



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.F.R.O. S.R.L.	16/11/2020	FATTPA 88_20	A.F.R.O. srl/FATTPA 88_20-2020/393,69	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	393,69
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.	22/09/2020	601/00000185	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	28,92
ACOS ENERGIA S.P.A.	17/03/2020	601/00000063	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	22,43
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.	22/09/2020	601/00000185	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	28,92
ACOS ENERGIA S.P.A.	28/02/2020	601/00000039	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	375,47
ACOS ENERGIA S.P.A.	27/07/2020	601/00000147	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	29,89
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 ENERGIA S.P.A.	22/09/2020	601/00000186	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	62,18
ACOS ENERGIA S.P.A.	20/01/2020	601/00000026	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	364,04
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.	20/08/2020	601/00000161	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	56,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/10/2020	601/00000199	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	111,28
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.	26/05/2020	601/00000110	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	62,18
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.	17/03/2020	601/00000064	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	360,99
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.	26/05/2020	601/00000109	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	37,60
ACOS ENERGIA S.P.A.	26/11/2020	601/00000224	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	341,01
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ACOS ENERGIA S.P.A.	27/07/2020	601/00000148	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	56,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	26/11/2020	601/00000223	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	36,62
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.	24/06/2020	601/00000123	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	56,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	21/12/2020	601/00000240	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	303,04
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	06/10/2020	FIS0001524	REGOLARIZZAZIONE P.P.USCITA N.130 DEL 24/07/2020-IMPOSTA DI REGISTRO C.S.R.	ITA	06/10/2020	1	Non Liquidato	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	05/10/2020	FIS0001517	LIQUIDAZIONE BOLLI VIRTUALI III TRIMESTRE 2020	PGS	05/10/2020	7	Non Liquidato	4,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	06/10/2020	FIS0001527	REGOLARIZZAZIONE P.P.USCITA N.161 DEL 18/09/2020-IMPOSTA DI REGISTRO CENTRO DANZA	ITA	06/10/2020	1	Non Liquidato	143,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	29/10/2020	FIS0001788	RITENUTA 20% PER PRESTAZIONE PROFESSIONE STUDIO ARECCO E PARTNERS FATTURA N. 126 DEL 24/10/2020	PGS	29/10/2020	7	Proposta di liquidazione	52,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	26/11/2020	FIS0001916	Versamento ritenuta d'acconto su fatt. n. 665 del 23/11/2020 Notaio Franco BORGHERO - Costituzione di servizi viabilità urbana con interferenze tratto tombinato del Rio Gazzo.	PGS	26/11/2020	7	Proposta di liquidazione	500,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	29/10/2020	FIS0001789	RITENUTA 20% PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE STUDIO ARECCOM E PARTNERS FATT. 127 DEL 24/10/2020	PGS	29/10/2020	7	Proposta di liquidazione	460,00
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	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	25/11/2020	FIS0001914	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA 2019-2020 CON NDC-A2N	PGS	25/11/2020	7	Proposta di liquidazione	232,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/11/2020	FIS0001918	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA 3 DEL 25/11/2020 - ANNOLUCE SNC	PGS	26/11/2020	7	Proposta di liquidazione	660,00
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	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	09/10/2020	FIS0001548	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 89/00 DEL 07.10.2020 LUCIO CANAVESE SNC	PGS	09/10/2020	7	Proposta di liquidazione	36,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/11/2020	FIS0001869	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA NR. 270 DEL 31.10.2020	PGS	17/11/2020	7	Proposta di liquidazione	28.651,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/11/2020	FIS0001823	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA DE PETRO N. 525/2020	PGS	06/11/2020	7	Proposta di liquidazione	78,32
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/11/2020	FIS0001925	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA 2 DEL 27/11/2020 - IN.SIGHT S.R.L.	PGS	30/11/2020	7	Proposta di liquidazione	759,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/11/2020	FIS0001930	SPLIT PAYEMENT FATTURA AFRO N. PA 88- 20 DEL 16/11/2020	PGS	30/11/2020	7	Proposta di liquidazione	70,99
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/11/2020	FIS0001935	Versamento split payment su CESAG S.R.L. A SOCIO UNICO Fatt. n. 124E del 26/11/2020 € 48503,79 - Intervento conservativo mura storiche - STATO FINALE	FAS	30/11/2020	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2020/280	4.409,44
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/10/2020	FIS0001954	Split payment fattura n. 65 del 30/10/2020 - sas group srl	PGS	03/12/2020	7	Proposta di liquidazione	110,00
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	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	06/11/2020	FIS0001818	FATTURA MORANDO N. 12/PA DEL 29/11/2019	PGS	06/11/2020	7	Proposta di liquidazione	14,26
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	13/10/2020	FIS0001561	LIQUIDAZIONE N.12 FT HERACOMM - SCAD.SETT20	PGS	13/10/2020	7	Proposta di liquidazione	643,82
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/11/2020	FIS0001858	SPLIT PAYEMENT FATTURA N. PA-476 DEL 13/10/2020 DI DEFENDINI LOGISTICA	PGS	11/11/2020	7	Proposta di liquidazione	70,39
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/12/2020	FIS0001988	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA 24 DEL 09/12/2020	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	1.760,00
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	27/11/2020	FIS0001924	LIQUIDAZIONE 4 FATT. GESTIONE ACQUA 19.	PGS	27/11/2020	7	Proposta di liquidazione	564,39
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/12/2020	FIS0001992	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA 25 DEL 09/12/2020 GUAGLIATA	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	858,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/12/2020	FIS0001994	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N. 2020113766 DEL 21/10/2020 - POSTEL SPA	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	149,32
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/11/2020	FIS0001936	LIQUIDAZIONE GESTIONE ACQUA 2019 5F	PGS	30/11/2020	7	Proposta di liquidazione	21,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/11/2020	FIS0001923	LIQUIDAZIONE 14 FATT. GESTIONE ACQUA 19.	PGS	27/11/2020	7	Proposta di liquidazione	1.681,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	03/12/2020	FIS0001959	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSTRADE E TELEPASS	PGS	03/12/2020	7	Proposta di liquidazione	31,32
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	26/11/2020	FIS0001915	Versamento split payment su Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	PGS	26/11/2020	7	Proposta di liquidazione	24,70
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	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	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



