



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SI.ME.TE S.R.L.	15/03/2022	56/00	SI.ME.TE. S.r.l. Fatt. n. 56/00 del 15/03/2022€ 28982,28 Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto integrale e coordinata definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza SCUOLA BOCCARDO - ANTICIPAZIONE	FTS	17/03/2022	2	Proposta di liquidazione	23.755,97
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
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	30/03/2022	FIS0000552	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2022.	CTR	30/03/2022	1	Liquidato con atto di liq: 4LIQ 2022/15	130,00
A.N.U.T.E.L - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOC	04/03/2022	FIS0000427	ANUTEL - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	CTR	04/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.200,00
A.R.C.A. NOVESE	28/03/2022	FIS0000549	contributo per attività sociali inerenti il canile	CTR	28/03/2022	1	Proposta di liquidazione	3.000,00
A.S. NOVI PALLAVOLO DILETTANTISTICA	18/02/2022	FIS0000332	INIZIATIVE DI POTENZ. CENTRI ESTIVI, SERV. SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZ. EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. IMPEGNI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - DETERMINA N. 1367 FINANZ CONTRIB STATO CENTI ESTIVI	CTR	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	1.541,00
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.	25/03/2022	101/00045122	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	581,25
ACOS ENERGIA S.P.A.	25/03/2022	101/00045121	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	404,63
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
ACOSI' S.r.l.	09/12/2021	2021/0/4187	Acosi' Srl /2021/0/4187-2021/29280 LOCALI EX BUNET	FTS	11/01/2022	2	Proposta di liquidazione	24.000,00
ACOSI' S.r.l.	28/12/2021	2021/0/4202	Acosi' Srl /2021/0/4202-2021/3416 LOCALI BAR CERVINIA	FTS	11/01/2022	1	Proposta di liquidazione	2.800,00
ACOSI' S.r.l.	16/03/2022	2022/0/1059	Acosi' Srl /2022/0/1059-2022/29280 NAOTA DI ACCREDITO A TOTALE STORNO FATTURA 4187 DEL 09/12/2021 .	NCS	21/03/2022	2	Proposta di liquidazione	-24.000,00
ACOSI' S.r.l.	16/03/2022	2022/0/1060	Acosi' Srl /2022/0/1060-2022/24000 OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO EX BUNET MUSEO DEI CAMPIONISSIMI.RIF.DETERMINAZIONE N.188/722 DEL	FTS	21/03/2022	2	Proposta di liquidazione	24.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			PUBBLICI UFF. AMBIENTE CIG: Z14327A6CC .					
ACOSI' S.r.l.	16/03/2022	2022/0/1061	Acosi' Srl /2022/0/1061-2022/3416 STORNO TOTALE FATTURA NR. 4202 DEL 28/12/2021 .	NCS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-2.800,00
ACOSI' S.r.l.	16/03/2022	2022/0/1062	Acosi' Srl /2022/0/1062-2022/2800 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIETTA MURALE NEL LOCALE BAR CERVINIA DI VIA VERDI 35 15067 N OVI LIGURE AL RIF.DETERMINAZIONE N.286/1229 DEL 29/11/2021 SETT.2 - LAVORI PUBBLICI UFF. AMBIENTE CIG: 7223788A6E .	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	2.800,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000540	REGOLARIZZAZIONE P.P. 1 DEL 04/01/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO ASSOCIAZIONE LABORATORI D'ARTE	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	150,61
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000541	REGOLARIZZAZIONE P.P. 12 DEL 31/01/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO RASO MICHELE - ZUCCA	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	135,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000542	REGOLARIZZAZIONE P.P. 13 DEL 01/02/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO ASS VOLONTARIATO "IGNIS ARDENS"	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	67,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000543	REGOLARIZZAZIONE P.P. 14 DEL 01/02/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO FARMACIA NOVINOVE	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	288,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000544	REGOLARIZZAZIONE P.P. 21 DEL 28/02/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO BAR CERVINIA	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	153,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000545	REGOLARIZZAZIONE P.P. 22 DEL 28/02/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO REALE ING ANDREA SERRAMENTI	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	153,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000546	REGOLARIZZAZIONE P.P. 31 DEL 23/03/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO LENZI ANDREA - CAFFE' PORTICI	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	135,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	25/03/2022	FIS0000547	REGOLARIZZAZIONE P.P. 29 DEL 15/03/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO PER DEPOSITO SENTENZA CAUSA BUNET	ITA	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	200,00
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	01/03/2022	FIS0000408	IRE 20% COD.1040 RITENUTA SU FATTURA N. 2 DEL 23.02.2022 - VERNI PIETRO	PGS	01/03/2022	7	Proposta di liquidazione	24,59
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	31/03/2022	FIS0000555	Versamento ritenuta d'acconto Cod. 1040 su ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO/FATTPA 3_22 DEL 29/03/2022 € 23254,18 Onorario relativo allo sviluppo della progettazione preliminare	PGS	31/03/2022	7	Proposta di liquidazione	3.648,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000044	SPLIT PAYMENT Fatture n. 383/381/380/377/376/375/374/372/365 del 30.11.2021 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	11/01/2022	7	Proposta di liquidazione	28.142,78
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000046	SPLIT PAYMENT Fatture n. 4187 DEL 9/12/2021 E N. 4202 DEL 28/12/2021 DITTA ACOSI' SRL	PGS	11/01/2022	7	Non Liquidato	5.896,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/01/2022	FIS0000073	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	13/01/2022	7	Proposta di liquidazione	106,45
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/01/2022	FIS0000076	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE DE PETRO	PGS	13/01/2022	7	Proposta di liquidazione	129,55
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/01/2022	FIS0000115	Split payment fatture materiale idrotermosanitario - ditta COMISA SRL	PGS	18/01/2022	7	Proposta di liquidazione	89,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/01/2022	FIS0000131	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 567/2021 del 30.09.2021 e fattura n. 2021/786 del 31.12.2021 ditta srt spa	PGS	18/01/2022	7	Non Liquidato	61.885,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/01/2022	FIS0000142	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. C. N. 243 DEL 02/08/2021 SU FT N. 219 DEL 30/06/2021 - 269 DEL 31/08/2021 - 270/271/272/273/274/275/276/277/278/DEL 31/08/2021 - 343/	PGS	19/01/2022	7	Proposta di liquidazione	2.542,41



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (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	28/01/2022	FIS0000180	344/345/346/347/348/349/350/351/353/354 DEL 31/10/2021 GESTIONE AMBIENTE VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. C. N. 494 DEL 31/12/2021 SU FT N. 489 DEL 31/12/2021 - 460 DEL 28/12/2021 - 458/461/499/n. cred. 495 su ft. 490 DEL 31/12/2021 - 500/501 DEL 31/12/2021 GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	28/01/2022	7	Proposta di liquidazione	27.755,06
