

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 08/02/2020

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		
30	08-02-2020	Imp. 43	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019. CIG Z2E2731D9B Beneficiario: 1189 - TIM - TELECOM ITALIA Spa	RE 2019	1043	8	13	A6	08-02-2020	70,37	0,00	70,37	70,37	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - TELEFONIA MOBILE										70,37	0,00	70,37	70,37	0,00
48	08-02-2020	Imp. 330	Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53 Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	RE 2019	1056	1	13	A6	08-02-2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI										600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
35	08-02-2020	Imp. 276	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5235922 DEL 27/11/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZC22ADCA14) Beneficiario: 0 -	RE 2019	1087	0	13	A6	08-02-2020	267,16	0,00	267,16	267,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (BENI)										267,16	0,00	267,16	267,16	0,00
34	08-02-2020	Imp. 213	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2019/2019 - 2019-2020 - 2020/2021. TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE Beneficiario: 957 - FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	RE 2019	1156	0	13	A6	08-02-2020	510,39	0,00	510,39	510,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										510,39	0,00	510,39	510,39	0,00
26	08-02-2020	Imp. 38	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2019	1156	2	13	A6	08-02-2020	360,20	0,00	360,20	360,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)										360,20	0,00	360,20	360,20	0,00
46	08-02-2020	Imp. 322	S.I.I. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il ciclo integrato delle acque. Determinazione di affidamento incarico per servizio di fornitura lampade UV per l'acquedotto comunale GIG. CIG Z2C2B46C05 Beneficiario: 402 - MONTAGNA S.R.L.	RE 2019	1721	0	13	A6	08-02-2020	1.917,33	0,00	1.917,33	1.917,33	0,00
TOTALE CAPITOLO 1721/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI										1.917,33	0,00	1.917,33	1.917,33	0,00
32	08-02-2020	Imp. 180	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING RIFERITI ALLA GESTIONE DEL S.I.I. ANNO 2019 (CIG. ZB72931830) Beneficiario: 1557 - REVISA MGC S.r.l.	RE 2019	1722	0	13	A6	08-02-2020	1.921,50	0,00	1.921,50	1.921,50	0,00
33	08-02-2020	Imp. 207	Affidamento incarico riparazione pompe a servizio dell'acquedotto comunale. CIG: ZE328FBF5A. Beneficiario: 116 - EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	RE 2019	1722	0	13	A6	08-02-2020	1.399,34	0,00	1.399,34	1.399,34	0,00
37	08-02-2020	Imp. 282	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5297603 DEL 18/12/2019) IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z942B46D94) Beneficiario: 0 -	RE 2019	1722	0	13	A6	08-02-2020	958,57	0,00	958,57	958,57	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI										4.279,41	0,00	4.279,41	4.279,41	0,00
28	08-02-2020	Imp. 40	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2019	1722	1	13	A6	08-02-2020	1.112,25	0,00	1.112,25	1.112,25	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)										1.112,25	0,00	1.112,25	1.112,25	0,00
39	08-02-2020	Imp. 301	TRASFERIMENTI ATO 2019 Beneficiario: 0 -	RE 2019	1724	0	13	A6	08-02-2020	265,94	0,00	265,94	265,94	0,00
41	08-02-2020	Imp. 335	TRASFERIMENTI ATO 2018 Beneficiario: 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2018	1724	0	13	A6	08-02-2020	1.008,86	0,00	1.008,86	1.008,86	0,00
TOTALE CAPITOLO 1724/00000 - TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO										1.274,80	0,00	1.274,80	1.274,80	0,00
50	08-02-2020	Imp. 342	CONTRIBUTO UNIONI MONTANE 2019 Beneficiario: 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2019	1725	0	13	A6	08-02-2020	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1725/00000 - CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA										10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
38	08-02-2020	Imp. 300	CANONE PER ATTIVITA' COORDINAMENTO S.I.I. 2019 Beneficiario: 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2019	1726	0	13	A6	08-02-2020	1.089,75	0,00	1.089,75	1.089,75	0,00
