



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.	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	245,78
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.	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.	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 DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	11/09/2020	FIS0001255	Ritenuta 20% su compenso fattura n. 34-2020 dott geol Riccardo Ferretti	PGS	11/09/2020	7	Proposta di liquidazione	840,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	21/09/2020	FIS0001281	RITENUTA ACCONTO 20% RIFERIMENTO FATTURA N. 9PA/2020 SUTERA	PGS	21/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/55	366,67
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	17/06/2020	FIS0000872	RITENUTA 20% SU FATTURA N. FPA 1/20 DEL 13.06.2020 - DIEGO DI MARIO	PGS	17/06/2020	7	Proposta di liquidazione	386,55
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	21/09/2020	FIS0001282	PAGAMENTO RITENUTE 20% RIFERIMENTO FATTURA N. 50/VT DEL 4 SETTEMBRE 2020	PGS	21/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/56	366,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/07/2020	FIS0001107	Versamento split payment su SCRIVIA ASFALTI SRL Fatt. n. PA2000013 del 17/07/2020 € 26404,57 - 3° SAL FINALE - sistemazione viabilità e idrogeologica della zona del basso Pieve e della Frazione Merella	PGS	21/07/2020	7	Proposta di liquidazione	4.761,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2020	FIS0001444	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 4/20 DEL 29.09.2020 IDEA SC	PGS	30/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/248	901,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2020	FIS0001337	Split payment fatture VERIFICHE ascensori - APAVE ITALIA CPM SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	21,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/09/2020	FIS0001300	Split payment fattura ALLUVIONE n. 374 del 16/09/20 - GOLLO SPURGHIS SAS	PGS	22/09/2020	7	Proposta di liquidazione	1.100,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2020	FIS0001285	versamento split payment su liq. IN.PRO.MA SRL Fatt. n. 154 del 31/08/2020	PGS	21/09/2020	7	Proposta di liquidazione	44,00
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/08/2020	FIS0001218	LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM - Marzo/Aprile 2020 -	PGS	26/08/2020	7	Proposta di liquidazione	259,63
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/07/2020	FIS0001082	Versamento split payment su CRISTAL di SCIMONE ROBERTO Fatt. n. 18 del 09/07/2020 € 4048,67 - Programma di ripristino sedi stradali ammalorate - Stato Finale	PGS	17/07/2020	7	Proposta di liquidazione	730,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/07/2020	FIS0001097	Split payment fatture illuminazione pubblica - IREN MERCATO spa	PGS	20/07/2020	7	Proposta di liquidazione	54,74
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	07/07/2020	FIS0000962	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA DE PETRO N. 239/2020	PGS	07/07/2020	7	Proposta di liquidazione	61,60
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	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	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	28/04/2020	FIS0000675	LIQUIDAZIONE N.6 FATTURE HERA-COMM	PGS	28/04/2020	7	Proposta di liquidazione	70,81
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	16/06/2020	FIS0000907	Split payment fatture illuminazione pubblica - IREN MERCATO spa	PGS	19/06/2020	7	Proposta di liquidazione	14,65
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2020	FIS0000919	Split payment FATTURA N. 489 - SRT SPA	PGS	24/06/2020	7	Proposta di liquidazione	39.253,99
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001249	IVA SPLIT SU FATTURA 122/20A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	82,81
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001248	IVA SPLIT SU FATTURA 8/20A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	285,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001245	IVA SPLIT SU FATTURA 184/19A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	276,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001244	IVA SPLIT SU FATTURA 168/19A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	260,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001243	RITENUTA IVA SPLIT FATTURA 156/19A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	314,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001251	IVA SPLIT SU FATTURA 123/20A - MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	38,04
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001250	IVA SPLIT SU FATTURA 27/20A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	285,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001252	IVA SPLIT SU FATTURA 51/20A - MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	229,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001253	IVA SPLIT SU FATTURA 124/20A MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	195,36
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2020	FIS0001254	IVA SPLIT SU FATTURA 125/20A - MARCONDIRO	PGS	11/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	376,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2020	FIS0001432	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 20/34800037 DEL 28.09.2020 FILMOLUX ITALIA SRL	PGS	30/09/2020	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/237	250,53
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA	22/06/2020	FIS0000890	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI - PULIZIE GEN-	PGS	22/06/2020	7	Proposta di liquidazione	726,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE			LUG-2019					
