



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
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	241,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	147,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	112,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	245,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	298,90
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	1.535,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	07/12/2022	101/00125518	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	537,91
ACOS ENERGIA S.P.A.	07/12/2022	101/00125517	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	23/12/2022	1	Non Liquidato	31,24
ACOS ENERGIA S.P.A.	07/12/2022	101/00125520	043300000028914 Viale dei Campionissimi 4 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	23/12/2022	1	Non Liquidato	65,36
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.	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
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
ACOS S.P.A.	31/10/2022	2022/SP/77	ACOS S.p.A./2022/SP/77-2022/15556,15 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI AGOSTO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	14.141,95



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.	30/09/2022	2022/SP/72	AGOSTO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2022/SP/72-2022/14566,94 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	13.242,67
ACOS S.P.A.	31/08/2022	2022/SP/68	LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2022/SP/68-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	14.862,99
ACOS S.P.A.	28/07/2022	2022/SP/63	GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CORRISPETTIVO DA PATTUI ACOS S.p.A./2022/SP/63-2022/2878,48 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI - CONGUAGLIO ANNO 2021	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	2.616,80
ACOS S.P.A.	28/07/2022	2022/SP/62	ACOS S.p.A./2022/SP/62-2022/610,39 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - CONGUAGLIO ANNO 2021	NCS	29/11/2022	1	Non Liquidato	-554,90
ACOS S.P.A.	08/08/2022	2022/SP/64	ACOS S.p.A./2022/SP/64-2022/15354,54 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	13.958,67
ACOS S.P.A.	30/06/2022	2022/SP/56	MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2022/SP/56-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	14.862,99
ACOS S.P.A.	31/05/2022	2022/SP/48	APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2022/SP/48-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	13.498,34
ACOS S.P.A.	03/05/2022	2022/SP/42	MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU ACOS S.p.A./2022/SP/42-2022/15798,57 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	14.362,34
ACOS S.P.A.	31/03/2022	2022/SP/33	FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI ACOS S.p.A./2022/SP/33-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	29/11/2022	1	Non Liquidato	13.498,34
ACOS S.P.A.	31/05/2021	2021/SP/59	GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACOS S.p.A./2021/SP/59-2021/16049,08 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	14.590,07
			MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA					



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.	30/11/2022	2022/SP/81	PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOL ACOS S.p.A./2022/SP/81-2022/14566,94 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI SETTEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI SETTEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLT	FTS	05/12/2022	1	Non Liquidato	13.242,67
ACOSI' S.r.l.	06/12/2022	2022/0/4435	Acosi' Srl /2022/0/4435-2022/366000 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - GESTIONE CALORE 4°TRIMESTRE 2022 .	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	300.000,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	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	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
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	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	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	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	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	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	04/10/2022	FIS0001630	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE GESTIONE AMBIENTE DAL N. 315 AL N. 335 DEL 22/09/2022	PGS	04/10/2022	7	Proposta di liquidazione	779,65
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/10/2022	FIS0001725	SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 71PA-2022-ADM DEL 05/10/2022 ZENART SOC. COOP - SPETTACOLI CORTE SOLFERINO	PGS	19/10/2022	7	Non Liquidato	150,00



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	10/11/2022	FIS0001820	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. VS/349 DEL 24/09/2022 DI GESTIONE AMBIENTE S.P.A.	PGS	10/11/2022	7	Non Liquidato	31,90
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/11/2022	FIS0001856	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE MATERIALE ELETTRICO - SACCHI GIUSEPPE SPA	PGS	17/11/2022	7	Non Liquidato	129,68
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/11/2022	FIS0001927	LIQ. SPLIT PAYMENT NOTA DI CREDITO NR. 76PA-2022-ADM DEK 25/10/2022 ZENART SOC. COOP.	PGS	25/11/2022	7	Non Liquidato	150,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/11/2022	FIS0001934	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 190 DEL 22/11/2022 - FINIS TERRAE SOCIAETA' COOPERATIVA SOCIALE	PGS	28/11/2022	7	Proposta di liquidazione	30,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	05/12/2022	FIS0002013	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 15_22 DEL 02/12/2022 - SPORT IN NOVI SCARL	PGS	05/12/2022	7	Non Liquidato	2.810,05
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/12/2022	FIS0002022	AXITEA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100107645 DEL 30/11/2022	PGS	06/12/2022	7	Proposta di liquidazione	50,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/12/2022	FIS0002023	AXITEA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100107515 DEL 30/11/2022	PGS	06/12/2022	7	Proposta di liquidazione	22,06
AGSM ENERGIA SPA	12/12/2022	FE000120220002523563	FE00012022000000002523563B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA CORSO MARENCO	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	8,03
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
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
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA S.P.A.	30/11/2022	FIS0001975	AVVENIRE ABBONAMENTO ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	309,00
AXITEA S.P.A.	30/11/2022	1100107645	FATTURA N. 1100107645 DEL 30/11/2022	FTS	06/12/2022	1	Proposta di liquidazione	330,63
AXITEA S.P.A.	30/11/2022	1100107515	FATTURA N. 1100107515 DEL 30/11/2022	FTS	06/12/2022	1	Proposta di liquidazione	120,36
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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	71,09
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	93,12
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/10/2021	4336/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4336/FE/2021-2021/321,33 Canone mensile POS PagoPa mese di settembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di settembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di settembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	115,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	65,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	di novembre 2021 Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di novembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	112,93
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/12/2021	4999/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4999/FE/2021-2021/370,44 Canone mensile POS PagoPa mese di novembre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021 PagoPa gestione PDF mese di novembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	145,27
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	76,15
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	74,99
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/01/2022	255/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/255/FE/2022-2022/275,11 Canone mensile POS Pagopa mese di dicembre 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese dicembre 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di dicembre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	87,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	82,08
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	36,45
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	14/06/2021	2601/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2601/FE/2021-2021/203,69 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di maggio 2021 PagoPa gestione PDF mese di maggio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	55,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	0,34
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	112,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/01/2021	580/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/580/FE/2021-2021/157,65 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020 Canone mensile POS PagoPa mese di dicembre 2020 Commissioni POS PagoPa mese di dicembre 2020	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	20,30
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	85,75
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	34,67