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2022	FIS0000287	REALE ING. ANDREA_ SPLIT PAYMENT FATTURE N. 177/2019 - 183/2019	PGS	10/02/2022	7	Proposta di liquidazione	1.034,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2022	FIS0000289	SPLIT PAYMENT FT 000649/21A DEL 30/11/2021 - AZIMUT	PGS	10/02/2022	7	Proposta di liquidazione	156,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000319	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI GENNAIO	PGS	17/02/2022	7	Non Liquidato	17,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/03/2022	FIS0000339	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDATE SANIFICAZIONI MESE DI DICEMBRE 2021 POLIZIA MUNICIPALE	PGS	17/03/2022	7	Proposta di liquidazione	113,19
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/02/2022	FIS0000392	SPLIT PAYMENT FT 3 DEL 11/02/2022 CUORE DI NOVI - DUC	PGS	25/02/2022	7	Non Liquidato	360,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/02/2022	FIS0000395	iva su fattura APKAPPA n. 2100851 del 22/02/2022	PGS	28/02/2022	7	Proposta di liquidazione	330,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/03/2022	FIS0000400	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN	PGS	11/03/2022	7	Liquidato con liq: 1016 - 10/03/2022	35,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2022	FIS0000443	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA NUOVA ASSISTAUTO	PGS	09/03/2022	7	Proposta di liquidazione	192,78
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2022	FIS0000444	Versamento Erario Iva Split Payment fatt. nr. 06 PA EL Consorzio Intercomunale Trasporti SpA	PGS	09/03/2022	7	Non Liquidato	121,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2022	FIS0000463	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	10/03/2022	7	Proposta di liquidazione	78,38
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2022	FIS0000464	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	10/03/2022	7	Proposta di liquidazione	18,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2022	FIS0000465	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	10/03/2022	7	Proposta di liquidazione	11,49
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2022	FIS0000466	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	10/03/2022	7	Proposta di liquidazione	83,13
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/03/2022	FIS0000467	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN	PGS	15/03/2022	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/111	35,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/03/2022	FIS0000488	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA ICR SPA	PGS	16/03/2022	7	Proposta di liquidazione	55,38
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/03/2022	FIS0000494	SPLIT PAYMENT SU SI.ME.TE. S.r.l. Fatt. n. 56/00 del 15/03/2022€ 28982,28 Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto integrale e coordinata definitivo, esecutivo, coord. della sicurezza SCUOLA BOCCARDO - ANTICIPAZIONE	PGS	17/03/2022	7	Proposta di liquidazione	5.226,31
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/03/2022	FIS0000496	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	17/03/2022	7	Proposta di liquidazione	388,71
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/03/2022	FIS0000497	IVA SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE IVECO ORECCHIA SPA - ACQUISTO SCUOLABUS - TARGA: GH938MW	PGS	17/03/2022	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/104	12.447,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000505	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 47/E del 14/03/2022 - KEPOS SCS	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	5.218,41
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA	21/03/2022	FIS0000506	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA NR.	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	119,05



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE			92/22A DEL 17/03/2022 - AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE - PROGETTO SCUOLE SICURE					
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000509	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 3 DEL 18/03/2022 - CAR WASH SAS	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	54,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000510	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1622004617 DEL 16/03/2022 - SIAE - DIRITTI PER SPETTACOLO TEATRALE "STUPEFATTO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE-DET 209/2022-V SETT.PUBBL.ISTRUZIONE- PAG APRILE 2022	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	80,77
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000512	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 16 DEL 12/03/2022 - EMANUELE ANTONIO MURATORE	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	108,19
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000513	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. SP/0000001 DEL 19/03/2022 - CIMEN SAS	PGS	21/03/2022	7	Proposta di liquidazione	180,33
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/03/2022	FIS0000515	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE SORSI DI VITA	PGS	21/03/2022	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/115	10,89
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/03/2022	FIS0000520	IVA SPLIT SU FATTURE ICA 7917-7989-9073-9868-10869 _ 2021 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021	PGS	22/03/2022	7	Proposta di liquidazione	4.583,35
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/03/2022	FIS0000521	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 561 DEL 15/06/2021 E FATTURA N. 117 DEL 11/02/2022 SPORTLINE PNEUS SRL	PGS	22/03/2022	7	Proposta di liquidazione	69,43
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000526	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	17/02/2022	7	Proposta di liquidazione	20,33
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000527	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	17/02/2022	7	Proposta di liquidazione	18,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2022	FIS0000528	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN MERCATO	PGS	24/03/2022	7	Proposta di liquidazione	1.246,16
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2022	FIS0000529	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA LUCI DI NATALE	PGS	24/03/2022	7	Proposta di liquidazione	153,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2022	FIS0000530	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT FEBBRAIO MENO NOTA DI CREDITO	PGS	24/03/2022	7	Proposta di liquidazione	494,83
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2022	FIS0000534	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 00226/00 DEL 23/03/2022 - SI.RE INFORMATICA SRL	PGS	24/03/2022	7	Proposta di liquidazione	1.419,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/03/2022	FIS0000550	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSOLIDALE N. 000016/22A DEL 28/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO	PGS	28/03/2022	7	Proposta di liquidazione	2.022,02
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/03/2022	FIS0000553	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE ICR CANCELLERIA	PGS	31/03/2022	7	Proposta di liquidazione	48,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/03/2022	FIS0000554	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE TELEPASS MARZO	PGS	31/03/2022	7	Proposta di liquidazione	0,96
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000610018	FE00012022000000000610018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	27,20