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	01/04/2020	FIS0000605	LIQUIDAZIONE FATTURE HERACOMM - 2019	PGS	01/04/2020	7	Proposta di liquidazione	242,14
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2020	FIS0001341	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FATT. n. 727 del 23.09.2020 PROGETTO CIA SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	569,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2020	FIS0001342	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FATT. n. 726 del 23.09.2020 PROGETTO CIA SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	61,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001329	Split payment fatture illuminazione pubblica - ENEL SOLE srl	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	805,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/09/2020	FIS0001330	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 837 DEL 02.09.2020 - SPORTLINE PNEUS SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	104,59
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/04/2020	FIS0000682	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 283/2020 ICA SRL PER AGGI ICP CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - IV TRIMESTRE 2019	PGS	29/04/2020	7	Proposta di liquidazione	25,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001335	Split payment fattura illuminazione centro storico 2° sal - EUROELETTRA sas	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	2.157,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001334	Split payment fattura materiale strade - ELCI SAS	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	18,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001332	Split payment fattura materiale edilizio - EDIL2000 srl	PGS	31/08/2020	7	Proposta di liquidazione	119,82
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/07/2020	FIS0000942	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1064 DEL 23.06.2020 - RE.RO. SRL	PGS	02/07/2020	7	Proposta di liquidazione	79,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/06/2020	FIS0000815	LIQUIDAZIONE TELEPAASS + AUTOSTRADE MESE DI DICEMBRE 2019	PGS	09/06/2020	7	Non Liquidato	2,78
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	17/09/2020	FIS0001336	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1372/A DEL 17.09.2020 - EUROPNEUS NOVI SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	117,22
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/09/2020	FIS0001338	Split payment fattura n. 30_20 del 20/09/2020 - IMPREDIL SNC	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	770,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001333	Split payment fatture materiale idrotermosanitario - comisa srl	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	9,31
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2020	FIS0001328	Split payment fatture materiale idrotermosanitario - F.LLI FERRO SNC	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	17,72
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/09/2020	FIS0001339	Split payment fattura n. 1622 del 24/09/2020 - UTENSALDA	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	107,38
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	08/09/2020	FIS0001236	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/E FARMACIA BAJARDI	PGS	08/09/2020	7	Proposta di liquidazione	157,55
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 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	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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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	04/04/2020	FIS0000611	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FATTPA 6_20 DEL 24.03.2020 DITTA KRIA S.R.L..	PGS	04/04/2020	7	Proposta di liquidazione	198,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2020	FIS0001343	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FATT. n. 725 del 23.09.2020 PROGETTO CIA SRL	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	1.075,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	04/09/2020	FIS0001331	Split payment fattura n. 109/2020 - PESCE LINO	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	90,16
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2020	FIS0001340	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE FATT N VVA/20011893 DEL 24/09/2020 INFOCAMERE	PGS	28/09/2020	7	Proposta di liquidazione	488,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/09/2020	FIS0001257	SPLIT PAYMENT - WOLTERS KLUWER FT N. 0054037477	PGS	15/09/2020	7	Proposta di liquidazione	4,32
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/04/2020	FIS0000683	LIQUIDAZIONE n.14 FATTURE HERACOMM 2020 ago20	PGS	29/04/2020	7	Proposta di liquidazione	525,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2020	FIS0000526	SPIT PAYMENT SU FATTURA DELLA DITTA AFRO N.20_20 DEL 26/02/2020.	PGS	10/03/2020	7	Non Liquidato	145,84
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2020	000112/20A	ft. 112/20 A SERVIZIO IMMIGRATI MARZO 2020 -AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	FTS	11/05/2020	1	Non Liquidato	2.068,00
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	30/04/2020	000162/20A	NOTA DI CREDITO N. 162/20 A del 30.4.2020 servizio immigrati marzo 2020 AZIMUT COOP. SOCIALE	NCS	11/05/2020	1	Non Liquidato	-2.068,00