42	08-02-2020	Imp. 337	CANONE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2018	1726	0	13	A6	08-02-2020	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
43	08-02-2020	Imp. 644	CANONE PER ATTIVITA' COORDINAMENTO S.I.I. 2017 Beneficiario: 1287 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.	RE 2017	1726	0	13	A6	08-02-2020	97,39	0,00	97,39	97,39	0,00
TOTALE CAPITOLO 1726/00000 - CANONE ATTIVITA' COORDINAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										5.387,14	0,00	5.387,14	5.387,14	0,00
27	08-02-2020	Imp. 39	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2019	1829	1	13	A6	08-02-2020	59,34	0,00	59,34	59,34	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		
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI										59,34	0,00	59,34	59,34	0,00
36	08-02-2020	Imp. 278	Determinazione di affidamento incarico per la fornitura di gasolio per mezzi battipista. CIG ZEF2B178AC Beneficiario: 0 -	RE 2019	1831	0	13	A6	08-02-2020	3.629,50	0,00	3.629,50	3.629,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1831/00000 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)										3.629,50	0,00	3.629,50	3.629,50	0,00
31	08-02-2020	Imp. 54	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO ANNI 2018 - 2019 MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4112772 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1192 - VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	RE 2019	1927	1	13	A6	08-02-2020	86,38	0,00	86,38	86,38	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00001 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZIADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI										86,38	0,00	86,38	86,38	0,00
49	08-02-2020	Imp. 331	Determinazione di affidamento incarico per riparazione mezzo Panda Hobby targa BX 938 FN. CIG Z912B3BA53 Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	RE 2019	1927	3	13	A6	08-02-2020	447,63	0,00	447,63	447,63	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (SERVIZI)										447,63	0,00	447,63	447,63	0,00
29	08-02-2020	Imp. 41	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2019. Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2019	1937	1	13	A6	08-02-2020	2.271,23	0,00	2.271,23	2.271,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA										2.271,23	0,00	2.271,23	2.271,23	0,00
25	08-02-2020	Imp. 33	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020) Beneficiario: 735 - Enel Sole S.r.l.	RE 2019	1938	0	13	A6	08-02-2020	530,28	0,00	530,28	530,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00000 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.										530,28	0,00	530,28	530,28	0,00
44	08-02-2020	Imp. 314	Determinazione di affidamento incarico per manutenzione straordinaria sulle infrastrutture servizio idrico integrato in localita Ghigo (rifacimento di n. 2 tombini stradali) CIG: ZBE2B2FE70 Beneficiario: 1250 - DITTA GAYDOU RENZO S.a.s.	RE 2019	3471	0	13	A6	08-02-2020	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 3471/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI										1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
40	08-02-2020	Imp. 304	Determinazione di affidamento incarico per la riparazione mezzo fresa neve targato TO AA574 - CIG ZC32B2FAE2 Beneficiario: 242 - RE.VE.DI. SERVICE s.r.l.	RE 2019	3480	0	13	A6	08-02-2020	1.561,14	0,00	1.561,14	1.561,14	0,00
45	08-02-2020	Imp. 316	Determinazione di affidamento incarico per fornitura di batteria per mezzo fresa neve comunale. CIG ZID2B2FA43 Beneficiario: 583 - SAVINO s.r.l.	RE 2019	3480	0	13	A6	08-02-2020	256,08	0,00	256,08	256,08	0,00
47	08-02-2020	Imp. 323	Determinazione di affidamento incarico per riparazione trattore Same Silver 100.4 Targato AD J934 CIG. Z302B3B9AC Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	RE 2019	3480	0	13	A6	08-02-2020	912,74	0,00	912,74	912,74	0,00
TOTALE CAPITOLO 3480/00000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI ADIBITI A SGOMBERO NEVE										2.729,96	0,00	2.729,96	2.729,96	0,00
TOTALE GENERALE										37.873,37	0,00	37.873,37	37.873,37	0,00