

PAGAMENTI ANNO 2020 - I TRIMESTRE

DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	OGGETTO PAGAMENTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1 emesso il 02/01/2020	CNS	€ 23.141,02	CIG 58621639EF SALDO FATT. N. V1/0007823 DEL 13/11/2019 PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DA ARTE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2 emesso il 02/01/2020	CNS	€ 1.949,06	CIG 58621639EF SALDO FATT. N. V1/0007822 DEL 13/11/2019 SERVIZIO PULIZIA UFFICI V. AGLIETTO 90 SV SETTEMBRE OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 3 emesso il 02/01/2020	M.A.S.	€ 1.716,00	CIG Z2E29BA6E3 SALDO FATT. N. 272/001 DEL 22/10/2019 SERVIZIO DI GUARDIANIA COMPLESSO BALBONTIN 4 GG DAL 12/09/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 4 emesso il 02/01/2020	15.7.20 IRETI SPA	€ 260,50	SALDO FATTURA N. 2019/0/00328969 DEL 16/12/2019 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO V. POLLERO 12/A QUILIANO ACCONTO DAL 27/5/2019 AL 08/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 5 emesso il 02/01/2020	LYRECO ITALIA SPA	€ 1.531,94	CIG ZB422F4376 SALDO FAT.. N. 0800677473 DEL 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 6 emesso il 02/01/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA ROVEDA 4 SV	€ 2.200,00	QUOTA ARTE CONDOMINIO V. ROVEDA CIV. 4 SALDO CONSUNTIVO 2018 E PREV. 2019 PER N. 9 ALLOGGI DI CUI 5 SFITTI + 1 MAGAZZINO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 7 emesso il 02/01/2020	52.7.20105 CONDOMINIO ELLE PZA RESISTENZA 21 31 FINALE LIG.	€ 708,55	QUOTA ARTE CONDOMINIO ELLE PIAZZA RESISTENZA 21-31 FINALE L. CONSUNTIVO 2018 E PREV. 2019 PER ALLOGGI DI NS. PROPRIETÀ DI CUI 2 SFITTI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 8 emesso il 07/01/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	€ 72,37	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 9 emesso il 07/01/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	€ 18,30	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 10 emesso il 08/01/2020	36.6.20001081 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	€ 742,28	PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE EX OSP. MARINO PIEMONTESE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 11 emesso il 09/01/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 67,93	NOVEMBRE 2019 BOLLETTA SAVONA VIA MONGRIFONE SAVONA FATT. 003080610859/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 12 emesso il 09/01/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA NUOVA CANTALUPO 10	€ 1.117,87	RATA GESTIONE STRAORDINARIA VARAZZE V. CANTALUPO 10 SALDO MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 13 emesso il 09/01/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA PIAVE 114 ALBENGA	€ 1.387,83	QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO LASTRICO CONDOMINIALE COND. VIA PIAVE 114 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 14 emesso il 09/01/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 76,61	DICEMBRE 2019 VIA TRIESTE 20 ALBENGA FATT. 09011900216421 DEL 19/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 15 emesso il 09/01/2020	ACQUEDOTTO DI SAN LAZZARO SPA	€ 50,15	UTENZA 11056500 ALBENGA VIA FIUME 20/9 FATT. 049130/1 DEL 27/12/19 PERIODO 04/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 16 emesso il 09/01/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 76,61	DICEMBRE 2019 ALBENGA VIA FIUME 20 FATT. 090110880231021 DEL 19/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 17 emesso il 09/01/2020	15.7.20 IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	€ 252,00	CIG ZE426BE574 FATT. 125/19 PULIZIA SCALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 SAVONA V. BRUZZONE 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 18 emesso il 09/01/2020	52.7.20105 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN	€ 15.146,55	II RATA SALDO QUOTA A CARICO ARTE PREVENTIVO 2019 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN P.ZZA GARELLI SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 19 emesso il 09/01/2020	36.14.60 U.N.I.A.T.	€ 100,00	RIMBORSO QUOTE TESSERE SINDACATO UNIAT INCASSATE ALLA DATA 27/11/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 20 emesso il 09/01/2020	15.7.20 RINA SERVICE SPA	€ 146,40	CIG Z312B2CAB5 FATT. 1018/F9 DEL 27/01/18 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SAVONA VIA QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 21 emesso il 09/01/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 528,00	CIG Z8E29F5776 FATT. 94141027 DEL 29/11/19 LAVORI CONDOMINIO QUILIANO V. AJDOUSCINA 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 22 emesso il 09/01/2020	15.7.20 SCHINDLER SPA	€ 308,00	CIG. Z772941978 FATT. 454842564 DEL 14/11/19 LAVORI COND. SAVONA V. A. MAGNANO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 23 emesso il 09/01/2020	BRC SPA	€ 54.258,37	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA SAL N. 6 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 24 emesso il 09/01/2020	IMPRESA B. SRL	€ 1.589,95	CIG. 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 1568 DEL 2019 - PARTE FATT. 56 PA BRC LAVORI MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 25 emesso il 09/01/2020	DITTA E. SRL	€ 2.085,00	CIG. 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 415-463 DEL 2019 - PARTE FATT. 56 PA BRC LAVORI MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 26 emesso il 09/01/2020	P.T SRL	€ 6.007,98	CIG. 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 184/EL DEL 2019 - PARTE FATT. 56 PA BRC
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 27 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 75,23	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 271PR DEL 2019 COND. SV V. ROMAGNOLI 35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 28 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 79,52	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 272PR DEL 2019 COND. SV V. DON MINZONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 29 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 4.279,13	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 273PR DEL 2019 COND. SV V. BRESCIANA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 30 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 61,04	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 274PR DEL 2019 COND. SV V. VIANI 71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 31 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 319,91	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 275PR DEL 2019 COND. SV V. MILANO 11A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 32 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 3.227,74	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 276PR DEL 2019 COND. SV V. AGLIETTO 42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 33 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 154,63	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 277PR DEL 2019 COND. CENGIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 34 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 278PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA BRESCIANA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 35 emesso il 09/01/2020	15.7.32 BRC SPA	€ 36,47	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 279PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA GIURIA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 36 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 75,99	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 280PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA MILANO 11 E
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 37 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 48,73	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 281PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 38 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 120,78	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 282PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA VIANI 65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 39 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 19,29	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 283PR DEL 2019 COND. VADO LIGURE V. CAVIGLIA 20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 40 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 122,46	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 284PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 41 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 87,43	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 285PR DEL 2019 COND. ALBENGA VIA RUSINEO 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 42 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 107,73	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 286PR DEL 2019 COND. SAVONA L.GO TISSONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 43 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 680,04	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 287PR DEL 2019 COND. ANDORA VIA M. POLO 64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 44 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 36,47	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 288PR DEL 2019 COND. SAVONA V. MILANO 11B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 45 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 83,14	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 289PR DEL 2019 COND. SAVONA V. MILANO 11F
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 46 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.000,43	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 290PR DEL 2019 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 47 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 122,39	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 291PR DEL 2019 COND. SAVONA V. VIANI 75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 48 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 48,73	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 292PR DEL 2019 COND. SAVONA V. AGLIETTO 94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 49 emesso il 09/01/2020	15.7.31 BRC SPA	€ 82,15	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 293PR DEL 2019 COND. SAVONA V. COMOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 50 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 4.075,03	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 294PR DEL 2019 COND. ALBENGA V. VIVERI 10-12-14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 51 emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.449,00	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 295PR DEL 2019 COND. CENGIO V. DUE GIUGNO 3

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 52	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 121,69	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 296PR DEL 2019 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 53	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.639,78	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 297PR DEL 2019 COND. SAVONA V. VIANI 46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 54	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.553,83	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 298PR DEL 2019 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 55	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.040,29	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 299PR DEL 2019 COND. SAVONA V. ISTRIA 1/B2
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 56	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.272,06	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 300PR DEL 2019 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 57	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 680,04	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 301PR DEL 2019 COND. ALBENGA VIA MANFRO MERLINO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 58	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 2.399,08	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 302PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA BRUZZONE 1
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 59	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 148,47	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 303PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA QUINTANA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 60	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.824,92	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 304PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA NATARELLA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 61	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 169,10	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 305PR DEL 2019 COND. SAVONA VIA NATARELLA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 62	emesso il 09/01/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 680,04	CIG. 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 6 FATT. 306PR DEL 2019 COND. MILLESIMO V. MONETA 24/26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 63	emesso il 13/01/2020	FASTWEB SPA	€ 2.400,00	CIG Z9D1AC7241 FATT. LA 00149795-LA00240171-LA00326605/2019 CANONE LINEA INTERNET
