

PAGAMENTI ANNO 2020 - IV TRIMESTRE

DOCUMENTO	BENEFICIARIO	OGGETTO PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2012 emesso il 01/10/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BUGLIO 24-26-28 CAIRO M.TTE	SALDO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO ANNO 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 24-26-28	€ 1.548,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2013 emesso il 01/10/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BIESTRI 4	ANTICIPO ALLOGGIO INT. EX ASSEGNATARIO CONS. 2019 PREV. 2020 SALDO CONS. 2019/PREV. 2020 COND. V. BIESTRI 4 CELLE L. PER N. 8	€ 155,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2014 emesso il 01/10/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BIESTRI 4	ALLOGGI SFITTI	€ 1.232,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2015 emesso il 01/10/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 3 SV	ACCONTO CONSUNTIVO ANNO 2019 COND. V. CHIAVELLA 3 SV PER N.28 ALLOGGI DI CUI 3 SFITTI E N. 10 LOCALI DI CUI 2 SFITTI	€ 1.511,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2016 emesso il 01/10/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PAGAMENTO TARIFFA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE AVVISO RELATIVO ALL`APPALTO ALL. SFITTI 2^ LOTTO LEVANTE FEBBRAIO MAGGIO 2020 SAVONA SAVONA VIA BRUZZONE 1/11 SAVONA	€ 1.045,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2017 emesso il 01/10/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	FATT. 09651072041723A DEL 18/09/2020	€ 108,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2018 emesso il 01/10/2020	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO AGOSTO 2020 VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE FATT. 4059775469 DEL 8/9/2020	€ 134,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2019 emesso il 01/10/2020	0.0.0 SPRINT ENERGY SRL	FATT. 2020E000037118 DEL 5/8/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 ALB. VIA GERVASIO 103	€ 113,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2020 emesso il 01/10/2020	0.0.0 SPRINT ENERGY SRL	FATT. 2020E000037121 DEL 5/8/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 ALB. VIA GERVASIO 61	€ 136,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2021 emesso il 01/10/2020	36.6.20003024 LA PANTERA SRL	CIG Z521DD7C8D FATT. 14021/2017 2564/2018 SERVIZIO AGOSTO 2017 GENNAIO 2018 EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE	€ 177,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2022 emesso il 01/10/2020	GMB BRUCIATORI SRL	CIG Z5A2595D07 FATT. 1098/2019 330-409-410-411-412 DEL 2020 LAVORI VIA MILANO 11F/6 13M/8 11A/9 11E/1 13I/7 13L/10 SV	€ 1.260,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2023 emesso il 01/10/2020	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	FATT. 4049172745/2020 URBANIZZAZIONI SV V. MONGRIFONE FATT. 3069497866 DEL 2019 SV V. ISTRIA 1	€ 47,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2024 emesso il 01/10/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	3^ RATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CANTINE COND. SAVONA VIA ROVEDA 5	€ 10.104,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2025 emesso il 01/10/2020	52.7.20205 CONDOMINIO PLE MORONI 19 SV	4^ RATA SALDO QUOTA MANUTENZIONE STRORDINARIA COPERTURA E BALCONI COND. P.LE MORONI 19 SAVONA	€ 453,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2026 emesso il 01/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z5A2E4F42C FATT. 0093790855 DEL 28/02/2018 LAVORI COND. SAVONA V. VIANI 73	€ 216,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2027 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG ZE62E5006A FATT. 93881135 DEL 30/07/2018 LAVORI CAIRO M.TTE V. RECOARO 21	€ 121,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2028 emesso il 02/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE C	3^ RATA QUOTA A CARICO ARTE PREV. 2020 CONDOMINIO TORRE C P.ZZA GARELLI 6 SAVONA	€ 3.609,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2029 emesso il 02/10/2020	15.7.32 KONE SPA	CIG Z5F2BE3232 FATT. 0094341867 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA GIURIA 3	€ 624,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2030 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG ZDB2BE20A2 FATT. 0094342534 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 9	€ 908,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2031 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z042BE2183 FATT. 0094342425 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 10	€ 1.040,82

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2032 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG ZF62BE2DCB FATT. 0094342550 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA VIANI 71	€ 856,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2033 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG ZF62BE2DCB FATT. 0094342553 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA VIANI 73	€ 856,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2034 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z8E2BE350F FATT. 0094342745 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4	€ 1.059,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2035 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z1F2C01ECA FATT. 0094342748 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 16	€ 1.059,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2036 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z852BE2EB6 FATT. 0094337722 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA ISTRIA 1A-1C	€ 2.480,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2037 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z122BE2C26 FATT. 0094337721 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 12-14	€ 2.150,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2038 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z3A2BE2D20 FATT. 0094337715 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 ALASSIO VIA PERA 128-130-130B	€ 2.636,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2039 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z462BE3157 FATT. 0094334407 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA ISTRIA 1B/2	€ 1.134,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2040 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG Z462BE3157 FATT. 0094334406 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA ISTRIA 1B/1	€ 1.134,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2041 emesso il 02/10/2020	15.7.20 KONE SPA	CIG ZE22BE2285 FATT. 0094327963 DEL 01/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 QUILIANO VIA AJDOUSCINA 11	€ 1.135,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2042 emesso il 02/10/2020	15.7.27 KONE SPA	CIG Z532BE32E2 FATT. 0094332146 DEL 01/07/2020 COND. SAVONA V. FONTANASSA 15	€ 591,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2043 emesso il 05/10/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2020	€ 72,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2044 emesso il 05/10/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2020	€ 35,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2045 emesso il 05/10/2020	36.14.103 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI SETTEMBRE 2020	€ 18,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2046 emesso il 07/10/2020	52.7.20107 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18/10, 18/7, 20/1 20/8	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2047 emesso il 07/10/2020	52.7.20101 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIA RCT POLIZZA GLOBALE FABBICATI SINISTRO G. A. N. COME DA ESTRATTO / UNIPOLSAI 27.08.2020	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2048 emesso il 08/10/2020	MESA SRL	CIG Z3F2BA1A46 FATT. 126 DEL 1.5.2020 SERVIZIO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE CONDOTTE ILLECITE	€ 1.500,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2049 emesso il 08/10/2020	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI ANNO 2020	€ 130,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2050 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA 1 MAGGIO 2	SALDO PREVENTIVO ANNO 2020 COND. VIA 1^ MAGGIO 2 CENGIO N. 3 ALLOGGI DI PROP. DI CUI 3 SFITTI	€ 1.056,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2051 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA SAN FEDELE 7-9	QUOTA CARICO ARTE CONS. AL 30.04.2020 PREV. 2020 FINO ALLA 3^ RATA COND. V. SAN FEDELE 7-9 CAIRO M.TTE	€ 1.775,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2052 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO CORSO ITALIA 41 CAIRO M.TTE	QUOTA CARICO ARTE PER N. 3 UNITA' DI CUI 1 SFITTA PREVENTIVO ANNO 2020 COND. C.SO ITALIA 41 CAIRO M.TTE	€ 385,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2053 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA 1 MAGGIO 3 CENGIO	QUOTA CARICO ARTE N. 1 ALLOGGIO AFFITTATO COND. CENGIO VIA 1^ MAGGIO 3 CENGIO	€ 700,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2054 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 22 CAIRO M.TTE	QUOTA COND. CARICO ARTE SALDO CONS. 2019 PREV. 2020 COND. BORGO GRAMSCI 22 CAIRO M.TTE	€ 1.873,51
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2055 emesso il 08/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO PLE MORONI 45 SV	QUOTA ARTE SALDO CONSUNTIVO 2019 PREV. ANNO 2020 COND. SAVONA P.LE MORONI 45	€ 439,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2056 emesso il 08/10/2020	O.S.	CIG Z3524E5DEF FATT. 43 DEL 12/08/2020 COMPENSO CONSULENZA 1^ SEMESTRE 2020	€ 3.487,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2057 emesso il 08/10/2020	52.7.104 COMUNE DI SAVONA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2019 E 1^ TRIM. 2020	€ 296,97

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2058 emesso il 09/10/2020	IRETI SPA	REG. PROV. N. 750 IRETI SALDO FATT. N.7100020200008749800 DEL 15/04/2020 ACQUA UFFICI V. AGLIETTO 90 SV	€ 123,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2059 emesso il 09/10/2020	IRETI SPA	REG. PROV. N. 1247 IRETI SALDO FATT. 7100020200016561600 DEL 15/07/2020 ACQUA UFFICI V. AGLIETTO 90 SV	€ 67,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2060 emesso il 09/10/2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1419 SALDO FATT. N. 15143486/D DEL 30/08/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	€ 43,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2061 emesso il 09/10/2020	TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1419 SALDO FATT. N. 65208974/T DEL 30/08/2020 CANONE TELEPASS LUGLIO 2020	€ 3,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2062 emesso il 09/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1454 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 57.011,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2063 emesso il 09/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1456 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 6.552,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2064 emesso il 09/10/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1530 PAGAMENTO INDENNITA` MESE SETTEMBRE 2020 A.U.	€ 3.991,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2065 emesso il 09/10/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1530 PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE 2020	€ 12.671,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2066 emesso il 09/10/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1531 PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE SETTEMBRE 2020	€ 41.627,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2067 emesso il 09/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1574 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 IMU COMUNE FINALEL. 2014	€ 8.301,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2068 emesso il 09/10/2020	52.7.112 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1593 COMPETENZE III TRIM. CONTO TESORERIA	€ 758,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2069 emesso il 09/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1610 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 COSAP	€ 1.316,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2070 emesso il 09/10/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1611	€ 2.722,01
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2071 emesso il 09/10/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1621	€ 361,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2072 emesso il 09/10/2020	52.7.112 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1622 SERVIZIO CARIGE ON DEMAND SETTEMBRE 2020	€ 14,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2073 emesso il 09/10/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1623	€ 366,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2074 emesso il 09/10/2020	36.3.8 ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1624 GIROCONTO A COPERTURE COMPETENZE III TRIM. APERTURA DI CREDITO BENI ASL N. 2	€ 1.402,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2075 emesso il 09/10/2020	17.1.1049080 ARTE SAVONA C/C 704280 EX C/C 10490/80	REG. PROV. N. 1625 GIROCONTO A COPERTURE COMPETENZE III TRIM. C/C FONDI CER	€ 63,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2076 emesso il 09/10/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1627	€ 127,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2077 emesso il 09/10/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 253 IMP. REGISTRO REGISTRAZ. ARTE/S.-I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONCESSIONE 30/01/2020 N. 7305	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2078 emesso il 09/10/2020	52.14.504 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 253 IMP. BOLLO REGISTRAZ. ARTE/S.-I. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONCESSIONE 30/01/2020 N. 7305	€ 45,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2079 emesso il 12/10/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1277 IMP.REGISTRO ARTE/C. S. T. ALLOGGI SFITTI II LOTTO PONENTE SFITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO 24/7/2020 N. REP.	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2080 emesso il 12/10/2020	52.14.504 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1277 IMP.BOLLO ARTE/C. S. T. ALLOGGI SFITTI II LOTTO PONENTE SFITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO 24/7/2020 N. REP.	€ 45,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2081 emesso il 12/10/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1532 IMP.REGISTRO ARTE/B. MANUTENZ. 2018-2020 REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE 2/9/2020 N.	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2082 emesso il 12/10/2020	52.14.504 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1532 IMP.BOLLO ARTE/B MANUTENZ. 2018-2020 REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE 2/9/2020 N.	€ 45,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2083 emesso il 12/10/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1533 IMP.REGISTRO ARTE/LI.RI. C. RECUPERO ALLOGGI SFITTI LEVANTE II LOTTO REGISTRAZIONE CONTRATTO 24/9/2020 N.	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2084 emesso il 12/10/2020	52.14.504 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PARTE PROV. N. 1533 IMP.BOLLO ARTE/LI.RI. C. RECUPERO ALLOGGI SFITTI LEVANTE II LOTTO REGISTRAZIONE CONTRATTO 24/9/2020 N.	€ 45,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2085 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 603 COND. V. AGLIETTO 52 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420541086024 DEL 03/04/2020	€ 406,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2086 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 606 COND. V. MACIOCIO 11 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421360448435 DEL 03/04/2020	€ 197,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2087 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 607 COND. V. MACIOCIO 7 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421360428832 DEL 03/04/2020	€ 197,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2088 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 608 COND. V. AGLIETTO 42 SV ENEL MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096420540618244 DEL 03/04/2020	€ 37,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2089 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 609 COND. V. ROMAGNOLI 35 SV ENEL MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096331080809626 DEL 03/04/2020	€ 289,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2090 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 610 COND. V. G. VIANI 38 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060800811 DEL 03/04/2020	€ 111,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2091 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 611 COND. V. G. VIANI 38 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060800419 DEL 03/04/2020	€ 261,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2092 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 612 COND. V. G. VIANI 63 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060400419 DEL 03/04/2020	€ 208,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2093 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 613 COND. V. CHIAPPINO 14 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096330720818819 DEL 03/04/2020	€ 260,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2094 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 614 COND. V. CHIAPPINO 12 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096330720809819 DEL 03/04/2020	€ 258,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2095 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 615 COND. V. CHIAPPINO 10 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096330720800419 DEL 03/04/2020	€ 251,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2096 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 616 COND. V. VALLETTA ROSSA 1/A QUILIANO SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 095890064202011 DEL 03/04/2020	€ 161,93
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2097 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 617 COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200272022 DEL 03/04/2020	€ 255,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2098 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 618 COND. V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200280822 DEL 03/04/2020	€ 79,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2099 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 619 COND. V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200278022 DEL 03/04/2020	€ 262,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2100 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 620 COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200275622 DEL 03/04/2020	€ 76,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2101 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 621 COND. V. CAVIGLIA VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200275222 DEL 03/04/2020	€ 210,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2102 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 622 COND. V. CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580200274822 DEL 03/04/2020	€ 146,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2103 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 623 COND. V. AGLIETTO 52 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420541086322 DEL 03/04/2020	€ 109,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2104 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 624 COND. V. AGLIETTO 62 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420541076113 DEL 03/04/2020	€ 131,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2105 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 625 COND. V. LORETO 128/130 ALASSIO SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 094350880466622 DEL 03/04/2020	€ 78,19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2106 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 626 COND. V. LORETO 128 C ALASSIO SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 094350880465222 DEL 03/04/2020	€ 281,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2107 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 627 COND. V. LORETO 130 ALASSIO SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 094350880462822 DEL 03/04/2020	€ 278,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2108 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 630 COND. V. BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 098020821252018 DEL 03/04/2020	€ 174,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2109 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 631 COND. V. GIOTTO 3 ALBENGA SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 090221640210211 DEL 03/04/2020	€ 54,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2110 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 632 COND. V. GIOTTO 1 ALBENGA SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 090221640200422 DEL 03/04/2020	€ 58,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2111 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 633 COND. V. FIUME 20 ALBENGA SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 090110880231023 DEL 03/04/2020	€ 58,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2112 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 634 COND. V. TRIESTE 20 ALBENGA SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 090110900216423 DEL 03/04/2020	€ 57,57
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2113 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 635 COND. V. G. VIANI 75 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060456613 DEL 03/04/2020	€ 58,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2114 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 636 COND. V. G. VIANI 73 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060453214 DEL 03/04/2020	€ 211,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2115 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 637 COND. V. G. VIANI 71 SV ENEL MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096331060446227 DEL 03/04/2020	€ 164,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2116 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 638 COND. V. G. VIANI 71 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060445815 DEL 03/04/2020	€ 60,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2117 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 639 COND. V. G. VIANI 69 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060441214 DEL 03/04/2020	€ 57,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2118 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 642 COND. V. PIAVE 252 VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097581883237222 DEL 03/04/2020	€ 72,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2119 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 643 COND. V. PERTINACE 6B VADO LIGURE SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097580780440823 DEL 03/04/2020	€ 159,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2120 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 644 COND. V. FIUME 4 SV ENEL MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096690560323421 DEL 03/04/2020	€ 222,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2121 emesso il 12/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 671 COND. V. VITTIME DI BRESCIA 22 SV ENERGIA FEBBRAIO -MARZO 2020 SALDO FATT. N. 4027979069 DEL 11/04/2020	€ 224,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2122 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 676 COND. V. NIEVO 4 FINALE LIGURE SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 093081020210224 DEL 06/04/2020	€ 55,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2123 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 680 COND. V. MOIZO 19 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421500813217 DEL 06/04/2020	€ 90,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2124 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 682 COND. V. MOIZO 19 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421500812418 DEL 06/04/2020	€ 179,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2125 emesso il 12/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 683 COND. V. BRESCIANA 22 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096240700655223 DEL 06/04/2020	€ 488,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2126 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 684 COND. V. BRESCIANA 22 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096240700654822 DEL 06/04/2020	€ 462,34

