



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 01/10/2020

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	479	F	V0-84606/1	09/09/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD AGOSTO 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					10/10/2020	11,91	309,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020						CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/48/0							309,59

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	479	F	V0-84606/2	09/09/2020	ACQUISTO BUONI PASTI RICARICA CARD AGOSTO 2020, TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE		
					10/10/2020	19,42	505,11
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT58D0538702402000000016912 - C/C Dedicato DURC: INAIL_22438999 con scad. 14/10/2020						CIG: 7990205DBE	
Totale impegno 2020/49/0							505,11

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	496	F	012040052691/1	15/09/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/07/2020 al 31/08/2020		
					15/10/2020	55,88	309,88
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato DURC: INPS_21308913 con scad. 14/10/2020						CIG: ZC528B53A6	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 01/10/2020

Totale impegno 2020/46/0 **309,88**

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. 483 F 132-20_PA/1 31/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA AGOSTO 2020								
03095910018 P.Iva 03095910018					09/10/2020	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 2020/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2020/47/0 PROV: 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								
496	F	012040052691/2	15/09/2020	FORNITURA UFFICI SEDE AGENZIA Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/07/2020 al 31/08/2020				
					15/10/2020	91,17	505,59	
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT08Q0503412800000000047217 - C/C Dedicato							CIG: ZC528B53A6	
DURC: INPS_21308913 con scad. 14/10/2020								

Totale impegno 2020/47/0 **505,59**

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

Impegno di spesa 2020/51/0 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					SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE AGENZIA AGOSTO 2020		
					09/10/2020	177,12	982,19
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT05N0306909214100000064243 - C/C Dedicato						CIG: Z0B2957ABE	
DURC: INAIL 22551554 con scad.							



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 01/10/2020

15/10/2020

Totale impegno 2020/51/0 982,19

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	480	F	0000202030017 445/1	07/09/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/08/2020 al 31/08/2020		
					10/10/2020	18,31	101,56
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INPS_21161820 con scad. 09/10/2020						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	477	F	VS20D01153/1	04/09/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE SETTEMBRE 2020		
					10/10/2020	754,66	4.184,92
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_23150914 con scad. 12/11/2020						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	

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	477	F	VS20D01153/3	04/09/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE SETTEMBRE 2020		
					10/10/2020	112,86	625,86
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_23150914 con scad. 12/11/2020						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 01/10/2020

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

Impegno di spesa 2020/678/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 495 del 25/08/2020 - ESECUTIVO
Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione annuale del software Visum
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SISTEMA S.R.L. C.F. 10693001009 P.Iva 10693001009	481	F	140/E/1	03/09/2020	T1004-0401-0000 - PTV Visum Manutenzione - licenza n. 900519801 - Periodo: 01.09.2020-31.08.2021 (OPP-52010) dal 01/09/2020 al 31/08/2021		
					31/10/2020	1.362,93	7.558,07
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70D0501803200000011306644 - C/C Dedicato DURC: INPS_21487551 con scad. 17/10/2020						CIG: Z0A2E0E8CE	

Totale impegno 2020/678/0 **7.558,07**

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 "veicoli 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	480	F	0000202030017 445/2	07/09/2020	CANONE LOCAZIONE FR870AL CROSS 1.3 MULTIJET 95CV dal 01/08/2020 al 31/08/2020		
					10/10/2020	29,89	165,71
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT96P0200809440000500014931 - C/C Dedicato DURC: INPS_21161820 con scad. 09/10/2020						CIG: Z1D23EBA18	

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	477	F	VS20D01153/2	04/09/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE SETTEMBRE 2020		
					10/10/2020	1.231,28	6.828,02
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT62N0347901600000800941600 - C/C Dedicato DURC: INAIL_23150914 con scad. 12/11/2020						Escl.CIG: ACQUISTO_LOCAZION E	



Agenzia della mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 32 del 01/10/2020

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	477	F	VS20D01153/4	04/09/2020	CANONE LOCAZIONE ONERI ACCESSORI MESE SETTEMBRE 2020		
					10/10/2020	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**

Impegno di spesa 2020/679/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 495 del 25/08/2020 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione annuale del software Visum
U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software

FATTURA							
FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE		
					SCADENZA	IVA	IMPORTO
SISTEMA S.R.L. C.F. 10693001009 P.Iva 10693001009	481	F	140/E/2	03/09/2020	T1004-0401-0000 - PTV Visum Manutenzione - licenza n. 900519801 - Periodo: 01.09.2020-31.08.2021 (OPP-52010) dal 01/09/2020 al 31/08/2021		
					31/10/2020	2.223,73	12.331,59
ACCREDITO C/C BANCARIO - IBAN: IT70D0501803200000011306644 - C/C Dedicato						CIG: Z0A2E0E8CE	
DURC: INPS_21487551 con scad. 17/10/2020							

Totale impegno 2020/679/0 **12.331,59**

TOTALE ATTO:	36.031,21
TOTALE IVA:	6.381,85

01/10/2020