



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BAR DUE DI PICCHE DI LAROBINA SVEVA	10/11/2021	FIS0002035	CONTRIBUTO BONUS NOVI 2021	CTR	10/11/2021	1	Proposta di liquidazione	800,00
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.	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.	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.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	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	245,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	298,90
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.	30/11/2021	601/00000203	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L. - ASILO NIDO	FTS	06/12/2021	1	Non Liquidato	29,69
ACOS ENERGIA S.P.A.	30/11/2021	601/00000204	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L. - MENSA OTTOBRE 2021	FTS	06/12/2021	1	Non Liquidato	421,95
ACOS ENERGIA S.P.A.	16/12/2021	601/00000218	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L. - MENSA - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	455,20
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	16.204,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/02/2021	FIS0000689	REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE N° 3 DEL 14/01/2021 - LIQUIDAZIONE BOLLI VIRTUALI IV TRIMESTRE 2020	PGS	15/02/2021	7	Proposta di liquidazione	6,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	17/05/2021	FIS0001128	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/202 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA.	PGS	17/05/2021	7	Proposta di liquidazione	220,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	09/11/2021	FIS0001995	RITENUTA AVV MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	PGS	09/11/2021	7	Proposta di liquidazione	1.150,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000448	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA M. 9/PA DEL 30/9/2020 - LD SRL LIGHT DISTRIBUTION	PGS	22/01/2021	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	21,86
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000505	Split payment fattura materiale automezzi - ditta NUOVA SIVAR SRL	PGS	25/01/2021	7	Proposta di liquidazione	40,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000529	iva split payment su fattura n. 299 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	16,95
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000530	iva split payment su fattura n. 297 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	33,40



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000531	iva split payment su fattura n. 290 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	45,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000532	iva split payment su fattura n. 291 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000533	iva split payment su fattura n. 360 del 27.11.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000536	iva split payment su fattura n. 302 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	104,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/02/2021	FIS0000584	SPLIT PAYMENT - TIPOGRAFIA PESCE FATT. N. 14 - N. 13 - NC 1	PGS	02/02/2021	7	Proposta di liquidazione	18,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2021	FIS0000708	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/270/2020 DEL 31.10.2020 - GESTIONE AMBIENTE	PGS	17/02/2021	7	Non Liquidato	28.651,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/02/2021	FIS0000776	SPLIT PAIMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -AI - SCAD 2021	PGS	24/02/2021	7	Non Liquidato	59,30
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	07/06/2021	FIS0001251	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA1/21 DEL 25/04/2021 DI PATURZO FRANCESCO	PGS	07/06/2021	7	Proposta di liquidazione	22,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2021	FIS0001289	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10/PA DEL 12/06/2021 DI NEPORE S.R.L.	PGS	24/06/2021	7	Non Liquidato	110,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/07/2021	FIS0001401	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT_PA 6_21 DEL 21/7/2021 SPESE PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z202FB8912	PGS	22/07/2021	7	Non Liquidato	440,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/07/2021	FIS0001407	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT 7_21 DEL 21/07/2021 - SPORT IN NOVI - SPESE PULIZIE INAIL DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z8E2F1B762	PGS	22/07/2021	7	Non Liquidato	646,18
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/07/2021	FIS0001454	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FT 53/21A SPS CONSOLIDALE - CSR	PGS	30/07/2021	7	Non Liquidato	347,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/08/2021	FIS0001508	Versamento split payment su TECNI-LUX srl Fatt. n. 405/00-2021 € 67599,93 - lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa a norma dell'impianto di illuminazione campo sportivo in sintetico - 1° SAL	PGS	13/08/2021	7	Non Liquidato	6.145,45
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/10/2021	FIS0001814	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	PGS	11/10/2021	7	Non Liquidato	14,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/11/2021	FIS0002024	Versamento split payment su CUP COSTRUZIONI SRL Fatt. n. 97 del 03/11/2021 € 5.795,68 - Lavori di demolizione fabbricato spogliatoio ex Campo di Calcio Collinetta - Oneri di discarica	PGS	11/11/2021	7	Non Liquidato	1.045,12
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2021	FIS0002062	Split payment fatture materiale idrotermosanitario - ditta COMISA SRL	PGS	17/11/2021	7	Proposta di liquidazione	89,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/11/2021	FIS0002095	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA 118/21 DEL 05/11/2021 DI F.LLI FERRETTI SRL	FTB	19/11/2021	7	Non Liquidato	4.075,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/11/2021	FIS0002115	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/219/ n. cred. 243/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/343/344/345/346/347/348/349/351/350/354/353/2021 DI GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	23/11/2021	7	Proposta di liquidazione	2.607,04
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/11/2021	FIS0002119	Versamento erario iva splitpayment fatt. n. 120 Finis Terrae Società Cooperativa Sociale	PGS	24/11/2021	7	Proposta di liquidazione	30,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/12/2021	FIS0002210	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA B.F. TELECOMUNICAZIONI SRL NR. 18/PA DEL 31/08/2021	PGS	20/12/2021	7	Proposta di liquidazione	606,06



