

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 19/05/2018

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		
72	19-05-2018	Imp. 760	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4067615 DEL 21/12/2017) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 643 - VISOCOM SRL	RE 2017	1087	0	35	A6	19-05-2018	503,38	0,00	503,38	503,38	0,00
81	19-05-2018	Imp. 107	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MODELLO OKY 8460 (SOSTITUZIONE RULLO FUSORE) Beneficiario: 643 - VISOCOM SRL	CO 2018	1087	0	35	A6	19-05-2018	207,40	0,00	207,40	207,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (BENI)										710,78	0,00	710,78	710,78	0,00
75	19-05-2018	Imp. 53	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE Beneficiario: 570 - SISCOM SPA	CO 2018	1087	1	35	A6	19-05-2018	70,76	0,00	70,76	70,76	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI PRESTAZIONE SERVIZI										70,76	0,00	70,76	70,76	0,00
69	19-05-2018	Imp. 246	ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO Beneficiario: 957 - FOSSAT IMPIANTI s.n.c. - di Fossat Livio & C.	CO 2018	1156	0	35	A6	19-05-2018	515,28	0,00	515,28	515,28	0,00
73	19-05-2018	Imp. 51	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE MEPA/CONSP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4336893 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI Beneficiario: 127 - FIREBLOCK S.r.l.	CO 2018	1156	0	35	A6	19-05-2018	891,38	0,00	891,38	891,38	0,00
80	19-05-2018	Imp. 106	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO GEN-SET MG 8-5 Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	CO 2018	1156	0	35	A6	19-05-2018	432,90	0,00	432,90	432,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										1.839,56	0,00	1.839,56	1.839,56	0,00
65	19-05-2018	Imp. 61	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1156	2	35	A6	19-05-2018	165,72	0,00	165,72	165,72	0,00
76	19-05-2018	Imp. 100	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1156	2	35	A6	19-05-2018	454,20	0,00	454,20	454,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)										619,92	0,00	619,92	619,92	0,00
70	19-05-2018	Imp. 688	S.I.I. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER DISOTTURARE LA RETE FOGNARIA IN BORGATA MALZAT Beneficiario: 988 - BI.EMME SPURGH DI BERTORELLO MARTA	RE 2017	1722	0	35	A6	19-05-2018	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI										366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
67	19-05-2018	Imp. 63	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1722	1	35	A6	19-05-2018	870,50	0,00	870,50	870,50	0,00
78	19-05-2018	Imp. 102	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1722	1	35	A6	19-05-2018	2.360,80	0,00	2.360,80	2.360,80	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)										3.231,30	0,00	3.231,30	3.231,30	0,00
74	19-05-2018	Imp. 52	CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DI POZZO/SORGENTE DEL RIO RAINO Beneficiario: 922 - LABORATORI ANALYSIS S.r.l.	CO 2018	1722	2	35	A6	19-05-2018	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ANALISI)										219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
66	19-05-2018	Imp. 62	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1829	1	35	A6	19-05-2018	57,41	0,00	57,41	57,41	0,00
77	19-05-2018	Imp. 101	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1829	1	35	A6	19-05-2018	184,89	0,00	184,89	184,89	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI										242,30	0,00	242,30	242,30	0,00
82	19-05-2018	Imp. 123	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO BATTIPISTA PER LO SCI DI FONDO Beneficiario: 1477 - LA COMBUSTOIL S.r.l.	CO 2018	1831	0	35	A6	19-05-2018	2.058,75	0,00	2.058,75	2.058,75	0,00
TOTALE CAPITOLO 1831/00000 - SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT - (ACQUISTO BENI)										2.058,75	0,00	2.058,75	2.058,75	0,00
68	19-05-2018	Imp. 64	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2017 (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	RE 2017	1937	1	35	A6	19-05-2018	1.999,63	0,00	1.999,63	1.999,63	0,00
79	19-05-2018	Imp. 103	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1937	1	35	A6	19-05-2018	5.817,70	0,00	5.817,70	5.817,70	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA										7.817,33	0,00	7.817,33	7.817,33	0,00

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					
63	19-05-2018	Imp. 19	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020) Beneficiario: 735 - Enel Sole S.r.l.	RE 2017	1938	0	35	A6	19-05-2018	529,39	0,00	529,39	529,39	0,00
64	19-05-2018	Imp. 19	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PRALI. DETERMINAZIONI IN MERITO (ANNI 2015/2020) Beneficiario: 735 - Enel Sole S.r.l.	CO 2018	1938	0	35	A6	19-05-2018	2.122,01	0,00	2.122,01	2.122,01	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00000 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.										2.651,40	0,00	2.651,40	2.651,40	0,00
71	19-05-2018	Imp. 724	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA POSA DELLE LUMINARIE NATALIZIE Beneficiario: 789 - MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C	RE 2017	1939	0	35	A6	19-05-2018	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1939/00000 - SPESE PER INSTALLAZIONE LUMINARIE										610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
TOTALE GENERALE										20.437,70	0,00	20.437,70	20.437,70	0,00