



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                              | Data Doc.  | Numero        | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo   |
|---|------------|---------------|--|------|------------|--------|--|-----------|
| A&M Consulting S.r.l.                     | 02/05/2023 | FIS0000764    | rC PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA DEGRADATA PROSPICIENTE CORSO MARENCO. CUP C61B22002400007 CIG ZCD3A64DC7   | FTS  | 02/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 220,02    |
| A&M Consulting S.r.l.                     | 16/06/2023 | FIS0001307    | PNRR M4C111.2 - A&M CONSULTING SRL - POLIZZA VERIFICATORE -N. PO-3034412300 . MENSA PIEVE PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP: C61B21013860006 CIG: 97108910C4                | FTS  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 546,03    |
| A&M Consulting S.r.l.                     | 16/06/2023 | FIS0001308    | PNRR M4C111.2 - A&M CONSULTING SRL - POLIZZA RC PROGETTISTA ESECUTIVO INTERNO -N. PO- 1816802300 . MENSA PIEVE PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU CUP C61B2101386 CIG 97108910C4 | FTS  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 355,41    |
| A&M Consulting S.r.l.                     | 26/06/2023 | FIS0001360    | RC PROFESSIONISTA PROGETTISTA INTERNO. "STRADA ROCCASPARVIERA: SISTEMAZIONE SCARPATA CONTRORIPA E CONSOLIDAMENTO PONTE SUL RIO TORTO" CUP C68H22001650002 CIG Z643B5B074   | FTS  | 26/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 220,03    |
| A.N.U.S.C.A. S.R.L.                       | 09/12/2014 | 3504          | CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI : NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. SOLARI - CARBONE  | FTS  | 15/01/2015 |        | Non Liquidato                            | 120,00    |
| A.R.C.A. NOVESE                           | 16/06/2023 | FIS0001301    | gestione del canile sanitario e rifugio anno 2023 - acconto 30%.   | CTR  | 16/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 14.700,00 |
| A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | 22/06/2023 | 2023/F/EF/145 | fattura 2023/F/EF/ 145 del 22/06/2023- ATC Piemonte Sud. COMPENSI FUNZIONI DELEGATE ANNO 2022.   | FTS  | 23/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 8.021,00  |
| A4C S.R.L.                                | 27/06/2023 | 6/00          | UFFICIO P.S. COMMERCIO - IDENTIFICATIVO GARA NR 3614642  | FTS  | 30/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 12.000,00 |
| ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL              | 08/06/2023 | 2023101515    | MATERIALE DI CONSUMO DRUG TEST SALIVARE  | FTB  | 20/06/2023 | 2      | Non Liquidato                            | 701,50    |
| ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO           | 24/05/2023 | 4             | FT 4 DEL 24/05/2023 - ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO - PREMIO 2° CLASSIFICATO - CONCORSO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA RECUPERO IMMOBILE EX CAVALLERIZZA.  | FTS  | 29/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 12.688,00 |
| 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.                       | 15/05/2013 | 49128         | FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI   | FTS  | 04/06/2013 |        | Non Liquidato                            | 112,16    |
| ACOS ENERGIA S.P.A.                       | 15/05/2013 | 49128         | FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI   | FTS  | 04/06/2013 |        | Non Liquidato                            | 245,78    |
| ACOS ENERGIA S.P.A.                       | 15/05/2013 | 49128         | FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI   | FTS  | 04/06/2013 |        | Non Liquidato                            | 298,90    |
| ACOS ENERGIA S.P.A.                       | 15/05/2013 | 49128         | FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI   | FTS  | 04/06/2013 |        | Non Liquidato                            | 1.535,16  |
| ACOS S.P.A.                               | 30/12/2021 | 2021/SP/99    | ACOS S.p.A./2021/SP/99-2021/2608,85 riaddebito quota parte serv. abb. piattaforma online   | FTS  | 17/01/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108 | 2.138,40  |
| ACOS S.P.A.                               | 31/12/2021 | 2021/SP/100   | ACOS S.p.A./2021/SP/100-2021/2608,85 storno totale fattura n. 2021/sp/99   | NCS  | 17/01/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108 | -2.138,40 |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario | Data Doc.  | Numero              | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo   |
|--------------|------------|---------------------|--|------|------------|--------|--|-----------|
| ACOS S.P.A.  | 29/12/2017 | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105 | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105 | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/105 | 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 AGOSTO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108 | 14.141,95 |
| ACOS S.P.A.  | 30/09/2022 | 2022/SP/72          | ACOS S.p.A./2022/SP/72-2022/14566,94 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI LUGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107 | 13.242,67 |
| ACOS S.P.A.  | 31/08/2022 | 2022/SP/68          | ACOS S.p.A./2022/SP/68-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GIUGNO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CORRISPETTIVO DA PATTUI | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107 | 14.862,99 |
| ACOS S.P.A.  | 28/07/2022 | 2022/SP/63          | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107 | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107 | -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 MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MAGGIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107 | 13.958,67 |
| ACOS S.P.A.  | 30/06/2022 | 2022/SP/56          | ACOS S.p.A./2022/SP/56-2022/16349,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO  | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106 | 14.862,99 |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                       | Data Doc.  | Numero      | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo    |
|------------------------------------|------------|-------------|--|------|------------|--------|--|------------|
| ACOS S.P.A.                        | 31/05/2022 | 2022/SP/48  | CAMPIONISSIMI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S<br>ACOS S.p.A./2022/SP/48-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MARZO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106 | 13.498,34  |
| ACOS S.P.A.                        | 03/05/2022 | 2022/SP/42  | ACOS S.p.A./2022/SP/42-2022/15798,57 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI FEBBRAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI   | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106 | 14.362,34  |
| ACOS S.P.A.                        | 31/03/2022 | 2022/SP/33  | ACOS S.p.A./2022/SP/33-2022/14848,17 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GENNAIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI   | FTS  | 29/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106 | 13.498,34  |
