

**PAGAMENTI ANNO 2020 - III TRIMESTRE**

DOCUMENTO	BENEFICIARIO	OGGETTO PAGAMENTO	IMPORTO PAGATO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1431 emesso il 01/07/2020	DIPENDENTE ARTE	REINTEGRO CASSA ECONOMATO	€ 990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1432 emesso il 02/07/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GIUGNO 2020	€ 72,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1433 emesso il 02/07/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GIUGNO 2020	€ 35,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1434 emesso il 02/07/2020	36.14.103 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GIUGNO 2020	€ 37,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 561 FORNITURA ENERGIA COND. VIA PARTIGIANI 24 ALBENGA SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 090320300211825 DEL 10/03/2020	€ 160,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 562 FORNITURA ENERGIA COND. VIA PARTIGIANI 28 A ALBENGA SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 090320300202234 DEL 10/03/2020	€ 57,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1437 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 563 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 6 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510721417818 DEL 10/03/2020	€ 259,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1438 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 564 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 4 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510721410018 DEL 10/03/2020	€ 285,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1439 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 565 FORNITURA ENERGIA COND. VIA MILANO 11 F SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096690980604829 DEL 10/03/2020	€ 233,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1440 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 566 FORNITURA ENERGIA COND. VIA ISTRIA 1 C SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096690840233129 DEL 10/03/2020	€ 358,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 567 FORNITURA ENERGIA COND. VIA ISTRIA 1 B2 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096690840221429 DEL 10/03/2020	€ 276,92
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1442 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 568 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 11 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510720467616 DEL 10/03/2020	€ 234,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1443 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 569 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 5 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510720437232 DEL 10/03/2020	€ 386,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1444 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 570 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 5 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510720436816 DEL 10/03/2020	€ 307,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1445 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 571 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 1-11 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510720417237 DEL 10/03/2020	€ 189,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1446 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 572 FORNITURA ENERGIA COND. VIA BRUZZONE 1 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096510720416816 DEL 10/03/2020	€ 225,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1447 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 573 FORNITURA ENERGIA COND. VIA MINZONI 6 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096420320225035 DEL 10/03/2020	€ 197,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1448 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 574 FORNITURA ENERGIA COND. PIAZZALE MORONI 14 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096330063200411 DEL 10/03/2020	€ 61,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1449 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 575 FORNITURA ENERGIA COND. PIAZZALE MORONI 16 SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 096330061651411 DEL 10/03/2020	€ 53,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1450 emesso il 02/07/2020	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 576 FORNITURA ENERGIA COND. VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV FEBBRAIO MARZO 2020 SALDO FATT. N. 095441361445223 DEL 10/03/2020	€ 61,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1451 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 579 FORNITURA ACQUA COND. VIA AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV ACCONTO 07/11/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0055132 DEL 11/03/2020	€ 287,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1452 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 581 FORNITURA ACQUA COND. VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO SV ACCONTO 05/11/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0055177 DEL 11/03/2020	€ 624,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1453 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 582 FORNITURA ACQUA COND. VIA VALLETTA ROSSA 1 A QUILIANO SV ACCONTO 14/11/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0055437 DEL 11/03/2020	€ 194,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1454 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 583 FORNITURA ACQUA COND. VIA P. GIURIA 3 SV ACCONTO 12/11/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0052223 DEL 11/03/2020	€ 1.387,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1455 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 584 FORNITURA ACQUA COND. VIA GERVASIO 13-39 ALBISOLA SUPERIORE SV CONGUAGLIO + ACCONTO 25/10/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0050861 DEL 11/03/2020	€ 893,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1456 emesso il 02/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 585 FORNITURA ACQUA COND. VIA AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV ACCONTO 07/11/2019 08/03/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0055133 DEL 11/03/2020	€ 422,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1457 emesso il 06/07/2020	52.14.505 A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO ANAC	€ 405,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1458 emesso il 06/07/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	COND. V. QUINTANA 7 SV FORNITURA ENERGIA SALDO FATTURA N.002042058471 DEL 08/06/2020 MARZO MAGGIO 2020	€ 128,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1459 emesso il 06/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	COND. V. POLLERO 12A SV FORNITURA ACQUA SALDO FATTURA N.2020/0/0138304 DEL 11/06/2020 ACCONTO 27/5/19-08/06/2020	€ 306,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1460 emesso il 06/07/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	COND. V. QUINTANA 11 SV FORNITURA ENERGIA SALDO FATTURA N.002042058470 DEL 08/06/2020 MARZO MAGGIO 2020	€ 133,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1461 emesso il 06/07/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	COND. V. QUINTANA 3 SV FORNITURA ENERGIA SALDO FATTURA N.002042058473 DEL 08/06/2020 MARZO MAGGIO 2020	€ 121,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1462 emesso il 06/07/2020	15.7.20 O. S. SRL	CIG Z8A2D139F8 SALDO FATT .N 3FS20013698 DEL 08/05/2020 INTERVENTO SU ASCENSORE COND. V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE	€ 121,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1463 emesso il 06/07/2020	15.7.20 RIVIERACQUA SCPA	COND. VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA SALDO FATT .N 10914L DEL 01/05/2020 FORNITURA ACQUA 01/01/2020-31/3/2020	€ 825,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1464 emesso il 07/07/2020	BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 27PA DEL 14/05/20 LAV. MANUTENZ. ORD, BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 98.445,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1465 emesso il 07/07/2020	PERNORIO TERMOTECNICA SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 66/EL DEL 1/6/20 QUOTA PARTE FATT. 27PA D DEL14/05/20 BRC LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA	€ 43.772,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1466 emesso il 07/07/2020	IMPRESA BOVERO SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 683/01 DEL 15/5/20 QUOTA PARTE FATT. 27PA DEL 14/05/20 BRC LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 658,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1467 emesso il 07/07/2020	DITTA EDILNUOVO SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 115 DEL 2/3/20 QUOTA PARTE FATT. 27PA D DEL 14/05/20 BRC LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 2.559,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1468 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 114PR DEL 15/5/20 COND. SV V. VIANI 40 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 82,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1469 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 113PR DEL 15/5/20 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 18 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 31,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1470 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 112PR DEL 15/5/20 COND. SV V. NATARELLA 5 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 102,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1471 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 111PR DEL 15/5/20 COND. SV V. AGLIETTO 42 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 93,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1472 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 110PR DEL 15/5/20 COND. SV V. BRESCIANA 17 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 197,52
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1473 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 109PR DEL 15/5/20 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 18 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 121,39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1474 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 108PR DEL 15/5/20 COND. SV V. BRESCIANA 39 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 61,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1475 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 107PR DEL 15/5/20 COND. VARAZZE V. D. BOSCO 30 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 1.041,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1476 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 106PR DEL 15/5/20 COND. ANDORA V. M. POLO 64 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 58,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1477 emesso il 07/07/2020	15.7.28 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 105PR DEL 15/5/20 COND. SV V. FONTANASSA 13 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 209,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1478 emesso il 07/07/2020	15.7.32 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 104PR DEL 15/5/20 COND. SV V. GIURIA 3 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 225,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1479 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 103PR DEL 15/5/20 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 14 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 1.076,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1480 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 102PR DEL 15/5/20 COND. SV V. A. MAGNANO 19-23 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 142,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1481 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 101PR DEL 15/5/20 COND. SV V. L.GO TISSONI 4LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 61,01
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1482 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 100PR DEL 15/5/20 COND. CAIRO M.TTE V. MADONNA DEL BOSCO 7 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 135,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1483 emesso il 07/07/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 99PR DEL 15/5/20 COND. SV V. BRUZZONE 8 LAV. MANUTENZ. ORD. BIENNIO 2018/2020 QUOTA PARTE SAL N. 9	€ 90,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1484 emesso il 08/07/2020	LIGURIA DIGITALE SPA	SALDO FATTURA N. 425-E DEL 03/10/2019 STORNO DELLA NC N. 259-E DEL 04/03/2020 SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AL GDPR DECRETO A.U. N. 60 DEL 23/5/2018	€ 8.522,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1485 emesso il 08/07/2020	SICIF SRL	CIG Z1D26FDOC3 SALDO FATTURA N. 61/MOA DEL 15/4/2020 ABBONAMENTO ANNUALE A GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021	€ 1.450,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1486 emesso il 08/07/2020	ITSOLUZIONI SRL	CIG ZD91DCC069 SALDO FATTURA N. 246/P DEL 31/03/2020 CANONE ASSISTENZA TECNICA HELP DESK ED ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO DI ARTE SV PERIODO 01/01/2020-31/03/2020	€ 1.375,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1487 emesso il 08/07/2020	15.7.24 IRETI SPA	REG. PROV. N. 8 FORNITURA ACQUA ACCONTO 19/11/18-08/12/19 SALDO FATT. N. 2019/0/0328041 DEL 16/12/19 COND. V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO	€ 381,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1488 emesso il 08/07/2020	15.7.24 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 82 FORNITURA ENERGIA DIC 19- GENN 20 SALDO FATT. N. 095802000403022 DEL 04/01/20 COND. V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO	€ 231,04

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1489 emesso il 08/07/2020	15.7.33 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 104 FORNITURA FORZA MOTRICE DIC 19- GENN 20 PER RISCALD. SUPERCOND. SALDO FATT. N. 096421441426641 DEL 08/01/20 COND. V. FONTANASSA 15 SV	€ 863,61
