



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
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
ACCILI ELENA	29/09/2022	FIS0001547	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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 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
ACOS S.P.A.	28/12/2018	0750820180000004900	F/Fattura generica corrispettivo da pattuizione impianti FV	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.813,65
ACOS S.P.A.	30/12/2019	2019/SP/162	ACOS S.p.A./2019/SP/162-2019/16778,36 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - OTTOBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - OTTOBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.253,05
ACOS S.P.A.	31/01/2019	2019/SP/3	ACOS S.p.A./2019/SP/3-2019/15354,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI ASILO AQUI	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.959,01
ACOS S.P.A.	28/02/2019	2019/SP/9	ACOS S.p.A./2019/SP/9-2019/22125,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. SCUOLE DORIA DICEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. ASILO AQUILONE DIC	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	20.114,48
ACOS S.P.A.	28/02/2019	2019/SP/10	ACOS S.p.A./2019/SP/10-2019/1752,38 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CONGUAGLI ES. PRECEDENTI SCUOLE PASCOLI CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CONGUAGLI ES. PRECEDENTI ASILO AQUILONE	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.593,07
ACOS S.P.A.	30/04/2019	2019/SP/65	ACOS S.p.A./2019/SP/65-2019/16431,92 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV.	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.938,11



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
ACOS S.p.A.	29/04/2019	2019/SP/62	SC. DORIA FEBBRAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. PASCOLI FEBBRAIO CORRISPET ACOS S.p.A./2019/SP/62-2019/22299,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI GENNAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. SC. DORIA GENNAIO CORRISPE	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	20.272,08
ACOS S.p.A.	31/05/2019	2019/SP/76	ACOS S.p.A./2019/SP/76-2019/15365,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. DORIA MARZO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. PASCOLI MARZO CORRISPETTIVO DA P	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.969,01
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/110	ACOS S.p.A./2019/SP/110-2019/4256,81 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ONERI DI GESTIONE 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	3.869,83
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/116	ACOS S.p.A./2019/SP/116-2019/960,7 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO G3 MARZO-APRILE 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	873,36
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/113	ACOS S.p.A./2019/SP/113-2019/2938,75 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE RODARI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE RODARI ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	2.671,59
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/114	ACOS S.p.A./2019/SP/114-2019/1367,96 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO AQUILONE APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO AQUILONE ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.243,60
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/115	ACOS S.p.A./2019/SP/115-2019/2805,09 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	2.550,08
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/111	ACOS S.p.A./2019/SP/111-2019/2071,45 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE DORIA APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE DORIA ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.883,14
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/112	ACOS S.p.A./2019/SP/112-2019/1585,31 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.441,19
ACOS S.p.A.	31/07/2019	2019/SP/131	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI MAGGIO	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.487,85
ACOS S.p.A.	09/09/2019	2019/SP/139	ACOS S.p.A./2019/SP/139-2019/16874,23 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI GIUGNO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA GIUGNO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAIC	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.340,21
ACOS S.p.A.	30/09/2019	2019/SP/145	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI SETTEMBRE	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03



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
ACOS S.p.A.	31/10/2019	2019/SP/149	ACOS S.p.A./2019/SP/149-2019/16951,03 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOL	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03
ACOS S.p.A.	14/11/2019	2019/SP/152	ACOS S.p.A./2019/SP/152-2019/1019,3 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ASILO G3 - LUGLIO/AGOSTO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	926,64
ACOS S.p.A.	10/12/2019	2019/SP/156	ACOS S.p.A./2019/SP/156-2019/16951,03 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI - SETTEMBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - SETTEMBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03
ACOS S.p.A.	31/01/2020	2020/SP/5	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NOV. 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.301,21
ACOS S.p.A.	12/03/2020	2020/SP/10	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.253,05
ACOS S.p.A.	31/03/2020	2020/SP/14	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12.351,25
ACOS S.p.A.	30/04/2020	2020/SP/27	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI FEBBRAIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.450,51
ACOS S.p.A.	30/04/2020	2020/SP/28	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO ANNO 2019	NCS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-14.838,39
ACOS S.p.A.	12/06/2020	2020/SP/55	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	18.656,20
ACOS S.p.A.	09/06/2020	2020/SP/52	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MARZO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12.601,46
ACOS S.p.A.	29/06/2020	2020/SP/68	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI APRILE 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.055,85
ACOS S.p.A.	31/07/2020	2020/SP/71	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGGIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.206,25
ACOS S.p.A.	31/08/2020	2020/SP/75	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGGIO/GIUGNO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.055,85
ACOS S.p.A.	30/09/2020	2020/SP/81	ACOS S.p.A./2020/SP/81-2020/14766,64 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. DORIA LUGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. PASCOLI LUGL	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.424,22
ACOS S.p.A.	12/11/2020	2020/SP/91	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.202,54
ACOS S.p.A.	30/11/2020	2020/SP/94	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.424,22
ACOS S.p.A.	31/12/2020	2020/SP/103	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.766,04
ACOS S.p.A.	03/02/2021	2021/SP/2	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.007,16
ACOS S.p.A.	29/04/2021	2021/SP/58	ACOS S.p.A./2021/SP/58-2021/1066,36 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ONERI DI GESTIONE MUSEO CAMPIONISSIMI ANNO 2021 CORRISPETTIVO DA	NCS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-969,42



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
ACOS S.P.A.	29/04/2021	2021/SP/57	PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONGUAGLIO ESERCIZI PRECEDENTI MUSEO CAMPIONISSIMI CORRISPETTIVO ACOS S.p.A./2021/SP/57-2021/16899,55 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA FEBBRAIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAIC	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.363,23
ACOS S.P.A.	14/07/2021	2021/SP/62	ACOS S.p.A./2021/SP/62-2021/16161,13 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI APRILE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA APRILE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.691,94
ACOS S.P.A.	02/08/2021	2021/SP/75	ACOS S.p.A./2021/SP/75-2021/15297,85 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MAGGIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MAGGIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.907,14
ACOS S.P.A.	30/08/2021	2021/SP/78	GIA' QUIETANZATA	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.691,94
ACOS S.P.A.	30/09/2021	2021/SP/81	ACOS S.p.A./2021/SP/81-2021/15256,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA LUGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.869,92
ACOS S.P.A.	02/11/2021	2021/SP/84	ACOS S.p.A./2021/SP/84-2021/16196,22 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI AGOSTO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA AGOSTO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.723,84
ACOS S.P.A.	30/11/2021	2021/SP/88	ACOS S.p.A./2021/SP/88-2021/15256,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI SETTEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA SETTEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.869,92
ACOS S.P.A.	30/12/2021	2021/SP/98	ACOS S.p.A./2021/SP/98-2021/15986,82 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI OTTOBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA OTTOBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.533,47
ACOS S.P.A.	31/01/2022	2022/SP/3	ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	5.294,96



