

PAGAMENTI ANNO 2019 - III TRIMESTRE

DOCUMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO PAGATO	OGGETTO PAGAMENTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1364 emesso il 02/07/2019	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 300,00	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI ANNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1365 emesso il 02/07/2019	52.9.503 DIPENDENTE ARTE	€ 250,00	RIMBORSO ISCRIZIONE QUOTA ORDINE AVVOCATI DI SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1366 emesso il 02/07/2019	R. V. R. E V. A. SNC DI M. E C.	€ 5.489,00	CIG Z802790ED8 SALDO FATT. N. 523 DEL 30/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMPIANTO ASCENSORE SITO IN SV V. BRESCIANA 25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1367 emesso il 02/07/2019	R. V. R. E V. A. SNC DI M. E C.	€ 5.489,00	CIG ZE32774919F SALDO FATT. N. 510/19 DEL 16/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE V. BRUZZONE 5 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1368 emesso il 02/07/2019	IMPRESA T. SRL	€ 6.200,00	CIG ZED1E079EA SALDO FATT. N. 30/19 DEL 16/04/2019 INSTALLAZIONE N. 4 TELECAMERE CORTILE V. AGLIETTO 90 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1369 emesso il 02/07/2019	15.7.20 P.LE MORONI 41-43 SAVONA	€ 1.059,24	ANTICIPO P.LE MORONI 41 SV SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1370 emesso il 02/07/2019	15.7.20 P.LE MORONI 41-43 SAVONA	€ 634,65	ANTICIPO P.LE MORONI 41 SV SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO QUOTA A CARICO ARTE CONSUNTIVO ANNO 2018 PREVENTIVO ANNO 2019 PER N. 10 ALLOGGI DI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1371 emesso il 02/07/2019	52.7.20105 CONDOMINIO P.LE MORONI 41-43 SV	€ 930,48	PROPRIETA` DI CUI UNO SFITTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1372 emesso il 02/07/2019	15.7.20 P.LE MORONI 41-43 SAVONA	€ 2.928,19	ANTICIPO P.LE MORONI 43 SV SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1373 emesso il 02/07/2019	C. DELL'A. L.	€ 2.430,00	CIG Z27271D634 SALDO FATT. N. 158 DEL 16/05/2019 FORNITURA DI N. 27 SEDIE PER UFFICIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1374 emesso il 02/07/2019	15.7.20 CONDOMINIO VIA COSTA 2 SV	€ 1.700,85	ANTICIPO V. COSTA 2 SV SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1375 emesso il 02/07/2019	P. F. SRL	€ 2.750,00	CIG ZC827D83E8 SALDO FATT. N. 311 DEL 31/5/2019 INCARICO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI ARTE SV DI ORGANIZZAZIONE, GEST. E CONTROLLO E RELAT. FORMAZ. I RATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1376 emesso il 02/07/2019	36.14.100 ASSEGNATARIO	€ 104,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BOX V. BUGLIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1377 emesso il 02/07/2019	SCHINDLER SPA	€ 2.900,00	CIG ZAD275797D SALDO FATT. N. 454815885 DEL 12/03/2019 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE V. AGLIETTO 62 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1378 emesso il 02/07/2019	52.7.104 COMANDO DI POLIZIA LOCALE CITTA` STRADELLA	€ 5,88	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. / ATTO PER RIMOZ. AUTO IN CELLE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1379 emesso il 02/07/2019	52.7.20105 CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGGIANA 2 SPOTORNO	€ 145,88	QUOTA CONDOMINIALE A CARICO ARTE PER N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA` AFFITTATO CONDOMINIO V. MARTEGGIANA2 SPOTORNO 1 E 2 RATA ORDINARIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1380 emesso il 02/07/2019	15.7.20 CONDOMINIO VIA GERVASIO 47/111 ALBISOLA SUP.	€ 213,11	ANTICIPO V. GERVASIO 111 ALBISOLA SUP. II ACCONTO SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1381 emesso il 02/07/2019	15.7.20 CONDOMINIO VIA GERVASIO 47/111 ALBISOLA SUP.	€ 182,61	ANTICIPO V. GERVASIO 111 ALBISOLA SUP. II ACCONTO SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1382 emesso il 02/07/2019	15.7.20 CONDOMINIO VIA GERVASIO 47/111 ALBISOLA SUP.	€ 1.104,47	ANTICIPO V. GERVASIO 47 ALBISOLA SUP. SOMMA DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1383 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	€ 224,50	SALDO FATT. N. 2019/0/0171164 DEL 12/6/19 CONGUAGLIO + ACCONTO 05/05/16 -08/06/19 V. POLLERO 12 A QUILIANO FORNITURA ACQUA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1384 emesso il 02/07/2019	15.7.20 RIVIERACQUA SCPA	€ 612,03	SALDO FATT. N. 18419L-FE19 DEL 27/05/2019 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO VIA MARCO POLO VIA SAN LAZZARO ANDORA PERIODO 01/10/18-31/12/2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1385 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 133,93	REG. PROV.V. N. 558 SALDO FATT. N. 096781200843613 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1386 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 63,75	REG. PROV.V. N. 559 SALDO FATT. N. 090320300229237 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 14 ALBENGA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1387 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 55,21	REG. PROV.V. N. 560 SALDO FATT. N. 090320300212237 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI ALBENGA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1388 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 173,91	REG. PROV.V. N. 561 SALDO FATT. N. 090320300211828 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 24 ALBENGA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1389 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 57,63	REG. PROV.V. N. 562 SALDO FATT. N. 090320300202237 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 28 ALBENGA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1390 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 237,62	REG. PROV.V. N. 563 SALDO FATT. N. 096690980810023 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 13 M SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1391 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 287,65	REG. PROV.V. N. 564 SALDO FATT. N. 096690980804823 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 L SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1392 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 565 SALDO FATT. N. 096690980800423 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 298,63 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 I SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1393 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 566 SALDO FATT. N. 0966909806016823 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 257,03 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 H SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1394 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 567 SALDO FATT. N. 096690980611223 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 244,52 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 G SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1395 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 568 SALDO FATT. N. 096690980604823 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 264,11 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 F SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1396 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 569 SALDO FATT. N. 096690980600423 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 271,54 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 E SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1397 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 570 SALDO FATT. N. 096690980423024 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 124,33 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 -13 SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1398 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 571 SALDO FATT. N. 096690980418423 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 281,91 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MILANO 11 C SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1399 emesso il 02/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V.N. 572 SALDO FATT. N. 095441361445226 DEL 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 48,12 ELETTRICA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1400 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 582 SALDO FATT. N. 2019/0/0055312 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 79,00 CONDOMINIO VIA MILANO 11 SV ACCONTO 23/7/2015 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1401 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 583 SALDO FATT. N. 2019/0/0050062 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 514,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 26/7/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1402 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 584 SALDO FATT. N. 2019/0/0050064 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 81,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO 21/01/2016 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1403 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 585 SALDO FATT. N. 2019/0/0050065 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 809,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV ACCONTO 14/07/2017 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1404 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 586 SALDO FATT. N. 2019/0/0050066 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 784,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 26/07/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1405 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 587 SALDO FATT. N. 2019/0/0050067 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 1.060,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 7 SV ACCONTO 30/10/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1406 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 588 SALDO FATT. N. 2019/0/0050069 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 1.057,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 11 SV ACCONTO 30/10/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1407 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 589 SALDO FATT. N. 2019/0/0050071 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 603,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV ACCONTO 14/07/2017 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1408 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 590 SALDO FATT. N. 2019/0/0050072 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 1.332,00 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV ACCONTO 14/07/2017 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1409 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 591 SALDO FATT. N. 2019/0/0050073 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 785,00 CONDOMINIO VIA MINUTO 4 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 27/07/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1410 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 592 SALDO FATT. N. 2019/0/0052749 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 39,00 CONDOMINIO VIA ISTRIA 1 SV ACCONTO 21/03/2013 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1411 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 593 SALDO FATT. N. 2019/0/0052751 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 47,00 CONDOMINIO VIA ISTRIA 1 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 24/07/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1412 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 594 SALDO FATT. N. 2019/0/0050289 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 78,00 CONDOMINIO VIA MILANO 11 SV ACCONTO 23/07/2015 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1413 emesso il 02/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV.V.N. 595 SALDO FATT. N. 2019/0/0055547 DEL 19/03/2019 FORNITURA ACQUA € 400,00 CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE CONGUAGLIO + ACCONTO 05/07/2018 08/02/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1414 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V. N. 611 SALDO FATTURA N. 097581883237225 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 71,30 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO L. PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1415 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V. N. 612 SALDO FATTURA N. 097580780440825 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 170,97 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PERTINACE 6B VADO L. PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1416 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV.V. N. 613 SALDO FATTURA N. 096420540618241 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 40,52 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV PERIODO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1417 emesso il 03/07/2019	15.7.20 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV.V. N. 614 SALDO FATTURA N. 013499/11 DEL 02/04/2019 FORNITURA ACQUA € 448,00 CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO I TRIMESTRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1418 emesso il 03/07/2019	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV.V. N. 615 SALDO FATTURA N. 3021415577 DEL 07/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 79,46 ELETTRICA CONDOMINIO LOCALITA` BRAIA 4 MILLESIMO SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1420 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 0,19 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1421 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 617 SALDO FATTURA N. 097580200275625 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 84,19 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 VADO LIGURE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1422 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 618 SALDO FATTURA N. 097580200275225 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 227,20 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA SN VADO LIGURE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1423 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 619 SALDO FATTURA N. 097580200274825 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 159,19 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1424 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 621 SALDO FATTURA N. 098020821252012 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 182,28 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BUGLIO 14 CAIRO M.TTE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1425 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 622 SALDO FATTURA N. 090221640210214 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 54,92 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GIOTTO 3 T ALBENGA SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1426 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 623 SALDO FATTURA N. 090221640200425 DEL 03/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,00 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GIOTTO 1 ALBENGA SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1427 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 627 SALDO FATTURA N. 090640500825312 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 59,69 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVE 22 BARDINETO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1428 emesso il 03/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 628 SALDO FATTURA N. 096240320204431 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 232,43 ELETTRICA CONDOMINIO VIA NATARELLA 5 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 0,25 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 10,49 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 0,21 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 29,16 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 6,05 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 2,26 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 1,39 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 31,65 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 11,89 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 1,83 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 0,21 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 6,85 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 6,27 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 5,88 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 5,63 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1429 emesso il 03/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE RITENUTE 0,50% SULL'IMPORTO € 6,33 NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 2,25 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 0,05 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 0,17 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 0,05 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1435 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 0,22 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 12,93 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 6,44 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 8,10 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 12,62 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 19,61 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 9,31 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 57,08 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 3,73 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 6,91 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1436 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 6,33 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1437 emesso il 04/07/2019	36.6.70000071 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO FATTURA N. 919002097274 DEL 01/06/2019 SERVIZI MISURA ENERGIA ELETTRICA € 0,00 PRODOTTA 2018 COND. V. FIUME 4 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1438 emesso il 04/07/2019	36.6.70000364 AVV. DI C. G.	SALDO FATTURA N.47 DEL 5/6/2019 PER COMPENSO PROFESSIONALE ATTIVITA` STRAGIUDIZ. DI € 0,00 DIFESA DIPENDENTE ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1439 emesso il 04/07/2019	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 0,00 CIG Z5326FCBB5 SALDO FATT. N. 2B19004554 DEL 20/5/2019 NUMERO VERDE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1440 emesso il 04/07/2019	36.6.70000355 S. M. S. I. SRL	€ 0,00 CIG 779609444A SALDO FATT. N. VQ19001552 DEL 24/5/2019 ACQUISTO N. 500 BUONI PASTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 0,00 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 42,29 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 3,96 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 21,98 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 8,14 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 3,66 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 21,80 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 5,17 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1441 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 5,27 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1442 emesso il 04/07/2019	DOTT. O. S.	CIG Z3524E5DEF SALDO FATT. N. 29 DEL 14/6/19 COMPENSO PER CONSULENZA DEL LAVORO I € 3.487,74 SEMESTRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1443 emesso il 04/07/2019	CONVERGE SPA	CIG Z901B72715 SALDO FATT. N. 19001524 DEL 31/5/19 CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO € 143,68 MULTIFUNZIONE SAMSUNG PERIODO 01/03/19-31/5/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1444 emesso il 04/07/2019	IRETI SPA	CIG 7090067C5E SALDO FATTURA N. 7100020190013454100 DEL 29/5/2019 CHIUSURA € 7,55 CONTRATTO V. ISTRIA 1B2/2 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1445 emesso il 04/07/2019	STUDIO ASS. F. E P.	SALDO FATTURE N. 228/E -229/E-230/E DEL 13/06/2019 PER CORSO ANTINCENDIO € 63,44 AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1445 emesso il 04/07/2019	STUDIO ASS. F. E P.	SALDO FATTURE N. 228/E -229/E-230/E DEL 13/06/2019 PER CORSO ANTINCENDIO € 63,44 AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1445 emesso il 04/07/2019	STUDIO ASS. F. E P.	SALDO FATTURE N. 228/E -229/E-230/E DEL 13/06/2019 PER CORSO ANTINCENDIO € 63,44 AGGIORNAMENTO BASSO RISCHIO DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1446 emesso il 04/07/2019	IMPRESA Z. A. SRL	CIG 7618427CD5 CUP E56B18000130007 SALDO FATTURA N. 6/19 DEL 18/6/2019 SAL N. 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA 3 FABBRICATI V. MONETA 20-22-24/26 MILLESIMO FONDI FESR RIF. € 124.079,82 D.M. 16/02/2016
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1447 emesso il 04/07/2019	BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 SALDO FATTURA N. 26PA DEL 07/05/2019 QUOTA PARTE € 40.476,56 CERTIFICATO N. 3 LAVORI MANUTENZ. PATRIMONIO BIENNIO 2018-2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1448 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 3,14 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1448 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 4,78 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1448 emesso il 04/07/2019	36.6.70000300 SOENERGY SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE DELLE RITENUTE 0,50% € 1,11 SULL'IMPORTO NETTO DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1449 emesso il 04/07/2019	IMPRESA B. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIF. 3 BRC SPA LAVORI DI MANUTENZ. € 1.461,85 ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018-2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1450 emesso il 04/07/2019	P. T. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 BRC SPA LAVORI DI € 9.324,90 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018-2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1451 emesso il 04/07/2019	DITTA E. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 BRC SPA LAVORI DI € 5.482,50 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018-2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1452 emesso il 04/07/2019	36.14.103 SINDACATO CISL FP	€ 60,58 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1453 emesso il 04/07/2019	36.14.103 SINDACATO CGIL FP	€ 18,30 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1454 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 97PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO VIA G. VIANI 71 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 170,94 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1455 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 96 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO VIA BRESCIANA 27 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 1.423,80 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1456 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 95 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO VIA COMOTTO 4-6 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 2.853,37 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1457 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 94 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO VIA VIVERI 16 ALBENGA LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 148,98 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1458 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 93 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 135,28 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1459 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 92 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO L.GO TISSONI 4 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 2.306,41 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1460 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 91 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. BRESCIANA 49 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 178,99 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1461 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 90 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. AGLIETTO 94 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 315,30 BIENNIO 2018/2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1462 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 89 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. G. VIANI 42 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO € 48,73 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1463 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 88 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. G. VIANI 38 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 90,42 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1464 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 87 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. MAGNANO 23 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 2.083,05 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1465 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 86 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 33 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 2.252,87 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1466 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 85 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. QUINTANA 15 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 3.052,32 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1467 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 84 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. MILANO 11F SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO € 135,28 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1468 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 83 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. L.GO TISSONI 6 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 2.203,56 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1469 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 82 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. RUSINEO 13 ALBENGA LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 73,32 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1470 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 81 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. BRESCIANA 17 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 135,28 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1471 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 80 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. FONTANASSA 17 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 135,28 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1472 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 79 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. FONTANASSA 13 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO € 135,28 BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1473 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 78 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO € 143,53 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1474 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 77 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. BUGLIO 14 CAIRO M.TTE LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA € 122,35 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1475 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO 3 SALDO FATT. N. 76 PR DEL 07/5/2019 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 7 QUILIANO LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA € 68,52 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1476 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 75PR DEL 07/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020 € 36,47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1477 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 74PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. MILANO 11C SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 36,47 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1478 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 73PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. NIEVO 4 FINALE LIGURE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 141,45 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1479 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 72PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 33 SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 1.664,52 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1480 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 71PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE LAVORI DI € 233,33 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1481 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 70PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. BRESCIANA 49 SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 99,54 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1482 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 69PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. MERLINI 19 ALBENGA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 912,23 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1483 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 68PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE LAVORI DI MANUTENZIONE € 135,28 ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1484 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 67PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. BUGLIO 12 CAIRO MONTENOTTE LAVORI DI MANUTENZIONE € 267,95 ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1485 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 66PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. G. VIANI 46 SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 135,28 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1486 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 65PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. MAESTRI DEL LAVORO 1 VADO LIGURE LAVORI DI € 58,53 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1487 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 64PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE LAVORI DI MANUTENZIONE € 428,08 ORDINARIA PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1488 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 63PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. G. VIANI 65 SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 1.531,64 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1489 emesso il 05/07/2019	15.7.20 BRC SPA	CIG 74761634E0-CUP E71C17000070005 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 3 SALDO FATT. N. 62PR DEL 07/05/2019 CONDOMINIO V. MAGNANO 19 SV LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 1.635,84 PATRIMONIO BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1490 emesso il 08/07/2019	52.14.505 A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 31,50 TASSA PER GARE D'APPALTO 1^ QUADRIMESTRE 2019 (CONTRIBUTO ANAC)
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1491 emesso il 08/07/2019	ARTE	€ 990,00 REINTEGRO FONDO CASSA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1492 emesso il 11/07/2019	15.7.20 IREN MERCATO SPA	SALDO FATTURA N. 2019/0000/1334088 DEL 04/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 215,49 CONDOMINIO V. QUINTANA 13 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1493 emesso il 11/07/2019	E. SRL	CIG ZF0286F5BD SALDO FATT. N. 784 DEL 01/06/2019 PUBBLICAZIONE AVVISO PER TRE SELEZIONI € 300,00 ESTERNE SU IVG .IT PERIODO 31/5/2019-02/06/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1494 emesso il 11/07/2019	LA P. SRL	CIG Z7326330C9 SALDO FATT. N. 40/PA DEL 01/06/2019 TELEALLARME E PRONTO INTERVENTO € 60,00 SEDE ARTE PERIODO MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1495 emesso il 11/07/2019	V. C. SRL	CIG ZE320C276D SALDO FATTURA N. 98/B2B/1 DEL 12/6/2019 FORNITURA CARTA € 505,51 FOTORIPRODUTTORI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1496 emesso il 11/07/2019	STUDIO LEGALE ASS. B.- G. DI T. G.	SALDO FATT. N. 25 DEL 08/05/2019 COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA 3 TRIM. (2/2/19- € 1.205,36 01/05/2019)
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1497 emesso il 11/07/2019	ARCH. P. L. G.	CIG Z7D26967D7 SALDO FATTURA N. 18 DEL 12/6/2019 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA € 2.316,84 LAVORI DI MANUTENZ. BIENNIO 2018/2020 PRIMA RATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1498 emesso il 11/07/2019	M. N. SOC. COOP.	CIG Z1F286F355 SALDO FATT. N. 1389/VE DEL 12/6/2018 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO N. 3 € 200,00 SELEZIONI ESTERNE SU SAVONANEWS.IT E SVSPORT.IT
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1499 emesso il 11/07/2019	15.7.20 M. A. SRL	CIG Z8828866CC SALDO FATT. N. 566/19 DEL 07/06/2019 LAVORI SU IMPIANTO ASCENSORE € 132,00 CONDOMINIO V. VIVERI 8 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1500 emesso il 11/07/2019	15.7.20 IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	CIG ZE426BE574 SALDO FATT. N. 38/2019 DEL 24/6/2019 PULIZIA SCALA MAGGIO E GIUGNO € 252,00 CONDOMINIO V. BRUZZONE 9 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1501 emesso il 11/07/2019	IL M. V. C. S. O.	CIG Z1627B01C4 SALDO FATT. N. 79 DEL 31/5/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ,SGOMBERO E € 4.200,00 SMALTIMENTO MATERIALE ALLOGGIO SITO IN SV V. PIA 24/8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1502 emesso il 12/07/2019	52.14.505 PROVINCIA DI SAVONA -DEMANIO STRADALE - SERVIZIO TESORERIA	COSAP 2019 N. 17891 DEL 27/3/2019 PASSO CARRABILE AD USO CIVILE EX CENTRALE ENEL € 110,44 LAVAGNOLA ANNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1503 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146063 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 2.060,17 VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1504 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146064 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 36,99 VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO APRILE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1505 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146065 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 1.024,59 VIA BRESCIANA 25-27 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1506 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146066 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 57,77 VIA BERLOLOTTO 6 QUILIANO SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1507 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146067 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 3.526,67 VIA BRUZZONE 1-11 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1508 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146068 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 391,36 VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1509 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146071 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 781,83 VIA GNOCCHI VIANI 38-40 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1510 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146069 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 3.393,72 VIA BRESCIANA 39-55 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1511 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146048 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 209,15 VIA PERTINACE 6 B VADO LIGURE SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1512 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146049 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONTRADA SAN € 421,59 PIETRO QUILIANO SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1513 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146050 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 377,66 VIA RECOARO 21 CAIRO M.TTE SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1514 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146051 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 203,91 VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1515 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146052 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 700,56 VIA BERLOLOTTO 4 QUILIANO SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1516 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146056 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 115,62 VIA DELLE FORNACI 17 LOANO SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1517 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146057 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 2.224,68 VIA DEI PARTIGIANI 4-34 ALBENGA SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1518 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146058 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 3.641,48 VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1519 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146059 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 703,67 VIA CAVIGLIA 20 22 VADO LIGURE SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1520 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146060 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 7.077,53 VIA FIUME 4 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1521 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146062 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS CONDOMINIO € 1.006,24 VIA MOIZO 19 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1522 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146055 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO VIA 2 GIUGNO 16 CENGIO PDR 01611522001907 PERIODO € 1.037,27 APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1523 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146054 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO VIA MONETA 24-26 MILLESIMO 2 PDR 01611520000464 € 1.368,25 PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1524 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146053 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE € 515,71 CENTRALE TERMICA UFFICI ARTE V. AGLIETTO 90 SV PDR 00881406892859 PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1525 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146070 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO VIA ROVEDA 1-3 SV PDR 00881406189280 PERIODO APRILE € 674,33 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1526 emesso il 15/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 SALDO FATT. N. 191901146061 DEL 29/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13-17 -COMOTTO 2-4-6 SV 2 PDR € 4.594,70 00881401722721 PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1527 emesso il 15/07/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 246,19 REG. PROV. N. 738 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1528 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA 36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	€ 11.286,00 REG. PARTE PROV. N. 771 PAGAMENTO RETRIBUZIONI MESE MAGGIO 2019 DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1529 emesso il 15/07/2019		€ 4.203,00 REG. PARTE PROV. N. 771 PAGAMENTO INDENNITA` MESE MAGGIO 2019 A.U.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1530 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 52.684,00 REG. PROV. N. 772 PAGAMENTO RETIBUZIONE MESE MAGGIO 2019 DIPENDENTI ARTE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1531 emesso il 15/07/2019	36.14.104 FASI	€ 1.160,00 REG. PROV. N. 874 PAGAMENTO CONTRIBUTI FASI II TRIM. REG. PARTE PROV. N. 875 SALDO FATT. N. 10134241/D DEL 30/05/2019 PEDAGGI € 54,02 AUTOSTRADALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1532 emesso il 15/07/2019	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	€ 4,13 REG. PARTE PROV. N. 875 SALDO FATT. N. 60150713/T DEL 30/05/2019 CANONE TELEPASS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1533 emesso il 15/07/2019	TELEPASS SPA	€ 14,25 REG. PROV. N. 879 CANONE SERVIZIO CARIGE ON DEMAND MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1536 emesso il 15/07/2019	52.7.112 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	€ 2.311,00 REG. PROV. N. 884 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 PER TARI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1540 emesso il 15/07/2019	ARTE	€ 33.664,00 REG. PROV. N. 885 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 PER IMU/TASI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1541 emesso il 15/07/2019	ARTE	€ 86.917,40 REG. PROV. N. 886 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1542 emesso il 15/07/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 10.626,00 REG. PROV. N. 887 PAGAMENTO 14 MENSILITA` DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1543 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 35.246,00 REG. PROV. N. 888 PAGAMENTO 14 MENSILITA` DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1544 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 111.895,00 REG. PROV. N. 889 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24 IMU /TASI ERP
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1545 emesso il 15/07/2019	ARTE	REG. PROV. N. 943 SALDO FATT. N. 096420540643017 DEL 03/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 830,98 LETTRICA UFFICI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1546 emesso il 15/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PARTE PROV. N. 1025 PAGAMENTO INDENNITA` MESE GIUGNO 2019 A. U. +
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1547 emesso il 15/07/2019	36.14.51 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	€ 4.959,00 COLLABORATORI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1548 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 10.778,00 REG. PARTE PROV. N. 1025 PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE GIUGNO 2019 DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1549 emesso il 15/07/2019	36.14.50 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 43.613,00 REG. PROV. N. 1026 PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE GIUGNO 2019 DIPENDENTI ARTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1550 emesso il 15/07/2019	36.4.20 BANCA CARIGE	€ 42.426,74 REG. PARTE PROV. N. 1034 PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1551 emesso il 15/07/2019	53.17.403 BANCA CARIGE	€ 24.000,00 REG. PARTE PROV. N. 1034 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1552 emesso il 15/07/2019	36.4.20 BANCA CARIGE	€ 351.213,83 REG. PARTE PROV. N. 1036 PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1553 emesso il 15/07/2019	53.17.403 BANCA CARIGE	€ 198.675,00 REG. PARTE PROV. N. 1036 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1554 emesso il 15/07/2019	36.4.20 BANCA CARIGE	€ 453,70 REG. PARTE PROV. N. 1037 PAGAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1555 emesso il 15/07/2019	53.17.403 BANCA CARIGE	€ 256,64 REG. PARTE PROV. N. 1037 PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MUTUO BALBONTIN I SEMESTRE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1558 emesso il 16/07/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 49,67 REG. PROV. N. 1043 SALDO FATTURA N. 8G00075960 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1559 emesso il 16/07/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 46,87 REG. PROV. N. 1044 SALDO FATT. N. 8G00123020 DEL 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1560 emesso il 16/07/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 184,32 REG. PROV. N. 1045 SALDO FATT. N. 8G00074469 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE UFFICI REG. PROV. N. 1046 SALDO FATT. N. 4220619800005484 DEL 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1561 emesso il 16/07/2019	TELECOM ITALIA SPA	€ 922,78 UFFICI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1562 emesso il 16/07/2019	52.7.112 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	€ 13,50 REG. PROV. N. 1048 CANONE CARIGE ON DEMAND MESE GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1564 emesso il 16/07/2019	52.7.112 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	€ 742,18 REG. PROV. N. 1051 COMPETENZE II TRIM.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1565 emesso il 18/07/2019	15.7.20 PROVINCIA DI SAVONA	€ 7,99 COSAP 2019 CONDOTTA INTERRATA SP 15KM 12+550 PIANO SOTTANO BORMIDA CIG Z47280A966 SALDO FATT. N. 172/2019 DEL 20/06/2019 LAVORI SU IMPIANTO ASCENSORE IN SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1566 emesso il 18/07/2019	E.S. SRL	€ 3.489,00 VIA QUINTANA 7 CIG Z7D26967D7 SALDO FATT. N. 4 DEL 18/6/2019 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1567 emesso il 18/07/2019	ARCH. C. L.	€ 2.041,37 RIQUALIFIC. ENERGETICA N. 3 FABBRICATI MILLESIMO V. MONETA 20-22-24/26 CIG Z322788139 SALDO FATT. N. 19001651 DEL 10/06/2019 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1568 emesso il 18/07/2019	I. SRL	€ 5.912,56 MONITOR QUOTA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO 1 RATA DI 3 PER SALDO QUOTA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1569 emesso il 18/07/2019	52.7.20205 CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	€ 7.603,75 CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1570 emesso il 18/07/2019	52.7.20205 CONDOMINIO VIA MAMELI 4 CARCARE COND. ANNIBALE	€ 1.068,00 QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. FACCIATA 2 RATA DI 4 PER SALDO QUOTA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1571 emesso il 18/07/2019	52.7.20205 CONDOMINIO EUROPEO VIA MARTEGIANA 2 SPOTORNO	QUOTA PER REDAZIONE CAPITOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. FACCIATE E COPERTURA € 80,03 FABBRICATO (QUOTA PER PERITO TESTA) COND. EUROPEO VICO MARTEGIANA 2 QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI ACQUE METEORICHE 2 RATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1572 emesso il 18/07/2019	52.7.20205 CONDOMINIO VIA TURATI 19-21-23-25-27	€ 305,60 SALDO CONDOMINIO VIA TURATI 27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1573 emesso il 18/07/2019	52.7.20205 CONDOMINIO VIA MAMELI 4 CARCARE COND. ANNIBALE	QUOTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA 1 RATA DI 4 PER SALDO QUOTA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1574 emesso il 18/07/2019	52.7.20105 CONDOMINIO AMBROGIO PZZA S. GIUSEPPE 4-7 CENGIO	€ 1.070,87 CONDOMINIO V. MAMELI 4 COND. ANNIBALE CARCARE QUOTA CONDOMINIALE A CARICO ARTE PER ALLOGGI DI PROPRIETA` COND. AMBROGIO IN CENGIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1575 emesso il 18/07/2019	52.7.20105 CONDOMINIO SAN SEBASTIANO TOVO SAN GIACOMO BARDINO	€ 1.843,16 P.ZZA S. GIUSEPPE 4-7 AMM.NE PROGRAMMA DI MEISTRO M QUOTE BILANCIO ORDINARIO PER N. 2 ALLOGGI PROPR.TA ARTE CONSUNTIVO 2018 E PREV. 2019 € 258,10 CONDOMINIO SAN SEBASTIANO TOVO SAN GIACOMO BARDINO AMM.RE STUDIO M.-F.