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1490 emesso il 08/07/2020	15.7.26 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 108 FORNITURA ENERGIA DIC 19- GENN 20 SALDO FATT. N. 096421441439634 DEL 08/01/20 COND. V. FONTANASSA 17 SV	€ 278,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1491 emesso il 08/07/2020	15.7.27 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 109 FORNITURA ENERGIA DIC 19- GENN 20 SALDO FATT. N. 096421441426233 DEL 08/01/20 COND. V. FONTANASSA 15 SV	€ 152,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1492 emesso il 08/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 152 FORNITURA ENERGIA LUCE ESTERNA DIC 19- GENN 20 SALDO FATT. N. 096421441422023 DEL 08/01/20 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 71,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1493 emesso il 08/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 154 FORNITURA ENERGIA DIC 19- GENN 20 SALDO FATT. N. 096421441421633 DEL 08/01/20 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 248,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1494 emesso il 08/07/2020	15.7.33 IRETI SPA	REG. PROV. N. 238 FORNITURA ACQUA CONG+ACC.24/6/2019-08/01/2020 SALDO FATT. N. 2020/0/0006326 DEL 16/01/20 SUPERCONDOMINIO V. FONTANASSA 17 SV	€ 1.963,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1495 emesso il 08/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 300 FORNITURA ENERGIA V. CANTALUPO 8 GENN FEBBR 20 SALDO FATT. N. 097670580415423 DEL 05/02/20	€ 63,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1496 emesso il 08/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 301 FORNITURA ENERGIA V. CANTALUPO 6 GENN FEBBR 20 SALDO FATT. N. 097670580408023 DEL 05/02/20	€ 61,44
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1497 emesso il 08/07/2020	15.7.31 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 345 FORNITURA ENERGIA GENN FEBBR 20 SALDO FATT. N. 096421521031411 DEL 06/02/20 COND. V. COMOTTO 6 SV	€ 152,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1498 emesso il 08/07/2020	15.7.30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 346 FORNITURA ENERGIA GENN FEBBR 20 SALDO FATT. N. 096421521023233 DEL 06/02/20 COND. V. COMOTTO 4 SV	€ 154,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1499 emesso il 08/07/2020	15.7.29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 347 FORNITURA ENERGIA GENN FEBBR 20 SALDO FATT. N. 096421520815434 DEL 06/02/20 COND. V. COMOTTO 2 SV	€ 157,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1500 emesso il 08/07/2020	15.7.24 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 481 FORNITURA ENERGIA FEBBR MAR 20 SALDO FATT. N. 095802000403023 DEL 04/03/20 COND. V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV	€ 219,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1501 emesso il 08/07/2020	15.7.27 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 531 FORNITURA ENERGIA FEBBR MAR 20 SALDO FATT. N. 096421441426234 DEL 05/03/20 COND. V. FONTANASSA 15 SV	€ 144,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1502 emesso il 08/07/2020	15.7.26 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 549 FORNITURA ENERGIA FEBBR MAR 20 SALDO FATT. N. 096421441439635 DEL 07/03/20 COND. V. FONTANASSA 17 SV	€ 247,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1503 emesso il 08/07/2020	15.7.33 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 550 FORNITURA FORZA MOTRICE RISC. FEBB MARZO 20 SUPERCONDOM. SALDO FATT. N. 096421441426642 DEL 07/03/20	€ 829,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1504 emesso il 08/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 551 FORNITURA ENERGIA LUCE ESTERNA FEBB MARZO 20 SALDO FATT. N. 096421441422024 DEL 07/03/20 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 69,11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1505 emesso il 08/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 552 FORNITURA ENERGIA FEBB MARZO 20 SALDO FATT. N. 096421441421634 DEL 07/03/20 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 214,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1506 emesso il 08/07/2020	15.7.30 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 604 FORNITURA ENERGIA MARZO APRILE 20 SALDO FATT. N. 096421521023234 DEL 03/04/20 COND. V. COMOTTO 4 SV	€ 140,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1507 emesso il 08/07/2020	15.7.29 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 605 FORNITURA ENERGIA MARZO APRILE 20 SALDO FATT. N. 096421520815435 DEL 03/04/20 COND. V. COMOTTO 2 SV	€ 147,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1508 emesso il 09/07/2020	15.7.31 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 645 FORNITURA ENERGIA MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 096421521031412 DEL 03/04/2020 COND. V. COMOTTO 6 SV	€ 141,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1509 emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 678 FORNITURA ENERGIA V. CANTALUPO 8 VARAZZE MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097670580415424 DEL 05/04/2020	€ 60,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1510 emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 679 FORNITURA ENERGIA V. CANTALUPO 6 VARAZZE MARZO APRILE 2020 SALDO FATT. N. 097670580408024 DEL 05/04/2020	€ 59,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1511 emesso il 09/07/2020	15.7.33 IRETI SPA	REG. PROV. N. 740 FORNITURA ACQUA CONG+ ACCONTO 25/10/19 AL 08/04/2020 SUPERCOND. SALDO FATT. N. 2020/0/0083262 DEL 15/04/2020	€ 3.068,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1512 emesso il 09/07/2020	15.7.24 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 836 FORNITURA ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 095802000403024 DEL 05/05/2020 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV	€ 202,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1513 emesso il 09/07/2020	15.7.33 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 864 FORNITURA FORZA MOTRICE RISCALD. SUPERCOND. APRILE MAGGIO 2020 INTESTATA A V. FONTANASSA 15 SV SALDO FATT. N. 096421441426643 DEL 05/05/2020	€ 717,38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1514 emesso il 09/07/2020	15.7.27 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 865 FORNITURA ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096421441426235 DEL 05/05/2020 COND. V. FONTANASSA 15 SV	€ 135,88
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1515 emesso il 09/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 866 FORNITURA ENERGIA LUCE ESTERNA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096421441422025 DEL 05/05/2020 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 67,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1516 emesso il 09/07/2020	15.7.28 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 867 FORNITURA ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096421441421635 DEL 05/05/2020 COND. V. FONTANASSA 13 SV	€ 182,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1517 emesso il 09/07/2020	15.7.26 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 913 FORNITURA ENERGIA APRILE MAGGIO 2020 SALDO FATT. N. 096421441439636 DEL 11/05/2020 COND. V. FONTANASSA 17 SV	€ 244,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1518 emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 1012 FORNITURA ENERGIA V. NUOVA CANTALUPO 8 MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097670580415425 DEL 04/06/2020	€ 47,24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1519	emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 1013 FORNITURA ENERGIA V. NUOVA CANTALUPO 6 MAGGIO GIUGNO 2020 SALDO FATT. N. 097670580408025 DEL 04/06/2020	€ 47,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1520	emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 273 SALDO FATT. N. 096420540643016 DEL 04/02/2020 FORNITURA ENERGIA	€ 897,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1521	emesso il 09/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 391 SALDO FATT. N. 8G00260008 DEL 05/12/2019 LINEA ISDN	€ 50,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1522	emesso il 09/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 392 SALDO FATT. N. 8G00259483 DEL 05/12/2019 LINEA ISDN	€ 46,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1523	emesso il 09/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 393 SALDO FATT. N. 8G00260816 DEL 05/12/2019 ACCESSORI OTT- NOV 2019	€ 184,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1524	emesso il 09/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 394 SALDO FATT. N. 4220620800018371 DEL 05/12/2019 LINEA ISDN UFFICI	€ 923,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1525	emesso il 09/07/2020	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 395 SALDO FATTURA AUTOSTRADA N. 2689824/D DEL 28/02/2020	€ 45,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1526	emesso il 09/07/2020	TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 395 SALDO FATTURA N. 52627511/T DEL 28/02/2020 TELEPASS	€ 27,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1528	emesso il 09/07/2020	IRETI SPA	REG. PROV. N. 226 SALDO FATT. N. 7100020200001183 DEL 16/01/2020 FORNITURA ACQUA	€ 116,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1529	emesso il 09/07/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 259 SALDO FATT. N. 7X04596246 DEL 13/12/2019 TELECOM	€ 53,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1531	emesso il 09/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 414 SERVIZIO CARIGE ON DEMAND FEBBRAIO 2020	€ 14,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1536	emesso il 09/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 442 SALDO FATT. N. 096420540643017 DEL 03/03/2020 ENERGIA UFFICI V.	€ 871,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1537	emesso il 09/07/2020	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 577 SALDO FATT. N. 5118543/D DEL 30/03/2020 AUTOSTRADA	€ 50,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1538	emesso il 09/07/2020	TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 577 SALDO FATT N. 55191950/T DEL 30/03/2020 TELEPASS	€ 3,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1541	emesso il 10/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 587 COMPETENZE I TRIMESTRE	€ 793,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1542	emesso il 10/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 589 SERVIZIO CARIGE ON DEMAN MARZO 2020	€ 14,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1544	emesso il 10/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 591 GIRO PER COPERTURA COMPETENZE I TRIMESTRE C/C FONDI CER	€ 63,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1545	emesso il 10/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 592 GIRO PER COPERTURA COMPETENZE I TRIMESTRE C/C	€ 1.592,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1548	emesso il 10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 596 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 12.076,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1550	emesso il 10/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 691 GIROCONTO PER PAGAMENTO F23	€ 4.500,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1553	emesso il 13/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 720 SERVIZIO CARIGEONDEMAND CANONE APRILE 2020	€ 14,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1557	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 778 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MAGGIO 2020	€ 12.138,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1558	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 779 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MAGGIO 2020	€ 43.401,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1559	emesso il 13/07/2020	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	REG. PROV. N. 882 GIROCONTO PER ASS. CIRCOLARE A IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	€ 3.104,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1560	emesso il 13/07/2020	36.14.104 FASI	REG. PROV. N. 917 PAGAMENTO FASI II TRIM.	€ 1.165,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1564	emesso il 13/07/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PROV. N. 928 PAGAMENTO INDENNITA` A.U. MESE MAGGIO 2020	€ 3.991,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1565	emesso il 13/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 929 CANONE CARIONDEMAND MESE MAGGIO 2020	€ 14,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1568	emesso il 13/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 932 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA	€ 600,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1569	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 935 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 207.909,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1571	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 937 GIROCONTO PER PAGAM. F24 IMU ALLOGGI NO ERP	€ 35.578,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1572	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 938 GIROCONTO PER PAGAM. F24 IMU ALLOGGI ERP	€ 98.783,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1573	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 939 GIROCONTO PER PAGAM. F24	€ 55.890,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1574	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 941 PAGAMENTO RETRIBUZIONE GIUGNO 2020	€ 100,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1575	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1027 GIROCONTO PER F24 TASSAZIONE SPESE GIUDIZIALI	€ 458,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1576	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 933 PAGAMENTO 14 MENSILITA`	€ 10.889,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1577	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 934 PAGAMENTO 14 MENSILITA`	€ 36.106,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1578	emesso il 13/07/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1031 PAGAMENTO INDENNITA` A. U. GIUGNO 2020	€ 3.990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1579	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1031 PAGAMENTO RETRIBUZIONE GIUGNO 2020	€ 11.693,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1580	emesso il 13/07/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1032 PAGAMENTO RETRIBUZIONE GIUGNO 2020	€ 42.171,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1581	emesso il 13/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1056 GIROCONTO PER RAVVEDIMENTO IMU FINALE L.	€ 3.068,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1583	emesso il 13/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1073 COMPETENZE II TRIM. CONTO TESORERIA	€ 671,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1584	emesso il 13/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1074 COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND GIUGNO 2020	€ 12,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1587	emesso il 20/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1028 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 TARI ANNO 2020 NEGOZI SFITTI	€ 153,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1588	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 368 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1464185162 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 149,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1589	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 372 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1464751468 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 156,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1590	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 373 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1464745460 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 156,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1591	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 375 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1464695665 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 163,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1592	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 379 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1464636362 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 149,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1593	emesso il 20/07/2020	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 397 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1467178768 REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE	€ 99,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1594	emesso il 20/07/2020	15.7.22 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 95 SALDO FATT. 096420540643015 DEL 04/01/2020 SERVIZIO ELETTR.	€ 937,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1595	emesso il 21/07/2020	G.I.M. STUDIO DI INGEGNERIA	CIG Z6A23B5495 FATT. 29/20 DEL 21.04.2020 PROGETTAZIONE ESECUTIVA CENTRALE TERMICA QUILIANO VIA BERTOLOTTI 4-5 FONDI FERS	€ 769,54