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000610021	FE00012022000000000610021B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	29,30
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000610019	FE00012022000000000610019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTO VILLA ZUCCA	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	28,63
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000610020	FE00012022000000000610020B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTO VILLA ZUCCA	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	24,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600860	FE00012022000000000600860B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	11,67
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600865	FE00012022000000000600865B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	11,67
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600863	FE00012022000000000600863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	11,67
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600864	FE00012022000000000600864B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	296,03
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600859	FE00012022000000000600859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	25,93
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600858	FE00012022000000000600858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	29,28
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600873	FE00012022000000000600873B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUMINARIE NATALE	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	72,34
AGSM ENERGIA SPA	21/03/2022	FE000120220000600855	FE00012022000000000600855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LUMINARIE NATALIZIE	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	239,39
APKAPPA S.R.L.	22/02/2022	0002100851	liquidazione fattura APKAPPA n. 2100851 del 22/02/2022	FTS	28/02/2022	1	Proposta di liquidazione	1.500,00
ARCHILOCO STUDIO ASSOCIATO	29/03/2022	FATTPA 3_22	ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO/FATTPA 3_22 DEL 29/03/2022 € 23254,18 Onorario relativo allo sviluppo della progettazione preliminare approvato con DGC n. 52 del 17.03.2022 -	FTS	31/03/2022	2	Proposta di liquidazione	23.254,18
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	5.200,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	800,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	2.440,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	18/02/2022	FIS0000333	INIZIATIVE DI POTENZ. CENTRI ESTIVI, SERV. SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZ. EDUCATIVA E RIGREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. IMPEGNI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - DETERMINA N. 1367 FINANZ CONTRIB STATO CENTI ESTIVI	CTR	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	3.494,09
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	16/02/2022	1/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/1/PA-2022/2167,33 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO IL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI Mese GENNAIO 2022	FTS	21/02/2022	1	Non Liquidato	1.776,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	21/02/2022	2/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/2/PA-2022/2167,33 Storno per errata fatturazione	NCS	08/03/2022	1	Non Liquidato	-1.776,50
ASSOCIAZIONE TEATRALE AMATORIALE I MATT'ATTORI	30/03/2022	FIS0000551	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE I MATT'ATTORI	CTR	30/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.200,00
ATC - REGIONE PIEMONTE	31/03/2022	FIS0000559	RIPIANO MOROSITA' INCOLPEVOLE ASSEGNATARI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 3/2010 (FONDO SOCIALE) - ANNO 2020	CTR	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	39.089,84
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	16/03/2022	0000009283	Automobile Club d'Italia/0000009283-2022/1388,02 ACCESSO	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	1.137,72



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	30/11/2021	000469/21A	CRONOLOGICO PROPRIETA'-Periodo di fatturazione dal 01/01/2022 al 31/01/2022 CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA Fatt. n. 469/21A del 31/11/2021 - AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	FTS	27/01/2022	1	Proposta di liquidazione	3.121,88
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	17/03/2022	000092/22A	AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE/000092/22A-2022/2500 SCUOLE SICURE Descrittiva: ESERCIZIO 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021 1116/0 data 21/07/2021	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	2.380,95
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
BARATTINO STEFANO	07/03/2022	FIS0000429	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATA ANNI 2016-2017-2018-2019-2020 CONTRIBUENTE BARATTINO STEFANO.	CTR	07/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.201,00
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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	-797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Non Liquidato	1.946,88
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Non Liquidato	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	Non Liquidato	5.799,49
BLINDO OFFICE ENERGY SRL	22/03/2022	2022 191/E	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L./2022 191/E-2022/1127,28 CANONE DI NOLEGGIO N.14 BOX DISSUASORI (2 TRIMESTRE 2022)	FTG	25/03/2022	1	Non Liquidato	924,00
C.I.T. S.P.A.	09/02/2022	06 PA EL	Fatt. n. 06PA EL del 09/02/22 C.I.T.	FTS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.212,72
C.I.T. S.P.A.	09/02/2022	05 PA EL	Fatt. n.05 PA EL del 09/02/2022 Consorzio Intercomunale Trasporti SpA	FTS	29/03/2022	1	Proposta di liquidazione	18.181,81
CAMPOSEO ANTONIO AGENZIA MOBILITA' TO	17/03/2022	FIS0000499	PROCEDURA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO OPERATIVO A CUI CEDERE L'84,21% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PUBBLICA CIT S.P.A. (CIG: 888490036D)	FTS	17/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			NOMINA COMMISSIONE DI GARA (CIG: Z59339E1CC) - COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE					
CAR WASH SAS DI RIZZO ANTONIO & C.	18/03/2022	3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	245,90
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
CIMEN S.A.S. MATERIALI EDILI	19/03/2022	SP/0000001	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO	FTB	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	819,67
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
COMUNE DI CECINA	31/03/2022	FIS0000558	Rimborso spese notifica ordinanza n. 36/2022	FTS	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	5,88
COMUNE DI PIEVE VERGONTE	04/03/2022	FIS0000424	RIVERSAMENTO A COMUNE DI PIEVE VERGONTE II RATA TARI 2020 NON DI COMPETENZA DI NOVI LIGURE - SIG.RA RIGOTTI PIERINA - RGTPRN28A57L666R	CTR	04/03/2022	1	Proposta di liquidazione	69,00
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000394	DUC NOVI LIGURE - COMUNICAZIONE E MARKETING	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	3.660,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/12/2021	000125/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000125/21A-2021/149,45 - SANIFICAZIONE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2021	FTS	10/01/2022	1	Proposta di liquidazione	122,50