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/12/2021	FIS0002225	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA KEYNET S.R.L. NR. 8 /PA DEL 17/11/2021 E NR. 10 /PA DEL 20/12/2021	PGS	23/12/2021	7	Proposta di liquidazione	167,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/12/2021	FIS0002226	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA LAN SERVICE S.R.L. NR. 000370PA E 000372PA DEL 30/11/2021	PGS	24/12/2021	7	Proposta di liquidazione	572,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/12/2021	FIS0002227	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA SI.RE INFORMATICA SRL NR. 00915/00 DEL 14/12/2021	PGS	24/12/2021	7	Proposta di liquidazione	138,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/12/2021	FIS0002228	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. NR. 1010731535 DEL 13/12/2021	PGS	24/12/2021	7	Proposta di liquidazione	398,49
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/12/2021	FIS0002229	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA CLANIUS CONSULTING S.R.L. NR. 719-21 DEL 21/12/2021	PGS	27/12/2021	7	Proposta di liquidazione	40,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/12/2021	FIS0002230	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA FAST LANE ITALIA SRL NR. V12101085 DEL 20/12/2021	PGS	27/12/2021	7	Proposta di liquidazione	88,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/12/2021	FIS0002231	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA T.I. & A.T. SNC NR. 23/PA DEL 17/12/2021 E NR. 24/PA DEL 21/12/2021	PGS	28/12/2021	7	Proposta di liquidazione	597,17
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/12/2021	FIS0002232	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA MAKHYMO S.R.L. NR. 1528/PA DEL 23/12/2021	PGS	29/12/2021	7	Proposta di liquidazione	56,34
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/12/2021	FIS0002233	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA TIM S.P.A. NR. 7X04175680, 7X03833902, 7X04026698, 7X04017064, 7X04148540 E 8N00318547 DEL 11/12/2021	PGS	30/12/2021	7	Proposta di liquidazione	77,96
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002382507	FE00012021000000002382507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VILLA ZUCCA - APPARTAMENTO - NOVEMBRE 2021	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	17,62
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002382504	FE00012021000000002382504B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTO - VILLA ZUCCA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	26,23
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002382505	FE00012021000000002382505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTO - VILLA ZUCCA - NOVEMBRE 2021	FTB	23/12/2021	1	Non Liquidato	25,20
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002382506	FE00012021000000002382506B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTO VILLA ZUCCA - NOVEMBRE 2021	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	22,26
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002390418	FE00012021000000002390418B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUCI NATALE - NOVEMBRE - VIA MARCONI	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1,49
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002390421	FE00012021000000002390421B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUCI NATALE - NOVEMBRE - VIA GIACOMETTI	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1,49
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002390419	FE00012021000000002390419B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUCI NATALE - NOVEMBRE - PIAZZA SANT'ANDREA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1,49
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002390423	FE00012021000000002390423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUCI NATALE - NOVEMBRE - VIA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			ROMA					
AGSM ENERGIA SPA	17/12/2021	FE000120210002390422	FE00012021000000002390422B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUCI NATALE - NOVEMBRE - VIA GIRARDENGO	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1,80
ANTIQUES DI GAGGIANESI ANTONIO	12/11/2021	FATTPA 4_21	CORRISPETTIVO II SEMESTRE PER ORGANIZZAZIONE MNOVANTICO 2021	FTS	15/11/2021	1	Non Liquidato	4.600,00
ASSOCIAZIONE NOVINTERZAPAGINA	15/09/2021	FIS0001702	CONTRIBUTO NOVINTERZAPAGINA PER PROGETTO "NOVIDELIVERY"	FTS	15/09/2021	1	Proposta di liquidazione	2.867,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/11/2021	000000900029208D	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	145,40
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/12/2021	000000900032886D	Codice cliente: 149043380 - NOVEMBRE 2021	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	35,74
AXITEA S.P.A.	30/11/2021	1100111998	AXITEA SPA - FATTURA N. 1100111998 DEL 30/11/2021	FTS	07/12/2021	1	Non Liquidato	517,50
B.F. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	31/08/2021	18/PA	Software Jaws per non vedenti: installazione ed istruzione all'uso del personale utilizzatore	FTS	20/12/2021	1	Proposta di liquidazione	4.284,80
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	230,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	0,67
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	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	31/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.394,56
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	441,40
BASSI ALBERTO	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	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	30/12/2020	1	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - NDC N.1	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	1.946,88
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	2.967,64
BASSI ALBERTO	31/12/2020	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Anno 2020 - gennaio-novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Proposta di liquidazione	5.799,49
BIDOGGIA MICHELA ELENA	10/12/2021	FIS0002195	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E PRE SCUOLA PER IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. DET 1122/20-V SETT.PUBBL.ISTR.-PAG 2020	CTR	10/12/2021	1	Non Liquidato	46,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	16/12/2021	137/2021	BOZ FORNITURE di Boz Adolfo/137/2021-2021/1160,34 - VESTIARIO INVERNALE e ESTIVO LOMBARDO ANTONIO	FTB	22/12/2021	1	Non Liquidato	951,10
C.I.T. S.P.A.	24/12/2021	40 PA EL	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./40 PA EL-2021/23742,22 - MESE DI DICEMBRE 2021	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	21.583,84
CACIALLI ARCH. ALESSANDRA	01/10/2021	FIS0001785	rimborso iscrizione albo professionale anni 2021	FTS	01/10/2021	1	Non Liquidato	210,00
CASELLA ELISA	07/12/2021	2021/1/167	ELISA di ELISA CASELLA /2021/1/167-2021/23,2 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	23,20