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1596	emesso il 21/07/2020	RI.VA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI MINA & C	CIG Z192C1C4BC FATT. 466/20 DEL 01/06/2020 LAVORI SAVONA LARGO TISSONI 4	€ 970,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1597	emesso il 21/07/2020	CENTROSERVIZI SRL	PAG.TO FATTURA N. 287DEL 1/6/2020 CORSO AGGIORNAMENTO LA SICUREZZA NEI CANTIERI	€ 320,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1598	emesso il 21/07/2020	15.7.20 RIVIERACQUA SCPA	FATT. 21412/L DEL 12/06/2020 PERIODO 01/04/2020 31/05/2020 ANDORA VIA SAN LAZZARO	€ 511,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1599	emesso il 21/07/2020	15.7.20 ARCOBALENO SRL	CIG Z812CB362B FATT. 388 DEL 30/06/2020 PULIZIA II TRIMESTRE 2020 SAVONA V. QUINTANA 13	€ 329,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1600	emesso il 21/07/2020	15.7.20 ARCOBALENO SRL	CIG Z812CB362B FATT. 394 DEL 30/06/2020 PULIZIA II TRIMESTRE 2020 SAVONA V. QUINTANA 5	€ 457,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1601	emesso il 21/07/2020	15.7.20 ARCOBALENO SRL	CIG Z812CB362B FATT. 387 DEL 30/06/2020 PULIZIA II TRIMESTRE 2020 SAVONA V. QUINTANA 7	€ 457,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1602	emesso il 21/07/2020	15.7.20 IMPRESA DI PULIZIA DI P. M.	CIG Z3B2C5F1C9 FATT. 59 DEL 30/06/2020 PULIZIA SCALA MAGGIO GIUGNO 2020SAVONA V. BRUZZONE 9	€ 252,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1603	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z8F2BBE716 FATT. 3FO20075983 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. COMOTTO 4 ASCENSORE	€ 657,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1604	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z942BBE86F FATT. 3FO20075820 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. FONTANASSA 17	€ 978,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1605	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z942BBE86F FATT. 3FO20075986 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. FONTANASSA 13	€ 657,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1606	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZB92BBD9E5 FATT. 3FO20076132 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA V. ROMAGNOLI 37	€ 343,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1607	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z612BAADAF FATT. 3FO20076087 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. ANDORA V. MARCO POLO 64-66-73	€ 1.450,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1608	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZCA2BAB07E FATT. 3FO20076116 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. VADO LIGURE V. CAVIGLIA 20	€ 561,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1609	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z722BBDB59 FATT. 3FO20076117 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. VADO LIGURE V. CAVIGLIA 22	€ 561,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1610	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZF72BBDFD2 FATT. 3FO20075907 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 87	€ 518,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1611	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZF72BBDFD2 FATT. 3FO20075906 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 73	€ 518,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1612	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZF72BBDFD2 FATT. 3FO20075905 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. CAIRO M.TTE V. BUGLIO 85	€ 518,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1613	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z942BB9518 FATT. 3FO20075704 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA L	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1614	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZAF2BB9196 FATT. 3FO20075708 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA E	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1615	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZA02BB907C FATT. 3FO20075710 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA B	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1616	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z2E2BB9609 FATT. 3FO20075712 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA FIUME 4	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1617	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZA02BB907C FATT. 3FO20075711 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA A	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1618	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z272BB932B FATT. 3FO20075707 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA F	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1619	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z272BB932B FATT. 3FO20075706 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA G	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1620	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZAF2BB9196 FATT. 3FO20075709 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 11 SCALA C	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1621	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z982BB9436 FATT. 3FO20075713 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA I	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1622	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z582B7D4BB FATT. 3FS20012970 DEL 25/04/2020 INTERVENTO ASCENSORE ANDORA V. M.	€ 495,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1623	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZBB2BBD683 FATT. 3FO20076136 DEL 02/07/2020 CANONE COND. 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 29	€ 329,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1624	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z862BAB1C6 FATT. 3FO20076135 DEL 02/07/2020 CANONE COND. 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 31	€ 329,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1625	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZA32BBD8DE FATT. 3FO20076133 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 35	€ 329,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1626	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZB62BBD81B FATT. 3FO20076134 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 33	€ 329,67
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1627	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z942BB9518 FATT. 3FO20075703 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA M	€ 877,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1628	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z982BB9436 FATT. 3FO20075705 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MILANO 13 SCALA H	€ 877,27

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1629	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z0D2BBE176 FATT. 3FO20076154 DEL 02/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. SAVONA VIA MOIZO 17	€ 778,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1630	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z732A85D08 FATT. 3FS19050232 DEL 13/12/2019 INTERVENTO COND. SAVONA VIA ROMAGNOLI 37	€ 489,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1631	emesso il 21/07/2020	15.7.20 DITTA BIGGI SRL	CIG Z422BF8090 FATT. 811 DEL 06/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. QUILIANO VIA AJDOUSCINA 5	€ 316,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1632	emesso il 21/07/2020	15.7.20 DITTA BIGGI SRL	CIG Z422BF8090 FATT. 812 DEL 06/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. QUILIANO VIA AJDOUSCINA 7	€ 316,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1633	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z312D6060A FATT. 3FS20019717 DEL 07/07/2020 INTERVENTO ASCENSORE SAVONA V. MILANO 13 SCALA M	€ 217,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1634	emesso il 21/07/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z8A2D139F8 FATT. 3FS20013698 DEL 08/05/2020 CANONE COND. 2^ SEMESTRE 2020 COND. VADO LIGURE V. CAVIGLIA 20	€ 121,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1635	emesso il 22/07/2020	RAG. P.P	ZAE20A6DA8 FATT. 160 DEL 02/07/2020 INDENNITA` ED ONORARI 1^ SEMESTRE 2020	€ 4.008,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1636	emesso il 22/07/2020	ING G.P.	SALDO COMPENSO CONSULENZA TECNICA CTU A. SV I.	€ 3.162,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1637	emesso il 22/07/2020	TIBURTINI SRL	CIG Z4C2D33F9D FATT. 632 DEL 10/06/2020 FORNITURA N. 100 MANIFESTI DOMANDE ERP COMUNE DI QUILIANO	€ 420,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1638	emesso il 27/07/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG Z141F5CE7C PAGAMENTO RATEO POLIZZA VITA DIRIGENTE ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA FATT. 2019 0095-1138-1140-1141-1142-1143-1144-1145 COND. ALBISOLA SUPERIORE VIA GERVASIO 47/111 SCAD 4/2/2019	€ 370,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1639	emesso il 27/07/2020	15.7.20 VIVIGAS SPA		€ 758,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1640	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO 17/09/19 8/7/20 FATT. 2020/0/0167141 VIA OSPEDALE CORSO VERDERE CAIRO M.TTE	€ 289,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1641	emesso il 27/07/2020	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SR	CIG. 779609444A FATT. VQ20002003 DEL 29/06/2020 BUONI PASTO	€ 4.200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1642	emesso il 27/07/2020	LYRECO ITALIA SPA	CIG ZB422F4376 FATT. 800799215-800841287-800932381 DEL 2020 NOTA STORNO N. 800904391 MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1.701,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1643	emesso il 27/07/2020	15.7.20 RIVA SNC	SALDO FATT. 880/13 83/14 746/14 126/15 799/15 COND. V. BERTELOTTO 4 QUILIANO GESTIONE AMM. PARTIGLIANI	€ 1.999,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1644	emesso il 27/07/2020	15.7.20 RIVA SNC	SALDO FATT. 1024/12 307-882 DEL 2013 85 E 748 DEL 2014 N. 128-801-1067 DEL 2015 N. 642/2016 COND. V. BERTELOTTO 6 QUILIANO GESTIONE AMM. PARTIGLIANI	€ 2.828,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1645	emesso il 27/07/2020	15.7.20 RIVA SNC	SALDO FATT. 1023/12 306 496 881 DEL 2013 FATT. 84-747 DEL 2014 127-800 DEL 2015 COND. VIA BERTELOTTO 5 QUILIANO GESTIONE AMM. PARTIGLIANI	€ 3.211,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1646	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241171/2020 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA	€ 395,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1647	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241165/2020 SAVONA VIA MOIZO FORN. GAS	€ 1.432,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1648	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241170/2020 SAVONA VIA BRUZZONE GAS	€ 2.073,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1649	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241172/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 39-55 GAS	€ 3.533,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1650	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241174/2020 SAVONA VIA VIANI 38-40 GAS	€ 639,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1651	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241167/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 22 V. GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1652	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241166/2020 SAVONA VIA VIANI V. CHIAPPINO GAS	€ 1.012,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1653	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241169/2020 QUILIANO VIA BERTELOTTO 6 GAS	€ 364,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1654	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241163/2020 SAVONA V. MILANO V. FIUME GAS	€ 7.798,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1655	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241162/2020 VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20-22 GAS	€ 623,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1656	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241161/2020 SAVONA VIA ROMAGNOLI GAS	€ 2.000,71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1657	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241160/2020 ALBENGA VIA PARTIGLIANI 4-34 GAS	€ 1.810,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1658	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241155/2020 QUILIANO VIA BERTELOTTO 4-5 GAS	€ 927,36