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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021 Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	30,90
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	84,02
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	39,75
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/05/2021	2295/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/2295/FE/2021-2021/196,23 Canone mensile POS PagoPa mese di aprile 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di aprile 2021 PagoPa gestione PDF mese di aprile 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	44,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	77,12
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	82,50
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/07/2021	3086/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3086/FE/2021-2021/256,19 Canone mensile POS Pagopa giugno 2021 PagoPa gestione PDF mese di giugno 2021 Commissioni mensili POS pagopa giugno 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	61,45
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	75,94
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	89,07
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	23/08/2021	3538/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3538/FE/2021-2021/271,88 Canone mensile POS Pagopa mese di luglio 2021 PAGOPA Gestione pdf mese di luglio 2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	70,57
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	74,11
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	74,18
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/09/2021	3943/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/3943/FE/2021-2021/285,65 Canone mensile POS PagoPa mese di agosto 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di agosto 2021 PagoPa gestione PDF mese di agosto 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	99,23



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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di ottobre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	68,50
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di ottobre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	107,42
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2021	4674/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/4674/FE/2021-2021/349,98 Canone mensile POS PagoPa mese di ottobre 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di ottobre 2021 PagoPa gestione PDF mese di ottobre 2021	FTS	15/12/2022	1	Non Liquidato	130,32
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	154,03
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	166,19
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/03/2022	1502/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/1502/FE/2022-2022/538,26 PAGOPA Gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2022 Canone mensile POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022 Commissioni mensili POS Pagopa mesi di gennaio e febbraio 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	147,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	83,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	46,63
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/03/2021	1506/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1506/FE/2021-2021/193,97 Canone mensile POS PagoPa mese di febbraio 2021 PagoPa gestione pdf mese di febbraio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di febbraio 2021	FTS	22/12/2022	1	Non Liquidato	35,10
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	124,93
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	327,59
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	12/05/2022	2036/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2036/FE/2022-2022/796,35 Canone mensile POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di marzo e aprile 2022 PagoPa gestione PDF mesi di marzo e aprile 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	244,28
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	136,24



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
			mesi di maggio e giugno 2022					
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giugno 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	264,83
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	02/08/2022	2878/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/2878/FE/2022-2022/690,41 Canone mensile POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 Disinstallazione POS PagoPa mesi di maggio e giugno 2022 PagoPa gestione PDF mesi di maggio e giugno 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	201,10
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	116,73
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	61,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	123,97
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/09/2022	3240/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3240/FE/2022-2022/525,31 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 Disinstallazione POS PagoPa Commissioni POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2022 PagoPa gestione PDF mesi di luglio e agosto 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	151,24
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagoa gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	89,89
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagoa gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	293,48
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	15/11/2022	3719/FE/2022	Banca Popolare di Sondrio/3719/FE/2022-2022/843,65 Canone mensile POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Commissioni POS PagoPa mesi di settembre e ottobre 2022 Pagoa gestione PDF mesi di settembre e ottobre 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	361,07
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