| ACOS S.P.A.                        | 31/05/2021 | 2021/SP/59  | ACOS S.p.A./2021/SP/59-2021/16049,08 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MARZO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOL   | FTS  | 30/11/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106 | 14.590,07  |
| ACOS S.P.A.                        | 30/11/2022 | 2022/SP/81  | 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      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108 | 13.242,67  |
| ACOS S.P.A.                        | 16/05/2022 | 2022/SP/45  | ACOS S.p.A./2022/SP/45-2022/934,36 ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 - IMPIANTO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - IMPIANTO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 - IMPIANTO ASILO G3  | NCS  | 17/01/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108 | -849,42    |
| ACOS S.P.A.                        | 15/01/2021 | 2021/RV/2   | ACOS S.p.A./2021/RV/2-2021/1197,39 SALDO CANONE MANUTENZIONE ANNO 2017   | FTS  | 20/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 1.197,39   |
| ACOS S.P.A.                        | 05/04/2023 | 2023/RV/18  | ACOS S.p.A./2023/RV/18-2023/42968,58 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - ASILO AQUILONE CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - ASILO G3 CAN   | FTS  | 20/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 42.968,58  |
| ACOSI' S.r.l.                      | 22/12/2014 | 5063        | Eventi alluvionali del 13/10/2014 - stadio.  | FTS  | 23/05/2023 |        | Non Liquidato                            | 2.867,00   |
| ACOSI' S.r.l.                      | 08/05/2023 | 2023/0/1908 | Storno fattura n. 5063 del 22/12/2014.   | NCS  | 23/05/2023 |        | Non Liquidato                            | -2.867,00  |
| AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE | 24/03/2023 | FIS0000539  | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - Contratto per la gestione del trasporto pubblico locale anno 2023   | FTS  | 24/03/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/99  | 229.547,67 |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo   |
|--|------------|------------|---|------|------------|--------|--------------------------|-----------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 15/04/2020 | 28e/2020   | ritenuta persone fisiche  | PGS  | 16/04/2020 |        | Non Liquidato            | 243,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 15/05/2023 | FIS0000946 | RITENUTA SU FT 11_23 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO-COORD. IN FASE ESECUZIONE. LAVORI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DELLEPIANE                               | PGS  | 15/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 672,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 15/05/2023 | FIS0000947 | FT. 10_23 DEL 11/05/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO - Onorario relativo D.L. al 2 SAL - LAVORI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DELLEPIANE                  | PGS  | 15/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 2.351,60  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 24/05/2023 | FIS0000989 | VERSAMENTO RITENUTA SU FT. 31/E DEL 20/05/2023 GEOM. MENINO MARCO - Compenso per rilievi topografici per lavori di consolidamento ponte sul Rio Torto e sistemazione scarpata controripa lungo la strada Roccasparviera   | PGS  | 24/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 600,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 29/05/2023 | FIS0001012 | RITENUTA PERSONE FISICHE SU FT 4 DEL 24/05/2023 - ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO - PREMIO 2° CLASSIFICATO - CONCORSO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA RECUPERO IMMOBILE EX CAVALLERIZZA.         | PGS  | 29/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 2.000,00  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 29/05/2023 | FIS0001013 | RITENUTA PERSONE FISICHE SU FT 9 DEL 23/05/2023 - OPPS ARCHITETTURA ARCHITETTI ASSOCIATI - PREMIO 4° CLASSIFICATO - CONCORSO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA - RECUPERO IMMOBILE EX CAVALLERIZZA | PGS  | 29/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 1.000,00  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 31/05/2023 | FIS0001049 | RITENUTA SU FT 12_23 DEL 31/05/2023 - STUDIO ARCHILOCO. ONORARIO PERIZIA DI VARIANTE PALAZZO DELLEPIANE   | PGS  | 31/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 672,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 06/06/2023 | FIS0001243 | RITENUTA SU FT N. 6 DEL 05/06/2023 BDR BUREAU ARCHITETTI ASSOCIATI - CONCORSO PROGETTAZIONE EX CAVALLERIZZA   | PGS  | 06/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 2.000,00  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 16/06/2023 | FIS0001305 | RITENUTA - FT 24/23 DEL 14/06/2023 - ANSELMO ASSOCIATI - PNRR M2C4I2.2 - PROG. DEF. ESESEC. D.L. E COORD. SICUREZZA SISTEMAZIONE IDRICA VIA GAVI  | PGS  | 16/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 1.795,49  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 19/06/2023 | FIS0001313 | RITENUTE SU FT. 59/FE DEL 15/06/2023 - GR PROGETTI - PROGRAMMA ASFALTATURE VIE CITTADINE ANNO 2022 LOTTO 1 - COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE   | PGS  | 19/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 360,00    |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 29/06/2023 | FIS0001385 | RITENUTA SU FT. N. 6 DEL 28/06/2023 - ING. SCALABRINO ANTONIO. Concorso di progettazione - recupero dell'ex cavallerizza da destinarsi ad accademia enogastronomica - Primo Classificato acconto                          | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 3.000,00  |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF                 | 29/06/2023 | FIS0001386 | RITENUTA SU FT. 24/23 DEL 28/06/2023 -DE CANAL MANUEL- PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - ACCONTO    | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 42.292,73 |
| 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      | Non Liquidato            | 1.034,00  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo   |
|--|------------|------------|--|------|------------|--------|--------------------------|-----------|
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 17/02/2022 | FIS0000319 | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI GENNAIO  | PGS  | 17/02/2022 | 7      | Non Liquidato            | 17,66     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/03/2022 | FIS0000400 | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN  | PGS  | 11/03/2022 | 7      | Non Liquidato            | 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      | Non Liquidato            | 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      | Non Liquidato            | 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    |