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
ACOS S.P.A.	31/01/2022	2022/SP/3	ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	8.381,71
ACOS S.P.A.	28/02/2022	2022/SP/14	ACOS S.p.A./2022/SP/14-2022/30556,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZ	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	27.779,03
ADAMO LUIGI	26/08/2022	164NL	MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	FTB	02/09/2022	1	Proposta di liquidazione	158,00
AGAPITO MARTINA	29/09/2022	FIS0001455	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 4	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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	20/07/2022	FIS0001183	IRE 20% - LIQUIDAZIONE NOTA OCCASIONALE N.1 DEL 18/07/2022 - GUALBERTO RANIERI	PGS	20/07/2022	7	Proposta di liquidazione	75,40
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	24/08/2022	FIS0001296	RITENUTA 20% SU NOTA OCCASIONALE N. 3 DEL 29.08.2022 - SACCA' ILARIA MARIA	PGS	24/08/2022	7	Proposta di liquidazione	50,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	22/09/2022	FIS0001383	versamento ritenuta d'acconto cod. 1040 su NIEDDU GIANLUCA Fatt 5/PA del 29/04/2022 € 11102. Det. Dirig. n. 94/319 del 07.04.2021 CIG Z5131177B2 ristrutturazione BIBLIOTECA CIVICA COM. mediante messa in sicurezza ed adeguamento impianto antincen	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	1.750,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	27/09/2022	FIS0001403	Versamento ritenuta d'acconto su DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/59-2022/3957,57 COMPETENZE PROFESSIONALI VIA GAVI	PGS	27/09/2022	7	Proposta di liquidazione	623,83
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	27/09/2022	FIS0001404	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/60-2022/4346,49 CONSUNTIVO RIMBORSI SPESE ED ONORARI PROFESSIONALI PER DETERMINAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVASO VOLANO, IN VIA RAGGIO	PGS	27/09/2022	7	Proposta di liquidazione	685,13
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	27/09/2022	FIS0001405	VERSAMENTO RITENUTA DI ACCONTO DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/61-2022/3818,2 COMPETENZE PROFESSIONALI - VIA CASTELDRAGONE	PGS	27/09/2022	7	Proposta di liquidazione	601,86
AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	20/07/2022	FIS0001184	IRAP 8,50% - LIQUIDAZIONE NOTA OCCASIONALE N.1 DEL 18/07/2022 - GUALBERTO RANIERI	IRP	20/07/2022	1	Proposta di liquidazione	31,88
AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	24/08/2022	FIS0001297	IRAP 8,5% SU NOTA OCCASIONALE N. 3 DEL 29.07.2022 - SACCA' ILARIA MARIA	IRP	24/08/2022	1	Proposta di liquidazione	21,25
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	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	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	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



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	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	25/02/2022	FIS0000392	SPLIT PAYMENT FT 3 DEL 11/02/2022 CUORE DI NOVI - DUC	PGS	25/02/2022	7	Proposta di liquidazione	360,66
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	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	17/02/2022	FIS0000526	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURe fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	17/02/2022	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	20,33
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/04/2022	FIS0000624	Versamento split payment su BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. Fatt.8/PA-2022 € 13916,93 LAVORI DI RISTRUTTURAZ., MIGLIORAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO GIRARDENGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	FAS	22/04/2022	7	Non Liquidato	1.265,18
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/04/2022	FIS0000647	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 65 DEL 7/04/2022 - BAILO RENZO	PGS	28/04/2022	7	Non Liquidato	165,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000786	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 1300110675 E 1300110678 DEL 30/05/2022	PGS	13/05/2022	7	Non Liquidato	12,25
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/05/2022	FIS0000795	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PGS	18/05/2022	7	Non Liquidato	18,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0000832	AXITEA_PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	22,06
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/07/2022	FIS0001212	AXITEA_FATTURA N. 1100064648 DEL 30/06/2022	PGS	28/07/2022	7	Non Liquidato	22,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/07/2022	FIS0001213	AXITEA_FATTURA N. 1100063674 DEL 17/06/2022	PGS	28/07/2022	7	Non Liquidato	22,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	01/09/2022	FIS0001333	Versamento erario iva split payment istituzionale su fattura SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) nr. 1622009912 del 14/06/2022	PGS	01/09/2022	7	Proposta di liquidazione	0,22
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/09/2022	FIS0001335	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 164NL DEL 26/08/2022 - ELETTROMECCANICA ADAMO	PGS	02/09/2022	7	Proposta di liquidazione	34,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/09/2022	FIS0001362	IVA SPLIT SU FATTURE ICA PER AGGIO SU INCASSI CUP AGOSTO 2022	PGS	15/09/2022	7	Proposta di liquidazione	818,79
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	08/09/2022	FIS0001363	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA 001/E DEL 19/01/2022 - DIMENSIONE PA	PGS	15/09/2022	7	Proposta di liquidazione	30,25
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/09/2022	FIS0001375	Versamento split payment su BAILO S.R.L. Fatt. 105-2022 € 8576,19 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 20/10/2021 CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE - CIG 8571627A5C - CUP C68H20000620005 // RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA FORZA E VIRTU'	PGS	20/09/2022	7	Proposta di liquidazione	779,65
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2022	FIS0001376	versamento split payment su Fatt. n. 208/E del 2022 SOGGIORNO 5-6 SETTEMBRE 2022 - CUP 63D21003400007 - soggiorno componententi Commissione di concorso di progettazione dell'opera di ristrutturazione Immobile ex Cavallerizza - Albergo Corona - Spinola	PGS	21/09/2022	7	Proposta di liquidazione	63,64
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2022	FIS0001378	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE GESTIONE ACQUA SPA 2° QUADRIMESTRE	PGS	21/09/2022	7	Proposta di liquidazione	36,00



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
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2022	FIS0001379	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE GESTIONE ACQUA 2° QUADRIMESTRE	PGS	21/09/2022	7	Proposta di liquidazione	56,21
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2022	FIS0001380	IVA SPLIT PAYMENT FATTURE GESTIONE ACQUA SPA 2° QUADRIMESTRE	PGS	21/09/2022	7	Proposta di liquidazione	31,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001381	IVA SPLIT PAYMENT GESTIONE ACQUA SPA 2° QUADRIMESTRE	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	57,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001382	IVA SPLIT PAYMENT GESTIONE ACQUA SPA 2° QUADRIMESTRE	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	754,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001384	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 12/PA DEL 31/08/2022 - EDIL 2000 SRL	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	40,99
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001385	AXITEA_FATTURA N. 1100070673 DEL 31/07/2022	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	22,06
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001386	SPLIT PAYMENT- LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	2,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2022	FIS0001387	AXITEA_FATTURA N. 1100070758 DEL 31/07/2022	PGS	22/09/2022	7	Proposta di liquidazione	50,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001388	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA FASTWEB SPA NR. PAE0029917, PAE0029918, PAE0029919 DEL 31/08/2022	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	1.279,68
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001389	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2022/0/973 DEL 26/08/2022 - CI.GI.E. SAS	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	54,79
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001391	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 162/FPA DEL 31/08/2022 - ASPEX SRL	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	985,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001392	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA GERMANO GHIAZZA CONSULTING D.I. NR. 30/PA DEL 08/09/2022	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	98,56
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001393	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. SF0007824 DEL 14/09/2022 - ENEL SOLE SRL	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	3.552,67
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001394	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 103 -115 DEL 31/08/2022 - FATTURE N. 117 - 118 DEL 31/08/2022 - NOVELETTRA SRL	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	285,55
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001395	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS AGOSTO	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	0,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001396	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE AGOSTO	PGS	23/09/2022	7	Proposta di liquidazione	5,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/02/2022	FIS0001399	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N.3/00 DEL 11/02/2022 CONSORZIO IL CUORE DI NOVI	FTS	26/09/2022	7	Non Liquidato	360,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/09/2022	FIS0001402	SPLIT PAYMENT FATTURA N° VVA/22012737 DEL 21 /09/22 INFOCAMERE	PGS	26/09/2022	7	Proposta di liquidazione	488,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2022	FIS0001406	SPLIT PAYMENT FATTURA N° VS/310 DEL 21/09/2022 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	27/09/2022	7	Proposta di liquidazione	16.490,26
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2022	FIS0001410	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA MIRIADE S.R.L. NR. FVPA22-0077 DEL 15/09/2022	PGS	28/09/2022	7	Proposta di liquidazione	385,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/09/2022	FIS0001411	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA KEYNET S.R.L. NR. 8 /PA DEL 16/09/2022	PGS	28/09/2022	7	Proposta di liquidazione	418,00



