

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 06/08/2018

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		
132	06-08-2018	Imp. 617	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE INFISSI E FORNITURE. Beneficiario: 1219 - DITTA BRUNETTO ALBERTO	RE 2017	1043	4	75	A6	06-08-2018	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00004 - ACQUISTO BENI PER UFFICI (SPESE IN ECONOMIA)										134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
135	06-08-2018	Imp. 751	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEI PROSPETTI DI UNBUNDLING RIFERITI ALLA GESTIONE DEL S.I.I. ANNO 2016 Beneficiario: 1557 - REVISA MGC S.r.l.	RE 2017	1086	0	75	A6	06-08-2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1086/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI ETC.										1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
131	06-08-2018	Imp. 616	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE INFISSI E FORNITURE. Beneficiario: 1219 - DITTA BRUNETTO ALBERTO	RE 2017	1156	0	75	A6	06-08-2018	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
138	06-08-2018	Imp. 51	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4336893 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI Beneficiario: 127 - FIREBLOCK S.r.l.	CO 2018	1156	0	75	A6	06-08-2018	804,16	0,00	804,16	804,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										1.035,96	0,00	1.035,96	1.035,96	0,00
140	06-08-2018	Imp. 100	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1156	2	75	A6	06-08-2018	351,26	0,00	351,26	351,26	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (ILLUMINAZIONE EDIFICI)										351,26	0,00	351,26	351,26	0,00
145	06-08-2018	Imp. 115	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RULLO OSCURANTE PER ARCHIVIO STORICO COMUNALE Beneficiario: 1219 - DITTA BRUNETTO ALBERTO	CO 2018	1156	3	75	A6	06-08-2018	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
147	06-08-2018	Imp. 127	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA VARIA CON CESTELLO ELEVATORE PRESSO SEDE MUNICIPALE LOC. GHIGO Beneficiario: 789 - MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C	CO 2018	1156	3	75	A6	06-08-2018	988,20	0,00	988,20	988,20	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00003 - SPESE DI MANUTENAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										1.561,60	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
150	06-08-2018	Imp. 141	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4327744 DEL 24/05/2018) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1467 - CULLIGAN ITALIANA SPA	CO 2018	1721	0	75	A6	06-08-2018	116,14	0,00	116,14	116,14	0,00
TOTALE CAPITOLO 1721/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ACQUISTO BENI										116,14	0,00	116,14	116,14	0,00
133	06-08-2018	Imp. 696	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 3903042 DE 16/10/2017) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1187 - EDIL MATERIALI s.a.s. di Vecchiato Fabrizio & - C.	RE 2017	1721	2	75	A6	06-08-2018	333,49	0,00	333,49	333,49	0,00
149	06-08-2018	Imp. 140	S.I.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI FORNITURA LAMPADE UV PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE Beneficiario: 402 - MONTAGNA S.R.L.	CO 2018	1721	2	75	A6	06-08-2018	1.275,27	0,00	1.275,27	1.275,27	0,00
TOTALE CAPITOLO 1721/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ALTRI BENI)										1.608,76	0,00	1.608,76	1.608,76	0,00
134	06-08-2018	Imp. 723	S.I.I. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DI UN TRATTO DI FOGNATURA SITA IN BORGATA VILLA Beneficiario: 599 - JOURDAN ROBERTO	RE 2017	1722	0	75	A6	06-08-2018	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
144	06-08-2018	Imp. 114	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO SGRIGLIATORE DEL DEPURATORE SITO IN LOC. GHIGO Beneficiario: 1191 - C.V.C. S.R.L.	CO 2018	1722	0	75	A6	06-08-2018	2.330,20	0,00	2.330,20	2.330,20	0,00
146	06-08-2018	Imp. 118	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RICERCA GUASTO DEBATTERIZZATORE, RIPRISTINO COLLEGAMENTI E LAVORI VARI ELETTRICI Beneficiario: 116 - EL.MO. ELETTROMECCANICA - DI DELL'ERBA & C. s.n.c.	CO 2018	1722	0	75	A6	06-08-2018	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
