



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 13/04/2018

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

Impegno di spesa 2018/37/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	210	F	2018/0000004/F 7/1	26/02/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 20/02/2018 AL 21/02/2018 CITTA' DI TORINO CAMPOSEO	19/04/2018	0,00	41,41
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	211	F	2018/0000006/F 7/1	26/02/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 26/02/2018 AL 28/02/2018 CITTA' DI TORINO PAONESSA	19/04/2018	0,00	20,95
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	212	F	2018/0000007/F 7/1	13/03/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 13/03/2018 AL 14/03/2018 CITTA' DI TORINO STANGHELLINI	19/04/2018	0,00	17,10
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2							CIG: Z411E0555C	
Totale impegno		2018/37/1			79,46			

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

Impegno di spesa 2017/975/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 662 del 22/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di montaggio di n. 2 MONITOR + n. 2 internet access point wi-fi
U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
BERTI/SIMONE C.F. BRTSMN76L04G713R P.Iva 01773260466	208	F	00145/1	17/03/2018	INSTALLAZIONE VIDEO CANALIZZAZIONE CAVI			
					16/04/2018	37,62	208,62	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54X0358901600010570604557 - C/C Dedicato DURC: INPS_9807881 con scadenza 29/06/2					CIG: ZF9217ABBE			
Totale impegno		2017/975/0			208,62			

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

Impegno di spesa 2018/38/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 217 del 19/05/2017 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI ANNO 2018 - SPESA SOGGETTA A LIMITE
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 13/04/2018

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	210	F	2018/0000004/F 7/2	26/02/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 20/02/2018 AL 21/02/2018 CITTA' DI TORINO CAMPOSEO		
					19/04/2018	0,00	67,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	211	F	2018/0000006/F 7/2	26/02/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 26/02/2018 AL 28/02/2018 CITTA' DI TORINO PAONESSA		
					19/04/2018	0,00	34,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2					CIG: Z411E0555C		
PIANETA GAIA VIAGGI SRL C.F. 07708710012 P.Iva 07708710012	212	F	2018/0000007/F 7/2	13/03/2018	VOUCHER AUTONOLEGGIO DATA DAL 13/03/2018 AL 14/03/2018 CITTA' DI TORINO STANGHELLINI		
					19/04/2018	0,00	27,90
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT56K0608501000000000020870 - C/C Dedicato DURC: INPS_9787503 con scadenza 28/06/2					CIG: Z411E0555C		
Totale impegno		2018/38/1		129,64			

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

Impegno di spesa 2016/665/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 512 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO 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	229	F	54/18/1	28/02/2018	Rapporto riferito agli interventi		
					07/04/2018	0,00	3.889,99
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10608128 con scadenza 19/06					CIG: 6851119A3E		
DIVITECH SPA C.F. 03286510262 P.Iva 03286510262	229	F	54/18/2	28/02/2018	Rapporto riferito agli interventi		
					07/04/2018	990,00	990,00
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10608128 con scadenza 19/06					CIG: 6851119A3E		
Totale impegno		2016/665/0		4.879,99			

Impegno di spesa 2017/83/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 512 del 08/11/2016 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO 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	229	F	54/18/3	28/02/2018	Rapporto riferito agli interventi		

BI2028



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 13/04/2018

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10608128 con scadenza 19/06	07/04/2018	0,00	609,94
		CIG: 6851119A3E	
Totale impegno	2017/83/0		609,94

Impegno di spesa **2017/976/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 662 del 22/12/2017 - ESECUTIVO
servizio di montaggio di n. 2 MONITOR + n. 2 internet access point wi-fi
U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BERTI/SIMONE C.F. BRTSMN76L04G713R P.Iva 01773260466	208	F	00145/2	17/03/2018	INSTALLAZIONE VIDEO CANALIZZAZIONE CAVI		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54X0358901600010570604557 - C/C Dedicato DURC: INPS_9807881 con scadenza 29/06/2	16/04/2018	61,38	340,38
		CIG: ZF9217ABBE	
Totale impegno	2017/976/0		340,38

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

Impegno di spesa **2017/952/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 14/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 server HPE PROLIANT DL560 GEN9 (sistema operativo e licenze)
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONVERGE S.P.A C.F. 04472901000 P.Iva 04472901000	209	F	201999/1	28/02/2018	FORNITURA N. 1 SERVER		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45A0311103219000000001749 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10570011 con scadenza 15/06	28/03/2018	132,76	736,19
		CIG: Z44213C3E7	
Totale impegno	2017/952/0		736,19

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

Impegno di spesa **2017/953/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 14/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 server HPE PROLIANT DL560 GEN9 (sistema operativo e licenze)
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONVERGE S.P.A C.F. 04472901000 P.Iva 04472901000	209	F	201999/2	28/02/2018	FORNITURA N. 1 SERVER		

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45A0311103219000000001749 - C/C Dedicato DURC: INAIL_10570011 con scadenza 15/06	28/03/2018	216,60	1.201,17
		CIG: Z44213C3E7	
Totale impegno	2017/953/0		1.201,17



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 13/04/2018

Capitolo **2018/2550/107**
HARDWARE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2017/950/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 14/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 server HPE PROLIANT DL560 GEN9
U.2.02.01.07.001 - Server

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONVERGE S.P.A C.F. 04472901000	209	F	201999/3	28/02/2018	FORNITURA N. 1 SERVER		
P.Iva 04472901000					28/03/2018	577,51	3.202,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45A0311103219000000001749 - C/C Dedicato						CIG: Z44213C3E7	
DURC: INAIL_10570011 con scadenza 15/06							
Totale impegno 2017/950/0							3.202,55

Capitolo **2018/2550/207**
HARDWARE - TPL

Impegno di spesa **2017/951/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 637 del 14/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura di n. 1 server HPE PROLIANT DL560 GEN9
U.2.02.01.07.001 - Server

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CONVERGE S.P.A C.F. 04472901000	209	F	201999/4	28/02/2018	FORNITURA N. 1 SERVER		
P.Iva 04472901000					28/03/2018	942,25	5.225,21
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT45A0311103219000000001749 - C/C Dedicato						CIG: Z44213C3E7	
DURC: INAIL_10570011 con scadenza 15/06							
Totale impegno 2017/951/0							5.225,21

Impegno di spesa **2017/974/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 662 del 22/12/2017 - ESECUTIVO
fornitura di n. 2 MONITOR + n. 2 internet access point wi-fi
U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
BERTI/SIMONE C.F. BRTSMN76L04G713R P.Iva 01773260466	207	F	00144	17/03/2018	MONITOR LCD/LED 75 SMART		
					16/04/2018	949,96	5.267,96
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54X0358901600010570604557 - C/C Dedicato						CIG: Z7E217B0D4	
DURC: INPS_9807881 con scadenza 29/06/2							
Totale impegno 2017/974/0							5.267,96



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 7 del 13/04/2018

TOTALE ATTO:	21.881,11
TOTALE IVA:	3.908,08

13/04/2018