



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	09/12/2014	3504	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI : NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. SOLARI - CARBONE	FTS	15/01/2015		Non Liquidato	120,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	245,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	112,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	147,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	1.535,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	241,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	20/01/2020	601/00000025	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	04/02/2020	1	Non Liquidato	54,56
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	298,90
ACOS S.P.A.	29/12/2017	0750820170000004500	ONERE VS. ACOS DA CONVENZIONE PER TARIFFA INVENTIVANTE FOTOVOLTAICO - QUIETANZATA	FTS	13/12/2018	1	Non Liquidato	17.824,49
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/01/2020	FIS0000117	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4 DEL 13.01.2020 DITTA IL FORNO DELL'ANTICA RICETTA.	PGS	21/01/2020	7	Proposta di liquidazione	61,82
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/03/2020	FIS0000575	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA-COMM - SCAD-2019	PGS	20/03/2020	7	Proposta di liquidazione	98,53
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/01/2020	FIS0000058	Split payment fatture materiale idrotermosanitario - COMISA srl	PGS	17/01/2020	7	Proposta di liquidazione	47,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/01/2020	FIS0000293	versamento erario iva split payment fatture 13/PA e12/PA di Morando	PGS	29/01/2020	7	Non Liquidato	192,46
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/03/2020	FIS0000538	LIQUIDAZIONE7 FATTURE HERACOMM - SCAD.12/19-02/20	PGS	11/03/2020	7	Proposta di liquidazione	200,45
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/02/2020	FIS0000471	versamento erario split payment fattura n 2019/0/577 a De Petro per acquisto materiale igienico	PGS	25/02/2020	7	Proposta di liquidazione	91,54
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/02/2020	FIS0000487	LIQUIDAZIONE FATTURA HERACOMM APRILE 2020	PGS	27/02/2020	7	Proposta di liquidazione	276,58
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/01/2020	FIS0000020	LIQUIDAZIONE ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ATT. COMMERCIALE FT. 2PA EL CIT SPA	PGS	14/01/2020	1	Non Liquidato	0,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/02/2020	FIS0000453	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/1 DEL 11.02.2020 DITTA ITALSEGNALETICA S.A.S..	PGS	21/02/2020	7	Non Liquidato	13,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/01/2020	FIS0000229	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM - SCAD.30/11/19	PGS	27/01/2020	7	Proposta di liquidazione	190,19
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/03/2020	FIS0000517	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 287/2020 DEL 19/02/2020 - SRT SPA	PGS	06/03/2020	7	Non Liquidato	1.526,59
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA	10/03/2020	FIS0000526	SPIT PAYMENT SU FATTURA DELLA DITTA AFRO N.20_20 DEL	PGS	10/03/2020	7	Non Liquidato	145,84



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE			26/02/2020.					