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
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
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
BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	12/12/2022	133/2022	BOZ FORNITURE di Boz Adolfo/133/2022-2022/824,35 Scissione dei pagamenti Art. 17-Ter del D.P.R. n. 633/1972 ** Rif. Conferma d'ordine 84/2022 del 30/11/2022: ** Rif. Preventivo 79/B del 14/10/2022: CAMICIA REG. P.TE MANICA LUNGA MODELLO MILITARE CON	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	675,70
C.I.T. S.P.A.	07/12/2022	FIS0002027	MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	CTR	07/12/2022	1	Non Liquidato	4.020,44
CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	22/12/2022	1872.22	- Corso di formazione ON-LINE in materia edilizia. Iscrizione: Bruzzese	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	282,00
CEL NETWORK SRL	12/12/2022	2408	Fattura Cliente - MANUALE DI CONTABILITA' ENTI LOCALI - SEGRETARIO GENERALE	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	87,20
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	-93,50
CENTRO STUDI IN NOVITATE	30/11/2022	FIS0001963	RINNOVO ABBONAMENTO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	20,00
CENTRO STUDI PIEMONTESI	30/11/2022	FIS0001966	RINNOVO ABBONAMENTO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	60,00
CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.	16/12/2022	22FVIT021318	2022 1564/0 -CENTRUFFICIO - SCHEDARIO MEDICO DEL LAVORO	FTB	23/12/2022	1	Non Liquidato	413,00
CI. GI. E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	30/11/2022	2022/0/1397	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	399,05
CI. GI. E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	29/12/2022	2022/0/1540	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER PROTEZIONE CIVILE	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	100,00
COMISA S.R.L.	31/07/2022	37/001	MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	FTB	10/11/2022	1	Proposta di liquidazione	202,76
COMUNE DI TASSAROLO	22/12/2022	FIS0002060	Comando parziale e temporaneo e parziale della dott.ssa Marianna Giacomazzi	FAS	22/12/2022	1	Proposta di liquidazione	4.726,95
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	30/09/2022	000073/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000073/22A-2022/1342	FTS	04/10/2022	1	Non Liquidato	1.100,00



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.	31/10/2022	000078/22A	servizio straordinario pulizia completo con sanificazione c/o Villa Zucca settembre 2022 CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000078/22A-2022/1586 servizio straordinario pulizia Teatro Giacometti Comune di Novi Ligure intervento 29 /09/2022 servizio straordinario pulizia Teatro Giacometti Comune di	FTS	09/11/2022	1	Non Liquidato	1.300,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/10/2022	000077/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000077/22A-2022/2806 servizio straordinario pulizia vetri presso Biblioteca Novi Ligure settembre 2022	FTS	11/11/2022	1	Non Liquidato	2.300,00
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
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.	10/12/2022	1365	ACQUISTO COLLA VINILICA CARTA COLLA GLITTER E RAPHIA PER LABORATORI BAMBINI AVVENTO. ORDINE D'ACQUISTO N. 106 DEL 10.12.2022	FTB	10/12/2022		Non Liquidato	28,80
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Non Liquidato	-112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_00031_NE_003.xml- Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	20/12/2022	188/P	ACQUISTO DPI	FTB	23/12/2022	1	Non Liquidato	49,18
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	20/12/2022	189/P	Fattura Cliente - N.3 CALZATURE ADDETTI MENSA	FTB	23/12/2022	1	Non Liquidato	147,54
DIRECT CHANNEL SPA-PANORAMA	30/11/2022	FIS0001964	RINNOVO ABBONAMENTO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	56,80
DIRECT CHANNEL SPA-RIVISTA LINUS	30/11/2022	FIS0001974	DIRECT CHANNEL ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA LINUS. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	50,00
E.L.C.I. SAS	30/11/2022	2/22	MATERIALE STRADE	FTB	23/12/2022	1	Non Liquidato	996,62
E.L.C.I. SAS	30/11/2022	2/21	VENDITA GHIAIA 8/16 PRESSO IL CIMITERO	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	430,10
ECOLOGICA DI NUNZI FABIO	22/12/2022	1/AFF	NUNZI FABIO/1/AFF-2022/492,06 Recupero carcasse di animali presso il canile municipale di Novi Ligure per l'anno 2022 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	403,33
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



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
EDITORIALE DOMUS S.P.A.	30/11/2022	FIS0001962	RINNOVO ABBONAMENTO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	57,90
EDITORIALE LE LETTERE SRL	30/11/2022	FIS0001976	EDITORIALE LE LETTERE ABBONAMENTO ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	235,00
EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE S.P.A.	30/11/2022	FIS0001972	EDIZIONI SCIENTIFICHE ABBONAMENTO RIVISTE 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	170,00
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	22/12/2022	2022 37/P	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	30/12/2022	1	Non Liquidato	1.188,52
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	22/12/2022	2022 38/P	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	30/12/2022	1	Non Liquidato	364,75
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	22/12/2022	2022 39/P	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	30/12/2022	1	Non Liquidato	397,54
ELTRAFF S.R.L.	21/12/2022	1756/22/PA	Eltraff srl/1756/22/PA-2022/146,4 Fornitura di batteria ricaricabile al litio MDCC per etilometro	FTS	30/12/2022	1	Non Liquidato	120,00
EMANUELE IL VETRAIO DI MURATORE EMANUELE	01/12/2022	113	FORNITURA MATERIALE VETROSO	FTB	13/12/2022		Non Liquidato	842,32
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 ENERGIA S.P.A.	28/10/2022	004271684493	Enel Energia S.p.A./004271684493-2022/529,49 RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Quota potenza RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e la gestione del contatore - Quota potenza R	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	434,01
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2022	004279245487	Enel Energia S.p.A./004279245487-2022/3,5 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fa	NCS	29/12/2022	1	Non Liquidato	-2,87
EUROELETTRA S.A.S.	28/11/2022	84	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI MAGNETICI DIFFERENZIALI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	5.500,00
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
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
FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S.	30/11/2022	FIS0001978	FEGUAGISKIA STUDIOS ABBONAMENTO ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	79,00
FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22/11/2022	190	Fattura n. 190 del 22/11/2022 FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Servizio di sportello stranieri mese OTTOBRE 2022 Novi Ligure - Proroga tecnica servizio immigrati periodo agosto-ottobre 2022.	FTS	28/11/2022	1	Proposta di liquidazione	619,44
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	28/11/2022	75/C	INTERVENTO DI TAGLIO VEGETAZIONE DIVERSORE RIO GAZZO	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	26.755,47
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI	24/11/2022	442	ACQUISTO PIANTE	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	5.456,36