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000004/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000004/22A-2022/775,42 - LOCALI INPS GENNAIO - ERR	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000007/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000007/22A-2022/775,42 - STORNO FATTURA 4/22A	NCS	10/02/2022	7	Non Liquidato	-635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000009/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000009/22A-2022/775,42 - LOCALI INPS GENNAIO 2022	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000005/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000005/22A-2022/166,66 - LOCALI ACOS - GENNAIO - ERR	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000008/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000008/22A-2022/166,66 - STORNO FATTURA N. 5/22A	NCS	10/02/2022	7	Non Liquidato	-136,61



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000010/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000010/22A-2022/166,66 - LOCALI ACOS GENNAIO 2022	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/12/2021	000121/21A	Sanificazioni dicembre	FTS	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	392,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	28/02/2022	000018/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000018/22A-2022/166,66 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCALI ACOS - GESTIONE AMBIENTE FEBBRAIO 2022 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 MP. 70	FTS	03/03/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	16/02/2022	000014/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000014/22A-2022/2623 Descrittiva: Misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro Intervento effettuato c/o Teatro Gi	FTS	03/03/2022	1	Non Liquidato	2.150,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	28/02/2022	000016/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000016/22A-2022/11213,03 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - 2020 Descrittiva: MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE ART. 5 L.	FTS	03/03/2022	1	Proposta di liquidazione	9.191,01
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	28/02/2022	000017/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000017/22A-2022/775,42 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOCALI INPS FEBBRAIO 22 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 IMPEGNO N. 68/2022	FTS	03/03/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSORZIO IL CUORE DI NOVI	11/02/2022	3/00	CONSORZIO IL CUORE DI NOVI/3/00-2022/2000 Raccolta e gestione dati Novicard Fase di candidatura di Distretto del Commercio "Novi nel Cuore" CUP progetto C62C21001710002	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	1.639,34
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	08/03/2022	FIS0000435	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE - DETERMINA N. 1417	FTS	08/03/2022	1	Proposta di liquidazione	103.295,00
COORD ORGANIZZAZIONI VOLONTARIATO PROT.CIVILE PROV. ALESS	31/03/2022	FIS0000557	ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI TARGA DG216TV E GG645DX IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022	FTS	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	440,00
CORPO MUSICALE R. MARENCO	16/03/2022	FIS0000491	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020.	CTR	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	3.000,00
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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	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
DUSSMANN SERVICE SRL	31/12/2021	32146585	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32146585-2021/74065,55 - MESE DI DICEMBRE 2021	FTS	28/02/2022	1	Proposta di liquidazione	454,67
DUSSMANN SERVICE SRL	31/12/2021	32146585	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32146585-2021/74065,55 - MESE DI DICEMBRE 2021	FTS	28/02/2022	7	Proposta di liquidazione	1.348,49
DUSSMANN SERVICE SRL	31/12/2021	32146585	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32146585-2021/74065,55 - MESE DI DICEMBRE 2021	FTS	28/02/2022	1	Proposta di liquidazione	65.440,72
DUSSMANN SERVICE SRL	31/01/2022	32201804	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32201804-2022/7313,74 - COMPOSTABILI MESE DI GENNAIO 2022	FTS	08/02/2022	7	Proposta di liquidazione	218,79
DUSSMANN SERVICE SRL	31/01/2022	32201804	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32201804-2022/7313,74 - COMPOSTABILI MESE DI GENNAIO 2022	FTS	08/02/2022	1	Proposta di liquidazione	6.430,06
DUSSMANN SERVICE SRL	31/01/2022	32204110	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32204110-2022/21325,25 - NOTA DI CREDITO EMESSA A STORNO PARZIALE FATTURA 32146585 DEL 31.12.2021	NCS	17/02/2022	1	Proposta di liquidazione	-19.361,13
DUSSMANN SERVICE SRL	31/01/2022	32204111	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32204111-2022/21325,25	FTS	17/02/2022	1	Proposta di liquidazione	19.361,13
EDIL 2000 S.R.L.	13/09/2021	16/PA	storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021	NCB	23/09/2021		Non Liquidato	-286,84
EMANUELE IL VETRAIO DI MURATORE EMANUELE	12/03/2022	16	FORNITURA MATERIALE VETROSO	FTB	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	491,80
EMME 3 S.R.L.	17/03/2022	2022_12_2	TAGLIANDO VEICOLO TARGA EG 927 GS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	11,85
EMME 3 S.R.L.	17/03/2022	2022_12_2	TAGLIANDO VEICOLO TARGA EG 927 GS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	237,75
EMME 3 S.R.L.	17/03/2022	2022_12_3	MANUTENZIONE VEICOLO TARGA EG 927 GS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	708,63
EMME 3 S.R.L.	17/03/2022	2022_12_3	MANUTENZIONE VEICOLO TARGA EG 927 GS IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	549,00
EMME 3 S.R.L.	24/03/2022	2022_12_4	MANUTENZIONE E TAGLIANDO TOYOTA TARGA YA 066 AR	FTS	25/03/2022	1	Non Liquidato	205,80
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
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
FEDA S.R.L.	31/01/2021	FT-0751-2021	NOLEGGIO MONTAFERETRI 7 MESI	FTS	01/03/2022		Non Liquidato	1.151,36
FEDA S.R.L.	31/01/2022	FT-0059-2022	STORNO FATTURA N. 0751-2021 del 31-01-2021	NCS	01/03/2022		Non Liquidato	-1.151,36
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	Non Liquidato	619,44
FORINT S.P.A.	15/02/2022	2022H00189	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI PER OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE.	FTB	23/03/2022	1	Non Liquidato	438,60
FORINT S.P.A.	28/02/2022	2022H00484	ACQUISTO CAPI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE	FTS	23/03/2022	1	Non Liquidato	1.227,30



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
FRASCAROLO ARNALDO	30/12/2021	328	teli tnt e altro	FTS	05/01/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
GENERALI ITALIA SPA	15/03/2022	FIS0000478	SINISTRO 016-2021-51001 DEL 04/12/2020 - PICULLA FULVIA	FTS	15/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	15/03/2022	FIS0000479	SINISTRO 016-2021-51033 DEL 21/01/2021 - GHERMAN VICTOR	FTS	15/03/2022	1	Proposta di liquidazione	261,00
GENERALI ITALIA SPA	15/03/2022	FIS0000480	SINISTRO 016-2021-51055 DEL 10/07/2021 - RAFO MIRANDA FELICITA	FTS	15/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.664,78
GENERALI ITALIA SPA	15/03/2022	FIS0000481	SINISTRO 016-2021-51038 DEL 29/05/2021 - BASSANI PATRIZIA	FTS	15/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	15/03/2022	FIS0000482	SINISTRO 016-2021-51062 DEL 23/07/2021 - CAVANNA PIERA	FTS	15/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	31/03/2022	FIS0000556	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE MOSTRA D'ARTE	FTS	31/03/2022	1	Proposta di liquidazione	750,00