BASSI ALBERTO	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	31/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.394,56
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2019	13	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	1.137,68
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - Servizio di elaborazione registrazioni dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A	FTS	17/12/2019	1	Proposta di liquidazione	797,68
BASSI ALBERTO	17/12/2019	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica	FTS	30/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.151,20
CASELLA MAURIZIO	28/01/2020	FIS0000267	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2015 AL 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	374,00
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	-93,50
COMISA S.R.L.	31/12/2019	86/001	materiale idrotermosanitario	FTB	17/01/2020	1	Proposta di liquidazione	110,68
COMISA S.R.L.	30/11/2019	76/001	materiale idrotermosanitario	FTB	19/12/2019	1	Proposta di liquidazione	149,97
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/12/2019	2019/0/577	liquidazione fattura n 2019/0/577 a De Petro Carta Srl per fornitura materiale igienico	FTB	25/02/2020	1	Proposta di liquidazione	507,64
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2018	143	De Petro Carta Srl /143-2018/1139,24 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	FTB	29/01/2019	1	Non Liquidato	205,44
FORNO DELL'ANTICA RICETTA SRL	13/01/2020	4	FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE EVENTO ALLUVIONALE DEL 22 OTTOBRE 2019.	FTB	21/01/2020	1	Proposta di liquidazione	680,00
FOSSATI MARIA	28/01/2020	FIS0000266	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2015 AL 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	281,00
GALA SPA	16/10/2017	E000194585	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000194585-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-531,74
GALA SPA	06/07/2017	E000152474	FATTURA N. E000152474 - GALA S.p.A - DI EURO 1.5751,69 - ALLACCI PROVVISORI 2017	FTS	11/07/2017	1	Non Liquidato	15.751,69
GALA SPA	16/10/2017	E000185198	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000185198-2017 - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-2.422,53
GALA SPA	16/10/2017	E000188398	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000188398-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-1.021,77
GALA SPA	16/10/2017	E000196627	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000196627-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-4.109,35
GALA SPA	16/10/2017	E000194794	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000194794-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-2.478,75
GENERALI ITALIA SPA	03/03/2020	FIS0000504	SINISTRO N. 016/2019/51033 DEL 07/05/2019 - DI DIO CONCETTA	FTS	03/03/2020	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
GENERALI ITALIA SPA	03/03/2020	FIS0000503	SINISTRO N. 016/2019/51063 DEL 30/06/2017 - CABONA ARMANDO	FTS	03/03/2020	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000440	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	5.297,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020					
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000442	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	2.025,00
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000444	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	8.457,50
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000443	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	20.091,00
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000445	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA FURTO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	9.251,00
GENERALI ITALIA SPA	27/01/2020	FIS0000214	SINISTRO N. 016/2019/51063 DEL 30/06/2017 - CABONA ARMANDO	FTS	27/01/2020	1	Non Liquidato	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	18/02/2020	FIS0000441	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ARD/KASKO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	2.500,00
GENERALI ITALIA SPA	27/01/2020	FIS0000215	SINISTRO N. 016/2019/51033 DEL 07/05/2019 - DI DIO CONCETTA	FTS	27/01/2020	1	Non Liquidato	1.000,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000461	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17501534 Mat. Cont.: 316088 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	17,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002366	Servizio: 18766978 Mat. Cont.: 819031 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	26/09/2019	1	Non Liquidato	174,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/10/2019	500/00002680	Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	24/10/2019	1	Non Liquidato	382,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000007	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	NCS	24/01/2020	1	Non Liquidato	-347,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000440	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 13078435 Mat. Cont.: 336906 Piazza XX Settembre NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/10/2019	500/00002678	Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	24/10/2019	1	Non Liquidato	892,06
GESTIONE ACQUA S.P.A.	02/09/2019	500/00002317	Servizio: 13187963 Mat. Cont.: 93145512 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	11/09/2019	1	Non Liquidato	15.569,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000112	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	166,17
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000096	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	883,19
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000452	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 13449156 Mat. Cont.: 128591 Via dei Mille NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002351	Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	26/09/2019	1	Non Liquidato	345,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002775	Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	1.402,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000094	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	1.455,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002771	Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	109,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000102	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	3.951,09