BANCA POPOLARE DI MILANO	09/07/2020	FIS0000993	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONE ANNUO PER CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO LA BANCA POPOLARE DI MILANO. PAG. 2020	PGS	09/07/2020	1	Proposta di liquidazione	18,00
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - Servizio di elaborazione registrazione 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
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	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
CARTOLERIA JOKER SNC	17/09/2020	51/001	CARTOLERIA JOKER DI RAGNI G. E DE LORENZO A. S.N.C./51/001-2020/60	FTS	24/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/235	60,00
CASELLA MAURIZIO	28/01/2020	FIS0000267	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI DAL 2015 AL 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	374,00
CENTRO DANZA A.S.D.	15/07/2020	FIS0001054	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - GRAN CONCERTO DI FINE ANNO.	CTR	15/07/2020	1	Proposta di liquidazione	300,00
CENTRO DANZA A.S.D.	15/07/2020	FIS0001055	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2018 - GRAN CONCERTO DI FINE ANNO	CTR	15/07/2020	1	Proposta di liquidazione	400,00
CENTRO DANZA A.S.D.	15/07/2020	FIS0001056	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'ANNO 2019 PER 40° ANNIVERSARIO	CTR	15/07/2020	1	Proposta di liquidazione	1.080,00
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	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ	-93,50



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
SPA							2015/3	
CERIANA DOTT. RICCARDO	07/09/2020	7/PA	PAGAMENTO FATTURA DOTT. CERIANA RICCARDO N. 7/PA-2020/2891,2	FTS	21/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/54	2.891,20
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
COMISA S.R.L.	31/08/2020	44/001	materiale idrotermosanitario	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	51,65
COMUNE DI GENOVA	18/09/2020	FIS0001277	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GENOVA SOMMA TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA A NOVI DA PERILLI SILVIA - QUOTA PARTE	CTR	18/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/53	799,00
COMUNE DI GENOVA	18/09/2020	FIS0001277	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GENOVA SOMMA TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA A NOVI DA PERILLI SILVIA - QUOTA PARTE	CTR	18/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/53	219,00
COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE	18/09/2020	FIS0001276	RIVERSAMENTO A COMUNE DI MONGIARDINO SOMMA PER TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA A NOVI - SIG. MIGNACCO ROBERTO	CTR	18/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/53	120,00
COMUNE DI PASTURANA	18/09/2020	FIS0001278	RIVERSAMENTO A COMUNE DI PASTURANA SOMMA PER TARI 2018 ERRONEAMENTE VERSATA A NOVI - SIG. TRAVERSO LORENZO	CTR	18/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/53	244,00
CRISTAL DI SCIMONE ROBERTO	09/07/2020	18	CRISTAL di SCIMONE ROBERTO Fatt. n. 18 del 09/07/2020 € 4048,67 - Programma di ripristino sedi stradali ammalorate - Stato Finale	SCO	17/07/2020	2	Proposta di liquidazione	4.048,67
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.	30/05/2020	2020/0/239	De Petro Carta Srl /2020/0/239-2020/341,6 - ROTOLI CARTA LUCART MANI	FTS	07/07/2020	1	Proposta di liquidazione	341,60
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
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	23/09/2020	113/P	vestiario	FTB	29/09/2020	1	Proposta di liquidazione	64,14
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	23/09/2020	112/P	vestiario	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	53,28
DI MARIO DIEGO	13/06/2020	FPA 1/20	Diego Di Mario/FPA 1/20-2020/2126	FTS	17/06/2020	1	Proposta di liquidazione	2.126,00
DIRIGENTE VII SETTORE - DOTT. CARUSO ARMANDO	15/04/2020	FIS0000638	MINUTE O URGENTI SPESE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.	FTB	15/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
E.L.C.I. SAS	31/08/2020	2/16	materiale strade	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	102,48
EDIL 2000 S.R.L.	31/08/2020	11/PA	materiale edilizio	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	664,44
ENEL SOLE S.R.L.	31/08/2020	2030039627	manutenzione i.p.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	328,84
ENEL SOLE S.R.L.	31/08/2020	2030039629	manutenzione i.p.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	1.036,88
ENEL SOLE S.R.L.	31/08/2020	2030039626	manutenzione i.p.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	779,43
ENEL SOLE S.R.L.	31/08/2020	2030039625	manutenzione i.p.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	1.282,21
ENEL SOLE S.R.L.	31/08/2020	2030039628	manutenzione i.p.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	1.036,88
ETICA SOLUZIONI S.R.L.	31/03/2020	74/PA	Servizio SPC cloud + canone servizio PagoPA mensa anno 2020	FTS	20/04/2020	1	Non Liquidato	3.481,88



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
EUROELETTRA S.A.S.	31/08/2020	63	illuminazione pubblica centro storico	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	11.965,59
EUROPNEUSNOVI SRL	17/09/2020	1372/A	materiale automezzi	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	650,02
FARMACIA BAJARDI SAS	29/05/2020	26/E	FARMACIA BAJARDI DI MONTOBBIO ELISABETTA & C. S.A.S./26/E-2020/873,7 - IGIENIZZANTI COVID 19	FTS	07/07/2020	1	Proposta di liquidazione	873,70
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7\05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FERRETTI DOTT. GEOL. RICCARDO	01/09/2020	34	Censimento, georeferenziazione, mappatura e schedatura dei dissesti gravitativi manifestatisi nel periodo ottobre-novembre 2019. Redazione tavole, documentazione fotografica relazione illustrativa	FTS	11/09/2020	1	Proposta di liquidazione	5.226,48
