



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 22 del 03/07/2020

**Capitolo** 2020/520/102  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

**Impegno di spesa** 2020/438/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 294 del 26/05/2020 - ESECUTIVO  
Affidamento fornitura mascherine e igienizzanti  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

| FATTURA                                                                                                               |       |      |             |            |                                                                   |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE                                                       |      |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | SCADENZA                                                          | IVA  | IMPORTO |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961                                                       | 349   | F    | 1545/PA/1/1 | 05/06/2020 | FORNITURA DISPENSER A PIANTANA CON EROGATORE AUTOMATICO A SENSORE |      |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | 16/07/2020                                                        | 9,95 | 55,17   |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_19868544 con scad. 24/07/2020 |       |      |             |            | CIG: ZE12D1AD95                                                   |      |         |
| Totale impegno 2020/438/0                                                                                             |       |      |             |            |                                                                   |      | 55,17   |

**Capitolo** 2020/520/202  
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

**Impegno di spesa** 2020/439/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 294 del 26/05/2020 - ESECUTIVO  
Affidamento fornitura mascherine e igienizzanti  
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

| FATTURA                                                                                                               |       |      |             |            |                                                                   |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO      | DATA       | DESCRIZIONE                                                       |       |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | SCADENZA                                                          | IVA   | IMPORTO |
| VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. C.F. 09521810961 P.Iva 09521810961                                                       | 349   | F    | 1545/PA/1/2 | 05/06/2020 | FORNITURA DISPENSER A PIANTANA CON EROGATORE AUTOMATICO A SENSORE |       |         |
|                                                                                                                       |       |      |             |            | 16/07/2020                                                        | 16,23 | 90,01   |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT22E0306933120100000003762 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_19868544 con scad. 24/07/2020 |       |      |             |            | CIG: ZE12D1AD95                                                   |       |         |
| Totale impegno 2020/439/0                                                                                             |       |      |             |            |                                                                   |       | 90,01   |

**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                                                                | 352   | F    | 012040039904/1 | 16/06/2020 | FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/04/2020 al 30/05/2020 |       |         |
|                                                                                                                       |       |      |                |            | 16/07/2020                                                                                           | 27,70 | 153,62  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21308913 con scad. 14/10/2020 |       |      |                |            | CIG: ZC528B53A6                                                                                      |       |         |
| Totale impegno 2020/46/0                                                                                              |       |      |                |            |                                                                                                      |       | 153,62  |



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 22 del 03/07/2020

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

**Impegno di spesa** 2019/286/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 95 del 25/02/2019 - ESECUTIVO  
Servizio di assistenza fiscale ed amministrativa - anno 2019  
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

| FATTURA                                                                                                                   |            |      |        |            |                                                |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------|------------------------------------------------|-------|---------|--|
| FORNITORE                                                                                                                 | PROT.      | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                    |       |         |  |
|                                                                                                                           |            |      |        |            | SCADENZA                                       | IVA   | IMPORTO |  |
| JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.<br>C.F. 01072010018 P.Iva 01072010018                                                   | 334        | F    | 94/1   | 10/06/2020 | Assistenza fiscale ed amministrativa anno 2019 |       |         |  |
|                                                                                                                           |            |      |        |            | 10/07/2020                                     | 33,44 | 185,44  |  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07B0306909213100000004514 - C/C Dedicato<br>DURC: INAIL_22180373 con scad.<br>07/10/2020 |            |      |        |            | CIG: Z82274B68D                                |       |         |  |
| Totale impegno                                                                                                            | 2019/286/0 |      |        |            | 185,44                                         |       |         |  |

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

**Impegno di spesa** 2020/459/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 10/06/2020 - ESECUTIVO  
fornitura del pacchetto di licenze Watchguard Firebox con Software Security Suite e servizi annessi  
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

| FATTURA                                                                                                      |       |            |        |      |             |                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------|-------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                                                    | PROT. | TIPO       | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE |                 |         |
|                                                                                                              |       |            |        |      | SCADENZA    | IVA             | IMPORTO |
| ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC C.F. 348 F 519/1 16/06/2020 RINNOVO LICENZA WATCHGUARD + SERVIZIO DI ASSISTENZA |       |            |        |      |             |                 |         |
| 04066840283 P.Iva 04066840283                                                                                |       |            |        |      | 16/07/2020  | 146,22          | 810,84  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT91G0103012159000061475393 - C/C Dedicato                                    |       |            |        |      |             | CIG: ZF72D44859 |         |
| DURC: INAIL_22514816 con scad. 15/10/2020                                                                    |       |            |        |      |             |                 |         |
| Totale impegno                                                                                               |       | 2020/459/0 |        |      |             | 810,84          |         |

**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.<br>01178580997 P.Iva 02863660359                                                                |       | 352       | F      | 012040039904/2 | 16/06/2020  | FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo<br>per il servizio elettricit  dal 01/04/2020 al 30/05/2020 |         |  |
|                                                                                                                          |       |           |        |                | 16/07/2020  | 45,20                                                                                                   | 250,65  |  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21308913 con scad.<br>14/10/2020 |       |           |        |                |             | CIG: ZC528B53A6                                                                                         |         |  |
| Totale impegno                                                                                                           |       | 2020/47/0 |        |                | 250,65      |                                                                                                         |         |  |