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
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0001418	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 79 DEL 20/09/2022	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	4.230,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0001419	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. SF00078403 DEL 26/09/2022 - ENEL SOLE SRL	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	1.052,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0001517	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. VS/286 DEL 31/08/2022 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	30.026,75
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2022	FIS0001529	IVA SPLIT PAYMENT FATT. NR. 2022/0/102 DEL 23/09/2022 - DANIBEL S.R.L.	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	39,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2022	FIS0001590	AXITEA_FATTURA N. 1100076283 DEL 31/08/2022	PGS	30/09/2022	7	Proposta di liquidazione	50,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2022	FIS0001610	AXITEA_FATTURA N. 1200005043 DEL 30/06/2022	PGS	30/09/2022	7	Proposta di liquidazione	66,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/09/2022	FIS0001611	AXITEA_FATTURA N. 1100082191 DEL 12/09/2022 - N. 1100059392 DEL 13/06/2022	PGS	30/09/2022	7	Proposta di liquidazione	158,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2022	FIS0001612	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA MATERIALE FERRAMENTA n. 1107 del 29/09/2022 - CI.GI.E. SAS	PGS	30/09/2022	7	Proposta di liquidazione	85,29
AGRATI LUCIA	29/09/2022	FIS0001470	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ALLIEVI DARIO	29/09/2022	FIS0001443	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ALLIEVI GIULIA MARIA LUISA	29/09/2022	FIS0001429	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ALLUTO SIMONE	29/09/2022	FIS0001493	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ALTOMARI ALICE	29/09/2022	FIS0001478	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
AMATO ANNALISA	29/09/2022	FIS0001439	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
AMBROSI GIOVANNI	29/09/2022	FIS0001488	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
ANCARANI ANNA SIMONA	29/09/2022	FIS0001562	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
ANDREOLI CINZIA	29/09/2022	FIS0001454	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 4	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ARAGONE PALMIRA	29/09/2022	FIS0001567	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ARUBA S.P.A.	30/04/2022	22PAS0005779	Servizio di decertificazione del dominio comunenoviligure.it per passaggio a fornitore diverso.	FTS	24/05/2022		Non Liquidato	5,00
ASPEX S.R.L.	31/08/2022	162/FPA	MATERIALE PER STRADE	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4.480,00
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	Proposta di liquidazione	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	Proposta di liquidazione	800,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA,	FTS	25/02/2022	1	Proposta di liquidazione	2.440,00



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
ALESSANDRIA			PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO					
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
AXITEA S.P.A.	31/01/2022	1100005984	AXITEA_ FATTURA N. 1100005984 DEL 31/01/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	27,50
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1100030922	AXITEA_ FATTURA N. 31100030922 DEL 31/03/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	27,50
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010494	AXITEA_ FATTURA N. 1100010494 DEL 28/02/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	675,56
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010494	AXITEA_ FATTURA N. 1100010494 DEL 28/02/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	73,20
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002335	STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100005984 31/01/2022 STORNO PARZIALE NS.FATTURE/A N. 1100010494 28/02/2022 STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100030922 31/03/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. det. 60/629 IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-48,95
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002335	STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100005984 31/01/2022 STORNO PARZIALE NS.FATTURE/A N. 1100010494 28/02/2022 STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100030922 31/03/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. det. 60/629 IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-33,55
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002333	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 1100010494 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-39,65
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002333	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 1100010494 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-681,61
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002338	AXITEA_ FATTURA N. 1200002338 DEL 31/03/2022	FTS	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	60,00
AXITEA S.P.A.	31/07/2022	1100070758	AXITEA - FATTURA N. 1100070758 DEL 31/07/2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	330,63
AXITEA S.P.A.	31/07/2022	1100070673	AXITEA_ FATTURA N. 1100070673 DEL 31/07/2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	120,36
AXITEA S.P.A.	31/08/2022	1100076195	AXITEA_ FATTURA N. 1100076195 DEL 31/08/2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	120,36
AXITEA S.P.A.	31/08/2022	1100076283	AXITEA_ FATTURA N. 1100076283 DEL 31/08/2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	330,63
AXITEA S.P.A.	30/06/2022	1200005043	AXITEA_ FATTURA N. 1200005043 DEL 30/06/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	300,00
AXITEA S.P.A.	13/06/2022	1100059392	AXITEA_ FATTURA N. 1100059392 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	177,42
AXITEA S.P.A.	12/09/2022	1100082191	AXITEA_ FATTURA N. 1100082191 DEL 12/09/2022 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PARCHI	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	545,16
AZZARELLO SERGIO	29/09/2022	FIS0001464	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BADIALI MIRKO	29/09/2022	FIS0001538	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BAGNASCO CARMELINA	29/09/2022	FIS0001526	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00



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
BAILO S.R.L.	31/08/2022	105	BAILO S.R.L. Fatt. 105-2022 € 8576,19 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 20/10/2021 CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE - CIG 8571627A5C - CUP C68H20000620005 // RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA FORZA E VIRTU'	SCO	20/09/2022	2	Proposta di liquidazione	7.796,54
BAILO S.R.L.	07/09/2022	106	RIPRISTINO PERDITA ACQUA PRESSO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI	FTS	23/09/2022	2	Proposta di liquidazione	3.700,00
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	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
BARBAGELATA ALESSANDRO	29/09/2022	FIS0001426	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BARBIERI VINCENZO FRANCESCO	29/09/2022	FIS0001583	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BARRA CHRISTIAN FEDERICO	29/09/2022	FIS0001485	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BARRA DANIEL FRANCESCO	29/09/2022	FIS0001515	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
BELNOME SALVATORE GIANLUCA	30/09/2022	FIS0001597	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	13/04/2022	FIS0000592	RIDUZIONE PER SGRAVI DA REGOLAMENTO COMUNALE - TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2021 - DATO DA RUOLO	CTR	13/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2022/57	381.380,00



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
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	13/04/2022	FIS0000593	EMESSO DA GESTIONE AMBIENTE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 580/2021. RIDUZIONE PER SGRAVI DA REGOLAMENTO COMUNALE - TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2021 - DATO DA RUOLO EMESSO DA GESTIONE AMBIENTE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 580/2021.	CTR	13/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2022/57	241.761,00
BENNET S.P.A.	28/06/2022	FIS0001112	ORDINE D'ACQUISTO N. 60 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER PULIZIE URGENTI BIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	79,00
BERTIN ALESSANDRA MARIA CATERINA	29/09/2022	FIS0001483	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BIANCHI FRANCESCO MARIA	29/09/2022	FIS0001499	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Non Liquidato	145,00
BIANCHI FRANCESCO MARIA	29/09/2022	FIS0001534	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BIFFI GABRIELE GENNARO	29/09/2022	FIS0001477	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BINASCO GAIA	29/09/2022	FIS0001603	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BISTOLFI MICHELE	26/09/2022	FIS0001398	RIMBORSO IMU SU ANNUALITA' 2019-2020 PER SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA DAL CONTRIBUENTE BISTOLFI MICHELE.	CTR	26/09/2022	1	Proposta di liquidazione	290,00
BOGGERI S.P.A.	31/08/2022	000153	BOGGERI S.P.A./000153-2022/5172,8 Codice Commessa NOVI09. Manutenzione straordinaria tubazione acquedotto per alimentazioni edificio spogliatoi dei campi di calcio in Via San Marziano in Comune di Novi Ligure. Determinazione n. 42/363 del 26.04.2022.	FTS	16/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4.240,00
BONGIOVANNI SILVIA	29/09/2022	FIS0001453	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 4	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BONVINI MANUEL	29/09/2022	FIS0001570	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BOTTARO MARCO	29/09/2022	FIS0001486	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BOVONE LUCA	29/09/2022	FIS0001533	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
BRUNO SARA	29/09/2022	FIS0001489	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAIVANO GIAMBATTISTA	30/09/2022	FIS0001585	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
CAMEZZANA PATRIZIA ORNELLA	29/09/2022	FIS0001602	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAMMILLERI GERMANA	29/09/2022	FIS0001487	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAMPASSO MAURIZIO	29/09/2022	FIS0001445	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAO LUANA	29/09/2022	FIS0001494	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00



