



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

Capitolo **2018/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2018/11/0** 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
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	640	F	59PAP/1	01/12/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018		
					10/01/2018	0,00	2.394,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	640	F	59PAP/3	01/12/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018		
					10/01/2018	526,68	526,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05							
Totale impegno	2018/11/0						2.920,68

Capitolo **2018/540/207**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa **2018/12/0** 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
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	640	F	59PAP/2	01/12/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018		
					10/01/2018	0,00	3.906,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05							
BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 00380210302 P.Iva 04962831006	640	F	59PAP/4	01/12/2017	CANONE DI LOCAZIONE MESE DI GENNAIO 2018		
					10/01/2018	859,32	859,32
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845 DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05							
Totale impegno	2018/12/0						4.765,32

Capitolo **2018/540/107**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2018/25/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2018
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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 641 F 60PAP/1 01/12/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE -
00380210302 P.Iva 04962831006 CORSO G. MARCONI 10 ONERI ACCESSORI_ dal
01/01/2018 al 31/01/2018
10/01/2018 0,00 513,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 641 F 60PAP/3 01/12/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE -
00380210302 P.Iva 04962831006 CORSO G. MARCONI 10 ONERI ACCESSORI_ dal
01/01/2018 al 31/01/2018
10/01/2018 112,86 112,86

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/25/0 **625,86**

Capitolo 2018/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2018/26/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA - ANNO 2018
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

BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 641 F 60PAP/2 01/12/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE -
00380210302 P.Iva 04962831006 CORSO G. MARCONI 10 ONERI ACCESSORI_ dal
01/01/2018 al 31/01/2018
10/01/2018 0,00 837,00

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

BENI STABILI SPA SIIQ C.F. 641 F 60PAP/4 01/12/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE -
00380210302 P.Iva 04962831006 CORSO G. MARCONI 10 ONERI ACCESSORI_ dal
01/01/2018 al 31/01/2018
10/01/2018 184,14 184,14

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58E0306905020615222196845
DURC: INAIL_10170509 con scadenza 12/05

Totale impegno 2018/26/0 **1.021,14**

Capitolo 2018/530/109
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2018/63/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 634 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di assistenza tecnica (manutenzione) del centralino telefonico anno 2018
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO

INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & 24 F FatPAM 1/EP/1 05/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
C. P.Iva 07425300014 (MANUTENZIONE) ANNO 2018
28/02/2018 135,43 751,03

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_9562539 con scadenza 20/03/ CIG: Z812145AAB

Totale impegno 2018/63/0 **751,03**



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

Capitolo **2018/530/113**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2017/201/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	675	F	3734/1	15/12/2017	SERVIZI A CANONE MESI AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2017		
					15/01/2018	36,57	231,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y055840320000000062624 - C/C Dedicato						CIG: Z511D6AA11	
DURC: INAIL_9217778 con scadenza 18/02/							
Totale impegno 2017/201/0							231,56

Impegno di spesa **2017/514/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
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	673	F	68-17_PA/1	30/11/2017	SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE NOVEMBRE 2017 (IMPORTO RIDOTTO PER MANCATO INTERVENTO NEI GG. 2-3-6-7		
					06/01/2018	88,33	489,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato						CIG: ZE51D3FF5A	
DURC: INAIL_9230876 con scadenza 20/02/							
Totale impegno 2017/514/0							489,84

Capitolo **2018/530/118**
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2017/807/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di sorveglianza sanitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019	674	F	3750/1	15/12/2017	SERVIZI EXTRA CANONE		
					14/01/2018		154,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y055840320000000062624 - C/C Dedicato						CIG: Z5C2056CA2	
DURC: INAIL_9217778 con scadenza 18/02/							
Totale impegno 2017/807/0							154,07

Capitolo **2018/530/119**
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

Impegno di spesa **2018/51/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 622 del 12/12/2017 - ESECUTIVO
rinnovo contratto P.A.S. -Maintenance di tecnologia SPSS - anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SPS S.R.L A SOCIO UNICO C.F. 04222630370 P.Iva 04222630370					26/01/2018	61,86	343,06
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53W0538737130000000655754 - C/C Dedicato DURC: INPS_8310180 con scadenza 21/02/2					CIG: ZAE21337D5		
Totale impegno 2018/51/0					343,06		

Capitolo **2018/530/209**
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL

Impegno di spesa **2018/64/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 634 del 13/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di assistenza tecnica (manutenzione) del centralino telefonico anno 2018
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. P.Iva 07425300014					28/02/2018	220,97	1.225,37
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT81B0200801131000002415347 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9562539 con scadenza 20/03/					CIG: Z812145AAB		
Totale impegno 2018/64/0					1.225,37		

Capitolo **2018/530/213**
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa **2017/202/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 60 del 17/02/2017 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019					15/01/2018	59,67	377,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato DURC: INAIL_9217778 con scadenza 18/02/					CIG: Z511D6AA11		
Totale impegno 2017/202/0					377,80		

Impegno di spesa **2017/515/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 187 del 27/04/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PULIZIA AREE AD USO UFFICIO SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2017
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 03095910018 P.Iva 03095910018					SERVIZIO PULIZIA AGENZIA MESE NOVEMBRE 2017 (IMPORTO RIDOTTO PER MANCATO INTERVENTO NEI GG. 2-3-6-7)		
					06/01/2018	144,12	799,22
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato					CIG: ZE51D3FF5A		
DURC: INAIL_9230876 con scadenza 20/02/							
Totale impegno 2017/515/0					799,22		

Capitolo 2018/530/218
SERVIZI SANITARI - TPL

Impegno di spesa 2017/808/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 496 del 17/10/2017 - ESECUTIVO
Affidamento di servizi di sorveglianza sanitaria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008)
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
EXITONE S.P.A. C.F. 07874490019 P.Iva 07874490019					SERVIZI EXTRA CANONE		
					14/01/2018		251,39
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT57Y0558403200000000062624 - C/C Dedicato					CIG: Z5C2056CA2		
DURC: INAIL_9217778 con scadenza 18/02/							
Totale impegno 2017/808/0					251,39		

Capitolo 2018/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2017/927/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 585 del 22/11/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE/INSTALLAZIONE OBU DEL SISTEMA OTX
U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262					Trasferimento OBU		
					05/01/2018	282,26	1.565,26
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato					CIG: ZDD20E4307		
DURC: INAIL_9221546 con scadenza 19/02/							
Totale impegno 2017/927/0					1.565,26		

Impegno di spesa 2018/52/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 622 del 12/12/2017 - ESECUTIVO
rinnovo contratto P.A.S. -Maintenance di tecnologia SPSS - anno 2018
U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SPS S.R.L A SOCIO UNICO C.F. 04222630370 P.Iva 04222630370					RINNOVO CONTRATTO P.A.S. - MAINTENANCE		
BI2028					TECNOLOGIA SPSS ANNO 2018		



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 1 del 19/01/2018

26/01/2018 100,94 559,74

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT53W0538737130000000655754 - C/C Dedicato
DURC: INPS_8310180 con scadenza 21/02/2

CIG: ZAE21337D5

Totale impegno	2018/52/0	559,74
----------------	-----------	---------------

TOTALE ATTO:	16.081,34
TOTALE IVA:	2.813,15

19/01/2018