| 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 | 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      | Non Liquidato            | 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      | Non Liquidato            | 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      | Non Liquidato            | 22,06     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 17/01/2023 | FIS0000118 | IVA SU DIRITTI SIAE PER RASSEGNA TEATRALE  | PGS  | 17/01/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 40,40     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 17/01/2023 | FIS0000120 | IVA SU EVENTO GRATUITO   | PGS  | 17/01/2023 | 7      | Non Liquidato            | 220,00    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/12/2022 | FIS0000141 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2022/01322 DEL 29/12/2022 -   | FTB  | 19/01/2023 | 7      | Non Liquidato            | 90,16     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo   |
|--|------------|------------|---|------|------------|--------|--|-----------|
|  |            |            | TRUCCHI DI TRUCCHI ORESTE C. SAS  |      |            |        |  |           |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 20/01/2023 | FIS0000174 | IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO PER COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS 2021 - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021   | PGS  | 20/01/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 83,46     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 01/02/2023 | FIS0000256 | IVA SU SPETTACOLO RASSEGNA GRATUITA   | FAS  | 01/02/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/89  | 100,00    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 02/02/2023 | FIS0000261 | ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE PER LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR 315/PS DEL 07/10/2022 - TIRRENIA SRL | FTB  | 02/02/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 417,78    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 21/02/2023 | FIS0000382 | Pagamento split payment su fatt. n. 23/PA del 03/08/2021 Bianchi Costruzioni sas.   | PGS  | 21/02/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 23.995,48 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 09/03/2023 | FIS0000457 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2023 - EDIL 2000 SRL   | PGS  | 09/03/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/155 | 6,69      |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 27/03/2023 | FIS0000570 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA MATERIALE ELETTRICO - NOVELETTRA SRL   | PGS  | 27/03/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 80,77     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 06/04/2023 | FIS0000637 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 0094837612 DEL 27/03/2023 - KONE SPA  | PGS  | 06/04/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.028,50  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 14/04/2023 | FIS0000699 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 35 DEL 3/04/2023 - SCUOLA ZUCCA- BAILO SRL  | PGS  | 14/04/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 9.791,11  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/04/2023 | FIS0000743 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 75/P DEL 27/04/2023 E 79/P DEL 28/04/2023 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL   | PGS  | 28/04/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.525,69  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/04/2023 | FIS0000744 | PANORAMA S.R.L. - FATTURA N. 37 DEL 20/04/2023  | PGS  | 28/04/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 22,00     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/04/2023 | FIS0000746 | IVA SPLIT SU FATTURA NR. IT 000713 DEL 25/01/2023 PER AGGIO ICA S.R.L. SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022  | PGS  | 28/04/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 4.146,24  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 03/05/2023 | FIS0000772 | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER   | PGS  | 03/05/2023 | 7      | Liquidato con liq: 2003 - 11/05/2023     | 319,98    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 05/05/2023 | FIS0000784 | IVA SPLIT PER FATTURA DI GESTIONE AMBIENTE N. VS/117 DEL 31/03/2023 - MARZO 2023  | PGS  | 05/05/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 2.644,81  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 27/04/2023 | FIS0000813 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 54 DEL 27/04/2023 - QUASSOLO SRLS   | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/158 | 69,30     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/04/2023 | FIS0000814 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/0/463 DEL 29/04/2023 - CI.G.I.E. SAS   | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/144 | 69,49     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/05/2023 | FIS0000815 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 75/2023/ECA DEL 5/04/2023 - ECOSOL SCS  | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/156 | 2.134,00  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/05/2023 | FIS0000821 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 88 DEL 28/04/2023 - SPS FOREST SCAF   | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/157 | 1.903,00  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/05/2023 | FIS0000856 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 3 2023 2 DEL 30/04/2023 - CONTOTTO SAS  | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/147 | 24,20     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/04/2023 | FIS0000857 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1052/B DEL 30/04/2023 - VICARI SRL  | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/148 | 4,42      |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/12/2022 | FIS0000858 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. FATTPA 179_22 DEL 23.12.2022 - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS  | FTS  | 11/05/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 30,80     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 14/05/2023 | FIS0000941 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 78/P E 80/P DEL 28/04/2023 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL  | PGS  | 14/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.360,74  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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 | 15/05/2023 | FIS0000949 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 15 DEL 11/05/2023 ROMANO COSTRUZIONI C. SRL - LAVORI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DELLEPIANE - 2 SAL   | PGS  | 15/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 13.340,00 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/05/2023 | FIS0000953 | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 154/156/159 DEL 30/04/2023 DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA  | PGS  | 16/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/151 | 32.804,48 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/05/2023 | FIS0000955 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 003937/23 - 003938/23 - 003939/23 DELL'11/04/2023 PER COMPETENZE I.C.A. I TRIMESTRE 2023 - DISTRETTO DEL NOVESE  | PGS  | 