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
CI.G.I.E. FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO & C. S.A.S.	02/12/2021	2021/0/1172	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	195,79
CLANIUS CONSULTING S.R.L.	21/12/2021	719-21	N. 4 Smart card Aruba con codice di Firma Digitale e codice di Carta Nazionale dei Servizi	FTS	27/12/2021	1	Proposta di liquidazione	184,00
COLONNA STEFANO	17/12/2021	181/FE	determina 180/1088 del 3/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	48,89
COMISA S.R.L.	30/09/2021	65/001	storno fattura n. 64/2021	NCB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	-240,51
COMISA S.R.L.	30/09/2021	69/001	storno fattura n. 67/2021	NCB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	-167,36
COMISA S.R.L.	30/09/2021	67/001	materiale idrotermosanitario	FTB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	167,36
COMISA S.R.L.	30/09/2021	70/001	storno fattura n. 61/2021	NCB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	-167,36
COMISA S.R.L.	30/09/2021	61/001	materiale idrotermosanitario	FTB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	167,36
COMISA S.R.L.	30/09/2021	64/001	Materiale idrotermosanitario	FTB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	240,51
COMISA S.R.L.	30/09/2021	66/001	materiale idrotermosanitario	FTB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	184,26
COMISA S.R.L.	30/09/2021	66/001	materiale idrotermosanitario	FTB	25/10/2021	1	Proposta di liquidazione	56,25
COMISA S.R.L.	30/09/2021	68/001	materiale idrotermosanitario	FTB	16/11/2021	1	Proposta di liquidazione	167,36
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2021	000094/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000094/21A-2021/166,66 - LOCALI ACOS AGOSTO 2021	FTS	04/10/2021	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2021	000093/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000093/21A-2021/500 - LOCALI INPS AGOSTO	FTS	04/10/2021	7	Non Liquidato	409,84
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/09/2021	000100/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000100/21A-2021/500 - LOCALI INPS SETTEMBRE 2021	FTS	05/10/2021	7	Non Liquidato	409,84
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/09/2021	000101/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000101/21A-2021/166,66 - LOCALI ACOS - SETTEMBRE 2021	FTS	05/10/2021	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/10/2021	000106/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000106/21A-2021/500 - LOCALI INPS OTTOBRE	FTS	11/11/2021	7	Non Liquidato	409,84
CONSOLIDALE CONSORZIO DI	30/10/2021	000107/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	FTS	11/11/2021	7	Non Liquidato	136,61



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.			SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000107/21A-2021/166,66 - LOCALI ACOS GESTIONE AMBIENTE OTTOBRE					
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/10/2021	000105/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000105/21A-2021/11213,03 - MESE DI OTTOBRE	FTS	11/11/2021	1	Non Liquidato	9.191,01
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/11/2021	000114/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000114/21A-2021/166,66 - NOVEMBRE	FTS	01/12/2021	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/11/2021	000113/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000113/21A-2021/500 - NOVEMBRE	FTS	01/12/2021	7	Non Liquidato	409,84
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/11/2021	000112/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000112/21A-2021/11213,03 - NOVEMBRE	FTS	01/12/2021	1	Non Liquidato	9.191,01
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/11/2021	000115/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000115/21A-2021/478,24 - SANIFICAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2021	FTS	06/12/2021	1	Non Liquidato	392,00
COOPERATIVA SOCIALE BLUANIA A.R.L. ONLUS	09/12/2021	FATTPA 62_21	Bluania Onlus coop.soc. a.r.l./FATTPA 62_21-2021/11598,14 mese di novembre 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	11.045,85
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	Non Liquidato	416,10
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	Non Liquidato	280,00
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
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	Non Liquidato	356,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/01/2021	2021/0/17	De Petro Carta Srl /2021/0/17-2021/299,63	FTB	10/12/2021	1	Non Liquidato	245,60
DE PETRO CARTA S.R.L.	27/12/2021	2021/0/546	De Petro Carta Srl /2021/0/546-2021/1361,52 - GEL IGIENIZZANTE - COVID 19	FTB	28/12/2021	1	Non Liquidato	1.286,00
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Non Liquidato	-112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_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	Non Liquidato	112,28
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	Non Liquidato	112,28
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	30/11/2021	168/P	ACQUISTO DPI	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	535,25
DUSSMANN SERVICE SRL	30/11/2021	32141113	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32141113-2021/96576,64 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2021	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	3.820,90
DUSSMANN SERVICE SRL	30/11/2021	32141113	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32141113-2021/96576,64 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2021	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	1.695,53
DUSSMANN SERVICE SRL	30/11/2021	32141113	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32141113-2021/96576,64 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2021	FTS	10/12/2021	7	Non Liquidato	3.286,96
DUSSMANN SERVICE SRL	30/11/2021	32141113	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32141113-2021/96576,64 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2021	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	16.104,99



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DUSSMANN SERVICE SRL	30/11/2021	32141113	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32141113-2021/96576,64 - SERVIZIO DI FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2021	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	62.773,25
EDIL 2000 S.R.L.	13/09/2021	16/PA	storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021	NCB	23/09/2021	1	Non Liquidato	-286,84
EDIL 2000 S.R.L.	30/11/2021	22/PA	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	28,88
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/12/2021	004187556758	Enel Energia S.p.A./004187556758-2021/86,77 - VILLA ZUCCA - PARTI COMUNI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	71,12