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1659	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241168/2020 SAVONA VIA BRESCIANA 25-27 GAS	€ 835,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1660	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241159/2020 LOANO VIA FORNACI GAS	€ 523,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1661	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241154/2020 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22	€ 171,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1662	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241153/2020 CAIRO M.TTE VIA RECOARO 21 GAS	€ 240,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1663	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241151/2020 VADO LIGURE VIA PERTINACE GAS	€ 172,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1664	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 APRILE 2020 FATT. 201901241152/2020 QUILIANO CONTRADA S. PIETRO GAS	€ 338,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1665	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901241156 DEL 2020 APRILE CENTRALE TERMICA UFFICI ARTE PDR	€ 295,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1666	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901241173 DEL 2020 APRILE CENTRALE TERMICA VIA ROVEDA 1-3	€ 489,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1667	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901241158 DEL 2020 APRILE CENTRALE TERMICA VIA 2 GIUGNO 16	€ 913,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1668	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901241157 DEL 2020 APRILE CENTRALE TERMICA VIA MONETA 24-26	€ 1.070,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1669	emesso il 27/07/2020	ESTRA ENERGIE SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901241164 DEL 2020 APRILE CENTRALE TERMICA VIA FONTANASSA	€ 1.509,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1670	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 15/5/19 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 93 FATT. 2019/0/0325064 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0134338 DEL 2020	€ 497,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1671	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 15/5/19 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 103 FATT. 2019/0/0248630 DEL 16/09/2019 FATT. 2019/0/0325063 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0050797 DEL 11/3/20	€ 1.065,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1672	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 14/11/17 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 63-69 FATT. 2019/0/0167162 DEL 12/06/2019 FATT. 2019/0/0325067 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0134341 DEL 11/6/20	€ 1.500,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1673	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 14/11/17 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 47 FATT. 2019/0/0167161 DEL 12/06/2019 FATT. 2019/0/0325066 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0134340 DEL 11/6/20	€ 1.823,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1674	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 5/05/19 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 85 FATT. 2019/0/0325065 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0134339 DEL 11/6/20	€ 760,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1675	emesso il 27/07/2020	15.7.20 IRETI SPA	ACCONTO PIU` CONGUAGLIO 14/11/17 8/6/2020 COND. ALB. SUP. VIA GERVASIO 111 FATT. 2019/0/0167157 DEL 12/6/2019 FATT. 2019/0/0325062 DEL 16/12/2019 FATT. 2020/0/0134336 DEL 11/6/20	€ 1.499,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1676	emesso il 27/07/2020	15.7.20 B. M. AMM.NI COND.LI	SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE ANNO 2019 PREAVVISO DI PARCELLA DEL 27/05/20 COND. VIA GERVASIO 47 111	€ 2.219,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1677	emesso il 27/07/2020	15.7.20 B. M. AMM.NI COND.LI	SALDO COMPENSO AMMINISTRATORE ANNO 2018 PREAVVISO DI PARCELLA DEL 16/03/20 COND. VIA GERVASIO 47 111	€ 1.195,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1678	emesso il 28/07/2020	36.4.20 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1053 PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 43.065,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1679	emesso il 28/07/2020	53.17.403 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1053 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 23.361,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1680	emesso il 28/07/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1053 SPESE AVVISO MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 12,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1681	emesso il 28/07/2020	36.4.20 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1054 QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 356.501,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1682	emesso il 28/07/2020	53.17.403 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1054 QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 193.387,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1683	emesso il 28/07/2020	36.4.20 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1055 QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 460,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1684	emesso il 28/07/2020	53.17.403 BANCA CARIGE	REG. PARTE PROV. N. 1055 QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE 2020	€ 249,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1685	emesso il 29/07/2020	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	MAGGIO GIUGNO 2020 COND. CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18 FATT. 4044405371 DEL 08/07/2020	€ 62,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1686	emesso il 29/07/2020	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004042351373 DEL 13/06/2020 SAVONA MONGRIFONE URBANIZZAZIONI	€ 71,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1687	emesso il 29/07/2020	ITSOLUZIONE SRL	CIG ZD91DCC069 FATT. 456/P DEL 30/06/2020 CANONE ASSISTENZA TECNICA PERIODO 1.4.2020	€ 1.375,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1688	emesso il 29/07/2020	52.7.20105 CONDOMINIO XXV APRILE 3-5	SALDO PREVENTIVO ANNO 2020 COND. XXV APRILE 3-5 CENGIO QUOTA A CARICO ARTE PER N. 11 ALLOGGI DI PROP. 3 SFITTI	€ 242,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1689	emesso il 29/07/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA BAGNASCO 12-14 VARAZZE	QUOTA ARTE SALDO 2^ RATA PREV. 2020 N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETA` COMUNE DI VARAZZE DI CUI 1 SFITTO	€ 183,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1690	emesso il 29/07/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA 2 GIUGNO 1	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2019 1-2 RATA PREV. ANNO 2020 COND. CENGIO VIA II GIUGNO 1 PER N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 SFITTI	€ 772,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1691	emesso il 29/07/2020	52.7.20105 CONDOMINIO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 TOVO SAN GIACOMO	CONSUNTIVO ANNO 2019 1 RATA PREV. 2020 COND. VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23 BARDINO NUOVO PER N. 2 ALLOGGI DI PROP DI CUI 1 SFITTO	€ 555,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1692	emesso il 29/07/2020	MAIMEL SRL	CIG ZEC2B86683 FATT. 2/FPA DEL 03/02/2020 CANONE 1^ SEMESTRE 2020 IMPIANTO ASCENSORE SAVONA VIA AGLIETTO PIATTAFORMA DISABILI	€ 189,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1693	emesso il 29/07/2020	15.7.20 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 72/1 DEL 14/7/2020 TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA VIA BUGLIO 12-14 CAIRO M.TTE	€ 2.227,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1694	emesso il 29/07/2020	15.7.20 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 71/1 DEL 14/7/2020 TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA VIA BUGLIO 12-14 CAIRO M.TTE	€ 470,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1695	emesso il 31/07/2020	52.7.20107 COMUNE DI QUILIANO	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA BERTELOTTO 4/ E VIA BERTELOTTO 5/ QUILIANO	€ 172,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1696	emesso il 31/07/2020	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG ZE320C276D FATT. 134/B2B/1 DEL 29/06/2020 FORNITURA CANCELLERIA	€ 604,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1697	emesso il 03/08/2020	CONVERGE SPA	CIG Z901B72715 FATT. 20001729 DEL 31/05/2020 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE SAMSUNG	€ 143,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1698	emesso il 04/08/2020	36.14.103 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI LUGLIO 2020	€ 72,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1699	emesso il 04/08/2020	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI LUGLIO 2020	€ 35,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1700	emesso il 04/08/2020	36.14.103 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO SERVIZI DATA ENTRY	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI LUGLIO 2020	€ 18,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1701	emesso il 04/08/2020	52.7.118 POLIZIA MUNICIPALE CITTA` DI SAVONA	INTEGRAZIONE VERBALE N. 5576R/2019 DISTACCO RIVESTIMENTI FACCIATA VIA SANTUARIO 42 SAVONA	€ 5,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1702	emesso il 04/08/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE A	SALDO 2^ RATA SPESE CONDOMINIALI QUOTA CARICO ARTE PREVENTIVO ANNO 2020 COND. TORRE A P.ZZA GARELLI 2 SAVONA	€ 4.153,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1703	emesso il 04/08/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE B	SALDO 2^ RATA SPESE CONDOMINIALI QUOTA CARICO ARTE PREVENTIVO ANNO 2020 COND. TORRE B P.ZZA GARELLI 4 SAVONA	€ 2.980,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1704	emesso il 04/08/2020	52.7.20105 CONDOMINIO TORRE C	SALDO 1^ RATA SPESE CONDOMINIALI QUOTA CARICO ARTE PREVENTIVO ANNO 2020 COND. TORRE C P.ZZA GARELLI 6 SAVONA	€ 1.082,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1705	emesso il 04/08/2020	C.N.S.	CIG 58621639EF FATT. V1/00003374 DEL 21/05/2020 PULIZIE SCALE MARZO APRILE 2020	€ 23.209,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1706	emesso il 04/08/2020	C.N.S.	CIG 58621639EF FATT. V1/0003375 DEL 21/05/2020 PULIZIE SCALE UFFICI MARZO APRILE 2020	€ 1.954,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1707	emesso il 04/08/2020	36.6.20001081 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PAGAMENTO TARIFFA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE AVVISO RELATIVO ALL'APPALTO RECUPERO ALL. SFITTI 2^LOTTO PONENTE	€ 1.045,94

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1708	emesso il 04/08/2020	15.7.20 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE	RICHIESTA RILASCIO CONTENITORE CONDOMIALE RIFIUTI COND. V. GERVASIO ALB. SUP.	€ 50,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1709	emesso il 06/08/2020	SUNRISE SRL	CIG Z3C2D2A259 FATT. 2002527-2002528 E 2002529 DEL 30.06.2020 FORNITURA MASCHERINE ALTRO MATERIALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	€ 3.705,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1710	emesso il 06/08/2020	RI.VA RIVIERA E VALBORMIDA ASCENSORI SNC DI MINA & C	CIG Z532AA0F94 FATT. 554 DEL 10.07.2020 LAVORI SAVONA VIA AGLIETTO 42	€ 5.239,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1711	emesso il 06/08/2020	KONE SPA	CIG ZED2C6DD08 FATT. 0094342343 DEL 1.07.2020 CANONE MANUTENZ. ORD. 2^ SEM. 2020	€ 947,58
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1712	emesso il 06/08/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z5D2DAA58F FATT. 3FS20020107 DEL 11.07.2020 INTERVENTO ASCENSORE COND. V. MARCO POLO 66 ANDORA	€ 138,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1713	emesso il 06/08/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG Z5D2DAA58F FATT. 3FS20020108 DEL 11.07.2020 INTERVENTO ASCENSORE COND. ANDORA V. M. POLO 64	€ 138,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1714	emesso il 06/08/2020	ASA SRL	CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007 QUOTA PARTE RATA SALDO FATT. 19/20 LAVORI QUILIANO V. BERTOLOTTO 4-5 RIF. DM 16/02/16 FONDI FESR	€ 12.605,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1715	emesso il 06/08/2020	IMPRESA D.I. SAS DI D. D. E C.	CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007 FATT. 48/A DEL 2020 QUOTA PARTE RATA SALDO FATT. 19/20 LAVORI QUILIANO V. BERTOLOTTO 4-5 RIF. DM 16/02/16 FONDI FESR	€ 2.700,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1716	emesso il 06/08/2020	BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE SAL. N. 10 FATT. 41PA/2020 LAVOR MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 116.417,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1717	emesso il 06/08/2020	IMPRESA BOVERO SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 1041/01 DEL 2020 QUOTA PARTE SAL. N. 10 FATT. BRC 41PA/2020 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.280,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1718	emesso il 06/08/2020	DITTA EDILNUOVO SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 168-179-260 DEL 2020 QUOTA PARTE SAL. N. 10 FATT. BRC 41PA/2020 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 4.813,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1719	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 126PR DEL 2020 COND. MILLESIMO V. MONETA 24 QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.158,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1720	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 127PR DEL 2020 COND. SAVONA V. BRUZZONE 6 QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.661,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1721	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 128PR DEL 2020 COND. ALBENGA V. VIVERI 2 QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 135,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1722	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 130PR DEL 2020 COND. VIA OSPEDALE 42 CAIRO M.TTE QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.078,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1723	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 131PR DEL 2020 COND. VIA G. VIANI 40 SAVONA QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 92,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1724	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 132PR DEL 2020 COND. VIA MILANO 131 SAVONA QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 135,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1725	emesso il 06/08/2020	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 FATT. 129PR DEL 2020 COND. VIA ROMAGNOLI 33 SAVONA QUOTA PARTE SAL. N. 10 LAVORI MANUT. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 135,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1726	emesso il 12/08/2020	STC STUDIO DI C. E C.	CIG Z7E2B7A90C SALDO FATTURA N. 80 DEL 8/7/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZ. DIP. ARTE IN RELAZ. GEST. IMP. TERMICI SECONDO BIM. 2020	€ 855,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1727	emesso il 12/08/2020	STC STUDIO DI C. E C.	CIG Z7E2B7A90C SALDO FATTURA N.79 DEL 8/7/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZ. DIP. ARTE IN RELAZ. GEST. IMP. TERMICI PRIMO BIM. 2020	€ 855,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1728	emesso il 12/08/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA TURATI 22 SV	COND. V. TURATI 22 SV SALDO QUOTA SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFONICO	€ 260,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1729	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 693 SALDO FATT N. 7X00285491 DEL 14/02/2020 TELECOM	€ 53,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1730	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 712 SALDO FATT. N. 8G00021159 DEL 06/02/2020 TELECOM	€ 51,89