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	10/12/2020	FIS0001989	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N.15/pa DEL 31/10/2020 - EDIL 2000 SRL	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	4,58
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/12/2020	FIS0001991	VERSAMENTO ERARIO IVA SLIT PAYMENT SU FATTURA N. 148/P DEL 25/11/2020 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	9,19
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	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	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	Non Liquidato	198,00
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
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/12/2020	FIS0001945	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA 2019	PGS	02/12/2020	7	Proposta di liquidazione	263,38
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/12/2020	FIS0001981	versamento erario iva split payment ft. 457 e 458 azimuth coop. soc.	PGS	09/12/2020	7	Proposta di liquidazione	192,14
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/12/2020	FIS0001993	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 10/PA DEL 31.10.2020 LD SRL LIGH DISTRIBUTION	PGS	10/12/2020	7	Proposta di liquidazione	115,68
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/11/2020	FIS0001926	LIQUIDAZIONE FATTURA 772-PA SERVIZI INTEGRATI 8/19	PGS	30/11/2020	7	Non Liquidato	726,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/10/2020	FIS0001766	versamento split payment su Fatt. 15 del 23/10/2020 - Ing. Mauro Caselli - RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI. REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SAN MARZIANO - progettazione e DL - 1° Acconto	PGS	27/10/2020	7	Non Liquidato	960,96
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	07/10/2020	FIS0001536	SPLIT PAYMENT- FATT. 1100084189 DEL 31/08/2020 DI AXITEA	PGS	07/10/2020	7	Proposta di liquidazione	67,65
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	20/03/2020	FIS0000575	LIQUIDAZIONE FATTURE HERA-COMM - SCAD-2019	PGS	20/03/2020	7	Non Liquidato	98,53
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/11/2020	FIS0001855	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE KUWAIT	PGS	11/11/2020	7	Non Liquidato	946,65
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	30/11/2020	FIS0001934	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE MANITAL N. 106352_106304_101707	PGS	30/11/2020	7	Non Liquidato	177,74
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	22/06/2020	FIS0000890	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INTEGRATI - PULIZIE GEN-LUG-2019	PGS	22/06/2020	7	Non Liquidato	726,00
ANNOLUCE SNC DI MARIO ANTONACI E C	25/11/2020	FATTPA 3_20	SERVIZIO PORTALE DISTRETTO NOVESE	FTS	26/11/2020	1	Proposta di liquidazione	3.660,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
ARECCO & PARTNERS-STUDIO ASS. ING. ARECCO R.-GEOM GUIDO G.	24/10/2020	126	RINNOVO CERT_ENERGETICHE IMMOBILE DI VIA CAVALLOTTI 49	FTS	29/10/2020	1	Proposta di liquidazione	329,89
ARECCO & PARTNERS-STUDIO ASS. ING. ARECCO R.-GEOM GUIDO G.	24/10/2020	127	AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE DI VIA CAVALLOTTI 49	FTS	29/10/2020	1	Proposta di liquidazione	2.918,24
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/11/2020	900020401D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900020401D-2020/21,8	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	21,80
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/09/2020	900016042D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900016042D-2020/21,8	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	21,80
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/01/2020	900000338D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900000338D-2020/14,8	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	14,80
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/02/2020	900002652D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900002652D-2020/40,2	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	40,20
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/03/2020	900005101D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900005101D-2020/13,01	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	13,01
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/06/2020	900010135D	Autostrade per l'Italia S.p.A./900010135D-2020/8,8	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	8,80
AZIENDA AGRICOLA OLIVIERI MARCO	01/12/2020	17/02	OLIVIERI MARCO Fatt. n. 17/02 del 01/12/2020 € 610,00 - ALLUVIONE DEL. 208 - Ripristino sponde strada Salesiani	SCO	16/12/2020	2	Non Liquidato	610,00
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2020	000457/20A	fattura punto giovani novembre 2020 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	FTS	09/12/2020	1	Proposta di liquidazione	1.966,79
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2020	000112/20A	fl. 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
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2020	000458/20A	fattura 458/20 servizio immigrati novembre 2020 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	FTS	09/12/2020	1	Proposta di liquidazione	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	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	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	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
BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.	29/12/2020	48/PA	RECUPERO STRUTTURALE E MANTO DI COPERTURA ORATORIO S.S. TRINITA' - fatt. n. 48/A del 29/12/2020 - Bianchi Costruzioni sas - Saldo Opere Complementari	SCO	30/12/2020	2	Non Liquidato	5.510,97
BOGGERI S.P.A.	30/11/2020	000218	Fatt. n. 000218 del 30/11/2020 - Opere di messa in sicurezza dei terreni oggetto di frana siti in Salita Bricchetta. SALDO - Boggeri S.p.A.	SCO	16/12/2020		Non Liquidato	40.320,29
BORGHERO FRANCO - NOTAIO	23/11/2020	665	NUMERO 65942 DEL REPERTORIO IN DATA 23/10/2020 - I^ AUTENTICA SU COSTITUZIONI DI SERVITU' NUMERO 65952/25334 DEL REPERTORIO IN DATA 24/10/2020 - II^ AUTENTICA SU COSTITUZIONI DI SERVITU' (RIPRISTINO VIABILITÀ URBANA CON INTERFERENZE TRATTO TOMBINA	FTS	26/11/2020	1	Proposta di liquidazione	4.428,30