FILMOLUX ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	28/09/2020	20/34800037	VENDITA	FTB	30/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/237	1.389,32
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
FRATELLI FERRO S.N.C.	31/08/2020	FV001594	materiale idrotermosanitario	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	98,25
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	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	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	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	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	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	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	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	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	18/02/2020	FIS0000440	PAGAMENTO RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	FTS	18/02/2020	1	Proposta di liquidazione	5.297,00
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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
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	15/06/2020	FIS0000858	SINISTRO N. 016/2018/51138 DEL 29/10/2018 MASSONE GIOVANNI	FTS	15/06/2020	1	Non Liquidato	150,00
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.	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	500/00000102	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
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.	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.	20/09/2019	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.	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.	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



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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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 - GSE SPA	08/11/2016	32684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	25,62
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	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	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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-911,20
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	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-97,24
GOLLO SPURGHI DI GOLLO LUIGI VITTORIO E C. SAS	16/09/2020	374	alluvione - pulizia caditoie e tubazioni	FTS	22/09/2020	2	Proposta di liquidazione	6.100,00
HERA COMM SRL	09/04/2020	412012964715	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	23/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.437,24
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	221,53
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	46,19
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,83
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	80,97
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	669,24
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	486,48
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	177,15
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	21,13
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	458,12
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	1.116,98
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	324,08
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	783,28
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	271,02
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	874,71
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.697,34
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,83
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,83
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Proposta di liquidazione	118,03
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895957	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	20,38
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895982	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	18,29
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	195,08
HERA COMM SRL	25/08/2020	412017377970	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	02/09/2020	1	Proposta di liquidazione	258,68
HERA COMM SRL	25/08/2020	412017377968	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	02/09/2020	1	Proposta di liquidazione	60,31



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	11/07/2019	411906459867	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928626	FTS	20/08/2019	1	Proposta di liquidazione	5,80
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	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Proposta di liquidazione	182,34
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895953	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	78,12
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895939	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	18,29
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015767545	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	181,37
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895945	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	230,91
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895976	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	50,81
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015767550	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	215,43
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	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	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.119,73