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621570	Enel Energia S.p.A./004186621570-2021/10,24 - TELECAMERA - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	8,39
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621565	Enel Energia S.p.A./004186621565-2021/9,97 - TELECAMERA - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	8,17
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621569	Enel Energia S.p.A./004186621569-2021/182,92 - REALE - NOVEMBRE 2021	NCS	22/12/2021	1	Non Liquidato	-200,74
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621566	Enel Energia S.p.A./004186621566-2021/12,4 - TELECAMERA - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	10,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621568	Enel Energia S.p.A./004186621568-2021/12,4 - TELECAMERA - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	10,16
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2021	004186621567	Enel Energia S.p.A./004186621567-2021/452,76 - STORNO ADDEBITO SU FATTURA 4151027614 DEL 15/07/21	NCS	23/12/2021	1	Non Liquidato	-452,76
ENEL SOLE S.R.L.	14/12/2021	SF00043768	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	4.784,23
ENEL SOLE S.R.L.	15/12/2021	SF00043862	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1.904,80
ENEL SOLE S.R.L.	14/12/2021	SF00043769	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	1.967,21
ENEL SOLE S.R.L.	14/12/2021	SF00043764	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	6.201,06
ESSE.CI. SRL	30/11/2021	FATTPA 28_21	ESSE.CI s.r.l. FATTPA 28_21 del 30/11/2021 € 57989,71 - Lavori di realizzazione percorsi ciclabili sicuri - 2° SAL	SCO	30/12/2021	2	Non Liquidato	52.717,92
FARMACIA BAJARDI SAS	11/02/2021	FIS0000672	ORDINE N. 3/2021 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI	FTB	11/02/2021		Non Liquidato	70,00
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
FAST LANE ITALIA S.R.L.	20/12/2021	V12101084	Storno fattura nr. V12101011 del 30/11/2021 per errata esigibilità	NCS	27/12/2021	1	Proposta di liquidazione	-400,00
FAST LANE ITALIA S.R.L.	30/11/2021	V12101011	Corso di formazione AWS Cloud Practitioner Essentials per due utenti (stornata per errata esigibilità)	FTS	27/12/2021	1	Proposta di liquidazione	400,00
FAST LANE ITALIA S.R.L.	20/12/2021	V12101085	Corso di formazione AWS Cloud Practitioner Essentials per due utenti	FTS	27/12/2021	1	Proposta di liquidazione	400,00
FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19/11/2021	120	FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE n. fatt. 120 del 19/11/2021	FTS	24/11/2021	1	Proposta di liquidazione	619,44
FORNO DELL'ANTICA RICETTA SRL	13/01/2020	4	FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE EVENTO ALLUVIONALE DEL 22 OTTOBRE 2019.	FTB	21/01/2020	1	Non Liquidato	618,18
FRATELLI FERRO S.N.C.	30/11/2021	FV002548	ACQUISTO MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	410,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002365	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 13490582	FTS	14/12/2021	1	Non Liquidato	1.735,32



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE 15067AL- SCUOLA ZUCCA					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126413	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.948,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	18.281,31
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	4.844,08
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/06/2021	000/00086773	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIMESTRE 21 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE - FONTANE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	9.578,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150251	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - viale delle rimembranze 5 bimestre 2021	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	544,15
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150254	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE - via rattazzi 5 bimestre	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	223,77
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150250	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	962,99
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150253	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	477,92
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150249	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	1.167,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/11/2021	000/00150252	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2021 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	220,18
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/06/2021	PA/219/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/219/2021-2021/710,9 smaltimento vetro mese di maggio 2021	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	646,27
GESTIONE AMBIENTE SPA	02/08/2021	PA/243/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/243/2021-2021/710,9 nota di credito smaltimento vetro mese di maggio 2021	NCS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	-646,27
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/269/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/269/2021-2021/10039,1 contenitori deiezioni canine	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	8.233,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/270/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/270/2021-2021/135,3 servizi extra	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	123,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/271/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/271/2021-2021/188,1 serv. extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/272/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/272/2021-2021/1580,04 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	1.436,40
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/273/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/273/2021-2021/165,55 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	150,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/274/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/274/2021-2021/97,6 rimozione carcasse cinghiale	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	80,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/275/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/275/2021-2021/376,2 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	342,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/276/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/276/2021-2021/383,9 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	349,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/277/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/277/2021-2021/154 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	140,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/278/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/278/2021-2021/188,1 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/343/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/343/2021-2021/176,9 scarrabili cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/344/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/344/2021-2021/176,9 scaraabili cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/345/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/345/2021-2021/961,49 smaltimento vetro mese di agosto 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	874,08