148	06-08-2018	Imp. 128	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI NATURA ELETTRICA DI FORNITURA, POSA E COLLEGAMENTO STUFETTA A RAGGI INFRAROSSI PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE SITO IN FRAZIONE GHIGO Beneficiario: 789 - MICOL s.a.s. DI MICOL YURI & C	CO 2018	1722	0	75	A6	06-08-2018	347,09	0,00	347,09	347,09	0,00
153	06-08-2018	Imp. 148	AFFIDAMENTO INCARICO PER RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE Beneficiario: 1192 - VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	CO 2018	1722	0	75	A6	06-08-2018	158,15	0,00	158,15	158,15	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00000 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- PRESTAZIONE SERVIZI										3.684,04	0,00	3.684,04	3.684,04	0,00
142	06-08-2018	Imp. 102	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1722	1	75	A6	06-08-2018	2.446,91	0,00	2.446,91	2.446,91	0,00
TOTALE CAPITOLO 1722/00001 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)										2.446,91	0,00	2.446,91	2.446,91	0,00
141	06-08-2018	Imp. 101	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1829	1	75	A6	06-08-2018	190,82	0,00	190,82	190,82	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI										190,82	0,00	190,82	190,82	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		
136	06-08-2018	Imp. 753	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE SAME SILVER 100.4 DT Beneficiario: 768 - AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.	RE 2017	1927	0	75	A6	06-08-2018	393,64	0,00	393,64	393,64	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00000 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - ACQUISTO BENI										393,64	0,00	393,64	393,64	0,00
139	06-08-2018	Imp. 54	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE DI OSSIGENO ANNI 2018 - 2019 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4112772 DEL 22/01/2018) IMPEGNO DI SPESA Beneficiario: 1192 - VIGLIANI DI VIGLIANI EUGENIO	CO 2018	1927	1	75	A6	06-08-2018	86,38	0,00	86,38	86,38	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00001 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PRESTAZIONE SERVIZI										86,38	0,00	86,38	86,38	0,00
130	06-08-2018	Imp. 211	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE TRATTORE SAME SILVER 100.4 DT. Beneficiario: 768 - AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.	RE 2015	1927	3	75	A6	06-08-2018	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00
137	06-08-2018	Imp. 754	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORE COMUNALE SAME SILVER 100.4 DT Beneficiario: 768 - AGRIMEC SNC - di LONG L. e ROLANDO S.	RE 2017	1927	3	75	A6	06-08-2018	546,55	0,00	546,55	546,55	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (SERVIZI)										648,35	0,00	648,35	648,35	0,00
151	06-08-2018	Imp. 146	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE NEW HOLLAND L 95 FIAT TARGA FEAE346 Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	CO 2018	1934	2	75	A6	06-08-2018	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1934/00002 - RIMOZIONE NEVE EDALL'ABITATO - ACQUISTO BENI										1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60	0,00
152	06-08-2018	Imp. 147	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE NEW HOLLAND L 95 FIAT TARGA FEAE346 Beneficiario: 692 - AUTORIPARAZIONI ALBERTO - DI ALBERTO DARIO	CO 2018	1934	3	75	A6	06-08-2018	756,40	0,00	756,40	756,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1934/00003 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONE SERVIZI										756,40	0,00	756,40	756,40	0,00
143	06-08-2018	Imp. 103	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI - ANNO 2018 Beneficiario: 1409 - ENEGAN S.p.A.	CO 2018	1937	1	75	A6	06-08-2018	5.253,16	0,00	5.253,16	5.253,16	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA										5.253,16	0,00	5.253,16	5.253,16	0,00
129	06-08-2018	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	75	A6	06-08-2018	1.590,84	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00000 - SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE.										1.590,84	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
TOTALE GENERALE										22.152,06	0,00	22.152,06	22.152,06	0,00