16/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 17,64     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 17/05/2023 | FIS0000958 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 003716/23 - 003717/23 - 003718/23 DELL'11/04/2023 PER COMPETENZE I.C.A. MARZO 2023   | PGS  | 17/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 3.198,55  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 17/05/2023 | FIS0000960 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. N. 16 DEL 11/05/2023 - ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL- "LAVORI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PALAZZO DELLEPIANE PER AMPLIAMENTO SEDE COMUNALE"          | PGS  | 17/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.568,00  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/05/2023 | FIS0000962 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/1/945 DELL'11/05/2023 - FRANCO AMENDOLA  | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/152 | 73,49     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 11/05/2023 | FIS0000963 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 6PA E 7PA DELL'11/05/2023 - F.LLI PONTA SNC   | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/153 | 564,07    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 15/05/2023 | FIS0000964 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 100/E DEL 15/05/2023 - KEPOS SCS  | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 10.788,80 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 18/05/2023 | FIS0000965 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 5 DEL 16/05/2023 - CLAUDIO FAVARETO   | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 5.174,97  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 26/04/2023 | FIS0000967 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 6/PA DEL 26/04/2023 - EDIL 2000 SRL   | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 77,30     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/04/2023 | FIS0000968 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2/6 DEL 30/04/2023 - ELCI SAS   | PGS  | 18/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/154 | 86,02     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 19/05/2023 | FIS0000973 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 000788/23 - 000789/23 - 000790/23 DEL 1/02/2023 PER COMPETENZE I.C.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2022 - II TRIM. 2022       | PGS  | 19/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 3.158,17  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 22/05/2023 | FIS0000975 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 000791/23 - 000792/23 - 000793/23 DELL'1/02/2023 PER COMPETENZE I.C.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022 - III TRIM. 2022  | PGS  | 22/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.531,74  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 22/05/2023 | FIS0000976 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 000794/23 - 000795/23 - 000796/23 DELL'1/02/2023 PER COMPETENZE I.C.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 - IV TRIM. 2022 | PGS  | 22/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.626,47  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 22/05/2023 | FIS0000978 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 005117/23 - 005118/23 - 005119/23 DEL 5/05/2023 PER COMPETENZE I.C.A. PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023 - I TRIM. 2023      | PGS  | 22/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 3.336,94  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 22/05/2023 | FIS0000979 | PAGAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT 23/P DEL 18/05/2023 N.G.F. SRL LAVORI SI ASFALTATURE VIE CITTADINE ANNO 2022 LOTTO 1 - I SAL  | PGS  | 22/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 27.914,95 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/05/2023 | FIS0000982 |   | PGS  | 23/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.644,81  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo   |
|--|------------|------------|--|------|------------|--------|--|-----------|
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/05/2023 | FIS0000983 | FIS IVA SPLIT FATTURA GESTIONE AMBIENTE MARZO 2023   | PGS  | 23/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.644,81  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 25/05/2023 | FIS0000993 | PAGAMENTO RITENUTA SU FATTURA N. 024e/2023 DEL 11/04/2023 - DIMENSIONEPA SRL   | PGS  | 25/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/47  | 308,00    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 25/05/2023 | FIS0001001 | PAGAMENTO RITENUTA SU FATTURA N. 2101325 DEL 30/03/2023 - APKAPPA SRL  | PGS  | 25/05/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/48  | 242,00    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 12/05/2023 | FIS0001002 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1200003585 DEL 12/05/2023 - AXITEA SPA   | PGS  | 26/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 169,40    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 18/05/2023 | FIS0001003 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 599 DEL 18/05/2023 - P&B SRL   | PGS  | 26/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 9,10      |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/05/2023 | FIS0001006 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199/PS DEL 23/05/2023 - TIRRENIA SRL   | FTS  | 27/05/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 192,50    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/05/2023 | FIS0001008 | Ritenuta split payment istituzionale fattura n. 1000 VVA 23005027 /2023 INFOCAMERE S.C.P.A.                                | PGS  | 29/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 488,40    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/05/2023 | FIS0001011 | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI MAGGIO 2023   | PGS  | 29/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1,61      |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/05/2023 | FIS0001016 | Ritenuta split payment istituzionale fattura n. VS/202 E VS/203 DEL 22/05/2023 DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA                 | PGS  | 30/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 147,20    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/05/2023 | FIS0001017 | Ritenuta split payment istituzionale fattura n. VS/204 - VS/205 E VS/206 DEL 22/05/2023 DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA        | PGS  | 30/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 458,50    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/05/2023 | FIS0001019 | IVA SPLIT SU FATTURA NR. IT 000714 DEL 25/01/2023 PER CORRESPONSIONE AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022    | PGS  | 30/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.102,46  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/05/2023 | FIS0001087 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 390 DEL 23/05/2023 - SPORTLINE PNEUS SRL   | PGS  | 01/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 66,69     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 