

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 06/08/2018

| Num. | Data | Riferimento | ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione | VOCE DI BILANCIO | | | DATI DELL'ATTO | | | Importo Liquidazione | Variazioni | Importo Attuale Liquidazione | Da Pagare | Disponibilità |
|--|------------|-------------|---|------------------|----------|------|----------------|------|------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | Gest. | Capitolo | Art. | Num. | Tipo | Data | | | | | |
| 125 | 06-08-2018 | Imp. 136 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Beneficiario: 1571 - PIERLEONI E FIGLI S.r.l. | CO 2018 | 1043 | 0 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 955,97 | 0,00 | 955,97 | 955,97 | 0,00 |
| 126 | 06-08-2018 | Imp. 137 | AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARTELLINI PER TIMBRATRICE MARCATEMPO UT2000 Beneficiario: 643 - VISOCOM SRL | CO 2018 | 1043 | 0 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 54,90 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00000 - ACQUISTO BENI PER FUNZION. UFFICI (CANCELLERIA) | | | | | | | | | | 1.010,87 | 0,00 | 1.010,87 | 1.010,87 | 0,00 |
| 111 | 06-08-2018 | Imp. 589 | AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO TELEMATICO LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE ANNI 2017/2018 Beneficiario: 118 - ENTI REV S.R.L. | RE 2017 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 36,60 | 0,00 | 36,60 | 36,60 | 0,00 |
| 112 | 06-08-2018 | Imp. 590 | AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNI 2017/2018 Beneficiario: 118 - ENTI REV S.R.L. | RE 2017 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 73,20 | 0,00 | 73,20 | 73,20 | 0,00 |
| 113 | 06-08-2018 | Imp. 685 | AFFIDAMENTO INCARICO PER RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO Beneficiario: 1488 - SINTECOP GHI S.R.L. | RE 2017 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 |
| 121 | 06-08-2018 | Imp. 108 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA - POSIZIONAMENTO PRESE ELETTRICHE PER POSTAZIONE CIE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE Beneficiario: 789 - MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C | CO 2018 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 178,61 | 0,00 | 178,61 | 178,61 | 0,00 |
| 124 | 06-08-2018 | Imp. 133 | ACQUISTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4313654 DEL 17/05/2018) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1494 - PREVIFORMA S.R.L. | CO 2018 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 335,50 | 0,00 | 335,50 | 335,50 | 0,00 |
| 128 | 06-08-2018 | Imp. 149 | ATTIVAZIONE CERTIFICATO LET'S ENCRYPT PER DOMINIO DEL COMUNE Beneficiario: 474 - ALPIMEDIA COMMUNICATION S.N.C. | CO 2018 | 1043 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 48,80 | 0,00 | 48,80 | 48,80 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - FORNITURA SERVIZI PER FUNZ.UFFICI | | | | | | | | | | 1.282,71 | 0,00 | 1.282,71 | 1.282,71 | 0,00 |
| 119 | 06-08-2018 | Imp. 75 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2018 Beneficiario: 26 - ARTUS LUCETTA - DITTA | CO 2018 | 1043 | 5 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 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 |
| 114 | 06-08-2018 | Imp. 49 | IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO 2018 Beneficiario: 291 - TELECOM ITALIA S.P.A. | CO 2018 | 1043 | 7 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 555,71 | 0,00 | 555,71 | 555,71 | 0,00 |
| 117 | 06-08-2018 | Imp. 59 | IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA CLOUDITALIA S.P.A. - ANNO 2018 Beneficiario: 1208 - CLOUDITALIA Communications S.p.A. | CO 2018 | 1043 | 7 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 139,25 | 0,00 | 139,25 | 139,25 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00007 - TELEFONIA FISSA (UFFICI) | | | | | | | | | | 694,96 | 0,00 | 694,96 | 694,96 | 0,00 |
| 116 | 06-08-2018 | 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 Beneficiario: 1189 - TIM - TELECOM ITALIA Spa | CO 2018 | 1043 | 8 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 670,25 | 0,00 | 670,25 | 670,25 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - TELEFONIA MOBILE | | | | | | | | | | 670,25 | 0,00 | 670,25 | 670,25 | 0,00 |
| 120 | 06-08-2018 | Imp. 99 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A. | CO 2018 | 1043 | 9 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 436,62 | 0,00 | 436,62 | 436,62 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE | | | | | | | | | | 436,62 | 0,00 | 436,62 | 436,62 | 0,00 |
| 115 | 06-08-2018 | 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 Beneficiario: 808 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | CO 2018 | 1043 | 10 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 1.106,03 | 0,00 | 1.106,03 | 1.106,03 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE | | | | | | | | | | 1.106,03 | 0,00 | 1.106,03 | 1.106,03 | 0,00 |
| 118 | 06-08-2018 | Imp. 65 | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL QUINQUENNIO 2018/2022 Beneficiario: 14 - ALMA S.P.A. | CO 2018 | 1043 | 11 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 693,85 | 0,00 | 693,85 | 693,85 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00011 - SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI | | | | | | | | | | 693,85 | 0,00 | 693,85 | 693,85 | 0,00 |
| 108 | 06-08-2018 | Imp. 20 | SERVIZI RELATIVI A ELABORAZIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI E DICHIARAZIONI FISCALI TRIENNIO 2015/2018 Beneficiario: 118 - ENTI REV S.R.L. | CO 2018 | 1043 | 12 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 849,85 | 0,00 | 849,85 | 849,85 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00012 - SERVIZI PER ASSISTENZA FISCALE - IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI | | | | | | | | | | 849,85 | 0,00 | 849,85 | 849,85 | 0,00 |
| 109 | 06-08-2018 | Imp. 37 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCA DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IMU/ICI - QUADRIENNIO 2015/2018 Beneficiario: 118 - ENTI REV S.R.L. | CO 2018 | 1043 | 13 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 1.091,90 | 0,00 | 1.091,90 | 1.091,90 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00013 - SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI | | | | | | | | | | 1.091,90 | 0,00 | 1.091,90 | 1.091,90 | 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 | | |
| 123 | 06-08-2018 | Imp. 113 | SPESE POSTALI ANNO 2018: CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002. IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1205 - POSTE ITALIANE S.p.A. | CO 2018 | 1043 | 14 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1043/00014 - SPESE POSTALI | | | | | | | | | | 79,25 | 0,00 | 79,25 | 79,25 | 0,00 |
| 127 | 06-08-2018 | Imp. 139 | ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SINTECOP ANNO 2018 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4327771 DEL 24/05/2018) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1488 - SINTECOP GHI S.R.L. | CO 2018 | 1053 | 0 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 2.750,26 | 0,00 | 2.750,26 | 2.750,26 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO. | | | | | | | | | | 2.750,26 | 0,00 | 2.750,26 | 2.750,26 | 0,00 |
| 110 | 06-08-2018 | 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 2018 | 1056 | 0 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1056/00000 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI | | | | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 122 | 06-08-2018 | Imp. 109 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO MODELLO FIAT PANDA HOBBY TARGATO BX938FN Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO | CO 2018 | 1056 | 1 | 37 | A2 | 06-08-2018 | 578,32 | 0,00 | 578,32 | 578,32 | 0,00 |
| TOTALE CAPITOLO 1056/00001 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI - PREST.SERVIZI | | | | | | | | | | 578,32 | 0,00 | 578,32 | 578,32 | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 13.205,87 | 0,00 | 13.205,87 | 13.205,87 | 0,00 |