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 64	emesso il 13/01/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	€ 216,84	FATT. 2020/0000/1796 DEL 8/1/20 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 65	emesso il 13/01/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	€ 212,30	FATT. 2019/0000/2198939 DEL 5/11/19 SETTEMBRE OTTOBRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 66	emesso il 13/01/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA BORAXE 8-30 ALBISOLA SUP.	€ 3.292,09	ACCONTO CONSUNTIVO 2017/2018 PREVENTIVO 2018/2019 QUOTA ARTE N. 19 ALLOGGI AFFITTATI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 67	emesso il 13/01/2020	36.14.98 CONDOMINIO VIA BIESTRI 1	€ 499,82	CONTRIBUTO PER P. C. ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI VARAZZE AD ARTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 68	emesso il 13/01/2020	36.14.70 NOVA AEG SPA	€ 24,42	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER N. ACC. 5190070732 BOLLETTA ARTE SV LUGLIO 2019 NON DOVUTA E NON PAGATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 69	emesso il 13/01/2020	52.7.20205 CONDOMINIO IL SOLE VIA BUGLIO 16 CAIRO M.TTE	€ 2.483,58	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO RATA UNICA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 70	emesso il 13/01/2020	CCIAA SAVONA	€ 40,00	COMPETENZE MEDIAZIONE ARTE/SV G. G. PR. LEGALE N. /2019 PARTECIPAZIONE UDIENZA DEL 18/11/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 71	emesso il 13/01/2020	15.7.20 SCHINDLER SPA	€ 253,00	CIG Z1724521C8 FATT. 454847076 DEL 10/12/19 LAVORI SOSTITUZIONME PULSANTI DI CHIAMATA SAVONA VIA AGLIETTO 62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 72	emesso il 13/01/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA GIOTTO 5 ALBENGA	€ 982,98	QUOTA SPESE ORD. CARICO ARTE N. 3 ALLOGGI PROP. ARTE SALDO CONS. 18 PREV. 19 COND.GESCAL ALBENGA VIA GIOTTO 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 73	emesso il 13/01/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA AURELIA 262 264 VADO LIG.	€ 1.441,01	QUOTA A CARICO ARTE N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA` COND. VIA AURELIA 262-264 VADO LIGURE COND. V. AURELIA 262-264 VADO L.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 74	emesso il 13/01/2020	52.14.406 MARSH SPA	€ 200,00	CIG Z641F5CD7F PAGAMENTO PREMIO 29/1/20 29/12/20 POLIZZA N. XL INSURANCE VERIFICATORI A. RC AMM.RI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 75	emesso il 13/01/2020	52.14.406 MARSH SPA	€ 200,00	CIG Z641F5CD7F PAGAMENTO PREMIO 29/1/20 29/12/20 POLIZZA N. XL INSURANCE PROGETTISTA R. RC AMM.RI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 76	emesso il 13/01/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 18,90	CIG Z5326FCBB5 FATT. 2B19010402 DEL 20/11/19 NUMERO VERDE 800-310660 NOVEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 77	emesso il 13/01/2020	S.M.S.I. SRL	€ 4.200,00	CIG 779609444A FATT. VQ19003641 DEL 22/11/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 78	emesso il 14/01/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 83,60	CIG ZE22B6F329 FATT. 0094003129 DEL 08/03/2019 INTERVENTO CARCARE VIA DEI GAGGIONI 16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 79	emesso il 14/01/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 83,60	CIG ZE22B6F329 FATT. 0094003017 DEL 08/03/2019 INTERVENTO CAIRO M.TTE V. BUGLIO 12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 80	emesso il 14/01/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 83,60	CIG ZE22B6F329 FATT. 0094003128 DEL 08/03/2019 INTERVENTO CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 81	emesso il 14/01/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 74,47	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 VIA FIUME 20 ALBENGA FATT. 090110880231015 DEL 04/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 82	emesso il 14/01/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 60,21	NOVEMBRE DICEMBRE 2019 VIA TRIESTE 20 ALBENGA FATT. 090110900216418 DEL 04/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 83	emesso il 15/01/2020	52.7.106 MARSH SPA	€ 241,00	PAGAMENTO RINNOVO PERIODO 06/01/2020 AL 06/01/2021 POLIZZA VITTORIA/ AUTOVETTURA PANDA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 84	emesso il 16/01/2020	ARTE SAVONA	€ 990,00	REINTEGRO FONDO CASSA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 85	emesso il 17/01/2020	CONVERGE SPA	€ 143,68	CIG Z901B72715 SALDO FATTURA N. 19003082 DEL 30/11/2019 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG 01/09/19-30/11/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 86	emesso il 17/01/2020	0.0.0 STUDIO O.S.	€ 2.937,97	CIG Z3524E5DEF SALDO FATT. N. 62 DEL 01/12/2019 COMPENSO CONSULENZA LAVORO II SEMESTRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 87	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 682,71	CIG 77972237F7 FATT. 191902654660 DEL 28/11/19 GARA CONSORZIO ENERGIA FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA MILLESIMO V. MONETA 24-26 PDR 01611520000464 MESE DI OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 88	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 53,25	CIG 77972237F7 FATT. 191902654676 DEL 28/11/19 GARA CONSORZIO ENERGIA FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA SAVONA VIA ROVEDA 1-3 PDR 00881406189280 MESE DI OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 89	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 484,20	CIG 77972237F7 FATT. 191902654661 DEL 28/11/19 GARA CONSORZIO ENERGIA FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA CENGIO VIA 2 GIUGNO 16 PDR 01611522001907 MESE DI OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 90	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 213,11	CIG 77972237F7 FATT. 191902654667 DEL 28/11/19 GARA CONSORZIO ENERGIA FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA SAVONA V. FONTANASSA 13-17 V. COMOTTO 2-4-6 PDR 00881401722721 MESE DI OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 91	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 38,23	CIG 77972237F7 FATT. 191902654659 DEL 28/11/19 GARA CONSORZIO ENERGIA FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA SAVONA VIA AGLIETTO 90 PDR 00881406892859 MESE DI OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 92	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 41,27	CIG 77972237F7 FATT. 191902654672 DEL 28/11/19 QUILIANO VIA BERLOLOTTO 6 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 93	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 403,80	CIG 77972237F7 FATT. 191902654671 DEL 28/11/19 SAVONA VIA BRESCIANA 25-27 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 94	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 75,13	CIG 77972237F7 FATT. 191902654677 DEL 28/11/19 SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 38-40 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 95	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 602,56	CIG 77972237F7 FATT. 191902654675 DEL 28/11/19 SAVONA VIA BRESCIANA 39-55 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 96	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 720,95	CIG 77972237F7 FATT. 191902654673 DEL 28/11/19 SAVONA VIA BRUZZONE 1-11 MESE DI OTTOBRE 2019FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 97	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 218,42	CIG 77972237F7 FATT. 191902654654 DEL 28/11/19 VADO LIGURE VIA PERTINACE 6B MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 98	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 38,25	CIG 77972237F7 FATT. 191902654670 DEL 28/11/19 SAVONA VIA BRESCIANA 22 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 99	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 72,64	CIG 77972237F7 FATT. 191902654668 DEL 28/11/19 SAVONA VIA MOIZO 19 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 100	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 263,42	CIG 77972237F7 FATT. 191902654666 DEL 28/11/19 SAVONA VIA MILANO VIA FIUME MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 101	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 446,95	CIG 77972237F7 FATT. 191902654665 DEL 28/11/19 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20-22 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 102	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 152,03	CIG 77972237F7 FATT. 191902654664 DEL 28/11/19 SAVONA VIA ROMAGNOLI MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 103	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 43,03	CIG 77972237F7 FATT. 191902654663 DEL 28/11/19 ALBENGA VIA PARTIGIANI 4-34 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 104	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 255,62	CIG 77972237F7 FATT. 191902654655 DEL 28/11/19 QUILIANO CONTRADA SAN PIETRO MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 105	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 83,78	CIG 77972237F7 FATT. 191902654669 DEL 28/11/19 SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 63 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 106	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 294,75	CIG 77972237F7 FATT. 191902654674 DEL 28/11/19 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 107	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 38,25	CIG 77972237F7 FATT. 191902654662 DEL 28/11/19 LOANO VIA FORNACI MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 108	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 168,64	CIG 77972237F7 FATT. 191902654658 DEL 28/11/19	QUILIANO VIA BERLOLOTTO 4 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 109	emesso il 20/01/2020	E. E. SRL	€ 349,70	CIG 77972237F7 FATT. 191902654656 DEL 28/11/19	CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21 MESE DI OTTOBRE 2019 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 110	emesso il 22/01/2020	E. E. SRL	€ 182,30	CIG 77972237F7 FATT. 191902654657/2019	OTTOBRE 2019 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 FORNITURA GAS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 111	emesso il 22/01/2020	E. SRL	€ 2.500,00	CIG ZB827EFDFA FATT. 1303 DEL 01.10.2019	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ARTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 112	emesso il 22/01/2020	15.7.20 G. SRL	€ 1.134,60	CIG ZA3273E5C8 FATT. 295/1 DEL 31/12/19 N. 4	TAGLI SET DIC 19 SAVONA VIA FONTANASSA VIA COMOTTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 113	emesso il 22/01/2020	15.7.20 R. SNC	€ 736,44	CIG ZB928C5538 FATT. 442/19	CANONE MANUTENZIONE SAVONA VIA QUINTANA 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 114	emesso il 22/01/2020	15.7.20 R. SNC	€ 736,44	CIG ZB928C5538 FATT. 441/19	CANONE MANUTENZIONE SAVONA VIA QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 115	emesso il 22/01/2020	15.7.20 R. SNC	€ 501,60	CIG ZB928C5538 FATT. 450/19	CANONE MANUTENZIONE SAVONA VIA QUINTANA 15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 116	emesso il 22/01/2020	15.7.20 R. SNC	€ 1.003,20	CIG ZB928C5538 FATT. 449/19	CANONE MANUTENZIONE SAVONA VIA BRESCIANA 22
		M. SRL		CIG Z4D238D944 FATT. 29/FPA DEL 01/07/19	CANONE MANUTENZIONE 2^ SEM. 19 PIATTAFORMA DISABILI SAVONA VIA AGLIETTO 90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 117	emesso il 22/01/2020		€ 189,60		
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 118	emesso il 22/01/2020	15.7.20 R. SNC	€ 154,00	CIG Z7B256F171 FATT. 1090/19 DEL 05/11/19	LAVORI SAVONA VIA MOIZO 19
		36.14.100 L. A.			RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 24/11/15 E INTERESSI LEGALI PER RILASCIO ALLOGGIO SAVONA P.ZZA GARELLI N.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 119	emesso il 23/01/2020		€ 885,91		
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 120	emesso il 23/01/2020	MIPS INFORMATICA SPA	€ 1.135,59	CIG ZB614A6DF9 FATT. 4225-5291 DEL 2019	CANONE NOLEGGIO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 121	emesso il 23/01/2020	36.6.70000388 A. P.	€ 15.950,00	CIG Z07299DF3E FATT. 41/A DEL 18/12/19	FORNITURA ARREDI ALLOGGI COMUNE DI SV V. BOTTA 3 EMERGENZA ABITATIVA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 122	emesso il 23/01/2020	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	€ 79,21	NOVEMBRE DICEMBRE 2019	CAIRO M.TTE V. BUGLIO 18 FATT. 4001552292 DEL 10/1/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 123	emesso il 23/01/2020	36.6.70000351 BP E. SRL	€ 1.866,74	CIG ZB52A389C8 FATT. FE/3566	QUILIANO V. VALLETTA ROSSA 1A
		0.0.0 CONDOMINIO BRICCHETTO B1 VIA 1 MAGGIO 1			ACCONTO QUOTA A CARICO ARTE SPESE COND.LI N. 5 ALLOGGI SFITTI ANNO 2018 PREV. 2019 COND. BRICCHETTO B1 V. 1 MAGGIO 1 CENGIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 124	emesso il 23/01/2020		€ 2.000,00		
		36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.		CIG Z0B2A689C0 FATT. C12020191000810304 DEL 14/11/19	ACCONTO LAVORI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO COND. VIA PIAVE 252
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 125	emesso il 23/01/2020		€ 829,77		VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 126	emesso il 23/01/2020	36.6.70000127 AVV. M. F. D.	€ 614,56	CIG Z4D0F51070 FATT. 17/2019 DEL 13/12/19	SALDO COMPETENZE CAUSA ARTE SV/I.