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1576 emesso il 18/07/2019	52.7.20105 CONDOMINIO VIA GIOTTO 5 ALBENGA	QUOTA SPESE ORDINARIE A CARICO ARTE PER N. 3 ALLOGGI DI PROPRIETA` LOCATI SALDO CONSUNTIVO 17/18 E PREVENTIVO 18/19 CONDOMINIO GESCAL V. GIOTTO 5 ALBENGA AMM.RE € 838,18 RAG. R. P.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1577 emesso il 18/07/2019	15.7.20 IMPRESA A. G.	LAVORO DI STASATURA SCARICO PER ACQUE METEORICHE NEL FABBRICATO ARTE V. BUGLIO 18 CAIRO M.TTE FATTURA GIA` RENDICONTATA DAL PREC. AMMIN. PROGRAMMATA E QUINDI GIA` € 1.708,00 RIPARTITA AGLI ASSEGNAT.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1578 emesso il 23/07/2019	ARCH. A. P.	CIG Z5C26702FA ACCONTO 1^ RATA COORDINATORE SICUREZZA QUILIANO V. BERTOLOTTO 4-5 € 2.569,82 FONDI FERS
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1579 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 634 SALDO FATT. N. 096241200256018 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 420,80 ELETTRICA CONDOMINIO V. MAGNANO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1580 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 635 SALDO FATT. N. 096241200251619 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 219,61 ELETTRICA CONDOMINIO V. MAGNANO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1581 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 636 SALDO FATT. N. 096241200247218 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 219,09 ELETTRICA CONDOMINIO V. MAGNANO 21 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1582 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 637 SALDO FATT. N. 096241200256419 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 218,28 ELETTRICA CONDOMINIO V. MAGNANO 23 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1583 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 638 SALDO FATT. N. 091381900240219 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 97,76 ELETTRICA CONDOMINIO V. NAVA SN CERIALE SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1584 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 639 SALDO FATT. N. 096420541086027 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 473,06 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 52 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1585 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 640 SALDO FATT. N. 096420541076027 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 364,35 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 62 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1586 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 641 SALDO FATT. N. 097580200272025 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 280,44 ELETTRICA CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1587 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 642 SALDO FATT. N. 096331060441217 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 69 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1588 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 643 SALDO FATT. N. 097940260438835 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 89,23 ELETTRICA CONDOMINIO LOC. PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1589 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 644 SALDO FATT. N. 097940221440238 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 85,68 ELETTRICA CONDOMINIO LOC. PIANO SOTTANO 29 BORMIDA SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1590 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 649 SALDO FATT. N. 096421500823411 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 202,07 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 23 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1591 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 650 SALDO FATT. N. 096421500813625 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 497,66 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1592 emesso il 23/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 651 SALDO FATT. N. 096421500813211 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 99,39 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1593 emesso il 24/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PAGAMENTO FATT. 096690560327235 DEL 27/06/19 MAGGIO 2019 CENTRALE TERMICA SAVONA € 440,37 VIA FIUME 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1594 emesso il 24/07/2019	ENEL ENERGIA SPA	€ 29,34 PAGAMENTO BOLLETTA 003041848246 DEL 7/7/2019 GIUGNO 2019 SAVONA VIA MONGRIFONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1595 emesso il 24/07/2019	15.7.20 M. A. SRL	€ 52,80 CIG Z69275EC81 FATT. 260 DEL 13/03/2019 COND. SC. H V. VIVERI 2 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1596 emesso il 24/07/2019	DA B. R. SNC	CIG ZFA294DB9D FATT. 259 DEL 04/07/2019 CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AGLI IMPIANTI € 2.270,00 TERMICI GESTITE DA ARTE ANNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1597 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 170,50 CIG Z1F286FB2D FATT. 568 DEL 12/06/19 COND. SAVONA VIA BRESCIANA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1598 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 203,50 CIG Z3128A0A85 FATT. 569 DEL 12/06/19 LAVORI C/O COND. SAVONA VIA QUINTANA 15
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1599 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 247,50 CIG. Z9A275DC4C FATT. 317 DEL 20/03/2019 LAVORI C/O COND. SAVONA VIA AGLIETTO 42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1600 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z1F27505C2 FATT. 316 DEL 20/03/2019 FATT. 316 DEL 20/03/2019 INTERVENTO C/O COND. € 379,50 SAVONA V. BRESCIANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1601 emesso il 24/07/2019	15.7.20 DITTA B. SRL	€ 99,00 CIG ZD728EA6A5 FATT. 710 DEL 04/07/2019 INTERVENTO C/O COND. QUILIANO V. AJDOUSCINA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1602 emesso il 24/07/2019	A. MANZONI SPA	CIG Z4C286F6A3 FATT. AMC100006562352019 DEL 13/06/2019 PUBBLICITA` AVVISO N. 3 SELEZIONI € 494,64 ESTERNE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1603 emesso il 24/07/2019	D. P. S. SRL	€ 1.264,59 CIG ZCF287EFB0 FATT. 3001000529 DEL 11/06/19 ASSISTENZA MANUTENZIONE FOLIUM