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000003	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	4.000,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002776	Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	NCS	19/11/2019	1	Non Liquidato	-2.003,03
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000105	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	1.756,25
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002772	Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	1.589,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002771	Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	327,72
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002774	Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	683,31
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000476	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19216313 Mat. Cont.: 1810056739 Viale Caduti di Nassiriya NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	112,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/03/2019	500/00001076	Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE - CONG.2018	NCS	10/07/2019	1	Non Liquidato	-9,32
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002378	Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE	FTS	26/09/2019	1	Non Liquidato	17,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/05/2019	500/00001176	Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - 2 bim	NCS	26/06/2019	1	Non Liquidato	-16.439,89
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000490	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	1.154,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000001	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	NCS	24/01/2020	1	Non Liquidato	-380,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000109	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	152,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002773	Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	NCS	19/11/2019	1	Non Liquidato	-1.430,72
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000029	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	2.570,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002774	Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Non Liquidato	367,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000475	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19181957 Mat. Cont.: 849620 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Non Liquidato	112,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002349	Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	26/09/2019	1	Non Liquidato	677,58
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	25,62
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	8,43
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	97,11
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	126,76
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -	08/11/2016	32684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	25,62



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
GSE SPA			CONVENZIONE: L01H26933307					
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	97,11
GLOBAL POWER SPA	02/05/2017	V0/60909	NOTA DI CREDITO N. V0/60909 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI MAGGIO 2017	NCS	17/05/2017		Non Liquidato	-55,38
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-453,44
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-120,38
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-911,20
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,62
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-35,18
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41539	FATTURA N. V0/41539 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-267,56
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-97,24
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459867	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928626	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	5,80
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Proposta di liquidazione	15,99
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Proposta di liquidazione	212,35
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459913	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355859	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	5,80
HERA COMM SRL	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Proposta di liquidazione	2.087,63
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459898	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366954	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	5,80
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459874	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366953	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	5,80
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Proposta di liquidazione	182,34
HERA COMM SRL	30/09/2019	421900140990	ENERGIA ELETTRICA. Nota di credito per mancato rispetto standard continuità. Ordine 61459088. pod IT001E07960651.	NCS	08/10/2019	1	Proposta di liquidazione	-10,00
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Proposta di liquidazione	318,44
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Proposta di liquidazione	20,39
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Proposta di liquidazione	652,71
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	570,16
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	546,41
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	106,46
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Proposta di liquidazione	118,03
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	195,08



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	920,82
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	527,50
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	162,22
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2017	FY0001915	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/ pubblicità e pubbliche affissioni DISTRETTO DEL NOVESE - GENNAIO/GIUGNO 2017	FTS	10/08/2017	7	Non Liquidato	87,56