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/346/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/346/2021-2021/292,8 - rimozione carcasse selvatici settembre 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	240,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/347/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/347/2021-2021/176,9 noleggio scarrabile cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/348/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/348/2021-2021/919,67 smaltimento vetro settembre 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	836,06
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/349/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/349/2021-2021/199,1 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	181,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/351/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/351/2021-2021/188,1 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/350/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/350/2021-2021/188,1 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/354/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/354/2021-2021/293,7 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	267,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/353/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/353/2021-2021/176,9 noleggio scarrabile cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/365/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/365/2021-2021/303724,64 - raccolta e trasporto mese di novembre 2021	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	276.097,49
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/383/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/383/2021-2021/106,7 serv. extra	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	97,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/380/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/380/2021-2021/22,55 raccolta verde via d. p. maggi	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	20,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/372/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/372/2021-2021/97,6 rimozione carcasse via p. isola	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	80,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/374/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/374/2021-2021/252,88	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	224,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/375/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/375/2021-2021/1580,04	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	1.436,40
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/376/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/376/2021-2021/2046	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	1.860,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/381/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/381/2021-2021/242	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	220,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2021	PA/377/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/377/2021-2021/1163,34 - smaltimento vetro mese di ottobre 2021	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	1.057,58
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	6,91
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	79,60
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	79,60
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	103,90



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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	21,00
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	21,00
GHIO ORNELLA TABACCHERIA-CARTOLIBRERIA-EDICOLA	09/12/2021	8/2021	CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	150,82
GIUSTINIANA S.R.L.	02/12/2021	62/E	Interventi di sistemazione idraulica e rimozione ostacoli deflusso nel tratto a cielo aperto del Rio Gazzo dall'innesto del diversore all'inizio del tratto tombinato. Determinazione 228/938 del 28.09.2021 CIG: 89140098ED-CUP: C65H2000070002 1° SAL	SCO	09/12/2021	2	Non Liquidato	19.618,41
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41539	FATTURA N. V0/41539 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-230,36
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
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	-45,39
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-98,67
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,33
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	-28,84
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	-79,13
GRAGLIA GIULIO	25/10/2021	32	GRAGLIA GIULIO/32-2021/1903,2 - CONSULENZA NOVEMBRE	FTS	02/11/2021	1	Non Liquidato	1.903,20
GRAGLIA GIULIO	02/12/2021	42	GRAGLIA GIULIO/42-2021/1903,2 ncs a storno fattura 32	NCS	10/12/2021	1	Non Liquidato	-1.903,20
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SRL	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SRL	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SRL	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SRL	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	89,68
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	50,45
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	21,70
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	16,09
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	17,49
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	19,65



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	66,09
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	23,38
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	68,21
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SRL	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SRL	25/05/2021	412105101272	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	FTS	04/11/2021	1	Non Liquidato	6,64
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	01/09/2021	IT 007917	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -/IT 007917-2021/5083,33 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2021.	FTS	08/11/2021	1	Non Liquidato	4.166,66
