



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

Capitolo 2026/501/110
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2025/53/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 20/02/2024 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura dei buoni pasto elettronici per il periodo 2024-2026
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|------------|--|------------|-------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370 | 314 | F | V0-86060/1 | 20/05/2026 | RICARICA MAGGIO 2026 , TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE | 20/06/2026 | 38,99 | 1.013,77 |

CIG: B0765B917D

DURC: INAIL_54163428 con scad. 13/09/2026

Totale impegno 2025/53/0 **1.013,77**

Capitolo 2026/501/210
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - TPL

Impegno di spesa 2025/54/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 145 del 20/02/2024 - ESECUTIVO
Affidamento della fornitura dei buoni pasto elettronici per il periodo 2024-2026
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|------------|------------|--|------------|-------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT C.F. 03543000370 P.Iva 03543000370 | 314 | F | V0-86060/2 | 20/05/2026 | RICARICA MAGGIO 2026 , TRANS. ELETTRONICHE PREPAGATE | 20/06/2026 | 63,62 | 1.654,04 |

CIG: B0765B917D

DURC: INAIL_54163428 con scad. 13/09/2026

Totale impegno 2025/54/0 **1.654,04**

Capitolo 2026/520/102
ALTRI BENI DI CONSUMO - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/137/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1043 del 18/12/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di fornitura di beni consumabili e accessori per i servizi igienici della sede dell'Ente per il biennio 2026-2027
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 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.F. 03986581001 P.Iva 03986581001 | 350 | F | 26071778/1 | 31/05/2026 | FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E ACCESSORI PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE DELL'ENTE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 31/05/2026 | 03/07/2026 | 13,85 | 76,79 |

CIG: B9AE9FE121

DURC: INAIL_54097492 con scad.



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

09/09/2026

Totale impegno 2026/137/0 **76,79**

Capitolo 2026/520/202
ALTRI BENI DI CONSUMO - TPL

Impegno di spesa 2026/138/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1043 del 18/12/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di fornitura di beni consumabili e accessori per i servizi igienici della sede dell'Ente per il biennio 2026-2027
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 |
| RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. C.F. 03986581001 P.Iva 03986581001 | 350 | F | 26071778/2 | 31/05/2026 | FORNITURA DI BENI CONSUMABILI E ACCESSORI PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE DELL'ENTE - PERIODO DAL 01/05/2026 AL 31/05/2026 | 03/07/2026 | 22,59 | 125,29 |

CIG: B9AE9FE121

DURC: INAIL_54097492 con scad. 09/09/2026

Totale impegno 2026/138/0 **125,29**

Capitolo 2026/530/105
UTENZE E CANONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/439/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 846 del 05/12/2023 - ESECUTIVO
affidamento servizi di telefonia mobile - adesione a Convenzione telefonia 9
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|--|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 | 323 | F | AS01545329/1 | 28/05/2026 | Periodo fatturazione: 24 marzo 2026 - 23 maggio 2026 | 27/06/2026 | 68,79 | 587,54 |

CIG: Z873D9168E

DURC: INPS_50762938 con scad. 13/09/2026

Totale impegno 2026/439/0 **587,54**

Capitolo 2026/530/113
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/80/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 402 del 09/05/2025 - ESECUTIVO
Proroga di 12 mesi del servizio di biglietteria, prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di viaggio
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018 | 333 | F | 2026/0000815/E 1/1 | 31/05/2026 | BIGLIETTO AEREO | 04/07/2026 | 0,25 | 33,69 |

BI2028

Pag. 2



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

CIG: Z523AD6E9D

DURC: INPS_49693709 con scad.
29/06/2026

Totale impegno 2026/80/0 **33,69**

Impegno di spesa 2026/89/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 668 del 08/08/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di igiene ambientale della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese – Periodo
01/09/2025-31/08/2028 prorogabile di sei mesi
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|---|------------|---------|----------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| GRATTACASO SRL C.F. 00965350093 P.Iva 00965350093 | 332 | F | 722/1 | 29/05/2026 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO I VOSTRI LOCALI NEL MESE DI MAGGIO | 28/06/2026 | 254,17 | 1.409,47 | |