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
BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO								
FONDAZIONE ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	30/11/2022	FIS0001977	FONDAZIONE PERSEVERANTI ABBONAMENTO ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	48,00
FRASCAROLO ARNALDO	30/12/2021	328	teli tnt e altro	FTS	05/01/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
FRATELLI FERRO S.N.C.	30/11/2022	FV002475	FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	69,46
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/11/2022	FIS0001967	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LE SCIENZE ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	39,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/11/2022	FIS0001968	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA L'ESPRESSO ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	59,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/11/2022	FIS0001969	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LIMES ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	90,00
GEDI DISTRIBUZIONE S.P.A.	30/11/2022	FIS0001970	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	39,00
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	30/11/2022	FIS0001971	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	403,00
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.	30/11/2022	FIS0001980	GEDI NEWS ABBONAMENTO LA STAMPA ANNO 2022 DET. 1115/22 - V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	513,50
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



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000682	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
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	000/00126663	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 2022 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	FTS	21/09/2022	1	Non Liquidato	1.934,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/10/2022	000/00148050	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE - UFFICIO TECNICO UFFICI ESTERNI	FTS	12/10/2022	1	Non Liquidato	900,49
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/10/2022	000/00148043	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - CIMITERO	FTS	12/10/2022	1	Non Liquidato	782,23
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 PIAZZETTA DELLA LIRA ESEGUITO IN DATA 05/02/2022 ESEGUITO IN DATA 05/02/2022 TRASPORTO E SCARICO NS PREV. NRO 63 DEL 02-02-2022	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	167,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	22/09/2022	VS/321	Gestione Ambiente S.p.A./VS/321-2022/116,6 CONSEGNA E RITIRO ATTREZZATURE STANDARD PER FIERE E FESTE	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	106,00



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/322	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 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 30/	FTS	30/09/2022	1	Proposta di liquidazione	225,00
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



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/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
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/468	Gestione Ambiente S.p.A./VS/468-2022/384,3 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO VOLPE IN STRADA PER VILLALVERNIA ESEGUITO IN DATA 03/10/2022 ESEGUITO IN DATA 03/10/2022 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO CAPRIOLO IN STRADA VECCHIA DI BO	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	315,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/473	Gestione Ambiente S.p.A./VS/473-2022/365,75 NS PREV. NRO 1143 DEL 14/07/2022 VIA DEL LAVORO VIA DEL LAVORO RACCOLTA CON PIANALE ESEGUITO IN DATA 08/08/2022 ESEGUITO IN DATA 08/08/2022 TRASPORTO E SCARICO RACCOLTA CON PIANALE ESEGUITO IN DATA 10/10/	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	332,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/474	Gestione Ambiente S.p.A./VS/474-2022/1236,4 NS PREV. NRO 1533 DEL 14/09/2022 STRADA VECCHIA DI BOSCOMARENGO STRADA VECCHIA DI BOSCOMARENGO RACCOLTA E SEPARAZIONE MATERIALE ESEGUITO IN DATA 01/10/2022 ESEGUITO IN DATA 01/10/2022 RACCOLTA EXTRA E RIPRI	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	1.124,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/475	Gestione Ambiente S.p.A./VS/475-2022/495,51 NS PREV. NRO 1587 DEL 26/09/2022 PIAZZETTA DELLA LIRA PIAZZETTA DELLA LIRA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTO ESEGUITO IN DATA 01/10/2022 ESEGUITO IN DATA 01/10/2022 TRASPORTO E SCARICO CONSEGNA BIG BAGS RACC	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	448,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/476	Gestione Ambiente S.p.A./VS/476-2022/1122,4 NS PREV. NRO 1303 DEL 09/08/2022 STRADA SAN BARTOLOMEO STRADA SAN BARTOLOMEO INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SMA	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	920,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/477	Gestione Ambiente S.p.A./VS/477-2022/1037 NS PREV. NRO 1508 DEL 09/09/2022 VIA VILLALVERNIA VIA VILLALVERNIA INTERVENTO ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIA	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	850,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/478	Gestione Ambiente S.p.A./VS/478-2022/55 NS PREV. NRO 1611 DEL 29/09/2022 STRADA GRANDE STRADA GRANDE RACCOLTA MATERIALE VERDE ESEGUITO IN DATA 04/10/2022	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	50,00