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
CAPATTI SIMONE	29/09/2022	FIS0001508	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAPIZZI MONICA MARIA	30/09/2022	FIS0001591	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CAPRICANO ROSA	29/09/2022	FIS0001512	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CARANO FRANCESCA MARIA	29/09/2022	FIS0001545	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CARIOLA ALESSANDRO	29/09/2022	FIS0001433	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
CARLINI CARLOTTA	29/09/2022	FIS0001606	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CARREA ELISA	29/09/2022	FIS0001449	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CARTASEGNA ANTONELLA	29/09/2022	FIS0001422	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CARTOLERIA JOKER SNC	29/07/2022	55/001	Libri di varia per a biblioteca vs comunicazione del 28 luglio 2022	FTB	01/09/2022	1	Proposta di liquidazione	357,00
CASANOVA GIAN FILIPPO	29/09/2022	FIS0001582	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
CASONATO CLAUDIO RENATO	29/09/2022	FIS0001420	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
CAVANNA GIULIA	29/09/2022	FIS0001557	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CELESTRI SALVATRICE	29/09/2022	FIS0001462	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	-93,50
CHESSA GIOVANNA CRISTINA	29/09/2022	FIS0001442	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CHESSA LORENZA	29/09/2022	FIS0001440	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
CHIORRA DANIELE MARCO	29/09/2022	FIS0001544	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CI.G.I.E. FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO & C. S.A.S.	26/08/2022	2022/0/973	MATERIALE FERRAMENTA	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	249,04
CI.G.I.E. FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO & C. S.A.S.	29/09/2022	2022/0/1107	materiale per ferramenta	FTB	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	387,69
CIFRATI DANIELA	29/09/2022	FIS0001431	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
COLOMBO BRENNIA NADIA	29/09/2022	FIS0001492	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000394	DUC NOVI LIGURE - COMUNICAZIONE E MARKETING	FTS	25/02/2022	1	Proposta di liquidazione	3.660,00



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
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	29/07/2022	000058/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000058/22A-2022/166,66 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCALI ACOS - GESTIONE AMBIENTE LUGLIO 2022 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 MP. 70/20	FTS	12/08/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	29/07/2022	000057/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000057/22A-2022/775,42 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOCALI INPS LUGLIO 22 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 IMPEGNO N. 68/2022	FTS	12/08/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2022	000063/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000063/22A-2022/775,42 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOCALI INPS AGOSTO 22 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 IMPEGNO N. 68/2022	FTS	06/09/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2022	000062/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000062/22A-2022/11213,03 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO	FTS	06/09/2022	1	Non Liquidato	9.191,01
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2022	000065/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000065/22A-2022/707,6 Descrittiva: Servizio ordinario di pulizia e sanificazione parte locali Museo dei Campionissimi AGOSTO	FTS	06/09/2022	1	Non Liquidato	580,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/08/2022	000064/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000064/22A-2022/166,66 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCALI ACOS - GESTIONE AMBIENTE AGOSTO 2022 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 MP. 70/20	FTS	06/09/2022	7	Non Liquidato	136,61
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	Proposta di liquidazione	1.639,34
CONTORBIA SAMANTHA	29/09/2022	FIS0001518	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 17	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
COSCIA ALESSANDRA	29/09/2022	FIS0001506	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVI LIGURE - ASSOCIAZIONE	17/08/2022	PA77	FATT. N. PA77 DEL 17/08/2022 DI EURO 1440,00 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NOVI LIGURE - Assistenza Fiera D'agosto 2022	FTS	26/08/2022		Non Liquidato	1.440,00
CUP COSTRUZIONI S.R.L.	20/09/2022	79	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	19.227,43
CUPELLI CANDIDO	29/09/2022	FIS0001561	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CUPELLI LUCA	29/09/2022	FIS0001510	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CUPELLI RICCARDO	29/09/2022	FIS0001516	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
CUTTICA EMMA	29/09/2022	FIS0001555	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00



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
DAFFONCHIO MARVY	30/09/2022	FIS0001595	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DANIBEL S.R.L	23/09/2022	2022/0/102	DANIBEL S.r.l. /2022/0/102-2022/219,6 Realizzazione facciate totem per Vs. manifestazioni autunnali	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	180,00
DARDANO MARIA ROSA	29/09/2022	FIS0001432	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DE GREGORIO PAOLA	29/09/2022	FIS0001437	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DE LUCA MARZIA	30/09/2022	FIS0001593	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DE LUIGI ANTONELLA	29/09/2022	FIS0001427	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
DE MICHELE ELISA	30/09/2022	FIS0001588	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_00031_NE_003.xml- Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEGLIANTONI LUCA	29/09/2022	FIS0001473	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DEL BINO ANNA	29/09/2022	FIS0001461	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
D'ELIA ELENA	29/09/2022	FIS0001468	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	127,00
DEMICHELI STEFANO	29/09/2022	FIS0001581	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25 SPECIALE	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	61,00
DENTE DIEGO SALVATORE	29/09/2022	FIS0001551	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DEPETRO GABRIELLA MARIA PIERA	29/09/2022	FIS0001572	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00



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
DIMENSIONEPA srl	19/01/2022	001E/2022	Determina n.13/204 del 09/03/2021 - CIG Z3030831E9 - impegno 714/2021	FTS	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	137,50
DIONELLO SARA	29/09/2022	FIS0001484	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DISPENSA JULIA	29/09/2022	FIS0001490	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
DOLCI GIUSEPPE GIOVANNI ALESSANDRO	29/09/2022	FIS0001505	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
DOLCI STEFANO	29/09/2022	FIS0001511	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
DUSSMANN SERVICE SRL	30/06/2022	32223732	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32223732-2022/14101,23 Ns. ddt n. 7195/L del 06-06-2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022 COSTI AGGIUNTIVI PER RIMODULAZIONE SERVIZIO MENSA IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 PASTI ALUNNI MATERNE PAS	FTS	24/08/2022	1	Proposta di liquidazione	188,76
DUSSMANN SERVICE SRL	30/06/2022	32223732	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32223732-2022/14101,23 Ns. ddt n. 7195/L del 06-06-2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022 COSTI AGGIUNTIVI PER RIMODULAZIONE SERVIZIO MENSA IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 PASTI ALUNNI MATERNE PAS	FTS	24/08/2022	7	Proposta di liquidazione	558,42
DUSSMANN SERVICE SRL	30/06/2022	32223732	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32223732-2022/14101,23 Ns. ddt n. 7195/L del 06-06-2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022 COSTI AGGIUNTIVI PER RIMODULAZIONE SERVIZIO MENSA IN FUNZIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 PASTI ALUNNI MATERNE PAS	FTS	24/08/2022	1	Proposta di liquidazione	12.072,12
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
EDIL 2000 S.R.L.	31/08/2022	12/PA	materiale edilizio	FTB	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	186,33
ENEL ENERGIA S.P.A.	29/07/2022	004245783399	Enel Energia S.p.A./004245783399-2022/5 RICALCOLI - APRILE / MAGGIO 2022 - UTENZA PIAZZA PERNIGOTTI	NCS	12/08/2022	1	Non Liquidato	-4,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2022	004253235729	Enel Energia S.p.A./004253235729-2022/0,23 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite d	FTS	17/08/2022	1	Non Liquidato	0,19
ENEL SOLE S.R.L.	14/09/2022	SF00078247	LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CENTRO STORICO	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	16.148,48
ENEL SOLE S.R.L.	26/09/2022	SF00078403	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIPRISTINO PUNTI LUCE VIA ROMA	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4.784,20
EVANGELISTA MIRIAM	29/09/2022	FIS0001546	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7\05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029921	Connettività scuole dell'infanzia (v. Buozzi, v. Terracini). Periodo: settembre - ottobre 2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,44
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029920	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v. Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo: luglio - agosto 2022.	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	138,03
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029920	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v. Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo:	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	868,71