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2127 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 692 COND. V. PROVINCIALE BALESTRINO SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 090530680251024 DEL 08/04/2020	€ 57,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2128 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 695 COND. V. AGLIETTO 62 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420541076024 DEL 09/04/2020	€ 382,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2129 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 696 COND. V. LORETO 130/A ALASSIO SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 094350880460222 DEL 09/04/2020	€ 288,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2130 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 697 COND. V. PIAN SOPRANO 29 BORMIDA SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097940221440235 DEL 09/04/2020	€ 80,57
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2131 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 700 COND. V. G. VIANI 48 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060842419 DEL 09/04/2020	€ 267,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2132 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 699 COND. V. MACIOCIO 9 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421360438623 DEL 09/04/2020	€ 153,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2133 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 698 COND. V. MOIZO 23 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421500823417 DEL 09/04/2020	€ 190,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2134 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 701 COND. V. G. VIANI 40 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060809019 DEL 09/04/2020	€ 266,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2135 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 628 COND. V. AGLIETTO 94 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420540654024 DEL 03/04/2020	€ 101,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2136 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 702 COND. V. G. VIANI 65 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060410019 DEL 09/04/2020	€ 219,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2137 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 703 COND. V. CHIAPPINO 10 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096330720800832 DEL 09/04/2020	€ 150,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2138 emesso il 13/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 704 COND. P.ZZA S. GIUSEPPE 14 CENGIO SV ENERGIA FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 4028430847 DEL 14/04/2020	€ 40,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2139 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 780 COND. L.GO TISSONI 4 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 09642881041026 DEL 05/05/2020	€ 247,71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2140 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 781 COND. V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000402232 DEL 05/05/2020	€ 54,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2141 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 782 COND. V. AJDOVSCINA 10 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000400226 DEL 05/05/2020	€ 188,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2142 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 783 COND. V. AJDOVSCINA 7 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000209023 DEL 05/05/2020	€ 185,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2143 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 784 COND. V. AJDOVSCINA 5 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000206023 DEL 05/05/2020	€ 192,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2144 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 785 COND. V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000203022 DEL 05/05/2020	€ 186,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2145 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 786 COND. V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 09580200020017 DEL 05/05/2020	€ 162,96

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2146 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 787 COND. V. BERTELOTTO 5 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095801050426014 DEL 05/05/2020	€ 299,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2147 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 788 COND. V. BERTELOTTO 4 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095801050416614 DEL 05/05/2020	€ 185,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2148 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 789 COND. V. BERTELOTTO 6 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095801050406814 DEL 05/05/2020	€ 220,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2149 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 790 COND. V. GERVASIO 31 L ALBISOLA SUPERIORE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095081340842423 DEL 05/05/2020	€ 58,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2150 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 791 COND. V. GERVASIO ALBISOLA SUPERIORE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095081340840423 DEL 05/05/2020	€ 54,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2151 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 792 COND. V. GERVASIO 23F ALBISOLA SUPERIORE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095081340838623 DEL 05/05/2020	€ 58,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2152 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 793 COND. V. GERVASIO 13A ALBISOLA SUPERIORE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095081340837423 DEL 05/05/2020	€ 56,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2153 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 794 COND. V. GERVASIO ALBISOLA SUPERIORE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095081340837228 DEL 05/05/2020	€ 153,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2154 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 795 COND. V. BUGLIO 87 C CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822808015 DEL 05/05/2020	€ 268,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2155 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 796 COND. V. BUGLIO CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822806211 DEL 05/05/2020	€ 219,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2156 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 797 COND. V. BUGLIO 73 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822806011 DEL 05/05/2020	€ 99,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2157 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 798 COND. V. BUGLIO 73 SG CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822805815 DEL 05/05/2020	€ 308,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2158 emesso il 13/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 799 COND. V. BUGLIO 85 A SG CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822802815 DEL 05/05/2020	€ 374,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2159 emesso il 16/10/2020	17.3.1 DIPENDENTE ARTE	REINTEGRO FONDO CASSA	€ 990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2160 emesso il 16/10/2020	52.7.20105 IRETI SPA GRUPPO IREN	PAGAMENTO FATTURA 2020/0/0230007 DEL 15/09/20 IRETI PERDITA ALLOGGIO V. VALLETTA ROSSA 6 QUILIANO INSERITA IN CONT. DA AMM.RE P. COME ACCONTO QUOTA ARTE	€ 1.202,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2161 emesso il 16/10/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG Z902DBAD53 FATT. 629 DEL 05/08/2020 COND. VIA A. MAGNANO 23 SAVONA	€ 58,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2162 emesso il 16/10/2020	52.14.505 PROVINCIA DI SAVONA -DEMANIO STRADALE - SERVIZIO TESORERIA	PASSO CARRAIO AD USO CIVILE SP 12 EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA COMPRESSE SPESE BONIFICO PARI AD € 1,75	€ 112,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2163 emesso il 16/10/2020	TELECOM ITALIA SPA	CIG ZB128C0A82 FATT. 7X02090062-N. 7X02818614 DEL 2020 PERIODO DA APRILE A LUGLIO CONV. MOBILE 7	€ 534,48

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2164 emesso il 16/10/2020	36.6.70000355 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	CIG 779609444A FATT. VQ20002524 DEL 4/9/2020 BUONI PASTO	€ 4.200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2165 emesso il 16/10/2020	36.6.70000268 CONVERGE SPA	CIG Z901B72715 FATT. 20002762 DEL 31/08/2020 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 1/6 31/08 2020	€ 143,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2166 emesso il 16/10/2020	36.6.40001355 A. MANZONI & C. S.P.A.	CIG ZAB2DE5148 PAG.TO FATT. 000656326AMC12020 DEL 20.08.2020 PUBBLICAZIONESU SECOLOXIX ESTRATTO AVVISO APPALTO REC. ALL. SFITTI 2^ LOTTO	€ 494,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2167 emesso il 16/10/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG Z5326FCBB5 NUMERO VERDE FATT. 2B20005573 DEL 20.07.2020 AGOSTO E N. 2B20006403 DEL 20.08.20 SETTEMBRE	€ 39,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2168 emesso il 16/10/2020	C.N.S	CIG 58621639EF FATT. V1/0004320 DEL 09/07/2020 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2020	€ 1.954,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2169 emesso il 16/10/2020	C.N.S	CIG 58621639EF FATT. V1/00004321 DEL 09/07/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA`	€ 23.209,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2170 emesso il 16/10/2020	15.7.20 PROVINCIA DI SAVONA	COSAP ANNO 2020 CONDOTTA INTERRATA SP 15 KM PIANO SOTTANO BORMIDA	€ 8,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2171 emesso il 16/10/2020	52.7.20105 COMPLESSO PISCINA ALBENGA 2 VIA RUSINEO ALBENGA	CONSUNTIVO ANNO 2019 PREVENTIVO ANNO 2020 COND. COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA	€ 1.383,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2172 emesso il 19/10/2020	15.7.20 COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA	SALDO 29 QUOTE CARICO UTENZA CONDOMINIO COMPLESSO ALBENGA 2 PISCINA	€ 3.578,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2173 emesso il 19/10/2020	52.7.20105 CONDOMINIO PLE MORONI 37-39 SV	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 PREVENTIVO ANNO 2020 CONDOMINIO SAVONA P.LE MORONI 37-39	€ 3.609,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2174 emesso il 19/10/2020	C.N.S	CIG ZAE2C800E6 FATT. V1/0019655 DEL 21/08/2020 SERVIZIO EMERGENZA COVID SEDE ARTE SAVONA	€ 987,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2175 emesso il 21/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1101 GIROCONTO PER RICARICA CARTA PREPAGATA	€ 450,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2176 emesso il 21/10/2020	17.1.1049080 ARTE SAVONA C/C 704280 EX C/C 10490/80	REG. PROV. N. 1193 GIROCONTO PER COPERTURA COMPETENZE III TRIM. CIG 8212614F24 FATT. 9 DEL 02/10/2020 ANTICIPAZIONE 20% INTERVENTO RECUPERO ALLOGGI SFITTI 2° LOTTO LEVANTE	€ 63,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2177 emesso il 21/10/2020	LI.RI. COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 004057705108 DEL 06/09/2020 FORNITURA ENERGIA AGOSTO V. MONGRIFONE SV	€ 99.586,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2178 emesso il 21/10/2020	ENEL ENERGIA	REG. PROV. N. 800 COND. V. PIA 24 CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096781200843611 DEL 05/05/2020	€ 50,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2179 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 801 COND. V. CADUTI DELLA LIBERTA` 35 VADO LIGURE CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 0975803200000214 DEL 05/05/2020	€ 125,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2180 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 802 COND. V. CADUTI DELLA LIBERTA` 35 VADO LIGURE CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 097580320238628 DEL 05/05/2020	€ 201,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2181 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 803 COND. REG. RUSINEO ALBENGA CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090011160264023 DEL 05/05/2020	€ 141,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2182 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 805 COND. V. MINUTO 4 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510140424815 DEL 05/05/2020	€ 239,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2183 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 806 COND. V. MINUTO 6 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510140426615 DEL 05/05/2020	€ 55,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2184 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA		€ 56,47

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2185 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 807 COND. V. S. LAZZARO ANDORA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 094561901540028 DEL 05/05/2020	€ 178,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2186 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 808 COND. V. M. POLO 66 ANDORA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 094561220722127 DEL 05/05/2020	€ 94,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2187 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 809 COND. V. M. POLO 66 ANDORA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 094561220722028 DEL 05/05/2020	€ 183,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2188 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 810 COND. V. M. POLO 64 ANDORA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 094561220720028 DEL 05/05/2020	€ 178,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2189 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 811 COND. V. FORNACI 17 LOANO SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 093401660408411 DEL 05/05/2020	€ 52,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2190 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 812 COND. V. FORNACI 17 LOANO SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 093401660406611 DEL 05/05/2020	€ 110,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2191 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 813 COND. V. VIVERI 2/16 B D SG ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570242423 DEL 05/05/2020	€ 54,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2192 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 814 COND. V. PARTIGIANI 10 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090320300221233 DEL 05/05/2020	€ 59,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2193 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 815 COND. V. PARTIGIANI 24 D ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 0903203002212033 DEL 05/05/2020	€ 61,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2194 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 816 COND. V. ROMAGNOLI 8 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220600228023 DEL 05/05/2020	€ 72,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2195 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 817 COND. V. ROMAGNOLI 8 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220600227822 DEL 05/05/2020	€ 61,39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2196 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 818 COND. V. ROMAGNOLI 6 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220600224841 DEL 05/05/2020	€ 58,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2197 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 819 COND. V. ROMAGNOLI 4 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220600221824 DEL 05/05/2020	€ 58,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2198 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 820 COND. V. VIVERI 2 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570268032 DEL 05/05/2020	€ 268,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2199 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 821 COND. V. VIVERI 4 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570262024 DEL 05/05/2020	€ 263,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2200 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 822 COND. V. VIVERI 6 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570252032 DEL 05/05/2020	€ 270,64

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2201 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 823 COND. V. VIVERI 8 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570247023 DEL 05/05/2020	€ 284,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2202 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 825 COND. V. VIVERI 14 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570227621 DEL 05/05/2020	€ 273,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2203 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 826 COND. V. VIVERI 16 ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570222621 DEL 05/05/2020	€ 282,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2204 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 828 COND. V. CIAMBELLINO 19/A ALBENGA SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090011820429617 DEL 05/05/2020	€ 71,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2205 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 829 COND. V. OSPEDALE 42 CAIRO MONTENOTTE SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098022604230621 DEL 05/05/2020	€ 59,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2206 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 830 COND. L. GO TISSONI 8 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096428881067226 DEL 05/05/2020	€ 208,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2207 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 831 COND. P.LE MORONI 18 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096330061642813 DEL 05/05/2020	€ 67,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2208 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 832 COND. P.LE MORONI 20 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096330061616812 DEL 05/05/2020	€ 53,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2209 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 833 COND. P.LE MORONI 18 B SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 09633006161608613 DEL 05/05/2020	€ 56,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2210 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 834 COND. P.LE MORONI 18 A SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096330061600412 DEL 05/05/2020	€ 51,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2211 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 835 COND. V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000405012 DEL 05/05/2020	€ 54,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2212 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 837 COND. V. BRUZZONE 8 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510721441417 DEL 05/05/2020	€ 60,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2213 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 838 COND. V. BRUZZONE 4/6/8 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510721429619 DEL 05/05/2020	€ 89,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2214 emesso il 22/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 839 COND. V. BRUZZONE 8 SV CONSUMO ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510721429219 DEL 05/05/2020	€ 212,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2215 emesso il 23/10/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG ZC12E2C1B1 POLIZZA VITA DIRIGENTE N. DAL 30.06.2020 AL 30.06.2021 ZURICH INVESTMENTS	€ 741,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2216 emesso il 23/10/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE SAL. 4 BRC COND. ALBENGA VIA VIVERI 4 FATT. 134PR2019 DEL 18/07/2019	€ 135,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2217 emesso il 23/10/2020	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA	CIG Z722807156 FATT. V20080240/2020 DEL 26/05/2020 BANCA GIURICA ONLINE SERV. TRIENNALE 2^ RATA ANNUALE	€ 960,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2218 emesso il 23/10/2020	C.N.S.	CIG 58621639EF FATT. V1/0005492 DEL 09/09/2020 PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020	€ 1.954,90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2219 emesso il 23/10/2020	C.N.S.	CIG 58621639EF FATT. V1/00005491 DEL 09/09/2020 LUGLIO AGOSTO 2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMM.LI PROP. GESTITI DALL'ENTE	€ 23.209,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2220 emesso il 23/10/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG ZA22E7B006 PAG.TO PREMIO 10.10.2020 10.10.2022 XL INSURENCE PER DIPENDENTE ARTE PROGETTISTA	€ 1.372,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2221 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976719 COND. VADO LIGURE V. PERTINACE	€ 66,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2222 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976720 DEL 25/8/20 CONTRADA S. PIETRO QUILIANO	€ 79,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2223 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976721 DEL 25/8/20 CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21	€ 25,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2224 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976722 DEL 25/8/20 SAVONA V. VITTIME DI BRESCIA 22	€ 17,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2225 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976723 DEL 25/8/20 QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4-5	€ 39,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2226 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976724 DEL 25/8/20 VIA AGLIETTO 90 SAVONA	€ 39,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2227 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976725 DEL 25/8/20 VIA MONETA MILLESIMO	€ 278,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2228 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976726 DEL 25/8/20 VIA 2 GIUGNO CENGIO	€ 39,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2229 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976727 DEL 25/8/20 VIA FORNACI LOANO	€ 40,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2230 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976729 DEL 25/8/20 SAVONA VIA ROMAGNOLI	€ 91,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2231 emesso il 23/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO 2020 FATT. 201901976730 DEL 25/8/20 VADO LIGURE V. CAVIGLIA 20-22	€ 302,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2232 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976731/2020 SAVONA VIA MILANO VIA FIUME	€ 1.049,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2233 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976732/2020 SAVONA VIA FONTANASSA VIA COMOTTO	€ 91,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2234 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976733/2020 SAVONA VIA MOIZO SAVONA	€ 40,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2235 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976734/2020 SAVONA VIA CHIAPPINO VIA VIANI	€ 39,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2236 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976735/2020 SAVONA VIA BRESCIANA VIA QUINTANA	€ 39,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2237 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976736/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 25-27	€ 286,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2238 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976737/2020 VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	€ 39,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2239 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976739/2020 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA'	€ 162,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2240 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976740/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 39-55	€ 329,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2241 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976742/2020 SAVONA VIA VIANI 38-40	€ 39,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2242 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976728/2020 ALBENGA VIA PARTIGIANI	€ 40,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2243 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976741/2020 SAVONA VIA ROVEDA	€ 39,66