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
ESEGUITO IN DATA 04/10/2022								
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/479	Gestione Ambiente S.p.A./VS/479-2022/630,3 NS PREV. NRO 1612 DEL 29/09/2022 VIA DEL FOSSATO VIA DEL FOSSATO RACCOLTA INGOMBRANTI ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 ESEGUITO IN DATA 04/10/2022 TRASPORTO E SCARICO RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE E I	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	573,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/480	Gestione Ambiente S.p.A./VS/480-2022/55 NS PREV. NRO 1633 DEL 04/10/2022 VIALE PINAN CICHERO VIALE PINAN CICHERO RACCOLTA VERDE ESEGUITO IN DATA 05/10/2022 ESEGUITO IN DATA 05/10/2022	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	50,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/481	Gestione Ambiente S.p.A./VS/481-2022/451 NS PREV. NRO 1613 DEL 29/09/2022 VIALE DELLA RIMEMBRANZA TRA VIA MAZZINI E STADIO VIALE DELLA RIMEMBRANZA TRA VIA MAZZINI E STADIO PULIZIA E SPAZZAMENTO EXTRA ESEGUITO IN DATA 14/10/2022 ESEGUITO IN DATA 14/10	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	410,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/482	Gestione Ambiente S.p.A./VS/482-2022/32,46 NS PREV. NRO 1748 DEL 21/10/2022 VIA GRAMSCI VIA GRAMSCI CONSEGNA CONTENITORI PER FESTA CARABINIERI ESEGUITO IN DATA 22-24/10/2022 ESEGUITO IN DATA 22-24/10/2022	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	29,51
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/483	Gestione Ambiente S.p.A./VS/483-2022/272,8 NS PREV. NRO 1766 DEL 25/10/2022 SS DEI GIOVI FRONTE GALASSIA SS DEI GIOVI FRONTE GALASSIA RACCOLTA RIFIUTI ESEGUITO IN DATA 27/10/2022 ESEGUITO IN DATA 27/10/2022 TRASPORTO E SCARICO	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	248,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/484	Gestione Ambiente S.p.A./VS/484-2022/467,5 NS PREV. NRO 1732 DEL 19/10/2022 RACCOLTA TRATTATO DI ROMA ESEGUITO IN DATA 27/10/2022 ESEGUITO IN DATA 27/10/2022 RACCOLTA PIAZZETTA DELLA LIRA ESEGUITO IN DATA 15/10/2022 ESEGUITO IN DATA 15/10/2022 RACC	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	425,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/472	Gestione Ambiente S.p.A./VS/472-2022/82,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 11/08/2022 ESEGUITO IN DATA 11/08/2022	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	75,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/471	Gestione Ambiente S.p.A./VS/471-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 06/10/2022 ESEGUITO IN DATA 06/10/2022 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESE	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/470	Gestione Ambiente S.p.A./VS/470-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 06/10/2022 ESEGUITO IN DATA 06/10/2022 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESE	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2022	VS/469	Gestione Ambiente S.p.A./VS/469-2022/82,5 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 11/08/2022 ESEGUITO IN DATA 11/08/2022	FTS	30/11/2022	1	Non Liquidato	75,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	24/11/2022	VS/534	Gestione Ambiente S.p.A./VS/534-2022/820,26 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Ottobre/22	FTS	05/12/2022	1	Non Liquidato	745,69
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2022	VS/572	Gestione Ambiente S.p.A./VS/572-2022/330294,21 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _ NOVEMBRE 2022 _ NOVEMBRE	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	300.267,46