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	03/09/2021	IT 007989	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI -/IT 007989-2021/5083,33 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2021.	FTS	08/11/2021	1	Non Liquidato	4.166,66
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	11/10/2021	IT 009073	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 009073-2021/5083,33 - SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2021.	FTS	08/11/2021	1	Non Liquidato	4.166,66
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/11/2021	IT 010043	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 010043-2021/2760,58 - ICA SRL - PAGAMENTO COMPETENZE OTTOBRE 2021 - SERVIZIO GESTIONE CUP - EX TOSAP - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	FTS	29/11/2021	1	Non Liquidato	2.262,77
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/11/2021	IT 010042	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 010042-2021/117,02ICA SRL - PAGAMENTO COMPETENZE OTTOBRE 2021 - SERVIZIO GESTIONE CUP - EX TOSAP - PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	FTS	29/11/2021	1	Non Liquidato	95,92
ICR SPA	11/11/2021	103043	Basato su Consegne 5137. 5182. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTB	18/11/2021	1	Non Liquidato	236,55
ICR SPA	22/11/2021	103136	Basato su Consegne 5136. 5309. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTB	23/11/2021	1	Non Liquidato	254,78
ICR SPA	22/11/2021	103137	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 209. Basato su Ordini cliente 4025. Basato su Consegne 5308.	FTB	23/11/2021	1	Non Liquidato	222,00
ICR SPA	30/11/2021	103254	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 144. Basato su Ordini cliente 3259. Basato su Consegne 4237.	FTB	03/12/2021	1	Non Liquidato	362,50
ICR SPA	17/12/2021	103407	Basato su Consegne 5719. 5843. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTB	22/12/2021	1	Non Liquidato	571,13
ICR SPA	27/12/2021	103467	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 225. Basato su Ordini cliente 4245. Basato su Consegne 5998. - cancelleria	FTB	27/12/2021	1	Non Liquidato	550,68



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33
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		Non Liquidato	-333,33
IREN MERCATO SPA	16/12/2019	011940188872	IREN Mercato S.p.A./011940188872-2019/45,63 NOVI CHOC DAYS	FTS	20/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2020/70	37,40
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Non Liquidato	272,69
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-189,37
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	13,12
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	248,83
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	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N' 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-35,47
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	51,55
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	011940179960	CONCERTO SINFONICO NOVI MARENCO FESTIVAL	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	45,65
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	15,93
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	51,55
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	87,09
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N' 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	0,20
IREN MERCATO SPA	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Non Liquidato	-248,83
IREN MERCATO SPA	17/11/2021	012130000909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA SAN MARZIANO	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	140,26
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047933	IREN Mercato S.p.A./012140047933-2021/1551,66 - SCUOLE ZUCCA - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	1.410,60
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047936	RESIDENZA DOMESTICA - CUSTODI - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	39,67
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047934	IREN Mercato S.p.A./012140047934-2021/2070,34 - SCUOLE - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	1.882,13
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047932	IREN Mercato S.p.A./012140047932-2021/761,55 - SCUOLE - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	692,32
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047929	IREN Mercato S.p.A./012140047929-2021/1679,62 - ASILI NIDO - NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	1.526,93
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140048807	IREN Mercato S.p.A./012140048807-2021/3587,01 - MUSEO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2021	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	2.940,17
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047117	IREN Mercato S.p.A./012140047117-2021/3458,64 - AREE MERCATALI - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	2.834,95



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047935	IREN Mercato S.p.A./012140047935-2021/725,31 - BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	594,52
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047931	IREN Mercato S.p.A./012140047931-2021/681,16 - SCUOLE - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	619,24
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047118	IREN Mercato S.p.A./012140047118-2021/6597,23 - UTENZE VARIE - NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	5.403,96
KEYNET SRL	17/11/2021	8 /PA	Certificato digitale SSL annuale	FTS	23/12/2021	1	Proposta di liquidazione	60,00
KEYNET SRL	20/12/2021	10 /PA	N. 200 chiavette USB da 8 GB	FTB	23/12/2021	2	Proposta di liquidazione	700,00
KONE S.P.A.	30/04/2015	0093185437	Fornitura Servizi di Manutenzione ascensori	FTS	06/07/2015		Non Liquidato	1.818,96
KONE S.P.A.	20/04/2015	0093178042	Nota di Accredito	NCS	13/08/2015		Non Liquidato	-122,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2021	PJ04697132	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ04697132-2021/4175,57 - NOVEMBRE	FTS	03/12/2021	1	Non Liquidato	417,25
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	30/11/2021	PJ04697132	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ04697132-2021/4175,57 - NOVEMBRE	FTS	03/12/2021	1	Non Liquidato	3.005,35
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	13/12/2021	1010731535	Noleggio n. 13 fotocopiatrici Taskalfa 3511I. Periodo: dal 14.09.2021 al 13.12.2021	FTG	24/12/2021	1	Proposta di liquidazione	1.811,34
LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA	03/12/2021	81/PA	CEDOLE LIBRARIE - Contributo Ambientale Conai assolto. - FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	FTS	09/12/2021	1	Non Liquidato	286,23