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2244 emesso il 26/10/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS LUGLIO FATT. 201901976738/2020 SAVONA VIA BRUZZONE	€ 91,93
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2245 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 3/9/20 4/10/20 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 63/87 FATT. 2020/0/0241805 DEL 13/10/2020	€ 1.641,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2246 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 23/9/20 4/10/20 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18 FATT. 2020/0/0241801 DEL 13/10/2020	€ 592,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2247 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 22/3/18 4/10/20 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 14 FATT. 2020/0/0241788 DEL 13/10/2020	€ 1.385,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2248 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 17/9/20 4/10/20 CAIRO M.TTE VIA OSPEDALE CORSO VERDESE FATT. 2020/0/0242772 DEL 13/10/2020	€ 371,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2249 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 9/9/20 4/10/20 SAVONA VIA MACIOCIO 7 FATT. 2020/0/0236328 DEL 13/10/2020	€ 508,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2250 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 28/9/20 4/10/20 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 FATT. 2020/0/0259492 DEL 13/10/2020	€ 1.906,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2251 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 7/12/20 4/10/20 CAIRO M.TTE B.GO GRAMSCI 27/28 FATT. 2020/0/0241827 DEL 13/10/2020	€ 4.379,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2252 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IRETI SPA	CONGUAGLIO E ACCONTO 13/2/20 4/10/20 SAVONA VIA QUINTANA 3 FATT. 2020/0/0234475 DEL 13/10/2020	€ 3.900,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2253 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	FATT. 002043672544 DEL 06/10/20 LUGLIO AGOSTO 2020 SAVONA VIA QUINTANA 5	€ 175,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2254 emesso il 26/10/2020	15.7.20 RIVIERACQUA SCPA	PERIODO 01/06/20 31/07/20 ANDORA VIA M. POLO FATT. 31870/L DEL 24/8/2020	€ 511,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2255 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	FATT. 002043672543 DEL 06/10/20 LUGLIO AGOSTO 2020 SAVONA VIA QUINTANA 7	€ 189,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2256 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	FATT. 002043672542 DEL 06/10/20 LUGLIO AGOSTO 2020 SAVONA VIA QUINTANA 11	€ 183,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2257 emesso il 26/10/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	FATT. 002043672545 DEL 06/10/20 LUGLIO AGOSTO 2020 SAVONA VIA QUINTANA 3	€ 171,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2258 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 840 COND. V. GNOCCHI VIANI 71 SV ENERGIA APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331060446228 DEL 05/05/2020	€ 159,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2259 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 841 COND. V. POLLERO 12 QUILIANO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 099810300425412 DEL 05/05/2020	€ 56,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2260 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 842 COND. LOC. SUPERVIA DEGO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098740323820446 DEL 05/05/2020	€ 76,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2261 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 843 COND. V. DEI GAGGIONI 4 CARCARE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098470551024219 DEL 05/05/2020	€ 206,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2262 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 844 COND. V. DEI GAGGIONI 16 CARCARE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098470551021419 DEL 05/05/2020	€ 190,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2263 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 845 COND. V. MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO M.TTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020362564626 DEL 05/05/2020	€ 67,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2264 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 846 COND. V. DEI GAGGIONI 46 CARCARE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098470551016819 DEL 05/05/2020	€ 361,58

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2265 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 847 COND. V. DEI GAGGIONI 34 CARCARE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098470551017719 DEL 05/05/2020	€ 198,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2266 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 848 COND. V. S.G. BOSCO 32 VARAZZE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 097670440609423 DEL 05/05/2020	€ 60,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2267 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 849 COND. V. S.G. BOSCO 30 VARAZZE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 097670440600411 DEL 05/05/2020	€ 50,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2268 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 850 COND. V. MILANO 13 M SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980810021 DEL 05/05/2020	€ 202,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2269 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 851 COND. V. MILANO 11 L SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980804821 DEL 05/05/2020	€ 219,93
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2270 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 852 COND. V. MILANO 11 H SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980616821 DEL 05/05/2020	€ 206,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2271 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 853 COND. V. MILANO 11 G SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980611221 DEL 05/05/2020	€ 206,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2272 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 854 COND. V. MILANO 11 E SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980600421 DEL 05/05/2020	€ 224,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2273 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 855 COND. V. MILANO 11-13 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980423022 DEL 05/05/2020	€ 116,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2274 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 856 COND. V. MILANO 11 C SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980418421 DEL 05/05/2020	€ 232,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2275 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 857 COND. V. MILANO 11 B SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980414021 DEL 05/05/2020	€ 312,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2276 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 858 COND. V. MILANO 11 A SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980409222 DEL 05/05/2020	€ 202,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2277 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 859 COND. V. ISTRIA 1 B 1 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690840216421 DEL 05/05/2020	€ 111,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2278 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 860 COND. V. ISTRIA 1 B 1 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690840216021 DEL 05/05/2020	€ 277,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2279 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 861 COND. V. ISTRIA 1 A SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690840202021 DEL 05/05/2020	€ 278,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2280 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 862 COND. V. BRUZZONE 7 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720449617 DEL 05/05/2020	€ 224,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2281 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 863 COND. V. BRUZZONE 5 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720436423 DEL 05/05/2020	€ 54,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2282 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 868 COND. V. AGLIETTO 42 SV ENERGIA APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096420540618246 DEL 05/05/2020	€ 30,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2283 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 869 COND. V. ROMAGNOLI 29 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080833423 DEL 05/05/2020	€ 296,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2284 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 870 COND. V. ROMAGNOLI 31 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080826023 DEL 05/05/2020	€ 261,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2285 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 871 COND. V. ROMAGNOLI 33 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080817823 DEL 05/05/2020	€ 340,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2286 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 872 COND. V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080810623 DEL 05/05/2020	€ 56,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2287 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 873 COND. V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080810423 DEL 05/05/2020	€ 55,39

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2288 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 874 COND. V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080809223 DEL 05/05/2020	€ 349,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2289 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 875 COND. V. ROMAGNOLI 37 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080800223 DEL 05/05/2020	€ 281,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2290 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 876 COND. P.ZZALE MORONI 14 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096330063200412 DEL 05/05/2020	€ 57,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2291 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 877 COND. P.ZZALE MORONI 16 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096330061651412 DEL 05/05/2020	€ 51,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2292 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 878 COND. VIA BUGLIO 87 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 098020822808211 DEL 05/05/2020	€ 72,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2293 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 879 COND. VIA M. POLO 66 ANDORA SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 094561220720128 DEL 06/05/2020	€ 54,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2294 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 880 COND. VIA PARTIGIANI 14 ALBENGA SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090320300229236 DEL 06/05/2020	€ 54,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2295 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 881 COND. VIA PARTIGIANI 28 ALBENGA SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090320300202235 DEL 06/05/2020	€ 55,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2296 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 883 COND. VIA BRUZZONE 9 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4034031996 DEL 12/05/2020	€ 54,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2297 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 884 COND. VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4034366377 DEL 12/05/2020	€ 313,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2298 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 885 COND. VIA XXV APRILE CENGIO SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4033639077 DEL 12/05/2020	€ 55,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2299 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 886 COND. VIA BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4034129718 DEL 12/05/2020	€ 233,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2300 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 887 COND. VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4033940645 DEL 12/05/2020	€ 71,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2301 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 888 COND. VIA BRUZZONE 9 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4034756886 DEL 13/05/2020	€ 245,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2302 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 889 COND. VIA G. VIANI 44 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4035057444 DEL 13/05/2020	€ 52,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2303 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 890 COND. VIA G. VIANI 46 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4034927654 DEL 13/05/2020	€ 42,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2304 emesso il 27/10/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 891 COND. VIA G. VIANI 42 SV ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 4035341058 DEL 13/05/2020	€ 36,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2305 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 898 COND. VIA PARTIGIANI ALBENGA SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090320300212235 DEL 11/05/2020	€ 61,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2306 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 899 COND. VIA PARTIGIANI 24 ALBENGA SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090320300211826 DEL 11/05/2020	€ 145,11

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2307 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 900 COND. L.GO TISSONI 6 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096428881055626 DEL 11/05/2020	€ 229,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2308 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 901 COND. VIA BRUZZONE 6 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510721417819 DEL 11/05/2020	€ 235,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2309 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 902 COND. VIA BRUZZONE 4 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510721410019 DEL 11/05/2020	€ 265,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2310 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 903 COND. VIA GIURIA 3 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096781861418233 DEL 11/05/2020	€ 220,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2311 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 904 COND. VIA MILANO 11/1 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980800421 DEL 11/05/2020	€ 246,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2312 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 905 COND. VIA MILANO 11 F SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690980604821 DEL 11/05/2020	€ 297,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2313 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 906 COND. VIA ISTRIA 1/C SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690840233121 DEL 11/05/2020	€ 337,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2314 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 907 COND. VIA ISTRIA 1/B/1 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096690840221421 DEL 11/05/2020	€ 268,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2315 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 908 COND. VIA BRUZZONE 11 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720467617 DEL 11/05/2020	€ 222,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2316 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 909 COND. VIA BRUZZONE 5 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720437233 DEL 11/05/2020	€ 347,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2317 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 910 COND. VIA BRUZZONE 5 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720436817 DEL 11/05/2020	€ 224,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2318 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 911 COND. VIA BRUZZONE 1/11 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720417238 DEL 11/05/2020	€ 180,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2319 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 912 COND. VIA BRUZZONE 1 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096510720416817 DEL 11/05/2020	€ 215,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2320 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 914 COND. VIA DON MINZONI 6 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096420320225036 DEL 11/05/2020	€ 188,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2321 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 915 COND. VIA ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096331080809627 DEL 11/05/2020	€ 227,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2322 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 916 COND. VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095441361445224 DEL 11/05/2020	€ 59,01
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2323 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 943 COND. VIA CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200278023 DEL 04/06/2020	€ 85,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2324 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 944 COND. VIA CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200275623 DEL 04/06/2020	€ 63,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2325 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 945 COND. VIA CAVIGLIA VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200275223 DEL 04/06/2020	€ 158,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2326 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 946 COND. VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200274823 DEL 04/06/2020	€ 103,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2327 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 947 COND. VIA AGLIETTO 52 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096420541086324 DEL 04/06/2020	€ 83,66

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2328 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 948 COND. VIA AGLIETTO 62 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096420541076114 DEL 04/06/2020	€ 97,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2329 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 949 COND. VIA CAVE 20 BARDINETO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090640500817619 DEL 04/06/2020	€ 44,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2330 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 950 COND. VIA LORETO 128 30 ALASSIO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 094350880466623 DEL 04/06/2020	€ 65,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2331 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 951 COND. VIA LORETO 128 C ALASSIO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 094350880465223 DEL 04/06/2020	€ 99,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2332 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 952 COND. VIA LORETO 130 B ALASSIO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 094350880462823 DEL 04/06/2020	€ 97,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2333 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 953 COND. VIA AGLIETTO 94 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096420540654025 DEL 04/06/2020	€ 78,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2334 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 954 COND. VIA BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 098020821252019 DEL 04/06/2020	€ 121,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2335 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 955 COND. VIA AGLIETTO 42 SV ENERGIA MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096420540618247 DEL 04/06/2020	€ 42,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2336 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 956 COND. VIA ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331080809628 DEL 04/06/2020	€ 206,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2337 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 957 COND. VIA GNOCCHI VIANI 40 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 09633106080911 DEL 04/06/2020	€ 167,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2338 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 958 COND. VIA GNOCCHI VIANI 38 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060800812 DEL 04/06/2020	€ 75,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2339 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 959 COND. VIA GNOCCHI VIANI 38 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060800411 DEL 04/06/2020	€ 170,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2340 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 960 COND. VIA CHIAPPINO 14 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096330720818811 DEL 04/06/2020	€ 118,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2341 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 961 COND. VIA CHIAPPINO 12 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096330720809811 DEL 04/06/2020	€ 123,51
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2342 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 962 COND. VIA CHIAPPINO 10 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096330720800833 DEL 04/06/2020	€ 101,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2343 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 963 COND. VIA CHIAPPINO 10 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096330720800411 DEL 04/06/2020	€ 123,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2344 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 964 COND. VIA BRESCIANA 21 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240701020024 DEL 04/06/2020	€ 91,76

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2345 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 965 COND. VIA BRESCIANA 17 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240701012224 DEL 04/06/2020	€ 83,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2346 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 966 COND. VIA BRESCIANA 13 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240701005213 DEL 04/06/2020	€ 88,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2347 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 967 COND. VIA QUINTANA 15 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096242500672023 DEL 04/06/2020	€ 162,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2348 emesso il 27/10/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 968 COND. VIA BRESCIANA 22 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700655433 DEL 04/06/2020	€ 224,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2349 emesso il 28/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1629 GIROCONTO PAGAMENTO F24	€ 108.502,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2350 emesso il 28/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1630 GIROCONTO PAGAMENTO F24	€ 12.366,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2351 emesso il 28/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1637 GIROCONTO PAR RICARICA PREPAGATA	€ 450,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2352 emesso il 28/10/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1640 GIROCONTO PAR PAGAMENTO F24	€ 3.561,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2353 emesso il 28/10/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1641 PAGAMENTO INDENNITA` A.U. MESE OTTOBRE 2020	€ 3.990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2354 emesso il 28/10/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1641 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI OTTOBRE 2020	€ 15.162,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2355 emesso il 28/10/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1642 PAGAMENTO RETRIBUZIONI DIPENDENTI OTTOBRE 2020	€ 87.153,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2356 emesso il 02/11/2020	CENTROSERVIZI SRL	FATT. 356 DEL 24.07.2020 CORSO APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2357 emesso il 02/11/2020	52.7.20107 COMUNE DI ALBENGA	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA VERDI 6/4 VIA VIVERI 14/5 VIA VIVERI 14/10 FATT. 3214 DEL 25/08/2020 MANUTENZIONE ESTINTORI SAVONA VIA BRUZZONE 9	€ 300,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2358 emesso il 02/11/2020	15.7.20 3A SRL	CIG Z6C293EB5D FATT. 0072063692 DEL 30/07/2020 BANCA DATI UFFICIO CONTABILITA` E BILANCIO	€ 85,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2359 emesso il 03/11/2020	W.K.SRL	CIG ZB22D3128D FATT. 0000654295AMC12020 DEL 11.06.2020	€ 1.234,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2360 emesso il 03/11/2020	A. MANZONI SPA	PAG.TO FATT. 370 DEL 28.07.2020 CORSO UTILIZZO PRATICO DELLA FIRMA DIGITALE	€ 494,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2361 emesso il 03/11/2020	CENTROSERVIZI SRL	CIG ZF12E20893 FATT. 761/20 DEL 07/09/2020 LAVORI ASCENSORE L.GO TISSONI 4 SAVONA	€ 180,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2362 emesso il 03/11/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG Z132D6157C FATT. 0094369014 DEL 18.09.2020 LAVORI ASCENSORE VIA VIANI 73 SAVONA	€ 203,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2363 emesso il 03/11/2020	KONE SPA	IV RATA QUOTA A CARICO ARTE PREV. 2020 COND. TORRE C P.ZZA GARELLI 6 SAVONA	€ 2.982,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2364 emesso il 04/11/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE C	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIESTA ACCESSO ATTI COPIA PROGETTI RELATIVI AI FABBRICATI V. BERTOLOTTO 1-2-3-6 QUILIANO	€ 3.609,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2365 emesso il 04/11/2020	52.7.20107 COMUNE DI QUILIANO	CIG Z472EAEB86 FATT. 3FC20024924 DEL 02/10/2020 LAVORI ASCENSORE SITO IN SAVONA V. ROMAGNOLI 37	€ 86,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2366 emesso il 04/11/2020	15.7.20 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z3A2E701E7 FATT. 894 DEL 06/10/2020 LAVORI ASCENSORE SITO IN SAVONA V. BRESCIANA 22	€ 149,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2367 emesso il 04/11/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG ZA12E715D2 FATT. 3FC20024066 DEL 22.09.2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA VIA ROMAGNOLI 37	€ 126,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2368 emesso il 04/11/2020	15.7.20 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZEC2B86683 FATT. 37/FPA DEL 01/09/2020 PIATTAFORMA DISABILI UFFICI ARTE	€ 149,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2369 emesso il 04/11/2020	MAIMEL SRL	CIG ZAA2E443AE FATT. 3FC20022921 DEL 09.09.2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA VIA FONTANASSA 17	€ 189,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2370 emesso il 04/11/2020	15.7.20 OTIS SERVIZI SRL		€ 146,60