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	10/07/2020	412015767549	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	170,92
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	10/07/2020	412015895944	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	103,02
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895946	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	18,29
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	24/06/2020	412015374540	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	02/09/2020	1	Proposta di liquidazione	124,66
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895979	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	140,85
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	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Proposta di liquidazione	2.087,63
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895969	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/09/2020	1	Proposta di liquidazione	18,29
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	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
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Proposta di liquidazione	652,71



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.417,26
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	570,16
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	13/01/2020	FE0000283	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGI SU VERSAMENTI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - IV TRIMESTRE 2019	FTS	29/04/2020	7	Proposta di liquidazione	7,51
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	13/01/2020	FE0000283	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGI SU VERSAMENTI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - IV TRIMESTRE 2019	FTS	29/04/2020	7	Proposta di liquidazione	49,71
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	13/01/2020	FE0000283	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - AGGI SU VERSAMENTI CARTELLONI DEL DISTRETTO DEL NOVESE - IV TRIMESTRE 2019	FTS	29/04/2020	1	Proposta di liquidazione	81,98
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
I.N.P.S. - EX ENPALS	17/06/2020	FIS0000874	QUOTA RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE (23,81%) SULLA FATTURA N. FPA 1/20 DEL 13.06.2020 - DIEGO DI MARIO	CON	17/06/2020	1	Proposta di liquidazione	460,18
I.N.P.S. - EX ENPALS	17/06/2020	FIS0000873	QUOTA RITENUTA PREVIDENZIALE A CARICO DEL LAVORATORE (9,19%) SULLA FATTURA N. FPA 1/20 DEL 13.06.2020 - DIEGO DI MARIO	PGS	17/06/2020	7	Proposta di liquidazione	177,62
IDEA SC INNOVAZIONE DIGITALE PER L'ARCHIVIO E L'EDITORIA	29/09/2020	FPA 4/20	IDEA sc INNOVAZIONE DIGITALE PER EDITORIA E ARCHIVI/FPA 4/20-2020/4999,56	FTS	30/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/248	4.999,56
IMELIO DIEGO	28/01/2020	FIS0000253	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	35,00
IMPREDIL S.N.C. DI DOLCINO DOMENICO E LEVA LUIGI & C.	20/09/2020	FATTPA 30_20	messa in sicurezza provvisoria muro in via Paolo da Novi	FTS	29/09/2020	1	Proposta di liquidazione	4.270,00
IN.PRO.MA S.R.L.	31/08/2020	PA0000154	IN.PRO.MA. S.R.L./PA0000154-2020/244- recupero capriolo str. del Turchino (ITP SRL) e capriolo in ST. PROV. 156 per Pasturana.	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	244,00
INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL	21/09/2020	FIS0001280	RESTITUZIONE SOMMA ALLA DITTA INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO SRL VERSATA ERRONEAMENTE PER FIERA DI SANTA CATERINA INCASSATA SU ACCERTAMENTO 914/2019	PGS	21/09/2020	7	Proposta di liquidazione	235,00
INFOCAMERE S.C.P.A.	24/09/2020	VVA/20011893	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2020 - DETERMINA N.4/28 DEL 15/01/2020 SETT.3 URBANISTICA Rif. interno IC: 97070824	FTS	28/09/2020	1	Proposta di liquidazione	2.708,40
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018	1	Non Liquidato	406,66
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
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Proposta di liquidazione	303,57
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N° 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Proposta di liquidazione	0,20
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	-231,03
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	19,43
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	106,04



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N° 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	-43,27
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	231,03
IREN MERCATO SPA	20/04/2020	012040030104	I.P. basso pieve	FTS	20/08/2020	2	Non Liquidato	62,40
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040034760	I.P. Basso pieve	FTS	20/08/2020	2	Non Liquidato	60,55
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	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	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	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	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Non Liquidato	-303,57
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	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
KRIA S.R.L.	24/03/2020	FATTPA 6_20	Kria Srl/FATTPA 6_20-2020/1098,00. RIPRISTINO SERVER DI CONTROLLO ACCESSI CENTRO STORICO.	FTS	04/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.098,00
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
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