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 22 del 03/07/2020

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

**Impegno di spesa** 2019/287/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 95 del 25/02/2019 - ESECUTIVO  
Servizio di assistenza fiscale ed amministrativa - anno 2019  
U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

| FATTURA                                                                                                                   |       |      |        |            |                                                |                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| FORNITORE                                                                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                    |                 |         |
|                                                                                                                           |       |      |        |            | SCADENZA                                       | IVA             | IMPORTO |
| JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.<br>C.F. 01072010018 P.Iva 01072010018                                                   | 334   | F    | 94/2   | 10/06/2020 | Assistenza fiscale ed amministrativa anno 2019 |                 |         |
|                                                                                                                           |       |      |        |            | 10/07/2020                                     | 54,56           | 302,56  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT07B0306909213100000004514 - C/C Dedicato<br>DURC: INAIL_22180373 con scad.<br>07/10/2020 |       |      |        |            |                                                | CIG: Z82274B68D |         |
| Totale impegno 2019/287/0                                                                                                 |       |      |        |            |                                                |                 | 302,56  |

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

**Impegno di spesa** 2020/460/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 314 del 10/06/2020 - ESECUTIVO  
fornitura del pacchetto di licenze Watchguard Firebox con Software Security Suite e servizi annessi  
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza

| FATTURA                                                                                                                   |       |      |        |            |                                                     |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| FORNITORE                                                                                                                 | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                         |                 |          |
|                                                                                                                           |       |      |        |            | SCADENZA                                            | IVA             | IMPORTO  |
| ITS DI VOLPATO LUCA E C. SNC C.F.<br>04066840283 P.Iva 04066840283                                                        | 348   | F    | 519/2  | 16/06/2020 | RINNOVO LICENZA WATCHGUARD + SERVIZIO DI ASSISTENZA |                 |          |
|                                                                                                                           |       |      |        |            | 16/07/2020                                          | 238,56          | 1.322,94 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT91G0103012159000061475393 - C/C Dedicato<br>DURC: INAIL_22514816 con scad.<br>15/10/2020 |       |      |        |            |                                                     | CIG: ZF72D44859 |          |
| Totale impegno 2020/460/0                                                                                                 |       |      |        |            |                                                     |                 | 1.322,94 |

**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<br>06714021000                                                                         | 335   | F    | 0000202030010<br>325/1 | 08/06/2020 | CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3<br>MULTIJET 95CV dal 01/05/2020 al 31/05/2020 |                 |         |
|                                                                                                                          |       |      |                        |            | 10/07/2020                                                                       | 18,31           | 101,56  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21161820 con scad.<br>09/10/2020 |       |      |                        |            |                                                                                  | CIG: Z1D23EBA18 |         |



## Agenzia della mobilità piemontese

### PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 22 del 03/07/2020

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

**Impegno di spesa 2020/39/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO  
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2020  
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

| FATTURA                                                                                                               |       |      |                 |            |                                           |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO          | DATA       | DESCRIZIONE                               |                 |          |
|                                                                                                                       |       |      |                 |            | SCADENZA                                  | IVA             | IMPORTO  |
| XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151                                                                          | 362   | F    | 2000006242 /G/1 | 16/06/2020 | Copie Colore dal 01/05/2016 al 30/04/2020 |                 |          |
|                                                                                                                       |       |      |                 |            | 17/07/2020                                | 351,20          | 1.947,55 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21307440 con scad. 14/10/2020 |       |      |                 |            |                                           | CIG: Z0618FB647 |          |

Totale impegno 2020/39/0 **1.947,55**

**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                                                                         | 335   | F    | 0000202030010 325/2 | 08/06/2020 | CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3<br>MULTIJET 95CV dal 01/05/2020 al 31/05/2020 |                 |         |
|                                                                                                                       |       |      |                     |            | 10/07/2020                                                                       | 29,89           | 165,71  |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21161820 con scad. 09/10/2020 |       |      |                     |            |                                                                                  | CIG: Z1D23EBA18 |         |

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

**Impegno di spesa 2020/40/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO  
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2020  
U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari

| FATTURA                                                                                                               |       |      |                 |            |                                           |                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------|
| FORNITORE                                                                                                             | PROT. | TIPO | NUMERO          | DATA       | DESCRIZIONE                               |                 |          |
|                                                                                                                       |       |      |                 |            | SCADENZA                                  | IVA             | IMPORTO  |
| XEROX SPA C.F. 00747880151 P.Iva 00747880151                                                                          | 362   | F    | 2000006242 /G/2 | 16/06/2020 | Copie Colore dal 01/05/2016 al 30/04/2020 |                 |          |
|                                                                                                                       |       |      |                 |            | 17/07/2020                                | 573,00          | 3.177,58 |
| ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato<br>DURC: INPS_21307440 con scad. 14/10/2020 |       |      |                 |            |                                           | CIG: Z0618FB647 |          |

Totale impegno 2020/40/0 **3.177,58**



**Agenzia della mobilità piemontese**

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 22 del 03/07/2020**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>TOTALE ATTO:</b> | <b>8.563,63</b> |
| <b>TOTALE IVA:</b>  | <b>1.544,26</b> |

**03/07/2020**