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2371 emesso il 04/11/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG ZEB2E208EB FATT. 760 DEL 07/09/2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA V. VIANI 48	€ 280,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2372 emesso il 04/11/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG Z632E2115D FATT. 759 DEL 07/09/2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA V. BRESCIANA 13	€ 143,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2373 emesso il 04/11/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG ZE32D82DFA FATT. 794 DEL 14/09/2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA V. BRUZZONE 11	€ 478,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2374 emesso il 04/11/2020	15.7.24 KONE SPA	CIG ZE12BE33E6 FATT. 0094337720 DEL 01/07/2020 CANONE MANUTENZIONE ORD. 2^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 8	€ 682,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2375 emesso il 04/11/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2020	€ 72,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2376 emesso il 04/11/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2020	€ 35,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2377 emesso il 04/11/2020	36.14.103 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI OTTOBRE 2020	€ 18,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2378 emesso il 06/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATTURA N. 004065289411 DEL 08/10/2020 V. MONGRIFONE SAVONA SETTEMBRE 2020	€ 77,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2379 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 969 CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700654823 DEL 04/06/2020	€ 241,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2380 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 970 CONDOMINIO V. BRESCIANA 55 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700452023 DEL 04/06/2020	€ 77,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2381 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 971 CONDOMINIO V. BRESCIANA 53 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700442823 DEL 04/06/2020	€ 103,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2382 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 972 CONDOMINIO V. BRESCIANA 49 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700431823 DEL 04/06/2020	€ 133,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2383 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 973 CONDOMINIO V. BRESCIANA 47 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700423623 DEL 04/06/2020	€ 112,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2384 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 974 CONDOMINIO V. BRESCIANA 41 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700413823 DEL 04/06/2020	€ 126,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2385 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 975 CONDOMINIO V. BRESCIANA 39 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700405623 DEL 04/06/2020	€ 458,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2386 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 976 CONDOMINIO V. BRESCIANA 39 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700405223 DEL 04/06/2020	€ 127,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2387 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 977 CONDOMINIO V. BRESCIANA 27 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700272043 DEL 04/06/2020	€ 206,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2388 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 978 CONDOMINIO V. BRESCIANA 27 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700271822 DEL 04/06/2020	€ 98,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2389 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 979 CONDOMINIO V. BRESCIANA 25 ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700263222 DEL 04/06/2020	€ 90,52

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2390 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 980 CONDOMINIO V. NATARELLA 7 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240320214638 DEL 04/06/2020	€ 44,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2391 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 981 CONDOMINIO V. NATARELLA 5 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240320204438 DEL 04/06/2020	€ 104,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2392 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 982 CONDOMINIO V. COPELLO 1 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240220221038 DEL 04/06/2020	€ 46,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2393 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 983 CONDOMINIO V. CUNEO 6 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240200209438 DEL 04/06/2020	€ 79,39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2394 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 984 CONDOMINIO V. CUNEO 8 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240200200426 DEL 04/06/2020	€ 63,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2395 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 985 CONDOMINIO V. VALLETTA ROSSA 1/A QUILIANO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 0958900064202012 DEL 04/06/2020	€ 92,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2396 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 986 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240602051231 DEL 04/06/2020	€ 46,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2397 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 988 CONDOMINIO VIA A. MAGNANO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096241200256016 DEL 04/06/2020	€ 247,51
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2398 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 989 CONDOMINIO VIA A. MAGNANO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096241200251617 DEL 04/06/2020	€ 86,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2399 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 990 CONDOMINIO VIA A. MAGNANO 21 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096241200247216 DEL 04/06/2020	€ 85,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2400 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 991 CONDOMINIO VIA A. MAGNANO 23 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096241200256417 DEL 04/06/2020	€ 85,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2401 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 992 CONDOMINIO VIA NAVA CERIALE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 091381900240217 DEL 04/06/2020	€ 72,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2402 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 993 CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096420541086026 DEL 04/06/2020	€ 187,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2403 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 994 CONDOMINIO VIA AGLIETTO 62 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096420541076025 DEL 04/06/2020	€ 237,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2404 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 995 CONDOMINIO VIA CAVE 22 BARDINETO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090640500825319 DEL 04/06/2020	€ 45,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2405 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 996 CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200280823 DEL 04/06/2020	€ 64,61

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2406 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 997 CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 098020821246011 DEL 04/06/2020	€ 98,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2407 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 998 CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 098020821241011 DEL 04/06/2020	€ 98,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2408 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 999 CONDOMINIO VIA GIOTTO 3 T ALBENGA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090221640210212 DEL 04/06/2020	€ 40,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2409 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1000 CONDOMINIO VIA GIOTTO 1 ALBENGA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090221640200423 DEL 04/06/2020	€ 45,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2410 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1001 CONDOMINIO VIA FIUME 20 ALBENGA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090110880231024 DEL 04/06/2020	€ 43,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2411 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1002 CONDOMINIO VIA TRIESTE 20 ALBENGA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090110900216424 DEL 04/06/2020	€ 43,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2412 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1003 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 75 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060456614 DEL 04/06/2020	€ 45,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2413 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1004 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 73 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060453215 DEL 04/06/2020	€ 95,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2414 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1005 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 71 SV ENERGIA MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096331060446229 DEL 04/06/2020	€ 51,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2415 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1006 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 71 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060445816 DEL 04/06/2020	€ 47,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2416 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1007 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 0963310604451215 DEL 04/06/2020	€ 45,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2417 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1008 CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 28 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 098020042400421 DEL 04/06/2020	€ 45,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2418 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1009 CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 27 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 098020042363221 DEL 04/06/2020	€ 46,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2419 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1010 CONDOMINIO LOC PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097940260438833 DEL 04/06/2020	€ 65,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2420 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1011 CONDOMINIO LOC PIANO SOTTANO 29 BORMIDA SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097940221440236 DEL 04/06/2020	€ 71,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2421 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1014 CONDOMINIO V. PIAVE 252 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097581883237223 DEL 04/06/2020	€ 51,06

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2422 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1015 CONDOMINIO V. PERTINACE 6B VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580780440824 DEL 04/06/2020	€ 125,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2423 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1016 CONDOMINIO V. FIUME 4 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096690560323422 DEL 04/06/2020	€ 104,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2424 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1020 CONDOMINIO V. MOIZO 23 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500823418 DEL 04/06/2020	€ 87,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2425 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1021 CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500813623 DEL 04/06/2020	€ 247,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2426 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1022 CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500813218 DEL 04/06/2020	€ 67,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2427 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1023 CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500812818 DEL 04/06/2020	€ 37,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2428 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1024 CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500812419 DEL 04/06/2020	€ 90,51
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2429 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1025 CONDOMINIO V. MOIZO 17 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421500800418 DEL 04/06/2020	€ 93,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2430 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1026 CONDOMINIO V. MACIOCIO 11 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421360448436 DEL 04/06/2020	€ 87,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2431 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1029 CONDOMINIO LOC. BRAIA 4 MILLESIMO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 4040601699 DEL 10/06/2020	€ 71,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2432 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1030 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 65 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060410011 DEL 05/06/2020	€ 71,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2433 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1033 CONDOMINIO V. NIEVO 4 FINALE LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 093081020210225 DEL 06/06/2020	€ 41,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2434 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1034 CONDOMINIO V. VITTIME DI BRESCIA 22 SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 4042253369 DEL 12/06/2020	€ 132,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2435 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1041 CONDOMINIO PIAZZA S. GIUSEPPE 14 CENGIO SV ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 4042997954 DEL 15/06/2020	€ 39,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2436 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1045 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097580200272023 DEL 10/06/2020	€ 84,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2437 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1046 CONDOMINIO V. LORETO 130 ALASSIO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 094350880460223 DEL 10/06/2020	€ 106,37

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2438 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1047 CONDOMINIO V. PROVINCIALE 62 BALESTRINO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 090530680251025 DEL 10/06/2020	€ 45,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2439 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1048 CONDOMINIO V. MACIOCIO 9 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421360438624 DEL 10/06/2020	€ 65,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2440 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1049 CONDOMINIO V. MACIOCIO 7 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096421360428833 DEL 10/06/2020	€ 92,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2441 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1050 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 48 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060842411 DEL 10/06/2020	€ 174,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2442 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1051 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 63 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096331060400411 DEL 10/06/2020	€ 100,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2443 emesso il 09/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1052 CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 096240700655224 DEL 10/06/2020	€ 408,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2444 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1194 CONDOMINIO V. BRUZZONE 9 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4048329522 DEL 11/07/2020	€ 43,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2445 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1206 CONDOMINIO V. BRUZZONE 9 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4049489654 DEL 12/07/2020	€ 209,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2446 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1207 CONDOMINIO V. RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4048900877 DEL 11/07/2020	€ 176,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2447 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1208 CONDOMINIO V. 25 APRILE CENGIO SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4047978006 DEL 11/07/2020	€ 47,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2448 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1209 CONDOMINIO V. BUGLIO 18 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4048408030 DEL 11/07/2020	€ 136,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2449 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1210 CONDOMINIO V. CADUTI LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4048172776 DEL 11/07/2020	€ 52,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2450 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1212 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 44 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4050057126 DEL 13/07/2020	€ 44,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2451 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1213 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 46 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4049959260 DEL 13/07/2020	€ 41,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2452 emesso il 09/11/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1214 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 42 SV ENERGIA MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 4050116151 DEL 13/07/2020	€ 36,84
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2453 emesso il 10/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 210 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO ENERGIA ANNO 2019 +CONGUAGLIO 01/05/19-31/5/19 SALDO FATT. N. 5200005311 DEL 17/01/2020	€ 353,84
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2454 emesso il 10/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 417 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO ENERGIA 01/01/2020-31/01/2020 SALDO FATT. N. 5200018802 DEL 14/02/2020	€ 355,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2455 emesso il 10/11/2020	15.7.20 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV. N. 598 VIA FIUME 20 ALBENGA FORNITURA ACQUA I TRIM. 2020 SALDO FATT. N. 009394/1 DEL 26/03/2020	€ 130,62

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2456 emesso il 10/11/2020	15.7.20 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV. N. 711 VIA DELLE FORNACI 17 LOANO FORNITURA ACQUA I TRIM. 2020 SALDO FATT. N. 021695/11 DEL 09/04/2020	€ 231,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2457 emesso il 10/11/2020	15.7.20 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV. N. 777 VIA PARTIGIANI ALBENGA FORNITURA ACQUA I TRIM. 2020 SALDO FATT. N. 018430/1 DEL 24/04/2020	€ 22,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2458 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 920 VIA BRUZZONE 1 SV FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 29/7/2019-08/05/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0109555 DEL 14/05/2020	€ 555,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2459 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 921 VIA BRUZZONE 4 SV FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 21/1/2016-08/05/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0109557 DEL 14/05/2020	€ 378,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2460 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 922 VIA BRUZZONE 5 SV FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 29/7/2019-08/05/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0109558 DEL 14/05/2020	€ 728,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2461 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 923 VIA BRUZZONE 7 SV FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 25/10/2019-08/05/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0109559 DEL 14/05/2020	€ 2.105,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2462 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 925 VIA MINUTO 4 SV FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 29/07/2019-08/05/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0109564 DEL 14/05/2020	€ 646,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2463 emesso il 10/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 926 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO ENERGIA APRILE 2020 SALDO FATT. N. 5200050671 DEL 15/05/2020	€ 263,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2464 emesso il 10/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 1076 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO ENERGIA MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 5200069684 DEL 17/06/2020	€ 183,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2465 emesso il 10/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 1244 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO ENERGIA GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 5200075175 DEL 15/07/2020	€ 173,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2466 emesso il 10/11/2020	15.7.20 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV. N. 1273 VIA PARTIGIANI ALBENGA FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO DAL 16/1/20 AL 30/06/20 SALDO FATT. N. 20-0020059 DEL 30/07/2020	€ 21,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2467 emesso il 10/11/2020	15.7.20 SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI SRL	REG. PROV. N. 1421 VIA PERA 128-130 ALASSIO FORNITURA ACQUA I SEMESTRE 2020 SALDO FATT. N. 33364/A DEL 29/07/2020	€ 112,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2468 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1426 VIA MILANO 11 SV ACQUA ACCONTO DAL 23/07/2015 AL 08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0199399 DEL 12/08/2020	€ 106,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2469 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1427 VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 09/01/2020 AL 08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0199634 DEL 12/08/2020	€ 829,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2470 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1429 VIA BRUZZONE 4 SV ACQUA ACCONTO DAL 06/02/2020 AL 08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192694 DEL 12/08/2020	€ 54,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2471 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1430 VIA BRUZZONE 4 SV ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 14/07/2017 AL 08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192695 DEL 12/08/2020	€ 240,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2472 emesso il 10/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1431 VIA BRUZZONE 5 SV ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 06/02/2020 AL 08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192696 DEL 12/08/2020	€ 845,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2473 emesso il 12/11/2020	FEDERCASA	SALDO FATT. N. 12 DEL 05/02/2019 E N. 34 DEL 08/07/2020 CANONI SERVIZI TELEMATICI PERIODO 01/01/2019-30/06/19 01/07/20-31/12/20	€ 1.565,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2474 emesso il 16/11/2020	36.6.20040664 MIPS INFORMATICA SPA	CIG Z332D7BFCA SALDO FATTURA N. 3388 DEL 28/07/2020 E N. 4075 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	€ 793,01