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1604 emesso il 24/07/2019	S.DI B. DI R. C. SAS	CIG Z60287B942 FATT. 2/PA DEL 07/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI UFFICI € 500,00 ANNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1605 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 396,00 CIG ZE7281801B FATT. 598 DEL 04/07/2019 INTERVENTO C/O COND. SAVONA VIA MOIZO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1606 emesso il 24/07/2019	15.7.20 M. A. SRL	€ 374,00 CIG Z2228EC42 FATT. 688 DEL 09/07/2019 INTERVENTO C/O COND. ALBENGA VIA VIVERI 16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1607 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 126,50 CIG. Z7F28D6FA6 FATT. 672 DEL 15/07/2019 INTERVENTO C/O COND. VIA MACIOCIO 7 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1608 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 522,50 CIG Z6028F632D FATT. 674 DEL 15/07/2019 INTERVENTO C/O COND. SAVONA VIA AGLIETTO 42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1609 emesso il 24/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 121,00 CIG. ZF128EBE52 FATT. 673 DEL 15/07/2019 INTERVENTO C/O COND. SAVONA VIA BRUZZONE 4 PAGAMENTO FATT. 2019/0/0187219 DEL 25/06/2019 CHIUSURA CONTRATTO SAVONA VIA ISTRIA € 0,79 1A/6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1610 emesso il 24/07/2019	IRETI SPA	REG. PROV. N. 652 SALDO FATTURA N. 096421500812811 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1611 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 50,84 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1612 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 653 SALDO FATTURA N. 096421500800411 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1613 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 216,48 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 17 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1614 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 654 SALDO FATTURA N. 096421360448438 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1615 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 225,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. MACIOCIO 11 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1616 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 655 SALDO FATTURA N. 096421360438626 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1617 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 168,25 ELETTRICA CONDOMINIO V. MACIOCIO 9 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1618 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 656 SALDO FATTURA N. 096421360428835 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1619 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 220,81 ELETTRICA CONDOMINIO V. MACIOCIO 7 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1620 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 657 SALDO FATTURA N. 096331080809622 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1621 emesso il 24/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 217,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 35 SV PERIODO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1622 emesso il 25/07/2019	A. SRL	REG. PROV. N. 658 SALDO FATTURA N. 096331060842413 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1623 emesso il 25/07/2019	IMPRESA M. PONTEGGI SRL	€ 295,13 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 48 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1624 emesso il 25/07/2019	IMPRESA T.E.	REG. PROV. N. 659 SALDO FATTURA N. 096331060809013 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1625 emesso il 25/07/2019	52.7.20107 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	€ 289,75 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 40 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1626 emesso il 25/07/2019	36.14.70 DITTA O.EX S. C. SRL	REG. PROV. N. 660 SALDO FATTURA N. 096331060800814 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1627 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 120,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 38 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1628 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 661 SALDO FATTURA N. 096331060800413 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1629 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 291,86 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 38 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1630 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 662 SALDO FATTURA N. 096331060400413 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1631 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 238,00 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1632 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	CIG 7639908B84 CUP E16B18000330007 QUOTA PARTE SAL N. 2 FATT. 44 DEL 12/07/19 LAVORI € 60.410,11 QUILIANO V. BERLOLOTTO 4-5 RIF. DM 16/02/16 CIG 76399908B84 CUP E16B18000330007 QUOTA PARTE SAL N. 2 IMPRESA A. - FATT. 54/2019 SUBAPPALTO IMPRESA M. PONTEGGI- LAVORI QUILIANO V. BERLOLOTTO 4-5 FONDI FERS RIF. D.M. € 11.000,00 16/02/16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1624 emesso il 25/07/2019	IMPRESA T.E.	CIG 76399908B84 CUP E16B18000330007 QUOTA PARTE SAL N. 2 IMPRESA A. - FATT. 21-24/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1625 emesso il 25/07/2019	52.7.20107 COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE	€ 26.625,66 SUBAPPALTO IMPRESA T. E.- LAVORI QUILIANO V. BERLOLOTTO 4-5 FONDI FERS RIF. D.M. 16/02/16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1626 emesso il 25/07/2019	36.14.70 DITTA O.EX S. C. SRL	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 14703 DA ADDEBITARE AD ASSEGNATARIO RESIDENTE A € 20,36 CAIRO M.TTE E AD EX ASSEGNATARIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1627 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	RIMBORSO INTERESSI LEGALI SU SOMME DOVUTE PER SALDO LOCALE SITO IN SAVONA VIA € 46,14 QUINTANA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1628 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 663 SALDO FATT. N 096330720818813 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1629 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 263,30 ELETTRICA CONDOMINIO V. CHIAPPINO 14 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1630 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 664 SALDO FATT. N 096330720809813 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1631 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	€ 261,31 ELETTRICA CONDOMINIO V. CHIAPPINO 12 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1632 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 665 SALDO FATT. N 096330720800835 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
		€ 176,05 ELETTRICA CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
		REG. PROV. N. 666 SALDO FATT. N 096330720800413 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
		€ 268,60 ELETTRICA CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
		REG. PROV. N. 667 SALDO FATT. N 096240701012226 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
		€ 218,55 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 17 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
		REG. PROV. N. 668 SALDO FATT. N 096240701005215 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA
		€ 217,68 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 13 SV PERIODO MARZO APRILE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1633 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 669 SALDO FATT. N 096242500672025 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 469,31 ELETTRICA CONDOMINIO V. QUINTANA 15 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1634 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 670 SALDO FATT. N 096240700655435 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 523,50 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1635 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 671 SALDO FATT. N 096240700655226 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 636,69 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1636 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 672 SALDO FATT. N 096240700654825 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 535,15 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 22 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1637 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 673 SALDO FATT. N 096240700452025 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 231,84 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 55 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1638 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 674 SALDO FATT. N 096240700442825 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 257,92 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 53 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1639 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 675 SALDO FATT. N 096240700431825 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 286,65 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 49 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1640 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 676 SALDO FATT. N 096240700423625 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 251,38 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 47 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1641 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 677 SALDO FATT. N 096240700413825 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 279,60 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 41 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1642 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 678 SALDO FATT. N 096240700405625 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 963,82 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 39 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1643 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 679 SALDO FATT. N 096240700405225 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 283,70 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 39 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1644 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 680 SALDO FATT. N 096240700272045 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 286,07 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 27 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1645 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 681 SALDO FATT. N 096240700271824 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 236,34 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 27 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1646 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 682 SALDO FATT. N 096240700263224 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 219,12 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 25 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1647 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 683 SALDO FATT. N 096240320214631 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 59,32 ELETTRICA CONDOMINIO V. NATARELLA 7 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1648 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 684 SALDO FATT. N 097580200278025 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 287,71 ELETTRICA CONDOMINIO V. CAVIGLIA 22 B VADO LIGURE PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1649 emesso il 25/07/2019	S. SRL	CIG Z3426BD75A FATT. 64 DEL 29/04/2019 CONTRATTO SUPPORTO E MANUTENZIONE SOFTWARE € 9.881,00 SUITE IN CASA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1650 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 685 SALDO FATT. N 096420541086325 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 121,85 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 52 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1651 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 686 SALDO FATT. N 096420541076116 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 132,86 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 62 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1652 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 687 SALDO FATT. N 090640500817612 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 57,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. CAVE 20 BARDINETO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1653 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 688 SALDO FATT. N 094350880466625 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 85,36 ELETTRICA CONDOMINIO V. LORETO 128 ALASSIO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1654 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 689 SALDO FATT. N 094350880465225 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 297,06 ELETTRICA CONDOMINIO V. LORETO 128 C ALASSIO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1655 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 690 SALDO FATT. N 094350880462825 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 309,20 ELETTRICA CONDOMINIO V. LORETO 130 B ALASSIO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1656 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 691 SALDO FATT. N 094350880460225 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 321,14 ELETTRICA CONDOMINIO V. LORETO 130 A ALASSIO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1657 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 692 SALDO FATT. N 096420540654027 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 98,03 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 94 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1658 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 693 SALDO FATT. N 098020821246013 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 260,68 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 14 B CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MARZO APRILE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1659 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 694 SALDO FATT. N 098020821241013 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 260,59 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 12 A CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1660 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 695 SALDO FATT. N 096331060456616 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,55 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 75 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1661 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 696 SALDO FATT. N 096331060453217 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 247,55 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 73 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1662 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 697 SALDO FATT. N 096331060446222 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 180,43 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 71 SV PERIODO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1663 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 698 SALDO FATT. N 096331060445818 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 70,58 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 71 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1664 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 699 SALDO FATT. N 096240701020026 DEL 05/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 230,35 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRESCIANA 21 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1665 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 701 SALDO FATT. N 2019/0/0067447 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 218,00 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO ACCONTO 19/11/2018-08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1666 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 702 SALDO FATT. N 2019/0/0067448 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 436,00 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO ACCONTO 19/11/2018-08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1667 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 704 SALDO FATT. N 2019/0/0067483 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 613,00 CONDOMINIO V. BERTOLOTTO 6 QUILIANO ACCONTO 07/11/2018-08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1668 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 705 SALDO FATT. N 2019/0/0067671 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 219,00 CONDOMINIO V. VALLETTA ROSSA 1 A QUILIANO ACCONTO 14/11/2018-08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1669 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 706 SALDO FATT. N 2019/0/0065409 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 1.052,00 CONDOMINIO V. GIURIA P. 3 SV ACCONTO 22/11/2018-08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1670 emesso il 25/07/2019	15.7.20 IRETI SPA	REG. PROV. N. 707 SALDO FATT. N 2019/0/0064604 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO V. GERVASIO 13/39 ALBISOLA SUP. SV CONGUAGLIO + ACCONTO 15/10/2018-08/03/2019 € 717,00
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1671 emesso il 25/07/2019	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 708 SALDO FATT. N 3026272064 DEL 12/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 225,19 CONDOMINIO V. VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1672 emesso il 25/07/2019	15.7.20 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 709 SALDO FATT. N 090530680251026 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,95 ELETTRICA CONDOMINIO V. PROVINCIALE 62 T BALESTRINO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1673 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 371 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1237142268 REGISTRAZIONE € 69,74 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1674 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 598 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265603561 REGISTRAZIONE € 400,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1675 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 599 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265601466 REGISTRAZIONE € 134,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1676 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 600 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265582765 REGISTRAZIONE € 493,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1677 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 601 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265581569 REGISTRAZIONE € 618,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1678 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 602 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265459360 REGISTRAZIONE € 134,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1679 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 603 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265541969 REGISTRAZIONE € 67,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1680 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 604 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265525368 REGISTRAZIONE € 67,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1681 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 605 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265510667 REGISTRAZIONE € 67,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1682 emesso il 25/07/2019	52.14.501 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 606 ADDEBITO TRIBUTI F23/F24 CODICE ATTO 1265585362 REGISTRAZIONE € 413,00 CONTRATTI LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1683 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIGZEB29040F8 FATT. 443 DEL 07/05/2019 CANONE MANUTENZIONE 2019 SAVONA VIA QUINTANA € 736,44 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1684 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIGZEB29040F8 FATT. 440 DEL 07/05/2019 CANONE MANUTENZIONE 2019 SAVONA VIA QUINTANA € 736,44 5