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1731	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REGOL. PROV. N. 713 SALDO FATT. N. 8G00020811 DEL 06/02/2020 TELECOM	€ 46,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1732	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 714 SALDO FATT. N. 8G00021224 DEL 06/02/2020 TELECOM	€ 184,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1733	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 715 SALDO FATT. N. 4220620800001407 DEL 06/02/2020 TELECOM	€ 875,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1734	emesso il 12/08/2020	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 716 SALDO FATT. N. 7638314/D DEL 30/04/2020 AUTOSTRADA	€ 10,66
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1735	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG.. PROV. N. 987 SALDO FATT. N. 7X01056764 DEL 15/04/2020 TELECOM	€ 53,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1736	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1037 SALDO FATT. N. 8G00071388 DEL 06/04/2020 TELECOM	€ 50,96
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1737	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1038 SALDO FATT. N. 8G00072402 DEL 06/04/2020 TELECOM	€ 46,87
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1738	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1039 SALDO FATT. N. 8G00071759 DEL 06/04/2020 TELECOM	€ 184,32
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1739	emesso il 12/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	REG. PROV. N. 1040 SALDO FATT. N. 4220620800005348 DEL 06/04/2020 TELECOM	€ 962,57
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1740	emesso il 12/08/2020	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1057 SALDO FATT. N. 10827291/D DEL 30/06/2020 AUTOSTRADE	€ 24,84
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1741	emesso il 12/08/2020	TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1057 SALDO FATT. N. 60926611/T DEL 30/06/2020 TELEPASS SPA	€ 6,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1742	emesso il 12/08/2020	ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1078 GIROCONTO PER COPERTURE SPESE II TRIM. 2020 C/C MARINO PIEMONTESE BENI ASL	€ 2.549,10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1743	emesso il 12/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N.1098 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24	€ 134.411,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1744	emesso il 12/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N.1099 GIROCONTO PER PAGAMENTO F23 IMU FINALE	€ 3.068,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1745	emesso il 12/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N.1100 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 IMP. DI BOLLO II TRIM.	€ 12.214,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1746	emesso il 12/08/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N.1234 GIROCONTO PER RICARICA CARTA PREPAGATA DIR. SEGR. CILA	€ 150,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1749	emesso il 12/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1238 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE ARTE- M. A .	€ 200,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1750	emesso il 12/08/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1106 PAGAMENTO RETRIBUZIONI LUGLIO 2020	€ 50.727,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1751	emesso il 12/08/2020	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1105 PAGAMENTO INDENNITA' A.U. MESE LUGLIO 2020	€ 3.991,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1752	emesso il 12/08/2020	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1105 PAGAMENTO RETRIBUZIONI LUGLIO 2020	€ 12.295,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1753	emesso il 12/08/2020	52.7.20205 CONDOMINIO VIA ROVEDA 5	COND. V. ROVEDA 5 QUOTA MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO PIANO CANTINE 2 RATA	€ 10.104,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1754	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511011/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS CONTRADA	€ 176,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1755	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511010/2020 DEL 24/6/20 FORNITURA GAS V	€ 112,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1756	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511030/2020 DEL 24/6/20 FORNITURA GAS VIA CADUTI PER LA LIBERTA' VADO LIGURE CONSUMO MAGGIO 2020	€ 199,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1757	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511023/2020 DEL 24/6/20 FORNITURA GAS VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 1.191,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1758	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511024/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA MOIZO	€ 39,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1759	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511025/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA GNOCCHI VIANI VIA CHIAPPINO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 39,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1760	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511026/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BRESCIANA 22 VIA QUINTANA 15 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 39,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1761	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511027/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BRESCIANA 25-27 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 424,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1762	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511028/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BERTOLOTTA 6 QUILIANO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 75,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1763	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511029/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BRUZZONE 1-11 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 200,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1764	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511031/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BRESCIANA 39-55 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 842,25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1765	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511032/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA ROVEDA	€ 87,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1766	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511033/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 46,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1767	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511034/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BOTTA 3	€ 35,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1768	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511012/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 49,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1769	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511014/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA BERTOLOTTA 4 QUILIANO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 73,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1770	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511013/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 29,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1771	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511015/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA AGLIETTO 90 SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 39,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1772	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511016/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA MONETA	€ 414,93
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1773	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511017/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA II GIUGNO 2 CENGIO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 137,13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1774	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511018/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA FORNACI 17 LOANO SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 39,45
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1775	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511019/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 264,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1776	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511022/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA MILANO	€ 836,09
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1777	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511020/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA ROMAGNOLI SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 109,68
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1778	emesso il 17/08/2020	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 201901511021/2020 DEL 24/06/20 FORNITURA GAS VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV CONSUMO MAGGIO 2020	€ 425,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1779	emesso il 19/08/2020	52.7.103 MARSH SPA	CIG Z8E2D7D560 PAGAM. PREMIO POLIZZA FURTO 30/06/20-31/12/20 N. UNIPOL SAI DIV. LA FONDIARIA FURTO DIVERSI (RINNOVO 30/06/2020-31/12/2020)	€ 303,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1780	emesso il 19/08/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG Z2A2D7D4E5 REGOL. PAGAM. PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 30/6/2020-31/12/2020 ITAS MUTUA	€ 2.567,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1781	emesso il 19/08/2020	52.7.103 MARSH SPA	CIG Z9A2D7D5AB PAGAM. PREMIO POLIZZA INCENDIO 30/6/2020-31/12/2020 N. UNIPOL SAI INCENDIO DIVER. ACC.	€ 248,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1782	emesso il 19/08/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG Z222D7D3B8 PAG. PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE 30/6/20-31/12/20 N. XL INSURANCE CO.-R.C. AMM.RI (RINNOVO 30/06/2020-31/12/2020)	€ 1.398,30
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1783	emesso il 19/08/2020	52.7.106 MARSH SPA	CIG Z222D7CDD6 PAGAM. PREMIO 30/6/2020-31/12/2020 POLIZZA KASKO N. ITAS MUTUA	€ 175,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1784	emesso il 19/08/2020	52.14.406 MARSH SPA	CIG ZA92D7CEED REGOLAZ. PREMIO POLIZZA INFORTUNI 30/6/20-31/12/20 N. 70102 POSTE ASSICURA SPA INFORTUNI CUMUL. C/D O S/F (RINNOVO 30/6/2020-31/12/2020)	€ 2.100,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1785	emesso il 19/08/2020	52.7.103 MARSH SPA	CIG Z982D7D521 PAGAM. PREMIO POLIZZA ELETTRONICA 30/6/2020-31/12/2020 N. UNIPOL SAI - ELETTRON. VARIA (RINNOVO 30/6/2020-31/12/2020)	€ 398,79
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1786	emesso il 19/08/2020	52.7.20101 MARSH SPA	CIG 8356129FC7 PAGAM. PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI 30/6/2020-31/12/2020 N. ITAS MUTUA - GL. FABBR. DIVERSI (RINNOVO 30/06/20-31/12/2020)	€ 45.208,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1787	emesso il 19/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	CIG ZB128C0A82 PAGAMENTO FATTURE N. 7X04863143 DEL 12/12/2019 (PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019), N. 7X00557208 DEL 14/02/2020 (DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020) N. 7X01339920 DEL 15/04/2020 (FEBBRAIO-MARZO 2020) CONTRATTO N. -	€ 707,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1788	emesso il 19/08/2020	15.7.20 IREN MERCATO SPA	SALDO FATT. N. 002042878846 DEL 06/08/2020 COND. V. QUINTANA 5 SV MAGGIO GIUGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 79,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1789	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2019110357 DEL 24/08/2019 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 1.030,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1790	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2019112032 DEL 18/09/2019 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 513,06