		36.6.20040700 STUDIO TECNICO C. E C.		CIG Z7824F12C0 FATT. 103 DEL 08/11/19	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DIP. GESTIONE IMPIANTI TERMICI AGOSTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 127	emesso il 23/01/2020		€ 2.850,13		SETTEMBRE 19
		0.0.0 CONDOMINIO VIA NUOVA CANTALUPO 10 VARAZZE			QUOTA CARICO ARTE PER N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA` LOCATO SALDO CONS. 2017-2018 E PREV. 2018-2019 COND. NUOVA CANTALUPO 10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 128	emesso il 23/01/2020		€ 762,54		VARAZZE
		0.0.0 CONDOMINIO VIA PIAVE 114 ALBENGA			QUOTA CARICO ARTE PER N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA` LOCATI SALDO CONS. 18 E PREV. 19 COND. GESCAL ALBENGA VIA PIAVE 114
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 129	emesso il 23/01/2020		€ 431,90		
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 130	emesso il 23/01/2020	0.0.0 CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 4 SV	€ 492,78	SALDO QUOTA ARTE SPESE COND.LI N. 2 LOCALI DI CUI 1 SFITTO CONS. 18 PREV. 19 COND. P.ZZA BOLOGNA 4 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 131	emesso il 23/01/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 17 SV	€ 124,51	SALDO CONSUNTIVO GESTIONE ORD. 2018 E PREV. 2019 PER N. 1 ALLOGGIO PROP. AFFITTATO COND. SV V. ROMAGNOLI 17	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 132	emesso il 23/01/2020	0.0.0 CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 24	€ 1.605,18	ANTICIPO PER AFFITTUARIO P.LE MORONI 24/ SAVONA COND. SAVONA P.ZZALE MORONI 24	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 133	emesso il 23/01/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA SABAZIA 15-17 VADO LIGURE	€ 605,32	QUOTA CARICO ARTE N. 2 ALL. PROP. AFFITTATI CONS. 18 PREV. 19 COND. VIA SABAZIA 15-17 VADO L.	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 134	emesso il 23/01/2020	0.0.0 CONDOMINIO P.LE MORONI 41-43 SV	€ 490,68	QUOTA ARTE SALDO CONSUNTIVO 2018 PREV. 2019 N. 10 ALLOGGI DI PROP. DI CUI 1 SFITTO COND. P.LE MORONI 41-43 SAVONA	
		0.0.0 MARSH SPA		CIG 7145466115 PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA GLOBALE FABBRICATI N. ITAS MUTUA-GL. FABBR. DIVERSI (
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 135	emesso il 28/01/2020		€ 41.445,00	RINNOVO I SEM. 2020)	
		0.0.0 MARSH SPA		CIG ZE91F5CF07 PAGAMENTO PREMIO PERIODO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA ELETTRONICA N. UNIPOL SAI ELETTRON. VARIA (RINNOVO I
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 136	emesso il 28/01/2020		€ 399,00	SEMESTRE 2020)	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 137	emesso il 28/01/2020	0.0.0 MARSH SPA	€ 175,00	CIG ZAC1F5CC50 PAGAMENTO PREMIO DAL 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA KASKO M. ITAS MUTUA
		0.0.0 MARSH SPA		CIG Z8A1F5CCF4 REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA INFORTUNI N. POSTE ASSICURA SPA INFORTUNI CUMUL. C/D O S/F
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 138	emesso il 28/01/2020		€ 2.100,00	(RINNOVO I SEMESTRE 2020)	
		0.0.0 MARSH SPA		CIG Z2F1F5CFE1 PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA INCENDIO N. UNIPOL SAI INCENDIO DIVERS. ACC. (RINNOVO I
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 139	emesso il 28/01/2020		€ 248,37	SEMESTRE 2020)	
		0.0.0 MARSH SPA		CIG Z641F5CD7F PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA RC PATRIMONIALE N. XL INSURANCE CO. R.C. AMM.RI (RINNOVO I
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 140	emesso il 28/01/2020		€ 1.398,30	SEMESTRE 2020)	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 141	emesso il 28/01/2020	0.0.0 MARSH SPA	€ 2.567,00	CIG ZC41F5CDE1 REGOLAZIONE PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA TUTELA LEGALE N. ITAS MUTUA
		0.0.0 MARSH SPA		CIG Z471F5CF7C PAGAMENTO PREMIO 31/12/2019-30/06/2020	POLIZZA FURTO N. UNIPOL SAI DIV. LA FONDIARIA FURTO DIVERSI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 142	emesso il 28/01/2020		€ 303,00	(RINNOVO I SEMESTRE 2020)	
		36.6.70000320 MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO		CIG Z3B239A250 SALDO FATTURA 23 DEL 08/10/19	RELATIVA ALL`ASSISTENZA NELLA PRATICA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO IMU 2014-
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 143	emesso il 30/01/2020		€ 21.530,28	2015-2016	
		36.6.70000320 MF STUDIO LEGALE TRIBUTARIO		CIG Z6921ED4C PAGAMENTO FATT. 31 DEL 12.12.19	RELATIVO ALL`ASSISTENZA NELLA PRATICA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO IMU 2012
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 144	emesso il 30/01/2020		€ 7.054,08		
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 145	emesso il 30/01/2020	36.6.40001567 M. SRL	€ 96,00	CIG ZC52B864D3 FATT. 49/FPA	LAVORI IMPIANTO ASCENSORE DISABILI SAVONA V. AGLIETTO 90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 146	emesso il 30/01/2020	36.6.40001583 COMOLI FERRARI & C. SPA	€ 247,80	CIG Z2F2B1ADD5 FATT. 19490461 DEL 21.12.19	FORNITURA ILLUMINAZIONE PER ALLOGGI SAVONA VIA BOTTA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 147	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 25,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1195 DEL 27/12/19	INTERVENTO IN SAVONA VIA MILANO 13I/ IMPIANTI TERMICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 148	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 25,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1194 DEL 27/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 149	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 25,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1193 DEL 27/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 150	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 25,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1177 DEL 20/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11B/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 151	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1166 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 152	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1165 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 153	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1162 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11A/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 154	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1161 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11L/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 155	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1160 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13H/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 156	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1159 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11B/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 157	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1158 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 158	emesso il 30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1157 DEL 19/12/19	INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11E/

ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 159	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 140,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1156 DEL 19/12/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13H
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 160	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 270,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1155 DEL 17/12/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 161	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1154 DEL 17/12/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13L
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 162	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 295,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1143 DEL 13/12/19 INTERVENTO SAVONA VIA FIUME 4/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 163	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1061 DEL 27/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 164	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 1007 DEL 16/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 165	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 998 DEL 13/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA FIUME 4/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 166	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 969 DEL 7/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11L/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 167	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 135,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 997 DEL 13/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 168	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 968 DEL 7/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11B/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 169	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 967 DEL 7/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11F/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 170	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 966 DEL 7/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 11G/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 171	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 965 DEL 7/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 172	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 135,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 964 DEL 07/11/19 INTERVENTO SAVONA VIA MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 173	emesso il	30/01/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 871 DEL 19/10/19 INTERVENTO SAVONA VIA FIUME 4/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 174	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.234,16	CIG 77972237F7 FATT. 191902910635 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA SAVONA V. ROVEDA 1-3 PDR 00881406189280 NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 175	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.392,93	CIG 77972237F7 FATT. 191902910620 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. 2 GIUGNO 16 CENGIO PDR 01611522001907 NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 176	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.498,29	CIG 77972237F7 FATT. 191902910619 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. MONETA 24-26 MILLESIMO PDR 016115220000464 NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 177	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 810,94	CIG 77972237F7 FATT. 191902910618 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. AGLIETTO 90 SAVONA PDR 00881406892859 NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 178	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 6.439,12	CIG 77972237F7 FATT. 191902910619 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. FONTANASSA 13-17, COMOTTO 2-4-6 SV PDR 00881401722721 NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 179	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 367,70	CIG 77972237F7 FATT. 191902910613 DEL 19/12/19 VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 180	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.194,74	CIG 77972237F7 FATT. 191902910621 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. FORNACI LOANO NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 181	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 4.272,75	CIG 77972237F7 FATT. 191902910622 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. PARTIGIANI ALBENGA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 182	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 5.387,22	CIG 77972237F7 FATT. 191902910623 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. ROMAGNOLI SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 183	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 4.336,01	CIG 77972237F7 FATT. 191902910634 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BRESCIANA 39-55 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 184	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 649,13	CIG 77972237F7 FATT. 191902910631 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BERTOLOTTO 6 QUILIANO NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 185	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.256,64	CIG 77972237F7 FATT. 191902910630 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BRESCIANA 25-27 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 186	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 37,05	CIG 77972237F7 FATT. 191902910629 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BRESCIANA 22 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 187	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 3.484,77	CIG 77972237F7 FATT. 191902910628 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. GNOCCHI VIANI 63 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 188	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 3.106,37	CIG 77972237F7 FATT. 191902910627 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. MOIZO 19 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 189	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 8.137,55	CIG 77972237F7 FATT. 191902910625 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. MILANO V. FIUME SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 190	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 905,86	CIG 77972237F7 FATT. 191902910624 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 191	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 746,61	CIG 77972237F7 FATT. 191902910633 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 192	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 4.371,94	CIG 77972237F7 FATT. 191902910632 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BRUZZONE 1-11 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 193	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 1.844,40	CIG 77972237F7 FATT. 191902910636 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. VIANI 38-40 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 194	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 697,87	CIG 77972237F7 FATT. 191902910615 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. RECOARO 21 CAIRO M.TTE NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 195	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 609,75	CIG 77972237F7 FATT. 191902910617 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 196	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 518,68	CIG 77972237F7 FATT. 191902910616 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA V. VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 197	emesso il	03/02/2020	36.6.70000366 E. E. SRL	€ 595,93	CIG 77972237F7 FATT. 191902910614 DEL 19/12/19 CENTRALE TERMICA CONTRADA SAN PIETRO QUILIANO NOVEMBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 198	emesso il	03/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA MAMELI 4 CARCARE COND. ANNIBALE	€ 2.965,42	SALDO QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO TETTO COND. V. MAMELI 4 CARCARE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 199	emesso il	03/02/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO GIARDINI DI LEGINO VIA MAGNANO 19-21-23 SV	€ 1.481,08	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 SUPERCONDOMINIO GIARDINI DI LEGINO QUOTA A CARICO ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 200	emesso il	03/02/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO GIARDINI DI LEGINO VIA MAGNANO 19-21-23 SV	€ 1.323,32	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 A CARICO DEL SUPERCONDOMINIO DI LEGINO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 201	emesso il	03/02/2020	36.6.70000017 CENTROSERVIZI SRL	€ 250,00	FATT. 714 DEL 17/12/19 PARTECIPANTE DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 202	emesso il	03/02/2020	0.0.0 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN	€ 15.146,55	SALDO QUOTA CARICO ARTE PREV. 2019 SUPERCONDOMINIO BALBONTIN
