



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021

**Capitolo**      **2021/530/105**  
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa**      **2020/46/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO  
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

| FATTURA                                                                   |       |      |        |      |                                |                                                                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE                    |                                                                                                      |         |
|                                                                           |       |      |        |      | SCADENZA                       | IVA                                                                                                  | IMPORTO |
| IREN MERCATO S.P.A. C.F. 01178580997 P.Iva 02863660359                    |       |      |        |      | 23 F 012140001509/1 15/01/2021 | FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/12/2020 al 31/12/2020 |         |
|                                                                           |       |      |        |      | 15/02/2021                     | 52,42                                                                                                | 290,70  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato |       |      |        |      | CIG: ZC528B53A6                |                                                                                                      |         |
| DURC: INPS_22975289 con scad. 11/02/2021                                  |       |      |        |      |                                |                                                                                                      |         |
| Totale impegno                                                            |       |      |        |      | 2020/46/0                      |                                                                                                      | 290,70  |

**Impegno di spesa**      **2020/808/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 13/11/2020 - ESECUTIVO  
abbonamento al servizio di informazione Sistema PA Personale.it ANNO 2020  
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 |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405                           |       |      |        |      | 27 F 0002145413/1 20/11/2020 | SISTEMA PA PERSONALE - TRIENNALE - ANNUALITA 1 |         |
|                                                                           |       |      |        |      | 20/02/2021                   | 55,18                                          | 305,98  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato |       |      |        |      | CIG: Z252F397F2              |                                                |         |
| DURC: INPS_22974158 con scad. 11/02/2021                                  |       |      |        |      |                              |                                                |         |
| Totale impegno                                                            |       |      |        |      | 2020/808/0                   |                                                | 305,98  |

**Impegno di spesa**      **2021/17/0**      PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 del 17/01/2020 - ESECUTIVO  
affidamento del servizio di informazione giuridica e contabile  
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 |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405                           |       |      |        |      | 24 F 0002100891/1 19/01/2021 | FATT. IVA SPLIT P. SISTEMA PA APPALTI E CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2             |         |
|                                                                           |       |      |        |      | 19/02/2021                   | 70,22                                                                                   | 389,42  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato |       |      |        |      | CIG: ZE02B9AEAD              |                                                                                         |         |
| DURC: INPS_22974158 con scad. 11/02/2021                                  |       |      |        |      |                              |                                                                                         |         |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405                           |       |      |        |      | 25 F 0002100892/1 19/01/2021 | FATT. IVA SPLIT P. SISTEMA PA BILANCIO, CONTABILITA E TRIBUTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2 |         |
|                                                                           |       |      |        |      | 19/02/2021                   | 50,16                                                                                   | 278,16  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato |       |      |        |      | CIG: ZE02B9AEAD              |                                                                                         |         |
| DURC: INPS_22974158 con scad. 11/02/2021                                  |       |      |        |      |                              |                                                                                         |         |
| Totale impegno                                                            |       |      |        |      | 2021/17/0                    |                                                                                         | 667,58  |



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021

**Capitolo** 2021/530/113  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2020/50/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 498 del 27/08/2019 - ESECUTIVO  
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE  
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2020  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

| FATTURA                                                                   |       |      |             |            |                                                       |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE                                           |        |         |
|                                                                           |       |      |             |            | SCADENZA                                              | IVA    | IMPORTO |
| EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018            | 26    | F    | 207-20_PA/1 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA DICEMBRE 2020 |        |         |
|                                                                           |       |      |             |            | 06/02/2021                                            | 108,55 | 601,98  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato |       |      |             |            | CIG: Z0B2957ABE                                       |        |         |
| DURC: INPS_23032552 con scad. 12/02/2021                                  |       |      |             |            |                                                       |        |         |

Totale impegno 2020/50/0 **601,98**

**Impegno di spesa** 2020/488/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 16/06/2020 - ESECUTIVO  
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA                                                                   |       |      |        |            |                                                                                      |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                          |       |         |
|                                                                           |       |      |        |            | SCADENZA                                                                             | IVA   | IMPORTO |
| GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015                          | 40    | F    | 6875/1 | 29/12/2020 | CANONI RIFERIMENTO ANNO 2020 MESI GIUGNO E LUGLIO - DVR - PDE - PFIA PMA - PSS -RSPP |       |         |
|                                                                           |       |      |        |            | 28/01/2021                                                                           | 18,38 | 116,36  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato |       |      |        |            | CIG: Z182D57AF0                                                                      |       |         |
| DURC: INPS_24171607 con scad. 13/04/2021                                  |       |      |        |            |                                                                                      |       |         |