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1685 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIGZEB29040F8 FATT. 439 DEL 07/05/2019 CANONE MANUTENZIONE 2019 SAVONA VIA QUINTANA € 736,44 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1686 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z2928C53AA FATT. 466 DEL 07/05/2019 CANONE MANUTENZIONE 2019 SAVONA VIA DON € 481,80 MINZONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1687 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 121,00 CIG Z0D27C313F FATT. 511 DEL 17/05/2019 INTERVENTO COND. SAVONA V. MOIZO 23 CIG Z5028C584B FATT. 468 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. CAIRO € 534,60 M.TTE V. BUGLIO 18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1688 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z3928C57FA FATT. 445 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 645,12 VIA MOIZO 23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1689 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z3928C57FA FATT. 459 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 528,00 VIA MOIZO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1690 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6428C57CD FATT. 471 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 886,80 VIA AGLIETTO 42
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1691 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 458 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRESCIANA 55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1692 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 457 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRESCIANA 53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1693 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 456 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRESCIANA 49
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1694 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 455 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 618,72 VIA BRESCIANA 47
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1695 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 454 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRESCIANA 41
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1696 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z7B28C5723 FATT. 453 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRESCIANA 39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1697 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z4328C56C0 FATT. 452 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 631,92 VIA BRESCIANA 27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1698 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z4328C56C0 FATT. 451 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 631,92 VIA BRESCIANA 25
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1699 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z8E28C5565 FATT. 448 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 617,28 VIA BRESCIANA 21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1700 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z8E28C5565 FATT. 447 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 514,80 VIA BRESCIANA 17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1701 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z8E28C5565 FATT. 446 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 514,80 VIA BRESCIANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1702 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG ZEB28C54F8 FATT. 462 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 514,80 VIA GNOCCHI VIANI 48
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1703 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG ZEB28C54F8 FATT. 461 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 514,80 VIA GNOCCHI VIANI 40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1704 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG ZEB28C54F8 FATT. 460 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 514,80 VIA GNOCCHI VIANI 38
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1705 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 465 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 618,72 VIA BRUZZONE 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1706 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 464 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRUZZONE 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1707 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 437 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 631,92 VIA BRUZZONE 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1708 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 463 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 501,60 VIA BRUZZONE 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1709 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 438 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 697,92 VIA BRUZZONE 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1710 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z6728C54B0 FATT. 444 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 574,20 VIA BRUZZONE 1
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1711 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z2428C5447 FATT. 470 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. CARCARE € 501,60 VIA DEI GAGGIONI 46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1712 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1713 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z2428C5447 FATT. 469 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. CARCARE € 501,60 VIA DEI GAGGIONI 34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1714 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z2928C53AA FATT. 436 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 585,72 VIA MACIOCIO 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1715 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	CIG Z2928C53AA FATT. 435 DEL 7/05/2019 CANONE MANUTENZIONE ANNO 2019 COND. SAVONA € 468,60 VIA MACIOCIO 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1716 emesso il 29/07/2019	15.7.20 ECO CERTIFICAZIONI SPA	CIG Z48290084A FATT. 19-19661 DEL 10/06/2019 VERIFICA PERIODICA IMP. SAVONA VIA MACIOCIO € 139,08 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1717 emesso il 29/07/2019	15.7.20 R. SNC	€ 236,50 CIG. Z61278C0E0 FATT. 587 DEL 19/06/19 COND. SAVONA V. GNOCCHI VIANI 40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1718 emesso il 29/07/2019	15.7.20 KONE SPA	€ 534,60 CIG. ZC928A0B4A FATT. 0094043215 DEL 12/06/19 COND. SAVONA V. PIA 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1719 emesso il 29/07/2019	15.7.20 O. S. SRL	CIG ZE32902457 FATT. 3FC19017810 DEL 13/06/19 INTERVENTO ASCENSORE SAVONA VIA MILANO € 200,20 11 SC. E
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1720 emesso il 29/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337149 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 75,59 SAVONA VIA ROVEDA 1-3 PDR 00881406189280 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1721 emesso il 29/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337140 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA VIA € 1.110,25 FONTANASSA 13-17 V. COMOTTO 2-4-6 SAVONA PDR 00881401722721 MAGGIO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1722 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337134 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA V. 2 € 615,61 GIUGNO 16 CENGIO PDR 01611522001907 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1723 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337133 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA V. € 811,03 MONETA 24-26 MILLESIMO PDR 01611520000464 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1724 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337132 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 118,13 SAVONA V. AGLIETTO 90 PDR 00881406892859 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1725 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337139 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 4.411,51 SAVONA VIA FIUME 4 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1726 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337141 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 40,59 SAVONA VIA MOIZO 19 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1727 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337142 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 426,36 SAVONA VIA VIANI 63 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1728 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337150 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 49,50 SAVONA VIA VIANI 38-40 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1729 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337143 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 38,22 SAVONA VIA BRESCIANA 22 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1730 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337144 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 550,56 SAVONA VIA BRESCIANA 25-27 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1731 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337146 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 728,05 SAVONA VIA BRUZZONE 1-11 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1732 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337147 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA VADO € 230,28 LIGURE V. CADUTI PER LA LIBERTA` 35 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1733 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337148 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 2.783,10 SAVONA VIA BRESCIANA 39-55 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1734 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337127 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA VADO € 108,72 LIGURE V. PERTINACE 6B MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1735 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337128 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 231,97 QUILIANO CONTRADA SAN PIETRO MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1736 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337129 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA CAIRO € 342,88 M.TTE V. RECOARO 21 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1737 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337130 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 224,22 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1738 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337131 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 76,18 QUILIANO VIA BERTOLOTTA 4 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1739 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337135 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA LOANO € 38,22 VIA DELLE FORNACI 17 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1740 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337136 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 38,22 ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 4-34 MAGGIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1741 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337137 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 797,16 SAVONA VIA ROMAGNOLI 29 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1742 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337138 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA VADO € 613,44 LIGURE V. CAVIGLIA 20-22 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1743 emesso il 30/07/2019	E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901337145 DEL 20/06/2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA € 39,97 QUILIANO V. BERTOLOTTI 6 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1744 emesso il 30/07/2019	15.7.20 ENEL ENERGIA SPA	€ 69,67 BOLLETTA MAGGIO GIUGNO 2019 CAIRO M.TTE V. BUGLIO 18 FATT. 3041990592 DEL 7/7/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1745 emesso il 30/07/2019	15.7.20 A. SRL	€ 457,50 FATT. 419 DEL 30/06/19 PULIZIA II TRIMESTRE 2019 SAVONA V. QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1746 emesso il 30/07/2019	15.7.20 A. SRL	€ 457,50 FATT. 426 DEL 30/06/19 PULIZIA II TRIMESTRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1747 emesso il 30/07/2019	15.7.20 A. SRL	€ 329,40 FATT. 420 DEL 30/06/19 PULIZIA II TRIMESTRE 2019 SAVONA VIA QUINTANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1748 emesso il 01/08/2019	36.6.70000300 S. SRL	CIG 681551768C CIG DERIVATO 698233551E LIQUIDAZIONE FINALE 0,50% SULL'IMPORTO NETTO € 11,85 DELLE FATTURE EMESSE 01/04/17 31/03/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1749 emesso il 01/08/2019	MIPS INFORMATICA SPA	CIG ZB614A6DF9 PAGAMENTO FATT. 002786-2839 DEL 2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE € 336,20 01/04/2019 30/06/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1749 emesso il 01/08/2019	MIPS INFORMATICA SPA	CIG ZB614A6DF9 PAGAMENTO FATT. 002786-2839 DEL 2019 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE € 314,92 01/04/2019 30/06/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1750 emesso il 01/08/2019	36.6.70000331 D. P. S. SRL	€ 1.600,00 CIG Z0B2113350 FATT. 3011000324 DEL 31/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1751 emesso il 01/08/2019	0.0.0 R. SNC	€ 598,92 CIG Z2928C53AA FATT. 467/19 CANONE MANUTENZIONE SAVONA VIA MACIOCIO 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1752 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SINDACATO CISL FP	€ 60,58 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1753 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SINDACATO CGIL FP	€ 18,30 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1754 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 710 SALDO FATT. N. 093081020210227 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 57,13 ELETTRICA CONDOMINIO V. NIEVO 4 FINALE L. MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1755 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 711 SALDO FATT. N. 096690560323424 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 260,34 ELETTRICA CONDOMINIO V. FIUME 4 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1756 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 713 SALDO FATT. N. 096421500812412 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 196,20 ELETTRICA CONDOMINIO V. MOIZO 19 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1757 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 714 SALDO FATT. N. 096331060410013 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 257,13 ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 65 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1758 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 740 SALDO FATT. N. 098022604230624 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 65,55 ELETTRICA CONDOMINIO V. OSPEDALE 42 CAIRO M.TTE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1759 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 741 SALDO FATT. N. 098020362564629 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. MADONNA DEL BOSCO 9 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO APRILE € 72,43 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1760 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 742 SALDO FATT. N. 096690980810024 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 226,52 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 13 M SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1761 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 743 SALDO FATT. N. 096690980804824 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 286,31 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 L SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1762 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 744 SALDO FATT. N. 096690980800424 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 267,57 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 I SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1763 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 745 SALDO FATT. N. 096690980616824 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 238,11 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 H SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1764 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 746 SALDO FATT. N. 096690980611224 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 239,86 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 G SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1765 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 747 SALDO FATT. N. 096690980600424 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 250,78 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 E SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1766 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 748 SALDO FATT. N. 096690980423025 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 128,54 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 -13 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1767 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 749 SALDO FATT. N. 096690980418424 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 255,02 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 C SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1768 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 750 SALDO FATT. N. 096690980414024 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 322,71 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 B SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1769 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 751 SALDO FATT. N. 096690980409225 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 231,98 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 A SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1770 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 752 SALDO FATT. N. 096420540618242 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 34,97 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 42 SV PERIODO APRILE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1771 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 753 SALDO FATT. N. 095802000405015 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,29 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1772 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 754 SALDO FATT. N. 095802000402235 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 57,02 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 11 QUILIANO SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1773 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 755 SALDO FATT. N. 098020822808214 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 87 SG CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 79,24 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1774 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 763 SALDO FATT. N. 090011160264026 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 286,48 ELETTRICA CONDOMINIO REG. RUSINEO 13 SG ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1775 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 765 SALDO FATT. N. 090220570242426 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,34 ELETTRICA CONDOMINIO V. VIVERI 2/16 B D SG ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1776 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 766 SALDO FATT. N. 090320300221236 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 95,00 ELETTRICA CONDOMINIO V. PARTIGIANI 10 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1777 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 767 SALDO FATT. N. 090220600227825 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 70,72 ELETTRICA CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 8 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1778 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 768 SALDO FATT. N. 090220600224844 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 62,79 ELETTRICA CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 6 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1779 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 769 SALDO FATT. N. 090011820436011 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 89,08 ELETTRICA CONDOMINIO V. CIAMBELLINO 19 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1780 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 770 SALDO FATT. N. 090011820429611 DEL 03/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 78,70 ELETTRICA CONDOMINIO V. CIAMBELLINO 19 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1781 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 773 SALDO FATT. N. 098020822808018 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 314,19 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 87 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1782 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 774 SALDO FATT. N. 097670440609426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 64,23 ELETTRICA CONDOMINIO V. S.G. BOSCO 32 VARAZZE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1783 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 775 SALDO FATT. N. 097670440600414 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 52,69 ELETTRICA CONDOMINIO V. S.G. BOSCO 30 VARAZZE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1784 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 776 SALDO FATT. N. 096781861418236 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 257,66 ELETTRICA CONDOMINIO V. GIURIA 3 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1785 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 777 SALDO FATT. N. 096690980604824 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 242,55 ELETTRICA CONDOMINIO V. MILANO 11 F SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1786 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 778 SALDO FATT. N. 096690840233124 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 395,23 ELETTRICA CONDOMINIO V. ISTRIA 1 C SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1787 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 779 SALDO FATT. N. 096690840221424 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 307,98 ELETTRICA CONDOMINIO V. ISTRIA 1 B2 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1788 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 780 SALDO FATT. N. 096690840216424 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 121,11 ELETTRICA CONDOMINIO V. ISTRIA 1 B1 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1789 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 781 SALDO FATT. N. 096690840216024 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 340,08 ELETTRICA CONDOMINIO V. ISTRIA 1 B1 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1790 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 782 SALDO FATT. N. 096690840202024 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 326,23 ELETTRICA CONDOMINIO V. ISTRIA 1 A SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1791 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 783 SALDO FATT. N. 096510720467611 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 259,86 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRUZZONE 11 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1792 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 784 SALDO FATT. N. 096510720449611 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 266,66 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRUZZONE 7 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1793 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 785 SALDO FATT. N. 096510720437236 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 504,09 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRUZZONE 5 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1794 emesso il 05/08/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 786 SALDO FATT. N. 096510720436811 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 244,01 ELETTRICA CONDOMINIO V. BRUZZONE 5 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1795 emesso il 09/08/2019	36.6.20040664 MIPS INFORMATICA SPA	CIG ZB614A6DF9 FATT. 003018 DEL 09/07/19 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE L7L5310560 € 462,00 PERIODO 1/7/19 30/09/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1796 emesso il 09/08/2019	36.6.70000215 E. SRL	CIG Z0228B2BD6 FATT. 818 DEL 24/06/19 SERVIZIO DI PUBBLICITA' VENDITA E LOCAZIONI IMMOBILI € 1.141,20 EX BALBOTIN
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1797 emesso il 09/08/2019	36.6.70000285 DOTT.SSA M. D.	€ 2.279,97 FATT. 60 DEL 19/07/19 COMPENSO REVISORE UNICO 1^ SEMESTRE 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1798 emesso il 09/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO TORRE B	€ 9.356,90 SALDO QUOTA A CARICO ARTE PREVENTIVO 2019 CONDOMINIO TORRE B P.ZZA GARELLI 4 SAVONA CIG 58621639EF FATT. V1/0005048 DEL 15/07/2019 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 PULIZIA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1799 emesso il 09/08/2019	36.6.70000008 CNS	€ 23.141,02 IMMOBILI GESTITI DALL'ENTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1800 emesso il 09/08/2019	36.6.70000008 CNS	€ 1.949,06 CIG 58621639EF FATT. V1/0005049 DEL 15/07/19 PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1801 emesso il 09/08/2019	0.0.0 DIPENDENTE ARTE	€ 250,00 RIMBORSO ISCRIZIONE QUOTA ORDINE AVVOCATI DI SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1802 emesso il 09/08/2019	0.0.0 COMUNE DI ALBENGA	€ 20,36 RIMBORSO SPESE NOTIFICA DIFFIDA INOLTRATA ALBENGA V. VIVERI CIG ZD91DCC069 FATT. 443/O DEL 30/06/19 PERIODO 01/04/19 AL 31/03/19 SERVIZIO ASSISTENZA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1803 emesso il 09/08/2019	36.6.70000066 IT S. SRL	€ 1.600,00 INFORMATICA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1804 emesso il 09/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIGURE	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO TERMICO COND. VIA € 3.297,25 SANDA 20-22 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1805 emesso il 09/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIGURE	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CIRCOLATORE GEMELLARE CENTRALE € 1.741,67 TERMICA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1806 emesso il 09/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA FOSCOLO LOANO	QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE NUOVO CANCELLO SCORREVOLE 1^ € 382,29 RATA CIG ZAE20A6DA8 FATT. 7/PA DEL 29/07/19 INDENNITA' ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1807 emesso il 09/08/2019	36.6.20002265 P. P.	€ 4.008,00 1^ SEMESTRE 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1808 emesso il 09/08/2019	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 18,96 CIG Z5326FCBB5 FATT. 2B19006553 DEL 20/07/19 NUMERO VERDE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1809 emesso il 09/08/2019	ARTE	€ 990,00 REINTEGRO FONDO CASSA CIG ZAD28A0A9B SALDO FATT. N. 753/19 DEL 26/7/19 INTERVENTO SU IMPIANTO V. DEI GAGGIONI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1810 emesso il 13/08/2019	0.0.0 R. SNC	€ 170,50 46 CARCARE CIG Z22290F716 SALDO FATT. N. 751/19 DEL 26/7/19 INTERVENTO SU IMPIANTO ASCENSORE V.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1811 emesso il 13/08/2019	0.0.0 R. SNC	€ 126,50 BRUZZONE 1 SV CIG Z422269B45 SALDO FATT. N. 3FO19079049 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1812 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 11/E SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z9F22694F6 SALDO FATT. N. 3FO19079561 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1813 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 764,35 ASCENSORE V. MOIZO 17 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZAF2269655 SALDO FATT. N. 3FO19079281 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1814 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 509,59 ASCENSORE V. BUGLIO 85 CAIRO M.TTE SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZF222697B9 SALDO FATT. N. 3FO19079283 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1815 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 509,59 ASCENSORE V. BUGLIO 87 CAIRO M.TTE SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z4A2276571 SALDO FATT. N. 3FO19079047 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1816 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 11/G SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z3D226DD93 SALDO FATT. N. 3FO19079046 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1817 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 13/H SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z47226DE4F SALDO FATT. N. 3FO19079054 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1818 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 13/I SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZDC226DF40 SALDO FATT. N. 3FO19079045 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1819 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 13/L SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z96226DFFE SALDO FATT. N. 3FO19079044 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1820 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 ASCENSORE V. MILANO 13/M SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z4C226971A SALDO FATT. N. 3FO19079282 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1821 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 509,59 ASCENSORE V. BUGLIO 73 CAIRO MONTENOTTE SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZB92276301 SALDO FATT. N. 3FO19079479 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1822 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 1.417,48 ASCENSORE V. MARCO POLO 64-66 S.LAZZARO 73 ANDORA SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZA322763F0 SALDO FATT. N. 3FO19079519 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1823 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 548,66 ASCENSORE V. CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZD8227647F SALDO FATT. N. 3FO19079520 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1824 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 548,66 ASCENSORE V. CAVIGLIA 22 VADO LIGURE SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z942275AFE SALDO FATT. N. 3FO19079541 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1825 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 323,80 ASCENSORE V. ROMAGNOLI 29 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG ZC62275DAF SALDO FATT. N. 3FO19079540 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1826 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 323,80 ASCENSORE V. ROMAGNOLI 31 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019 CIG Z5A2275DFD SALDO FATT. N. 3FO19079539 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1827 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 323,80 ASCENSORE V. ROMAGNOLI 33 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1828 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZCD2275E97 SALDO FATT. N. 3FO19079538 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 323,80 ASCENSORE V. ROMAGNOLI 35 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1829 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZF42276047 SALDO FATT. N. 3FO19079537 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 323,80 ASCENSORE V. ROMAGNOLI 37 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1830 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG Z1F22698B3 SALDO FATT. N. 3FO19079052 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 861,70 ASCENSORE V. MILANO 11/A SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1831 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZEE2269996 SALDO FATT. N. 3FO19079051 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 861,70 ASCENSORE V. MILANO 11/B SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1832 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZA42269A3B SALDO FATT. N. 3FO19079050 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 861,70 ASCENSORE V. MILANO 11/C SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1833 emesso il 13/08/2019	0.0.0 O. S. SRL	CIG ZE02269AB7 SALDO FATT. N. 3FO19079053 DEL 02/07/2019 CANONE MANUTENZIONE € 861,70 ASCENSORE V. FIUME 4 SV DAL 01/07/2019-31/12/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1834 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZA3273E5C8 SALDO FATT. N. 172/1 DEL 07/08/2019 TAGLIO ERBA CONDOMINIO V. GIOTTO 3 € 322,52 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1835 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 144/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE ATUTTO IL € 138,27 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 42-44 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1836 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 143/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 219,60 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 73-75 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1837 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 147/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 624,49 12/03/2019 CONDOMINIO V. PARTIGIANI ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1838 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 142/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 219,60 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 69-71
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1839 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 129/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 793,00 12/03/2019 CONDOMINIO L.GO TISSONI 4-6-8 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1840 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 138/1 DEL 01/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 560,27 12/03/2019 CONDOMINIO V. BRUZZONE 1/11 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1841 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 140/1 DEL 01/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 671,00 12/03/2019 CONDOMINIO V. CHIAPPINO VIA GNOCCHI VIANI SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1842 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 141/1 DEL 01/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 274,70 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 38-40 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1843 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 137/1 DEL 01/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 1.098,00 12/03/2019 CONDOMINIO V. MOIZO 17-19-23 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1844 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 146/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 138,26 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 48 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1845 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 145/1 DEL 02/07/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 138,26 12/03/2019 CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 46 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1846 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 128/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 1.098,00 12/03/2019 CONDOMINIO V. ROMAGNOLI SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1847 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 127/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 963,80 12/03/2019 CONDOMINIO V. VITTIME DI BRESCIA SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1848 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 126/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 380,35 12/03/2019 CONDOMINIO V. CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1849 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 125/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 854,00 12/03/2019 CONDOMINIO V. MARCO POLO VIA S. LAZZARO ANDORA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1850 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 124/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 500,20 12/03/2019 CONDOMINIO V. DEI GAGGIONI 34- 46 CARCARE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1851 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 123/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 366,00 12/03/2019 CONDOMINIO BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO MONTENOTTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1852 emesso il 13/08/2019	0.0.0 G. SRL	CIG ZC222692A1 SALDO FATT. N. 122/1 DEL 19/06/2019 MANUTENZIONE VERDE A TUTTO IL € 1.067,50 12/03/2019 CONDOMINIO VIA BUGLIO 63/87 CAIRO MONTENOTTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1853 emesso il 20/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO COMPLESSO VIA BORRO 1-3-5 PIETRA LIGURE	ANTICIPO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO VIA BORRO 1/ PIETRA LIGURE CIFRE DA ADDEBITARE € 1.025,49 IN BOLLETTA PER IL RECUPERO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1854 emesso il 20/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1 PIETRA LIGURE	ANTICIPO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO VIA BORRO 1 PIETRA LIGURE CIFRE DA ADDEBITARE € 396,35 IN BOLLETTA PER IL RECUPERO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1855 emesso il 22/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1 PIETRA LIGURE	ANTICIPO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO V. BORRO 1 CIFRE DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER € 351,53 RECUPERO SPESE LEGALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1856 emesso il 22/08/2019	0.0.0 CONDOMINIO COMPLESSO VIA BORRO 1-3-5 PIETRA LIGURE	ANTICIPO A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO V. BORRO 1 CIFRE DA ADDEBITARE IN BOLLETTA PER € 351,53 RECUPERO SPESE LEGALI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1857 emesso il 23/08/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 12.058,00 REG. PROV. N. 1105 GIROCONTO PER PAGAMENTO F24 BOLLI VIRTUALI 2 TRIM.
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1858 emesso il 23/08/2019	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	€ 15.606,00 REG. PARTE PROV. N. 1162 PAGAMENTO STIPENDI MESE LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1859 emesso il 23/08/2019	0.0.0 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	€ 4.276,00 REG. PARTE PROV. N. 1162 PAGAMENTO COMPENSO A. U. MESE LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1860 emesso il 23/08/2019	0.0.0 DIPENDENTI ARTE SAVONA	REG. PARTE PROV. N. 1163 PAGAMENTO RETRIBUZIONE MESE LUGLIO 2019 DIPENDENTI + € 56.559,00 TIROCINIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1861 emesso il 23/08/2019	0.0.0 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI	€ 908,00 REG. PARTE PROV. N. 1163 PAGAMENTO COMPENSO COLLABORATORI MESE LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1862 emesso il 23/08/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 21.152,40 REG. PROV. N. 1234 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1863 emesso il 23/08/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 39.912,26 REG. PROV. N. 1314 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1864 emesso il 23/08/2019	AGENZIA ENTRATE	€ 22.756,01 REG. PROV. N. 1331 GIROCONTO PER PAGAMENTO F 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1865 emesso il 26/08/2019	0.0.0 DITTA B. SRL	CIG Z5322A8CD5 FATT. 746 DEL 15/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL 31/12/19 VIA € 316,80 AJDOUSCINA 5 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1866 emesso il 26/08/2019	0.0.0 DITTA B. SRL	CIG ZBA22A8D24 FATT. 745 DEL 15/07/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/7/19 AL 31/12/19 € 316,80 QUILIANO V. AJDOUSCINA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1867 emesso il 26/08/2019	0.0.0 C.I.R.A. SRL	FATT. 4687/06 DEL 29/07/19 SERVIZIO IDRICO CARCARE VIA DEI GAGGIONI 4 DALL`01/01/19 AL € 1.188,73 30/06/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1868 emesso il 26/08/2019	0.0.0 C.I.R.A. SRL	FATT. 4686/06 DEL 29/07/19 SERVIZIO IDRICO CARCARE VIA DEI GAGGIONI 46 DALL`01/01/19 AL € 835,81 30/06/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1869 emesso il 26/08/2019	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 199,17 FATT. 001942487069 DEL 08/08/19 APRILE MAGGIO 2019 SAVONA VIA QUINTANA 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1870 emesso il 26/08/2019	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 199,74 FATT. 001942487072 DEL 08/08/19 APRILE MAGGIO 2019 SAVONA VIA QUINTANA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1871 emesso il 26/08/2019	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 194,69 FATT. 001942487071 DEL 08/08/19 APRILE MAGGIO 2019 SAVONA VIA QUINTANA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1872 emesso il 26/08/2019	0.0.0 IREN MERCATO SPA	€ 198,16 FATT. 001942487070 DEL 08/08/19 APRILE MAGGIO 2019 SAVONA VIA QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1873 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZC222692A1 FATT. 29/1 DEL 2019 FATT. DAL 151/1 AL 154/1 AL NETTO DELLE N.A. 169/1-170/1 € 555,18 DEL 2019 INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI CARICO ARTE 2018/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1873 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZC222692A1 FATT. 29/1 DEL 2019 FATT. DAL 151/1 AL 154/1 AL NETTO DELLE N.A. 169/1-170/1 € 346,40 DEL 2019 INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI CARICO ARTE 2018/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1873 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZC222692A1 FATT. 29/1 DEL 2019 FATT. DAL 151/1 AL 154/1 AL NETTO DELLE N.A. 169/1-170/1 € 326,75 DEL 2019 INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI CARICO ARTE 2018/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1873 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZC222692A1 FATT. 29/1 DEL 2019 FATT. DAL 151/1 AL 154/1 AL NETTO DELLE N.A. 169/1-170/1 € 6,75 DEL 2019 INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI CARICO ARTE 2018/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1873 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZC222692A1 FATT. 29/1 DEL 2019 FATT. DAL 151/1 AL 154/1 AL NETTO DELLE N.A. 169/1-170/1 € 497,00 DEL 2019 INTERVENTI STRAORDINARI AREE VERDI CARICO ARTE 2018/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1874 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZA3273E5C8 FATT. 158/1 DEL 22/07/19 AL NETTO N.A. 171/1 DEL 2019 INTERVENTO € 265,97 STRAORDINARIO AREE VERDI CARICO ARTE ALBENGA V. GIOTTO 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1875 emesso il 27/08/2019	36.6.70000298 G. SRL	CIG ZA3273E5C8 FATT. 149/1 DEL 17/7/19 INTERVENTO STRAORDINARIO AREE VERDI CARICO ARTE € 272,97 CELLE LIGURE V. SANDA 73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1876 emesso il 30/08/2019	36.6.70000345 BRC SPA	CIG 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 4 FATT. 33PA2019 LAVORI DI € 65.587,13 MANUTENZIONE ORD. BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1877 emesso il 30/08/2019	36.6.70000345 DITTA E. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 4 FATT. 213-258 DEL 2019 DITTA E. € 1.102,50 LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1878 emesso il 30/08/2019	36.6.70000345 IMPRESA B. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 4 FATT. 1138/2019 DITTA B. LAVORI DI € 933,50 MANUTENZIONE ORD. BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1879 emesso il 30/08/2019	36.6.70000345 DITTA P. T. SRL	CIG 74761634E0 CUP E71C1700007005 QUOTA PARTE SAL N. 4 DITTA BRC FATT. 134R/EL DEL 2019 € 9.098,82 DITTA P.T. LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. BIENNIO 2018/2020
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1880 emesso il 30/08/2019	36.6.70000352 IMPRESA Z. A. SRL	CIG 7818427CD5 CUP E56B18000130007 2^ SAL FONDI FERS N. 3 FABBRICATI MILLESIMO V. € 119.863,75 MONETA 20-22-24-26 RIF DM 16/02/2016
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1881 emesso il 30/08/2019	36.6.70000355 S. M. S. I. SRL	CIG 779609444A PAG.TO FATT. VQ19002330 DEL 26/07/19 FORNITURA N. 500 BUONI PASTO € 4.200,00 DECRETO N. 16/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1882 emesso il 30/08/2019	36.6.70000223 P. F. SRL	CIG ZC827D83E8 FATT. 391 DEL 31/07/2019 SALDO INCARICO ADEGUAMENTO DEL MODELLO DI € 3.050,00 ARTE DI ORG.NE GESTIONE E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DECRETO N. 42/19