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	30/11/2022	VS/571	2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _ NOVEMBRE 2022 _ NOVEMBRE 2022 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _ NOVEMBRE 2022 _ NOVEMBRE 2022 Gestione Ambiente S.p.A./VS/571-2022/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO _NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	12.021,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/604	Gestione Ambiente S.p.A./VS/604-2022/1644,5 LAVAGGIO PORTICI COME DA PREV. NRO 1169 DEL 18/07/2022 ESEGUITO IN DATA 21-22-23/11/2022 ESEGUITO IN DATA 21-22-23/11/2022 PORTICI CORSO MARENCO PORTICI BAR SPORT PORTICI INTESA SAN PAOLO PORTICI UNIP	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	1.495,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/601	Gestione Ambiente S.p.A./VS/601-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 03/11/2022 ESEGUITO IN DATA 03/11/2022 ESEGUITO IN DATA 17/11/2022 ESEGUITO IN DATA 1	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/602	Gestione Ambiente S.p.A./VS/602-2022/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 03/11/2022 ESEGUITO IN DATA 03/11/2022 ESEGUITO IN DATA 17/11/2022 ESEGUITO IN DATA 1	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/605	Gestione Ambiente S.p.A./VS/605-2022/342,1 NS PREV. NRO 1842 DEL 14/11/2022 VIA ANTICA GENOVA C/O MAGAZZINO ZAVAGLIA VIA ANTICA GENOVA C/O MAGAZZINO ZAVAGLIA RACCOLTA CON RAGNO ESEGUITO IN DATA 18/11/2022 ESEGUITO IN DATA 18/11/2022 TRASPORTO SCARRAB	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	311,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/603	Gestione Ambiente S.p.A./VS/603-2022/260,7 NS PREV. NRO 1821 DEL 09/11/2022 RIPRISTINO IN VIALE PINAN CICHERO 50-51 E 69 RIPRISTINO IN VIALE PINAN CICHERO 50-51 E 69 RACCOLTA CON RAGNO TRASPORTO SCARRABILE ESEGUITO IN DATA 18/11/2022 ESEGUITO IN DA	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	237,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/611	Gestione Ambiente S.p.A./VS/611-2022/260,7 NS PREV. NRO 1792 DEL 03/11/2022 STRADA CASTELGAZZO STRADA CASTELGAZZO RACCOLTA CON PIANALE ESEGUITO IN DATA 08/11/2022 ESEGUITO IN DATA 08/11/2022 TRASPORTO E SCARICO	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	237,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/610	Gestione Ambiente S.p.A./VS/610-2022/231,3 NS PREV. NRO 1837 DEL 14/11/2022 VIALE DEI CAMPIONISSIMI VIALE DEI CAMPIONISSIMI INSTALLAZIONE CASSONE ESEGUITO IN DATA 17/11/2022 ESEGUITO IN DATA 17/11/2022 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE TRASPORTO SCARRABI	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	207,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/609	Gestione Ambiente S.p.A./VS/609-2022/107,8 NS PREV. NRO 1845 DEL 15/11/2022 PRESSO CENTRO FIERISTICO PRESSO CENTRO FIERISTICO CONSEGNA E RITIRO ATTREZZATURE STANDARD PER FIERE E FESTE STANDARD PER FIERE E FESTE PER DOLCI TERRE ESEGUITO IN DATA 01/12/	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	98,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/608	Gestione Ambiente S.p.A./VS/608-2022/71,5 NS PREV. NRO 1734 DEL 20/10/2022 VIA DELLE FERRIERE C/O BENNET VIA DELLE FERRIERE C/O BENNET VIAGGIO A VUOTO ESEGUITO IN DATA 11/11/2022 ESEGUITO IN DATA 11/11/2022	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	65,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	13/12/2022	VS/607	Gestione Ambiente S.p.A./VS/607-2022/264 NS PREV. NRO 1610 DEL 29/09/2022 PRESSO CAMPO CALCIO TIGER PRESSO CAMPO CALCIO TIGER RACCOLTA CON PIANALE ESEGUITO IN	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	240,00



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	13/12/2022	VS/606	DATA 01/10/2022 ESEGUITO IN DATA 01/10/2022 TRASPORTO E SCARICO Gestione Ambiente S.p.A./VS/606-2022/1353 NS PREV. NRO 1820 DEL 09/11/2022 VIALE UNIONE EUROPEA VIALE UNIONE EUROPEA RACCOLTA E INSACCAMNETO VIALE UNIONE EUROPEA VIALE UNIONE EUROPEA RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE TRASPORTO E SCARICO	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	1.230,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2022	VS/570	Gestione Ambiente S.p.A./VS/570-2022/176,9 NS PREV. NRO 837 DEL 08/04/2021 _ NOVEMBRE 2022 _ NOVEMBRE 2022 NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE 30 MC PRESSO CIMITERO NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE 20 MC PRESSO CIMITERO	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	145,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - 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
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
GLOBAL POWER SPA	03/12/2022	V0/68731	Fattura Energia Elettrica/SCUOLE MARTIRI - NOVEMBRE 2022	FTS	29/12/2022	1	Non Liquidato	3.013,68
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



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	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
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



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	11/08/2020	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
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



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	10/10/2019	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
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



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	20/01/2022	422210006933	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	365,14
I DIGITAL PRINT S.R.L.	20/12/2022	220003	CALENDARIO 2023 MINIVIGILI	FTB	27/12/2022	1	Non Liquidato	230,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012903	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 - COMPETENZE CUP NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	11.925,02
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012901	Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 - COMPETENZE CUP NOVEMBRE 2022	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	1.322,47
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	07/12/2022	IT 012902	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 012902-2022/42,7 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 01/11 AL 30/11 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMP. EURO 200,00 CORRISPETTIVO (AGGIO 17,5%	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	35,00
ICR SPA	31/10/2022	104179	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 296. Basato su Ordini cliente 3332. Basato su Consegne 5290.	FTB	11/11/2022	1	Non Liquidato	237,92
ICR SPA	18/11/2022	104317	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 283. Basato su Ordini cliente 3188. Basato su Consegne 5399.CANCELLERIA	FTB	22/11/2022	1	Non Liquidato	678,49
ICR SPA	18/11/2022	104316	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 284. Basato su Ordini cliente 3230. Basato su Consegne 5400.CANCELLERIA	FTB	22/11/2022	1	Non Liquidato	371,16
ICR SPA	18/11/2022	104318	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 303. Basato su Ordini cliente 3361. Basato su Consegne 5388.CANCELLERIA	FTB	22/11/2022	1	Non Liquidato	201,00
ICR SPA	21/11/2022	104374	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 308. Basato su Ordini cliente 3398. Basato su Consegne 5530.	FTB	23/11/2022	1	Non Liquidato	341,76
ICR SPA	25/11/2022	104501	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 308. Basato su Ordini cliente 3398. Basato su Consegne 5744.	FTB	29/11/2022	1	Non Liquidato	71,93
ICR SPA	30/11/2022	104617	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 326. Basato su Ordini cliente 3600. Basato su Consegne 5849.	FTB	07/12/2022	1	Non Liquidato	109,31
ICR SPA	21/12/2022	104787	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 330. Basato su Ordini cliente 3767. Basato su Consegne 6106.	FTB	27/12/2022	1	Non Liquidato	193,16
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
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
LANZA SOLUTION SRL	30/11/2022	93/PA	LANZA SOLUTION SRL Unipersonale/93/PA-2022/2299,7 KIT PEDANE CARTA MIX COSI' COMPOSTA: COPY 2 A4 PERFORMANCE 80GR COPY 2 A4 PERFORMANCE 80GR CARTA COPY2 A3 80GR 500FG PERFORMANCE FABRIANO RIFERIMENTO: PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 136627 -	FTB	27/12/2022	1	Non Liquidato	1.885,00