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1791	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2019113262 DEL24/10/2019 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 513,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1792	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2019114451 DEL20/11/2019 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 514,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1793	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2019115720 DEL 16/12/2019 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 514,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1794	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020100537 DEL 20/01/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 511,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1795	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020101851 DEL 17/02/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 509,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1796	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020104408 DEL 27/03/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 497,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1797	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020105746 DEL 21/04/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 58,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1798	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020106769 DEL 20/05/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 949,21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1799	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	CIG Z5F2800544 SALDO FATT. N. 2020107794 DEL 17/06/2020 SERVIZIO DI STAMPA E DELIVERY	€ 511,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1800	emesso il 19/08/2020	POSTEL SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO	SALDO FATT. N. 37 DEL 22/01/2020 QUOTA ISCRIZIONE CORSO COME GESTIRE AL MEGLIO IL REGISTRO ANTINCENDIO PARTECIPANTE GEOM. DIPENDENTE ARTE	€ 190,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1801	emesso il 19/08/2020	52.7.20205 CONDOMINIO PLE MORONI 19 SV	3 RATA QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E BALCONI	€ 1.359,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1802	emesso il 19/08/2020	52.7.20205 CONDOMINIO PLE MORONI 45 SV	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZ. CENTRALINA ANTENNA TV CONDOMINIALE	€ 65,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1803	emesso il 19/08/2020	ASSOCIAZIONE FEDERCASA	SALDO FATT. N. 31 DEL 08/07/2019 CONTRATTO SERVIZI TELEMATICI 01/07/2019-31/12/2019	€ 776,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1804	emesso il 19/08/2020	36.14.70 COMUNE DI SAVONA	RESTITUZIONE VERSAMENTO C. F. VERSATO ERRONEAMENTEIL 24/04/2020 SU C/C DI ARTE SV PER AFFITTO APRILE	€ 299,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1805	emesso il 19/08/2020	15.7.30 OTIS SERVIZI SRL	CIG ZC72DF4B01 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMP. ASCENSORE MEDIANTE RIPRISTINO CONTATTO ELETTRICO ACCOSTAMENTO PORTE PIANO SALDO FATT. N. 3FC20019014 DEL 03/08/2020 COND. V. FONTANASSA 13	€ 288,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1806	emesso il 19/08/2020	15.7.20 RIVA SNC	CIG Z622DDEF2B COND. V. QUINTANA 7 LAVORI IMPIANTO ASCENSORE SALDO FATT. N. 672/20 DEL 10/08/2020	€ 236,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1807	emesso il 20/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 629 SALDO FATT. N. 096420540643018 DEL 03/04/2020 FORNITURA ENERGIA	€ 835,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1808	emesso il 20/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 804 SALDO FATT. N. 096420540643019 DEL 05/05/20 FORNITURA ENERGIA	€ 534,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1809	emesso il 20/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 942 SALDO FATT. N. 096420540643011 DEL 04/06/20 FORNITURA ENERGIA	€ 467,33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1811	emesso il 20/08/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1267 CANONE SERVIZIO CARIGEONDEMAND LUGLIO 2020	€ 14,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1814	emesso il 20/08/2020	52.4.12 BANCA CARIGE	REG. PROV. N. 1270 COMMISS. CREDITO DI FIRMA N. 66239 CALCOLO FINO 08/08/2021	€ 3.358,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1815	emesso il 20/08/2020	52.4.12 BANCA CARIGE	REG. PROV. N. 1271 COMMISS. CREDITO DI FIRMA N. 66240 CALCOLO FINO 08/08/2021	€ 3.789,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1816	emesso il 20/08/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1272 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24	€ 112.011,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1817	emesso il 21/08/2020	CFM-ITA	CIG Z0A2S2A299 SALDO FATT. N. F-038/2020 DEL 11/06/2020 FORNITURA SOLUZIONE DROALCOLICA IN GEL MANI	€ 106,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1818	emesso il 21/08/2020	TELECOM ITALIA SPA	CIG Z5326FCBB5 SALDO FATTURE N. 2B20001329 - N. 2B20002193 - N.2B20003060- N. 2B20003909 -N. 2B20004739 NUMERO VERDE MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2020	€ 96,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1819	emesso il 26/08/2020	36.14.104 FASI	FHATMUY8WPH PAGAMENTO FASI 2^ TRIMESTRE 2020	€ 1.165,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1820	emesso il 26/08/2020	AIDEM SRL	CIG ZA82D63DA5 FATT. 1173 DEL 27/07/2020 CORSO ON LINE PER N. 9 DIPENDENTI DELLA PA	€ 690,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1821	emesso il 26/08/2020	CENTROSERVIZI SRL	PAG.TO FATT. 689 DEL 2019 CORSO DIPENDENTI E FATT. 18 DEL 2020 CORSO DIPENDENTI ARTE	€ 906,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1822	emesso il 26/08/2020	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	LUGLIO 2020 SAVONA VIA MONGRIFONE FATT. 4051157144 DEL 08/08/2020	€ 53,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1823	emesso il 01/09/2020	0.0.0 SINDACATO CISL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI AGOSTO 2020	€ 72,37
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1824	emesso il 01/09/2020	0.0.0 SINDACATO CGIL FP	CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI AGOSTO 2020	€ 35,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1825	emesso il 01/09/2020	0.0.0 SINDACATO UIL F.P.L. ENTI LOCALI PROV. IMPERIA C/O CENTRO	SERVIZI DATA ENTRY	€ 18,74
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1826	emesso il 03/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 10 SV	CONTRIBUTO SINDACATO MESE DI AGOSTO 2020	€ 756,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1827	emesso il 03/09/2020	0.0.0 V. G.	ANTICIPO PER SIG. T. S. CONSUNTIVO 2019 PREV. 2020 COND. SAVONA	€ 855,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1828	emesso il 03/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO TORRE C	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA QUALE DEPOSITO CAUZIONALE E CAPARRA CONF. PER REVOCA AGG.NE DEF. POSTO MOTO IN SV P.ZZA GARELLI	€ 3.609,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1829	emesso il 03/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO TORRE B	2^ RATA QUOTA A CARICO ARTE PREV. ANNO 2020 COND. TORRE C P.ZZA GARELLI 6 SAVONA	€ 2.980,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1830	emesso il 03/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO TORRE A	3^ RATA QUOTA A CARICO ARTE PREV. ANNO 2020 COND. TORRE B P.ZZA GARELLI 4 SAVONA	€ 4.153,02
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1831	emesso il 08/09/2020	36.6.70000402 CONSORZIO STABILE TELEGARE	3^ RATA QUOTA A CARICO ARTE PREV. ANNO 2020 COND. TORRE A P.ZZA GARELLI 2 SAVONA	€ 168.137,82
			CIG 8212585788 CUP E39F19000630002 FATT. 104/20 ANTICIPAZIONE 30% INTERVENTO ALL. SFITTI ERP 2^ LOTTO	

ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1832	emesso il	08/09/2020	0.0.0 COMUNE DI ALASSIO	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA PERA 130A/2 ALASSIO	€ 100,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1834	emesso il	10/09/2020	0.0.0 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	REG. PARTE PROV. N. 1335 PAGAMENTO INDENNITA` A.U. MESE AGOSTO 2020	€ 3.990,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1835	emesso il	10/09/2020	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1335 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE MESE AGOSTO 2020	€ 14.424,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1836	emesso il	10/09/2020	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PROV. N. 1336 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE MESE AGOSTO 2020	€ 58.040,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1837	emesso il	10/09/2020	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	REG. PROV. N. 1424 COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND MESE AGOSTO 2020	€ 14,40
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1841	emesso il	10/09/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	REG. PROV. N. 1414 SALDO FATT. N. 8G00109178 DEL 05/06/2020 TELECOM	€ 53,94
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1842	emesso il	10/09/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	REG. PROV. N. 1415 SALDO FATT. N. 8G00110043 DEL 05/06/2020 TELECOM	€ 46,87
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1843	emesso il	10/09/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	REG. PROV. N. 1416 SALDO FATT. N. 8G00108263 DEL 05/06/2020 TELECOM	€ 184,32
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1844	emesso il	10/09/2020	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	REG. PROV. N. 1417 SALDO FATT. N. 42206208000007894 DEL 05/06/2020 TELECOM	€ 1.232,17
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1845	emesso il	10/09/2020	36.6.20001019 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	REG. PARTE PROV. N. 1236 SALDO FATT N. 12847044/D DEL 30/07/2020 PEDAGGI LUGLIO	€ 31,97
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1846	emesso il	10/09/2020	36.6.20040367 TELEPASS SPA	REG. PARTE PROV. N. 1236 SALDO FATT. 62944704/T DEL 30/07/2020 TELEPASS CANONE	€ 3,10
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1849	emesso il	10/09/2020	0.0.0 ARTE SAVONA CC 707780 EX 1063480	REG. PROV. N. 1443 GIROCONTO PER RICARICA PREPAGATA CARIGE PER CILA	€ 550,50
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1850	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 588 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1483710164 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,13
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1851	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 600 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1488017565 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 712,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1852	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 601 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1488016567 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 1.000,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1853	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 602 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1488014364 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 682,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1854	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 705 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1494059866 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 603,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1855	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 706 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1493979866 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 201,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1856	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 707 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1493976664 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 103,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1857	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 708 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1493973265 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 2.472,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1858	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 709 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1494639766 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1859	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 710 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1494639162 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1860	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 724 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1500638869 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 146,20
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1861	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 892 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1511426668 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1862	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 893 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1510858168 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 134,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1863	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 894 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1510854563 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 425,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1864	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 895 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1510842964 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1865	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 896 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1510835661 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 1.183,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1866	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 897 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1510829763 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 933,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1867	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1035 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1530745965 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1868	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1036 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1530770161 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1869	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1042 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1532105366 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 87,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1870	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1043 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1532101068 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 1.269,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1871	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1044 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1532096268 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 