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2475 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235075 DEL 21/09/2020 QUILIANO CONTRADA SAN PIETRO	€ 63,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2476 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235087 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA MOIZO	€ 39,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2477 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235085 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA MILANO VIA FIUME	€ 1.044,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2478 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235074 DEL 21/09/2020 VADO LIGURE VIA PERTINACE	€ 50,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2479 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235078 DEL 21/09/2020 QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4-5	€ 678,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2480 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235076 DEL 21/09/2020 CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21	€ 11,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2481 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902061335 DEL 08/09/2020 ALBENGA VIA PARTIGIANI	€ 7,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2482 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235092 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA BRUZZONE 1-11	€ 90,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2483 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235077 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	€ 9,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2484 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235088 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA VIANI V. CHIAPPINO	€ 39,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2485 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235086 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA FONTANASSA VIA COMOTTO	€ 55,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2486 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235079 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA AGLIETTO 90	€ 39,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2487 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235081 DEL 21/09/2020 CENGIO VIA 2 GIUGNO	€ 39,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2488 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235082 DEL 21/09/2020 LOANO VIA FORNACI	€ 53,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2489 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235083 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA ROMAGNOLI	€ 90,57
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2490 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235084 DEL 21/09/2020 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA	€ 283,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2491 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235089 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA BRESCIANA VIA QUINTANA	€ 39,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2492 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235090 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 25-27	€ 256,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2493 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235091 DEL 21/09/2020 VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	€ 39,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2494 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235093 DEL 21/09/2020 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA`	€ 143,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2495 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235094 DEL 21/09/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 39-55	€ 135,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2496 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235080 DEL 21/09/2020 MILLESIMO VIA MONETA	€ 265,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2497 emesso il 16/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG ZB614A6DF9 SALDO FATT. N. 2853 DEL 30/06/2020 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	€ 648,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2498 emesso il 17/11/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1801	€ 3.198,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2499 emesso il 17/11/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1814 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 AVVISO ACCERTAM TASI	€ 3.912,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2500 emesso il 17/11/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1829 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 95.762,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2501 emesso il 17/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PIANO CANTINE COND. V. ROVEDA 5 SV CONGUAGLIO LAVORI 1^RATA	€ 9.073,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2502 emesso il 17/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO PIANO CANTINE COND. V. ROVEDA 5 SV4^RATA SALDO	€ 10.104,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2503 emesso il 17/11/2020	ARCH. P.L.G.	CIG ZD724DD240 FATT. 34 DEL 22/09/2020 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO GESTITO DA ARTE	€ 3.903,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2504 emesso il 17/11/2020	DELTA SRL	CIG 2D9266521D FATT. 01077/A/2020 DEL 24/09/2020 FORNITURA N. 1 PC PORTATILE	€ 524,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2505 emesso il 17/11/2020	15.7.20 IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	CIG Z3B2C5F1C9 FAT.. 71/2020 PULIZIA SCALA SETTEMBRE OTTOBRE COND. VIA BRUZZONE 9 SAVONA	€ 252,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2506 emesso il 17/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA BORAXE 20-22-24-26 ALBISOLA SUPERIORE	1^RATA QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GRONDE COND. ALB. SUP. VIA BORAXE 24	€ 1.728,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2507 emesso il 17/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA BORAXE 20-22-24-26 ALBISOLA SUPERIORE	2^RATA QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GRONDE COND. ALB. SUP. VIA BORAXE 24	€ 1.728,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2508 emesso il 17/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235097 DEL 21/09/2020 DEDOTTA NOTA STORNO SAVONA VIA BOTTA	€ 32,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2509 emesso il 17/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235095 DEL 21/09/2020 COND. VIA ROVEDA 1-3	€ 39,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2510 emesso il 17/11/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 AGOSTO 2020 FATT. 201902235096 DEL 21/09/2020 COND. VIA VIANI 38-40 SAVONA	€ 39,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2511 emesso il 17/11/2020	ENEL ENERGIA SPA	SALDO FATT. N. 004035075314 DEL 13/05/2020 FORNITURA ENERGIA URBANIZZAZIONI MONGRIFONE SV	€ 50,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2512 emesso il 18/11/2020	C.S.T.	CIG 8212585788 CUP E39F19000630002 FERS 2019-2021 SAL N. 1 RECUPERO ALL. SFITTI FATT. 123/2020	€ 64.011,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2513 emesso il 18/11/2020	MALVEZZI E PARTNERS SERVIZI INTEGRATI SRL	CIG ZEC2DCA0C4 PROGETTO DEFINITIVO INT. LAV. MAN. BIENNIO 2020-2022 FATT. 11 DEL 7/9/2020	€ 7.280,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2514 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1432 FORNITURA ACQUA V. BRUZZONE 7 SV CONG+ACCONTO 12/2/2020-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192697 DEL 12/08/2020	€ 1.598,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2515 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1433 V. BRUZZONE 11 SV ACQUA CONG+ACCONTO 06/2/2020-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192699 DEL 12/08/2020	€ 735,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2516 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1434 V. BRUZZONE 6 SV ACQUA ACCONTO 06/2/2020-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192701 DEL 12/08/2020	€ 605,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2517 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1435 V. BRUZZONE 8 SV ACQUA CONG + ACCONTO 14/072017-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192702 DEL 12/08/2020	€ 766,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2518 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1436 V. MINUTO 4 SV ACQUA CONG + ACCONTO 06/02/2020-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0192705 DEL 12/08/2020	€ 574,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2519 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1437 V. ISTRIA 1 SV ACQUA ACCONTO 21/03/2013-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0196489 DEL 12/08/2020	€ 107,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2520 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1438 V. ISTRIA 1 SV ACQUA ACCONTO 24/07/2019-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0196491 DEL 12/08/2020	€ 28,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2521 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1439 V. MILANO 11 SV ACQUA ACCONTO 23/07/2015-08/08/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0193005 DEL 12/08/2020	€ 107,37

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2522 emesso il 19/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 1441 CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO SV ENERGIA DAL 01/07/2020-31/07/2020 SALDO FATT. N. 5200093625 DEL 19/08/2020	€ 199,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2523 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1460 V. GNOCCHI VIANI 71 SV ENERGIA AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060446223 DEL 03/09/2020	€ 156,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2524 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1461 V. BRUZZONE 1 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720416819 DEL 03/09/2020	€ 76,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2525 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1462 V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331080809622 DEL 03/09/2020	€ 110,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2526 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1464 V. MILANO 11/H SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980616823 DEL 04/09/2020	€ 156,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2527 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1465 V. MILANO 11/G SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980611223 DEL 04/09/2020	€ 153,71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2528 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1466 V. MILANO 11/E SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980600423 DEL 04/09/2020	€ 169,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2529 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1467 V. MILANO 11-13 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980423024 DEL 04/09/2020	€ 89,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2530 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1468 V. MILANO 11/C SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980418423 DEL 04/09/2020	€ 174,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2531 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1469 V. MILANO 11/B SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980414023 DEL 04/09/2020	€ 242,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2532 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1470 V. MILANO 11/A SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980409224 DEL 04/09/2020	€ 147,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2533 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1471 V. ISTRIA 1/B1 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690840216423 DEL 04/09/2020	€ 94,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2534 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1472 V. ISTRIA 1/B1 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690840216023 DEL 04/09/2020	€ 195,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2535 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1473 V. BRUZZONE 5 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720436425 DEL 04/09/2020	€ 46,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2536 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1477 V. ROMAGNOLI 29 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080833425 DEL 04/09/2020	€ 207,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2537 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1478 V. ROMAGNOLI 31 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080826025 DEL 04/09/2020	€ 185,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2538 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1479 V. ROMAGNOLI 33 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080817825 DEL 04/09/2020	€ 243,80

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2539 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1480 V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080810625 DEL 04/09/2020	€ 49,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2540 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1481 V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080810425 DEL 04/09/2020	€ 47,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2541 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1482 V. ROMAGNOLI 35 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080809225 DEL 04/09/2020	€ 255,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2542 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1483 V. ROMAGNOLI 37 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096331080800225 DEL 04/09/2020	€ 198,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2543 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1484 P.ZZALE MORONI 14 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330063200414 DEL 04/09/2020	€ 49,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2544 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1485 P.ZZALE MORONI 16 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330061651414 DEL 04/09/2020	€ 43,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2545 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1486 P.ZZALE MORONI 18 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330061642815 DEL 04/09/2020	€ 54,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2546 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1487 P.ZZALE MORONI 20 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330061616814 DEL 04/09/2020	€ 44,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2547 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1488 P.ZZALE MORONI 18/B SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330061608615 DEL 04/09/2020	€ 49,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2548 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1489 P.ZZALE MORONI 18 A SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096330061600414 DEL 04/09/2020	€ 43,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2549 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1497 REG. RUSINEO ALBENGA SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 090011160264025 DEL 04/09/2020	€ 153,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2550 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1498 V. MINUTO 4 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510140424817 DEL 04/09/2020	€ 47,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2551 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1499 V. MINUTO 6 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510140426617 DEL 04/09/2020	€ 49,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2552 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1520 V. BRUZZONE 8 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510721441419 DEL 04/09/2020	€ 52,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2553 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1521 V. BRUZZONE 4-6-8 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510721429612 DEL 04/09/2020	€ 72,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2554 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1522 V. BRUZZONE 8 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510721429212 DEL 04/09/2020	€ 158,73

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2555 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1527 V. S.G. BOSCO 32 VARAZZE SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 097670440609425 DEL 04/09/2020	€ 51,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2556 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1528 V. MILANO 13/M SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980810023 DEL 04/09/2020	€ 149,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2557 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1529 V. MILANO 11/L SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980804823 DEL 04/09/2020	€ 181,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2558 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1537 V. GERVASIO 23 F ALBISOLA SUP. SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095081340838625 DEL 05/09/2020	€ 50,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2559 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1538 V. GERVASIO ALBISOLA SUP. SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095081340837221 DEL 05/09/2020	€ 116,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2560 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1543 V. S.G. BOSCO 30 VARAZZE SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 097670440600413 DEL 07/09/2020	€ 42,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2561 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1545 V. AGLIETTO 42 SV ENERGIA AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096420540618241 DEL 07/09/2020	€ 29,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2562 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1546 V. GERVASIO 31 ALBISOLA SUP. SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095081340842425 DEL 07/09/2020	€ 50,12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2563 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1547 V. GERVASIO ALBISOLA SUP. SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095081340840425 DEL 07/09/2020	€ 46,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2564 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1575 V. BRUZZONE 4 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510721410012 DEL 10/09/2020	€ 226,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2565 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1576 V. BRUZZONE 7 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720449619 DEL 10/09/2020	€ 145,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2566 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1577 V. BRUZZONE 5 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720436811 DEL 10/09/2020	€ 106,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2567 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1578 V. BRUZZONE 1/11 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720417231 DEL 10/09/2020	€ 148,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2568 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1579 V. BRUZZONE 1 SV ENERGIA SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720416811 DEL 10/09/2020	€ 123,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2569 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1584 V. BRUZZONE 6 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510721417812 DEL 10/09/2020	€ 225,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2570 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1585 V. GIURIA 3 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096781861418235 DEL 10/09/2020	€ 169,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2571 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1586 V. MILANO 11/I SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980800423 DEL 10/09/2020	€ 222,99

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2572 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1587 V. MILANO 11/F SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690980604823 DEL 10/09/2020	€ 216,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2573 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1588 V. ISTRIA 1/C SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690840233123 DEL 10/09/2020	€ 288,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2574 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1589 V. ISTRIA 1/B2 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690840221423 DEL 10/09/2020	€ 202,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2575 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1590 V. ISTRIA 1/A SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096690840202023 DEL 10/09/2020	€ 201,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2576 emesso il 19/11/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1591 V. BRUZZONE 11 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096510720467619 DEL 10/09/2020	€ 253,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2577 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1612 V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ACQUA ACCONTO DAL 13/05/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0216125 DEL 14/09/2020	€ 298,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2578 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1613 V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACQUA ACCONTO DAL 13/05/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0216126 DEL 14/09/2020	€ 435,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2579 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1615 V. BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV ACQUA ACCONTO DAL 07/05/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0216170 DEL 14/09/2020	€ 645,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2580 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1616 V. VALLETTA ROSSA QUILIANO SV ACQUA ACCONTO DAL 13/05/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0216427 DEL 14/09/2020	€ 201,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2581 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1617 V. GIURIA 3 SV ACQUA ACCONTO DAL 21/05/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0213243 DEL 14/09/2020	€ 1.432,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2582 emesso il 19/11/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1618 V. GERVASIO 13/39 ALBISOLA SUP. SV SV ACQUA ACCONTO DAL 27/02/2020 AL 08/09/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0211895 DEL 14/09/2020	€ 1.009,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2583 emesso il 19/11/2020	15.7.20 NOVA AEG SPA	REG. PROV. N. 1626 CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO SV SV ENERGIA 01/08/2020-31/08/2020 SALDO FATT. N. 5200103977 DEL 18/09/2020	€ 191,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2584 emesso il 23/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1103 SALDO FATT. N. 096420540643012 DEL 03/07/2020 FORNITURA ENERGIA UFFICI V. AGLIETTO 90 GIUGNO 2020	€ 534,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2585 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1295 SALDA FATT N. 7X01809443 DEL 15/06/2020 TELECOM	€ 53,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2586 emesso il 23/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1362 SALDO FATTURA N. 096420540643013 DEL 07/08/2020 ENERGIA LUGLIO 2020 UFFICI V. AGLIETTO 90	€ 629,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2587 emesso il 23/11/2020	17.1.1049280 ARTE SAVONA CC 704480 EX C/C 1049280	REG. PROV. N. 1418	€ 168,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2588 emesso il 23/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1556 SALDO FATT. N. 096420540643014 DEL 07/09/2020 ENERGIA AGOSTO 2020 V. AGLIETTO 90 UFFICI	€ 649,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2589 emesso il 23/11/2020	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1592 SALDO FATT. N. 17455375/D DEL 30/09/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2020	€ 61,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2590 emesso il 23/11/2020	TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1592 SALDO FATT. N. 67456426/T DEL 30/09/2020 CANONE TELEPASS	€ 3,10