LORENZI MARTA	28/09/2020	FIS0001368	RIMBORSO IMU ANNI 2016-2017-2018-2019 P.TE, QUOTA DA COMPENSARE CON REVERSALE DI PARI IMPORTO SU ACC. 369/2019.	CTR	28/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/57	259,00
LORENZI MARTA	28/09/2020	FIS0001367	RIMBORSO IMU ANNI 2016-2017-2018-2019 P.TE CONTRIBUENTE LORENZI MARTA	CTR	28/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/57	88,00
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



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.	30/09/2019	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.	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
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.	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.	30/11/2019	111238	Manitalidea S.p.A./111238-2019/303,24	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	369,95
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.	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.	30/06/2019	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.	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	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.	30/11/2019	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



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.	30/06/2019	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.	30/09/2019	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	111232	Manitalidea S.p.A./111232-2019/18689,2 ottobre-novembre gestionali e pulizie	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	68,71
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	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.	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
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/10/2019	000156/19A	PERIODO OTTOBRE 2019 - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000156/19A-2019/1744,66 - SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.744,66
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/12/2019	000182/19A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000182/19A-2019/1444,48 - STORNATA DA NOTA DI CREDITO N. 186/19A DEL 31/12/2019	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.444,48
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/07/2020	000125/20A	PERIODO LUGLIO 2020 - SERVIZIO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE - UFF. TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000125/20A-2020/2087,73	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	2.087,73
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/01/2020	000008/20A	PERIODO PARTE GENNAIO 2020 SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000008/20A-2020/1583,33	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.583,33
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/07/2020	000122/20A	INTEGRAZIONE PERIODO GENNAIO 2020 - SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000122/20A-2020/459,24	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	459,24
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/12/2019	000186/19A	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 182/19A - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000186/19A-2019/1444,48	NCS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	-1.444,48
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	29/02/2020	000027/20A	PARTE PERIODO FEBBRAIO 2020 CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000027/20A-2020/1583,33	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.206,88
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/07/2020	000124/20A	PERIODO GIUGNO 2020 - CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000124/20A-2020/1083,36	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.083,36
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/03/2020	000051/20A	PERIODO MARZO 2020 - SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE UFF. TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000051/20A-2020/1275,21	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.275,21
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	29/11/2019	000168/19A	PERIODO NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ	1.444,48



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/12/2019	000184/19A	- UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000168/19A-2019/1444,48 PERIODO DICEMBRE 2019 - SERVIZIO CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000184/19A-2019/1534,76	FTS	11/09/2020	1	2020/52 Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	1.534,76
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/07/2020	000123/20A	INTEGRAZIONE PERIODO MESE DI FEBBRAIO 2020 - CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000123/20A-2020/210,97	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	210,97
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	29/02/2020	000027/20A	PARTI PERIODO FEBBRAIO 2020 CONTRASTO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000027/20A-2020/1583,33	FTS	11/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/52	376,45
MASSONE LUIGI	28/01/2020	FIS0000255	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	161,00
MEC SERVICE SRLS	21/09/2020	100/FE	manutenzione automezzi	NCS	25/09/2020	1	Non Liquidato	-1.000,00
MEC SERVICE SRLS	21/09/2020	102/FE	manutenzione automezzi	FTS	25/09/2020	1	Non Liquidato	1.000,00
MEC SERVICE SRLS	21/09/2020	100/FE	manutenzione automezzi	NCS	25/09/2020	1	Non Liquidato	-1.000,00
MEC SERVICE SRLS	21/09/2020	102/FE	manutenzione automezzi	FTS	25/09/2020	1	Non Liquidato	730,00
MEC SERVICE SRLS	21/09/2020	100/FE	manutenzione automezzi	NCS	25/09/2020	1	Non Liquidato	-950,00