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	6.311,38
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	10.922,57
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	1.047,36
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	2.437,67
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	2.406,41
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	2.818,57
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	6.759,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000310	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2021 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	739,30
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000676	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 18867820 Mat. Cont.: 3175031 Via Paolo Da Novi 49 NOVI LIGURE	NCS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-129,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000651	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13187963 Mat. Cont.: 93145512 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	62,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000650	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13172910 Mat. Cont.: 237839 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	78,92
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000653	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13338416 Mat. Cont.: 128627 Piazzale dei Partigiani NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000649	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13170482 Mat. Cont.: 143009 Salita Ravazzano Santo NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,26
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000652	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13278091 Mat. Cont.: Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	32,54
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000655	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13352358 Mat. Cont.: 263452 Via Francesco Fossati NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000657	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13449156 Mat. Cont.: 128591 Via dei Mille NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,28



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000659	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 14520503 Mat. Cont.: 9227 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000658	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13704689 Mat. Cont.: 300913 Via Francesco Robotti NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	91,45
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000660	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 15658635 Mat. Cont.: 1634002557 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000677	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19181957 Mat. Cont.: 849620 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000680	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19225508 Mat. Cont.: 518482 Via Goffredo Mameli 9999 NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	8,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000678	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19216313 Mat. Cont.: 1810056739 Viale Caduti di Nassiriya NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	64,60
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000685	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 20282801 Mat. Cont.: 8232464 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	25,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000654	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13345789 Mat. Cont.: 821645 Via dei Mille NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	16,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000656	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13444308 Mat. Cont.: 50174 Piazza Giovanni Pascoli NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	18,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000648	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13169270 Mat. Cont.: 10094972 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	96,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000647	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 13105919 Mat. Cont.: 6166107 Corso Romualdo Marengo NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	676,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000689	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 20843882 Mat. Cont.: 1510122289 Viale Industria 26 NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	14,51
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000681	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19225609 Mat. Cont.: 267495 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	8,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061893	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	866,48
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061894	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	679,99
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061895	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	740,31
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061896	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	877,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061897	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	707,40
GESTIONE ACQUA S.P.A.	09/03/2022	000/00061898	Periodo di fatturazione: 1'BIMESTRE 2022 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	FTS	10/03/2022	1	Proposta di liquidazione	195,39
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000692	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 33398817 Mat. Cont.: 2013 Viale dei Campionissimi 4 NOVI LIGURE - EX BUNET	FTS	17/03/2022	1	Proposta di liquidazione	60,83
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000305	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2021 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Proposta di liquidazione	127,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000231	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	242,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000238	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 15681974	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	271,26



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000324	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2021 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.214,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000286	Periodo di fatturazione: Serv. 20516005 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	NCS	17/03/2022	1	Non Liquidato	-1.867,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000690	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: M21VO000252 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.956,53
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
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	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (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/354/2021	extra 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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	1.057,58