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2591 emesso il 23/11/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1661 SALDO FATT. N. 096420540643015 DEL 05/10/2020 ENERGIA SETTEMBRE 2020 V. AGLIETTO 90 UFFICI	€ 665,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2592 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1721 SALDO FATT. N. 7X02540093 DEL 14/08/2020 TELECOM	€ 53,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2593 emesso il 23/11/2020	17.1.1063480 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1736 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 SECONDA RATA TARI UFFICI E TARI LOCALE ANDORA V. LAZZARO	€ 2.339,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2594 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1753 SALDO FATT. N. 8G00154505 DEL 13/08/2020 TELECOM	€ 53,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2595 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1754 SALDO FATT. N. 8G00154999 DEL 13/08/2020 TELECOM	€ 46,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2596 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1755 SALDO FATT. N. 8G00154560 DEL 13/08/2020 TELECOM	€ 184,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2597 emesso il 23/11/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1756 SALDO FATT. N. 422062800011147 DEL 13/08/2020 TELECOM UFFICI V. AGLIETTO 90 SV	€ 1.120,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2598 emesso il 23/11/2020	IRETI SPA	REG. PROV. N. 1782 ACCONTO SU FATT N. 7100020200024065200 DEL 13/10/2020 FORNITURA ACQUA UFFICI	€ 127,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2599 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1373 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1569569963 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 102,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2600 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1386 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1569979261 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2601 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1387 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570218063 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2602 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1388 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570215861 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2603 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1389 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570214468 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 103,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2604 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1390 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570192466 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2605 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1392 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570207769 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2606 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1393 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570205060 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2607 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1394 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570156263 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 103,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2608 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1395 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1569976762 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2609 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1396 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1569972167 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2610 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1397 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1569964164 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2611 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1420 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1570925261 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 514,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2612 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1595 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592211666 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 96,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2613 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1596 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592210064 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 201,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2614 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1597 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592209264 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 307,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2615 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1599 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592497869 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2616 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1600 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592341869 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2617 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1601 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592342065 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2618 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1602 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592224164 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2619 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1606 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592218968 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2620 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1607 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592218760 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2621 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1608 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1592218364 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2622 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1609 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 159221963 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 73,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2623 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1620 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1593278060 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 73,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2624 emesso il 23/11/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1809 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. 1623054366 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2625 emesso il 24/11/2020	36.14.60 U.N.I.A.T.	RIMBORSO QUOTE SINDACALI UNIAT INCASSATE ALLA DATA DEL 28/09/2020	€ 120,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2626 emesso il 24/11/2020	36.14.60 S.U.N.I.A.	RIMBORSO QUOTE SINDACALI SUNIA INCASSATE ALLA DATA DEL 28/09/2020	€ 19.776,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2627 emesso il 24/11/2020	36.14.60 SICET	RIMBORSO QUOTE SINDACALI SICET INCASSATE ALLA DATA DEL 28/09/2020	€ 4.532,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2628 emesso il 24/11/2020	17.3.1 DIPENDENTE ARTE	REINTEGRO FONDO CASSA	€ 990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2629 emesso il 24/11/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE A	SALDO IV RATA SPESE CONDOMINIALI COND. TORRE A QUOTA CARICO ARTE PREVENTIVO ANNO 2020	€ 4.153,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2630 emesso il 24/11/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE B	SALDO IV RATA SPESE CONDOMINIALI COND. TORRE B QUOTA CARICO ARTE PREVENTIVO ANNO 2020	€ 2.980,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2631 emesso il 24/11/2020	15.6.51 SUPERCONDOMINIO P.ZZA GARELLI SAVONA	ANTICIPO ALL. INT. ASSEGNATARIO CONS. 2019 SUPERCONDOMINIO SV P.ZZA GARELLI	€ 104,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2632 emesso il 24/11/2020	15.6.51 CONDOMINIO TORRE A	ANTICIPO ALL. INT. ASSEGNATARIO CONS. 2019 CONDOMINIO TORRE A SV P.ZZA GARELLI 2	€ 3.632,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2633 emesso il 24/11/2020	36.14.501 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	INTERVENTO PRU LAVAGNOLA RESTITUZIONE IMPORTO NON UTILIZZATO	€ 137.770,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2634 emesso il 26/11/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1931 PAGAMENTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020	€ 13.252,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2635 emesso il 26/11/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1931 PAGAMENTO INDENNITA` A.U. MESE NOVEMBRE 2020	€ 3.991,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2636 emesso il 26/11/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1932 PAGAMENTO INDENNITA` CO.CO.CO L. MESE NOVEMBRE 2020	€ 1.231,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2637 emesso il 26/11/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1932 PAGAMENTO RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2020	€ 41.977,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2638 emesso il 27/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO PLE MORONI 15-17 SV	CONDOM. P.LE MORONI 15-17 SALDO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. SOSTITUZIONE MESSICANO E RIPRISTINO PARTI AMMALORATE FACCIATE	€ 1.241,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2639 emesso il 27/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA BORAXE 20-22-24-26 ALBISOLA SUPERIORE	3 RATA (SALDO) COND. V. BORAXE 24 ALBISOLA SUP. QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZ. E RIPRISTINO GRONDE	€ 1.728,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2640 emesso il 27/11/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	COND. V. ROVEDA 5 SV 3 RATA SALDO QUOTA MANUTENZ. STRAORD. SOSTITUZIONE E RIPRISTINO GRONDE	€ 9.047,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2641 emesso il 04/12/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 50,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2642 emesso il 04/12/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 77,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2643 emesso il 04/12/2020	36.14.103 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI NOVEMBRE 2020	€ 18,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2644 emesso il 09/12/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA GIOTTO 5 ALBENGA	QUOTA CARICO ARTE CONS. 19 PREV. 20 COND. ALBENGA VIA GIOTTO 5	€ 5.386,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2645 emesso il 09/12/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA GARIBALDI 4	QUOTA CARICO ARTE CONS. 2019 PREV. 2020 COND. CENGIO VIA GARIBALDI 4	€ 2.354,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2646 emesso il 09/12/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA MAZZINI 16 CENGIO	QUOTA CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2019 PREV. ANNO 2020 COND. VIA MAZZINI 16 CENGIO	€ 3.013,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2647 emesso il 09/12/2020	36.14.101 REGIONE LIGURIA	RATA 2019 EX DGR 1016/2020 CAPARRA VERSATA E TRATTENUTA PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO LOCAZIONE BALBONTIN	€ 7.083,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2648 emesso il 09/12/2020	52.7.104 POSTE ITALIANE SPA NORD OVEST INCASSI POSTA EASY	REINTEGRO POSTA CONTO N. 30123157-003 CONTRATTO POSTA EASY CIG 7145466115 PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019 AL 30/06/2020 ITAS	€ 3.000,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2649 emesso il 09/12/2020	52.7.20101 MARSH SPA	MUTUA/M REGOLAZIONE 1^ SEM. 2020 GL. FABBR. DIVERSI CIG 7145466115 PREMIO 31.12.18 31.12.19 ITAS MUTUA/M REG.	€ 141,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2650 emesso il 09/12/2020	52.7.20101 MARSH SPA	ANNO 2019 GL. FABBRICATI	€ 355,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2651 emesso il 09/12/2020	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z5326FCBB5 FATT. 2B20007211-2B20008014 DEL 2020 NUMERO VERDE SETTEMBRE OTTOBRE 2020	€ 39,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2652 emesso il 09/12/2020	36.6.70000355 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	CIG 779609444A FATT. VQ20003125 DEL 02/11/2020 BUONI PASTO SALDO COND. VIA COSTA 4 SAVONA QUOTA MANUTENZIONE	€ 4.200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2653 emesso il 09/12/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	STRAORDINARIA LAVORI CONSOLIDAMENTO CIG Z812CB362B FATT. 600 DEL 30/09/2020 PULIZIA III TRIMESTRE 2020	€ 4.780,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2654 emesso il 09/12/2020	0.0.0 ARCOBALENO SRL	SAVONA VIA QUINTANA 13	€ 329,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2655 emesso il 09/12/2020	0.0.0 ARCOBALENO SRL	CIG Z812CB362B FATT. 599 DEL 30/09/2020 PULIZIA III TRIMESTRE 2020 SAVONA VIA QUINTANA 7	€ 457,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2656 emesso il 09/12/2020	0.0.0 ARCOBALENO SRL	CIG Z812CB362B FATT. 605 DEL 30/09/2020 PULIZIA III TRIMESTRE 2020 SAVONA VIA QUINTANA 5	€ 457,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2657 emesso il 10/12/2020	36.6.70000128 COOP TIPOGRAF SOCIETA' COOPERATIVA SRL	CIG Z122E2A040 SALDO FATTURA N. 0000007/SP DEL 25/09/2020 FORNITURA MANIFESTI, DOMANDE ,REGOLAMENTI BANDO ERP SAVONA	€ 1.018,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2658 emesso il 10/12/2020	36.6.70000374 EUROTOPO SRL TIPOLITOGRAFIA	CIG Z612F121FD SALDO FATT. N. A-784/2020 DEL 11/11/2020 FORNITURA MANIFESTI BANDO CANONE MODERATO P.ZZA GARELLI	€ 85,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2659 emesso il 10/12/2020	36.6.40001355 A. MANZONI & C. S.P.A.	CIG ZOD2EC47A5 SALDO FATT. N. 0000658106AMC12020 DEL 22/10/2020 PUBBLICAZIONE ESITI GARA 2 LOTTO LEVANTE	€ 494,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2660 emesso il 10/12/2020	36.6.40001411 SIGECO-CSS SRL	CIG Z242E511BD SALDO FATT. N. 125 DEL 14/10/2020 SECONDO INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER INTERRUZIONE PROCEDURA DI AGGANCIO CONTABILE IN CASA-IN CONTO	€ 600,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2661 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 738 COND. V. AGLIETTO 94 FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 09/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0083163 DEL 15/04/2020	€ 1.078,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2662 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 747 COND. V. A. MAGNANO 19-21 FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 26/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0086681 DEL 15/04/2020	€ 988,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2663 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 748 COND. V. A. MAGNANO 23 FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 26/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0086682 DEL 15/04/2020	€ 715,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2664 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 749 COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 12/06/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0086713 DEL 15/04/2020	€ 689,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2665 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 753 COND. V. RECOARO CAIRO MONTENOTTE FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 03/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0103570 DEL 15/04/2020	€ 554,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2666 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 754 COND. LARGO TISSONI 4-6-8 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 25/10/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080206 DEL 15/04/2020	€ 2.626,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2667 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 759 COND. V. GNOCCHI VIANI 42 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080304 DEL 15/04/2020	€ 755,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2668 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 760 COND. V. GNOCCHI 44 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080305 DEL 15/04/2020	€ 385,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2669 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 761 COND. V. GNOCCHI 46 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080306 DEL 15/04/2020	€ 651,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2670 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 763 COND. V. GNOCCHI 63 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080309 DEL 15/04/2020	€ 1.141,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2671 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 764 COND. V. GNOCCHI 69 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 24/06/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080311 DEL 15/04/2020	€ 1.762,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2672 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 765 COND. V. CHIAPPINO 10 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080312 DEL 15/04/2020	€ 511,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2673 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 766 COND. V. CHIAPPINO 12 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 13/03/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080313 DEL 15/04/2020	€ 1.084,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2674 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 771 COND. P.ZZALE MORONI 20 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0080375 DEL 15/04/2020	€ 341,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2675 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 772 COND. V. MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO M.TTE SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 23/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0090753 DEL 15/04/2020	€ 301,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2676 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 774 COND. V. MACIOCIO 9 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 09/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0083128 DEL 15/04/2020	€ 551,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2677 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 775 COND. V. MACIOCIO 11 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 09/09/2019 AL 08/04/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0083129 DEL 15/04/2020	€ 421,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2678 emesso il 11/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 824 COND. V. VIVERI 10 ALBENGA SV FORNITURA ENERGIA APRILE -MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090220570242023 DEL 05/05/2020	€ 271,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2679 emesso il 11/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 827 COND. V. CIAMBELLINO 19/A ALBENGA SV FORNITURA ENERGIA APRILE -MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 090011820436017 DEL 05/05/2020	€ 89,90

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2680 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1058 COND. V. PIA SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 12/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0141991 DEL 11/06/2020	€ 441,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2681 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1060 COND. V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 07/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0137389 DEL 11/06/2020	€ 366,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2682 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1061 COND. V. BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 05/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0137459 DEL 11/06/2020	€ 429,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2683 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1062 COND. V. AJDOVSCINA 10 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 07/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0137391 DEL 11/06/2020	€ 584,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2684 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1063 COND. V. AJDOVSCINA 5 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 07/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0137445 DEL 11/06/2020	€ 1.020,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2685 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1065 COND. V. VALLETTA ROSSA 1/A QUILIANO SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 14/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0137962 DEL 11/06/2020	€ 231,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2686 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1066 COND. V. GIURIA 3 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 12/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0135307 DEL 11/06/2020	€ 1.860,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2687 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1067 COND. SAN PIETRO CASE GIALLE QUILIANO SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 04/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0151309 DEL 11/06/2020	€ 899,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2688 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1069 COND. V. BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 05/11/2019 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0143085 DEL 11/06/2020	€ 1.512,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2689 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1068 COND. V. GERVASIO 13/39 ALBISOLA SUP. SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 27/02/2020 AL 08/06/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0134450 DEL 11/06/2020	€ 1.009,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2690 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1239 COND. V. A. MAGNANO SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 26/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0164622 DEL 15/07/2020	€ 995,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2691 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1240 COND. V. BRESCIANA 21 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO+ ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157740 DEL 15/07/2020	€ 2.255,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2692 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1241 COND. V. BRESCIANA 39 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO+ ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157741 DEL 15/07/2020	€ 94,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2693 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1242 COND. V. PIAVE 252 VADO LIGURE SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO+ ACCONTO DAL 12/06/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0161728 DEL 15/07/2020	€ 857,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2694 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1243 COND. V. PERTINACE 6B VADO LIGURE SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO+ ACCONTO DAL 23/12/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0161872 DEL 15/07/2020	€ 191,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2695 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1245 COND. V. A. MAGNANO SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 26/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0164623 DEL 15/07/2020	€ 720,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2696 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1246 COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 22/01/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0164670 DEL 15/07/2020	€ 805,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2697 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1248 COND. V. CADUTI LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 03/12/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0166421 DEL 15/07/2020	€ 782,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2698 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1249 COND. V. TISSONI 4-6-8 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157320 DEL 15/07/2020	€ 3.214,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2699 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1250 COND. V. ROMAGNOLI 29 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157346 DEL 15/07/2020	€ 4.025,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2700 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1251 COND. V. GNOCCHI VIANI 38 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157354 DEL 15/07/2020	€ 526,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2701 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1252 COND. V. GNOCCHI VIANI 42 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157355 DEL 15/07/2020	€ 760,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2702 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1253 COND. V. GNOCCHI VIANI 44 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157356 DEL 15/07/2020	€ 389,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2703 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1254 COND. V. GNOCCHI VIANI 48 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157357 DEL 15/07/2020	€ 737,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2704 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1255 COND. V. CHIAPPINO 10 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157358 DEL 15/07/2020	€ 515,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2705 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1256 COND. V. CHIAPPINO 12 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 13/03/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157359 DEL 15/07/2020	€ 1.092,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2706 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1257 COND. P.ZZALE MORONI 16 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157378 DEL 15/07/2020	€ 339,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2707 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1258 COND. P.ZZALE MORONI 18/A SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 25/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157380 DEL 15/07/2020	€ 717,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2708 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1259 COND. V. MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO M.TTE SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 23/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0167599 DEL 15/07/2020	€ 303,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2709 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1260 COND. V. MACIOCIO 11 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 09/09/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0160091 DEL 15/07/2020	€ 423,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2710 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1261 COND. V. AGLIETTO 42 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0160104 DEL 15/07/2020	€ 2.847,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2711 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1263 COND. V. MOIZO 17 SV FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 13/02/2020 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0160146 DEL 15/07/2020	€ 2.299,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2712 emesso il 11/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1265 COND. V. BRESCIANA 25 SV FORNITURA ACQUA ACCONTO DAL 11/03/2019 AL 08/07/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0157739 DEL 15/07/2020	€ 910,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2713 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1444 COND. V. CADUTI DELLA LIBERTA` 25 VADO LIGURE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/2100265 SALDO FATT. N. 8G00155555 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2714 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1445 COND. V. CHIAPPINO 10 SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/853332 SALDO FATT. N. 8G00152278 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2715 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1446 COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/881492 SALDO FATT. N. 8G00153158 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2716 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1447 COND. V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/2160478 SALDO FATT. N. 8G00152581 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2717 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1448 COND. V. BUGLIO 85 CAIRO M.TTE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/5090034 SALDO FATT. N. 8G00153314 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2718 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1449 COND. V. BUGLIO 87 CAIRO M.TTE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/5090316 SALDO FATT. N. 8G00153152 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2719 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1450 COND. V. BUGLIO 73 CAIRO M.TTE SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/5090439 SALDO FATT. N. 8G00154156 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2720 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1451 COND. V. CHIAPPINO 14 SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/8338157 SALDO FATT. N. 8G00154296 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2721 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1452 COND. V. GNOCCHI VIANI 65 SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/8485674 SALDO FATT. N. 8G00152986 DEL 13/08/2020	€ 150,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2722 emesso il 11/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1453 COND. V. CHIAPPINO 12 SV TIM PERIODO GIUGNO LUGLIO TEL. 019/8489097 SALDO FATT. N. 8G00152520 DEL 13/08/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2723 emesso il 11/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1463 COND. V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ENERGIA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000402234 DEL 04/09/2020	€ 47,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2724 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1490 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000405014 DEL 04/09/2020	€ 47,01
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2725 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1496 CONDOMINIO V. PIA 24 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096781200843613 DEL 04/09/2020	€ 108,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2726 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1506 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 10 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000400228 DEL 04/09/2020	€ 133,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2727 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1509 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 7 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000209025 DEL 04/09/2020	€ 132,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2728 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1510 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 5 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000206025 DEL 04/09/2020	€ 137,40