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1883 emesso il 30/08/2019	36.6.40001355 A. MANZONI & C. S.P.A.	CIG. ZF828D12C3 FATT. AMC100006579682019 DEL 31.07.2019 PUBBLICAZIONE BANDO € 762,50 BALBONTIN
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1884 emesso il 30/08/2019	36.6.70000376 IMPRESA T. G. SRL	€ 2.500,00 CIG ZAB2942877 FATT. 3/631 DEL 31/07/19 SERVIZIO PULIZIA N. 38 ALLOGGI BALBONTIN
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1885 emesso il 02/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 30,88 FATT. 3049072553 DEL 08/08/19 LUGLIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1886 emesso il 03/09/2019	0.0.0 SINDACATO CISL FP	€ 60,58 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI AGOSTO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1887 emesso il 03/09/2019	0.0.0 SINDACATO CGIL FP	€ 18,30 CONTRIBUTI SINDACATO MESE DI AGOSTO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1888 emesso il 10/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	CONGUAGLIO ACCONTO 31/1/19 8/8/19 FATT. 2019/0/0229802 DEL 19/8/19 SAVONA V. € 919,50 BRUZZONE 9 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1889 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679625/19 GIUGNO SAVONA V. VIANI 38-40
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1890 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 127,26 CIG 77972237F7 FATT. 191901679604/19 GIUGNO CAIRO M.TTE V. RECOARO 21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1891 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679618/19 GIUGNO SAVONA VIA BRESCIANA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1892 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679610/19 GIUGNO LOANO VIA DELLE FORNACI 17
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1893 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 83,86 CIG 77972237F7 FATT. 191901679614/19 GIUGNO SAVONA VIA FIUME 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1894 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 115,72 CIG 77972237F7 FATT. 191901679605/19 GIUGNO SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1895 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679617/19 GIUGNO SAVONA VIA GNOCCHI VIANI 63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1896 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 125,07 CIG 77972237F7 FATT. 191901679603/19 GIUGNO QUILIANO VIA CONTRADA SAN PIETRO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1897 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679620/19 GIUGNO QUILIANO VIA BERTOLOTTO 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1898 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679606/19 GIUGNO QUILIANO VIA BERTOLOTTO 4
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1899 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679611/19 GIUGNO ALBENGA VIA DEI PARTIGIANI 4-34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1900 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 83,86 CIG 77972237F7 FATT. 191901679612/19 GIUGNO SAVONA VIA ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1901 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 1.792,32 CIG 77972237F7 FATT. 191901679623/19 GIUGNO SAVONA VIA BRESCIANA 39-55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1902 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 357,65 CIG 77972237F7 FATT. 191901679619/19 GIUGNO SAVONA VIA BRESCIANA 25-27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1903 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 390,98 CIG 77972237F7 FATT. 191901679613/19 GIUGNO VADO LIGURE VIA CAVIGLIA 20-22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1904 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679616/19 GIUGNO SAVONA VIA MOIZO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1905 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 204,78 CIG 77972237F7 FATT. 191901679622/19 GIUGNO VADO LIGURE V. CADUTI PER LA LIBERTA` 35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1906 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 122,26 CIG 77972237F7 FATT. 191901679602/19 GIUGNO VADO LIGURE VIA PERTINACE 6B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1907 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 83,86 CIG 77972237F7 FATT. 191901679621/19 GIUGNO SAVONA VIA BRUZZONE 1-11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1908 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901679607/19 GIUGNO PDR 00881406892859 UFFICI ARTE SAVONA VIA € 36,99 AGLIETTO 90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1909 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679624/19 GIUGNO PDR 00881406189280 SAVONA VIA ROVEDA 1-3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1910 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901679608/19 GIUGNO PDR 01611520000464 MILLESIMO VIA MONETA € 269,82 24-26
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1911 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	CIG 77972237F7 FATT. 191901679615/19 GIUGNO PDR 00881401722721 SAVONA VIA € 83,86 FONTANASSA 13-17 V. COMOTTO 2-4-6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1912 emesso il 11/09/2019	36.6.70000366 DITTA E. E. SRL	€ 36,99 CIG 77972237F7 FATT. 191901679609/19 GIUGNO PDR 01611522001907 CENGIO VIA 2 GIUGNO 16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1913 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIG.	€ 1.190,69 ANTICIPO VIA SANDA 22 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1914 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIG.	€ 2.097,54 ANTICIPO VIA SANDA 22 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1915 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20-22 CELLE LIG.	€ 2.099,60 ANTICIPO VIA SANDA 22 CELLE LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1916 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SANDA 20 22 CELLE LIG.	QUOTA ARTE PER N. 15 ALLOGGI DI PROPRIETA` DI CUI 4 SFITTI SALDO CONSUNTIVO AL 30/6/18 AL € 4.000,00 NETTO PAG. MANUT.NE E ACCONTO PREV. AL 30/6/19 COND. CELLE L. V. SANDA 20-22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1917 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO PLE MORONI 37-39 SV	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO PREVENTIVO 2019 N. 10 ALLOGGI ARTE DI CUI 3 € 2.000,00 SFITTI COND. SAVONA P.LE MORONI 37-39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1918 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO PLE MORONI 31-33 SV	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E ACCONTO PREVENTIVO 2019 N. 4 ALLOGGI ARTE DI CUI 2 SFITTI € 1.864,70 COND. SAVONA P.LE MORONI 31-33
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1919 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA ISTRIA 5 SV	SALDO CONSUNTIVO ANNO 2018 E PREVENTIVO 2019 N. 3 ALLOGGI ARTE DI CUI 3 SFITTI COND. € 3.309,34 SAVONA VIA ISTRIA 5
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1920 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA ISTRIA 5 SAVONA	€ 118,57 ANTICIPO PER ASSEGNATARIO SAVONA VIA ISTRIA CESSATO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1921 emesso il 11/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA ISTRIA 5 SAVONA	€ 247,40 ANTICIPO PER ASSEGNATARIO SAVONA VIA ISTRIA CESSATO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1922 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A25955D07 FATT. 595 DEL 08/08/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 120,00 VIA MILANO 13L/ SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1923 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A25955D07 FATT. 434 DEL 10/06/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 165,00 SAVONA VIA MILANO 11A/

