



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

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	414	F	VO-65773/1	13/07/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA GIUGNO 2020 - 8 BUONI - TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					13/08/2020	8,77	228,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020						CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/48/0							228,12

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	414	F	VO-65773/2	13/07/2020	ACQUISTO BUONI PASTO RICARICA GIUGNO 2020 - 8 BUONI - TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					13/08/2020	14,32	372,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020						CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/49/0							372,19

Capitolo **2020/530/111**
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/482/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 06/06/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
CASELLA/FABRIZIO C.F. CSSFRZ63T29L219K P.Iva 07420810017	379	P	39p/1	03/07/2020	Saldo (70%) onorari assistenza legale Tar Piemonte RG 551/19 - Preventivo 5 giugno 2019		
					02/08/2020	409,78	2.272,40
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54R0883301002000190101003 - C/C Dedicato DURC: INPS_18182948 con scad. 18/03/2020						CIG: Z5528BCC74	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

Totale impegno 2019/482/0 2.272,40

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

Impegno di spesa 2020/50/0 PROV: 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	388	F	97-20_PA/1	30/06/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - MESE GIUGNO 2020		
					12/08/2020	108,55	601,98
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato						CIG: Z0B2957ABE	
DURC: INAIL_22551554 con scad. 15/10/2020							

Totale impegno 2020/50/0 601,98

Capitolo 2020/530/118
SERVIZI SANITARI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2019/34/1 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 102 del 06/03/2018 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) - Visite mediche ed 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	292	F	3095/1	30/04/2020	PRESTAZIONI SANITARIE GIUGNO LUGLIO 2019		
					30/05/2020		75,62
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato						CIG: ZE52298F06	
DURC: INAIL_21345566 con scad. 15/08/2020							

Totale impegno 2019/34/1 75,62

Capitolo 2020/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2020/574/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 372 del 01/07/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SW LINEA SIPAL - soluzione sw per estrazione ed invio Ordinativi pagamento e incasso (opi) alla Piattaforma Siope+
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	415	F	0002125556/1	14/07/2020	Servizio di assistenza e aggiornamento software dell'Applicativo Sipal Interfaccia Siope+ e Tesoreria Informatica anno 2020		
					14/08/2020	17,14	95,04



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40W0885268020021010095401 - C/C Dedicato
DURC: INPS_21307091 con scad.
14/10/2020

CIG: ZD72D81045

Totale impegno 2020/574/0 **95,04**

Capitolo 2020/530/211
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - TPL

Impegno di spesa 2019/483/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 334 del 06/06/2019 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			
					SCADENZA	IVA	IMPORTO	
CASELLA/FABRIZIO C.F.	379	P	39p/2	03/07/2020	Saldo (70%) onorari assistenza legale Tar Piemonte			
CSSFRZ63T29L219K P.Iva 07420810017					RG 551/19 - Preventivo 5 giugno 2019			
					02/08/2020	668.58	3.707.59	

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT54R0883301002000190101003 - C/C Dedicato
DURC: INPS_18182948 con scad.
18/03/2020

CIG: Z5528BCC74

Totale impegno 2019/483/0 **3.707,59**

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

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	388	F	97-20_PA/2	30/06/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA - MESE GIUGNO 2020	12/08/2020	177.12	982.19

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_22551554 con scad.
15/10/2020

CIG: Z0B2957ABE

Totale impegno 2020/51/0 **982,19**

Capitolo 2020/530/218
SERVIZI SANITARI - TPL

Impegno di spesa 2019/35/1 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 102 del 06/03/2018 - ESECUTIVO
Servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) - Visite mediche
ed 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	

BI2028



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

30/05/2020 123,38

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT84M0306909400100000019402 - C/C Dedicato
DURC: INAIL_21345566 con scad.
15/08/2020

CIG: ZE52298F06

Totale impegno 2019/35/1 123,38

Capitolo 2020/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2020/575/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 372 del 01/07/2020 - ESECUTIVO
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SW LINEA SIPAL - soluzione sw per estrazione ed
invio Ordinativi pagamento e incasso (opi) alla Piattaforma Siope+
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 P.Iva 02066400405	415	F	0002125556/2	14/07/2020	Servizio di assistenza e aggiornamento software dell'Applicativo Sipal Interfaccia Siope+ e Tesoreria Informatica anno 2020	14/08/2020	27,96	155,06

ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT40W0885268020021010095401 - C/C Dedicato
DURC: INPS_21307091 con scad.
14/10/2020

CIG: ZD72D81045

Totale impegno 2020/575/0 155,06

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

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	384	F	VS20D01069/1	06/07/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE LUGLIO 2020	10/08/2020	754,66	4.184,92

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

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

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 - BI2028 384 F VS20D01069/3 06/07/2020 CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

FONDO CICERONE C.F. 07753061006
P.Iva 07753061006

LUGLIO 2020

10/08/2020 112,86 625,86

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

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

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 2020/18/0 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

384 F VS20D01069/2 06/07/2020 CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
LUGLIO 2020

10/08/2020 1.231,28 6.828,02

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

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

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

384 F VS20D01069/4 06/07/2020 CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE
LUGLIO 2020

10/08/2020 184,14 1.021,14

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

Escl.CIG:
AFFIDAMENTI_IN_HOU
SE

DURC: INAIL_23150914 con scad.
12/11/2020

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 27 del 28/07/2020

TOTALE ATTO:	21.273,51
TOTALE IVA:	3.715,16

28/07/2020