CIG: B7F21531F3

DURC: INAIL_53061979 con scad.
27/06/2026

Totale impegno 2026/89/0 **1.409,47**

Impegno di spesa 2026/131/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1005 del 12/12/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di manutenzione del verde spazzamento meccanizzato, svuotamento cestini, pulizia di finitura e
sgombero neve/inibizione gelo dell'area di Largo G. Pastore / autostazione di Novara Periodo dicembre 2025-31/12/2026
(+ eventual
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------------|------------|---|------------|---------|--------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| ASSA S.P.A. C.F. 94020500032 P.Iva 01638760031 | 334 | F | SP0000111/1 | 29/05/2026 | Affidamento del servizio di manutenzione area Largo Pastore - Mese di Aprile | 04/07/2026 | 114,05 | 632,48 | |

CIG: B9935CDC3E

DURC: INAIL_54400844 con scad.
02/10/2026

Totale impegno 2026/131/0 **632,48**

Capitolo 2026/530/119
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/306/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 04/02/2026 - ESECUTIVO
Affidamento servizio connessione internet in fibra ottica con Banda simmetrica per la sede di Corso Marconi 10 a Torino
per una durata di 24 mesi.
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|------------|---------|--------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 | 313 | F | 2800004975/1 | 20/05/2026 | Affidamento servizio connessione internet in fibra ottica con Banda simmetrica - periodo dal 01/04/2026 al 30/04/2026 | 21/06/2026 | 40,13 | 222,53 | |

CIG: BA463EF45F

DURC: INPS_50762938 con scad.



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

13/09/2026

Totale impegno 2026/306/0 **222,53**

Capitolo 2026/530/199
ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2025/142/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1019 del 23/12/2024 - ESECUTIVO
SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONE
PIEMONTE - IQF 2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
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 | 349 | F | 23/1/1 | 29/05/2026 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO - RATEO SALDO 10% IMPORTO CONTRATTUALE | 28/06/2026 | 2.728,39 | 15.130,16 |

CIG: B4FC49C05C

DURC: INPS_49524930 con scad.
17/06/2026

Totale impegno 2025/142/0 **15.130,16**

Capitolo 2026/530/205
UTENZE E CANONI - TPL

Impegno di spesa 2026/440/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 846 del 05/12/2023 - ESECUTIVO
affidamento servizi di telefonia mobile - adesione a Convenzione telefonia 9
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|------------|--------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 | 323 | F | AS01545329/2 | 28/05/2026 | Periodo fatturazione: 24 marzo 2026 - 23 maggio 2026 | 27/06/2026 | 112,25 | 958,62 |

CIG: Z873D9168E

DURC: INPS_50762938 con scad.
13/09/2026

Totale impegno 2026/440/0 **958,62**

Capitolo 2026/530/213
SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - TPL

Impegno di spesa 2026/81/0 PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 402 del 09/05/2025 - ESECUTIVO
Proroga di 12 mesi del servizio di biglietteria , prenotazione alberghiera, fornitura del trasporto e recapito documenti di
viaggio
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| EASY NITE S.R.L. C.F. 06370090018 P.Iva 06370090018 | 333 | F | 2026/0000815/E 1/2 | 31/05/2026 | BIGLIETTO AEREO | 04/07/2026 | 0,41 | 54,97 |

CIG: Z523AD6E9D



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

DURC: INPS_49693709 con scad.
29/06/2026

Totale impegno 2026/81/0 **54,97**

Impegno di spesa 2026/90/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 668 del 08/08/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di igiene ambientale della sede dell'Agenzia della mobilità piemontese – Periodo
01/09/2025-31/08/2028 prorogabile di sei mesi
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------|------------|---|------------|--------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| GRATTACASO SRL C.F. 00965350093 P.Iva 00965350093 | 332 | F | 722/2 | 29/05/2026 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO I VOSTRI LOCALI NEL MESE DI MAGGIO | 28/06/2026 | 414,69 | 2.299,67 |

CIG: B7F21531F3

DURC: INAIL_53061979 con scad.
27/06/2026

Totale impegno 2026/90/0 **2.299,67**

Impegno di spesa 2026/132/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1005 del 12/12/2025 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio di manutenzione del verde spazzamento meccanizzato, svuotamento cestini, pulizia di finitura e
sgombero neve/inibizione gelo dell'area di Largo G. Pastore / autostazione di Novara Periodo dicembre 2025-31/12/2026
(+ eventual
U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|-------------|------------|---|------------|--------|----------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ASSA S.P.A. C.F. 94020500032 P.Iva 01638760031 | 334 | F | SP0000111/2 | 29/05/2026 | Affidamento del servizio di manutenzione area Largo Pastore - Mese di Aprile | 04/07/2026 | 186,09 | 1.031,95 |