LAN SERVICE S.R.L.	30/11/2021	000372PA	Consulenza sistemistica per preconfigurazione terminali per rilevazione temperatura e verifica green pass	FTB	24/12/2021	2	Proposta di liquidazione	200,00
LAN SERVICE S.R.L.	30/11/2021	000370PA	N. 2 terminali per rilevazione della temperatura e verifica del Green Pass, Dahua-ASI7223X-A-T1-Human Body Measurement & Face Recognition Terminal	FTB	24/12/2021	2	Proposta di liquidazione	2.400,00
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	30/09/2020	0000009/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000009/PA-2020/121,22	FTB	22/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	121,22
LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	30/11/2021	1368	Servizi Educativi presso il Nido Comunale di Novi Ligure - Servizi Le Pagine Mese NOVEMBRE 2021	FTS	22/12/2021	1	Non Liquidato	11.496,70
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	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	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	10.992,80
MAGGIOLI S.P.A.	31/10/2021	0002142865	FATT. IVA SPLIT P. - RILEGATURA ATTI ORIGINALI STATO CIVILE ANNO 2019/2020	FTS	18/11/2021	1	Non Liquidato	460,00
MAGGIOLI S.P.A.	26/11/2021	0002148434	FATT. IVA SPLIT P. - FOGLI STATO CIVILE 2022 + RACCOGLITORI	FTB	01/12/2021	1	Non Liquidato	1.285,40
MAKHYMO S.R.L.	23/12/2021	1528/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: dal 01/10/2021 al 31/12/2021	FTG	29/12/2021	1	Proposta di liquidazione	256,11



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	7.625,16
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.	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	2.325,18
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	303,25
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	15.250,26
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.	30/06/2019	106304	Manitalidea S.p.A./106304-2019/484,34 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	397,00
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	151,62
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	4.639,84
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.	30/06/2019	106352	Manitalidea S.p.A./106352-2019/16,78 APRILE 2019 serv.tecn.gest.	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	13,75
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	198,49
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	303,24
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	-2.325,18
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.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019		Non Liquidato	1.945,79
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.	28/02/2019	101707	Manitalidea S.p.A./101707-2019/484,32 Servizi Reti e Sicurezza	FTS	02/07/2019	1	Non Liquidato	396,98
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	20/04/2021	000057/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000057/21A-2021/8031,87 - SERVIZIO PRESSO UFF. ECONOMATO	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	3.244,39
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	20/04/2021	000057/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000057/21A-2021/8031,87 - SERVIZIO PRESSO UFF. ECONOMATO	FTS	10/12/2021	1	Non Liquidato	3.339,11
MIGLIETTA ROBERTA	16/03/2021	FIS0000893	Rimborso spese visura conservatoria	FTS	16/03/2021		Non Liquidato	12,00
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021	1	Proposta di liquidazione	7.295,60
MORANDO DOMENICO	25/06/2020	7/PA	MORANDO DOMENICO/7/PA-2020/191,05	FTS	06/10/2021	1	Non Liquidato	156,60
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	12/05/2021	6/PA	NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/2021 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED	FTS	17/05/2021	2	Proposta di liquidazione	1.595,68



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	17/12/2021	21/PA	IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA. NIEDDU GIANLUCA Fatt. n21/P A del 17/12/2021 € 3118,24 - incarico relativo a pratica di rinnovo conformità antincendio del Teatro Giacometti	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	3.118,24
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Proposta di liquidazione	184,00
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Proposta di liquidazione	100,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	14/07/2015	8015087205	Poste Italiane S.p.A. -REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT, N. 8015087205-2015/37,82	PGS	21/06/2017	7	Non Liquidato	37,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	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.	24/05/2018	8018103007	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA / POSTA TARGET BASIC	PGS	04/06/2018	1	Non Liquidato	341,31
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.	27/10/2021	1021274583	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA-MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	18,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/10/2021	1021275694	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA-MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	2.915,78
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/10/2021	1021275694	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA-MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	1.579,01
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Non Liquidato	1.689,04
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Non Liquidato	2.310,96
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	07/10/2019	183	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019	FTS	21/12/2021	1	Non Liquidato	700,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	31/08/2019	772/PA	Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-	FTS	03/10/2019	1	Non Liquidato	3.300,00
SI.RE. INFORMATICA SRL	14/12/2021	00915/00	N. 20 licenze F-Secure Elements EPP for Mobiles, n. 10 licenze F-Secure Elements EPP for Computers	FTS	24/12/2021	1	Proposta di liquidazione	630,00
SIR S.P.A.	19/11/2021	001264	Fatt. n. 001264 del 19/11/2021 - SIR SPA - stato finale , svincolo ritenute garanzia LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE E RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO EX SCUOLE MARTIRI BENEDICTA	SCO	30/12/2021	2	Non Liquidato	435,62
SORSI DI VITA DI VITA ROBERTO	30/11/2021	844	N. DET. 335/26 DEL 12/04/2021 - IMPEGNO N. 831/2021 - CIG: ZD53139146	FTB	03/12/2021	1	Non Liquidato	19,80
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	21/07/2021	FATTPA 7_21	SPESE PULIZIE INAIL DA GENNAIO A MAGGIO 2021 - CIG Z8E2F1B762	FTS	22/07/2021	1	Non Liquidato	2.937,16
SRT S.P.A.	30/09/2021	2021/0/567	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2021/0/567-2021/329177,08	FTS	11/10/2021	1	Non Liquidato	299.249,30
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	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Quartiere II - 5° Acconto					