915,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1872	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1071 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1534071368 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 106,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1873	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1080 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1541361463 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 3.588,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1874	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1092 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1541983167 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 229,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1875	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1093 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1541980064 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 216,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1876	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1094 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1541975064 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 1.742,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1877	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1095 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1542204860 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1878	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1096 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1542202161 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1879	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1097 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1542015860 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1880	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1274 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1568159865 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1881	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1275 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1568159063 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1882	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1338 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1568775561 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1883	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1339 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1568881567 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 89,44
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1884	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1340 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1568880569 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 214,07
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1885	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1364 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569539669 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 96,58
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1886	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1365 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569530163 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 197,18
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1887	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1366 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569523564 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 97,58
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1888	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1367 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569571563 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 268,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1889	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1368 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569570466 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 67,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1890	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1372 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569525569 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 93,56
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1891	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1374 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569555269 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 89,53
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1892	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1375 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569565664 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 1.052,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1893	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1376 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569564766 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 819,00
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1894	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1377 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569531963 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 85,51
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1895	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1378 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569554668 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 89,53
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1896	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1379 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569552761 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 82,49
ORDINATIVO	DI PAGAMENTO	N. 1897	emesso il	10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1380 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569549965 REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 82,49

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1898	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1381 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569548264	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 89,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1899	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1382 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569546862	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 100,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1900	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1383 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569544164	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 93,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1901	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1384 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569542960	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 89,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1902	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1385 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1569536269	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 82,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1903	emesso il 10/09/2020	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 1391 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1570197762	REGISTRAZIONE LOCAZIONE	€ 102,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1904	emesso il 10/09/2020	0.0.0 MARSH SPA	CIG Z222D7D3B8	PAGAMENTO CARICO CONTABILE N. XL INSURANCE DAL 1.8.20 AL 31/3/21	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1905	emesso il 10/09/2020	0.0.0 MARSH SPA	CIG Z222D7D3B8	PAGAMNETO CARICO CONTABILE N. XL INSURENCE DAL 01.08.20 AL 31/03/21	€ 200,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1906	emesso il 10/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1 PIETRA LIGURE	SALDO CONSUNTIVO AL 31.12.2019 E PREV. 2020 COND. VIA BORRO 1 PIETRA LIGURE		€ 18,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1907	emesso il 10/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	SALDO CONSUNTIVO 2019 PER N. 11 ALLOGGI DI PROPRIETA` DI CUI 1 SFITTO COND. VIA COSTA		€ 4.247,42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1908	emesso il 10/09/2020	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1-3-5	SALDO PREVENTIVO ANNO 2020 COND. VIA BORRO 1-3-5 PIETRA LIGURE		€ 189,22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1909	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 125/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 48 SAVONA		€ 103,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1910	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 124/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 46 SAVONA		€ 103,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1911	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 123/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 44 SAVONA		€ 103,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1912	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 122/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 42 SAVONA		€ 103,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1913	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 120/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 71 SAVONA		€ 109,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1914	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 119/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. VIANI 69-73-75 SAVONA		€ 329,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1915	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 118/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. GERVASIO 13/39 ALB. SUP.		€ 579,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1916	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 117/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. GIOTTO 3 ALBENGA		€ 188,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1917	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 115/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. GIOTTO 1 ALBENGA		€ 188,86
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1918	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 92/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. PARTIGIANI ALBENGA		€ 624,48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1919	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 91/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. SANDA CELLE L.		€ 414,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1920	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 90/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. GNOCCHI VIANI 38-40 SAVONA		€ 274,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1921	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 89/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. CHIAPPINO V. GNOCCHI VIANI		€ 671,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1922	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 88/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. FONTANASSA V. COMOTTO SAVONA		€ 1.134,60
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1923	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 87/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. BRUZZONE SAVONA		€ 560,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1924	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 86/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI V. MOIZO SAVONA		€ 1.098,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1925	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 85/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI L.GO TISSONI SAVONA		€ 793,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1926	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 84/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA ROMAGNOLI SAVONA		€ 1.098,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1927	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 83/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SAVONA		€ 963,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1928	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 82/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA BUGLIO 18 CAIRO M.TTE		€ 786,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1929	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 81/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE		€ 380,35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1930	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 80/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA M. POLO V. SAN LAZZARO ANDORA		€ 854,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1931	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 79/1 DEL 28/07/2020 N. 4 TAGLI VIA DEI GAGGIONI 4-16 CARCARE		€ 553,98
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1932	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 78/1 DEL 27/07/2020 N. 4 TAGLI VIA DEI GAGGIONI 34-46 CARCARE		€ 500,20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1933	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 77/1 DEL 27/07/2020 N. 4 TAGLI BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO M.TTE		€ 366,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1934	emesso il 10/09/2020	0.0.0 GIUSTINIANA SRL	CIG Z3B2C35DEE FATT. 76/1 DEL 27/07/2020 N. 4 TAGLI VIA BUGLIO 63/87 CAIRO M.TTE		€ 1.067,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1935	emesso il 10/09/2020	0.0.0 KONE SPA	CIG Z532BE32E2 FATT. 0094332144 DEL 01/07/2020	CANONE 2^ SEMESTRE 2020 ASCENSORE SV	€ 591,03
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1936	emesso il 11/09/2020	CRIF SPA	CIG Z072E07352	INCARICHI PERIZIA SU IMMOBILI SITI NELLA PROVIICIA DI SAVONA PER EVENTUALE CONCESSIONE MUTUO BANCA C.	€ 6.584,49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1937	emesso il 15/09/2020	36.6.40001411 SIGECO-CSS SRL	CIG Z832C328C8 FATT. 76 DEL 17/06/2020	CONTRATTO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SOFTWARE SUITE INCASA	€ 9.906,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1938	emesso il 15/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO 2020 FATT. 201901725488 DEL 21/07/2020	COND. VIA PARTIGIANI 4-24 ALBENGA FORNITURA GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1939	emesso il 15/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO 2020 FATT. 2019/01725495 DEL 21/07/2020	COND. SAVONA VIA BRESCIANA 22 V. QUINTANA 15	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1940	emesso il 15/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO 2020 FATT. 2019/01725493 DEL 21/07/2020	COND. SAVONA VIA MOI ZO	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1941	emesso il 16/09/2020	DIPENDENTE ARTE	REINTEGRO FONDO CASSA		€ 990,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1942	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901725492/2020 DEL 21/07/2020	COND. VIA FONTANASSA VIA COMOTTO SAVONA FORNITURA GAS	€ 87,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1943	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725490 DEL 21/07/2020	COND. VIA CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE FORNITURA GAS	€ 365,23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1944	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725487 DEL 21/07/2020	COND. VIA FORNACI 17 LOANO GAS	€ 39,08