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
C.I.T. S.P.A.	17/12/2020	50 PA EL	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./50 PA EL-2020/23742,22 - dicembre 2020	FTS	22/12/2020	1	Non Liquidato	23.742,22
CANAVESE LUCIO S.N.C.	07/10/2020	89/00	LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC/89/00-2020/200	FTS	09/10/2020	1	Proposta di liquidazione	200,00
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	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 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 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
CESAG COSTRUZIONI S.R.L.	26/11/2020	124E/2020	CESAG S.R.L. A SOCIO UNICO Fatt. n. 124E del 26/11/2020 € 48503,79 - Intervento conservativo mura storiche - STATO FINALE	SCO	30/11/2020	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2020/280	48.503,79
COMUNE DI ALESSANDRIA	23/12/2020	FIS0002015	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO COMUNE DI ALESSANDRIA	FTS	23/12/2020	1	Proposta di liquidazione	5,88
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.	31/10/2020	2020/0/525	De Petro Carta Srl /2020/0/525-2020/434,32	FTS	06/11/2020	1	Proposta di liquidazione	434,32
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.	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.	23/12/2020	FIS0002016	Ordine di acquisto nr 3 del 17/12/2020 - Impegno nr. 2020/1466 - Acquisto materiale per biblioteca	FTB	23/12/2020		Non Liquidato	350,00
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
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT0183330994_00031_NE_003.xml- Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Proposta di liquidazione	136,98
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Proposta di liquidazione	136,98
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Proposta di liquidazione	-136,98
DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	13/10/2020	PA-476	FATTURA N. PA-476 DEL 13/10/2020 - Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	FTS	11/11/2020	1	Proposta di liquidazione	676,10
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	25/11/2020	148/P	Fattura Cliente - VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	FTB	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	50,98
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	30/11/2020	150/P	Fattura Cliente	FTB	16/12/2020	1	Non Liquidato	428,00