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2017	FY0001915	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/ pubblicità e pubbliche affissioni DISTRETTO DEL NOVESE - GENNAIO/GIUGNO 2017	FTS	10/08/2017	1	Non Liquidato	107,60
IMELIO DIEGO	28/01/2020	FIS0000253	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	35,00
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/06/2018	01ndc	Nota di credito a totale storno fattura n. 8PA in data 03/04/2018	NCS	10/07/2018	1	Non Liquidato	-406,66
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018	1	Non Liquidato	406,66
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940177866	GABINETTI - p.za xx settembre	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-130,00
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940185357	ALTRI USI - strada statale dei giovi di serravalle	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	16,01
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940178273	GABINETTI - nota di credito	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-10,00
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181902	IREN Mercato S.p.A./011940181902-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	62,89
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181901	IREN Mercato S.p.A./011940181901-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	62,89
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940179960	CONCERTO SINFONICO NOVI MARENCO FESTIVAL	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	55,69
KONE S.P.A.	20/04/2015	0093178042	Nota di Accredito	NCS	13/08/2015		Non Liquidato	-122,00
KONE S.P.A.	30/04/2015	0093185437	Fornitura Servizi di Manutenzione ascensori	FTS	06/07/2015		Non Liquidato	2.332,00
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	13.829,92
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-13.829,92
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107198	Manitalidea S.p.A./107198-2019/16,78 SER.GESTIONALI	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108614	Manitalidea S.p.A./108614-2019/303,24 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019	1	Non Liquidato	369,95
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111232	Manitalidea S.p.A./111232-2019/18689,2 ottobre-novembre gestionali e pulizie	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	68,71



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111238	Manitalidea S.p.A./111238-2019/303,24	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	369,95
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111232	Manitalidea S.p.A./111232-2019/18689,2 ottobre-novembre gestionali e pulizie	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	18.620,49
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111236	Manitalidea S.p.A./111236-2019/4656,42	FTS	17/12/2019	1	Non Liquidato	5.680,83
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	2.458,00
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108615	Manitalidea S.p.A./108615-2019/4656,42 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019	1	Non Liquidato	4.915,99
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108615	Manitalidea S.p.A./108615-2019/4656,42 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019	1	Non Liquidato	764,84
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107194	Manitalidea S.p.A./107194-2019/9344,6 Luglio Pulizie	FTS	14/08/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105413	Manitalidea S.p.A./105413-2019/242,16 - Servizi a canone Reti e Accessi - APRILE 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	242,16
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	16,59
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108612	Manitalidea S.p.A./108612-2019/18689,2 pulizie + servizi tecnici gest.	FTS	09/10/2019	1	Non Liquidato	18.620,49
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	68,70
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107197	Manitalidea S.p.A./107197-2019/2328,21 Luglio	FTS	14/08/2019	1	Non Liquidato	2.458,00
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	2.840,41
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106307	Manitalidea S.p.A./106307-2019/33,56 MAGGIO-GIUGNO 2019	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	33,56
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108613	Manitalidea S.p.A./108613-2019/484,32 Servizi a canone, reti e accessi.	FTS	09/10/2019	1	Non Liquidato	484,32
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	18.620,43
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101712	Manitalidea S.p.A./101712-2019/303,24 Servizi Reti Sicurezza GEN-FEB 2019	FTS	24/09/2019	1	Non Liquidato	369,95
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105415	Manitalidea S.p.A./105415-2019/151,62 Canone Manutenz. RETI - Aprile 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	184,98
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107197	Manitalidea S.p.A./107197-2019/2328,21 Luglio	FTS	14/08/2019	1	Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106304	Manitalidea S.p.A./106304-2019/484,34 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	484,34
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108616	Manitalidea S.p.A./108616-2019/33,55 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019	1	Non Liquidato	33,55
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101707	Manitalidea S.p.A./101707-2019/484,32 Servizi Reti e Sicurezza	FTS	02/07/2019	1	Non Liquidato	484,32
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-2.840,41



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	9.310,25
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	5.664,25
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111234	Manitalidea S.p.A./111234-2019/484,32 ott-nov2019 - reti e accessi	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	484,32
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106352	Manitalidea S.p.A./106352-2019/16,78 APRILE 2019 serv.tecn.gest.	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107196	Manitalidea S.p.A./107196-2019/151,62 - servizi a canone LUGLIO	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	141,86