MEC SERVICE SRLS	31/08/2020	94/FE	manutenzione automezzi	FTS	25/09/2020	1	Non Liquidato	950,00
MEC SERVICE SRLS	31/08/2020	94/FE	manutenzione automezzi	FTS	25/09/2020	1	Non Liquidato	1.000,00
MEC SERVICE SRLS	31/08/2020	94/FE	manutenzione automezzi	FTS	25/09/2020	1	Non Liquidato	1.000,00
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	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
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
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 MACRÌ GIUSEPPE	28/01/2020	FIS0000258	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	102,00
PESCE LINO	04/09/2020	109	attrezzature parchi e giardini	FTS	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	500,00
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
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
PROGETTO CIA SRL	23/09/2020	726	PROGETTO CIA Srl/726-2020/829,6 DISINFESTAZIONE SCUOLA GARIBALDI BOCCARDO GIRASOLE PIEVE	FTS	28/09/2020	1	Proposta di liquidazione	829,60
PROGETTO CIA SRL	23/09/2020	725	PROGETTO CIA Srl/725-2020/5965,8- derattizzazione vie - galleria perelli aree piazzale caserma	FTS	28/09/2020	1	Proposta di liquidazione	5.965,80
PROGETTO CIA SRL	23/09/2020	727	PROGETTO CIA Srl/727-2020/3159,8- disinfezione classi c/o villa zucca - cortile dellepiane - uffici comunali	FTS	28/09/2020	1	Proposta di liquidazione	3.159,80
PROVINCIA DI ALESSANDRIA	22/09/2020	FIS0001309	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA QUALE CUC PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI SICURI	SCO	22/09/2020	2	Proposta di liquidazione	1.213,47
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Proposta di liquidazione	180,17
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Non Liquidato	260,81
SANGUINETI MIRELLA	28/01/2020	FIS0000254	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNI 2018 E 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	305,00
SANTOMAURO NICOLA	08/07/2020	7	RICONOSCIMENTO NOVI LIGHT SENSATION - note fattura errata in attesa di nota di credito e fattura corretta	CTR	14/07/2020	1	Non Liquidato	507,52
SCRIVIA ASFALTI S.R.L.	17/07/2020	PA2000013	SCRIVIA ASFALTI SRL Fatt. n. PA2000013 del 177072020 € 26404,57 - 3° SAL FINALE - sistemazione viabilità e idrogeologica della zona del basso Pieve e della Frazione Merella	SCO	21/07/2020	2	Proposta di liquidazione	26.404,57
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
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/03/2020	067951646504027	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504027-2020/24,77	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	24,77
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/03/2020	067950473704027	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704027-2020/58,38	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	58,38
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
SPORTLINE PNEUS SRL	02/09/2020	837	materiale automezzi	FTB	21/09/2020	1	Proposta di liquidazione	580,00
SRT S.P.A.	31/05/2020	2020/0/489	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2020/0/489-2020/430257,09 - raccolta e trasporto IV trim. 2019	FTS	24/06/2020	1	Proposta di liquidazione	430.257,09
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
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
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	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			Quartiere II - 5° Acconto					
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
SUTERA SARDO DOTT. LUCIANO	08/09/2020	00009/PA	SUTERA SARDO LUCIANO/00009/PA-2020/2326,14	FTS	21/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/55	2.326,14
TALARICO DOTT. VINCENZO	04/09/2020	50/VT	PAGAMENTO FATTURA N. 50/VT DEL 4 SETTEMBRE 2020 TALARICO	FTS	21/09/2020	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2020/56	2.321,90
TIM S.P.A.	06/08/2019	4222419800000968	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	07/10/2019	4222419800001364	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/06/2019	4222419800000738	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
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.	05/04/2019	4222419800000417	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	187,58
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.	17/02/2020	6920200201000133	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020	1	Non Liquidato	-2.364,70
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.	05/12/2019	4222420800001786	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/04/2020	4222420800000841	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
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.	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.	07/10/2019	8A00712479	6BIM 2019 - materna	FTS	28/10/2019	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.	20/12/2019	2A19010150	Dicembre 2019 800 557577	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	7,77
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.	06/02/2020	4222420800000386	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	24/09/2020	2020/1/1622	materiale vario	FTB	29/09/2020	1	Proposta di liquidazione	595,45
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	28/03/2019	0054037477	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0054037477-2019/112,32	FTS	14/09/2020	1	Proposta di liquidazione	112,32

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		71.510,39	590.266,39	661.776,77
Titolo 2		122,95	38.606,70	38.729,65
Titolo N.D.		8.617,25	0,00	8.617,25
TOTALE	89	85.933,62	690.609,87	776.543,48