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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
ECONOMO MUNICIPALE	06/11/2020	FIS0002020	reintegro anticipazione finalizzata all'economato per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	29/12/2020	1	Proposta di liquidazione	1.200,00
ECONOMO MUNICIPALE	06/11/2020	FIS0002020	reintegro anticipazione finalizzata all'economato per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	29/12/2020	1	Proposta di liquidazione	100,00
ECONOMO MUNICIPALE	06/11/2020	FIS0002020	reintegro anticipazione finalizzata all'economato per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	29/12/2020	1	Proposta di liquidazione	300,00
EDIL 2000 S.R.L.	31/10/2020	15/PA	EDIL 2000 S.R.L./15/PA-2020/25,38	FTB	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	25,38
EDIL 2000 S.R.L.	30/11/2020	18/PA	EDIL 2000 S.R.L./18/PA-2020/520,01	FTS	16/12/2020	1	Non Liquidato	520,01
EMANUELA SPERA	20/10/2020	4/E	Saldo intervento restauro cassa processionale SS Trinità	SCO	12/11/2020	2	Proposta di liquidazione	1.055,63
EMMEBIESSE SPA	23/10/2020	000018/1	EMMEBIESSE S.p.A./000018/1-2020/1682	FTS	06/11/2020		Non Liquidato	1.682,00
ETICA SOLUZIONI S.R.L.	31/08/2020	205/PA	Storno fattura 74/PA del 31/03/2020	NCS	06/10/2020	1	Non Liquidato	-3.481,88
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
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7/05	VENDITA n. 2 termoscaner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FOR.AL.-CONSORZIO X LA FORMAZ. PROFESS.LE NELL'ALESSANDRINO ORA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	03/12/2020	31/NCE	NOTA ACCREDITO CLIENTE	NAS	07/12/2020	1	Proposta di liquidazione	-860,00
FOR.AL.-CONSORZIO X LA FORMAZ. PROFESS.LE NELL'ALESSANDRINO ORA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	20/07/2020	194	FATTURA IMMEDIATA	FTS	07/12/2020	1	Proposta di liquidazione	860,00
FOR.AL.-CONSORZIO X LA FORMAZ. PROFESS.LE NELL'ALESSANDRINO ORA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	30/11/2020	320	FATTURA IMMEDIATA	FTS	07/12/2020	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
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	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	E000194794	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000194794-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-2.478,75
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	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 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-2.422,53
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



