

# **PRALI**

## **ELENCO LIQUIDAZIONI**

APERTE

al 17/11/2018

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		
169	17-11-2018	Imp. 171	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA <b>Beneficiario:</b> 124 - FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. - S.n.C.	CO 2018	1043	0	48	A2	17-11-2018	342,21	0,00	342,21	342,21	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA)										342,21	0,00	342,21	342,21	0,00
165	17-11-2018	Imp. 75	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 26 - ARTUS LUCETTA - DITTA	CO 2018	1043	5	48	A2	17-11-2018	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00005 - SPESE PULIZIA EDIFICIO COMUNALE										1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
160	17-11-2018	Imp. 49	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 291 - TELECOM ITALIA S.P.A.	CO 2018	1043	7	48	A2	17-11-2018	275,70	0,00	275,70	275,70	0,00
163	17-11-2018	Imp. 59	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA CLOUDITALIA S.P.A. - ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 1208 - CLOUDITALIA Communications S.p.A.	CO 2018	1043	7	48	A2	17-11-2018	71,38	0,00	71,38	71,38	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - TELEFONIA FISSA (UFFICI)										347,08	0,00	347,08	347,08	0,00
162	17-11-2018	Imp. 58	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM-TELECOM ITALIA S.p.A. - ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 1189 - TIM - TELECOM ITALIA Spa	CO 2018	1043	8	48	A2	17-11-2018	324,28	0,00	324,28	324,28	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - TELEFONIA MOBILE										324,28	0,00	324,28	324,28	0,00
166	17-11-2018	Imp. 99	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1043	9	48	A2	17-11-2018	627,22	0,00	627,22	627,22	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE										627,22	0,00	627,22	627,22	0,00
161	17-11-2018	Imp. 56	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2018 <b>Beneficiario:</b> 808 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	CO 2018	1043	10	48	A2	17-11-2018	1.070,72	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE										1.070,72	0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
164	17-11-2018	Imp. 65	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 <b>Beneficiario:</b> 14 - ALMA S.P.A.	CO 2018	1043	11	48	A2	17-11-2018	669,45	0,00	669,45	669,45	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00011 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI										669,45	0,00	669,45	669,45	0,00
159	17-11-2018	Imp. 20	SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2015/2018 <b>Beneficiario:</b> 118 - ENTI REV S.R.L.	CO 2018	1043	12	48	A2	17-11-2018	1.038,71	0,00	1.038,71	1.038,71	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00012 - SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI										1.038,71	0,00	1.038,71	1.038,71	0,00
167	17-11-2018	Imp. 113	SPESE POSTALI ANNO 2018: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA <b>Beneficiario:</b> 1205 - POSTE ITALIANE S.p.A.	CO 2018	1043	14	48	A2	17-11-2018	148,87	0,00	148,87	148,87	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00014 - SPESE POSTALI										148,87	0,00	148,87	148,87	0,00
168	17-11-2018	Imp. 135	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM PER GLI ANNI 2018-2019 E 2020 <b>Beneficiario:</b> 570 - SISCOM SPA	CO 2018	1053	0	48	A2	17-11-2018	1.013,82	0,00	1.013,82	1.013,82	0,00
170	17-11-2018	Imp. 174	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO "UniOpi SIOPE+" INTEGRATO CON SOFTWARE HALLEY <b>Beneficiario:</b> 1488 - SINTECOP GHI S.R.L.	CO 2018	1053	0	48	A2	17-11-2018	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO.										1.099,22	0,00	1.099,22	1.099,22	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>7.558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,76</b>	<b>7.558,76</b>	<b>0,00</b>