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 203	emesso il	03/02/2020	0.0.0 SINDACATO CISL FP	€ 72,37	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 204	emesso il	03/02/2020	0.0.0 SINDACATO CGIL FP	€ 18,30	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 205	emesso il	04/02/2020	0.0.0 C. A. E B. L.	€ 442,08	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RICONSEGNA LOCALE SAVONA VIA BRESCIANA COMPRESIVO DEGLI INTERESSI LEGALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 206	emesso il	04/02/2020	36.6.20002157 STS SRL	€ 220,00	CIG ZE02AAAA42 FATT. 06SP DEL 14/1/2020 INTERVENTI DI SUPPORTO TECNICO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 207	emesso il	04/02/2020	36.6.70000008 CNS	€ 104,13	CIG 58621639EF FATT. V1/0008848 DEL 31/12/19 PULIZIE CONDOMINI AGOSTO OTTOBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 208	emesso il	04/02/2020	36.6.20002157 STS SRL	€ 25,00	CIG ZC42B3FB03 FATT. 49SP DEL 20/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 209	emesso il	04/02/2020	36.6.70000008 CNS	€ 8,55	CIG 58621639EF FATT. V1/0008847 DEL 31/12/19 REVISIONE PREZZI SERV. PULIZIA UFFICI ARTE AGOSTO OTTOBRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 210	emesso il	04/02/2020	36.6.70000222 INAZ SRL SOCIETA` UNIPERSONALE	€ 1.050,00	CIG Z9F2A5E5B4 FATT. 19-0024445 DEL 31/10/19 ASSISTENZA OPERATIVA HH OPERAZIONE MIGRAZIONE SERVER LIGURIA DIGITALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 211	emesso il	04/02/2020	0.0.0 FEDERCASA	€ 6.000,00	PARTECIPAZIONE CORSO CASAMAGER N. 2 DIPENDENTI PRESSO SDA BOCCONI DA GENNAIO A GIUGNO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO	N. 212	emesso il	10/02/2020	0.0.0 COMUNE DI SAVONA -SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	€ 142,38	VERBALE N. 439/R/2019 ILLECITO AMM.VO SAVONA VIA NATARELLA 5 V. COPPELLO 6

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 213	emesso il 11/02/2020	0.0.0 COMUNE DI SAVONA -SERVIZIO CONTRAVVENZIONI	VERBALE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA V/10388K/2019 DEL 5/12/19 PONTEGGI VIA NATARELLA 5 V. COPELLO 6 SAVONA	€ 192,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 214	emesso il 11/02/2020	36.6.70000017 C. SRL	CIG Z362A7C549 PAG.TO FATT. 590 DEL 8/11/19 CORSO C/O ARTE SV LE NOVITA` INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 33/19 SBLOCCA CANTIERI	€ 1.300,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 215	emesso il 11/02/2020	36.6.70000017 C. SRL	CIG Z362A7C549 PAG.TO FATT. 591 DEL 8/11/19 CORSO C/O SEDE ARTE SV RUOLI E COMPETENZE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO IL RUP	€ 2.600,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 216	emesso il 11/02/2020	36.6.20002265 P. P.	CIG ZAE20A6DA8 FATT. 2/00 DEL 03/01/2020 COMPENSI SECONDO SEMESTRE 2019	€ 4.165,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 217	emesso il 11/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO TORRE D PIAZZA GARELLI 8-10 SV	€ 279,36 GIROCONTO SPESE COND.LI VERSATE ERRONEAMENTE SUL C/C DI ARTE DAL SIG. S. COND. TORRE D SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 218	emesso il 11/02/2020	0.0.0 IRETI SPA	€ 233,50 ACCONTO 17/09/19 8/1/2020 VIA OSPEDALE CORSO VERDESE CAIRO M.TTE FATT. 2019/0/0013399 DEL 16/1/2020	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 219	emesso il 11/02/2020	0.0.0 D. G.	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 23/11/2015 E INTERESSI LEGALI PER RILASCIO ALLOGGIO SITO IN SAVONA P.ZZA GARELLI N. IN DATA 27/06/19	€ 767,93
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 220	emesso il 12/02/2020	ARTE SAVONA	€ 990,00 REINTEGRO FONDO CASSA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 221	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 350 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 222	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 46,85 CIG Z801D36A8D FATT. 353 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6-8 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 223	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 305,12 CIG Z801D36A8D FATT. 352 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO LARGO TISSONI 4-6-8 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 224	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	CIG Z801D36A8D FATT. 348 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE	€ 21,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 225	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 349 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 226	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 107,97 CIG Z801D36A8D FATT. 345 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA PERA 124-128-130 ALASSIO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 227	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 355 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 228	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 357 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 229	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 356 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA FORNACI 17A 17B LOANO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 230	emesso il 12/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 358 DEL 31/12/19 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 231	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 359 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA V. MILANO 11-13	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 232	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 361 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA BRUZZONE 1-3-5-7-9-11	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 233	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 360 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA VIANI 38-40	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 234	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	CIG Z801D36A8D FATT. 365 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 29-31-33-35-37	€ 54,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 235	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 363 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA FONTANASSA 13-17	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 236	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 51,73 CIG Z801D36A8D FATT. 368 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA MOIZO 17-19-23	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 237	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 28,30 CIG Z801D36A8D FATT. 362 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA CHIAPPINO 10-14	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 238	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 169,82 CIG Z801D36A8D FATT. 354 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA A. MAGNANO 19-21-23	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 239	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 21,59 CIG Z801D36A8D FATT. 369 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA BRESCIANA 25-27	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 240	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 28,30 CIG Z801D36A8D FATT. 370 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA BRESCIANA 39/55	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 241	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	CIG Z801D36A8D FATT. 371 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA BRESCIANA 22 V. QUINTANA 15	€ 43,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 242	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 46,85 CIG Z801D36A8D FATT. 372 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 243	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 29,40 CIG Z801D36A8D FATT. 373 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 244	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 145,18 CIG Z801D36A8D FATT. 374 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 12-14	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 245	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	€ 29,40 CIG Z801D36A8D FATT. 379 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 246	emesso il 13/02/2020	0.0.0 L. A. DI V. D.	CIG Z801D36A8D FATT. 377 DEL 31/12/19 CONTROLLO PERIODICO SEMESTRALE COND. CERIALE VIA CAMPO SPORTIVO 35-37-39-41	€ 107,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 247	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 103,70 CIG ZA3273E5C8 FATT. 303 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 48 MANUTENZIONE VERDE	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 248	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 103,70 CIG ZA3273E5C8 FATT. 302 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 46	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 249	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 103,70 CIG ZA3273E5C8 FATT. 301 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 44	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 250	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 103,70 CIG ZA3273E5C8 FATT. 300 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 72	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 251	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 109,80 CIG ZA3273E5C8 FATT. 299 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 71	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 252	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 329,40 CIG ZA3273E5C8 FATT. 298 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 69-73-75	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 253	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 1.067,50 CIG ZA3273E5C8 FATT. 283 DEL 23/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 63-87	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 254	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 624,48 CIG ZA3273E5C8 FATT. 305 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 ALBENGA VIA PARTIGIANI	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 255	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 414,80 CIG ZA3273E5C8 FATT. 304 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 CELLE L. VIA SANDA 73	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 256	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 346,40 CIG ZA3273E5C8 FATT. 306 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 LOC. LAVAGNOLA SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 257	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 435,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 307 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 AREA RETROSTANTE V. VIANI 38-40 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 258	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 578,50 CIG ZA3273E5C8 FATT. 309 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 AREE P.LE MORONI VIA CHIAVELLA SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 259	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 697,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 308 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 AREE P.LE MORONI SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 260	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 963,80 CIG ZA3273E5C8 FATT. 290 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 261	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 793,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 292 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 L.GO TISSONI SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 262	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 1.098,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 291 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 VIA ROMAGNOLI SAVONA	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 263	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 274,70 CIG ZA3273E5C8 FATT. 297 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 38-40	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 264	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 671,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 296 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA V. VIANI 63-65 V. CHIAPPINO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 265	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 560,27 CIG ZA3273E5C8 FATT. 294 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA VIA BRUZZONE 1-11	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 266	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 1.098,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 293 DEL 31/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 SAVONA VIA MOIZO	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 267	emesso il 13/02/2020	0.0.0 G. SRL	€ 366,00 CIG ZA3273E5C8 FATT. 284 DEL 23/12/19 N. 4 TAGLI SET DIC 2019 CAIRO M.TTE BORGO GRAMSCI 27-28	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 268	emesso il 13/02/2020	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 93,61 GENNAIO 2020 VIA MONGRIFONE SAVONA FATT. 004005778518 DEL 14/1/2020	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 269	emesso il 13/02/2020	36.6.20001031 D. C. srl.	€ 1.450,00 CIG Z6D26E2545 FATT. 3258 DEL 18/04/19 ACQUISTO SOFTWARE DOMUS GESTIONALE	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 270	emesso il 13/02/2020	36.6.70000336 STUDIO TECNICO ING. F. G.	€ 1.525,62 FATT. FPR 7/20 DEL 11.01.2020 PER SALDO CONSULENZA TECNICA PROCEDIMENTO N. RG PROMOSSO CONTRO ARTE DA I.	

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 271	emesso il 13/02/2020	36.6.70000365 GEOM. D. M. G.	€ 1.463,92	FATT. 3/A DEL 29/01/2020 PER SALDO CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PROCEDIMENTO N. PROMOSSO CONTRO ARTE DA I.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 272	emesso il 13/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA FOSCOLO 7 LOANO	€ 677,09	QUOTA ARTE CONSUNTIVO 2018/2019 N. ALLOGGIO DI PROP. COND. LOANO V. UGO FOSCOLO 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 273	emesso il 13/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1-3-5	€ 284,87	QUOTA CARICO ARTE SALDO PREVENTIVO 2019 COND. V. BORRO 1-3-5 PIETRA LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 274	emesso il 13/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SV	€ 371,90	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 PREV. ANNO 2019 PER N. 1 ALLOGGIO SFITTO COND. VIA CHIAVELLA 13 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 275	emesso il 14/02/2020	36.6.20001019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	€ 49,02	REG. PARTE PROV. N. 1 SALDO FATT. N.28843998/D DEL 30/12/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 276	emesso il 14/02/2020	36.6.20040367 TELEPASS SPA	€ 3,10	REG. PARTE PROV. N. 1 SALDO FATT. N. 78796063/T DEL 30/12/2019 CANONE TELEPASS MESE NOVEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 279	emesso il 14/02/2020	0.0.0 BANCA CARIGE	€ 13,50	REG. PROV. N. 4 COSTO CARIGE ON DEMAND MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 280	emesso il 14/02/2020	0.0.0 BANCA CARIGE	€ 640,46	REG. PROV. N. 18 ADDEBITATE COMPETENZE CONTO TESORERIA IV TRIM.