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/489/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/489/2021-2021/67,1	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/494/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/494/2021-2021/67,1 nota di credito storno totale fattura n. 489/2021	NCS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	-55,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/12/2021	PA/460/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/460/2021-2021/105,6 servizi extra	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	96,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/12/2021	PA/458/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/458/2021-2021/277,9 servizi extra	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	252,64
GESTIONE AMBIENTE SPA	28/12/2021	PA/461/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/461/2021-2021/322,85 servizi extra	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	293,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/499/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/499/2021-2021/700,7 servizi extra	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	637,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/490/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/490/2021-2021/304100,84 raccolta e trasporto mese di dicembre 2021	FTS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	276.439,49
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/495/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/495/2021-2021/304100,84 nota di credito a storno totale fattura n. 490/2021	NCS	26/01/2022	1	Proposta di liquidazione	-276.439,49
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/500/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/500/2021-2021/303547,74 - raccolta e trasporto mese di dicembre 2021	FTS	28/01/2022	1	Proposta di liquidazione	275.952,49
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/12/2021	PA/501/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/501/2021-2021/176,9 - scarrabile cimiteriali dicembre 2021	FTS	28/01/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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 -	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GSE SPA			CONVENZIONE: L01I244659007					
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
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
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008730	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	45,41
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008736	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,54
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
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/12/2019	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
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (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	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
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008737	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	41,97
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008742	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,30
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008738	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	203,17
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006934	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	24,59
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006939	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	25,29
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006936	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	56,69
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006938	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,04
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006937	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,05
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006935	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	47,85
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006933	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	365,14
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	4.166,66
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	04/11/2021	IT 009868	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 009868-2021/5083,33 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 01/10 AL 31/10 CORRISPETTIVO MENSILE	FTS	18/03/2022	1	Proposta di liquidazione	4.166,66
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	06/12/2021	IT 010869	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 010869-2021/5083,33 SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 01/11 AL 30/11 CORRISPETTIVO MENSILE	FTS	18/03/2022	1	Proposta di liquidazione	4.166,66
ICR SPA	15/02/2022	100652	Basato su Consegne 657. 721. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	FTB	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	251,74
ICR SPA	11/03/2022	101084	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 67. Basato su Ordini cliente 820. Basato su Consegne 1301.	FTB	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	107,40



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ICR SPA	11/03/2022	101029	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 688. Basato su Consegne 1012.	FTB	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	13,00
ICR SPA	23/03/2022	101270	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 76. Basato su Ordini cliente 951. Basato su Consegne 1519.	FTB	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	100,32
IL BANCO S.N.C.	11/03/2022	1-CL	IL BANCO DI LONGO AGOSTINO, ROCCO & C. S.N.C./1-CL-2022/80 MENU'	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	72,73
IL BANCO S.N.C.	11/03/2022	2-CL	IL BANCO DI LONGO AGOSTINO, ROCCO & C. S.N.C./2-CL-2022/80 MENU'	FTS	16/03/2022	1	Proposta di liquidazione	72,73
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	15/04/2021	012140015287	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	1	Proposta di liquidazione	25,81
IREN MERCATO SPA	15/11/2021	012140046162	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	2	Proposta di liquidazione	39,46
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	272,69
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	-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 2022/111	13,12
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Proposta di liquidazione	248,83
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940177866	GABINETTI - p.za xx settembre	NCS	09/12/2019	1	Non Liquidato	-130,00
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N' 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	-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 2022/111	51,55
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940178273	GABINETTI - nota di credito	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/111	-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 2022/111	45,65
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	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 2022/111	51,55
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Proposta di liquidazione	87,09
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	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Proposta di liquidazione	-248,83
IREN MERCATO SPA	17/11/2021	012130000909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA SAN MARZIANO	FTB	09/12/2021	1	Proposta di liquidazione	140,26
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140048828	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	1	Proposta di liquidazione	105,99