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
			luglio - agosto 2022.					
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029918	Connettività Polizia Municipale. Periodo: luglio - agosto 2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	783,04
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029917	Connettività. Periodo: luglio - agosto 2022	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4.788,14
FASTWEB S.P.A.	31/08/2022	PAE0029919	Telefonia fissa. Periodo: luglio - agosto 2022	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	548,89
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
FERRANDO VALERIA	29/09/2022	FIS0001497	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FERRARI FRANCO	29/09/2022	FIS0001498	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FERRARI MARIA GRAZIA	29/09/2022	FIS0001509	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FERRETTI DOTT. GEOL. RICCARDO	20/09/2022	59	DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/59-2022/3957,57 COMPETENZE PROFESSIONALI - CONSUNTIVO RIMBORSI SPESE ED ONORARI PROFESSIONALI PER DETERMINAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVASO VOLANO, IN VIA GAVI (RIFERIMENTO: DETERMINA	FTS	27/09/2022	2	Proposta di liquidazione	3.957,57
FERRETTI DOTT. GEOL. RICCARDO	20/09/2022	60	DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/60-2022/4346,49 COMPETENZE PROFESSIONALI - CONSUNTIVO RIMBORSI SPESE ED ONORARI PROFESSIONALI PER DETERMINAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVASO VOLANO, IN VIA RAGGIO (RIFERIMENTO: DETERMIN	FTS	27/09/2022	2	Proposta di liquidazione	4.346,49
FERRETTI DOTT. GEOL. RICCARDO	20/09/2022	61	DOTT. GEOL. FERRETTI RICCARDO/61-2022/3818,2 COMPETENZE PROFESSIONALI - CONSUNTIVO RIMBORSI SPESE ED ONORARI PROFESSIONALI PER DETERMINAZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI INVASO VOLANO, IN VIA CASTELDRAGONE	SCO	27/09/2022	2	Proposta di liquidazione	3.818,20
FERRINI CINZIA	29/09/2022	FIS0001575	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	21/03/2022	18/C	servizio sgombero neve anno 2002	FTS	20/04/2022	1	Non Liquidato	546,88
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	06/09/2022	57/C	MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 01/09/2022	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	18.032,84
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	28/09/2022	62/C	MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	13.039,28
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	28/09/2022	61/C	STORNO TOTALE PER ERRATA FATTURAZIONE Rif. Fattura n. 57/C del 06/09/2022	NCS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	-18.032,84
FONTANA BEATRICE	30/09/2022	FIS0001596	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
FOSSATI MATILDE TERESA	29/09/2022	FIS0001482	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 13	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
FRASCAROLO ARNALDO	30/12/2021	328	teli tnt e altro	FTS	05/01/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
GAGLIANO SERGIO	29/09/2022	FIS0001523	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 -	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00



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
			SEGGIO N. 17					
GAMALERO ANDREA MARCO CARLO	29/09/2022	FIS0001504	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GAY FRANCESCA	29/09/2022	FIS0001467	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GERMANO GHIAZZA CONSULTING	08/09/2022	30/PA	Assistenza e manutenzione programmi Acca Software per Ufficio Tecnico - anno 2022.	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	448,00
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	000/00000231	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 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	271,26
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 ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000682	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	08/04/2022	1	Non Liquidato	36.186,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062388	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Non Liquidato	1.106,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062395	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Non Liquidato	880,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063057	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 2011004859 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Non Liquidato	2.296,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/07/2022	000/00086109	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	25/07/2022	1	Non Liquidato	889,44



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.	18/07/2022	000/00086102	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - CIMITERO	FTS	25/07/2022	1	Non Liquidato	1.119,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/07/2022	000/00086519	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2022 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	11/08/2022	1	Non Liquidato	16,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126687	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	5,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126693	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	82,19
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126667	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13508265 Mat. Cont.: 355126 Piazzale Pieve NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	78,54
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126684	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	5,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126685	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19226013 Mat. Cont.: 503920 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	5,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126672	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	131,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126671	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	182,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126659	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	190,08
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126677	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	116,92
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126678	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126679	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 18773042 Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	54,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126680	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	340,02
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126660	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13076213 Mat. Cont.: 128610 Via Istituto Oneto 5 NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	40,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126665	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13477448 Mat. Cont.: 123020 Via Casteldragone NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126682	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	32,92
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126675	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	19/09/2022	1	Proposta di liquidazione	156,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126681	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126683	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225811 Mat. Cont.: 2033011760 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	5,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126686	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19226114 Mat. Cont.: 503924 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	153,68
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126688	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	176,74
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126694	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	186,42



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.	15/09/2022	000/00126692	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 22119636 Mat. Cont.: M21GM003631 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	10,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126661	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13083384 Mat. Cont.: 188026 Via Paolo Giacometti NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	778,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126691	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 2011004859 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	870,33
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126666	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13507356 Mat. Cont.: M21VO004073 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	230,30
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126668	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	191,89
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126669	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	195,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126673	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 17658350 Mat. Cont.: 1732008676 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	20,02
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126670	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	279,68
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126664	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	332,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126674	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	199,22
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126689	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	10,87
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126690	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE	FTS	20/09/2022	1	Proposta di liquidazione	272,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126663	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	FTS	21/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.934,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126662	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE	FTS	21/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.904,41
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2022	000/00126676	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	21/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.873,24
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/05/2022	VS/150	COMPETENZE DI GENNAIO 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/150-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/05/2022	VS/152	COMPETENZE DI FEBBRAIO 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/152-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/05/2022	VS/154	COMPETENZE DI MARZO 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/154-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/05/2022	VS/173	COMPETENZE APRILE 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/173-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _APRILE 2022 _APRILE 2022	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/06/2022	VS/228	COMPETENZE GIUGNO 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/228-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _GIUGNO 2022	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86



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	31/05/2022	VS/183	COMPETENZE MAGGIO 2022 - Gestione Ambiente S.p.A./VS/183-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _MAGGIO 2022	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	21/09/2022	VS/310	Gestione Ambiente S.p.A./VS/310-2022/181392,83 RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2021 COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE NS PEC DEL 05-04-2022 PROTOCOLLO 07-U-2022-635 PROTOCOLLO 07-U-2022-635	FTS	27/09/2022	1	Proposta di liquidazione	27.839,88
GESTIONE AMBIENTE SPA	21/09/2022	VS/310	Gestione Ambiente S.p.A./VS/310-2022/181392,83 RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2021 COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE NS PEC DEL 05-04-2022 PROTOCOLLO 07-U-2022-635 PROTOCOLLO 07-U-2022-635	FTS	27/09/2022	1	Proposta di liquidazione	44.592,52
GESTIONE AMBIENTE SPA	21/09/2022	VS/310	Gestione Ambiente S.p.A./VS/310-2022/181392,83 RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2021 COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE NS PEC DEL 05-04-2022 PROTOCOLLO 07-U-2022-635 PROTOCOLLO 07-U-2022-635	FTS	27/09/2022	1	Proposta di liquidazione	30.715,19
GESTIONE AMBIENTE SPA	21/09/2022	VS/310	Gestione Ambiente S.p.A./VS/310-2022/181392,83 RACCOLTA E TRASPORTO ANNO 2021 COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE COME DA ART.23 DEL CONTRATTO VIGENTE NS PEC DEL 05-04-2022 PROTOCOLLO 07-U-2022-635 PROTOCOLLO 07-U-2022-635	FTS	27/09/2022	1	Proposta di liquidazione	61.754,98
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/07/2022	VS/250	Gestione Ambiente S.p.A./VS/250-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _LUGLIO 2022	FTS	27/09/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2022	VS/287	Gestione Ambiente S.p.A./VS/287-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _AGOSTO 2022	FTS	27/09/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2022	VS/286	Gestione Ambiente S.p.A./VS/286-2022/330294,21 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _AGOSTO 2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _AGOSTO 2022 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _AGOSTO 2022	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	300.267,46
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/315	Gestione Ambiente S.p.A./VS/315-2022/1234,92 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Giugno/22	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.122,65
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/316	Gestione Ambiente S.p.A./VS/316-2022/1054,88 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Luglio/22	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	958,98
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/317	Gestione Ambiente S.p.A./VS/317-2022/1026,11 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Agosto/22	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	932,83
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/318	Gestione Ambiente S.p.A./VS/318-2022/690,8 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO ESEGUITO IN DATA 11/01/2022 ESEGUITO IN DATA 11/01/2022 VIAGGIO SPAZZATRICE RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE IN VIALE UNIONE EUROPEA E VIA TRATTATO DI MAASTRICHT ESEGUITO I	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	628,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/319	Gestione Ambiente S.p.A./VS/319-2022/235,8 INSTALLAZIONE CASSONE CORSO PIAVE PRESSO CIRCOLO ILVA ESEGUITO IN DATA 27/01/2022 ESEGUITO IN DATA 27/01/2022 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE TRASPORTO SCARRABILE ESEGUITO IN DATA 16/02/2022 ESEGUITO IN DA	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	210,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/320	Gestione Ambiente S.p.A./VS/320-2022/183,7 RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE PRESSO S.S. 35 DEI GIOVI E	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	167,00