		0.0.0 CONDOMINIO IL CHIAPPINO VIA CHIAPPINO 33-35-37		QUOTA SPESE ORDINARIE CARICO ARTE SALDO CONSUNTIVO ANNO 2017 COND. VIA CHIAPPINO 33-35-37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 281	emesso il 17/02/2020	SV	€ 3.177,13	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 282	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO ANNIBALE	€ 495,94	QUOTA CARICO ARTE SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019 CONDOMINIO ANNIBALE CARCARE
		0.0.0 CONDOMINIO IL CHIAPPINO VIA CHIAPPINO 33-35-37		QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO TERMICO IMPIANTO FABBRICATO COND. VIA CHIAPPINO 33-35 37 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 283	emesso il 17/02/2020	SV	€ 1.283,39	(PARCELLA ING. G. E LAVORI)
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 284	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 13 SV	€ 200,00	QUOTA SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE TUBAZIONE COND. VIA CHIAVELLA 13
		36.6.70000348 STUDIO LEGALE ASSOCIATO B.- G. DI T.-G.		FATT. 81 DEL 28/11/2019 COMPENSO ORAGNISMO DI VIGILANZA DAL 1.08.19 AL 01.11.19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 285	emesso il 17/02/2020		€ 1.015,36	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 286	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA POGGIO	€ 183,55	QUOTA ARTE N1 MAGAZZINO SALDO CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO ANNO 2019 COND. VIA POGGIO TOVO SAN GIACOMO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 287	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO PZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO	€ 443,47	SALDO CONSUNTIVO 2018-2019 1 RATA PREV. 2019-2020 COND. P.ZZA SAN GIUSEPPE 19 CENGIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 288	emesso il 17/02/2020	36.6.70000343 ING. A. Z.	€ 1.626,14	FATT. FPR 3 DEL 30.01.2020 CONSULENZA TECNICA PROCEDIMENTO ARTE/I.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 289	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151194 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. CHIAPPINO 12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 290	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152427 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. QUILIANO V. BERTELOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 291	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152428 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. QUILIANO V. BERTELOTTO 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 292	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152426 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. QUILIANO V. BERTELOTTO 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 293	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151196 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. VIANI 63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 294	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151197 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. VIANI 65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 295	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151193 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. CHIAPPINO 10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 296	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 211,86	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151195 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. CHIAPPINO 14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 297	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 317,79	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152425 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. BRUZZONE 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 298	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 176,55	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152421 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. MAGNANO 23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 299	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 141,24	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152424 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA V. VITTIME DI BRESCIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 300	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 141,24	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152430 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 301	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 176,55	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152431 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA VIA PIA 24
		0.0.0 KONE SPA		CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152429 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 302	emesso il 17/02/2020		€ 176,55	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 303	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 247,17	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151552 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA VIA TISSONI 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 304	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 247,17	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151551 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA VIA TISSONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 305	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 247,17	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094151550 DEL 31/12/2019 CANONE 2^ SEMESTRE 19 COND. SAVONA VIA TISSONI 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 306	emesso il 17/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 141,90	CIG Z2D2A0EAC3 FATT. 3FS19046919 DEL 20/11/2019 LAVORI COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA L
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 307	emesso il 17/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 713,90	CIG Z332AC7783 FATT. 3FS19050234 DEL 13/12/2019 LAVORI COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA I
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 308	emesso il 17/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 326,70	CIG Z952AB262C FATT. 3FS19050233 DEL 13/12/2019 LAVORI COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA C
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 309	emesso il 17/02/2020	0.0.0 KONE SPA	€ 247,17	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094152422 DEL 31/12/2019 LAVORI COND. SAVONA VIA BRUZZONE 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 310	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 14-16 SV	€ 9.370,85	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA CONDOMINIALE COND. VIA CHIAVELLA 14-16 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 311	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BUOZZI 3-5 SV	€ 3.220,34	SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE VETRATA CONDOMINIALE COND. VIA BUOZZI 3-5 SAVONA
		0.0.0 CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGIANA 2		3^ RATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA E COPERTURA COND. EUROPEO VICO MARTEGGIANA 2 SPOTORNO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 312	emesso il 17/02/2020	SPOTORNO	€ 4.094,00	
		0.0.0 CONDOMINIO AMBROGIO PZZA S. GIUSEPPE 4-7		QUOTA CONDOMINIALE A CARICO DI ARTE N. N. 9 ALLOGGI DI CUI 5 SFITTI COND. AMBROGIO CENGIO P.ZZA SAN GIUSEPPE 4-7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 313	emesso il 17/02/2020	CENGIO	€ 1.393,07	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 314	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO XXV APRILE 3-5	€ 1.137,59	QUOTA COND.LE CARICO ARTE SALDO CONSUNTIVO COND. XXV APRILE 3-5 CENGIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 315	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BUOZZI 23 SV	€ 588,50	CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019 COND. VIA BUOZZI 23 SAVONA
		0.0.0 CONDOMINIO VIA GIOTTO 5 ALBENGA		QUOTA CARICO ARTE N. 3 ALLOGGI DI PROPRIETA` LOCATI CONGUAGLIO 18/19 E 2^ RATA PREV. 19/20 COND. GESCAL V. GIOTTO 5 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 316	emesso il 17/02/2020		€ 1.630,76	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 317	emesso il 17/02/2020	36.6.40001584 R. E V. A. SNC DI M. & C.	€ 900,00	CIG ZF02AEBABED FATT. 1290 DEL 30/12/19 INTERVENTO SAVONA VIA QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 318	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA GRASSI 4 SV	€ 214,23	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 E PREV. ANNO 2020 COND. GRASSI 4 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 319	emesso il 17/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO P.ZZA RESISTENZA 5-6-7-8 CASA G	€ 498,69	QUOTA CARICO ARTE N. 2 ALLOGGI SFITTI SALDO CONSUNTIVO 2019 COND. P.ZZA RESISTENZA 5-6-7-8 CASA G FINALE L.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 320	emesso il 18/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO PLE MORONI 21 SV	€ 258,44	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA` SFITTO COND. P.LE MORONI 21 SAVONA
		0.0.0 CONDOMINIO VIA SAN SEBASTIANO 127		SALDO QUOTA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CONVERSE CAMINI COND. V.SAN SEBASTIANO 127 TOVO S.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 321	emesso il 18/02/2020		€ 1.607,36	GIACOMO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 323	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 101.024,64	REG. PROV. N. 40 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 324	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 51,79	REG. PROV. N. 41 GIROCONTO PER COPERTURA SPESE E COMPETENZE CONTO F24 IV TRIM.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 325	emesso il 18/02/2020	0.0.0 BANCA CARIGE	€ 183,75	REG. PROV. N. 42 RECUPERO SPESE BONIFICI DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 326	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 20.471,75	REG. PROV. N. 43 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 SALDO IVA + 1040 DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 327	emesso il 18/02/2020	0.0.0 BANCA CA.RI.GE.	€ 3.543,74	REG. PROV. N. 46 ADDEBITO COMMISSIONI CREDITO DI FIRMA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 328	emesso il 18/02/2020	FCA BANK	€ 191,00	REG. PROV. N. 47 GIROCONTO PER PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO AUTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 329	emesso il 18/02/2020	BANCA CARIGE	€ 2.554,30	REG. PROV. N. 49 ADDEBITO PER COPERTURE SPESE C/C MARINO PIEMONTESE IV TRIM.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 330	emesso il 18/02/2020	BANCA CARIGE	€ 39,49	REG. PROV. N. 50 ADDEBITO PER COPERTURE SPESE C/C FONDI CER IV TRIM.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 331	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 12.142,00	REG. PROV. N. 51 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 332	emesso il 18/02/2020	FCA BANK	€ 2.106,50	REG. PROVV. N. 52 GIROCONTO PER ORDINE BONIFICO RATE AUTO PER 11 MESI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 333	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 675,00	REG. PROVV. N. 53 GIROCONTO PER PAGAMENTO N. 2 F24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 334	emesso il 18/02/2020	36.6.20001019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	€ 55,66	REG. PARTE PROVV. N. 198 SALDO FATT. N. 89305/D DEL 30/01/2020 PEDAGGI MESE GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 335	emesso il 18/02/2020	36.6.20040367 TELEPASS SPA	€ 3,10	REG. PARTE PROVV. N. 198 SALDO FATT. N. 50081315/T DEL 30/01/2020 CANONE MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 336	emesso il 18/02/2020	COMUNE FINALE LIGURE	€ 1.277,00	REG. PROVV. N. 212 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 COMUNE DI FINALE L. IMU 2014
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 338	emesso il 18/02/2020	0.0.0 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	€ 14,40	REG. PROVV. N. 207 CANONE SERVIZIO CARIGE ON DEMAND MESE GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 343	emesso il 18/02/2020	0.0.0 BANCA CARIGE	€ 713,84	REG. PROVV. N. 215 ADDEBITATO CREDITO DI FIRMA PER CANTIERE MONGRIFONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 344	emesso il 18/02/2020	0.0.0 CARTA CARIGE RICARICABILE	€ 660,00	REG. PROVV. N. 216 RICARICA PREPAGATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 347	emesso il 18/02/2020	AGENZIA ENTRATE	€ 67.808,80	REG. PROVV. N. 220 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 348	emesso il 18/02/2020	0.0.0 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	€ 4.461,00	REG. PARTE PROVV. N. 55 PAGAMENTO INDENNITA` A.E U. MESE GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 349	emesso il 18/02/2020	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 9.574,00	REG. PARTE PROVV. N. 55 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 350	emesso il 18/02/2020	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 44.155,00	REG. PROVV. N. 56 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE GENNAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 351	emesso il 20/02/2020	36.6.70000354 ING. G. P. 0.0.0 KONE SPA	€ 802,00	2^ ACCONTO COMPENSO PER CONSULENZA TECNICA NELL'AMBITO CTU CAUSA ARTE/I. CIG ZE828E9F76 FATT. 0094094032 DEL 24/07/2019 INTERVENTO SOSTITUZIONE SERRATURA DELLA PORTA P.T. SAVONA V. COMOTTO 2
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 352	emesso il 20/02/2020		€ 445,50	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 353	emesso il 20/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA MONETA 0.0.0 B. R.	€ 170,00	CIG 7618427CD5 RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI CANTIERE LAVORI MILLESIMO V. MONETA 20-22-24-26 FONDI FESR RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 9/12/2015 PER RILASCIO ALLOGGIO P.ZZA GARELLI N. SV IN DATA 31/12/19 E
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 354	emesso il 25/02/2020		€ 791,22	INTERESSI LEGALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 355	emesso il 25/02/2020	E. SRL	€ 1.359,00	CIG Z002C1BB0E N. ORDINE 882 DEL 21/2/20 AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILCLIMA SRL
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 356	emesso il 25/02/2020	36.6.70000066 IT.S. SRL	€ 1.375,00	CIG ZD91DCC069 FATT. 960/O DEL 31/12/19 CANONE ASSISTENZA PERIODO 1/10/19 31/12/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 357	emesso il 25/02/2020	36.6.70000066 IT S. SRL	€ 3.520,00	CIG Z942B0896C FATT. 932/O DEL 27/12/2019 ACQUISTO N. 5 PERSONAL COMPUTER
