

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 19/11/2018

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		
177	19-11-2018	Imp. 150	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI Beneficiario: 128 - FLORICOLTURA "LA SERRA " - DI COMBA DAVIDE	CO 2018	2082	0	20	A7	19-11-2018	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00000 - SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI										2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
175	19-11-2018	Imp. 104	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	2082	3	20	A7	19-11-2018	272,23	0,00	272,23	272,23	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00003 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI (ENERGIA EL. RIPETITORE)										272,23	0,00	272,23	272,23	0,00
178	19-11-2018	Imp. 151	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA FIORI Beneficiario: 128 - FLORICOLTURA "LA SERRA " - DI COMBA DAVIDE	CO 2018	2082	5	20	A7	19-11-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00005 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI TURISTICI										244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
176	19-11-2018	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	20	A7	19-11-2018	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00
TOTALE CAPITOLO 2082/00006 - SPESE PER SERVIZI TURISTICI (RISCALDAMENTO U.T.)										34,87	0,00	34,87	34,87	0,00
TOTALE GENERALE										2.586,10	0,00	2.586,10	2.586,10	0,00