

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				
11/01/2017 Fatt.06 del 28/12/2016	000002	66 A.G. <input type="text" value="1"/>	140 / 28 / 1 3737	Imp.324 / 0 del 26/10/2016 VERRUA RICCARDO CIG: ZB51BC2AAF		I	300,00
11/01/2017 Fatt.07 del 28/12/2016	000003	88 A.G. <input type="text" value="2"/>	580 / 2 / 1 3737	Imp.334 / 0 del 26/11/2015 VERRUA RICCARDO CIG: Z0716D6B6E		I	119,56
07/02/2017 Fatt.4-2017/E del 31/01/2017	000006	492 A.G. <input type="text" value="2"/>	470 / 2 / 1 3311	Imp.70 / 0 del 07/02/2017 NEW TECH INFORMATICA DI FAUSTO ICARDI D.I. contratto assistenza 2017		I	963,80
07/02/2017 Fatt.2 / 2017 del 05/01/2017	000027	67 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.780 / 10 / 1 3816	Imp.223 / 0 del 21/07/2016 EUROVERDE GIARDINI srls SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, DEI PARCHI GIOCO E DEI CIMITERI COMUNALI.		I	3.151,70
21/02/2017 Fatt.0500381 del 31/01/2017	000060	864 A.G. <input type="text" value="2"/>	5.630 / 2 / 1 3476	Imp.97 / 0 del 21/02/2017 RIVOIRA GAS SRL Consegna presso : COMUNE DI COCCONATO - Cortile del Collegio 3 COCCONATO AT 14023		I	241,56
24/02/2017 Fatt.DA17011914 del 15/02/2017	000064	915 A.G. <input type="text" value="1"/>	130 / 6 / 1 3832	Imp.228 / 0 del 21/07/2016 TAMOIL ITALIA s.p.a. TAPE_DA_0002120730		I	208,50
24/02/2017 Fatt.00122/PA del 31/01/2017	000066	770 A.G. <input type="text" value="2"/>	3.570 / 4 / 1 2374	Imp.53 / 0 del 02/02/2016 GAIA SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SPESA.		I	585,33
24/02/2017 Fatt.00174/PA del 31/01/2017	000067	772 A.G. <input type="text" value="2"/>	3.570 / 2 / 1 2374	Imp.54 / 0 del 02/02/2016 GAIA SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SPESA.		I	2.104,00
24/02/2017 Fatt.00020/PA del 31/01/2017	000068	771 A.G. <input type="text" value="2"/>	3.570 / 4 / 1 2374	Imp.47 / 0 del 31/01/2017 GAIA SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.		I	5.291,06
24/02/2017 Fatt.PA1700000003 del 31/01/2017	000069	798 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.770 / 2 / 1 252	Imp.49 / 0 del 31/01/2017 I.L.C. SRL SABBIA CON SALE AL 50% FRANCO VS CANTIERE		I	1.764,02
24/02/2017 Fatt.56 del 29/12/2016	000075	786 A.G. <input type="text" value="1"/>	140 / 20 / 1 2240	Imp.215 / 0 del 13/07/2016 ARTIGRAFICHE JOLLY SRL FATTURA PA		L	1.565,40
24/02/2017 Fatt.1730004484 del 31/01/2017	000081	490 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.890 / 4 / 1 2297	Imp.95 / 0 del 21/02/2017 ENEL SOLE SRL GESTIONE IMPIANTI II. PP. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2014		I	1.292,79
24/02/2017 Fatt.1630065723 del 31/12/2016	000082	465 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.890 / 4 / 1 2297	Imp.95 / 0 del 21/02/2017 ENEL SOLE SRL GESTIONE IMPIANTI II. PP. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2014		I	1.221,68
24/02/2017 Fatt.1730005002 del 31/01/2017	000083	488 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.890 / 4 / 1 2297	Imp.95 / 0 del 21/02/2017 ENEL SOLE SRL MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.		I	2.515,70
24/02/2017 Fatt.1630068667 del 31/12/2016	000084	487 A.G. <input type="text" value="5"/>	6.130 / 22 / 1 2297	Imp.236 / 0 del 04/08/2016 ENEL SOLE SRL AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIE VARIE - IMPEGNO DELLA SPESA		I	1.138,26
24/02/2017	000085	486	6.130 / 22 / 1	Imp.236 / 0 del 04/08/2016		I	1.936,14

## STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2017

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA		CREDITORE / DESCRIZIONE					
Fatt.1730004898 del 31/01/2017		A.G. 5	2297	ENEL SOLE SRL AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIE VARIE - IMPEGNO DELLA SPESA			
24/02/2017	000086	483	6.130 / 22 / 1	Imp.236 / 0 del 04/08/2016		I	2.719,38
Fatt.1730004897 del 31/01/2017		A.G. 5	2297	ENEL SOLE SRL AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIE VARIE - IMPEGNO DELLA SPESA			
24/02/2017	000087	491	2.890 / 4 / 1	Imp.94 / 0 del 21/02/2017		I	218,70
Fatt.1730003803 del 31/01/2017		A.G. 2	2297	ENEL SOLE SRL CONVENZIONE CONSIP - ENEL SOLE SRL (SERVIZIO LUCE - LOTTO 1) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
24/02/2017	000090	616	3.550 / 2 / 1	Imp.48 / 0 del 31/01/2017		I	10.519,34
Fatt.2801700088 del 31/01/2017		A.G. 2	2627	ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
24/02/2017	000091	618	3.550 / 2 / 1	Imp.52 / 0 del 02/02/2016		I	269,32
Fatt.14/F/56 del 25/01/2017		A.G. 2	3405	CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO - C.B.R.A. SCADENZA PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA Banca d'appoggio:Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.-IBAN:IT 82W0608510316 000000020096 PER RILEVARE I DETTAGLI MENSILI CONSULTARE IL SITO:www.cbira.it			
02/03/2017	000094	1.014	2.890 / 4 / 1	Imp.95 / 0 del 21/02/2017		I	1.292,79
Fatt.1730008350 del 28/02/2017		A.G. 2	2297	ENEL SOLE SRL GESTIONE IMPIANTI II. PP. DI PROPRIETA' ENEL SOLE SRL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2014			
02/03/2017	000096	1.010	460 / 2 / 1	Imp.88 / 0 del 15/02/2017		I	63,90
Fatt.00016/03 del 22/02/2017		A.G. 2	798	DIMA di Marchese P.I. Pietro ACQUISTO MATERIALE VARIO E ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI - IMPEGNO DELLA SPESA.			
06/03/2017	000101	1.030	130 / 6 / 1	Imp.93 / 0 del 21/02/2017		I	367,37
Fatt.DA17021231 del 28/02/2017		A.G. 1	3832	TAMOIL ITALIA s.p.a. TAPE_DA_0002120730			
23/03/2017	000117	1.240	3.330 / 2 / 1	Imp.90 / 0 del 15/02/2017		I	305,00
Fatt.06 del 09/03/2017		A.G. 2	3584	GAVAZZA CRISTIANO FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO CIG Z0F1D2765A B.B. IT50P0853010305000600100370			
23/03/2017	000118	1.235	5.640 / 2 / 1	Imp.96 / 0 del 21/02/2017		I	883,28
Fatt.261 del 15/03/2017		A.G. 2	2981	DRINK SYSTEM SRL assistenza tecnica programmata fontana leggera periodo gennaio/giugno2017			
23/03/2017	000119	1.209	3.650 / 2 / 1	Imp.87 / 0 del 15/02/2017		I	760,00
Fatt.01/E del 03/03/2017		A.G. 2	409	AZ. AGR. GHIGO GIUSEPPE D.I. FORNITURA DI PIANTE E FIORI. IMPEGNO DELLA SPESA.			
23/03/2017	000124	1.251				I	2.381,00
Fatt.176001247 del 17/03/2017		A.G. *	3926	Energrid SpA			
23/03/2017	000128	1.256	130 / 6 / 1	Imp.93 / 0 del 21/02/2017		I	358,70
Fatt.DA17025486 del 15/03/2017		A.G. 1	3832	TAMOIL ITALIA s.p.a. TAPE_DA_0002120730			
23/03/2017	000130	1.161	3.570 / 4 / 1	Imp.47 / 0 del 31/01/2017		I	4.460,07
Fatt.00248/PA del 28/02/2017		A.G. 2	2374	GAIA SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			
23/03/2017	000131	1.127	3.550 / 2 / 1	Imp.48 / 0 del 31/01/2017		I	10.519,34
Fatt.2801700199 del 28/02/2017		A.G. 2	2627	ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA.			

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA		CREDITORE / DESCRIZIONE					
23/03/2017 Fatt.2 PA-2017 del 08/03/2017	000132	1.103 A.G. <input type="text" value="2"/>	2.770 / 2 / 1 2269	Imp.355 / 0 del 12/12/2015 ROVETTO FABIO D.I. FORNITURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI IMPEGNO DELLA SPESA.		I	500,00
23/03/2017 Fatt.0500815 del 28/02/2017	000133	1.085 A.G. <input type="text" value="2"/>	5.630 / 2 / 1 3476	Imp.97 / 0 del 21/02/2017 RIVOIRA GAS SRL Consegna presso : COMUNE DI COCCONATO - Cortile del Collegio 3 COCCONATO AT 14023		I	702,45
						IMPORTO TOTALE	60.720,14
DA PAGARE						60.720,14	PAGATO