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1945	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725485 DEL 21/07/2020	COND. VIA MONETA MILLESIMO GAS	€ 316,18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1946	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725484 DEL 21/07/2020	VIA AGLIETTO 90 SAVONA GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1947	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725499 DEL 21/07/2020	VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 GAS	€ 192,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1948	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725498 DEL 21/07/2020	VIA BRUZZONE 1-11 SAVONA GAS	€ 87,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1949	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725497 DEL 21/07/2020	VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1950	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725496 DEL 21/07/2020	VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA GAS	€ 329,94
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1951	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366 ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725502 DEL 21/07/2020	VIA GNOCCHI VIANI 38-40 GAS	€ 38,17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1952	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725503 DEL 21/07/2020 VIA BOTTA 3 SAVONA GAS	€ 19,16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1953	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725480 DEL 21/07/2020 CONTRADA SAN PIETRO GAS	€ 105,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1954	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725481 DEL 21/07/2020 VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE GAS	€ 27,41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1955	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725482 DEL 21/07/2020 VIA VITTIME DI BRESCIA 2 GAS	€ 18,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1956	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725500 DEL 21/07/2020 VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA GAS	€ 645,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1957	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725486 DEL 21/07/2020 VIA II GIUGNO CENGIO GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1958	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725501 DEL 21/07/2020 VIA ROVEDA SAVONA GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1959	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725489 DEL 21/07/2020 VIA ROMAGNOLI SAVONA GAS	€ 87,62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1960	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 GIUGNO FATT. 2019/01725479 DEL 21/07/2020 VIA PERTINACE VADO LIGURE GAS	€ 53,78
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1961	emesso il 16/09/2020	0.0.0	IRETI SPA	CONGUAGLIO +ACCONTO 6/2/20 8/8/20 SAVONA VIA BRUZZONE 9 FATT. 2020/0/0192698 DEL 12/8/20	€ 616,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1962	emesso il 16/09/2020	0.0.0	IREN MERCATO SPA	FATT. 002042878847 DEL 06/08/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 SV VIA QUINTANA 3	€ 79,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1963	emesso il 16/09/2020	0.0.0	IREN MERCATO SPA	FATT. 002042878844 DEL 06/08/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 SV VIA QUINTANA 11	€ 89,05
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1964	emesso il 16/09/2020	0.0.0	IREN MERCATO SPA	FATT. 002042878845 DEL 06/08/2020 MAGGIO GIUGNO 2020 SV VIA QUINTANA 7	€ 89,97
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1965	emesso il 16/09/2020	0.0.0	C.I.R.A. SRL	ANNO 2020 1/1/20 30/06/20 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 46 FATT. 7325/06 DEL 14/08/20 ACQUA	€ 570,29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1966	emesso il 16/09/2020	0.0.0	C.I.R.A. SRL	ANNO 2020 1/1/20 30/06/20 CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4 FATT. 7326/06 DEL 14/08/20 ACQUA	€ 834,99
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1967	emesso il 16/09/2020	0.0.0	IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	CIG Z3B2C5F1C9 FATT. 71/2020 PULIZIA SCALE LUGLIO AGOSTO 2020 SAVONA V. BRUZZONE	€ 252,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1968	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901725491/2020 SAVONA VIA MILANO VIA FIUME GAS	€ 87,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1969	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG 77972237F7 FATT. 201901725494/2020 COND. V. VIANI V. CHIAPPINO SAVONA GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1970	emesso il 16/09/2020	36.6.70000366	ESTRA ENERGIA SRL	CIG. 77972237F7 GIUGNO 2020 FATT. 201901725483/2020 QUILIANO V. BERLOLOTTO 4-5 GAS	€ 38,17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1971	emesso il 21/09/2020	36.6.70000345	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 LAVORI MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 FATT. N. 60/PA/2020 10/08/2020	€ 104.730,75
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1972	emesso il 21/09/2020	36.6.70000345	IMPRESA BOVERO SRL	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 SALDO FATT. N. 1190/001 DEL 04/08/2020 DITTA B. SRL QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARI PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 350,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1973	emesso il 21/09/2020	36.6.70000345	PERNORIO TERMOTECNICA SRL	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 SALDO FATT. N. 110/EL DEL 12/08/2020 DITTA P. T. SRL QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 22.210,82
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1974	emesso il 21/09/2020	36.6.70000345	DITTA EDILNUOVO SRL	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 SALDO FATT. N. 322 DEL DEL 29/06/2020 E N. 367 DEL 15/07/2020 DITTA E. SRL QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 10.392,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1975	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. BRESCIANA 41 SALDO FATT. N. 139 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 122,43
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1976	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. BRUZZONE 6 SV SALDO FATT. N. 141 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 250,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1977	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. MOIZO 23 SV SALDO FATT. N. 140 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 165,64
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1978	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. ISTRIA 1C SV SALDO FATT. N. 142 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 136,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1979	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. MONETA 20 MILLESIMO SALDO FATT. N. 143 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.274,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1980	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. MOIZO 19 SV SALDO FATT. N. 144 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 97,81
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1981	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. AGLIETTO 52 SV SALDO FATT. N. 145 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 2.262,59
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1982	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. FONTANASSA 15 SV SALDO FATT. N. 146 PR 020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.891,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1983	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. VIVERI 4 ALBENGA SV SALDO FATT. N. 147 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 355,26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1984	emesso il 21/09/2020	0.0.0	BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. MOIZO 17 SV SALDO FATT. N. 148 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 208,24

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1985	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. BRUZZONE 11 SV SALDO FATT. N. 149 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 135,28
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1986	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. NATARELLA 5 SV SALDO FATT. N. 150 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZION ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 43,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1987	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. MINUTO 4 SV SALDO FATT. N. 151 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 43,19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1988	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. BRESCIANA 55 SV SALDO FATT. N. 152 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 82,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1989	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. COMOTTO 6 SV SALDO FATT. N. 153 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 186,24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1990	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. P.LE MORONI 18B SV SALDO FATT. N. 154 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 82,15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1991	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. BUGLIO 14 CAIRO M.TTE SV SALDO FATT. N. 155 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 73,27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1992	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. CADUTI DELLA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV SALDO FATT. N. 156 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 1.072,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1993	emesso il 21/09/2020	0.0.0 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 COND. V. AGLIETTO 62/94 SV SALDO FATT. N. 157 PR 2020 DEL 10/08/2020 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 11 BRC LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020	€ 339,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1994	emesso il 21/09/2020	36.6.40001411 SIGECO-CSS SRL	CIG Z9A2C12369 SALDO FATT. N. 47 DEL 21/4/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER INTERRUZIONE AGGANCIO CONTABILE IN CASA- IN CONTO	€ 650,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1995	emesso il 21/09/2020	0.0.0 DIPENDENTE ARTE	RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ANACI 2020 DIPENDENTE ARTE	€ 420,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1996	emesso il 23/09/2020	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG ZE72C854E5 FATT. 349501289 DEL 28/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. V.MAGNANO	€ 567,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1997	emesso il 23/09/2020	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG ZE72C854E5 FATT. 349501288 DEL 28/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. V.MAGNANO	€ 567,80
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1998	emesso il 23/09/2020	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG ZE32C853D1 FATT. 349501217 DEL 28/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. V.AGLIETTO 62	€ 535,65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1999	emesso il 23/09/2020	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG ZE62C852AA FATT. 349501228 DEL 28/07/2020 CANONE 2^ SEMESTRE 2020 COND. ALBENGA	€ 607,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2000	emesso il 23/09/2020	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZCB2D8ED90 FATT. 3FS20024913 DEL 18/08/2020 LAVORI ASCENSORE COND. V. ROMAGNOLI 37	€ 304,70
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2001	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z842DE586B FATT. 741/20 DEL 27/08/2020 COND. QUILIANO VIA BERLOLOTTO 6	€ 121,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2002	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z3D2D6B3E0 FATT. 745/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA AGLIETTO 42	€ 390,40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2003	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z1F2DEB8BC FATT. 744/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA VIANI 38	€ 143,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2004	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG ZD82CBCA23 FATT. 746/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA PIA 24	€ 627,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2005	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z5C2DBAD09 FATT. 747/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA MOIZO 19	€ 66,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2006	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z4F2D82E49 FATT. 743/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA MOIZO 19	€ 302,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2007	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z2C2CD4B2F FATT. 739/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA BRUZZONE 6	€ 231,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2008	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z7A2D4AEF1 FATT. 738/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA AGLIETTO 42	€ 368,50
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2009	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG ZAA2DEB8F1 FATT. 742/20 DEL 27/08/2020 COND. SAVONA VIA BRESCIANA 41	€ 121,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2010	emesso il 23/09/2020	0.0.0 RIVA SNC	CIG Z942CA171C FATT. 740/20 DEL 27/08/2020 COND. QUILIANO VIA BERLOLOTTO 4	€ 836,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2011	emesso il 29/09/2020	36.6.70000320 M F STUDIO LEGALE TRIBUTARIO	CIG Z742D08D5C FATT. 14 DEL 09/07/2020 COMPENSO PROF.LE ASSISTENZA PRATICHE	€ 14.749,44