

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 04/08/2018

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		
102	04-08-2018	Imp. 431	SERVIZIO DI BABY PARKING "LA TUNO D L'EICHIROL". DETERMINAZIONI IN MERITO Beneficiario: 1216 - LA DUA VALADDA Società Cooperativa Sociale	RE 2017	1775	0	15	A7	04-08-2018	3.842,37	0,00	3.842,37	3.842,37	0,00
103	04-08-2018	Imp. 775	SERVIZIO DI BABY PARKING "LA TUNO D L'EICHIROL". DETERMINAZIONI IN MERITO (PERIODO 11/09/2017 - 30/06/2018) Beneficiario: 1216 - LA DUA VALADDA Società Cooperativa Sociale	RE 2017	1775	0	15	A7	04-08-2018	3.029,80	0,00	3.029,80	3.029,80	0,00
104	04-08-2018	Imp. 775	SERVIZIO DI BABY PARKING "LA TUNO D L'EICHIROL". DETERMINAZIONI IN MERITO (PERIODO 11/09/2017 - 30/06/2018) Beneficiario: 1216 - LA DUA VALADDA Società Cooperativa Sociale	CO 2018	1775	0	15	A7	04-08-2018	4.006,80	0,00	4.006,80	4.006,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1775/00000 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO BABY PARKING										10.878,97	0,00	10.878,97	10.878,97	0,00
106	04-08-2018	Imp. 126	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI UN CARTELLO TARGA "COMUNE FIORITO 2017" Beneficiario: 1577 - SE.MAR SRL	CO 2018	2082	0	15	A7	04-08-2018	115,90	0,00	115,90	115,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00000 - SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI										115,90	0,00	115,90	115,90	0,00
105	04-08-2018	Imp. 104	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	2082	3	15	A7	04-08-2018	290,03	0,00	290,03	290,03	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00003 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)										290,03	0,00	290,03	290,03	0,00
107	04-08-2018	Imp. 129	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI GAS METANO - ANNO 2018 Beneficiario: 808 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	CO 2018	2082	6	15	A7	04-08-2018	67,31	0,00	67,31	67,31	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00006 - SPESE PER SERVIZI TURISTICI (RISCALDAMENTO U.T.)										67,31	0,00	67,31	67,31	0,00
TOTALE GENERALE										11.352,21	0,00	11.352,21	11.352,21	0,00