24/05/2023 | FIS0001094 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 5/P E 6/P DEL 24/05/2023 - ELETTRAUTO NOVI SAS   | PGS  | 01/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 391,31    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001095 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 5 2023 2 DEL 31/05/2023 - CONTOTTO SAS   | PGS  | 01/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 79,20     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 01/06/2023 | FIS0001112 | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA  | PGS  | 01/06/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 99,63     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 06/06/2023 | FIS0001238 | IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS BANCA POPOLARE DI SONDRIO N. 1250/2023 - 1689/2023 - 2261/2023                          | PGS  | 06/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 134,53    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001239 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 90/P DEL 31/05/2023 - DEMICHELII ANTINCENDIO SRL                                       | PGS  | 06/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 75,56     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001241 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 101/PA DEL 31/05/2023 - SCB SRL  | PGS  | 06/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.021,68  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001242 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/0/612 DEL 31/05/2023 - CI GI E SAS  | PGS  | 06/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 84,10     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 07/06/2023 | FIS0001249 | IVA SPLIT PER FATTURA VS/237 DI GESTIONE AMBIENTE - MAGGIO 2023  | PGS  | 07/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.644,81  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 08/06/2023 | FIS0001257 | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA GESTIONE AMBIENTE SPA NR. 235 E 238/2023 DEL 31/05/2023 | PGS  | 08/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 32.729,50 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 13/06/2023 | FIS0001278 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT 91 DEL 31/05/2023 BOGGERI - PNRR - M2C4I2.2 - SISTEMAZIONE IDRICA VIA GAVI.                 | PGS  | 13/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 5.394,53  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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 | 14/06/2023 | FIS0001280 | I.V.A. SPLIT SU FT. NR. 149/EL/2023 DEL 30/05/2023 PER SALDO ONORARIO AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA A.T.C. CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 | PGS  | 14/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 277,20    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 14/06/2023 | FIS0001284 | I.V.A. SPLIT SU FT. NR. 211 DEL 9/06/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI 2023 E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN LOCO - N. 2 INCONTRI  | PGS  | 14/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.771,00  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 15/06/2023 | FIS0001288 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 148 DEL 13/06/2023 - MARCHELLI SCAVI SRL - PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA TRATTO DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA  | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.177,00  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 26/05/2023 | FIS0001289 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/1/353 DEL 26/05/2023 - ELECTRIC IMPIANTI SRL   | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 193,60    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001290 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 23/000052/PA DEL 31/05/2023 - NOVELETTTRA SRL   | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 8,11      |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 07/06/2023 | FIS0001291 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. SP/0000001 DEL 7/06/2023 - CIMEN SAS  | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 360,65    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 13/06/2023 | FIS0001298 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 112 DEL 13/06/2023 - REALE ING. ANDREA INFISSI SRL  | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 90,16     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 15/06/2023 | FIS0001299 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 005250/23 - 005251/23 - 005252/23 DEL 10/05/2023 PER COMPETENZE I.C.A. APRILE 2023   | PGS  | 15/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.114,50  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 31/05/2023 | FIS0001302 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. SF00106969 - SF00106970 - SF00109578 DEL 31/05/2023 - ENEL SOLE SRL   | PGS  | 16/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 64.720,38 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/06/2023 | FIS0001303 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. 9/PA DEL 14/06/2023 - AIRONE SRL  | PGS  | 16/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 201,19    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/06/2023 | FIS0001304 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 27/PA DEL 06/06/2023 - NAGOSTINIS SRL - PNRR M2C4I2.2 - MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO E PROT. EROSIONE SUP. VERSANTE PARCO CASTELLO SU VIA ONETO - I SAL  | PGS  | 16/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 29.490,05 |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/06/2023 | FIS0001309 | Ritenuta split payment istituzionale fattura 52/2023  | PGS  | 16/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 517,00    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 21/06/2023 | FIS0001333 | I.V.A. SPLIT SU FT. IT 006537/23 - 006538/23 - 006539/23 DEL 9/06/2023 PER COMPETENZE I.C.A. MAGGIO 2023  | PGS  | 21/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 733,29    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 21/06/2023 | FIS0001334 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 29/P DEL 19/06/2023 - NGF - LAVORI ASFALTATURE ANNO 2022 LOTTO 1 - LAVORI SUPPLEMENTARI   | PGS  | 21/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.917,69  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 21/06/2023 | FIS0001336 | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE DPS INFORMATICA CARTUCCE PLOTTER HP   | PGS  | 21/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 340,56    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 16/06/2023 | FIS0001343 | VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/0/696 DEL 16/06/2023 - CI.GI. E. SAS   | PGS  | 22/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 97,46     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/06/2023 | FIS0001352 | IVA SPLIT PAYMENT FATTURA CARTOLERIA BIANCHI TIMBRI PERSONALIZZATI SINDACO  | PGS  | 23/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 26,84     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 23/06/2023 | FIS0001358 | VERSAMENTO ERERIO IVA SPLIT PAYMENT FATT. N. 2023/F/EF/145 DEL 22/06/2023 - ATC PIEMONTE SUD. COMPENSI FUNZIONI DELEGATE 2022.  | PGS  | 23/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 1.703,02  |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 27/06/2023 | FIS0001370 | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI NR. 235/E DEL 23/06/2023   | PGS  | 27/06/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/228 | 166,32    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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 | 27/06/2023 | FIS0001371            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA CLANIUS CONSULTING S.R.L. NR. 482-23 DEL 26/06/2023   | PGS  | 27/06/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/227 | 48,84    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 27/06/2023 | FIS0001374            | Split payment su fattura Previforma S.r.l-   | PGS  | 27/06/2023 | 7      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/229 | 145,20   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/06/2023 | FIS0001375            | SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEPASS APRILE - MAGGIO  | PGS  | 28/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2,74     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/06/2023 | FIS0001376            | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ICR CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO   | PGS  | 28/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 246,06   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 28/06/2023 | FIS0001377            | IVA SPLIT PAYMENT FATTURE AGSM ALLACCI TEMPORANEI E VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-APRILE 23   | PGS  | 28/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 8,68     |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/06/2023 | FIS0001380            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 530/PA DEL 8/6/2023 DITTA FLENGHI DIVISE SNC   | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 132,21   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/06/2023 | FIS0001381            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2023101515 DEL 8/6/2023 DEL 8/6/2023 DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL  | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 126,50   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/06/2023 | FIS0001382            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 458 DEL 7/06/2023 DITTA SPORTLINE PNEUS SRL  | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 38,77    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/06/2023 | FIS0001383            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 485 E N. 486 DEL 15/06/2023 DITTA SPORTLINEPNEUS SRL   | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Non Liquidato                            | 36,06    |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 29/06/2023 | FIS0001387            | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 61/ART23 DEL 28/06/2023 - S.A.T. TECHNOLOGY DI FERRERO ADELIO - FESTA DELLA MUSICA 2023   | PGS  | 29/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 772,73   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/06/2023 | FIS0001388            | VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 488 DEL 16/06/2023 DI SPORTLINE PNEUS SRL  | PGS  | 30/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 153,73   |
| AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE | 30/06/2023 | FIS0001389            | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 6/00 DEL 27/06/2023 - A4C SRL - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO - REALIZZAZIONE PROTALE WEB  | PGS  | 30/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 2.640,00 |
| AGNELLO PAOLO  | 27/06/2023 | 35                    | FT. 35 DEL 27/06/2023 GEOM. AGNELLO PAOLO. INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO EDEGUATO ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI       | FTS  | 29/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 1.787,00 |
| AGNELLO PAOLO  | 28/06/2023 | 34                    | FT N. 34 DEL 28/06/2023 - GEOM. AGNELLO PAOLO - INCARICO DI RESPONSABILE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI ASFALTATURA A TUTELA DELDECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CITTADINA ANNO 2021- SALDO | FTS  | 29/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 1.300,01 |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                                       | 21/06/2023 | FE000120230001868669  | FE00012023000000001868669B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA CORSO MARENCO  | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 18,73    |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                                       | 21/06/2023 | FE000120230001873684  | FE00012023000000001873684B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica ALLACCIO TEMPORANEO GIRO -E  | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 4,67     |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                                       | 21/06/2023 | FE000120230001873683  | FE00012023000000001873683B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - CONSUMI ALLACCIO TEMPORANEO GIRO - E   | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 7,82     |
| AGSM AIM ENERGIA SPA                                       | 21/06/2023 | FE000120230001873921B | FE00012023000000001873921B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - CONSUMI ALLACCIO TEMPORANEO  | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 8,22     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario  | Data Doc.  | Numero            | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                          | Importo   |
|---|------------|-------------------|---|------|------------|--------|---|-----------|
|   |            | 873921            | GIRO -E   |      |            |        |   |           |
| AIRONE S.R.L.   | 14/06/2023 | 9/PA              | FT. 9/PA del 14/06/2023 - AIRONE S.R.L. - Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da dossi stradali rimossi   | SCO  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 914,50    |
| APKAPPA S.R.L.  | 30/03/2023 | 0002101325        | Determinazione n. 3/125 del del 16/02/2023 - CIG Z6939F50EC   | FTS  | 25/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/48 | 1.100,00  |
| ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCH. BANDOLIN E PORPORATO | 11/05/2023 | FATTPA 11_23      | ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO/FATTPA 11_23-2023/7899,28 Onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione relativo al 2 SAL - quota arch. Bandolin Onorario relativo al coordinamento in fase di esecuz | FTS  | 15/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 7.899,28  |
| ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCH. BANDOLIN E PORPORATO | 11/05/2023 | FATTPA 10_23      | FT. N. 10_23 DEL 11/05/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO Onorario relativo alla direzione lavori relativa al 2 SAL - LAVORI DI RECUPERO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO DELLEPIANE                    | FTS  | 15/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 14.990,27 |
| ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCH. BANDOLIN E PORPORATO | 31/05/2023 | FATTPA 12_23      | FT 12_23 DEL 31/05/2023. ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO - Onorario relativo alla redazione di perizia di variante - quota arch. Bandolin Onorario relativo alla redazione di perizia di variante                | FTS  | 31/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 6.481,59  |
| 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 |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI         | 09/03/2023 | FIS0000464        | ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PUBBLICI GIARDINI   | FTS  | 09/03/2023 | 1      | Non Liquidato                           | 30,00     |
| ASSOCIAZIONE NOVI MUSICA E CULTURA                                  | 15/06/2023 | FIS0001300        | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NOVI MUSICA E CULTURA  | CTR  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 1.112,54  |
| AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.                                     | 23/05/2023 | 000000900012873 D | Codice cliente: 149043380 - FATTURA AUTOSTRADIE PER L'ITALIA MESE DI MAGGIO 2023  | FTS  | 29/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 7,30      |
| AXITEA S.P.A.   | 12/05/2023 | 1200003585        | SERVIZIO DI RILEVAZIONE ANTINTRUSIONE   | FTS  | 26/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 770,00    |
| BAILO S.R.L.  | 03/04/2023 | 35                | MESSA IN SICURAZZA BIBLIOTECA E SCUOLA ZUCCA - 1 SAL - BAILO SRL  | SCO  | 14/04/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 44.505,04 |
| 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      | Proposta di liquidazione                | 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 mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021  | FTS  | 15/12/2022 | 1      | Proposta di liquidazione                | 15,16     |
| 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      | Proposta di liquidazione                | 30,90     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA                                      | 17/02/2021 | 1144/FE/2021      | Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone   | FTS  | 15/12/2022 | 1      | Proposta di liquidazione                | 19,51     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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 | 17/03/2021 | 1506/FE/2021 | mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021<br>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      | Proposta di liquidazione | 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      | Proposta di liquidazione | 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      | Proposta di liquidazione | 35,10     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 21/04/2021 | 1941/FE/2021 | Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021  | FTS  | 16/01/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 83,92     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 21/04/2021 | 1941/FE/2021 | Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021  | FTS  | 16/01/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 38,80     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 21/04/2021 | 1941/FE/2021 | Banca Popolare di Sondrio/1941/FE/2021-2021/195,87 Canone mensile POS PagoPa mese di marzo 2021 PagoPa gestione PDF mese di marzo 2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di marzo 2021  | FTS  | 16/01/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 44,83     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 30/01/2023 | 874/FE/2023  | Banca Popolare di Sondrio/874/FE/2023-2023/9150 Compenso per gestione servizio anno 2022  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 7.500,00  |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 22/02/2023 | 8/NCE/2023   | Banca Popolare di Sondrio/8/NCE/2023-2023/9150 Compenso per gestione servizio anno 2022 - a storno totale della ft. n. 874 del 30/01/2023   | NCS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | -7.500,00 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 22/02/2023 | 1249/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/1249/FE/2023-2023/7380 Compenso per gestione servizio anno 2022   | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 7.380,00  |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 22/02/2023 | 1250/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/1250/FE/2023-2023/146,4 Custodia ed amministrazione di titoli e valori anno 2022  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 93,60     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 22/02/2023 | 1250/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/1250/FE/2023-2023/146,4 Custodia ed amministrazione di titoli e valori anno 2022  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 26,40     |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 20/03/2023 | 1689/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/1689/FE/2023-2023/597,05 Commissioni Pos PagoPa mesi di gennaio e febbraio 2023 PagoPa gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2023   | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 259,77    |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 20/03/2023 | 1689/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/1689/FE/2023-2023/597,05 Commissioni Pos PagoPa mesi di gennaio e febbraio 2023 PagoPa gestione pdf mesi di gennaio e febbraio 2023   | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 285,75    |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 19/05/2023 | 2261/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/2261/FE/2023-2023/655,45 Commissioni Pos PagoPa mesi di marzo e aprile 2023 PagoPa gestione pdf mesi di marzo e aprile 2023   | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 285,00    |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 19/05/2023 | 2261/FE/2023 | Banca Popolare di Sondrio/2261/FE/2023-2023/655,45 Commissioni Pos PagoPa mesi di marzo e aprile 2023 PagoPa gestione pdf mesi di marzo e aprile 2023   | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 313,85    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                    | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo    |
|---------------------------------|------------|------------|--|------|------------|--------|--------------------------|------------|
| BASSI ALBERTO                   | 17/12/2019 | 11         | Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"-VIENE CHIUSA SU APK.   | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.   | FTS  | 28/01/2020 | 1      | Non Liquidato            | 441,40     |
| BASSI ALBERTO                   | 16/12/2019 | 10         | Servizi per il Comune di Novi - Agosto 2019 - Servizio elaborazione registrazione dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"-VIENE CHIUSA SU APK. | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.   | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | NCS  | 12/02/2021 | 1      | Non Liquidato            | -797,68    |
