



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 10 del 03/06/2019

Capitolo **2019/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/56/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 543 del 22/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio buoni pasto
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	298	F	V0-36093/1	15/04/2019	ACQUISTO BUONI PASTI N. 1170			
					22/05/2019	103,86	2.700,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019					CIG: ZA2255D6CB			
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	300	C	R2-5128/1	23/05/2019	ACQUISTO BUONI PASTO NR. 40			
					23/06/2019	-3,55	-92,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019					CIG: ZA2255D6CB			
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	299	F	V0-42380/1	07/05/2019	ACQUISTO BUONI BUONI PASTO NR. 40			
					13/06/2019	3,55	92,32	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019					CIG: ZA2255D6CB			
Totale impegno		2019/56/0		2.700,32				

Capitolo **2019/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2019/57/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 543 del 22/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento servizio buoni pasto
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	298	F	V0-36093/2	15/04/2019	ACQUISTO BUONI PASTI N. 1170			
					22/05/2019	169,45	4.405,79	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019					CIG: ZA2255D6CB			
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	300	C	R2-5128/2	23/05/2019	ACQUISTO BUONI PASTO NR. 40			
					23/06/2019	-5,79	-150,62	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato DURC: INAIL_15082035 con scad. 11/06/2019					CIG: ZA2255D6CB			
DAY RISTOSERVICE SPA C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370	299	F	V0-42380/2	07/05/2019	ACQUISTO BUONI BUONI PASTO NR. 40			
					13/06/2019	5,79	150,62	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 10 del 03/06/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57D0103002400000004689507 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15082035 con scad.
11/06/2019

CIG: ZA2255D6CB

Totale impegno 2019/57/0 **4.405,79**

Capitolo 2019/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/417/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 260 del 07/05/2019 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2019
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	291	F	89/1	13/05/2019	ABBONAMENTO A FERPRESS DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019			
					12/06/2019	3.80	98.80	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U0311103253000000005763 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15587322 con scad.
13/07/2019

CIG: ZC5283FD12

Totale impegno 2019/417/0 **98,80**

Capitolo 2019/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/54/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 535 del 17/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di manutenzione vari
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	305	F	0000314/1	30/04/2019	RIF. NS RAPPORTINO N. 13390 DEL 05/04/19, FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCATOLA DERIVSIZIONE ELETTRICA			
					14/06/2019	7.52	41.72	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15384626 con scad.
02/07/2019

CIG: Z1C255F945

Totale impegno 2019/54/0 **41,72**

Capitolo 2019/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/418/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 260 del 07/05/2019 - ESECUTIVO
Abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line "Ferpress" - anno 2019
U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
FERPRESS SRL C.F. 12510731008 P.Iva 12510731008	291	F	89/2	13/05/2019	ABBONAMENTO A FERPRESS DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	12/06/2019	6,20	161,20



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 10 del 03/06/2019

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT77U031110325300000005763 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15587322 con scad.
13/07/2019

CIG: ZC5283FD12

Totale impegno 2019/418/0 **161,20**

Capitolo 2019/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2019/55/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 535 del 17/10/2018 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di manutenzione vari
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
R&A TECNICA SRL C.F. 09961590016 P.Iva 09961590016	305	F	0000314/2	30/04/2019	RIF. NS RAPPORTINO N. 13390 DEL 05/04/19, FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCATOLA DERIVSIZIONE ELETTRICA		
					14/06/2019	12,28	68,08

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68K0326801008052456692601 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_15384626 con scad.
02/07/2019

CIG: Z1C255F945

Totale impegno 2019/55/0 **68,08**

Capitolo 2019/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/61/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	246	F	VS19D01293/1	02/05/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2019		
					10/06/2019	752,40	4.172,40

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_15633812 con scad.
17/07/2019

Totale impegno 2019/61/0 **4.172,40**

Impegno di spesa 2019/63/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE C.F. 07753061006 P.Iva 07753061006	246	F	VS19D01293/3	02/05/2019	CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE MAGGIO 2019		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 10 del 03/06/2019

10/06/2019 112,86 625,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_15633812 con scad.
17/07/2019

Totale impegno 2019/63/0 **625,86**

Impegno di spesa 2019/279/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2019
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	

XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151 290 F 190005996 /G/1 06/05/2019 Canone Finitura con Pinzatura dal 01/02/2019 al 30/04/2019
10/06/2019 27,35 151,65

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato

CIG: Z0618FB647

DURC: INAIL_15080777 con scad.
10/06/2019

Totale impegno 2019/279/0 **151,65**

Capitolo 2019/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2019/62/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - 246 F VS19D01293/2 02/05/2019 CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI
FONDO CICERONE C.F. 07753061006 MESE MAGGIO 2019
P.Iva 07753061006
10/06/2019 1.227,60 6.807,60

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_15633812 con scad.
17/07/2019

Totale impegno 2019/62/0 **6.807,60**

Impegno di spesa 2019/64/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2019
U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	

FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - 246 F VS19D01293/4 02/05/2019 CANONE DI LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI
FONDO CICERONE C.F. 07753061006 MESE MAGGIO 2019
P.Iva 07753061006
10/06/2019 184,14 1.021,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato
BI2028

Escl.CIG:



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 10 del 03/06/2019

ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_15633812 con scad.
17/07/2019

Totale impegno	2019/64/0	1.021,14
----------------	-----------	-----------------

Impegno di spesa **2019/280/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2019
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151	290	F	190005996 /G/2	06/05/2019	Canone Finitura con Pinzatura dal 01/02/2019 al 30/04/2019		
					10/06/2019	44,61	247,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato CIG: Z0618FB647
DURC: INAIL_15080777 con scad.
10/06/2019

Totale impegno	2019/280/0	247,42
----------------	------------	---------------

TOTALE ATTO:	20.501,98
TOTALE IVA:	2.652,07

03/06/2019