Totale impegno 2020/488/0 **116,36**

**Capitolo** 2021/530/119  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2021/64/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 752 del 23/12/2020 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE -VARIAZIONE DI BILANCIO  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

| FATTURA                                                                   |       |      |              |            |                                                               |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|
| FORNITORE                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                                   |       |         |
|                                                                           |       |      |              |            | SCADENZA                                                      | IVA   | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405                           | 41    | F    | 0002100197/1 | 19/01/2021 | Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale Anno 2021 - |       |         |
|                                                                           |       |      |              |            | 24/02/2021                                                    | 58,52 | 324,52  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato |       |      |              |            | CIG: Z722FF72A9                                               |       |         |
| DURC: INPS_22974158 con scad. 11/02/2021                                  |       |      |              |            |                                                               |       |         |

Totale impegno 2021/64/0 **324,52**

**Capitolo** 2021/530/205  
UTENZE E CANONI - TPL



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021

**Impegno di spesa**    **2020/47/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 331 del 05/06/2019 - ESECUTIVO  
Fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)  
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica

| FATTURA                                                                                                                  |       |      |                |            |                                                                                                         |                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| FORNITORE                                                                                                                | PROT. | TIPO | NUMERO         | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                             |                 |               |
|                                                                                                                          |       |      |                |            | SCADENZA                                                                                                | IVA             | IMPORTO       |
| IREN MERCATO S.P.A. C.F.<br>01178580997 P.Iva 02863660359                                                                | 23    | F    | 012140001509/2 | 15/01/2021 | FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo<br>per il servizio elettricità dal 01/12/2020 al 31/12/2020 |                 |               |
|                                                                                                                          |       |      |                |            | 15/02/2021                                                                                              | 85,53           | 474,30        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_22975289 con scad.<br>11/02/2021 |       |      |                |            |                                                                                                         | CIG: ZC528B53A6 |               |
| Totale impegno    2020/47/0                                                                                              |       |      |                |            |                                                                                                         |                 | <b>474,30</b> |

**Impegno di spesa**    **2020/809/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 13/11/2020 - ESECUTIVO  
abbonamento al servizio di informazione Sistema PA Personale.it ANNO 2020  
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       |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva<br>02066400405                                                                       | 27    | F    | 0002145413/2 | 20/11/2020 | SISTEMA PA PERSONALE - TRIENNALE -<br>ANNUALITA 1 |                 |               |
|                                                                                                                          |       |      |              |            | 20/02/2021                                        | 90,02           | 499,22        |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_22974158 con scad.<br>11/02/2021 |       |      |              |            |                                                   | CIG: Z252F397F2 |               |
| Totale impegno    2020/809/0                                                                                             |       |      |              |            |                                                   |                 | <b>499,22</b> |

**Impegno di spesa**    **2021/18/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 20 del 17/01/2020 - ESECUTIVO  
affidamento del servizio di informazione giuridica e contabile  
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 |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva<br>02066400405                                                                       | 24    | F         | 0002100891/2 | 19/01/2021 | FATT. IVA SPLIT P. SISTEMA PA APPALTI E<br>CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2<br>19/02/2021                | 114,58 | 635,38  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_22974158 con scad.<br>11/02/2021 |       |           |              |            | CIG: ZE02B9AEAD                                                                                             |        |         |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva<br>02066400405                                                                       | 25    | F         | 0002100892/2 | 19/01/2021 | FATT. IVA SPLIT P. SISTEMA PA BILANCIO,<br>CONTABILITA E TRIBUTI - TRIENNALE -<br>ANNUALITA 2<br>19/02/2021 | 81,84  | 453,84  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT20P0103024201000001335261 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_22974158 con scad.<br>11/02/2021 |       |           |              |            | CIG: ZE02B9AEAD                                                                                             |        |         |
| Totale impegno                                                                                                           |       | 2021/18/0 |              |            | 1.089,22                                                                                                    |        |         |

**Capitolo**    **2021/530/213**  
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021

**Impegno di spesa** **2020/51/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 498 del 27/08/2019 - ESECUTIVO  
AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE DELLA SEDE  
DELL'AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE - ANNO 2020  
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

| FATTURA                                                                                                               |       |      |             |            |                                                       |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE                                           |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | SCADENZA                                              | IVA             | IMPORTO |
| EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018                                                        | 26    | F    | 207-20_PA/2 | 31/12/2020 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA DICEMBRE 2020 |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | 06/02/2021                                            | 177,12          | 982,19  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_23032552 con scad. 12/02/2021 |       |      |             |            |                                                       | CIG: Z0B2957ABE |         |
| Totale impegno                                                                                                        |       |      |             |            |                                                       |                 | 982,19  |

**Impegno di spesa** **2020/489/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 16/06/2020 - ESECUTIVO  
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008  
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA                                                                                                               |       |      |        |            |                                                                                      |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                          |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |        |            | SCADENZA                                                                             | IVA             | IMPORTO |
| GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015                                                                      | 40    | F    | 6875/2 | 29/12/2020 | CANONI RIFERIMENTO ANNO 2020 MESI GIUGNO E LUGLIO - DVR - PDE - PFIA PMA - PSS -RSPP |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |        |            | 28/01/2021                                                                           | 29,98           | 189,86  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_24171607 con scad. 13/04/2021 |       |      |        |            |                                                                                      | CIG: Z182D57AF0 |         |
| Totale impegno                                                                                                        |       |      |        |            |                                                                                      |                 | 189,86  |