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1924 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A2595D07 FATT. 435 DEL 10/06/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 165,00 SAVONA VIA MILANO 11A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1925 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A2595D07 FATT. 566 DEL 23/07/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 230,00 SAVONA VIA MILANO 11G
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1926 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A2595D07 FATT. 460 DEL 19/06/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 295,00 SAVONA VIA MILANO 11B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1927 emesso il 12/09/2019	36.6.30001663 G. B. SRL	CIG Z5A2595D07 FATT. 423 DEL 06/06/19 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MODULO NEIREX € 230,00 SAVONA VIA MILANO 11G
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1928 emesso il 12/09/2019	36.6.20002062 SIS.T.E.M.I. SAS DI B. R. E C.	CIG 760287B942 FATT. 4/PA DEL 31/07/19 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI € 500,00 CONDIZIONAMENTO UFFICI SAVONA VIA AGLIETO 90 2^ VISITA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1929 emesso il 13/09/2019	36.6.20040700 STUDIO TECNICO C. E C.	CIG Z7824F12C0 FATT. 52/2019 DEL 1/4/19 ONORARI E SPESE SERV. ASS.ZA TECNICA E € 2.850,13 FORMAZIONE DIP. APRILE MAGGIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1930 emesso il 13/09/2019	36.6.20040700 STUDIO TECNICO C. E C.	CIG Z7824F12C0 FATT. 68 DEL 01/08/19 ONORARI E SPESE PER ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE € 2.850,13 DIP. IMPIANTI TERMICI GESTITI DALL'AZIENDA GIUGNO LUGLIO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1931 emesso il 13/09/2019	36.6.70000155 T. SOC. COOP. A R.L.	CIG ZC82827B93 FATT. 41 DEL 30/07/19 SERVIZIO TAGLIO VEGETAZIONE CANTIERE P.ZZA FALCONE € 1.300,00 BORSELLINO FRAZ. S. FEDELE ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1932 emesso il 13/09/2019	0.0.0 POLIZIA MUNICIPALE CITTA` DI SAVONA	VERBALE PER DISTACCO E CADUTA MATERIALE DAI BALCONI E PENSILINA VIA CUNEO 6 VIA COPELLO € 67,15 1 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1933 emesso il 13/09/2019	0.0.0 POLIZIA MUNICIPALE CITTA` DI SAVONA	€ 67,15 VERBALE PER DISTACCO E CADUTA MATERIALE DAI BALCONI VIA CHIAPPINO 10 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1934 emesso il 13/09/2019	36.6.70000266 W. K. I. SRL A SOCIO UNICO	CIG Z6C293EB5D FATT. 0054075078 DEL 30/07/19 SERVIZIO TRIENNALE BANCA DATI ON LINE IN € 1.234,23 MATERIA DI CONTABILITA` 1^ RATA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1935 emesso il 16/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 355 SALDO FATT. N. 3012723765 DEL 12/2/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 41,25 CONDOMINIO P.ZZA S. GIUSEPPE 14 CENGIO SV DICEMBRE 2018-GENNAIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1936 emesso il 16/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 608 SALDO FATT. N. 3022425173 DEL 08/4/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 40,15 CONDOMINIO P.ZZA S. GIUSEPPE 14 CENGIO SV FEBBRAIO-MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1937 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 726 SALDO FATT. N. 8G00091979 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,86 BUGLIO 73 CAIRO M.TTE SV 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/5090439
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1938 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 727 SALDO FATT. N. 8G00089433 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,78 CHIAPPINO 14 SV 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/8338157
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1939 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 728 SALDO FATT. N. 8G00091634 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 150,11 VIANI 65 SV 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/8485674
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1940 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 729 SALDO FATT. N. 8G00090093 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,78 CHIAPPINO 12 SV 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/8489097
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1941 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 730 SALDO FATT. N. 8G00074616 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,78 CADUTI PER LA LIBERTA` 25 VADO LIGURE 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1942 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 731 SALDO FATT. N. 8G00089027 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 113,94 CHIAPPINO 10 SV 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/853332
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1943 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 732 SALDO FATT. N. 8G00091959 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 113,22 CAVIGLIA 20 VADO LIGURE 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/881492
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1944 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 733 SALDO FATT. N. 8G00089650 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,78 CAVIGLIA 22 VADO LIGURE 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 019/2160478
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1945 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 734 SALDO FATT. N. 8G0091059 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 130,04 BUGLIO 85 CAIRO M.TTE 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 0195090034_x0002_
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1946 emesso il 16/09/2019	0.0.0 TELECOM SPA	REG. PROV. N. 735 SALDO FATT. N. 8G00091585 DEL 05/4/2019 TELECOM CONDOMINIO VIA € 112,96 BUGLIO 87 CAIRO M.TTE 3 BIMESTRE 2019 FEBBRAIO-MARZO 2019 0195090316
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1947 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 787 SALDO FATT. N. 096510720436426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 57,02 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1948 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 788 SALDO FATT. N. 096510720417232 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 240,52 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1/11 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1949 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 790 SALDO FATT. N. 096420320225039 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 215,81 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MINZONI 6 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1950 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 791 SALDO FATT. N. 096331080826026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 324,67 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 31 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1951 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 792 SALDO FATT. N. 096331080817826 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 400,73 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 33 SV APRILE MAGGIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1952 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 793 SALDO FATT. N. 096331080810626 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,78 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1953 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 794 SALDO FATT. N. 096331080810426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,66 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1954 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 795 SALDO FATT. N. 096331080809623 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 335,44 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 SV APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1955 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 796 SALDO FATT. N. 096331080809226 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 417,83 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1956 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 797 SALDO FATT. N. 096331080800226 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 344,21 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 37 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1957 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 798 SALDO FATT. N. 096330063200415 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 63,67 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 14 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1958 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 799 SALDO FATT. N. 096330061651415 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 53,84 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 16 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1959 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 800 SALDO FATT. N. 096330061642816 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 68,26 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1960 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 801 SALDO FATT. N. 096330061616815 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 56,38 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 20 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1961 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 802 SALDO FATT. N. 096330061608616 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 61,13 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18B SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1962 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 803 SALDO FATT. N. 096330061600415 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 54,33 ELETTRICA CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18A SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1963 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 805 SALDO FATT. N. 095802000400229 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 212,99 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 10 QUILIANO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1964 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 806 SALDO FATT. N. 095802000209026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 210,29 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 7 QUILIANO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1965 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 807 SALDO FATT. N. 095802000206026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 219,40 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 5 QUILIANO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1966 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 808 SALDO FATT. N. 095802000203025 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 214,98 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 9 QUILIANO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1967 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 809 SALDO FATT. N. 098020822806214 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 267,28 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO SN CAIRO M.TTE SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1968 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 810 SALDO FATT. N. 098020822806014 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 112,06 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 73 CAIRO M.TTE SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1969 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 811 SALDO FATT. N. 098020822805818 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 362,04 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 73 CAIRO M.TTE SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1970 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 812 SALDO FATT. N. 098020822802818 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 434,92 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 85 A CAIRO M.TTE SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1971 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 813 SALDO FATT. N. 096510140424818 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 59,08 ELETTRICA CONDOMINIO V. MINUTO 4 SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1972 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 814 SALDO FATT. N. 094561901540022 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 200,64 ELETTRICA CONDOMINIO V. S. LAZZARO 73 ANDORA SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1973 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 815 SALDO FATT. N. 094561220722121 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 103,24 ELETTRICA CONDOMINIO V. MARCO POLO 66 ANDORA SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1974 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 816 SALDO FATT. N. 094561220722022 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 207,50 ELETTRICA CONDOMINIO V. MARCO POLO 66 ANDORA SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1975 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 817 SALDO FATT. N. 094561220720122 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 57,02 ELETTRICA CONDOMINIO V. MARCO POLO 66 ANDORA SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1976 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 818 SALDO FATT. N. 094561220720022 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 204,17 ELETTRICA CONDOMINIO V. MARCO POLO 64 ANDORA SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1977 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 819 SALDO FATT. N. 093401660408414 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 63,66 ELETTRICA CONDOMINIO V. FORNACI 17 LOANO SV APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1978 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 820 SALDO FATT. N. 093401660406614 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 100,48 ELETTRICA CONDOMINIO V. FORNACI 17 LOANO SV APRILE MAGGIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1979 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 821 SALDO FATT. N. 090320300212036 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 72,26 ELETTRICA CONDOMINIO V. PARTIGIANI 24 ALBENGA APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1980 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 822 SALDO FATT. N. 090220600228026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 77,87 ELETTRICA CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 8 ALBENGA APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1981 emesso il 16/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 823 SALDO FATT. N. 090220600221827 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 63,48 ELETTRICA CONDOMINIO V. ROMAGNOLI 4 ALBENGA APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1982 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 153PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 COND. € 2.397,89 SAVONA P.LE MORONI 18A/18B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1983 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 154PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 COND. € 680,04 SAVONA VIA MILANO 11/13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1984 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 155PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 COND. € 19,29 ALBENGA VIA RUSINEO 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1985 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 156PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 COND. € 36,47 SAVONA VIA MILANO 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1986 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 157PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 504,53 QUILIANO VIA BERTELOTTO 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1987 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 158PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 CAIRO € 135,28 M.TTE VIA BUGLIO 18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1988 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 159PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 1.710,73 SAVONA VIA FONTANASSA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1989 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 160PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 135,28 SAVONA VIA BRESCIANA 27
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1990 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 161PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 168,07 SAVONA VIA NATARELLA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1991 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 162PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 101,98 SAVONA VIA MILANO 11
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1992 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 163PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 90,49 SAVONA VIA ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1993 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 164PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 630,66 SAVONA VIA DON MINZONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1994 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 165PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 36,47 SAVONA VIA MOIZO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1995 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 166PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 36,47 SAVONA VIA BRESCIANA 39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1996 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 167PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 CAIRO € 168,07 M.TTE VIA BUGLIO 14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1997 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 135PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 107,73 SAVONA VIA VITTIME DI BRESCIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1998 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 136PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 31,60 SAVONA VIA ISTRIA 1/B1
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 1999 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 137PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 68,52 SAVONA VIA MILANO 11F
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2000 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 138PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 36,47 SAVONA VIA MACIOCIO 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2001 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 139PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 61,01 SAVONA VIA DON MINZONI 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2002 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 140PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 82,15 SAVONA VIA MOIZO 23
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2003 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 141PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 CAIRO € 152,45 M.TTE VIA BUGLIO 12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2004 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 142PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 CAIRO € 106,40 M.TTE VIA RECOARO 21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2005 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 143PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 1.466,40 SAVONA VIA COMOTTO 2

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2006 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 144PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 36,47 SAVONA VIA G. VIANI 46
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2007 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 145PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 36,47 SAVONA VIA G. VIANI 65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2008 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 146PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 97,85 SAVONA VIA MOIZO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2009 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 147PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 630,51 SAVONA VIA CHIABRERA 12
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2010 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 148PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 667,78 SAVONA VIA BRESCIANA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2011 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 149PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 67,09 ALBENGA VIA RUSINEO 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2012 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 150PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 182,29 ALASSIO VIA PERA 128-130
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2013 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 151PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 1.133,52 SAVONA VIA ROMAGNOLI 29
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2014 emesso il 17/09/2019	0.0.0 BRC SPA	CIG 7476163AE0 CUP E71C17000070005 FATT. 152PR 2019 QUOTA PARTE CERTIFICATO N. 4 € 76,25 ALBENGA VIA FIUME 20
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2015 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 367/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 231,21 TERMICHE 2^ RATA COND. V. RECOARO 21 CAIRO M.TTE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2016 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 365/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 231,21 TERMICHE 2^ RATA COND. V. PERTINACE 6 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2017 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 364/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 240,32 TERMICHE 2^ RATA COND. V. CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2018 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 363/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 240,32 TERMICHE 2^ RATA COND. V. CAVIGLIA 20-22 VADO LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2019 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 362/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 213,47 TERMICHE 2^ RATA COND. V. VITTIME DI BRESCIA 22
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2020 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 361/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 263,98 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA G. VIANI 38-40 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2021 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 359/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 422,37 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA MILANO 11-13 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2022 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 358/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 391,42 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BRUZZONE 1-11 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2023 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 357/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 345,91 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA CHIAPPINO 10-14 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2024 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 356/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 345,91 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA FONTANASSA 13/17 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2025 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 355/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 345,91 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA ROMAGNOLI 29-37 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2026 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 354/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 345,91 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA MOIZO 17-21 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2027 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 353/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 422,37 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BRESCIANA 39-55 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2028 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 352/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 240,32 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BRESCIANA 25-27 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2029 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 351/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 422,37 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BRESCIANA 22 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2030 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 348/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 231,21 TERMICHE 2^ RATA COND. CONTRADA SAN PIETRO 2 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2031 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 347/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 227,57 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA VALLETTA ROSSA 1A QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2032 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 346/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 263,98 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BERTOLOTTO 6 QUILIANO

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2033 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 345/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 263,98 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA BERTOLOTTA 4/5 QUILIANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2034 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 343/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 245,77 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA FORNACI 17A/17B LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2035 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 341/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALI € 327,70 TERMICHE 2^ RATA COND. VIA PARTIGIANI 4-34 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2036 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 340/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E TERZO € 299,98 RESPONSABILE 2^ RATA UFFICI ARTE SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2037 emesso il 17/09/2019	0.0.0 DA B. R. & C. SNC	CIG 767045320F FATT. 339/01 DEL 31/07/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE 2^ € 1.860,30 RATA UFFICI ARTE SAVONA V. AGLIETTO 90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2038 emesso il 17/09/2019	0.0.0 R. SNC	€ 258,50 CIG Z6D290F4C0 FATT. 754 DEL 01/08/19 LAVORO ASCENSORE SAVONA VIA QUINTANA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2039 emesso il 17/09/2019	0.0.0 R. SNC	€ 126,50 CIG Z5E29117ED FATT. 755 DEL 01/08/19 LAVORO ASCENSORE SAVONA VIA BRESCIANA 13
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2040 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z35228B306 FATT. 0094076172 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL 31/12/19 SAVONA € 2.396,99 VIA ISTRIA 1A 1C
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2041 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z7822937CC FATT. 0094072809 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL € 1.096,13 31/12/19 SAVONA VIA ISTRIA 1B1 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2042 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z5D2293E3F FATT. 0094072810 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL € 1.096,13 31/12/19 SAVONA VIA ISTRIA 1B2 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2043 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z1A244E4D2 FATT. 0094081037 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL € 1.005,64 31/12/19 QUILIANO V. AJDOUSCINA 10
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2044 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z60229363B FATT. 0094081310 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL € 877,40 31/12/19 QUILIANO V. AJDOUSCINA 9
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2045 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z82228B235 FATT. 0094081332 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE DAL 1/7/19 AL € 827,64 31/12/19 SAVONA V. VIANI 73
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2046 emesso il 17/09/2019	0.0.0 R. SNC	€ 291,50 CIG Z79291495D FATT. 752 DEL 26/07/19 LAVORI ASCENSORE SAVONA V. BRESCIANA 21
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2047 emesso il 17/09/2019	0.0.0 KONE SPA	€ 827,64 CIG Z82228B235 FATT. 0094081329 DEL 01/07/2019 COND. V. VIANI 71 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2048 emesso il 17/09/2019	0.0.0 O. S. SRL	€ 861,70 CIG Z6B226DC3F FATT. 3FO19079048 DEL 02/07/2019 COND. V. MILANO 11/F SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2049 emesso il 17/09/2019	0.0.0 SCHINDLER SPA	€ 546,85 CIG ZDD221E4E9 FATT. 349358193 DEL 12/02/2019 COND. V. A. MAGNANO 21 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2050 emesso il 17/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG. ZC424CDCEA FATT. 707/19 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2019 1^ SEMESTRE 2019 € 359,70 COND. VIA VIVERI 2 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2051 emesso il 17/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG. ZC424CDCEA FATT. 706/19 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2019 1^ SEMESTRE 2019 € 443,88 COND. VIA VIVERI 4 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2052 emesso il 17/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG. Z6B24CDE6B FATT. 705/19 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2019 1^ SEMESTRE 2019 € 443,88 COND. VIA VIVERI 6 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2053 emesso il 17/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG. Z6B24CDE6B FATT. 704/19 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2019 1^ SEMESTRE 2019 € 443,88 COND. VIA VIVERI 8 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2054 emesso il 18/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG Z6B24CDE6B FATT. 703 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2019 1^ SEMESTRE 19 VIA € 44,88 VIVERI 10 ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2055 emesso il 18/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG ZA924CDF71 FATT. 702 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 ALBENGA VIA € 443,88 VIVERI 14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2056 emesso il 18/09/2019	0.0.0 M. A. SRL	CIG ZA924CDF71 FATT. 701 DEL 19/07/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 ALBENGA VIA € 359,70 VIVERI 16
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2057 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG Z6E221E468 FATT. 349358192 DEL 12/02/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 546,85 SAVONA V. ANGELO MAGNANO 19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2058 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG Z652210B42 FATT. 349358117 DEL 12/02/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 516,44 SAVONA V. AGLIETTO 62
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2059 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SCHINDLER SPA	CIG ZC5220FEE5 FATT. 349358128 DEL 12/02/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 585,35 ALBENGA VIA RUSINEO 13 LUSIGNANO D'ALBENGA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2060 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094050646 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 211,86 QUILIANO VIA BERTOLOTTA 6
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2061 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094050648 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 176,55 VADO LIGURE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2062 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094050649 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 141,24 CAIRO M.TTE V. RECOARO 21