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2729 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1511 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000203024 DEL 04/09/2020	€ 132,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2730 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1512 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095802000200219 DEL 04/09/2020	€ 123,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2731 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1513 CONDOMINIO V. BERTOLOTTO 5 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095801050426016 DEL 04/09/2020	€ 160,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2732 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1514 CONDOMINIO V. BERTOLOTTO 4 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095801050416616 DEL 04/09/2020	€ 132,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2733 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1515 CONDOMINIO V. BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 095801050406816 DEL 04/09/2020	€ 134,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2734 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1519 CONDOMINIO LGO TISSONI 4 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 09642881041028 DEL 04/09/2020	€ 191,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2735 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1523 CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 099810300425414 DEL 04/09/2020	€ 49,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2736 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1524 CONDOMINIO LOC. SUPERVIA DEGO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 098740323820448 DEL 04/09/2020	€ 68,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2737 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1536 CONDOMINIO L.GO TISSONI 8 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096428881067228 DEL 05/09/2020	€ 161,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2738 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1554 CONDOMINIO V. CADUTI DELLA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580320000216 DEL 06/09/2020	€ 171,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2739 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1555 CONDOMINIO V. CADUTI DELLA LIBERTA' 35 VADO LIGURE SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580320238621 DEL 07/09/2020	€ 111,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2740 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1562 CONDOMINIO V. FORNACI 17 LOANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 093401660408413 DEL 06/09/2020	€ 44,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2741 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1563 CONDOMINIO V. FORNACI 17 LOANO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 093401660406613 DEL 06/09/2020	€ 62,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2742 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1581 CONDOMINIO V. DON MINZONI 6 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096420320225038 DEL 10/09/2020	€ 266,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2743 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1583 CONDOMINIO L.GO TISSONI 6 SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 096428881055628 DEL 10/09/2020	€ 181,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2744 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1644 CONDOMINIO V. NAVA CERIALE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 091381900240219 DEL 05/10/2020	€ 85,31

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2745 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1646 CONDOMINIO V. CAVE 22 BARDINETO SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 090640500825312 DEL 05/10/2020	€ 55,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2746 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1647 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200272025 DEL 05/10/2020	€ 249,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2747 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1648 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200280825 DEL 05/10/2020	€ 78,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2748 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1649 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200278025 DEL 05/10/2020	€ 254,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2749 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1650 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200275625 DEL 05/10/2020	€ 76,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2750 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1651 CONDOMINIO V. CAVIGLIA VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200275225 DEL 05/10/2020	€ 162,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2751 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1652 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580200274825 DEL 05/10/2020	€ 121,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2752 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1655 CONDOMINIO V. CAVE 20 BARDINETO SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 090640500817612 DEL 05/10/2020	€ 54,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2753 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1662 CONDOMINIO V. BUGLIO 14 CAIRO M.TTE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 098020821252012 DEL 05/10/2020	€ 138,57
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2754 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1663 CONDOMINIO V. BUGLIO 14 B CAIRO M.TTE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 098020821246013 DEL 05/10/2020	€ 213,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2755 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1664 CONDOMINIO V. BUGLIO 12 A CAIRO M.TTE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 098020821241013 DEL 05/10/2020	€ 216,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2756 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1665 CONDOMINIO V. PROVINCIALE 62 BALESTRINO SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 090530680251027 DEL 05/10/2020	€ 54,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2757 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1666 CONDOMINIO V. NIEVO 4 FINALE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 093081020210227 DEL 05/10/2020	€ 53,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2758 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1676 CONDOMINIO V. BORGO GRAMSCI 28 CAIRO M.TTE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 098020042400423 DEL 05/10/2020	€ 55,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2759 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1677 CONDOMINIO V. BORGO GRAMSCI 27 CAIRO M.TTE SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 098020042363233 DEL 05/10/2020	€ 56,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2760 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1678 CONDOMINIO LOC. PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097940260438835 DEL 05/10/2020	€ 72,41

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2761 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1679 CONDOMINIO LOC. PIANO SOPRANO 29 BORMIDA SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097940221440238 DEL 05/10/2020	€ 77,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2762 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1683 CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097581883237225 DEL 05/10/2020	€ 63,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2763 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1684 CONDOMINIO VIA PERTINACE VADO LIGURE ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 097580780440826 DEL 05/10/2020	€ 138,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2764 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1694 CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096421360448438 DEL 05/10/2020	€ 196,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2765 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1714 CONDOMINIO VIA NATARELLA 7 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240320214631 DEL 05/10/2020	€ 54,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2766 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1715 CONDOMINIO VIA NATARELLA 5 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240320204431 DEL 05/10/2020	€ 99,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2767 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1716 CONDOMINIO VIA COPELLO 1 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240220221031 DEL 05/10/2020	€ 58,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2768 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1717 CONDOMINIO VIA CUNEO 6 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240200209431 DEL 05/10/2020	€ 82,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2769 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1718 CONDOMINIO VIA CUNEO 8 SAVONA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240200200428 DEL 05/10/2020	€ 73,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2770 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1719 CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1/A VALLEGGIA ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 095890064202014 DEL 05/10/2020	€ 79,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2771 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1720 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096240602051233 DEL 05/10/2020	€ 56,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2772 emesso il 14/12/2020	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1735 CONDOMINIO PIAZZA S. GIUSEPPE 14 CENGIO SV ENERGIA AGOSTO SETTEMBRE 2020 SALDO FATT. N. 4071077167 DEL 13/10/2020	€ 40,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2773 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1744 CONDOMINIO V. MACIOCIO 9 SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096421360438626 DEL 09/10/2020	€ 253,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2774 emesso il 14/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1745 CONDOMINIO V. MACIOCIO 7 SV ENERGIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SALDO FATT. N. 096421360428835 DEL 09/10/2020	€ 183,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2775 emesso il 15/12/2020	36.6.70000215 EDINET SRL	CIG ZE82EB7AED FATT. 1364 DEL 14.10.2020 PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA ALBENGA REG. BRA	€ 600,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2776 emesso il 15/12/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO GIARDINI DI LEGINO VIA MAGNANO 19-21-23 SV	QUOTA CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2019 PREV. ANNO 2020 COND. GIARDINI DI LEGINO SUPERCONDOMINIO	€ 792,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2777 emesso il 15/12/2020	0.0.0 GRATTACASO SRL	CIG ZB4275BF07 FATT. 187 DEL 11/02/2020 DERATTIZZAZIONE SAVONA VIA ISTRIA	€ 242,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2778 emesso il 15/12/2020	0.0.0 GRATTACASO SRL	CIG ZB4275BF07 FATT. 189 DEL 11/02/2020 DERATTIZZAZIONE SAVONA VIA BRESCIANA 25-27	€ 76,13

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2779 emesso il 15/12/2020	0.0.0 GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	CIG ZB4275BF07 FATT. 2338 DEL 17/10/2020 DERATTIZZAZIONE SAVONA VIA FONTANASSA VIA COMOTTO	€ 114,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2780 emesso il 15/12/2020	0.0.0 GRATTACASO SRL	CIG ZB4275BF07 FATT. 188 DEL 11/02/2020 DERATTIZZAZIONE SAVONA L.GO TISSONI 4-6-8	€ 271,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2781 emesso il 15/12/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z1C2E9E7E0 FATT. 985 DEL 17/11/2020LAVORI COND. SAVONA V. BRUZZONE 1	€ 313,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2782 emesso il 16/12/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z492ED4226 FATT. 986 DEL 17/11/2020 LAVORI ASCENSORE SAVONA VIA ROMAGNOLI 35	€ 171,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2783 emesso il 16/12/2020	36.6.40001592 KONE SPA	CIG ZE92B27404 FATT. 0094285258 DEL 31/03/2020 INTERVENTO SAVONA L.GO TISSONI 8	€ 982,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2784 emesso il 16/12/2020	0.0.0 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z6F2E207EDA FATT. 3FS20031162 DEL 09.10.20 COND. SV V. MILANO 11 SC. C	€ 383,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2785 emesso il 16/12/2020	0.0.0 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z032E20828 FATT. 3FS20031161 DEL 09.10.20 COND. SV V. MILANO 11 SC. F	€ 217,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2786 emesso il 16/12/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG ZC02E448A1 FATT. 916 DEL 15.10.20 COND. QUILIANO V. BERTOLOTTO 4	€ 192,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2787 emesso il 16/12/2020	0.0.0 ECO CERTIFICAZIONI SPA	CIG Z222ED426C FATT. 20-37012 DEL 15.10.2020 VERIFICA ASCENSORE SAVONA V. BRUZZONE 1	€ 139,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2788 emesso il 17/12/2020	0.0.0 ECO CERTIFICAZIONI SPA	CIG Z222ED426C FATT. 20-37007 DEL 15/10/2020 VERIFICHE ASCENSORE SAVONA VIA BRUZZONE 6	€ 139,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2789 emesso il 17/12/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA ROVEDA 4 SV	QUOTA A CARICO ARTE CONSUNTIVO 2019 PREV. 2020 COND. SAVONA VIA ROVEDA 4	€ 3.399,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2790 emesso il 17/12/2020	36.6.70000321 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG ZE320C276D FATT. 198/B2B/1 DEL 14/10/2020	€ 1.846,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2791 emesso il 17/12/2020	36.6.40001606 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 450/02 DEL 04/11/20 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE GESTITE DA ARTE SAVONA	€ 1.860,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2792 emesso il 17/12/2020	36.6.40001606 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 451/02 DEL 17/11/2020 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE COND. CENTRALI TERMICA UFFICI ARTE SV	€ 299,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2793 emesso il 17/12/2020	36.6.40001606 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG Z7C2ECE9ED FATT. 476/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE COND. ACCATAMENTO CENTRALE SV V. BOTTA	€ 244,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2794 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 453/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA DI VIA FORNACI 17A/17B LOANO SV	€ 245,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2795 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 455/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA DI VIA BERTOLOTTO 4/5 QUILIANO	€ 263,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2796 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 456/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA DI VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	€ 263,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2797 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 457/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO	€ 231,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2798 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 459/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA BRESCIANA 22 SAVONA	€ 422,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2799 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 460/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA BRESCIANA 25/27 SAVONA	€ 240,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2800 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 461/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA BRESCIANA 39/55 SAVONA	€ 422,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2801 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 462/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA MOIZO 17/23 SAVONA	€ 345,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2802 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 463/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA ROMAGNOLI 29/37 SAVONA	€ 345,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2803 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO E C. SNC	CIG 767045320F FATT. 464/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA FONTANASSA 13/17 SAVONA	€ 345,92

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2804 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 465/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA CHIAPPINO 10/14 SAVONA	€ 345,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2805 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 466/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA BRUZZONE 1/11 SAVONA	€ 391,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2806 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 467/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA MILANO 11/13 SAVONA	€ 422,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2807 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 469/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA VIANI 38/40 SAVONA	€ 263,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2808 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 470/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA	€ 218,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2809 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 471/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA CAVIGLIA 22 VADO LIGURE	€ 240,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2810 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 472/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 25 VADO LIGURE	€ 240,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2811 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 473/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE	€ 231,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2812 emesso il 17/12/2020	0.0.0 DA BOVE ROBERTO & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 475/02 DEL 04/11/2020 SERVIZIO COND. CENTRALE TERMICA VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE	€ 231,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2813 emesso il 17/12/2020	36.6.20002804 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SOCIETA CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATT. 096690560327234 DEL 30/10/2020 SETTEMBRE OTTOBRE 2020 SAVONA VIA FIUME 4	€ 238,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2814 emesso il 17/12/2020	36.6.20002804 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SOCIETA CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATT. 096690560327232 DEL 29/06/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 SAVONA VIA FIUME 4	€ 199,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2815 emesso il 17/12/2020	36.6.20002804 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SOCIETA CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATT. 096690560327238 DEL 30/12/2019 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA VIA FIUME 4	€ 414,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2816 emesso il 17/12/2020	36.6.20002804 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA SOCIETA CON UNICO SOCIO	PAGAMENTO FATT. 096690560327233 DEL 28/08/2020 LUGLIO AGOSTO 2020 SV V. FIUME 4	€ 197,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2817 emesso il 17/12/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	FATT. 502003581532 DEL 09/12/2020 OTTOBRE NOVEMBRE SAVONA V. QUINTANA 5 TOT. BOLLETTA 168,39 SPESE BONIFICO 1,75	€ 170,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2818 emesso il 17/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	FATT. 2020/0/0266600 DEL 11/11/2020 ACCONTO 16/7/20 04/11/20 SAVONA VIA BRUZZONE 9 BOLLETTA € 886,07 SPESE BONIFICO 1,75	€ 887,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2819 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550632 DEL 22/10/20 VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE	€ 20,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2820 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550641 DEL 22/10/20 VIA MILANO VIA FIUME	€ 1.044,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2821 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550648 DEL 22/10/20 VIA BRUZZONE	€ 87,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2822 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550638 DEL 22/10/20 VIA FORNACI 17 LOANO	€ 39,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2823 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550640 DEL 22/10/20 VIA CAVIGLIA VADO LIGURE	€ 300,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2824 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550635 DEL 22/10/20 VIA AGLIETTO 90 SAVONA	€ 38,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2825 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550634 DEL 22/10/20 VIA BERLOLOTTO 4 QUILIANO	€ 659,12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2826 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550642 DEL 22/10/20 VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SAVONA	€ 87,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2827 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550643 DEL 22/10/20 VIA MOIZO 19 SAVONA	€ 41,91