**Capitolo** **2021/530/219**  
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

**Impegno di spesa** **2021/65/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 752 del 23/12/2020 - ESECUTIVO  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL DI ASSISTENZA TELEFONICA E  
TELEMATICA - VARIAZIONE DI BILANCIO ANNO 2022  
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale

| FATTURA                                                                                                               |       |      |              |            |                                                               |                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                                   |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |              |            | SCADENZA                                                      | IVA             | IMPORTO |
| MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405                                                                       | 41    | F    | 0002100197/2 | 19/01/2021 | Canone Annuale Servizio di Conservazione Digitale Anno 2021 - |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |              |            | 24/02/2021                                                    | 95,48           | 529,48  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT64G0306924208100000002647 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_22974158 con scad. 11/02/2021 |       |      |              |            |                                                               | CIG: Z722FF72A9 |         |
| Totale impegno                                                                                                        |       |      |              |            |                                                               |                 | 529,48  |

**Capitolo** **2021/540/107**  
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021

**Impegno di spesa**    **2021/79/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2006 - ESECUTIVO  
CAANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2021  
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

| FATTURA                                                                               |       |      |              |            |                                                       |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|
| FORNITORE                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                           |        |          |
|                                                                                       |       |      |              |            | SCADENZA                                              | IVA    | IMPORTO  |
| FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -<br>FONDO CICERONE C.F. 07753061006<br>P.Iva 07753061006 | 9     | F    | VS21R00014/1 | 11/01/2021 | CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE<br>GENNAIO 2021 |        |          |
|                                                                                       |       |      |              |            | 10/02/2021                                            | 754,66 | 4.184,92 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato             |       |      |              |            | Escl.CIG:<br>ACQUISTO_LOCAZION<br>E                   |        |          |
| DURC: INAIL_24862342 con scad.<br>12/03/2021                                          |       |      |              |            |                                                       |        |          |

Totale impegno    2021/79/0    **4.184,92**

**Impegno di spesa**    **2021/81/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 30/12/2020 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2021  
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 -<br>FONDO CICERONE C.F. 07753061006<br>P.Iva 07753061006 | 9     | F    | VS21R00014/3 | 11/01/2021 | CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE<br>GENNAIO 2021 |        |         |
|                                                                                       |       |      |              |            | 10/02/2021                                            | 112,86 | 625,86  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato             |       |      |              |            | Escl.CIG:<br>ACQUISTO_LOCAZION<br>E                   |        |         |
| DURC: INAIL_24862342 con scad.<br>12/03/2021                                          |       |      |              |            |                                                       |        |         |

Totale impegno    2021/81/0    **625,86**

**Capitolo**    **2021/540/207**  
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

**Impegno di spesa**    **2021/80/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 30/12/2020 - ESECUTIVO  
CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2021  
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

| FATTURA                                                                               |       |      |              |            |                                                       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| FORNITORE                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO       | DATA       | DESCRIZIONE                                           |          |          |
|                                                                                       |       |      |              |            | SCADENZA                                              | IVA      | IMPORTO  |
| FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA -<br>FONDO CICERONE C.F. 07753061006<br>P.Iva 07753061006 | 9     | F    | VS21R00014/2 | 11/01/2021 | CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE<br>GENNAIO 2021 |          |          |
|                                                                                       |       |      |              |            | 10/02/2021                                            | 1.231,28 | 6.828,02 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato             |       |      |              |            | Escl.CIG:<br>ACQUISTO_LOCAZION<br>E                   |          |          |
| DURC: INAIL_24862342 con scad.<br>12/03/2021                                          |       |      |              |            |                                                       |          |          |



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 3 del 29/01/2021**

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| Totale impegno | 2021/80/0 | 6.828,02 |
|----------------|-----------|----------|

**Impegno di spesa**    **2021/82/0**    PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 30/12/2020 - ESECUTIVO  
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2021  
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 -<br>FONDO CICERONE C.F. 07753061006<br>P.Iva 07753061006 | 9     | F    | VS21R00014/4 | 11/01/2021 | CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE<br>GENNAIO 2021 |     |         |

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| 10/02/2021 | 184,14 | 1.021,14 |
|------------|--------|----------|

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05F0347901600000802363100 - C/C Dedicato

Escl.CIG:  
ACQUISTO\_LOCAZION  
E

DURC: INAIL\_24862342 con scad.  
12/03/2021

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| Totale impegno | 2021/82/0 | 1.021,14 |
|----------------|-----------|----------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>18.731,33</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>3.370,92</b>  |

**29/01/2021**