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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	13/10/2020	FIS0001572	SINISTRO N. 016/2019/51088 DEL 17/07/2019 - TRASPORTI ASIANI	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.208,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001574	SINISTRO N. 016/2019/51085 DEL 25/10/2019 - TORRIGLIA DAVIDE	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	400,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001562	SINISTRO N. 016/2020/51067 DEL 02/03/2018 STEFANO BROLLO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	150,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001573	SINISTRO N. 016/2019/51003 DEL 30/12/2018 - IODICE CELESTINA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001578	SINISTRO N. 016/2020/51019 DEL 19/11/2019 - GERETTO DANIELE	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	173,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001576	SINISTRO N. 016/2019/51089 DEL 22/08/2020 - REPETTO CLARA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.152,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001565	SINISTRO N. 016/2020/51017 DEL 31/12/2019 - POIDOMANI GIUSEPPE	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	130,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001583	SINISTRO N. 016/2020/51003 DEL 02/11/2019 - D'ANTEO VIRGINIA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	200,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001563	SINISTRO N. 016/2020/51067 DEL 07/3/2020 GALUPPO EFREM	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	150,00
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
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001575	SINISTRO N. 016/2020/51056 DEL 06/01/2020 - REMOTTI FABRIZIO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001577	SINISTRO N. 016/2020/51037 DEL 23/10/2020 - BIONDI SRL	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	600,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001582	SINISTRO N. 016/2020/51035 DEL 24/11/2019 - MOGNI PAOLO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	270,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001584	SINISTRO N. 016/2020/51057 DEL 02/05/2020 - CHIONNA GIOVANNI	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	140,00
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	13/10/2020	FIS0001570	SINISTRO N. 016/2020/51009 DEL 28/11/2019 - ROMEO ALESSANDRO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	450,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001571	SINISTRO N. 016/2020/51011 DEL 20/12/2019 - BRICOLA CARLO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	250,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001564	SINISTRO N. 016/2018/51076 DEL 24/05/2018 - DEL PRETE FEDERICO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
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
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001566	SINISTRO N. 016/2020/51048 DEL 25/11/2019 - DALLOCCIO ALESSANDRO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	732,39
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001581	SINISTRO N. 016/2019/51057 DEL 04/07/2019 - VARVERI MARIA STELLA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001568	SINISTRO N. 016/2020/51029 DEL 16/12/2019 - CALEGARI MONICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.600,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001569	SINISTRO N. 016/2020/51024 DEL 05/12/2019 - CANEPA GIAN	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	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
			CARLO					
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001579	SINISTRO N. 016/2019/51067 DEL 07/08/2019 - MORISANI ALESSANDRO	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	150,00
GENERALI ITALIA SPA	13/10/2020	FIS0001580	SINISTRO N. 016/2019/51102 DEL 22/11/2019 - BORSOI GIUSEPPE	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	445,00
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	Proposta di liquidazione	345,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/07/2020	500/00001611	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	1.283,87
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	Proposta di liquidazione	15.569,37
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	Proposta di liquidazione	883,19
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	Proposta di liquidazione	166,17
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	Proposta di liquidazione	-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	Proposta di liquidazione	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000100	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	190,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000099	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13507356 Mat. Cont.: 10116393 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	210,03
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	Proposta di liquidazione	-2.003,03
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002775	Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Proposta di liquidazione	1.402,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000466	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17726755 Mat. Cont.: 335558 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	25,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000463	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17658350 Mat. Cont.: 1732008676 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	51,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001244	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	104,28
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	Proposta di liquidazione	436,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/04/2020	500/00001140	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2020 FE Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	437,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000122	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	183,34
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	Proposta di liquidazione	1.455,81
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	Proposta di liquidazione	3.951,09
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002349	Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane	FTS	26/09/2019	1	Proposta di liquidazione	677,58



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			NOVI LIGURE					
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	Proposta di liquidazione	-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	Proposta di liquidazione	152,75
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	Proposta di liquidazione	-16.439,89
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	Proposta di liquidazione	17,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001109	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	320,63
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001245	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	133,25
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	Proposta di liquidazione	2.570,85
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	Proposta di liquidazione	382,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000101	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	255,83
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/04/2020	500/00001138	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2020 FE Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	447,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000024	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	582,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/10/2019	500/00002678	Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	24/10/2019	1	Proposta di liquidazione	892,06
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	Proposta di liquidazione	1.051,25
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000481	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19487401 Mat. Cont.: Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	35,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000121	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	299,71
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	Proposta di liquidazione	4.000,62
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	1.589,23
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	Proposta di liquidazione	-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	Proposta di liquidazione	112,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000465	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17658653 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	35,10