CIG: B9935CDC3E

DURC: INAIL_54400844 con scad.
02/10/2026

Totale impegno 2026/132/0 **1.031,95**

Capitolo 2026/530/219
SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - TPL

Impegno di spesa 2026/238/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 48 del 22/01/2026 - ESECUTIVO
Affidamento del servizio manutenzione annuale (2026) e aggiornamento del Sistema OTX
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 | 344 | F | 000133/FT | 28/05/2026 | Manutenzione Annuale Centraline Ruptela Maggio 2026, Manutenzione Annuale Sistema di Centro Maggio 2026, Manutenzione Annuale Provibus Maggio 2026, Servizio di Hosting Maggio 2026 | 08/07/2026 | 1.038,99 | 5.761,66 |

CIG: BA11947299

DURC: INAIL_54354893 con scad.
27/09/2026



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

Totale impegno 2026/238/0 **5.761,66**

Impegno di spesa 2026/307/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 110 del 04/02/2026 - ESECUTIVO
Affidamento servizio connessione internet in fibra ottica con Banda simmetrica per la sede di Corso Marconi 10 a Torino per una durata di 24 mesi.
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|------------|-------|---------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| FASTWEB S.P.A. C.F. 12878470157 P.Iva 12878470157 | 313 | F | 2800004975/2 | 20/05/2026 | Affidamento servizio connessione internet in fibra ottica con Banda simmetrica - periodo dal 01/04/2026 al 30/04/2026 | 21/06/2026 | 65,47 | 363,07 |

CIG: BA463EF45F

DURC: INPS_50762938 con scad.
13/09/2026

Totale impegno 2026/307/0 **363,07**

Capitolo 2026/540/107
UTILIZZO DI BENI TERZI- TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/7/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 35 del 26/01/2021 - ESECUTIVO
CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2026
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 | 347 | F | VS26R00365/1 | 01/06/2026 | CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2026 | 05/07/2026 | 284,72 | 1.578,92 |

CIG: Z9E302FBBA

DURC: INAIL_53027281 con scad.
25/06/2026

Totale impegno 2026/7/0 **1.578,92**

Impegno di spesa 2026/9/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 35 del 26/01/2021 - ESECUTIVO
ONERI ACCESSORI SU CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2026
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 | 347 | F | VS26R00365/3 | 01/06/2026 | CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2026 | 05/07/2026 | 8,80 | 48,82 |

CIG: Z9E302FBBA

DURC: INAIL_53027281 con scad.
25/06/2026

Totale impegno 2026/9/0 **48,82**



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

Impegno di spesa **2026/59/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 16/05/2022 - ESECUTIVO**
Accordo quadro per la fornitura di Veicoli in noleggio – Edizione 1 - Lotto 2 - acquisto servizio di noleggio veicolo per 48 mesi ANNO 2026
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|---|------------|-------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL C.F. 07978810583 P.Iva 01924961004 | 345 | F | INR0714336/1 | 01/06/2026 | CANONE DI NOLEGGIO RENEGADE - MESE DI MAGGIO 2026 | 05/07/2026 | 23,18 | 128,52 |
| | | | | | | | | CIG: Z683665A24 |
| DURC: INAIL_54165348 con scad. 14/09/2026 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2026/59/0 | | | | | | | | 128,52 |

Capitolo **2026/540/207**
UTILIZZO DI BENI TERZI- TPL

Impegno di spesa **2026/8/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 35 del 26/01/2021 - ESECUTIVO**
CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2026
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 | 347 | F | VS26R00365/2 | 01/06/2026 | CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2026 | 05/07/2026 | 464,56 | 2.576,13 |
| | | | | | | | | CIG: Z9E302FBBA |
| DURC: INAIL_53027281 con scad. 25/06/2026 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2026/8/0 | | | | | | | | 2.576,13 |