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 358	emesso il 25/02/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 190,69	FATT. 002040516123 DEL 10/2/2020 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 359	emesso il 25/02/2020	0.0.0 R. SCPA	€ 1.581,72	FATT. 7852L-FE20 DEL 20/01/2020 PERIODO 1/7/19 31/12/19 ANDORA V. M. POLO V. SAN LAZZARO ANDORA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 360	emesso il 25/02/2020	0.0.0 IRETI SPA	€ 839,50	FATT. 2020/0/0032011 DEL 12/02/2020 ACCONTO 29/7/19 8/2/2020 SAVONA VIA BRUZZONE 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 361	emesso il 25/02/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 181,93	FATT. 002040516124 DEL 10/02/2020 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA V. QUINTANA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 362	emesso il 25/02/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 194,72	FATT. 002040516121 DEL 10/2/2020 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 363	emesso il 25/02/2020	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 202,22	FATT. 002040516122 DEL 10/2/2020 NOVEMBRE DICEMBRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 364	emesso il 25/02/2020	36.6.40001584 R. E V. A. SNC DI M. & C.	€ 650,00	CIG ZA72AF5AAD FATT. 1289 DEL 30/12/2019 INTERVENTO SAVONA LARGO TISSONI 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 365	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 646,21	CIG Z9F2409753 FATT. 3FO19079367 DEL 02/07/2019 CANONE CONDUZIONE 2^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA FONTANASSA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 366	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 646,21	CIG Z9F2409753 FATT. 3FO19016615 DEL 11/01/2019 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA FONTANASSA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 367	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 646,21	CIG Z0F24091D9 FATT. 3FO19079364 DEL 02/07/2019 CANONE CONDUZIONE 2^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA COMOTTO 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 368	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 646,21	CIG Z0F24091D9 FATT. 3FO19016612 DEL 11/01/2019 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA COMOTTO 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 369	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 764,35	CIG Z0F24091D9 FATT. 3FO19016520 DEL 11/01/2019 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA COMOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 370	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 764,35	CIG Z0F24091D9 FATT. 3FO19079277 DEL 11/01/2019 CANONE CONDUZIONE 2^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA COMOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 371	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 961,03	CIG Z7F2409D68 FATT. 3FO19016414 DEL 11/01/2019 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA FONTANASSA 17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 372	emesso il 25/02/2020	0.0.0 O. S. SRL	€ 961,03	CIG Z7F2409D68 FATT. 3FO19079180 DEL 02/07/2019 CANONE CONDUZIONE 2^ SEMESTRE 2019 SAVONA VIA FONTANASSA 17
		0.0.0 O. S. SRL		CIG Z3C2C13C14 FATT. 3FC19012093 DEL 18/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA ING. ENTE ISPETTIVO VISITA BIENNALE SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 373	emesso il 25/02/2020		€ 137,26	VIA FONTANASSA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 374	emesso il 25/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO P.ZZA RESISTENZA 1-2-3-4 CASA F 0.0.0 CONDOMINIO P.ZZA RESISTENZA 9-10-11-12 CASA H	€ 782,95	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 PREVENTIVO ANNO 2020 COND. P.ZZA RESISTENZA 1-2-3-4 CASA F N. 2 APPARTAMENTI SFITTI SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 1^ RATA PREV. ANNO 2020 FINALE L. COND. P.ZZA RESISTENZA 9-10-11-12 CASA H N. 2 ALLOGGI DI PROP.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 375	emesso il 25/02/2020		€ 531,80	DI CUI 1 SFITTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 376	emesso il 25/02/2020	0.0.0 KONE SPA 0.0.0 CONDOMINIO VIA BAGNASCO 12-14 VARAZZE	€ 451,00	CIG ZBA2AFAE3C FATT. 0094264105 DEL 29/01/2020 LAVORI COND. SAVONA VIA CHIAPPINO 14 SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 1^ RATA PREV. ANNO 2020 COND. VIA BAGNASCO 12-14 VARAZZE N. 2 ALLOGGI DI PROP. DEL COMUNE DI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 377	emesso il 25/02/2020		€ 560,53	VARAZZE DI CUI 1 SFITTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 378	emesso il 25/02/2020	36.6.70000351 BP E. SRL 0.0.0 A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 1.788,23	CIG ZB52A389C8 FATT. FE/396 DEL 30/01/2020 VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO TASSA PER GARE D'APPALTO TERZO QUADRIMESTRE 2019 CONTRIBUTO ANAC
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 379	emesso il 25/02/2020		€ 675,00	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 380	emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 1.860,30	CIG 767045320F FATT. 17 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 381	emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC 36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 299,98	CIG 767045320F FATT. 18 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA UFFICI ARTE CIG 767045320F FATT. 36 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP.CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BRUZZONE 1/11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 382	emesso il 25/02/2020		€ 391,42	SAVONA
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 37 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA MILANO 11/13 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 383	emesso il 25/02/2020		€ 422,38	
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 39 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA VIANI 38/40 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 384	emesso il 25/02/2020		€ 263,99	
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 40 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA VITTIME DI BRESCIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 385	emesso il 25/02/2020		€ 218,47	SAVONA
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 35 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA CHIAPPINO 10/14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 386	emesso il 25/02/2020		€ 345,91	SAVONA
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 34 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA FONTANASSA 13/17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 387	emesso il 25/02/2020		€ 345,91	SAVONA
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 33 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA ROMAGNOLI 29/37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 388	emesso il 25/02/2020		€ 345,91	SAVONA
		36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC		CIG 767045320F FATT. 32 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA MOIZO 17/21 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 389	emesso il 25/02/2020		€ 345,91	

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 390 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 422,38	CIG 767045320F FATT. 29 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BRESCIANA 22 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 391 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 231,21	CIG 767045320F FATT. 26 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 392 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 422,38	CIG 767045320F FATT. 31 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BRESCIANA 39/55 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 393 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 263,99	CIG 767045320F FATT. 23 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BERTOLOTTO 4/5 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 394 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 263,99	CIG 767045320F FATT. 24 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 395 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 240,32	CIG 767045320F FATT. 30 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA BRESCIANA 25/27 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 396 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 245,78	CIG 767045320F FATT. 21 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA FORNACI 17A/17B LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 397 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 327,70	CIG 767045320F FATT. 19 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA PARTIGIANI 4/34 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 398 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 231,21	CIG 767045320F FATT. 45 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 399 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 231,21	CIG 767045320F FATT. 43 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA PERTINACE 6 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 400 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 240,32	CIG 767045320F FATT. 42 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA CADUTI PER LA LIBERTA` VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 401 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 240,32	CIG 767045320F FATT. 41 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 402 emesso il 25/02/2020	36.6.40001606 D. B. R. & C. SNC	€ 227,57	CIG 767045320F FATT. 25 DEL 31/01/2020 3^ RATA TERZO RESP. CENTRALI TERMICHE PATRIMONIO ARTE COND. VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 403 emesso il 25/02/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BUGLIO 24-26-28 CAIRO M.TTE	€ 678,48	QUOTA CONDOMINIALE CARICO ARTE ALLOGGI DI PROPRIETA` COND. VIA BUGLIO 24-26-28 CAIRO M.TTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 404 emesso il 02/03/2020	36.6.70000352 Z. A. SRL	€ 17.876,25	CIG Z0B2A689C0 FATT. FPR 1/20 DEL 31/01/2020 SALDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MILLESIMO V. MONETA 20-22-24-26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 405 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 265,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 68 DEL 23/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 11F/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 406 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 325,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 4 DEL 13/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 13L/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 407 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 275,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 75 DEL 28/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 408 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 140,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 15 DEL 14/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 13I/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 409 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 210,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 26 DEL 17/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 13M/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 410 emesso il 02/03/2020	36.6.30001663 G. B. SRL	€ 135,00	CIG Z5A2595D07 FATT. 5 DEL 13/01/2020 INTERVENTO SAVONA V. MILANO 13M/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 411 emesso il 02/03/2020	36.6.70000345 IMPRESA B. SRL	€ 615,00	CIG Z74761634E0 CUP E71000070005 FATT. 58/01 DEL 15/01/2020 QUOTA PARTE SAL N. 7 DITTA BRC
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 412 emesso il 02/03/2020	36.6.70000345 BRC SPA	€ 104.368,37	CIG Z74761634E0 CUP E71000070005 FATT. 02PA DEL 16/01/2020 QUOTA PARTE SAL N. 7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 413 emesso il 02/03/2020	36.6.70000345 DITTA E. SRL	€ 3.536,50	CIG Z74761634E0 CUP E71000070005 FATT. 506/19 FATT. 574/19 QUOTA PARTE SAL N. 7 DITTA BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 414 emesso il 02/03/2020	36.6.70000345 P. T. SRL	€ 25.420,90	CIG Z74761634E0 CUP E71000070005 FATT. 1/EL DEL 20/01/2020 QUOTA PARTE SAL N. 7 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 415 emesso il 02/03/2020	0.0.0 CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 5B SV	€ 320,27	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019 CONDOMINIO P.ZZA BOLOGNA 5B SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 416 emesso il 02/03/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BIESTRI 3 CELLE LIGURE	€ 2.740,00	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019 N. 1 ALLOGGIO N. 3 BOX N. 6 POSTI MOTO CONDOMINIO VIA BIESTRI 3 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 417 emesso il 02/03/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SV	€ 2.599,79	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO ANNO 2019 N. 2 ALLOGGI DI CUI 1 SFITTO CONDOMINIO VIA SERVETTAZ 28 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 418 emesso il 03/03/2020	0.0.0 SINDACATO CISL FP	€ 72,37	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 419 emesso il 03/03/2020	0.0.0 SINDACATO CGIL FP	€ 35,27	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI FEBBRAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 420 emesso il 04/03/2020	0.0.0 LEXTEL SPA	€ 49,00	ACQUISTO CHIAVETTA CNS PER FIRMA DIGITALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 421 emesso il 06/03/2020	36.6.70000268 CONVERGE SPA	€ 519,74	CIG Z901B72715 FATT. 20000217 DEL 21/01/2020 COPIE ECCEDENTI ANNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 422 emesso il 06/03/2020	36.6.70000008 CNS	€ 23.210,56	CIG 58621639EF FATT. V1/0000130 DEL 13/01/2020 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 IMMOBILI GESTITI DA ARTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 423 emesso il 06/03/2020	36.6.70000008 CNS	€ 1.954,90	CIG 58621639EF FATT. V1/0000127 DEL 13/01/2020 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 UFFICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 424 emesso il 06/03/2020	36.6.70000355 S. M. S. I. SRL	€ 4.200,00	CIG 779609444A FATT. VQ20000306 DEL 31/01/2020 ORDINE ACQUISTO N. 4782654 DEL 12.02.19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 425 emesso il 06/03/2020	36.6.70000066 IT S. SRL	€ 1.150,00	CIG ZD91DCC069 FATT. 686/O DEL 30/09/19 PERIODO 1.07.2019 30.09.2019 DEDOTTE N.A. 835-836 DEL 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 426 emesso il 06/03/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 37,85	CIG Z5326FCBB5 FATT. 2B19011352/2019 FATT. 2B20000407 DEL 20.01.2020 NUMERO VERDE GENNAIO FEBBRAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 426 emesso il 06/03/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 37,85	CIG Z5326FCBB5 FATT. 2B19011352/2019 FATT. 2B20000407 DEL 20.01.2020 NUMERO VERDE GENNAIO FEBBRAIO 2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 427 emesso il 06/03/2020	TELECOM ITALIA SPA	€ 126,00	CIG ZB128C0A82 FATT. 7X03936301 DEL 14/10/2019 AGOSTO SETTEMBRE CONVENZIONE MOBILE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 428 emesso il 06/03/2020	15.7.30 O. S. SRL	€ 665,21	CIG Z8F2BBE716 FATT. 3FO20015955 DEL 08/01/2020 CANONE 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. COMOTTO 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 429 emesso il 06/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 2.150,54	CIG Z122BE2C26 FATT. 0094249088 DEL 11/01/2020 CANONE 1^ SEMESTRE 20 CAIRO M.TTE V. BUGLIO 12-14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 430 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.059,23	CIG Z8E2BE350F FATT. 0094254397 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 431 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 856,61	CIG ZF62BE2DCB FATT. 0094254210 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. VIANI 71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 432 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 856,61	CIG ZF62BE2DCB FATT. 0094254213 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. VIANI 73