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2063 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094050650 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 176,55 SAVONA VIA PIA 24
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2064 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z412402BA1 FATT. 0094080517 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEMESTRE 19 € 603,37 SAVONA VIA GIURIA 3
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2065 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG Z0E22931C7 FATT. 0094076171 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEMESTRE 19 € 2.077,81 CAIRO M.TTE V. BUGLIO 12/14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2066 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZB82293F3E FATT. 0094076164 DEL 01/07/19 CANONE MANUTENZIONE 2^ SEMESTRE 19 € 2.547,01 ALASSIO V. PERA 128/130A/130B
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2067 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094049670 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 211,86 SAVONA VIA VIANI 65
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2068 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094049669 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 211,86 SAVONA VIA VIANI 63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2069 emesso il 18/09/2019	0.0.0 KONE SPA	CIG ZBD2105A90 FATT. 0094050644 DEL 28/06/19 CANONE MANUTENZIONE 1^ SEMESTRE 19 € 317,79 SAVONA VIA BRUZZONE 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2070 emesso il 18/09/2019	0.0.0 COMUNE DI MILLESIMO	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA MONETA 20/2 22/1 22/2 22/3 24/3 24/5 24/6 26/1 26/2 26/4 26/6 € 990,00 MILLESIMO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2071 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 824 SALDO FATT. N. 090220570268035 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 313,71 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 2-C ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2072 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 825 SALDO FATT. N. 090220570262027 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 315,17 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 4-C ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2073 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 826 SALDO FATT. N. 090220570252035 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 325,67 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 6-B ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2074 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 827 SALDO FATT. N. 090220570247026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 339,31 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 8-B ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2075 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 828 SALDO FATT. N. 090220570242026 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 322,59 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 10 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2076 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 829 SALDO FATT. N. 090220570222624 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 338,04 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VIVERI 16 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2077 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 830 SALDO FATT. N. 096428881067229 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 260,36 ELETTRICA CONDOMINIO LARGO TISSONI 8 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2078 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 831 SALDO FATT. N. 096428881055629 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 269,41 ELETTRICA CONDOMINIO LARGO TISSONI 6 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2079 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 832 SALDO FATT. N. 096428881041029 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 326,44 ELETTRICA CONDOMINIO LARGO TISSONI 4 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2080 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 833 SALDO FATT. N. 096510721441411 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 66,29 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2081 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 834 SALDO FATT. N. 096510721417813 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 281,77 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 6 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2082 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 835 SALDO FATT. N. 096510721429613 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 120,85 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4-6 -8 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2083 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 836 SALDO FATT. N. 096510721429213 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 285,10 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 8 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2084 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 837 SALDO FATT. N. 096510721410013 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 307,12 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2085 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 838 SALDO FATT. N. 095802000200211 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 184,54 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AJDOVSCINA 11 QUILIANO PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2086 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 839 SALDO FATT. N. 095081340842426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GERVASIO 31 ALBISOLA SUPERIORE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 62,44 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2087 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 840 SALDO FATT. N. 095081340840426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GERVASIO SN ALBISOLA SUPERIORE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 57,43 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2088 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 841 SALDO FATT. N. 095081340838626 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GERVASIO 23 F ALBISOLA SUPERIORE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 63,45 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2089 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 842 SALDO FATT. N. 095081340837426 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GERVASIO 13 A ALBISOLA SUPERIORE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 63,38 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2090 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 843 SALDO FATT. N. 095081340837222 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GERVASIO SN ALBISOLA SUPERIORE SV PERIODO APRILE MAGGIO € 192,64 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2091 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 844 SALDO FATT. N. 096331060446223 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 182,50 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 71 SV PERIODO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2092 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 845 SALDO FATT. N. 099810300425415 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,73 ELETTRICA CONDOMINIO VIA POLLERO 12 QUILIANO PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2093 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 846 SALDO FATT. N. 098740323820449 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 84,27 ELETTRICA CONDOMINIO LOC. SUPERVIA 17 A DEGO PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2094 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 847 SALDO FATT. N. 098470551024213 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 237,28 ELETTRICA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 4 B CARCARE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2095 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 848 SALDO FATT. N. 098470551021413 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 214,84 ELETTRICA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 16 A CARCARE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2096 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 849 SALDO FATT. N. 098470551016813 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 349,87 ELETTRICA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 46 CARCARE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2097 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 850 SALDO FATT. N. 098470551017713 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 223,80 ELETTRICA CONDOMINIO VIA DEI GAGGIONI 34 CARCARE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2098 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 852 SALDO FATT. N. 3031792877 DEL 12/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 55,96 CONDOMINIO VIA 25 APRILE CENGIO SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2099 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 853 SALDO FATT. N. 096781200843614 DEL 06/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 123,96 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PIA 24 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2100 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 854 SALDO FATT. N. 096510720416811 DEL 07/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 250,84 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2101 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 855 SALDO FATT. N. 096421441439639 DEL 06/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 302,87 ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2102 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 856 SALDO FATT. N. 096421441426646 DEL 06/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 748,24 ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2103 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 857 SALDO FATT. N. 096421441426238 DEL 06/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 154,74 ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 15 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2104 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 858 SALDO FATT. N. 096421441422028 DEL 06/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 79,40 ELETTRICA CONDOMINIO VIA FONTANASSA 13 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2105 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 859 SALDO FATT. N. 096331080833426 DEL 05/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 344,58 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2106 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 860 SALDO FATT. N. 095801050406817 DEL 05/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 253,63 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BERLOLOTTO 6 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2107 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 862 SALDO FATT. N. 3033261615 DEL 13/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 55,94 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2108 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 863 SALDO FATT. N. 3033099396 DEL 13/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 44,87 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2109 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 864 SALDO FATT. N. 3033506215 DEL 13/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 40,55 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2110 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 865 SALDO FATT. N. 096510140426618 DEL 08/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 62,13 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MINUTO 6 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2111 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 866 SALDO FATT. N. 3033644349 DEL 14/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA € 78,06 CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2112 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 867 SALDO FATT. N. 097580320238622 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV PERIODO APRILE € 205,45 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2113 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 868 SALDO FATT. N. 090320300229238 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,21 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 14 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2114 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 869 SALDO FATT. N. 090320300212238 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 63,39 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI SN ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2115 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 870 SALDO FATT. N. 090320300211829 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 168,59 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 24 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2116 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 871 SALDO FATT. N. 090320300202238 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,87 ELETTRICA CONDOMINIO VIA PARTIGIANI 28 ALBENGA SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2117 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 872 SALDO FATT. N. 095441361445227 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 70,38 ELETTRICA CONDOMINIO VIA SANDA 73 CELLE LIGURE SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2118 emesso il 18/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 873 SALDO FATT. N. 097580320000217 DEL 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CADUTI PER LA LIBERTA` 35 VADO LIGURE SV PERIODO APRILE € 241,62 MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2119 emesso il 18/09/2019	0.0.0 ACQUEDOTTO SAN LAZZARO SPA	REG. PROV. N. 861 SALDO FATT. N. 011290/1 DEL 06/05/2019 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO € 34,34 VIA PARTIGIANI ALBENGA SV PERIODO I TRIMESTRE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2120 emesso il 18/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 890 SALDO FATT. N. 2019/0/0104820 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 7.941,00 CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 21/02/2017-11/04/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2121 emesso il 18/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 891 SALDO FATT. N. 2019/0/0103926 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 655,00 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 46 SV CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2122 emesso il 19/09/2019	0.0.0 COMUNE DI SAVONA	DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA CHIAPPINO 10/3 12/10 14/2 V. GNOCCHI VIANI 63/1 VIA BRUZZONE € 1.500,00 4/7 6/10 6/16 8/13 9/9 VIA ROMAGNOLI 37/15 SAVONA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2123 emesso il 19/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	€ 69,26 LUGLIO AGOSTO CAIRO M.TTE VIA BUGLIO 18 FATT. 3055646470 DEL 7/9/19
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2124 emesso il 19/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 34,74 AGOSTO 2019 FATT. 3056150006 DEL 7/9/19 SAVONA VIA MONGRIFONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2125 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 892 SALDO FATT. N. 2019/0/0103927 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 171,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2126 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 893 SALDO FATT. N. 2019/0/0109898 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO 05/06/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20-22 VADO € 575,00 LIGURE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2127 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 894 SALDO FATT. N. 2019/0/0103993 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 333,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 20 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2128 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 895 SALDO FATT. N. 2019/0/0106478 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.026,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 18/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA DON MINZONI 6 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2129 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 896 SALDO FATT. N. 2019/0/0112015 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO 28/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA BUGLIO 12 CAIRO € 498,00 MONTENOTTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2130 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 898 SALDO FATT. N. 2019/0/0104816 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 5.451,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 23/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2131 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 899 SALDO FATT. N. 2019/0/0103922 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 720,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 40 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2132 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 900 SALDO FATT. N. 2019/0/0103933 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 491,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2133 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 901 SALDO FATT. N. 2019/0/0103934 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.026,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 20/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2134 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 902 SALDO FATT. N. 2019/0/0103923 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 431,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2135 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 903 SALDO FATT. N. 2019/0/0109228 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 2.409,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 10/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52-62 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2136 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 904 SALDO FATT. N. 2019/0/0106592 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.223,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 10/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2137 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 905 SALDO FATT. N. 2019/0/0106593 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.119,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 14/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA AGLIETTO 94 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2138 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 906 SALDO FATT. N. 2019/0/0103903 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 218,00 CONGUAGLIO MARZO CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29-37 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2139 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 907 SALDO FATT. N. 2019/0/0103986 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 428,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 14 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2140 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 908 SALDO FATT. N. 2019/0/0103988 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 327,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO PIAZZALE MORONI 16 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2141 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 909 SALDO FATT. N. 2019/0/0103904 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 3.992,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 17/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 29 SV

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2142 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 910 SALDO FATT. N. 2019/0/0104818 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 691,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 19/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2143 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 911 SALDO FATT. N. 2019/0/0104819 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.842,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 23/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA BRESCIANA 21 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2144 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 912 SALDO FATT. N. 2019/0/0103924 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 475,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 42 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2145 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 913 SALDO FATT. N. 2019/0/0103929 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.158,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2146 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 914 SALDO FATT. N. 2019/0/0103931 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 2.295,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 17/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2147 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 915 SALDO FATT. N. 2019/0/0103925 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 101,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 21/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 44 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2148 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 916 SALDO FATT. N. 2019/0/0109863 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 895,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 19/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA MAGNANO 19-21 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2149 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 917 SALDO FATT. N. 2019/0/0106564 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 501,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 14/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA MACIOCIO 9 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2150 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 918 SALDO FATT. N. 2019/0/0106565 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 318,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 14/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2151 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 919 SALDO FATT. N. 2019/0/0128793 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA CONGUAGLIO + ACCONTO 29/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA RECOARO 21 CAIRO € 391,00 MONTENOTTE SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2152 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 920 SALDO FATT. N. 2019/0/0103990 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 289,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2153 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 921 SALDO FATT. N. 2019/0/0103991 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 668,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 25/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO P.ZZALE MORONI 18 A SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2154 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 922 SALDO FATT. N. 2019/0/0103837 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 2.179,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 16/03/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA TISSONI 4-6-8 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2155 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 923 SALDO FATT. N. 2019/0/0109864 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 609,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 19/09/2017-11/04/2019 CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2156 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 929 SALDO FATT. N. 2019/0/0140684 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 733,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 14/07/2017-08/05/2019 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 1 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2157 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 934 SALDO FATT. N. 2019/0/0140686 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 67,00 ACCONTO 21/01/2016-08/05/2019 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 4 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2158 emesso il 20/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 935 SALDO FATT. N. 2019/0/0140687 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 579,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 18/07/2017-08/05/2019 CONDOMINIO VIA BRUZZONE 5 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2159 emesso il 23/09/2019	36.6.70000215 E. SRL	€ 4.850,00 CIG Z1C289FC09 FATT. 811 DEL 19/06/2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2160 emesso il 23/09/2019	36.6.20002157 STS SRL	€ 165,00 CIG ZE8287C371 FATT. 21SP DEL 20/06/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2161 emesso il 23/09/2019	0.0.0 COMUNE DI BORMIDA	€ 150,00 DIRITTI DI SEGRETERIA CILA VIA PIAN SOPRANO 29/ BORMIDA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2162 emesso il 23/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 936 SALDO FATT. N. 2019/0/0140688 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 1.083,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 24/10/2017 - 08/05/2019 CONDOMINIO V. BRUZZONE 7 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2163 emesso il 23/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 937 SALDO FATT. N. 2019/0/0140690 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 618,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 24/10/2017 - 08/05/2019 CONDOMINIO V. BRUZZONE 11 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2164 emesso il 23/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 938 SALDO FATT. N. 2019/0/0140691 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 623,00 ACCONTO 14/07/2017 - 08/05/2019 CONDOMINIO V. BRUZZONE 6 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2165 emesso il 23/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 939 SALDO FATT. N. 2019/0/0140692 DEL 30/05/2019 FORNITURA ACQUA € 583,00 CONGUAGLIO + ACCONTO 14/07/2017 - 08/05/2019 CONDOMINIO V. MINUTO 4 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2166 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 940 SALDO FATT. N. 096330720800414 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 280,15 ELETTRICA CONDOMINIO V. CHIAPPINO 10 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2167 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 941 SALDO FATT. N. 094350880460226 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 326,30 ELETTRICA CONDOMINIO V. LORETO 130 A ALASSIO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2168 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 942 SALDO FATT. N. 096420540654028 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 91,76 ELETTRICA CONDOMINIO V. AGLIETTO 94 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2169 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 944 SALDO FATT. N. 098020821252013 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 157,04 ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 14 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2170 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 945 SALDO FATT. N. 098020821246014 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 14 B CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO € 270,63 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2171 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 946 SALDO FATT. N. 098020821241014 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. BUGLIO 12 A CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO € 243,70 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2172 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 947 SALDO FATT. N. 090221640210215 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. GIOTTO 3 T ALBENGA SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 53,53
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2173 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 948 SALDO FATT. N. 090221640200426 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. GIOTTO 1 ALBENGA SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 59,76
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2174 emesso il 23/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 949 SALDO FATT. N. 096331060456617 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO V. GNOCCHI VIANI 75 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 60,63
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2175 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 950 SALDO FATTURA N. 096331060453218 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 73 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 241,85
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2176 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 951 SALDO FATTURA N. 096331060446224 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 71 SV PERIODO MAGGIO 2019 € 184,95
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2177 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 952 SALDO FATTURA N. 096331060445819 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 71 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 69,04
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2178 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 953 SALDO FATTURA N. 096331060441218 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 69 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 59,77
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2179 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 954 SALDO FATTURA N. 098020042400424 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BORGO GRAMSCI 28 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 61,34
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2180 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 955 SALDO FATTURA N. 098020042363224 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA BORGO GRAMSCI 27 CAIRO MONTENOTTE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 62,56
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2181 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 956 SALDO FATTURA N. 097940260438836 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA LOCALITA` PIANO SOTTANO 61 BORMIDA SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 87,55
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2182 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 957 SALDO FATTURA N. 097940221440239 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA LOCALITA` PIANO SOPRANO 29 BORMIDA SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 85,83
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2183 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 960 SALDO FATTURA N. 097581883237226 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PIAVE 252 VADO LIGURE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 66,39
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2184 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 961 SALDO FATTURA N. 097580780440827 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA PERTINACE 6 B VADO LIGURE PERIODO GIUGNO 2019 € 85,14
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2185 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 962 SALDO FATTURA N. 096690560323425 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA FIUME 4 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 237,72
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2186 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 965 SALDO FATTURA N. 096421500823412 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MOIZO 23 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 203,91
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2187 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 966 SALDO FATTURA N. 096421500813626 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 430,07
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2188 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 967 SALDO FATTURA N. 096421500813212 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 92,54
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2189 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 968 SALDO FATTURA N. 096421500812812 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MOIZO 19 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 49,90
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2190 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 969 SALDO FATTURA N. 096421500800412 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MOIZO 17 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 207,69
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2191 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 970 SALDO FATTURA N. 096421360448439 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 11 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 223,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2192 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 971 SALDO FATTURA N. 096421360438627 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 9 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 169,31
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2193 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 972 SALDO FATTURA N. 096421360428836 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA MACIOCIO 7 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 € 220,00