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.	19/05/2020	500/00001201	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	175,82
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000480	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	19,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000464	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17658451 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	35,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000108	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	164,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000004	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	653,07
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000098	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13477448 Mat. Cont.: 123020 Via Casteldragone NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	129,92
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	Proposta di liquidazione	1.154,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000107	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 16900740 Mat. Cont.: 316342 Strada del Cuniolo NOVI LIGURE	NCS	27/11/2020	1	Proposta di liquidazione	-64,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000028	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13433392 Mat. Cont.: 360295 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	977,93
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000030	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 18019472 Mat. Cont.: 343085 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	102,54
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000031	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	152,44
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 Nassirya NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Proposta di liquidazione	112,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000095	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	27/11/2020	1	Proposta di liquidazione	7.429,35
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000449	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 13345789 Mat. Cont.: 821645 Via dei Mille NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000114	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19225508 Mat. Cont.: 518482 Via Goffredo Mameli 9999 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	29,84
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000104	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	95,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000117	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19226013 Mat. Cont.: 503920 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	41,11
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.	16/01/2020	500/00000006	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	NCS	02/12/2020	1	Non Liquidato	-581,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000123	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	17,39
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000115	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	NCS	27/11/2020	1	Proposta di liquidazione	-731,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000119	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	321,74
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000111	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 18773042	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	287,95



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
			Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000487	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 20843882 Mat. Cont.: 1510122289 Viale Industria 26 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000110	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 18766978 Mat. Cont.: 819031 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	150,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000478	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19225609 Mat. Cont.: 267495 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	9,48
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	500/00000452	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 13449156 Mat. Cont.: 128591 Via dei Mille NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Proposta di liquidazione	17,56
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	Proposta di liquidazione	17,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000486	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 20477811 Mat. Cont.: Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE	FTS	12/11/2020	1	Proposta di liquidazione	35,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000026	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	111,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000092	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Proposta di liquidazione	385,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000460	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 16900033 Mat. Cont.: 305856 Piazza XI Settembre NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	17,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000103	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	30/11/2020	1	Proposta di liquidazione	189,06
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000025	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13076213 Mat. Cont.: 128610 Via Istituto Oneto 5 NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	232,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000093	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	631,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000113	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	NCS	27/11/2020	1	Proposta di liquidazione	-425,23
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000106	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	135,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000120	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	02/12/2020	1	Non Liquidato	87,98
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2020	PA/270/2020	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/270/2020-2020/311759,98 raccolta e trasporto ottobre 2020	FTS	17/11/2020	1	Proposta di liquidazione	311.759,98
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2020	PA/279/2020	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/279/2020-2020/314,6	FTS	16/12/2020	1	Non Liquidato	314,60
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2020	PA/276/2020	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/276/2020-2020/530,7	FTS	16/12/2020	1	Non Liquidato	530,70
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2020	PA/284/2020	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/284/2020-2020/530,7	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	530,70
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2020	PA/283/2020	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/283/2020-2020/530,7	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	530,70
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	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	25,62



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L011245387607	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: L011244659007	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: L011232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	97,11
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	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	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-97,24
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	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	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
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	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,83
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	783,28
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	53,08
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	402,01
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	195,65
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	22,11
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	17,59
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	67,75
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,83
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	29,06
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	46,19
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	221,53
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	134,08



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.448,92
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	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	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	32,51
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Proposta di liquidazione	80,97
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Proposta di liquidazione	458,12
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	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	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Proposta di liquidazione	118,03
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	35,69
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Proposta di liquidazione	1.156,12
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	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Proposta di liquidazione	2.087,63
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	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	106,46
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	126,63
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	127,21
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459874	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366953	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	5,80
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	198,87
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459867	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928626	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	5,80
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,29
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	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	104,61
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809253	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	317,62
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	55,30
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Proposta di liquidazione	182,34