T.I. & A.T. S.N.C.	17/12/2021	23/PA	Materiale informatico per asilo nido Aquilone (proiettore, lettore CD, cassa bluetooth)	FTB	28/12/2021	2	Proposta di liquidazione	334,40
T.I. & A.T. S.N.C.	21/12/2021	24/PA	Installazione punti di accesso presso il Museo dei Campionissimi	FTS	28/12/2021	1	Proposta di liquidazione	2.380,00
TELEPASS SPA	23/11/2021	000000900031483	TELEPASS PERIODO OTTOBRE 2021	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	4,36
		T						
TELEPASS SPA	23/12/2021	000000900035990	Codice cliente: 149043380 - NOVEMBRE 2021	FTS	27/12/2021	1	Non Liquidato	4,36
		T						
TIM S.P.A.	06/06/2019	422241980000073	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		8						
TIM S.P.A.	05/04/2019	422241980000041	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	153,75
		7						
TIM S.P.A.	06/08/2019	422241980000096	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		8						
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		6						
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020		Non Liquidato	-1.938,28
		3						
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		1						
TIM S.P.A.	07/10/2019	422241980000136	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		4						
TIM S.P.A.	05/12/2019	422242080000178	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
		6						
TIM S.P.A.	05/06/2020	422242080000130	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021		Non Liquidato	287,00
		6						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222420800001786 del 05/12/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
		7						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222419800001364 del 07/10/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
		8						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222419800000968 del 06/08/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
		9						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Storno fattura nr. 4222419800000738 del 06/06/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
		0						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Storno fattura nr. 4222419800000417 del 05/04/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-153,75
		1						
TIM S.P.A.	11/12/2021	7X04175680	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA7, CONTRATTO N. 888012107192. PERIODO: 1 BIM 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	210,73
TIM S.P.A.	11/12/2021	7X03833902	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012298104. PERIODO: 1 BIM 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	63,87



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TIM S.P.A.	11/12/2021	7X04026698	LINEE MOBILI TELELAVORO - UFFICIO PERSONALE. PERIODO: 1 BIM 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	25,86
TIM S.P.A.	11/12/2021	7X04017064	LINEE MOBILI CARUSO ARMANDO. PERIODO: 1 BIM 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	0,06
TIM S.P.A.	11/12/2021	7X04148540	LINEE MOBILI SINDACO E GIUNTA. PERIODO: 1 BIM 2022 (OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	75,77
TIM S.P.A.	11/12/2021	8N00318547	Registrazione/Mantenimento di domini Internet di secondo livello. Periodo: ottobre - novembre 2021	FTS	30/12/2021	1	Proposta di liquidazione	3,98
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	27/11/2019	1/A	TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C./1/A-2019/146,4	NDA	19/08/2021	1	Non Liquidato	120,00
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	1	Non Liquidato	-120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	07/02/2020	13	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/13-2020/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	1	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/1-2021/100	NCS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	14	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/14-2021/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	27,07
TRAVERSO ANDREA	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
TRAVERSO ANDREA	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
TRAVERSO ANDREA	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
TRAVERSO ANDREA	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56
TRAVERSO ANDREA	31/07/2020	217/001	TRAVERSO ANDREA/217/001-2020/35,59	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,17
TRAVERSO ANDREA	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	4,76
TRAVERSO ANDREA	30/09/2020	270/001	TRAVERSO ANDREA/270/001-2020/40,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	33,44
TRAVERSO ANDREA	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61
TRAVERSO ANDREA	30/01/2021	27/E	TRAVERSO ANDREA/27/E-2021/32,35 - gennaio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	26,52
TRAVERSO ANDREA	27/02/2021	54/E	TRAVERSO ANDREA/54/E-2021/6,65 febbraio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,45
TRAVERSO ANDREA	31/03/2021	82/E	TRAVERSO ANDREA/82/E-2021/7,77 - marzo	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	6,37
TRAVERSO ANDREA	30/04/2021	114/E	TRAVERSO ANDREA/114/E-2021/10,81 - aprile	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	8,86
TRAVERSO ANDREA	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
TRAVERSO ANDREA	30/06/2021	180/E	TRAVERSO ANDREA/180/E-2021/5,38 - giugno	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,41
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	31/08/2021	245/E	TRAVERSO ANDREA/245/E-2021/14,9 - AGOSTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	12,21
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	219/E	TRAVERSO ANDREA/219/E-2021/75,16 - STORNO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	NCS	22/09/2021	1	Non Liquidato	-61,61
TRAVERSO ANDREA	30/09/2021	285/E	TRAVERSO ANDREA/285/E-2021/6,11 - MESE DI SETTEMBRE	FTS	08/10/2021	1	Non Liquidato	5,01
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	220/E	TRAVERSO ANDREA/220/E-2021/75,16	FTS	01/12/2021	1	Non Liquidato	61,61
TRAVERSO ANDREA	15/11/2021	394/E	TRAVERSO ANDREA/394/E-2021/23,47 - OTTOBRE	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	19,24
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
VICARI EDILIZIA S.R.L.	30/11/2021	3407/B	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FTB	09/12/2021	1	Non Liquidato	279,18
ZENONE TULLIO	11/12/2021	PA/31	luminarie natalizie	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	9.316,00
ZENONE TULLIO	11/12/2021	PA/31	luminarie natalizie	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	6.961,55
ZENONE TULLIO	11/12/2021	PA/31	luminarie natalizie	FTS	23/12/2021	1	Non Liquidato	10.522,45

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		947.937,62	52.665,73	1.000.603,35
Titolo 2		76.884,23	5.230,08	82.114,31
Titolo N.D.		11.745,76	0,00	11.745,76
TOTALE	89	1.087.519,83	64.844,22	1.152.364,05