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 433 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.134,47	CIG Z462BE3157 FATT. 0094245213 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. ISTRIA 1B/2
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 434 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 2.480,94	CIG Z852BE2EB6 FATT. 0094249089 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. ISTRIA 1A-1C
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 435 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.135,99	CIG ZE22BE2285 FATT. 0094236843 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 436 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.040,82	CIG Z042BE2183 FATT. 0094253902 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 437 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 908,09	CIG ZDB2BE20A2 FATT. 0094254195 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 QUILIANO V. AJDOUSCINA 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 438 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.134,47	CIG Z462BE3157 FATT. 0094245214 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA V. ISTRIA 1B/1
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 439 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 2.636,11	CIG Z3A2BE2D20 FATT. 0094249081 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 ALASSIO VIA PERA 128-130-130B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 440 emesso il 09/03/2020	15.7.32 KONE SPA	€ 624,49	CIG Z5F2BE3232 FATT. 0094253579 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA GIURIA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 441 emesso il 09/03/2020	15.7.24 KONE SPA	€ 708,51	CIG ZE12BE33E6 FATT. 0094249087 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 QUILIANO VIA AJDOUSCINA 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 442 emesso il 09/03/2020	15.7.27 KONE SPA	€ 591,03	CIG Z532BE32E2 FATT. 0094242384 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA FONTANASSA 15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 443 emesso il 09/03/2020	15.7.29 KONE SPA	€ 591,03	CIG Z532BE32E2 FATT. 0094242382 DEL 11/01/2020 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA 1^ SEMESTRE 2020 SAVONA VIA COMOTTO 2
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 444 emesso il 09/03/2020	15.7.20 A. SRL	€ 457,50	CIG Z7526BE6E9 PULIZIA IV TRIMESTRE 2019 FATT. 889 DEL 31/12/19 COND. SAVONA V. QUINTANA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 445 emesso il 09/03/2020	15.7.20 A. SRL	€ 457,50	CIG Z7526BE6E9 PULIZIA IV TRIMESTRE 19 FATT. 882 DEL 31/12/19 COND. SAVONA V. QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 446 emesso il 09/03/2020	15.7.20 A. SRL	€ 329,40	CIG Z7526BE6E9 PULIZIA IV TRIMESTRE 2019 FATT. 883 DEL 31/12/19 COND. SAVONA V. QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 447 emesso il 09/03/2020	15.7.20 IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	€ 252,00	CIG Z3B2C5F1C9 FATT. 4 DEL 29/02/20 PULIZIA SCALE GENNAIO FEBBRAIO COND. SAVONA V. BRUZZONE 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 448 emesso il 09/03/2020	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 250,00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI ANNO 2020 ARCH. DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 449 emesso il 09/03/2020	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 250,00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI ANNO 2020 ARCH. DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 450 emesso il 09/03/2020	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 250,00	RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI ANNO 2020 ARCH. DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 451 emesso il 09/03/2020	15.7.20 KONE SPA	€ 1.059,23	CIG Z1F2C01ECA FATT. 0094254400 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE CARCARE V. DEI GAGGIONI 16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 452 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG ZA02BB907C FATT. 3FO20015674 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 453 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG ZA02BB907C FATT. 3FO20015673 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 454 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG ZAF2BB9196 FATT. 3FO20015671 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA E
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 455 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG ZAF2BB9196 FATT. 3FO20015672 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA C
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 456 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z272BB932B FATT. 3FO20015670 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA F
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 457 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z272BB932B FATT. 3FO20015669 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 11 SCALA G
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 458 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z982BB9436 FATT. 3FO20015668 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 13 SCALA H
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 459 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z982BB9436 FATT. 3FO20015676 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 13 SCALA I
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 460 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z942BB9518 FATT. 3FO20015666 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 13 SCALA M
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 461 emesso il 09/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z942BB9518 FATT. 3FO20015667 DEL 08/01/20 CANONE MANUTENZIONE ORD. 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 13 SCALA L
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 462 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 884,59	CIG Z2E2BB9609 FATT. 3FO20015675 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. FIUME 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 463 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 785,53	CIG Z0D2BBE176 FATT. 3FO20016128 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. MOIZO 17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 464 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 336,99	CIG ZBB2BBD683 FATT. 3FO20016109 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 465 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 336,99	CIG ZB62BBD81B FATT. 3FO20016107 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 466 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 336,99	CIG Z862BAB1C6 FATT. 3FO20016108 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 467 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 785,53	CIG Z8F2BBE716 FATT. 3FO20015870 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. COMOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 468 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 1.457,47	CIG Z612BAADAF FATT. 3FO20016059 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. ANDORA VIA MARCO POLO 64-66 73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 469 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 526,15	CIG ZF72BBD6F2 FATT. 3FO20015875 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 470 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 526,15	CIG ZF72BBD6F2 FATT. 3FO20015874 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 470 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 526,15	CIG ZF72BBD6F2 FATT. 3FO20015874 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 85

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 471 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 526,15	CIG ZF72BBD9D2 FATT. 3FO20015876 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 472 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 665,21	CIG Z942BBE86F FATT. 3FO20015958 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA FONTANASSA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 473 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 985,77	CIG Z942BBE86F FATT. 3FO20015788 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA FONTANASSA 17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 474 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 568,65	CIG Z722BBD859 FATT. 3FO20016089 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 475 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 568,65	CIG ZCA2BAB07E FATT. 3FO20016088 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 476 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 336,99	CIG ZA32BBD8DE FATT. 3FO20016106 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 477 emesso il 10/03/2020	15.7.20 O. S. SRL	€ 350,52	CIG ZB92BBD9E5 FATT. 3FO20016105 DEL 08/01/2020 CANONE CONDUZIONE 1^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 478 emesso il 12/03/2020	ENEL ENERGIA SPA	€ 67,91	FEBBRAIO 2020 VIA MONGRIFONE SAVONA FATT. 0040136140962 DEL 12/02/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 479 emesso il 19/03/2020	D.C. SRL	€ 480,00	CIG Z6D26E2545 FATT. 106 DEL 13.01.2020 CANONE SOFTWARE ANNO 2020 DOMUS GESTIONALE CONDOMINI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 480 emesso il 19/03/2020	C.S.A.I.	€ 250.737,97	CIG 8015717AEA CUP E79F19000210007 1^ SAL RECUPERO ALLOGGI SFITTI ERP PRIMO LOTTO 22 ALLOGGI FONDO STRATEGICO REGIONALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 481 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 500,20	CIG ZA3273E5C8 FATT. 286/1 DEL 27/12/2019 N. 4 TAGLI AGOSTO SETTEMBRE 2019 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 34-46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 482 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 553,98	CIG ZA3273E5C8 FATT. 287/1 DEL 27/12/2019 N. 4 TAGLI AGOSTO SETTEMBRE 2019 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4-16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 483 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 786,90	CIG ZA3273E5C8 FATT. 285/1 DEL 27/12/2019 N. 4 TAGLI AGOSTO SETTEMBRE 2019 CAIRO M.TTE V. BUGLIO 18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 484 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 1.134,60	CIG ZA3273E5C8 FATT. 230/1 DEL 29/10/2019 N. 4 TAGLI APRILE LUGLIO 2019 SAVONA V. FONTANASSA VIA COMOTTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 485 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 854,00	CIG ZA3273E5C8 FATT. 288/1 DEL 27/12/2019 N. 4 TAGLI AGOSTO NOVEMBRE 2019 ANDORA V. M. POLO V. S. LAZZARO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 486 emesso il 19/03/2020	G. SRL	€ 316,89	CIG ZA3273E5C8 FATT. 4/1 DEL 17/01/2020 POTATURA LOC. LAVAGNOLA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 487 emesso il 19/03/2020	15.7.20 G. SRL	€ 380,35	CIG ZA3273E5C8 FATT. 289/1 DEL 27/12/2019 N. 4 TAGLI AGOSTO NOVEMBRE 2019 VADO LIGURE V. CAVIGLIA 20-22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 488 emesso il 19/03/2020	15.7.34 E. 2 DI F. F.	€ 451,00	CIG Z632C1FDF0 FATT. 46- 47 DEL 2019 INTERVENTO PER MANCANZA SEGNALE E SOSTITUZIONE CENTRALINA TV COND. V. FONATANASSA 13-15 V. COMOTTO 4 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 489 emesso il 19/03/2020	IT S.	€ 2.240,00	CIG ZBF2A62928 FATT. 828/O DEL 25/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA N. 4 GIORNATE TRASFERIMENTO SERVER DI LIGURIA DIGITALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 490 emesso il 19/03/2020	IT S.	€ 2.080,00	CIG Z6D2A9651F FATT. 829/O DEL 25/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA PER ULTERIORI 4 GIORNATE TRASFERIMENTO DATI C/O SERVER LIGURIA DIGITALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 491 emesso il 19/03/2020	LA P. SRL	€ 60,00	CIG Z7326330C9 FATT. 50/PA DEL 1/7/2019 TELEALLARME GIUGNO 2019 UFFICI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 492 emesso il 19/03/2020	LA P. SRL	€ 180,00	CIG Z7129ED225 FATT. 82/PA FATT. 90/PA DEL 2019 FATT. 6/PA DEL 2020 SERVIZIO TELEALLARME OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE UFFICI ARTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 493 emesso il 19/03/2020	LIGURIA DIGITALE SPA	€ 5.205,85	FATT. 292 DEL 20/06/2019 SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 494 emesso il 19/03/2020	52.7.20105 CONDOMINIO DALIA VIA RUSINEO 17 ALBENGA	€ 1.638,04	CONSUNTIVO ANNO 2018 PREV. 2019 COND. DALIA REG. RUSINEO ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 495 emesso il 19/03/2020	15.6.51 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	€ 127,46	ANTICIPO PER AFFITTUARIO CONSUNTIVO ANNO 2019 PREV. ANNO 2020 COND. SAVONA V. ROVEDA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 496 emesso il 19/03/2020	15.6.51 CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 6-8	€ 1.823,81	ANTICIPO PER AFFITTUARIO CONSUNTIVO ANNO 2019 PREV. ANNO 2020 COND. SAVONA P.LE MORONI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 497 emesso il 19/03/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA BIESTRI 1 CELLE LIG.	€ 3.870,69	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 COND. VIA BIESTRI 1 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 498 emesso il 19/03/2020	AVV. M. B.	