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
ORDINATIVO ESEC								
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	30/11/2022	0000002/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000002/PA-2022/309,62 SABBIA VERDE VAGL.0/2 (15 QL.) CEMENTO 325 BUZZI (KG.25)*60/70 sacchi* MATTONE PIENO COMUNE (176) Rif. DDT 0005521/AL del 28/11/2022	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	253,79
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-13.829,92
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	10.992,80
M2L SRLS	13/12/2022	FATTPA 42_22	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DEL PRG	FTS	16/12/2022	1	Non Liquidato	4.583,39
MAGGIOLI S.P.A.	15/11/2022	0002154264	FATT. IVA SPLIT P. BUSTE A SACCO UFF. MESSI	FTB	18/11/2022	1	Non Liquidato	170,00
MAGGIOLI S.P.A.	15/11/2022	0002154265	FATT. IVA SPLIT P. - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 2021 - PRIMA PARTE	FTB	18/11/2022	1	Non Liquidato	479,00
MAGGIOLI S.P.A.	15/11/2022	0002154263	FATT. IVA SPLIT P. - FOGLI STATO CIVILE 2023	FTB	18/11/2022	1	Non Liquidato	1.284,80
MAGGIOLI S.P.A.	13/12/2022	0002159056	POUCHESE PLASTICA PER TAGLIANDI ROSA	FTB	22/12/2022	1	Non Liquidato	9,50
MAGGIOLI S.P.A.	23/12/2022	0002161205	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	280,00
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 - Aprile 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	151,62
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	4.639,84
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	16,59



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	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
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	30/11/2022	950/00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	819,67
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	30/11/2022	951/00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	819,67
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021	1	Non Liquidato	7.295,60
MOLINAR MIN SABRINA	27/12/2021	03/2022	MOLINAR MIN SABRINA NOTA DI CREDITO NR.03/2022 DEL 27/12/2021	NCS	31/01/2022	1	Non Liquidato	-7.295,60
MORANDO DOMENICO	25/06/2020	7/PA	MORANDO DOMENICO/7/PA-2020/191,05	FTS	06/10/2021	1	Non Liquidato	156,60
MORGAN ITALIA SRL	23/12/2022	P612	Visita periodica annuale Etilometro Mod. Intoxilyzer 8000 SN 80-003026 - LION	FTS	28/12/2022	1	Non Liquidato	455,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	24/11/2022	2/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	1.500,00
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	24/11/2022	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	1.500,00
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	22/11/2022	80/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	205,94
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	22/11/2022	81/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	160,00
NOISICURI PROJECT SRL	30/11/2022	1/591	SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI VELOCITA' - NOVEMBRE 2022	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	1.200,00
NOVELETTA S.R.L.	20/12/2022	22/000170/PA	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	141,66
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	184,00
NUOVA SIVAR SRLS	30/11/2022	2/E	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	180,82
NUOVA SIVAR SRLS	30/11/2022	2/E	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	500,00
NUOVA SIVAR SRLS	30/11/2022	2/E	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	770,00
NUOVA SIVAR SRLS	30/11/2022	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	303,44
NUOVA SIVAR SRLS	30/11/2022	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	590,00
NUOVA SIVAR SRLS	06/12/2022	3/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	13/12/2022	1	Non Liquidato	174,18