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	22/09/2022	VS/321	PIAZZETTA DELLA LIRA ESEGUITO IN DATA 05/025/2022 ESEGUITO IN DATA 05/025/2022 TRASPORTO E SCARICO NS PREV. NRO 63 DEL 02-02-2022 Gestione Ambiente S.p.A./VS/321-2022/116,6 CONSEGNA E RITIRO ATTREZZATURE STANDARD PER FIERE E FESTE PRESSO PROLUNGAMENTO VIA MAMELI ESEGUITO IN DATA 27-28/02/2022 ESEGUITO IN DATA 27-28/02/2022 NS PREV. NRO 377 DEL 24-02-2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	106,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/322	Gestione Ambiente S.p.A./VS/322-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 10/02/2022 ESEGUITO IN DATA 10/02/2022 ESEGUITO IN DATA 24/02/2022 ESEGUITO IN DATA 24/02/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/323	Gestione Ambiente S.p.A./VS/323-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 10/02/2022 ESEGUITO IN DATA 10/02/2022 ESEGUITO IN DATA 24/02/2022 ESEGUITO IN DATA 24/02/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/324	Gestione Ambiente S.p.A./VS/324-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 10/03/2022 ESEGUITO IN DATA 10/03/2022 ESEGUITO IN DATA 24/03/2022 ESEGUITO IN DATA 24/03/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/325	Gestione Ambiente S.p.A./VS/325-2022/82,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 24/03/2022 ESEGUITO IN DATA 24/03/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	75,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/326	Gestione Ambiente S.p.A./VS/326-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 07/04/2022 ESEGUITO IN DATA 07/04/2022 ESEGUITO IN DATA 21/04/2022 ESEGUITO IN DATA 21/04/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/327	Gestione Ambiente S.p.A./VS/327-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 07/04/2022 ESEGUITO IN DATA 07/04/2022 ESEGUITO IN DATA 21/04/2022 ESEGUITO IN DATA 21/04/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/328	Gestione Ambiente S.p.A./VS/328-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 05/05/2022 ESEGUITO IN DATA 05/05/2022 ESEGUITO IN DATA 19/05/2022 ESEGUITO IN DATA 19/05/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/329	Gestione Ambiente S.p.A./VS/329-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 05/05/2022 ESEGUITO IN DATA 05/05/2022 ESEGUITO IN DATA 19/05/2022 ESEGUITO IN DATA 19/05/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/330	Gestione Ambiente S.p.A./VS/330-2022/247,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 _ ESEGUITO IN DATA 02/06/2022 ESEGUITO IN DATA 02/06/2022 ESEGUITO IN DATA 16/06/2022 ESEGUITO IN DATA 16/06/2022 ESEGUITO IN DATA 3	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	225,00



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	22/09/2022	VS/331	Gestione Ambiente S.p.A./VS/331-2022/247,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 02/06/2022 ESEGUITO IN DATA 02/06/2022 ESEGUITO IN DATA 16/06/2022 ESEGUITO IN DATA 16/06/2022 ESEGUITO IN DATA 30/	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	225,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/332	Gestione Ambiente S.p.A./VS/332-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 14/07/2022 ESEGUITO IN DATA 14/07/2022 ESEGUITO IN DATA 28/07/2022 ESEGUITO IN DATA 28/07/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/333	Gestione Ambiente S.p.A./VS/333-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 14/07/2022 ESEGUITO IN DATA 14/07/2022 ESEGUITO IN DATA 28/07/2022 ESEGUITO IN DATA 28/07/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/334	Gestione Ambiente S.p.A./VS/334-2022/82,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 27/01/2022 ESEGUITO IN DATA 27/01/2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	75,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/335	Gestione Ambiente S.p.A./VS/335-2022/1840,3 NS PREV. NRO 326 DEL 14/02/2022 RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE ESEGUITO IN DATA 21/02/2022 ESEGUITO IN DATA 21/02/2022 RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE TRASPORTO E SCARICO SPAZZAMENTO	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.673,00
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 - GSE SPA	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90
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
GHINELLO BEATRICE	29/09/2022	FIS0001463	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GHIO GIULIA ILARIA	29/09/2022	FIS0001466	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GHIO PAOLO MATTIA	29/09/2022	FIS0001460	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 11	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
GIANGUALANO MINA	29/09/2022	FIS0001563	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GIORDANO BEATRICE	29/09/2022	FIS0001566	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GIORDANO PIERO GIUSEPPE	29/09/2022	FIS0001502	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00



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
GIORDANO VIRGINIA	29/09/2022	FIS0001425	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
GIRIBALDI MARTINA	29/09/2022	FIS0001479	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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 SPA	14/01/2021	422110008730	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	45,41
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008736	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,54
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SPA	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25



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
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60



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 SPA	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SPA	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SPA	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SPA	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	89,68
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	50,45
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	21,70
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	16,09
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	17,49
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	19,65
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	66,09
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	23,38
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	68,21



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 SPA	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SPA	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SPA	25/05/2021	412105101272	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	FTS	04/11/2021	1	Non Liquidato	6,64
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008737	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	41,97
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008742	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,30
HERA COMM SPA	14/01/2021	422110008738	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	203,17
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006934	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	24,59
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006939	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	25,29
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006936	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	56,69
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006938	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,04
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006937	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,05
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006935	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	47,85
HERA COMM SPA	20/01/2022	422210006933	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	365,14
HOXHA ALDA	29/09/2022	FIS0001558	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
HOXHA XHOELA	29/09/2022	FIS0001559	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	12/09/2022	IT 009529	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 009529-2022/42,7 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 01/08 AL 31/08 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMP. EURO 200,00 CORRISPETTIVO (AGGIO 17,5%	FTS	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	35,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	12/09/2022	IT 009530	AGGIO ICA SU COMPETENZE CUP - PARTE MESE DI AGOSTO 2022 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	3.767,64
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	12/09/2022	IT 009528	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 009528-2022/15,47 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/08 AL 31/08 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE PUBBLICITÀ ANNUALE EURO 43,00 CORRISPETTIVO (AGGIO 17,5% SU I	FTS	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	14,12
ICR SPA	31/08/2022	103195	FATT. 103195 DEL 31/08/2022 - FORNITURE PER ASILI NIDO	FTB	14/09/2022	1	Non Liquidato	172,70
ICR SPA	19/09/2022	103415	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 190. Basato su Ordini cliente 2350. Basato su Consegne 4312.	FTB	23/09/2022	1	Non Liquidato	30,48



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
INFOCAMERE S.C.P.A.	21/09/2022	VVA/22012737	RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 - DD N. 8/80 DEL 04/02/2022 Rif. interno IC: 97104344	FTS	26/09/2022	1	Proposta di liquidazione	2.220,00
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	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	25,81
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	272,69
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-189,37
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	248,83
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N° 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-35,47
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	15,93
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	87,09
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N° 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	0,20
IREN MERCATO SPA	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-248,83
KEYNET SRL	16/09/2022	8 /PA	Licenze perpetue per autenticazione a due fattori su firewall di rete per 50 utenti.	FTS	28/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.900,00
KOCI BLEDI	29/09/2022	FIS0001569	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
LA ROCCA SALVATORE	29/09/2022	FIS0001514	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LA TORRE GIUSEPPE	29/09/2022	FIS0001457	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 4	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LAGROTTERIA MARIA LUISA	29/09/2022	FIS0001574	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
LANZONE MARIA ELISABETTA	29/09/2022	FIS0001503	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	30/09/2020	0000009/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000009/PA-2020/121,22	FTB	22/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	121,22
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 -	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20