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	546,41
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	195,08
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	206,66
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	253,67
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459913	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355859	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	5,80
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	206,34
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	621,09
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	664,85
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	227,41
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459898	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366954	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	5,80
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	22,83
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	243,64
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	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	2.184,98
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	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	182,28
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	11/01/2020	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	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Proposta di liquidazione	570,16
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	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	1.417,26
HERA COMM SRL	11/12/2020	412020816322	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/12/2020	1	Non Liquidato	184,12
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	449,96
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	902,34
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2017	FY0001915	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/ pubblica e pubbliche affissioni DISTRETTO DEL NOVESE - GENNAIO/GIUGNO 2017	FTS	10/08/2017	1	Non Liquidato	107,60
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2017	FY0001915	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/ pubblica e pubbliche affissioni DISTRETTO DEL NOVESE - GENNAIO/GIUGNO 2017	FTS	10/08/2017	7	Non Liquidato	87,56
IMELIO DIEGO	28/01/2020	FIS0000253	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	35,00
IN.SIGHT SRL	27/11/2020	2	distretto del novese realizzazione servizio arianna	FTS	30/11/2020	2	Proposta di liquidazione	4.209,00



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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
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	18/05/2020	012040034760	I.P. Basso pieve	FTS	20/08/2020	2	Non Liquidato	60,55
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
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	20/04/2020	012040030104	I.P. basso pieve	FTS	20/08/2020	2	Non Liquidato	62,40
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	106,04
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	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	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	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	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
JAD RACHIDA	14/07/2020	FIS0001037	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO A.S. 2018-2019. DET 641/2020-V SETT.-PAG 2020	CTR	14/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2020/189	162,00
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	Non Liquidato	1.098,00
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	30/09/2020	PJ03049288	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03049288-2020/3214,71 - SETTEMBRE	FTS	04/12/2020	1	Non Liquidato	738,95
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	31/10/2020	PJ03168097	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03168097-2020/2722,6 - OTTOBRE	FTS	04/12/2020	1	Non Liquidato	728,70



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	31/10/2020	PJ03168097	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03168097-2020/2722,6 - OTTOBRE	FTS	04/12/2020	1	Non Liquidato	1.993,90
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	30/09/2020	PJ03049288	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ03049288-2020/3214,71 - SETTEMBRE	FTS	04/12/2020	1	Non Liquidato	2.475,76
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	31/10/2020	0000010/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000010/PA-2020/641,52	FTB	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	641,52
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
LIBRERIA BERARDINI S.R.L.	14/12/2020	103/PA	Numero Proposta 1252 del 28/10/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto.	FTS	16/12/2020	1	Non Liquidato	2.314,25
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C.	09/12/2020	24/PA	LUMINARIE NATALIZIE	FTS	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	1.560,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C.	09/12/2020	24/PA	LUMINARIE NATALIZIE	FTS	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	8.200,00
LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C.	09/12/2020	25/PA	LUMINARIE NATALIZIE	FTS	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	4.758,00
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		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		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.	31/07/2019	107194	Manitalidea S.p.A./107194-2019/9344,6 Luglio Pulizie	FTS	14/08/2019		Non Liquidato	34,35
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		Non Liquidato	16,78
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		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		Non Liquidato	18.620,49



Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019		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		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		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		Non Liquidato	33,56
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		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		Non Liquidato	9.310,25
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019		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		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		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		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		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		Non Liquidato	5.664,25
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.	31/07/2019	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		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.	31/07/2019	107198	Manitalidea S.p.A./107198-2019/16,78 SER.GESTIONALI	FTS	13/08/2019		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
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		Non Liquidato	2.458,00
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		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		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		Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108615	Manitalidea S.p.A./108615-2019/4656,42 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019		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		Non Liquidato	764,84
MASSONE LUIGI	28/01/2020	FIS0000255	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2018	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	161,00
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	988,20
MORANDO DOMENICO	25/06/2020	6/PA	MORANDO DOMENICO/6/PA-2020/988,2	NCB	05/11/2020	1	Proposta di liquidazione	-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
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	14/12/2020	31/PA	NIEDDU GIANLUCA Fatt. n. 31/PA del 14/12/2020 € 7588,57 - Incarico per ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi dello Stadio Girardengo e Palestra Forza e Virtù - 1° Acconto	FTS	16/12/2020	2	Non Liquidato	7.588,57
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	22/12/2020	32/PA	ING. NIEDDU GIANLUCA Fatt. n. 32/PA del 22/12/2020 € 2483,84 - procedimenti di prevenzione incendi - pratica di rinnovo del certificato di conformità sicurezza antincendio SCUOLA BOCCARDO	FTS	24/12/2020	2	Non Liquidato	2.483,84
NUOVA ASSISTAUTO SRL	21/12/2020	719	Fattura PA immediata (TD01) del 21/12/2020 N.ro 719 - REVISIONE VEICOLO PIAGGIO APE TARGATO BK28443	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	66,88
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.	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.	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.	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.	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
Postel S.p.A. - Società con socio unico	21/10/2020	2020113766	Qualora quanto presente in fattura preveda attività di stampa e imbustamento MP da 1/9/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-000414	FTS	10/12/2020	1	Proposta di liquidazione	828,03
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
RETI SRL	27/11/2020	0100120200000205900	Fatt. n. 0100120200000205900 del 27/11/2020 - Reti srl - Lavori di ripristino della pavimentazione nel centro storico Via Gagliuffi e limitrofi - pagamento spetanze a seguito convenzione	FTS	16/12/2020	2	Non Liquidato	48.590,90
S.A.S. GROUP SRL	30/10/2020	0000065/SP	noleggio piattaforma	FTS	03/12/2020	1	Proposta di liquidazione	610,00



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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
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	Non Liquidato	4.026,00
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
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
SIMONETTI DANIELE	28/01/2020	FIS0000250	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2019	CTR	28/01/2020	1	Non Liquidato	78,00
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	169,28
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
TECNO GARDEN DI RONDA S.R.L.	29/12/2020	22/3	Fattura Differita - lavori per trattamenti diserbanti presso cimiteri comunali	FTS	30/12/2020	1	Non Liquidato	3.050,00
TELEPASS SPA	23/04/2020	900007759T	TELEPASS SPA/900007759T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/03/2020	900005662T	TELEPASS SPA/900005662T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/07/2020	900013133T	TELEPASS SPA/900013133T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/02/2020	900002621T	TELEPASS SPA/900002621T-2020/30,11	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	30,11
TELEPASS SPA	23/05/2020	900009267T	TELEPASS SPA/900009267T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/06/2020	900011128T	TELEPASS SPA/900011128T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/08/2020	900015524T	TELEPASS SPA/900015524T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/09/2020	900017653T	TELEPASS SPA/900017653T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/11/2020	900022193T	TELEPASS SPA/900022193T-2020/5,32	FTS	02/12/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TELEPASS SPA	23/10/2020	900019928T	TELEPASS SPA/900019928T-2020/5,32	FTS	24/11/2020	1	Proposta di liquidazione	5,32
TIM S.P.A.	07/10/2019	422241980000136 4	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/06/2019	422241980000073 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/08/2019	422241980000096 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038 6	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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2020

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo Rata
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	8A00853136	1BIM 2020 fisso 46698	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	82,96
TIM S.P.A.	05/04/2019	422241980000041 7	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	692020020100013 3	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	422242080000178 6	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	350,14
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084 1	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.	20/12/2019	2A19010150	Dicembre 2019 800 557577	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	7,77
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
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
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	33,03
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	30,48
TRUCCHI FERRAMENTA S.A.S.	17/12/2020	FIS0002011	ORDINE N. 2/2020 - TRUCCHI FERRAMENTA - DUPLICATO CHIAVI ASILO NIDO	FTS	17/12/2020		Non Liquidato	14,00
TUTTOLIBRI NOVI S.R.L.	30/09/2020	16/F	TUTTOLIBRI NOVI SRL/16/F-2020/5000	FTB	01/10/2020	1	Proposta di liquidazione	5.000,00
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
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