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	06/12/2022	4/PA	FORNITURE PER AUTOMEZZI	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	174,18
O.D.P.F. IL POPOLO	30/11/2022	FIS0001965	RINNOVO ABBONAMENTO 2022. DET. 1115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	50,00
P & B AUTORICAMBI S.R.L.	30/11/2022	1019	FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	40,98
P & B AUTORICAMBI S.R.L.	06/12/2022	1035	Vendita MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	24,04
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Non Liquidato	100,00
PESCE LINO	20/12/2022	202	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	30/12/2022	1	Non Liquidato	409,84
PESCE LINO	20/12/2022	203	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTB	30/12/2022	1	Non Liquidato	409,84
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
PROGETTO CIA SRL	19/12/2022	933	PROGETTO CIA Srl/933-2022/13948,26 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI NEI MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 22.	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	11.433,00
PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S.	30/11/2022	2022/1/33	PROVINI F.LLI DI PROVINI ANTONIO & C. S.A.S. /2022/1/33-2022/130 - BO-D.D.T. N.2022/0/281 del 29/11/2022 CORONA ALLORO	FTB	12/12/2022	1	Non Liquidato	118,18
PROVINI GIUSEPPE DI BOSIO ANTONELLA & C. S.A.S.	09/12/2022	82/001	FORNITURA PIANTE	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	4.540,84
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Proposta di liquidazione	1.689,04
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Proposta di liquidazione	2.310,96
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	07/10/2019	183	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019	FTS	21/12/2021	1	Proposta di liquidazione	700,00
REGIONE PIEMONTE	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
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/12/2022	225/PA	SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE COMPLEMENTARE PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	27/12/2022	1	Non Liquidato	615,00
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/12/2022	224/PA	SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE COMPLEMENTARE UFFICIO VIABILITA'	FAS	27/12/2022	1	Non Liquidato	284,00
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	22/12/2022	226/PA	MATERIALE SEGNALEZIONE PERICOLO POLIZIA MUNICIPALE	FAS	27/12/2022	1	Non Liquidato	556,00
SACCHI GIUSEPPE SPA	31/10/2022	1300295441	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	17/11/2022	1	Non Liquidato	10,91
SACCHI GIUSEPPE SPA	28/11/2022	1300301984	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	01/12/2022	1	Non Liquidato	102,86
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



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
SORSI DI VITA DI VITA ROBERTO	30/11/2022	1117	N. DET. 1240/2021 - IMPEGNO N. 51/2022 - CIG: ZF03416113	FTB	05/12/2022	1	Non Liquidato	31,00
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	02/12/2022	FATTPA 15_22	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. Z603538EC9 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. ZAD3538DF8	FTS	05/12/2022	1	Non Liquidato	4.539,95
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	02/12/2022	FATTPA 15_22	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. Z603538EC9 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. ZAD3538DF8	FTS	05/12/2022	1	Non Liquidato	1.544,15
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	02/12/2022	FATTPA 15_22	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. Z603538EC9 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DICEMBRE 2022 - C.I.G. ZAD3538DF8	FTS	05/12/2022	1	Non Liquidato	6.688,85
SPORTLINE PNEUS SRL	07/12/2022	1301	MATERIALE AUTOMEZZI	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	270,49
SPORTLINE PNEUS SRL	22/12/2022	1370	PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	FTB	29/12/2022	1	Non Liquidato	540,98
SPORTLINE PNEUS SRL	22/12/2022	1369	MANUTENZIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI VEICOLI VII SETTORE	FTS	30/12/2022	1	Non Liquidato	172,13
SRT S.P.A.	30/11/2022	2022/0/909	Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/2022/0/909-2022/257001,83 PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 . RECUPERO . Produttore: COMUNE DI NOVI LIGURE Rifiuto: 150101 imballaggi di carta e cartone rifiuti urbani cartone rac	FTS	12/12/2022	1	Non Liquidato	233.635,80
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	169,28
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33
TELEPASS SPA	23/10/2022	000000900034706 T	Codice cliente: 149043380	FTS	28/10/2022	1	Non Liquidato	0,23
TELEPASS SPA	23/11/2022	000000900035355 T	TELEPASS	FTS	01/12/2022	1	Non Liquidato	0,28
TELEPASS SPA	23/12/2022	000000900036217 T	Codice cliente: 149043380 CANONE OTTOBRE-NOVEMBRE - DICEMBRE	FTS	23/12/2022	1	Non Liquidato	18,23
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	27/11/2019	1/A	TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C./1/A-2019/146,4	NDA	19/08/2021		Non Liquidato	120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	20/06/2019	5	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/5-2019/146,4 storno fat.44	NCS	14/08/2019		Non Liquidato	-120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	07/02/2020	13	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/13-2020/100	FTS	02/02/2021	1	Non Liquidato	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	1	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/1-2021/100	NCS	02/02/2021	1	Non Liquidato	-81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	14	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/14-2021/100	FTS	02/02/2021	1	Non Liquidato	81,97
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	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
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
UN PEDIATRA PER AMICO S.A.S.	30/11/2022	FIS0001981	UN PEDIATRA PER AMICO ABBONAMENTO ANNO 2022 DET 115/22 V SETT. BIBLIOTECA	FTB	30/11/2022	1	Non Liquidato	43,00
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
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	20/12/2022	2022/1/2432	MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIABILITA.	FTB	22/12/2022	1	Non Liquidato	768,91
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	19/12/2022	2022/1/2418	MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE	FTS	27/12/2022	1	Non Liquidato	490,44
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	19/12/2022	2022/1/2419	MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE	FTB	27/12/2022	1	Non Liquidato	1.044,01



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
VICARI EDILIZIA S.R.L.	30/11/2022	3237/B	FORNITURA MATERIALE VARIO	FTB	13/12/2022	1	Non Liquidato	60,90

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		1.301.845,06	356.774,06	1.658.619,12
Titolo 2		112,28	4.000,00	4.112,28
Titolo N.D.		14.908,34	0,00	14.908,34
TOTALE	104	1.393.638,01	392.753,79	1.786.391,80