

PRALI

**ELENCO LIQUIDAZIONI
APERTE**

al 11-12-2017

LIQUIDAZIONI				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
Numero	Data	Riferimento	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data					
194	11-12-17	Imp. 561	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI A PREDISPOSIZIONE INTEGRALE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2017 Beneficiario : 14 - ALMA S.P.A.	CO 2017	1043	1	42	A2	11-12-17	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI										353,80	0,00	353,80	353,80	0,00
186	11-12-17	Imp. 29	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.p.A. - ANNO 2017 - CIG.:Z2F1D24230 Beneficiario : 291 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO 2017	1043	7	42	A2	11-12-17	233,36	0,00	233,36	233,36	0,00
191	11-12-17	Imp. 45	IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA CLUODITALIA COMMUNICATIONS S.p.A. - TELEFONIA FISSA ANNO 2017 Beneficiario : 1208 - CLOUDITALIA Communications S.p.A.	CO 2017	1043	7	42	A2	11-12-17	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - TELEFONIA FISSA (UFFICI)										357,02	0,00	357,02	357,02	0,00
190	11-12-17	Imp. 44	IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA TIM - TELECOM ITALIA SPA PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 Beneficiario : 1189 - TIM - TELECOM ITALIA Spa	CO 2017	1043	8	42	A2	11-12-17	313,76	0,00	313,76	313,76	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - TELEFONIA MOBILE										313,76	0,00	313,76	313,76	0,00
188	11-12-17	Imp. 42	IMPEGNO SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 (SEDE MUNICIPALE) Beneficiario : 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2017	1043	9	42	A2	11-12-17	424,95	0,00	424,95	424,95	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE										424,95	0,00	424,95	424,95	0,00
189	11-12-17	Imp. 43	IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE DELL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO (SEDE MUNICIPALE) - ANNO 2017 Beneficiario : 808 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	CO 2017	1043	10	42	A2	11-12-17	1.287,21	0,00	1.287,21	1.287,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE										1.287,21	0,00	1.287,21	1.287,21	0,00
192	11-12-17	Imp. 53	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI QUADRIENNIO 2014/2017 Beneficiario : 14 - ALMA S.P.A.	CO 2017	1043	11	42	A2	11-12-17	675,05	0,00	675,05	675,05	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00011 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI										675,05	0,00	675,05	675,05	0,00
193	11-12-17	Imp. 554	SPESE POSTALI ANNO 2017: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 1205 - POSTE ITALIANE S.p.A.	CO 2017	1043	14	42	A2	11-12-17	217,74	0,00	217,74	217,74	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00014 - SPESE POSTALI										217,74	0,00	217,74	217,74	0,00
187	11-12-17	Imp. 36	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCO M PER GLI ANNI 2015 - 2016 - 2017 Beneficiario : 570 - SISCO M SPA	CO 2017	1053	0	42	A2	11-12-17	506,91	0,00	506,91	506,91	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.										506,91	0,00	506,91	506,91	0,00
195	11-12-17	Imp. 572	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD Beneficiario : 1420 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CO 2017	1056	0	42	A2	11-12-17	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00000 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI										94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
TOTALE GENERALE										4.230,44	0,00	4.230,44	4.230,44	0,00