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2194 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 973 SALDO FATTURA N. 09642054061843 DEL 03/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 33,82 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 42 SV PERIODO MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2195 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 974 SALDO FATTURA N. 096331080809624 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 258,51 ELETTRICA CONDOMINIO VIA ROMAGNOLI 35 SV PERIODO MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2196 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 975 SALDO FATTURA N. 096331060842414 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 297,14 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 48 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2197 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 976 SALDO FATTURA N. 096331060809014 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 288,73 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 40 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2198 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 977 SALDO FATTURA N. 096331060800815 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 89,11 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2199 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 978 SALDO FATTURA N. 096331060800414 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 293,72 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 38 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2200 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 979 SALDO FATTURA N. 096331060400414 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 236,14 ELETTRICA CONDOMINIO VIA GNOCCHI VIANI 63 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2201 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 980 SALDO FATTURA N. 096330720818814 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 255,86 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 14 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2202 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 981 SALDO FATTURA N. 096330720809814 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 255,94 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 12 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2203 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 982 SALDO FATTURA N. 096330720800836 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 130,67 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CHIAPPINO 10 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2204 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 983 SALDO FATTURA N. 096240701020027 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 225,86 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 21 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2205 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 984 SALDO FATTURA N. 096241200256019 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 399,93 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAGNANO 19 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2206 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 985 SALDO FATTURA N. 096241200251611 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 217,98 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAGNANO 19 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2207 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 986 SALDO FATTURA N. 096241200247219 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 218,27 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAGNANO 21 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2208 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 987 SALDO FATTURA N. 096241200256411 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 218,36 ELETTRICA CONDOMINIO VIA MAGNANO 23 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2209 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 988 SALDO FATTURA N. 091381900240211 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 94,78 ELETTRICA CONDOMINIO VIA NAVA CERIALE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2210 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 989 SALDO FATTURA N. 096420541086028 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 449,77 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2211 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 990 SALDO FATTURA N. 096420541076028 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 424,18 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 62 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2212 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 991 SALDO FATTURA N. 090640500825313 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 59,57 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVE 22 BARDINETO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2213 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 992 SALDO FATTURA N. 097580200272026 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 284,52 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2214 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 993 SALDO FATTURA N. 097580200280826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 84,64 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 22 B VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2215 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 994 SALDO FATTURA N. 097580200278026 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 290,38 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 22 B VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2216 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 995 SALDO FATTURA N. 097580200275626 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 84,84 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20 A VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2217 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 996 SALDO FATTURA N. 097580200275226 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 210,19 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA SN VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2218 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 997 SALDO FATTURA N. 097580200274826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVIGLIA 20/22 VADO LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO € 143,67 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2219 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 998 SALDO FATTURA N. 096420541086326 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 108,02 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 52 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2220 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 999 SALDO FATTURA N. 096420541076117 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 119,49 ELETTRICA CONDOMINIO VIA AGLIETTO 62 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2221 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1000 SALDO FATTURA N. 090640500817613 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,73 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CAVE 20 BARDINETO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2222 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1001 SALDO FATTURA N. 094350880466626 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 148,64 ELETTRICA CONDOMINIO VIA LORETO 128 ALASSIO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2223 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1002 SALDO FATTURA N. 094350880465226 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 313,63 ELETTRICA CONDOMINIO VIA LORETO 128 C ALASSIO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2224 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1003 SALDO FATTURA N. 094350880462826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 307,22 ELETTRICA CONDOMINIO VIA LORETO 130 B ALASSIO SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2225 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1004 SALDO FATTURA N. 096240701012227 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 219,16 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 17 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2226 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1005 SALDO FATTURA N. 096240701005216 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 218,67 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 13 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2227 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1006 SALDO FATTURA N. 0962407006555436 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 479,47 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2228 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1007 SALDO FATTURA N. 096240700655227 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 540,56 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2229 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1008 SALDO FATTURA N. 096240700654826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 506,39 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 22 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2230 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1009 SALDO FATTURA N. 096240700452026 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 230,58 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 55 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2231 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1010 SALDO FATTURA N. 096240700431826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 281,61 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 49 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2232 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1011 SALDO FATTURA N. 096240700413826 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 272,66 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 41 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2233 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1012 SALDO FATTURA N. 096240700405626 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 770,65 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2234 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1013 SALDO FATTURA N. 096240700405226 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 273,54 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 39 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2235 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1014 SALDO FATTURA N. 096240700272046 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 253,82 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 27 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2236 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1015 SALDO FATTURA N. 096240700271825 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 236,57 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 27 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2237 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1016 SALDO FATTURA N. 096240700263225 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 217,62 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 25 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2238 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1017 SALDO FATTURA N. 096240320214632 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 58,89 ELETTRICA CONDOMINIO VIA NATARELLA 7 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2239 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1018 SALDO FATTURA N. 096240320204432 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 175,46 ELETTRICA CONDOMINIO VIA NATARELLA 5 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2240 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1019 SALDO FATTURA N. 096240220221032 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 62,17 ELETTRICA CONDOMINIO VIA COPELLO 1 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2241 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1020 SALDO FATTURA N. 096240200209432 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 102,43 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CUNEO 6 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2242 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1021 SALDO FATTURA N. 096240200200429 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 78,58 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CUNEO 8 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2243 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1022 SALDO FATTURA N. 095890064202015 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VIA VALLETTA ROSSA 1A VALLEGGIA SV PERIODO MAGGIO GIUGNO € 112,45 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2244 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1023 SALDO FATTURA N. 096240602051234 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 60,12 ELETTRICA CONDOMINIO VIA CHIABRERA 12 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2245 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1027 SALDO FATTURA N. 093081020210228 DEL 05/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 55,57 ELETTRICA CONDOMINIO VIA NIEVO 4 FINALE LIGURE SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2246 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1028 SALDO FATTURA N. 096242500672026 DEL 05/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 432,10 ELETTRICA CONDOMINIO VIA QUINTANA 15 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2247 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1029 SALDO FATTURA N. 096240700442826 DEL 05/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 248,97 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 53 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2248 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	REG. PROV. N. 1030 SALDO FATTURA N. 096240700423626 DEL 05/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 248,76 ELETTRICA CONDOMINIO VIA BRESCIANA 47 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2249 emesso il 24/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1031 SALDO FATTURA N. 3039716237 DEL 11/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 205,66 ELETTRICA CONDOMINIO VIA VITTIME DI BRESCIA 22 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2250 emesso il 24/09/2019	0.0.0 ENEL ENERGIA SPA	REG. PROV. N. 1032 SALDO FATTURA N. 3040105094 DEL 11/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 82,85 ELETTRICA CONDOMINIO LOCALITA` BRAIA 4 MILLESIMO SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2251 emesso il 24/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 52 SALDO FATTURA N. 2018/0/0400472 DEL 17/12/2018 FORNITURA ACQUA € 399,00 DOMESTICA CONGUAGLIO + ACCONTO 16/5/2018 -08/12/2018 COND. V. AJDOVSCINA 8
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2252 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 79 SALDO FATTURA N. 096421441439637 DEL 04/01/2019 FORNITURA ENERGIA € 242,79 ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 18-GENNAIO 2019 CONDOMINIO VIA FONTANASSA 17 SV
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2253 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 80 SALDO FATTURA N. 096421441421636 DEL 04/01/2019 FORNITURA ENERGIA € 233,35 ELETTRICA COND. V. FONTANASSA 13 SV PERIODO DIC 2018-GENN 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2254 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 88 SALDO FATTURA N. 095802000403025 DEL 04/01/2019 FORNITURA ENERGIA € 217,23 ELETTRICA COND. V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV PERIODO DIC 2018-GENN 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2255 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 109 SALDO FATTURA N. 096421441422026 DEL 05/01/2019 FORNITURA ENERGIA € 78,67 ELETTRICA LUCE ESTERNA C2 COND. V. FONTANASSA 13 SV PERIODO DIC 2018-GENN 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2256 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 277 SALDO FATTURA N. 096421521031414 DEL 04/02/2019 FORNITURA ENERGIA € 167,88 ELETTRICA COND. V. COMOTTO 6 SV PERIODO GENNAIO 2019-FEBBRAIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2257 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 278 SALDO FATTURA N. 096421521023236 DEL 04/02/2019 FORNITURA ENERGIA € 161,69 ELETTRICA COND. V. COMOTTO 4 SV PERIODO GENNAIO 2019-FEBBRAIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2258 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 279 SALDO FATTURA N. 096421520815437 DEL 04/02/2019 FORNITURA ENERGIA € 180,45 ELETTRICA COND. V. COMOTTO 2 SV PERIODO GENNAIO 2019-FEBBRAIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2259 emesso il 24/09/2019	0.0.0 IREN ACQUA IRETI SPA	REG. PROV. N. 378 SALDO FATTURA N. 2019/0/0005383 DEL 05/02/2019 FORNITURA ACQUA PER € 1.923,00 IL SUPERCONDOMINIO V. FONTANASSA 17 SV CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 22/6/18 AL 29/12/18
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2260 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 506 SALDO FATTURA N. 096421441439638 DEL 05/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 283,32 ELETTRICA CONDOMINIO V. FONTANASSA 17 SV PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2261 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 508 SALDO FATTURA N. 096421441421637 DEL 05/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 249,80 ELETTRICA CONDOMINIO V. FONTANASSA 13 SV PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2262 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 540 SALDO FATTURA N. 095802000403026 DEL 06/03/2019 FORNITURA ENERGIA € 242,67 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV PERIODO FEBBRAIO -MARZO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2263 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 647 SALDO FATTURA N. 096421521023237 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 157,86 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 4 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2264 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 648 SALDO FATTURA N. 096421520815438 DEL 04/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 178,27 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 2 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2265 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 553 SALDO FATTURA N. 096421441422027 DEL 07/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCE ESTERNA VOCE C2 CONDOMINIO V. FONTANASSA 13 SV PERIODO FEBBRAIO € 80,93 MARZO 2019

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2266 emesso il 24/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 703 SALDO FATTURA N. 2019/0/00067449 DEL 03/04/2019 FORNITURA ACQUA € 330,00 CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV PERIODO ACCONTO DAL 19/11/18 AL 08/03/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2267 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 712 SALDO FATTURA N. 096421521031415 DEL 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA € 171,95 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 6 SV PERIODO MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2268 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 789 SALDO FATTURA N. 096421441421638 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 228,01 ELETTRICA CONDOMINIO V. FONTANASSA 13 SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2269 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 804 SALDO FATTURA N. 095802000403027 DEL 04/05/2019 FORNITURA ENERGIA € 236,92 ELETTRICA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO SV PERIODO APRILE MAGGIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2270 emesso il 24/09/2019	0.0.0 IREN ACQUA IRETI SPA	REG. PROV. N. 897 SALDO FATTURA N. 2019/0/0106678 DEL 24/05/2019 FORNITURA ACQUA € 2.550,00 CONDOMINIO V. FONTANASSA 17 SV CONGUAGLIO +ACCONTO DAL 13/03/2017 AL 11/04/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2271 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 963 SALDO FATTURA N. 096421521023238 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 154,85 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 4 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2272 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 964 SALDO FATTURA N. 096421520815439 DEL 04/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 165,74 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 2 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2273 emesso il 24/09/2019	0.0.0 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	REG. PROV. N. 1035 SALDO FATTURA N. 096421521031416 DEL 08/06/2019 FORNITURA ENERGIA € 150,57 ELETTRICA CONDOMINIO V. COMOTTO 6 SV PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2274 emesso il 24/09/2019	0.0.0 IRETI SPA	REG. PROV. N. 1055 SALDO FATTURA N. 2019/0/0170211 DEL 12/06/2019 FORNITURA ACQUA CONDOMINIO V. AJDOVSCINA 8 QUILIANO CONGUAGLIO + ACCONTO DAL 09/11/2017 AL € 329,00 08/06/2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2275 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 724 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1276392360 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 99,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2276 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 739 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1283148060 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2277 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 756 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1286410368 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 164,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2278 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 757 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1286092869 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 1.420,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2279 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 758 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1286056666 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2280 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 759 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1285966469 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 606,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2281 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 760 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1286033962 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 608,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2282 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 761 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1285948160 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 637,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2283 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 762 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1285789168 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2284 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 851 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1287732265 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 206,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2285 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 924 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1302813462 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2286 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 925 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1302867260 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2287 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 926 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1303378168 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 255,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2288 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 927 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1303918864 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2289 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 928 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1303895369 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2290 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 931 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1304233669 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2291 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 932 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1304235664 REGISTRAZIONE CONTRATTI € 67,00 LOCAZIONE

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2292 emesso il 25/09/2019	0.0.0 AGENZIA DELLE ENTRATE	REG. PROV. N. 933 ADDEBITO TRIBUTI F24 COD. ATTO 1304227562 REGISTRAZIONE CONTRATTI
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2293 emesso il 25/09/2019	36.6.20001005 TELECOM ITALIA S.P.A.	€ 67,00 LOCAZIONE
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2294 emesso il 25/09/2019	0.0.0 CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	€ 508,58 REG. PROV. N. 1024 SALDO FATT. N. 7X01248787 DEL 12/04/2019 TELECOM
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2295 emesso il 25/09/2019	0.0.0 CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE SPA	€ 12,00 REG. PARTE PROV. N. 1034 SPESE AVVISO RATA MUTUO BALBONTIN
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2296 emesso il 25/09/2019	ENEL DISTRIBUZIONE	€ 53,65 ANNO 2017 FINALE LIGURE VIA NIEVO 4 FATT. 7008 DEL 12/02/2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2297 emesso il 25/09/2019	36.6.70000375 RINA SERVICE SPA	ARTE SAVONA P.IVA 00190540096 SPOSTAMENTO IMPIANTO IN FACCIATA VIA PIAVE 252 VADO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2298 emesso il 25/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 100,00 LIGURE -ART. 3 DL 148/17 SPLI PAYMENT POSTA@CERT.ARTESV.IT
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2299 emesso il 25/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	CIG ZBA28E98F2 FATT. 19F9-009298 DEL 08/07/19 VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2300 emesso il 25/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 120,00 ASCENSORE SAVONA VIA QUINTANA 7
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2301 emesso il 25/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 86,67 FATT. 3035189874 DEL 07/06/19 ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2302 emesso il 25/09/2019	36.6.30001686 ENEL ENERGIA SPA	€ 174,19 FATT. 3029781630 DEL 10/05/2019 ALLOGGIO SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2303 emesso il 25/09/2019	36.6.70000253 IRETI SPA SOCIETA` CON SOCIO UNICO IREN SPA	€ 88,69 FATT. 3045770725 DEL 11/7/19 ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2304 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 167,68 FATT. 003049451766 DEL 08/08/19 ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2305 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 58,14 FATT. 003055310077 DEL 26/08/19 ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2306 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 87,95 FATT. 266445660 DEL 19/08/19 ALLOGGIO SITO IN SAVONA VIA ISTRIA 1A
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2306 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	CIG ZC22F0382 FATT. 45/PA DEL 11/09/2018 SERVIZIO VIGILANZA EX OSPEDALE MARINO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2307 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 80,00 PIEMONTESE AGOSTO 2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2308 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	CIG. ZC922F0382 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2308 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 80,00 SETTEMBRE 2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2309 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2309 emesso il 25/09/2019	36.6.20003024 LA P. SRL	€ 80,00 OTTOBRE NOVEMBRE 2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2310 emesso il 30/09/2019	36.6.70000352 IMPRESA Z. A. SRL	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2311 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA ROVEDA 2 SV	€ 80,00 OTTOBRE NOVEMBRE 2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2312 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO CESARE VIA GARIBALDI 4 CENGIO	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2313 emesso il 30/09/2019	36.6.70000151 T. VARAZZE DI M. C.	€ 80,00 OTTOBRE NOVEMBRE 2018
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2314 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO CORSO ITALIA 41 CAIRO M.TTE	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2315 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA SAN FEDELE 7-9	€ 240,00 DICEMBRE 2018 GENNAIO FEBBRAIO 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2316 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA I MAGGIO 2	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2317 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA 1 MAGGIO 2	€ 80,00 MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2318 emesso il 30/09/2019	0.0.0 A.L.M.A. SRL	CIG. Z9F258F32 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2319 emesso il 30/09/2019	0.0.0 IMPRESA DI PULIZIE L. DI P. M.	€ 80,00 MARZO APRILE 2019
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2320 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA BORRO 1	CIG. Z2C27C7664 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA EX OSPEDALE MARINO PIEMONTESE LOANO
ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2321 emesso il 30/09/2019	0.0.0 CONDOMINIO VIA COSTA 4 SV	€ 80,00 MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019
		CIG 7818427CD5 CUP E56B18000130007 3^ SAL LAVORI RIQ. ENERGETICA VIA MONETA 20-22-
		€ 113.485,90 24/26 D.M. 16.02.2016
		QUOTA ARTE ANTICIPO QUOTE ASSICURATIVE N. 11 ALLOGGI DI PROP. DI CUI N. 2 SFITTI COND.
		€ 4.136,00 SAVONA V. ROVEDA 2
		QUOTA CARICO ARTE SPESE CONDOMINIALI 6 ALLOGGI DI CUI 4 SFITTI CONSUNTIVO 2018 PREV.
		€ 3.372,60 2019 COND. CENGIO V. GARIBALDI 4
		FATT. 114/E DEL 07/02/19 RIMBORSO SPESE ACCATASTAMENTO IMPIANTO TERMICO CONTRADA S.
		€ 46,00 PIETRO 2 QUILIANO REGIONE LIGURIA 2018
		CONSUNTIVO AL 31/12/18 PREVENTIVO AL 31/12/19 CARICO ARTE CONDOMINIO C.SO ITALIA 41
		€ 629,49 CAIRO M.TTE
		€ 1.572,96 CONSUNTIVO AL 30/04/19 PREV. AL 30/04/2020 CONDOMINIO SAN FEDELE 7-9 CAIRO M.TTE
		€ 117,19 ANTICIPO VIA I MAGGIO 2 CENGIO
		SALDO CONSUNTIVO 2018 E RATE PREVENTIVO AL 30/11/2019 COND. VIA I MAGGIO 2 CENGIO N. 3
		€ 1.354,79 ALLOGGI
		€ 42,05 FATT. 5927 DEL 29/08/19 MANUTENZIONE ESTINTORE VIA NIEVO 4 FINALE LIGURE
		€ 252,00 CIG. ZE426BE574 FATT. 69/2019 PULIZIA SCALA LUGLIO AGOSTO 2019 SAVONA V. BRUZZONE 9
		€ 112,22 SALDO QUOTA MANUTENZIONE STRAORDINARIE FABBRICATO COND. VIA BORRO 1 PIETRA L.
		€ 15.207,50 SALDO QUOTA LAVORI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO VIA COSTA 3 SAVONA 2^ 3^ RATA

ORDINATIVO DI PAGAMENTO N. 2322 emesso il 30/09/2019

0.0.0 CONDOMINIO VIA MAMELI 4 CARCARE COND.
ANNIBALE

€ 1.068,00 3^ RATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA COND. VIA MAMELI 4 CARCARE