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2828 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550644 DEL 22/10/20 VIA VIANI VIA CHIAPPINO SAVONA	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2829 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550647 DEL 22/10/20 VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO	€ 38,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2830 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550649 DEL 22/10/20 VIA CADUTI PER LA LIBERTA` VADO LIGURE	€ 157,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2831 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550650 DEL 22/10/20 VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA	€ 208,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2832 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550651 DEL 22/10/20 VIA ROVEDA 1-3 SAVONA	€ 38,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2833 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550652 DEL 22/10/20 VIA VIANI 38-40 SAVONA	€ 38,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2834 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550633 DEL 22/10/20 VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA	€ 16,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2835 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550653 DEL 22/10/20 VIA BEATO BOTTA 3 SAVONA	€ 3,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2836 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550639 DEL 22/10/20 VIA ROMAGNOLI SAVONA	€ 87,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2837 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550636 DEL 22/10/20 VIA MONETA 24 MILLESIMO	€ 278,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2838 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550645 DEL 22/10/20 VIA BRESCIANA V. QUINTANA 15	€ 38,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2839 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550646 DEL 22/10/20 VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA	€ 272,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2840 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550630 DEL 22/10/20 VIA PERTINACE VADO LIGURE	€ 65,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2841 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG. 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550631 DEL 22/10/20 CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO	€ 98,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2842 emesso il 17/12/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN	VERSAMENTO ACCONTO RATA CONDOMIALE PER PAGAMENTO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI	€ 13.901,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2843 emesso il 17/12/2020	36.6.70000385 LODIPROGET SRL	CIG 8085597DB6 CUP E47C18000060002 FATT. 75 DEL 23/11/2020 PARTE 2^ SAL VIA PIAVE 252 VADO LIGURE	€ 35.684,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2844 emesso il 17/12/2020	36.6.70000385 UNO-P SRL	CIG 8085597DB6 CUP E47C18000060002 FATT. 77/2020 PARTE FATT. 75 DEL 23/11/2020 LODIPROGET PARTE 2^ SAL VIA PIAVE 252 VADO LIGURE	€ 12.200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2845 emesso il 17/12/2020	36.6.70000385 TECNOSER SRL	CIG 8085597DB6 CUP E47C18000060002 FATT. 347/20 PARTE FATT. 75 DEL 23/11/2020 LODIPROGET PARTE 2^ SAL VIA PIAVE 252 VADO LIGURE	€ 20.317,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2846 emesso il 17/12/2020	36.6.70000385 STE IMPIANTI SRL	CIG 8085597DB6 CUP E47C18000060002 FATT. 52/20 PARTE FATT. 75 DEL 23/11/2020 LODIPROGET PARTE 2^ SAL VIA PIAVE 252 VADO LIGURE	€ 5.000,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2847 emesso il 17/12/2020	36.6.70000385 MEYER SRL	CIG 8085597DB6 CUP E47C18000060002 FATT. 103/20 PARTE FATT. 75 DEL 23/11/2020 LODIPROGET PARTE 2^ SAL VIA PIAVE 252 VADO LIGURE	€ 4.800,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2848 emesso il 17/12/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO GIARDINI DI LEGINO VIA MAGNANO 19-21-23 SV	QUOTA A CARICO ASSEGNATARI CONSUNTIVO 2019 PREV. 2020 COND. GIARDINI DI LEGINO SUPERCONDOMINIO	€ 2.469,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2849 emesso il 17/12/2020	36.6.70000410 ASCENSORI ROSSINI SRL	CIG ZDB2EF4602 FATT. 2674 DEL 2020 LAVORI CENGIO VIA 2 GIUGNO 3	€ 6.500,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2850 emesso il 17/12/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2020 FATT. 201902550637 DEL 22.10.2020 COND. VIA II GIUGNO 2 CENGIO	€ 38,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2851 emesso il 17/12/2020	36.6.20002265 P. P.	CIG ZAE20A6DA8 SALDO FATT. N. 407 DEL 03/12/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI II SEMESTRE 2020	€ 4.018,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2852 emesso il 17/12/2020	36.6.70000409 EDIL LEKA SRL	FATT. 61/2020 DEL 25/11/2020 INTERVENTO MANUTENZIONE COND. BORGIO GRAMSCI 19 CAIRO M.TTE	€ 4.534,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2853 emesso il 17/12/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z202EC2491 FATT. 917/20 DEL 15/10/20 COND. LARGO TISSONI 8 SAVONA	€ 115,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2854 emesso il 18/12/2020	36.6.20040700 ST2C STUDIO TECNICO C. E C.	CIG Z7E2B7A90C SALDO FATT. N. 105 DEL 21/09/2020 ONORARI E SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E FORMAZ. DIPENDENTI ARTE GIUGNO 2020	€ 855,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2855 emesso il 18/12/2020	36.6.20040700 ST2C STUDIO TECNICO C. E C.	CIG Z7E2B7A90C SALDO FATT. N. 106 DEL 21/09/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORMAZ. DIPENDENTI ARTE GESTIONE IMPIANTI TERMICI LUGLIO 2020	€ 855,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2856 emesso il 18/12/2020	36.6.40001343 IMPRESA EDILNUOVO SRL	CIG Z2C2F0EB81 SALDO FATT. N. 640 DEL 11/11/2020 LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL FABBRICATO IN CAIRO M.TTE BORGIO GRAMSCI 16-17-18	€ 2.747,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2857 emesso il 18/12/2020	36.6.70000017 CENTROSERVIZI SRL	SALDO FATT. N. 117 DEL 20/02/2020 QUOTA ISCRIZIONE CORSO ISEE 2020	€ 522,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2858 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1594 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1592224362 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 126,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2859 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1598 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1592207961 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 836,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2860 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1603 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1592223869 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2861 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1604 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1592222861 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2862 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1605 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1592222267 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 122,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2863 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1619 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1593283862 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 134,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2864 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1631 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1603525062 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2865 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1632 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1603512466 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2866 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1634 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1603922566 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2867 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1635 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1603924265 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2868 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1639 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1609197569 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2869 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1759 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1617272669 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 134,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2870 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1777 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1617257264 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 517,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2871 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1776 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1617262462 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 565,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2872 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1722 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610224469 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2873 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1723 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610223461 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2874 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1724 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610220160 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2875 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1725 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610221861 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2876 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1726 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610225664 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2877 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1681 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1610255265 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2878 emesso il 21/12/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1805 ADDEBITO TRIBUTI COD. ATTO 1620870368 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 67,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2879 emesso il 21/12/2020	36.6.20001019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1757 SALDO FATT N. 20219596/D DEL 30/10/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2020	€ 72,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2880 emesso il 21/12/2020	36.6.20040367 TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1757 SALDO FATT. N. 70134353/T DEL 30/10/2020 CANONE TELEPASS	€ 3,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2881 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1941 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA PER DIRITTI SEGRETERIA CILA COMUNE SV	€ 900,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2882 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1942 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 TERZA RATA TARI 2020 UFFICI	€ 2.260,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2883 emesso il 21/12/2020	0.0.0 FASI	REG. PROV. N. 1964 PAGAMENTO FASI IV TRIM.	€ 1.165,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2884 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1982 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE SV	€ 1.800,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2885 emesso il 21/12/2020	0.0.0 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1983 COSTO SERVIZIO CARIGE ON DEMAND NOVEMBRE 2020	€ 14,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2886 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1986 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 450,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2887 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1987 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 150,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2888 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1988 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 94.796,39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2889 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1989 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 IMU SALDO 2020 ALLOGGI NO ERP	€ 32.896,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2890 emesso il 21/12/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1990 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 IMU SALDO 2020 ALLOGGI ERP	€ 72.908,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2891 emesso il 21/12/2020	36.6.20001019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1984 SALDO FATT. N. 22878760/D PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2020	€ 66,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2892 emesso il 21/12/2020	36.6.20040367 TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1984 SALDO FATT. N. 72978313/T DEL 30/11/2020 CANONE TELEPASS	€ 3,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2893 emesso il 21/12/2020	0.0.0 MARSH SPA	CIG ZB32F9A810 RINNOVO PERIODO 31.12.20 31.12.21 POLIZZA VITTORIA ASS.NI AUTOVETTURA DF059AP	€ 539,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2894 emesso il 21/12/2020	0.0.0 MARSH SPA	CIG ZE72F9A75F PAGAMENTO PERIODO 31.12.20 31.12.21 POLIZZA VITTORIA ASS.NI AUTOVETTURA EH438FS	€ 306,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2895 emesso il 21/12/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20 22 CELLE LIG.	QUOTA A CARICO ARTE CONSUNTIVO AL 30.06.2020 E PREV. AL 30.06.2021 COND. VIA SANDA 20-22 CELLE LIGURE	€ 5.703,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2896 emesso il 22/12/2020	0.0.0 TABACCHERIA DI M. & L.	ACQUISTO N. 90 MARCHE DA € 16,00 PER STAMPA LIBRO GIORNALE ANNO 2019	€ 1.440,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2897 emesso il 28/12/2020	0.0.0 COMUNE DI QUILIANO	CIG E39F19000630002 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA COMUNE DI QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4/7 VIA AJDOUSCINA 7/1 VIA VALLETTA ROSSA 1A/4 V. VALLETTA ROSSA 6/5	€ 344,64

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2898 emesso il 28/12/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	PAG.TO FATT. 502003502727 DEL 09/12/2020 OTTOBRE NOVEMBRE 2020 SAVONA V. QUINTANA 11	€ 183,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2899 emesso il 28/12/2020	0.0.0 IRETI SPA	FATT. 2020/0/0292632 DEL 10/12/2020 ACCONTO 27/05/2020 4/12/2020 COND. V. POLLERO 12A QUILIANO	€ 300,46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2900 emesso il 28/12/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	FATT. 502003523199 DEL 9/12/2020 OTTOBRE NOVEMBRE 2020 SV V. QUINTANA 3	€ 171,12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2901 emesso il 28/12/2020	NAMIRIAL SPA	RILASCIO CHIAVETTA CNS	€ 49,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2902 emesso il 28/12/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	FATT. 502003528711 DEL 9/12/20 OTTOBRE NOVEMBRE 20 SAVONA V. QUINTANA 7	€ 176,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2903 emesso il 30/12/2020	0.0.0 RIVIERACQUA SCPA	FATT. 42544/L DEL 20/11/2020 ACCONTO 1/8/20 30/09/20 VIA MARCO POLO SAN LAZZARO ANDORA	€ 511,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2904 emesso il 30/12/2020	36.6.20040421 POSTEL SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG Z93265E1DB FATT. 2019108757-2019104348-2020109441 DEL 2020	€ 683,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2905 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 725 CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 853332 SALDO FATT. N. 8G00078464 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2906 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 726 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 881492 SALDO FATT. N. 8G00079295 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2907 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 727 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 2160478 SALDO FATT. N. 8G00077763 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2908 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 728 CONDOMINIO V. BUGLIO 85 CAIRO M.TTE TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 5090034 SALDO FATT. N. 8G00079046 DEL 06/04/2020	€ 113,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2909 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 729 CONDOMINIO V. BUGLIO 87 CAIRO M.TTE TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 5090316 SALDO FATT. N. 8G00078474 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2910 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 730 CONDOMINIO V. BUGLIO 73 CAIRO M.TTE TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 5090439 SALDO FATT. N. 8G00079185 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2911 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 731 CONDOMINIO V. CHIAPPINO 14 SV TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 8338157 SALDO FATT. N. 8G00078546 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2912 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 732 CONDOMINIO V. G. VIANI 65 SV TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 8485674 SALDO FATT. N. 8G00078334 DEL 06/04/2020	€ 150,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2913 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 733 CONDOMINIO V. G. CHIAPPINO 12 SV TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 8489097 SALDO FATT. N. 8G00077606 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2914 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 734 CONDOMINIO V. CADUTI DELLA LIBERTA` 25 VADO LIGURE SV TIM FEBBRAIO MARZO 2020 TEL. 019 2100265 SALDO FATT. N. 8G00072101 DEL 06/04/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2915 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1081 CONDOMINIO V. BUGLIO 87 CAIRO MONTENOTTE SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 5090316 SALDO FATT. N. 8G00119343 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2916 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1082 CONDOMINIO V. BUGLIO 73 CAIRO MONTENOTTE SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 5090439 SALDO FATT. N. 8G00120186 DEL 05/06/2020	€ 112,78

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2917 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1083 CONDOMINIO V. CHIAPPINO 14 SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 8338157 SALDO FATT. N. 8G00120013 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2918 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1084 CONDOMINIO V. G. VIANI 65 SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 8485674 SALDO FATT. N. 8G00119696 DEL 05/06/2020	€ 150,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2919 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1086 CONDOMINIO V. CADUTI DELLA LIBERTA' 25 VADO LIGURE SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 2100265 SALDO FATT. N. 8G00109712 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2920 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1087 CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 853332 SALDO FATT. N. 8G00120259 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2921 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1088 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV TIM APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 881492 SALDO FATT. N. 8G00120149 DEL 05/06/2020	€ 112,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2922 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1089 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV TIM 4° 2020 APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 2160478 SALDO FATT. N. 8G00120427 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2923 emesso il 31/12/2020	0.0.0 TIM SPA	REG. PROV. N. 1090 CONDOMINIO V. BUGLIO 85 CAIRO MONTENOTTE SV TIM 4° 2020 APRILE MAGGIO 2020 TEL. 019 5090034 SALDO FATT. N. 8G00120820 DEL 05/06/2020	€ 112,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2924 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1278 CONDOMINIO V. G. VIANI 38 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060800412 DEL 04/08/2020	€ 92,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2925 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1279 CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096330720800834 DEL 04/08/2020	€ 79,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2926 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1284 CONDOMINIO V. NAVA CERIALE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 091381900240218 DEL 04/08/2020	€ 77,51
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2927 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1287 CONDOMINIO V. CAVE 22 BARDINETO SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 090640500825311 DEL 04/08/2020	€ 47,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2928 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1288 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200272024 DEL 04/08/2020	€ 163,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2929 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1289 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200280824 DEL 04/08/2020	€ 68,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2930 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1290 CONDOMINIO V. NATARELLA 7 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096240320214639 DEL 04/08/2020	€ 47,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2931 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1291 CONDOMINIO V. COPELLO 1 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096240220221039 DEL 04/08/2020	€ 49,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2932 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1292 CONDOMINIO V. CUNEO 6 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096240200209439 DEL 04/08/2020	€ 79,46

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2933 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1293 CONDOMINIO V. VALLETTA ROSSA 1/A QUILIANO SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 095890064202013 DEL 04/08/2020	€ 73,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2934 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1294 CONDOMINIO V. CHIABRERA 12 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096240602051232 DEL 04/08/2020	€ 49,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2935 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1296 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200278024 DEL 04/08/2020	€ 170,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2936 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1297 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200275624 DEL 04/08/2020	€ 68,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2937 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1298 CONDOMINIO V. CAVIGLIA VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200275224 DEL 04/08/2020	€ 154,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2938 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1299 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580200274824 DEL 04/08/2020	€ 101,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2939 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1302 CONDOMINIO V. LORETO 128/130 ALASSIO SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 094350880466624 DEL 04/08/2020	€ 68,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2940 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1303 CONDOMINIO V. LORETO 128 ALASSIO SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 094350880465224 DEL 04/08/2020	€ 182,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2941 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1304 CONDOMINIO V. LORETO 130 ALASSIO SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 094350880462824 DEL 04/08/2020	€ 180,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2942 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1306 CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 098020821252011 DEL 04/08/2020	€ 117,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2943 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1307 CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 098020821241012 DEL 04/08/2020	€ 164,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2944 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1308 CONDOMINIO VIA GIOTTO 3 ALBENGA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 090221640210213 DEL 04/08/2020	€ 42,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2945 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1309 CONDOMINIO VIA GIOTTO 1 ALBENGA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 090221640200424 DEL 04/08/2020	€ 48,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2946 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1310 CONDOMINIO VIA FIUME 20 ALBENGA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 090110880231025 DEL 04/08/2020	€ 46,73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2947 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1311 CONDOMINIO VIA TRIESTE 20 ALBENGA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 090110900216425 DEL 04/08/2020	€ 45,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2948 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1312 CONDOMINIO VIA G. VIANI 75 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060456615 DEL 04/08/2020	€ 48,60

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2949 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1313 CONDOMINIO VIA G. VIANI 73 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060453216 DEL 04/08/2020	€ 144,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2950 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1314 CONDOMINIO VIA G. VIANI 71 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060445817 DEL 04/08/2020	€ 51,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2951 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1315 CONDOMINIO VIA G. VIANI 69 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096331060441216 DEL 04/08/2020	€ 48,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2954 emesso il 31/12/2020	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1318 CONDOMINIO VIA PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097940260438834 DEL 04/08/2020	€ 48,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2953 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1317 CONDOMINIO VIA B.GO GRAMSCI 27 CAIRO M.TTE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 098020042363222 DEL 04/08/2020	€ 49,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2954 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1318 CONDOMINIO VIA PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097940260438834 DEL 04/08/2020	€ 65,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2955 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1321 CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097581883237224 DEL 04/08/2020	€ 55,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2956 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1322 CONDOMINIO VIA PERTINACE 6B VADO LIGURE SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 097580780440825 DEL 04/08/2020	€ 128,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2957 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1325 CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096421500813624 DEL 04/08/2020	€ 320,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2958 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1326 CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096421500813219 DEL 04/08/2020	€ 68,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2959 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1327 CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096421500812819 DEL 04/08/2020	€ 40,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2960 emesso il 31/12/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1328 CONDOMINIO VIA MOIZO 17 SV ENERGIA LUGLIO AGOSTO 2020 SALDO FATT. N. 096421500800419 DEL 04/08/2020	€ 132,94