€ 10.688,00	CIG Z3F2C7CB73 FATT. 26 DEL 24/02/2020 ONORARIO PER CONSULENZA LEGALE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 499 emesso il 23/03/2020	ARTE SAVONA	€ 990,00	REINTEGRO FONDO CASSA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 500 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 874,51	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200461/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 501 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 586,70	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200446/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 502 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.322,68	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200451/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FORNACI LOANO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 503 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 5.930,61	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200453/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 504 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 813,57	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200463/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CADUTI DELLA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 505 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 5.782,80	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200452/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 506 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 940,48	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200447/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BERTOLOTTO 4-5 QUILIANO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 507 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 8.630,54	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200462/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1-11 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 508 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 3.241,91	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200458/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI VIA CHIAPPINO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 509 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.171,56	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200454/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 510 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.429,01	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200460/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25-27 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 511 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 5.547,78	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200455/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MILANO VIA FIUME 4 SV MESE DICEMBRE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 512 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 4.327,27	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200464/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39-55 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 513 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 895,65	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200445/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO MONTENOTTE SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 514 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 794,81	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200444/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO CONTRADA S. PIETRO QUILIANO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 515 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 3.714,04	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200457/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MOIZO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 516 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 38,22	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200459/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 VIA QUINTANA 15 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 517 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.902,46	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200466/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 518 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 506,81	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200443/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA PERTINACE VADO LIGURE SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 519 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.339,60	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200448/2020 FORNITURA GAS UFFICI VIA AGLIETTO 90 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 520 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 6.648,89	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200456/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13-17 VIA COMOTTO 2-4-6 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 521 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.928,57	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200449/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA MONETA 24-26 MILLESIMO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 522 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.390,77	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200465/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 523 emesso il 24/03/2020	E.E SRL	€ 1.693,27	CIG 77972237F7 SALDO FATTURA N. 201900200450/2020 FORNITURA GAS CONDOMINIO VIA DUE GIUGNO 16 CENGIO SV MESE DICEMBRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 524 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 255,00	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 183 DEL 13/02/2020 INTERVENTODI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA VIA MILANO 11B/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 525 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 1164 DEL 19/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA IN VIA MILANO 11B/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 526 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 225,00	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 1173 DEL 20/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA IN VIA MILANO 13H/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 527 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 1163 DEL 19/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA IN VIA FIUME 4/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 528 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 132,50	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 1167 DEL 19/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA IN VIA MILANO 11G/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 529 emesso il 24/03/2020	G.B. SRL	€ 45,00	CIG Z5A2595D07 SALDO FATTURA N. 1168 DEL 19/12/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO A SAVONA IN VIA MILANO 13H/
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 530 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 36,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA GIOTTO 3 SALDO FATT. N. 40 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 531 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 183,89	CIG 74761634E0 CONDOMINIO CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18 SALDO FATT. N. 41 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 532 emesso il 24/03/2020	15.7.32 BRC SPA	€ 36,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA GIURIA 3 SALDO FATT. N. 39 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 533 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 148,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4 SALDO FATT. N. 38 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 534 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 228,91	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA PARTIGIANI 24 SALDO FATT. N. 37 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 535 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG 74761634E0 CONDOMINIO VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20 SALDO FATT. N. 36 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 536 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 81,95	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRESCIANA 39 SALDO FATT. N. 35 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 537 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRUZZONE 4 SALDO FATT. N. 34 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 538 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.358,24	CIG 74761634E0 CONDOMINIO VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 22 SALDO FATT. N. 25 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 539 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 122,39	CIG 74761634E0 CONDOMINIO VARAZZE VIA D. BOSCO 30 SALDO FATT. N. 26 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 540 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.280,68	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALASSIO VIA PERA 130B SALDO FATT. N. 27 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 541 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG 74761634E0 CONDOMINIO VADO LIGURE VIA CADUTI LIBERTA` 35 SALDO FATT. N. 28 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 542 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 220,51	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MOIZO 17 SALDO FATT. N. 29 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 543 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 148,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA QUINTANA 7 SALDO FATT. N. 30 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 544 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 62,96	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MACIOCIO 9 SALDO FATT. N. 31 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 545 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MACIOCIO 11 SALDO FATT. N. 32 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 546 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 82,15	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA VIVERI 16 SALDO FATT. N. 33 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 547 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 186,24	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRESCIANA 22 SALDO FATT. N. 17 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 548 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 183,77	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA AGLIETTO 62 SALDO FATT. N. 18 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 549 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 135,28	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MINUTO 4 SALDO FATT. N. 19 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 550 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.446,03	CIG 74761634E0 CONDOMINIO CAIRO M.TTE VIA BORGO GRAMSCI 28 SALDO FATT. N. 20 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 551 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 131,33	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MILANO 11 H SALDO FATT. N. 21 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 552 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 135,28	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRUZZONE 4 SALDO FATT. N. 22 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 553 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 748,25	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA M. MERLINO 19 SALDO FATT. N. 23 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 554 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 43,91	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA MOIZO 23 SALDO FATT. N. 24 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 555 emesso il 24/03/2020	15.7.28 BRC SPA	€ 1.706,51	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA FONTANASSA 13 SALDO FATT. N. 06 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 556 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 75,99	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA ISTRIA 1A SALDO FATT. N. 07 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 557 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 748,25	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA PARTIGIANI 10 SALDO FATT. N. 08 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 558 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 77,28	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRESCIANA 39 SALDO FATT. N. 09 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 559 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 36,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA QUINTANA 3 SALDO FATT. N. 10 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 560 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 36,47	CIG 74761634E0 CONDOMINIO ALBENGA VIA GIOTTO 3 SALDO FATT. N. 11 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 561 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 3.031,23	CIG 74761634E0 CONDOMINIO LOANO VIA FORNACI 17 SALDO FATT. N. 12 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 562 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 1.886,41	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA BRESCIANA 21 SALDO FATT. N. 13 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 563 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 48,73	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA CHIAPPINO 14 SALDO FATT. N. 14 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 564 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 135,28	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA NATARELLA 5 SALDO FATT. N. 15 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 565 emesso il 24/03/2020	15.7.20 BRC SPA	€ 78,14	CIG 74761634E0 CONDOMINIO SAVONA VIA ROMAGNOLI 8 SALDO FATT. N. 16 PR DEL 16/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 566 emesso il 24/03/2020	52.7.20205 CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGIANA 2 SPOTORNO	€ 3.275,00	4 RATA MANUTENZ. STRAORD. FACCIATA E COPERTURA CONDOMINIO EUROPEO VICO MARTEGIANA 2 SPOTORNO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 567 emesso il 24/03/2020	52.7.20205 CONDOMINIO PIAZZA BOLOGNA 5B SV ARCH. P.L.G.	€ 777,19	QUOTA MANUTENZ. STRAORD. RIFACIMENTO COLONNA ADDUZIONE E SCARICO CONDOMINIO P.ZZA BOLOGNA 5B SAVONA CIG ZD724DD240 SALDO FATT. N. 4 DEL 20/01/2020 II ACCONTO ATTIVITA' COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI PATRIMONIO ARTE 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 568 emesso il 24/03/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO R.A.S.	€ 1.951,64	CIG Z962C6COAE SALDO FATT. N. 4 DEL 08/01/2020 PER ONORARI ASSISTENZA AL RESPONSABILE CIVILE ARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO R. ED ALTRI DAVANTI CORTE APPELLO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 569 emesso il 24/03/2020	36.14.40 REGIONE LIGURIA	€ 4.117,55	
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 570 emesso il 24/03/2020	36.14.40 REGIONE LIGURIA	€ 286.643,44	IV RATA ANTICIPAZIONE DI CASSA A SEGUITO CONVENZIONE STIPULATA TRA ARTE SV E REGIONE LIGURIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 571 emesso il 25/03/2020	36.6.70000153 LEXTEL SPA	€ 204,92	INTEGRAZIONE CONTO PREPAGATO ORDINE AB1678583
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 572 emesso il 27/03/2020	52.14.507 ARCH. A. R.	€ 131,64	RIMBORSO ACQUISTO ARCH. R. A. IVA INDETRAIBILE SU N. 2 PC PORTATILI PER SMART WORKING AZIENDALE EFFETTUATO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI COVID 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 573 emesso il 27/03/2020	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 299,24	RIMBORSO ISCRIZIONE ANACI 2020 DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 574 emesso il 27/03/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE A	€ 6.500,00	ACCONTO PREV 2020 SPESE CONDOMINIO TORRE A BALBONTIN. QUOTA A CARICO ARTE RATA IN ACCONTO IN EMERGENZA CORONAVIRUS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 575 emesso il 27/03/2020	52.14.409 ARCH. A. R.	€ 598,36	RIMBORSO ACQUISTO ARCH. R. A. N. 2 PC PORTATILI PER SMART WORKING AZIENDALE EFFETTUATO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DI COVID 19