

# **PRALI**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

APERTE

al 07/03/2018

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
32	07-03-2018	Imp. 752	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4041996 DEL 13/12/2017) IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> 643 - VISOCOM SRL	RE 2017	1087	0	11	A6	07-03-2018	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (BENI)										172,14	0,00	172,14	172,14	0,00
24	07-03-2018	Imp. 246	ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO <b>Beneficiario:</b> 957 - FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	RE 2017	1156	0	11	A6	07-03-2018	515,28	0,00	515,28	515,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										515,28	0,00	515,28	515,28	0,00
19	07-03-2018	Imp. 61	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 <b>Beneficiario:</b> 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1156	2	11	A6	07-03-2018	249,52	0,00	249,52	249,52	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)										249,52	0,00	249,52	249,52	0,00
31	07-03-2018	Imp. 748	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA IDRAULICA (INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO) SU FABBRICATO SEDE DEL COMUNE DI PRALI <b>Beneficiario:</b> 957 - FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	RE 2017	1156	3	11	A6	07-03-2018	1.356,64	0,00	1.356,64	1.356,64	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00003 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										1.356,64	0,00	1.356,64	1.356,64	0,00
18	07-03-2018	Imp. 39	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE DI INUMAZIONE SALMA - CIG. Z171CE84AA <b>Beneficiario:</b> 693 - GHIGO ENRICO	RE 2017	1656	0	11	A6	07-03-2018	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
26	07-03-2018	Imp. 501	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE DI INUMAZIONE SALMA <b>Beneficiario:</b> 693 - GHIGO ENRICO	RE 2016	1656	0	11	A6	07-03-2018	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1656/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITIERI COMUNALI										976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
34	07-03-2018	Imp. 758	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4065381 DEL 21/12/17) IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> 1187 - EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	RE 2017	1721	0	11	A6	07-03-2018	1.947,19	0,00	1.947,19	1.947,19	0,00
TOTALE CAPITOLO 1721/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI										1.947,19	0,00	1.947,19	1.947,19	0,00
21	07-03-2018	Imp. 63	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 <b>Beneficiario:</b> 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1722	1	11	A6	07-03-2018	1.556,48	0,00	1.556,48	1.556,48	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)										1.556,48	0,00	1.556,48	1.556,48	0,00
29	07-03-2018	Imp. 642	TRASFERIMENTI ATO 2017 <b>Beneficiario:</b> 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2017	1724	0	11	A6	07-03-2018	1.167,79	0,00	1.167,79	1.167,79	0,00
TOTALE CAPITOLO 1724/00000 - TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO										1.167,79	0,00	1.167,79	1.167,79	0,00
30	07-03-2018	Imp. 643	TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE 2017 <b>Beneficiario:</b> 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2017	1725	0	11	A6	07-03-2018	10.080,67	0,00	10.080,67	10.080,67	0,00
TOTALE CAPITOLO 1725/00000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA										10.080,67	0,00	10.080,67	10.080,67	0,00
23	07-03-2018	Imp. 161	Corrispettivi attivita' di coordinamento 01/01/2016 - 31/12/2016 <b>Beneficiario:</b> 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2015	1726	0	11	A6	07-03-2018	227,16	0,00	227,16	227,16	0,00
27	07-03-2018	Imp. 551	Corrispettivi attivita' di coordinamento 01/01/2016 - 31/12/2016 <b>Beneficiario:</b> 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2016	1726	0	11	A6	07-03-2018	5.246,00	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1726/00000 - CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										5.473,16	0,00	5.473,16	5.473,16	0,00
20	07-03-2018	Imp. 62	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 <b>Beneficiario:</b> 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1829	1	11	A6	07-03-2018	126,36	0,00	126,36	126,36	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI										126,36	0,00	126,36	126,36	0,00
33	07-03-2018	Imp. 757	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO BATTIPISTA PER LO SCI DA FONDO <b>Beneficiario:</b> 1477 - LA COMBUSTOIL S.r.l.	RE 2017	1831	0	11	A6	07-03-2018	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1831/00000 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)										3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	0,00
25	07-03-2018	Imp. 415	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE DI ACETILENE E OSSIGENO ANNI 2015/2017 MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQU. N. 2142783 DEL 21/05/2015) <b>Beneficiario:</b> 1192 - VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	RE 2017	1927	1	11	A6	07-03-2018	172,75	0,00	172,75	172,75	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00001 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZIADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI										172,75	0,00	172,75	172,75	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
28	07-03-2018	Imp. 622	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE <b>Beneficiario:</b> 1254 - ECO-SERVICE s.r.l.	RE 2017	1933	1	11	A6	07-03-2018	998,24	0,00	998,24	998,24	0,00
TOTALE CAPITOLO 1933/00001 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI										998,24	0,00	998,24	998,24	0,00
22	07-03-2018	Imp. 64	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) <b>Beneficiario:</b> 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1937	1	11	A6	07-03-2018	3.370,01	0,00	3.370,01	3.370,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA										3.370,01	0,00	3.370,01	3.370,01	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>31.639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>31.639,23</b>	<b>31.639,23</b>	<b>0,00</b>