Impegno di spesa **2026/10/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 35 del 26/01/2021 - ESECUTIVO**
ONERI ACCESSORI SU CANONE DI LOCAZIONE UFFICI SEDE DELL'AGENZIA ANNO 2026
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 | 347 | F | VS26R00365/4 | 01/06/2026 | CANONE LOCAZIONE E ONERI ACCESSORI MESE DI GIUGNO 2026 | 05/07/2026 | 14,36 | 79,65 |
| | | | | | | | | CIG: Z9E302FBBA |
| DURC: INAIL_53027281 con scad. 25/06/2026 | | | | | | | | |
| Totale impegno 2026/10/0 | | | | | | | | 79,65 |

Impegno di spesa **2026/60/0** **PROVV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 327 del 16/05/2022 - ESECUTIVO**
Accordo quadro per la fornitura di Veicoli in noleggio – Edizione 1 - Lotto 2 - acquisto servizio di noleggio veicolo per 48 mesi ANNO 2026
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

| FATTURA | | | | | | | | |
|---|-------|------|--------------|------------|--|------------|-------|-----------------|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL C.F. 07978810583 P.Iva 01924961004 | 345 | F | INR0714336/2 | 01/06/2026 | CANONE DI NOLEGGIO RENEGADE - MESE DI MAGGIO 2026 | 05/07/2026 | 37,81 | 209,68 |
| DURC: INAIL_54165348 con scad. 14/09/2026 | | | | | | | | CIG: Z683665A24 |
| Totale impegno 2026/60/0 | | | | | | | | 209,68 |

Capitolo 2026/550/130
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TRASPORTO FERROVIARIO

Impegno di spesa 2026/84/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 577 del 08/07/2025 - ESECUTIVO
ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I
TRASPORTI S.P.A. (ISFORT) PER IL "FOCUS AUDIMOB IN PIEMONTE" – APPLICAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER
L'ANNUALITÀ 2026 e 2027
U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--|------------|-----|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. - ISFORT C.F. 04726661004 P.Iva 04726661004 | 343 | F | 000022-0C0/1 | 22/04/2026 | ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. | 22/05/2026 | | 3.800,00 |
| DURC: INAIL_53006563 con scad. 25/06/2026 | | | | | | | | Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI CUP: H65E25000090005 |
| Totale impegno 2026/84/0 | | | | | | | | 3.800,00 |

Capitolo 2026/550/230
TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - TPL

Impegno di spesa 2026/85/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 577 del 08/07/2025 - ESECUTIVO
ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I
TRASPORTI S.P.A. (ISFORT) PER IL "FOCUS AUDIMOB IN PIEMONTE" – APPLICAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER
L'ANNUALITÀ 2026 e 2027
U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

| FATTURA | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--|------------|-----|---|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | SCADENZA | IVA | IMPORTO |
| ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. - ISFORT C.F. 04726661004 P.Iva 04726661004 | 343 | F | 000022-0C0/2 | 22/04/2026 | ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. | 22/05/2026 | | 6.200,00 |
| DURC: INAIL_53006563 con scad. BI2028 | | | | | | | | Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI CUP: |



Agenzia mobilità piemontese

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE num. 11 del 10/06/2026

25/06/2026

H65E25000090005

Totale impegno 2026/85/0 **6.200,00**

Capitolo 2026/570/202
IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - TPL

Impegno di spesa 2026/682/0 PROV: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 440 del 05/06/2026 - ESECUTIVO
Impegno di spesa per il pagamento dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale su fatture ricevute dall'Ente
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo

| FATTURA | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--------------|------------|--|-----|---------|-------------|--|
| FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | | | | |
| | | | | | SCADENZA | IVA | IMPORTO | | |
| ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. - ISFORT C.F. 04726661004 P.Iva 04726661004 | 343 | F | 000022-0C0/3 | 22/04/2026 | ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA PER I TRASPORTI S.P.A. | | | | |
| | | | | | 22/05/2026 | | 2,00 | | |
| DURC: INAIL_53006563 con scad. 25/06/2026 | | | | | Escl.CIG: ACCORDO_AMM_AGGI UDICATRICI CUP: H65E25000090005 | | | | |
| Totale impegno 2026/682/0 | | | | | | | | 2,00 | |

| | |
|---------------------|------------------|
| TOTALE ATTO: | 45.979,42 |
| TOTALE IVA: | 5.996,16 |

10/06/2026