



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

Capitolo **2020/501/110**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2020/48/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
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		565	F	V0-97568/1	14/10/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD SETTEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE			
						14/11/2020	26,14	679,70	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021								CIG: 7990205DBE	
Totale impegno		2020/48/0						679,70	

Capitolo **2020/501/210**
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa **2020/49/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 458 del 26/07/2019 - ESECUTIVO
fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
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		565	F	V0-97568/2	14/10/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD SETTEMBRE 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE			
						14/11/2020	42,66	1.108,98	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_24139602 con scad. 11/02/2021								CIG: 7990205DBE	
Totale impegno		2020/49/0				1.108,98			

Capitolo **2020/530/105**
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								
567	F	012040058053/1	13/10/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2020 al 30/09/2020				
					13/11/2020	49,73	275,76	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato							CIG: ZC528B53A6	
DURC: INPS_22975289 con scad. 11/02/2021								



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

Totale impegno 2020/46/0 275,76

Capitolo 2020/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/832/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - SERVIZI SICUREZZA LAVORO
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	574	F	6038/1	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 / VISITE MEDICHE		
					14/11/2020	15,87	118,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: NAIL_23493779 con scad. 13/12/2020						CIG: ZB02A86F6F	

Totale impegno 2019/832/0 118,94

Impegno di spesa 2020/54/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - SERVIZI SICUREZZA LAVORO
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	575	F	6039/1	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019	14/11/2020	36,75	232,72
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: NAIL_23493779 con scad. 13/12/2020							CIG: ZB02A86F6F	
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	577	F	6040/1	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO APRILE MAGGIO GIUGNO 2020	14/11/2020	30,63	193,94
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato DURC: NAIL_23493779 con scad. 13/12/2020							CIG: ZB02A86F6F	

Totale impegno 2020/54/0 426,66

Capitolo 2020/530/118
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/836/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - VISITE MEDICHE E LABORATORIO
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
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	574	F	6038/3	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 / VISITE MEDICHE		
					14/11/2020	2,92	21,85
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: ZB02A86F6F	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

DURC: NAIL_23493779 con scad.
13/12/2020

Totale impegno 2019/836/0 **21,85**

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

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. 01178580997 P.Iva 02863660359	567	F	012040058053/2	13/10/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/08/2020 al 30/09/2020		
					13/11/2020	72,59	402,55
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato						CIG: ZC528B53A6	
DURC: INPS_22975289 con scad. 11/02/2021							

Totale impegno 2020/47/0 **402,55**

Capitolo 2020/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2019/833/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - SERVIZI SICUREZZA LAVORO
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	574	F	6038/2	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 / VISITE MEDICHE		
					14/11/2020	25,89	194,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: ZB02A86F6F	
DURC: NAIL_23493779 con scad. 13/12/2020							

Totale impegno 2019/833/0 **194,07**

Impegno di spesa 2020/55/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - SERVIZI SICUREZZA LAVORO
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	575	F	6039/2	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019		
					14/11/2020	59,97	379,70
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: ZB02A86F6F	
DURC: NAIL_23493779 con scad. 13/12/2020							

GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 577 F 6040/2 15/10/2020 CANONI DI RIFERIMENTO APRILE MAGGIO
GIUGNO 2020
BI2028



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

14/11/2020 49,97 316,42

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato
DURC: NAIL_23493779 con scad.
13/12/2020

CIG: ZB02A86F6F

Totale impegno 2020/55/0 **696,12**

Capitolo 2020/530/218
SERVIZI SANITARI - TPL

Impegno di spesa 2019/837/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652 del 07/11/2019 - ESECUTIVO
affidamento servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 - VISITE MEDICHE PIU' ESAMI DI LABORATORIO
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
GI ONE S.P.A. C.F. 11940290015 P.Iva 11940290015	574	F	6038/4	15/10/2020	CANONI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 / VISITE MEDICHE		
					14/11/2020	4,76	35,65

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato
DURC: NAIL_23493779 con scad.
13/12/2020

CIG: ZB02A86F6F

Totale impegno 2019/837/0 **35,65**

Capitolo 2020/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/3/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	563	F	0000202030019 895/1	07/10/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/09/2020 al 30/09/2020, CANONE SERVIZIO		
					09/11/2020	18,31	101,56

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_24088141 con scad.
06/02/2021

CIG: Z1D23EBA18

Totale impegno 2020/3/0 **101,56**

Impegno di spesa 2020/17/0 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	537	F	VS20D01192/1	05/10/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2020		
					10/11/2020	754,66	4.184,92



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_23150914 con scad.
12/11/2020

Totale impegno 2020/17/0 **4.184,92**

Impegno di spesa 2020/19/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
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	537	F	VS20D01192/3	05/10/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2020		
					10/11/2020	112,86	625,86

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_23150914 con scad.
12/11/2020

Totale impegno 2020/19/0 **625,86**

Capitolo 2020/540/207
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa 2020/4/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 303 del 07/06/2018 - ESECUTIVO
Adesione a Convenzione CONSIP per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche
amministrazioni", affidamento del servizio per n. 1 vettura - lotto 2 "vetture intermedie"
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
LEASYS SPA C.F. 08083020019 P.Iva 06714021000	563	F	0000202030019 895/2	07/10/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/09/2020 al 30/09/2020, CANONE SERVIZIO		
					09/11/2020	29,89	165,71

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato

CIG: Z1D23EBA18

DURC: INAIL_24088141 con scad.
06/02/2021

Totale impegno 2020/4/0 **165,71**

Impegno di spesa 2020/18/0 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	537	F	VS20D01192/2	05/10/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2020		
					10/11/2020	1.231,28	6.828,02



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 35 del 02/11/2020

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_23150914 con scad.
12/11/2020

Totale impegno	2020/18/0	6.828,02
----------------	-----------	-----------------

Impegno di spesa **2020/20/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 589 del 06/12/2016 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI DI LOCAZIONE UFFICI SEDE AGENZIA ANNO 2020
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	537	F	VS20D01192/4	05/10/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE OTTOBRE 2020			
					10/11/2020	184.14	1.021.14	

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

Escl.CIG:
ACQUISTO_LOCAZION
E

DURC: INAIL_23150914 con scad.
12/11/2020

Totale impegno	2020/20/0	1.021,14
----------------	-----------	-----------------

TOTALE ATTO:	16.887,49
TOTALE IVA:	2.749,02

02/11/2020