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
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	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 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
LEARDI MARTINA	29/09/2022	FIS0001435	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LEGA DEI COMUNI	02/09/2022	92/PA 2022	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	3.700,00
LIBERATORE MONICA EDITH	29/09/2022	FIS0001608	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LIMBERTI CRISTINA	29/09/2022	FIS0001452	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LO GIOCO RUBEN	29/09/2022	FIS0001513	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 16	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LOMBARDI ANTONIA	29/09/2022	FIS0001491	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
LOVOTTI ELENA	30/09/2022	FIS0001587	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
LUISO DOMENICO	29/09/2022	FIS0001520	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 17	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/08/2022	0002140548	FATT. ETICHETTE PER REGISTRI STATO CIVILE 2023	FTB	13/09/2022	1	Non Liquidato	42,00
MALFETTANI MARCO FRANCESCO	29/09/2022	FIS0001550	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MALFETTANI SARA	29/09/2022	FIS0001424	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MANFREDI DILVA	30/09/2022	FIS0001589	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
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 -	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	151,62



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
			Aprile 2019					
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
MANTERO FIAMMETTA	29/09/2022	FIS0001560	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MARAFFA GABRIELE	29/09/2022	FIS0001541	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
MARANGOTTO MARIA MARINA	29/09/2022	FIS0001495	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 8	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MARCATO PAOLO	23/09/2022	FIS0001390	RIMBORSO TASSA RIFIUTI TARI ANNI PRECEDENTI A SEGUITO DI PAGAMENTI EFFETTUATI IN ECCEDENZA - SIG. MARCATO PAOLO	CTR	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	892,00
MARINCOLA ANGELO	29/09/2022	FIS0001532	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MARTINI ANDREA	30/09/2022	FIS0001586	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 26	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MASCOLO GIUSEPPE	29/09/2022	FIS0001576	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MASCOLO MARIANO	29/09/2022	FIS0001469	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
MASSARINO COSTANZA	29/09/2022	FIS0001599	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MASSONE VALERIA	29/09/2022	FIS0001519	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 17	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MAVILLONIO APOLLONIA LOREDANA	29/09/2022	FIS0001448	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MAVILLONIO MICHELE	29/09/2022	FIS0001527	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MAZZARELLO ALBERTO GIACOMO GIORGIO	29/09/2022	FIS0001525	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00



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
MAZZARELLO CRISTINA MARIA LUISA	29/09/2022	FIS0001459	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MEMINAJ AMADEA	29/09/2022	FIS0001471	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MERLANO MARCELLO	29/09/2022	FIS0001549	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
META MIRLINDA	29/09/2022	FIS0001564	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MILANO AZZURRA	29/09/2022	FIS0001444	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MINETTO SAMANTHA	29/09/2022	FIS0001496	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 9	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MIRIADE SRL	15/09/2022	FVPA22-0077	Licenza annuale software Jira. Decorrenza: dal 09/09/2022 al 08/09/2023	FTS	28/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.750,00
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021	1	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
MONCALVO ANNA MARIA CLARA	29/09/2022	FIS0001481	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MONTECUCCO LAURA	29/09/2022	FIS0001446	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 2	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MORANDO DOMENICO	25/06/2020	7/PA	MORANDO DOMENICO/7/PA-2020/191.05	FTS	06/10/2021	1	Non Liquidato	156,60
MORO GIULIA	29/09/2022	FIS0001580	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25 SPECIALE	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	61,00
MORO MATTEO	29/09/2022	FIS0001598	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
MURATORE ANNA MARIA FRANCESCA	29/09/2022	FIS0001609	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
MURINI CAROLINA	29/09/2022	FIS0001438	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
NACCARATO ALESSANDRO	29/09/2022	FIS0001456	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 4	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
NERVI FEDERICO	29/09/2022	FIS0001604	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	29/04/2022	5/PA	NIEDDU GIANLUCA Fatt 5/PA del 29/04/2022 € 11102. Det. Dirig. n. 94/319 del 07.04.2021 CIG Z5131177B2 ristrutturazione BIBLIOTECA CIVICA COM. mediante messa in sicurezza ed adeguamento impianto antincendio - Incarico Coord. sicurezza - 2° Acconto	FTS	22/09/2022	2	Proposta di liquidazione	11.102,00
NOVELETTRA S.R.L.	31/08/2022	22/000103/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	375,56
NOVELETTRA S.R.L.	31/08/2022	22/000117/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	181,27
NOVELETTRA S.R.L.	31/08/2022	22/000118/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	318,31
NOVELETTRA S.R.L.	31/08/2022	22/000115/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	422,82



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
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	184,00
OLITA TERESA	29/09/2022	FIS0001571	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
OPERA SRL	26/09/2022	1180	OPERA SRL/1180-2022/292 QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: COSTITUZIONE DEL FONDO MICHELA GIORGIA ZUCCOTTI DET. N. 277/843 DEL 14/09/2022 BOLLI SU FATTURE ESENTI	FTS	27/09/2022	1	Proposta di liquidazione	292,00
ORLANDO ROMANA ALLEGRA	29/09/2022	FIS0001565	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 23	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PAROLISI LUIS	29/09/2022	FIS0001539	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PASTORE FEDERICO	29/09/2022	FIS0001540	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Non Liquidato	100,00
PERSI MARZIA	30/09/2022	FIS0001594	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PIANEZZA LAURA	26/09/2022	FIS0001400	RIMBORSO IMU SU ANNUALITA' 2019 PER SOMMA VERSATA IN ECCEDEXZA DALLA CONTRIBUENTE PIANEZZA LAURA.	CTR	26/09/2022	1	Proposta di liquidazione	41,00
PICCINI ALBERTO LUCA	29/09/2022	FIS0001500	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
PONZANO DAVIDE	29/09/2022	FIS0001465	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
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
PREZIOSO FRANCESCA	29/09/2022	FIS0001578	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PRIANO FRANCESCA MARINA	29/09/2022	FIS0001552	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S.	31/08/2022	2022/1/22	PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S. /2022/1/22-2022/200 - BO-D.D.T. N.2022/0/182 del 08/08/2022 CORONA ALLORO	FTB	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	181,82
PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S.	31/08/2022	2022/1/21	PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S. /2022/1/21-2022/550 - BO-D.D.T. N.2022/0/181 del 05/08/2022 ADDOBBO FIORI MADONNA LAGRIMOSA	FTB	15/09/2022	1	Proposta di liquidazione	500,00
RAFFA ALESSIO	29/09/2022	FIS0001521	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 17	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
RAFFAGHELLO CLAUDIO	29/09/2022	FIS0001441	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
RAFFAGHELLO MARIANGELA	29/09/2022	FIS0001458	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00



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
RAGNI SARA	29/09/2022	FIS0001600	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
RAGNO REBECCA	29/09/2022	FIS0001556	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 22	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
RANIERI GUALBERTO	18/07/2022	1	LIQUIDAZIONE NOTA OCCASIONALE N. 1 DEL 18/07/2022 - GUALBERTO RANIERI	FTS	20/07/2022	1	Proposta di liquidazione	377,00
RAVIOLIO FULVIO PIETRO	29/09/2022	FIS0001450	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
REDINI ALESSIA	29/09/2022	FIS0001605	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
REGIONE PIEMONTE	04/04/2022	FIS0000564	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CT282WR MARZO 2022 SCADENZA APRILE 2022 COD. AVVISO 001220766523439816	ITA	04/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/130	22,30
REGIONE PIEMONTE	12/09/2022	FIS0001358	Regione PIEMONTE , Progetto partecipazione alla vita sociale dei territori - Restituzione somma contributo.	CTR	12/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4.471,71
REPETTO CHIARA	29/09/2022	FIS0001430	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
REPETTO FRANCESCO	28/09/2022	6/E	CONTROLLI FITOSTATICI ALBERATURE PARCO CASTELLO	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	1.562,00
RIZZI FABIOLA	29/09/2022	FIS0001573	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 24	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ROBERTINO SILVANA ELENA	29/09/2022	FIS0001447	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 6	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
RODERICO PAOLA MARTINA	29/09/2022	FIS0001607	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 29	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ROLANDO MATTEO LUIGI	29/09/2022	FIS0001474	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 10	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ROMAGNOLLO ONORINA FIORELLA	29/09/2022	FIS0001423	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 1	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
RONCATI DANIELA	29/09/2022	FIS0001436	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 5	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ROTUNNO ENZA	29/09/2022	FIS0001524	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 17	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ROVEDA FEDERICA	29/09/2022	FIS0001475	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
S.E.V.A. Srl SOCIETA' BENEFIT	29/09/2022	FIS0001522	restituzione deposito cauzionale	PGS	29/09/2022	7	Proposta di liquidazione	37.576,00
SACCA' ILARIA MARIA	24/08/2022	FIS0001295	LIQUIDAZIONE NOTA N. 3 DEL 29/07/2022	FTS	24/08/2022	1	Proposta di liquidazione	250,00
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110676	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	14/06/2022	1	Non Liquidato	50,10
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110677	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	14/06/2022	1	Non Liquidato	27,23