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140047116	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	2	Proposta di liquidazione	44,01
IREN MERCATO SPA	16/02/2022	012240003124	fornitura energia elettrica via san marziano	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	103,52



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
IREN MERCATO SPA	18/01/2022	012240001345	fornitura energia elettrica ip via san marziano	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	136,14
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012230000157	IREN Mercato S.p.A./012230000157-2022/420,06 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	344,31
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003930	IREN Mercato S.p.A./012240003930-2022/4624,53 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	3.790,60
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003936	IREN Mercato S.p.A./012240003936-2022/628,58 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	515,23
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003932	IREN Mercato S.p.A./012240003932-2022/86,22 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	78,38
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003934	IREN Mercato S.p.A./012240003934-2022/1151,85 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.047,14
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003935	IREN Mercato S.p.A./012240003935-2022/1308,36 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.189,42
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003933	IREN Mercato S.p.A./012240003933-2022/444,54 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	404,13
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240004053	IREN Mercato S.p.A./012240004053-2022/1696,81 Corrispettivo per il servizio elettricità - MUSEO FEBBRAIO	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.390,83
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003937	RESIDENZA DOMESTICA CUSTODI	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	15,06
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003929	IREN Mercato S.p.A./012240003929-2022/3276,65 Corrispettivo per il servizio elettricità - AREE MERCATALI	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	2.685,78
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012240003931	IREN Mercato S.p.A./012240003931-2022/487,99 Corrispettivo per il servizio elettricità - ASILO NIDO	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	443,63
IREN MERCATO SPA	16/03/2022	012230000160	IREN Mercato S.p.A./012230000160-2022/162,11 Corrispettivo per il servizio elettricità - MATERNA FEBBRAIO	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	147,37
ISTIT. M.AUSILIATRICE SALESIANE DON BOSCO AL-CASA NOVI L.	18/02/2022	FIS0000330	INIZIATIVE DI POTENZ. CENTRI ESTIVI, SERV. SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZ. EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. IMPEGNI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - DETERMINA N. 1367 FINANZ CONTRIB STATO CENTI ESTIVI	CTR	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	5.295,52
IVECO ORECCHIA SPA	29/12/2021	215100172	IVECO ORECCHIA S.P.A./215100172-2021/69027,6 Numero Ordine:212002731 - Data Ordine:29.12.2021 00:00:00 Riferimento Ordine Cliente:81954764 SCUOLABUS TARGA:GH938MW Marca:IRISBUS Modello:50C14NA8	FTB	16/03/2022	2	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/104	22.066,20
IVECO ORECCHIA SPA	29/12/2021	215100172	IVECO ORECCHIA S.P.A./215100172-2021/69027,6 Numero Ordine:212002731 - Data Ordine:29.12.2021 00:00:00 Riferimento Ordine Cliente:81954764 SCUOLABUS TARGA:GH938MW Marca:IRISBUS Modello:50C14NA8	FTB	16/03/2022	2	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/104	34.513,80
KEPOS S.C.S.	14/03/2022	47/E	SGOMBERO E DISINFEZIONE PALAZZO DELLEPIANE	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	10.803,23
KEPOS S.C.S.	14/03/2022	47/E	SGOMBERO E DISINFEZIONE PALAZZO DELLEPIANE	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	12.916,83



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
KEPOS S.C.S.	29/03/2022	62/E	KEPOS Societa Cooperativa Sociale/62/E-2022/390,4 - Interventi presso Teatro Giacometti impegno n.398/2022	FTS	30/03/2022	1	Proposta di liquidazione	320,00
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	15/02/2022	VW00008047	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/VW00008047-2022/665,69 GASOLIO SUPER SENZA PB STORNO PARZIALE FATTURA GENNAIO	NCB	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-187,10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/02/2022	VW00008047	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/VW00008047-2022/665,69 GASOLIO SUPER SENZA PB STORNO PARZIALE FATTURA GENNAIO	NCB	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-358,55
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/02/2022	PJ05056711	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ05056711-2022/3409,75 SUPER SENZA PB GASOLIO - FEBBRAIO	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	462,93
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/02/2022	PJ05056711	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ05056711-2022/3409,75 SUPER SENZA PB GASOLIO - FEBBRAIO	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	2.331,95
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
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
LIDL ITALIA SRL A SOCIO UNICO	24/02/2022	FIS0000387	RIMBORSO TARI 2019 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER AUTOSMALTIMENTO - LIDL ITALIA SRL	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	9.327,12
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	110,00
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	38,00
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	38,00
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (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.	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
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021	1	Non Liquidato	7.295,60
MOLINAR MIN SABRINA	27/12/2021	03/2022	MOLINAR MIN SABRINA NOTA DI CREDITO NR.03/2022 DEL 27/12/2021	NCS	31/01/2022	1	Non Liquidato	-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
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	23/03/2022	7/PA	MANUTENZIONE VEICOLI VII SETTORE	FTS	24/03/2022	1	Non Liquidato	200,00
NOVELETTA S.R.L.	28/02/2022	22/000017/PA	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	23/03/2022	1	Non Liquidato	48,25
NUOVA ASSISTAUTO SRL	12/01/2022	12	Fattura PA immediata (TD01) del 12/01/2022 N.ro 12	FTS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.059,88
NUOVA ASSISTAUTO SRL	08/03/2022	2	Nota di Credito PA del 08/03/2022 N.ro 2 - REVISIONE VEICOLI 2021 - NC FATTURA N. 12 / 2022	NCS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-1.059,88
NUOVA ASSISTAUTO SRL	18/01/2022	1	Nota di Credito PA del 18/01/2022 N.ro 1 - ANNULLA FATTURA N.13 / 2022	NCS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	-1.059,87
NUOVA ASSISTAUTO SRL	13/01/2022	13	Fattura PA immediata (TD01) del 13/01/2022 N.ro 13	FTS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.059,87
NUOVA ASSISTAUTO SRL	13/01/2022	15	Fattura PA immediata (TD01) del 13/01/2022 N.ro 15	FTS	09/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.059,87
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	184,00
PANORAMA S.R.L.	31/01/2022	7	PANORAMA Srl/7-2022/40 Abbonamento annO 2022 Panorama di Novi - IVA ASSOLTA DALL'EDITORE AI SENSI DELL'ART.74, 1°	FTS	25/03/2022	1	Proposta di liquidazione	40,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			COMMA, LETTERA C, DPR 633/72 E ART.1 DM 29/12/1989					
PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	18/02/2022	FIS0000334	INIZIATIVE DI POTENZ. CENTRI ESTIVI, SERV. SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZ. EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. IMPEGNI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - DETERMINA N. 1367 FINANZ CONTRIB STATO CENTI ESTIVI	CTR	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	2.000,00
PARROCCHIA S. PIETRO	18/02/2022	FIS0000331	INIZIATIVE DI POTENZ. CENTRI ESTIVI, SERV. SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZ. EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI. IMPEGNI E APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE - DETERMINA N. 1367 FINANZ CONTRIB STATO CENTI ESTIVI	CTR	18/02/2022	1	Proposta di liquidazione	8.230,91
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	1.579,01
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/02/2022	1022016720	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DICEMBRE 2021 - 30055160-011	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	2.970,33
POSTE ITALIANE S.P.A.	01/02/2022	1022016720	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DICEMBRE 2021 - 30055160-011	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.544,72
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/03/2022	1022076099	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DICEMBRE 2021 - 30055160-010	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	40,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/03/2022	1022077520	LIQUIDAZIONE FATTUARA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA DICEMBRE 2021 - 30055160-011	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	58,86
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	700,00
REGIONE PIEMONTE	23/03/2022	FIS0000523	IMPOSTA DI REGISTRO AL 50% PER IMMOBILE VIA CARDUCCI 8 - PERIODO 21/07/2020-20/07/2021- SALDO	ITA	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	10,75
REGIONE PIEMONTE	23/03/2022	FIS0000524	IMPOSTA DI REGISTRO AL 50% PER IMMOBILE VIA CARDUCCI 8 - PERIODO 21/07/2021-20/07/2022	ITA	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	160,00
REGIONE PIEMONTE	23/03/2022	FIS0000525	IMPOSTA DI REGISTRO AL 50% PER IMMOBILE VIA CARDUCCI 8 - PERIODO 21/07/2021-20/07/2022 - SALDO	ITA	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	14,85



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	23/03/2022	31/PA	S.I.M. ITALY S.R.L./31/PA-2022/819,35 IMPEGNO 1617 CIG ZC834263EC Cod.fatturazione D4N6FH ACQUISTO MATERIALI COMPLEMENTARI PER SEGNALETICA STRADALE E ORIZZONTALE DdT num. 14/PA del 17/03/2022	FTB	25/03/2022	1	Non Liquidato	671,60
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/03/2022	28/PA	DET 118/1304 DEL 06/12/2021 Ordine Cl. num. 185/PA del 28/12/2021 Rifacimento segnaletica orizzontale	FTS	25/03/2022	1	Non Liquidato	3.334,77
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/03/2022	28/PA	DET 118/1304 DEL 06/12/2021 Ordine Cl. num. 185/PA del 28/12/2021 Rifacimento segnaletica orizzontale	FTS	25/03/2022	1	Non Liquidato	90,00
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/03/2022	28/PA	DET 118/1304 DEL 06/12/2021 Ordine Cl. num. 185/PA del 28/12/2021 Rifacimento segnaletica orizzontale	FTS	25/03/2022	1	Non Liquidato	2.949,00
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	23/03/2022	00226/00	VENDITA	FTS	24/03/2022	1	Proposta di liquidazione	6.450,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	16/03/2022	1622004617	Uff.NOVI LIGURE PAOLO GIACOMETTI PER.11/03/2022-11/03/2022 Prosa / Cabaret 130010720220 - SPETTACOLO 11 MARZO "STUPEFATTO" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE-DET 209/2022-V SETT.PUBBL.ISTRUZIONE-PAG APRILE 2022	FTS	21/03/2022	1	Proposta di liquidazione	367,13
SORSI DI VITA DI VITA ROBERTO	28/02/2022	148	N. DET. 1240/2021 - IMPEGNO N. 51/2022 - CIG: ZF03416113	FTS	16/03/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/115	49,50
SPORTLINE PNEUS SRL	15/06/2021	561	MATERIALE AUTOMEZZI	FTB	22/03/2022	1	Proposta di liquidazione	127,05
SPORTLINE PNEUS SRL	11/02/2022	117	MATERIALE AUTOMEZZI	FTB	22/03/2022	1	Proposta di liquidazione	188,52
SRT S.P.A.	31/12/2021	2021/0/786	Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2021/0/786-2021/351530,1 - 4 trim. 2021	FTS	18/01/2022	1	Non Liquidato	319.572,22
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
TELEPASS SPA	23/03/2022	00000900008840 T	TELEPASS MARZO 2022	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	4,36
TIM S.P.A.	06/06/2019	422241980000073 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/04/2019	422241980000041 7	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	153,75
TIM S.P.A.	06/08/2019	422241980000096 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038 6	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013 3	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020		Non Liquidato	-1.938,28
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084 1	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (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.	07/10/2019	4222419800001364	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/12/2019	4222420800001786	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/06/2020	4222420800001306	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003837	Storno fattura nr. 4222420800001786 del 05/12/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003838	Storno fattura nr. 4222419800001364 del 07/10/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003839	Storno fattura nr. 4222419800000968 del 06/08/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003840	Storno fattura nr. 4222419800000738 del 06/06/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	6920210419003841	Storno fattura nr. 4222419800000417 del 05/04/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-153,75
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		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		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	Non Liquidato	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	Non Liquidato	-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	Non Liquidato	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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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
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
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	16/02/2022	2022/1/287	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 2022/1/198 DEL 03/02/2022	NCA	23/03/2022	1	Non Liquidato	-50,02
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	03/02/2022	2022/1/198	MATERIALE VARIO PER UFFICIOVIABILITA'	FTB	23/03/2022	1	Non Liquidato	50,02
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	16/02/2022	2022/1/288	MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	23/03/2022	1	Non Liquidato	41,00
VERNI PIETRO	23/02/2022	2	VERNI PIETRO/2-2022/150 GETTONE DI PRESENZA	FTS	01/03/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	27/01/2022	0073824191	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0073824191-2022/4420 - ABBONAMENTO 01/01/2022 _ 31/12/2022	FTS	10/02/2022	1	Non Liquidato	4.250,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		479.540,13	963.986,02	1.443.526,15
Titolo 2		112,28	131.673,62	131.785,90
Titolo N.D.		11.376,92	0,00	11.376,92
TOTALE	100	564.569,59	1.195.720,90	1.760.290,49