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106305	Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	369,97
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107195	Manitalidea S.p.A./107195-2019/242,16 RETI E CONTROLLO ACCESSI	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	242,16
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108612	Manitalidea S.p.A./108612-2019/18689,2 pulizie + servizi tecnici gest.	FTS	09/10/2019	1	Non Liquidato	68,71
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107196	Manitalidea S.p.A./107196-2019/151,62 - servizi a canone LUGLIO	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	43,11
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111237	Manitalidea S.p.A./111237-2019/33,55 ott-nov gestionali	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	33,55
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107194	Manitalidea S.p.A./107194-2019/9344,6 Luglio Pulizie	FTS	14/08/2019	1	Non Liquidato	9.310,25
MASSONE LUIGI	28/01/2020	FIS0000255	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	161,00
MONDOFFICE S.R.L.	19/11/2019	P0005725	liquidazione fattura n P0005725 a MONDOFFICE S.R.L. per contenitori raccolta e smaltimento toner	FTS	28/11/2019	1	Proposta di liquidazione	45,34
MORANDO DOMENICO	31/12/2019	13/PA	Liquidazione fattura n 13/PA a MORANDO DOMENICO per fornitura acqua per adempimenti uffici comunali	FTB	29/01/2020	1	Non Liquidato	988,20
MORANDO DOMENICO	29/11/2019	12/PA	liquidazione fattura n 12/PA a MORANDO DOMENICO/ per fornitura acqua per riunione	FTB	29/01/2020	1	Non Liquidato	79,06
MORO ALBERTO	28/01/2020	FIS0000269	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	36,00
MUGNI PIERO	28/01/2020	FIS0000271	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	186,00
PAGANO PIER GIORGIO	28/01/2020	FIS0000252	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	76,00
PELIZZA MASSIMO EREDE DI MACRI GIUSEPPE	28/01/2020	FIS0000258	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	102,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	14/07/2015	8015087205	Poste Italiane S.p.A. -REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT, N. 8015087205-2015/37,82	PGS	21/06/2017	7	Non Liquidato	37,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2018	8018103007	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA / POSTA TARGET BASIC	PGS	04/06/2018	1	Non Liquidato	416,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/10/2015	8715250318	Poste Italiane S.p.A. - REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8715250318-2015/2384,35	PGS	27/06/2017	7	Non Liquidato	2.384,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/02/2017	8717049512	Poste Italiane S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI PREGRESSE FATT. N. 8717049512-2017/1292,43	PGS	04/07/2017	7	Non Liquidato	1.292,43
SANGUINETI MIRELLA	28/01/2020	FIS0000254	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2018 E 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	305,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	31/08/2019	772/PA	Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-	FTS	03/10/2019	1	Proposta di liquidazione	4.026,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
SIMONETTI DANIELE	28/01/2020	FIS0000250	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	78,00
SONIC FACTORY SNC	07/02/2020	FPA 1/20	FATT. FPA 1/20 DEL 7/2/20 DI EURO 839,99 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO TEATRO PAOLO GIACOMETTI - SOSTITUZIONE DELLA BULLONERIA USURATA ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO E CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA .	SCA	20/02/2020	2	Proposta di liquidazione	839,99
SRT S.P.A.	15/02/2020	2020/0/60	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2020/0/60-2020/51661,65 storno parziale fatt. n. 377 del 30/06/2019	NAS	06/03/2020	1	Non Liquidato	-51.661,65
SRT S.P.A.	15/02/2020	2020/0/125	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2020/0/125-2020/50239,21- storno parziale fatt. n. 679 del 30/09/2019	NAS	06/03/2020	1	Non Liquidato	-50.239,21
SRT S.P.A.	19/02/2020	2020/0/287	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2020/0/287-2020/16792,48 conguaglio per addizionale tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti di cui al DGR 40/797	FTS	06/03/2020	1	Non Liquidato	16.792,48
STANCIU LILIANA	28/01/2020	FIS0000260	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	74,00
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	169,28
TIM S.P.A.	07/10/2019	8A00715815	6BIM 2019 - materna	FTS	28/10/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00851303	1BIM 2020 13346701	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	20/12/2019	2A19010150	Dicembre 2019 800 557577	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	7,77
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00853859	1BIM 2020 fisso 3346700	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00852073	1BIM 2020 0143 133 46697	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00847871	1BIM 2020 fisso 0143 2566	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	51,46
TIM S.P.A.	07/10/2019	8A00712491	6BIM 2019 Materna - via IV Novembre - fissa	FTS	28/10/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00853136	1BIM 2020 fisso 46698	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	20/11/2019	2A19009307	Novembre 2019 tim fisso 500-557577 consumi di ottobre, canone di dicembre	FTS	16/12/2019	1	Non Liquidato	18,63
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00853937	1BIM 2020 fisso 0143 744489	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	27,19
TIM S.P.A.	07/10/2019	8A00712479	6BIM 2019 - materna	FTS	28/10/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/12/2019	8A00854635	1BIM 2020 fisso scuola 13346699	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	20/06/2019	5	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/5-2019/146,4 storno fat.44	NCS	14/08/2019		Non Liquidato	-146,40
UNIEURO S.P.A.	21/10/2014	31300952	FATT 31300952 DI UNIEURO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI UFF MANUTENZIONI ORDINE 247	FTB	31/10/2014		Non Liquidato	99,80