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
SANNIA DAVIDE GIUSEPPE EUGENIO	29/09/2022	FIS0001584	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25 SPECIALE	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	90,00
SANNIA FRANCESCA	29/09/2022	FIS0001535	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
SANTANIELLO CRISTINA	29/09/2022	FIS0001537	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
SANTONASTASO GIUSEPPE ROSARIO	30/09/2022	FIS0001592	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 27	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00
SARTIRANA VERONICA	29/09/2022	FIS0001577	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 25	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
SAVINO MASSIMO	29/09/2022	FIS0001480	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
SCARSI EBE CATERINA	29/09/2022	FIS0001476	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 12	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
SECHI ANTHONY	29/09/2022	FIS0001531	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 18	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
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
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	08/09/2022	067951646504041	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504041-2022/44,61 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - CUSTODI	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	40,55
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	08/09/2022	067950473704041	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704041-2022/48,46 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - CUSTODI	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	44,05
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	08/09/2022	067911100502051	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067911100502051-2022/62,28 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SCUOLE MARTIRI	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	56,62
SMACCHIA VALERIO	29/09/2022	FIS0001536	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 19	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	14/06/2022	1622009912	Uff.NOVI LIGURE BIBLIOTECA PER.01-01-2022-31-12-2022 Reprografia REPROGRAFIA ENTI TERRITORIALI	FTS	22/07/2022	1	Proposta di liquidazione	198,00
SOGEDI SRL	31/08/2022	553/E	LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI	FTS	22/09/2022	1	Proposta di liquidazione	43,94
SPINOLA S.A.S. DI SPINOLA GIANLUCA E C.	20/09/2022	208/E	SOGGIORNO 5-6 SETTEMBRE 2022 - CUP 63D21003400007 - soggiorno componenti Commissione di concorso di progettazione dell'opera di ristrutturazione Immobile ex Cavallerizza - Albergo Corona - Spinola Giuseppe Gianluca e c. sas	FTS	21/09/2022	2	Proposta di liquidazione	636,36
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
STUDIO SACCHETTA S.R.L.	18/03/2022	57/EL/2022	FATTURA N. 57/EL/2022 - STUDIO SACCHETTA S.R.L. ONORARIO PER PRESENZA NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE ALLA PUBBLICA UDIENZA DEL 11.4.2022 RGR N. 175/2021 PROPOSTO DA ATC AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CIG. Z8C32705FD.	FTS	09/08/2022	1	Non Liquidato	500,00



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
STUDIO SACCHETTA S.R.L.	03/05/2022	115/EL/2022	NOTA DI CREDITO FATTURA N. 57/EL/2022 STUDIO SACCHETTA S.R.L. ONORARIO PRESENZA PUBBLICA UDIENZA DEL 11.4.2022 RGR N. 175/2021 PROPOSTO DA ATC AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 - CIG. Z8C32705FD	NCS	09/08/2022	1	Non Liquidato	-500,00
SURACE VIRGINIA	29/09/2022	FIS0001428	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - SEGGIO N. 3	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
TACCHINO GIOVANNI ANDREA	29/09/2022	FIS0001507	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 15	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
TELEPASS SPA	23/09/2022	000000900031664 T	Codice cliente: 149043380 - AGOSTO	FTS	23/09/2022	1	Proposta di liquidazione	4,36
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038 6	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013 3	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020	1	Non Liquidato	-1.938,28
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084 1	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/06/2020	422242080000130 6	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021	1	Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02153533	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012298104. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	352,04
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02486494	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012430323. PERIODO: DAL 26 AL 31 MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	0,39
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02532452	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA7, CONTRATTO N. 888012107192. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	187,52
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02188280	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA6, CONTRATTO N. 888011225549. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	0,06
TIM S.P.A.	11/08/2022	7X03436229	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA6, CONTRATTO N. 888011226875. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	FTS	19/08/2022	1	Non Liquidato	0,04
TIM S.P.A.	11/08/2022	7X03262985	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA6, CONTRATTO N. 888011225549. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	FTS	19/08/2022	1	Non Liquidato	0,09
TIM S.P.A.	11/08/2022	7X03375139	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012298104. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	FTS	19/08/2022	1	Non Liquidato	323,05
TIM S.P.A.	11/08/2022	7X03620501	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA7, CONTRATTO N. 888012107192. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	FTS	19/08/2022	1	Non Liquidato	138,12
TIM S.P.A.	11/08/2022	7X03569569	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012430323. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2022	FTS	19/08/2022	1	Non Liquidato	57,45
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



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	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	27,07
TRAVERSO ANDREA	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
TRAVERSO ANDREA	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
TRAVERSO ANDREA	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
TRAVERSO ANDREA	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56
TRAVERSO ANDREA	31/07/2020	217/001	TRAVERSO ANDREA/217/001-2020/35,59	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,17
TRAVERSO ANDREA	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	4,76
TRAVERSO ANDREA	30/09/2020	270/001	TRAVERSO ANDREA/270/001-2020/40,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	33,44
TRAVERSO ANDREA	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61
TRAVERSO ANDREA	30/01/2021	27/E	TRAVERSO ANDREA/27/E-2021/32,35 - gennaio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	26,52
TRAVERSO ANDREA	27/02/2021	54/E	TRAVERSO ANDREA/54/E-2021/6,65 febbraio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,45
TRAVERSO ANDREA	31/03/2021	82/E	TRAVERSO ANDREA/82/E-2021/7,77 - marzo	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	6,37
TRAVERSO ANDREA	30/04/2021	114/E	TRAVERSO ANDREA/114/E-2021/10,81 - aprile	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	8,86
TRAVERSO ANDREA	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
TRAVERSO ANDREA	30/06/2021	180/E	TRAVERSO ANDREA/180/E-2021/5,38 - giugno	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,41
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09
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
TROMBACCIA FRANCESCO	29/09/2022	FIS0001554	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
TRUCCHI FERRAMENTA S.A.S.	28/06/2022	FIS0001113	ORDINE D'ACQUISTO N. 61 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO SCAFFALI A PARETEBIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	9,00
UNIEURO S.P.A.	21/10/2014	31300952	FATT 31300952 DI UNIEURO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI UFF MANUTENZIONI ORDINE 247	FTB	31/10/2014		Non Liquidato	99,80
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	03/02/2022	2022/1/198	MATERIALE VARIO PER UFFICIOVIABILITA'	FTB	23/03/2022		Non Liquidato	50,02
VILLANI MARIA ALESSANDRA	29/09/2022	FIS0001451	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 -	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	187,00



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
VIMERCATI BARBARA	29/09/2022	FIS0001472	SEGGIO N. 4 LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 7	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
VINCES VINCES ELIANA MARICELA	29/09/2022	FIS0001553	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 21	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
VOLPARA CINZIA	29/09/2022	FIS0001501	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 14	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
VOTANO YLENIA	29/09/2022	FIS0001601	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 28	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00
ZAFFIRO MATTEO	29/09/2022	FIS0001542	LIQUIDAZIONE ONORARI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SEGGIO N. 20	FTS	29/09/2022	1	Proposta di liquidazione	145,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		271.937,53	1.807.664,92	2.079.602,45
Titolo 2		112,28	39.357,16	39.469,44
Titolo N.D.		14.037,22	0,00	14.037,22
TOTALE	269	361.132,13	1.953.078,27	2.314.210,40