



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 28/02/2020

Capitolo **2020/530/105**
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/241/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI D FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	68	F	PAE0002576/1	31/01/2020	SERVIZI VARI DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020	29/02/2020	10,22	56,68
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2019/241/0								56,68

Impegno di spesa **2020/37/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	68	F	PAE0002576/3	31/01/2020	SERVIZI VARI DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020	29/02/2020	51,07	283,20
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020						CIG: Z9A273729A		
Totale impegno 2020/37/0								283,20

Capitolo **2020/530/109**
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa **2019/38/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 257 del 23/05/2018 - ESECUTIVO
Affidamento della manutenzione ordinaria del climatizzatore - biennio 2018-2019. CIG ZC02393DE0
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013	42	F	24/2020/1	21/01/2020	Manutenzione ordinaria climatizzatore marca Teknopoint codice ISKV-12H6 S.N. 1103HTSV00T1601000233	07/03/2020	12,54	69,54
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68S0538701024000035091490 - C/C Dedicato DURC: INPS_18125159 con scad. 13/03/2020						CIG: ZC02393DE0		
Totale impegno 2019/38/0								69,54

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



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 28/02/2020

Impegno di spesa 2020/50/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 498 del 27/05/2019 - 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	45	F	1-20_PA/1	31/01/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA MESE GENNAIO 2020			08/03/2020	106,00	587,84
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20333744 con scad. 10/06/2020					CIG: Z0B2957ABE					
Totale impegno 2020/50/0									587,84	

Capitolo 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2019/242/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	68	F	PAE0002576/2	31/01/2020	SERVIZI VARI DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020			29/02/2020	16,68	92,48
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020					CIG: Z9A273729A					
Totale impegno 2019/242/0									92,48	

Impegno di spesa 2020/38/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 76 del 19/02/2019 - ESECUTIVO
SERVIZI DI FONIA FISSA
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa

FATTURA										
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE			SCADENZA	IVA	IMPORTO
FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157	68	F	PAE0002576/4	31/01/2020	SERVIZI VARI DAL 01/12/2019 AL 31/03/2020			29/02/2020	83,33	462,09
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT41F0310401607000000770001 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20213108 con scad. 04/06/2020					CIG: Z9A273729A					
Totale impegno 2020/38/0									462,09	

Capitolo 2020/530/209
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - TPL



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 28/02/2020

Impegno di spesa **2019/39/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 257 del 23/05/2018 - ESECUTIVO**
Affidamento della manutenzione ordinaria del climatizzatore - biennio 2018-2019. CIG ZC02393DE0
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. C.F. 08216240013 P.Iva 08216240013	42	F	24/2020/2	21/01/2020	Manutenzione ordinaria climatizzatore marca Teknopoint codice ISKV-12H6 S.N. I103HTSV00T1601000233	07/03/2020	20,46	113,46
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT68S0538701024000035091490 - C/C Dedicato DURC: INPS_18125159 con scad. 13/03/2020							CIG: ZC02393DE0	
Totale impegno 2019/39/0								113,46

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	45	F	1-20_PA/2	31/01/2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELL'AGENZIA MESE GENNAIO 2020	08/03/2020	172,96	959,12
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20333744 con scad. 10/06/2020							CIG: Z0B2957ABE	
Totale impegno 2020/51/0								959,12

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

Impegno di spesa **2019/851/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO**
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2019
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	38	F	33/20/1	03/02/2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNI 2019/2020	05/03/2020	129,51	718,18
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H0304830570000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20347182 con scad. 11/06/2020							CIG: 8090381999	
Totale impegno 2019/851/0								718,18



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 9 del 28/02/2020

Impegno di spesa **2020/58/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 672 del 14/11/2019 - ESECUTIVO
PROCEDURA NEGOZIATA MANUTENZIONE DEL SISTEMA OTX ANNUALE ANNO 2020
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	38	F	33/20/2	03/02/2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNI 2019/2020	05/03/2020	596,31	3.306,80
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT04H030483057000000083814 - C/C Dedicato DURC: INAIL_20347182 con scad. 11/06/2020							CIG: 8090381999	
Totale impegno						2020/58/0		3.306,80

Capitolo **2020/530/260**
PROGETTO EUROPEO MOBILAB - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Impegno di spesa **2019/914/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 763 del 12/12/2019 - ESECUTIVO
INDAGINE SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE NELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 2020 - AMBITO
TERRITORIALE 2
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

FATTURA								
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	SCADENZA	IVA	IMPORTO
IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI C.F. 04830770014 P.Iva 04830770014	81	F	7/1	31/01/2020	Indagine sulla mobilità delle persone nella Città Metropolitana di Torino 2020. Ambito territoriale 2: Ciriacese-Lanzo, Canavese Occ, Area Eporiedese. 1° Rateo: Approvazione Piano di Lavoro e	01/03/2020	1.634,00	9.061,28
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62V0200801104000004564701 - C/C Dedicato DURC: INAIL_19498119 con scad. 07/04/2020							CIG: Z062AFD4FB	
Totale impegno						2019/914/0		9.061,28

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

Impegno di spesa **2019/279/0** PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 99 del 15/03/2016 - ESECUTIVO
Noleggio quadriennale stampante multifunzione anno 2019
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	70	F	2000001495 /G/1	04/02/2020	Canone Finitura con Pinzatura dal 01/11/2019 al 31/01/2020	05/03/2020	27,35	151,65
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT21K0356601600000122802019 - C/C Dedicato DURC: INPS_19181606 con scad. 04/06/2020							CIG: Z0618FB647	
Totale impegno						2019/279/0		151,65