| BASSI ALBERTO                   | 30/12/2020 | 2          | Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2- AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | 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- AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | 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 - AL 7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK.  | 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   |
| BDR BUREAU ARCHITETTI ASSOCIATI | 05/06/2023 | 6          | FT N. 6 DEL 05/06/2023 - BDR BUREAU ARCHITETTI ASSOCIATI. CONCORSO DI PROGETTAZIONE, RECUPERO DELL'EX CAVALLERIZZA - PREMIO 3° CLASSIFICATO.   | FTS  | 06/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 12.688,00  |
| BENNET S.P.A.                   | 28/06/2022 | FIS0001112 | ORDINE D'ACQUISTO N. 60 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER PULIZIE URGENTI BIBLIOTECA CIVICA  | FTB  | 28/06/2022 |        | Non Liquidato            | 79,00      |
| BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S.      | 03/08/2021 | 23/PA      | BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. /23/PA-2021/263950,24 MANUTENZ. STRAORD. VIE CITTADINE ADEGUAM. ACCESSIBILITA' MARCIAPIEDI, PULIZIA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI CAPTAZIONE ACQUE METEORICHE - C.R.E.  | SCO  | 15/02/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 239.954,76 |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario  | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo    |
|---|------------|--------------|--|------|------------|--------|--|------------|
| 22/03/2018 - accertamento 517/2016 - cod. PEG 4000181             |            |              |  |      |            |        |  |            |
| BM COSTRUZIONI SNC  | 09/06/2023 | 38/001       | FT. 38/001 DEL 09/06/2023 - BM COSTRUZIONI- PNRR M4C1 I 1.2 REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA PIEVE- "Finanziato dall Unione Europea- NextGenerationEU" - ANTICIPAZIONE                | SCO  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 30.146,68  |
| BM COSTRUZIONI SNC  | 09/06/2023 | 38/001       | FT. 38/001 DEL 09/06/2023 - BM COSTRUZIONI- PNRR M4C1 I 1.2 REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA PIEVE- "Finanziato dall Unione Europea- NextGenerationEU" - ANTICIPAZIONE                | SCO  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 166.531,09 |
| BOGGERI S.P.A.  | 31/05/2023 | 000091       | FT N. 91 DEL 31/05/2023 - BOGGERI S.P.A. - PNRR - M2C4I2.2 - SISTEMAZIONE IDRICA VIA GAVI - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" - 2 SAL   | SCO  | 13/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 24.520,58  |
| BOTTAZZI ING. NICOLA  | 30/12/2022 | FATTPA 13_22 | PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO ACCESSI URBANI. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in fase di progettazione ed esecuzione. | FTS  | 16/01/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 1.872,00   |
| CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.                                      | 23/05/2023 | 646.23       | Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Paoli 19.05.23; Contributo costruzione; Iscrizione: Norando   | FTS  | 25/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 282,00     |
| CARTOLERIA BIANCHI S.R.L.   | 22/06/2023 | FAPA000699   | C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti -TIMBRI PERSONALIZZATI SINDACO   | FTB  | 23/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 122,00     |
| CASONI ROSALBA  | 14/06/2023 | FIS0001283   | RIMBORSO TARI 2020 PER ESENZIONE CONCESSA ALLA CONTRIBUENTE CASONI ROSALBA   | CTR  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 51,00      |
| CASONI ROSALBA  | 14/06/2023 | FIS0001285   | RIMBORSO TARI 2021 PER ESENZIONE CONCESSA ALLA CONTRIBUENTE CASONI ROSALBA   | CTR  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 56,00      |
| CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA                                   | 31/07/2014 | 30276        | materiale idrotermosanitario   | FTB  | 04/12/2014 |        | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3   | 93,50      |
| CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA                                   | 31/07/2014 | 30327        | storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario  | NCB  | 04/12/2014 |        | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3   | -93,50     |
| CI. GI. E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S. | 29/04/2023 | 2023/0/463   | MATERIALE FERRAMENTA   | FTB  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/144 | 385,36     |
| CI. GI. E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S. | 31/05/2023 | 2023/0/612   | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA   | FTB  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 382,25     |
| CI. GI. E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S. | 16/06/2023 | 2023/0/696   | FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA   | FTB  | 22/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 442,98     |
| CIMEN S.A.S. MATERIALI EDILI                                      | 07/06/2023 | SP/0000001   | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO   | FTB  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 1.639,34   |
| CLANIUS CONSULTING S.R.L.   | 26/06/2023 | 482-23       | N. 1 Smart card Aruba con codice di Firma Digitale e codice di Carta Nazionale dei Servizi, n. 5 rinnovi on-line Firma Digitale e codice di Carta Nazionale dei Servizi                                  | FTS  | 27/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/227 | 222,00     |
| COMUNE DI ALBISSOLA MARINA  | 30/05/2023 | FIS0001015   | RIMBORSO AL COMUNE DI ALBISSOLA MARINA PER TARI 2021 ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIGNORA BOT CELESTE AL COMUNE DI NOVI LIGURE   | CTR  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 181,00     |
| COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO                                       | 16/01/2023 | FIS0000072   | RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA   | FAS  | 16/01/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ          | 5,88       |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                              | Importo   |
|--|------------|------------|---|------|------------|--------|---|-----------|
|  |            |            | DIRIGENZIALE N. 5 DEL 07/10/2022  |      |            |        | 2023/12                                     |           |
| COMUNE DI GENOVA   | 24/05/2023 | FIS0000987 | Rimborso spese notifica ordinanza dirigenziale 6/2023   | FTS  | 24/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                    | 9,05      |
| COMUNE DI MARNATE  | 29/06/2023 | FIS0001384 | RIVERSAMENTO IMU-TASI ANNI 2017 E PRECEDENTI<br>ERRONEAMENTE VERSATE DAI SIG.RI COLZI GIOVANNI E<br>LISABETTA, CELORA DARIA, VENTURINI DEVIS, RAIMONDI<br>PAOLO E CAVALLERI MARIO PER COMPLESSIVI € 2.871,00                  | CTR  | 29/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                    | 2.871,00  |
| COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO                                    | 11/05/2023 | FIS0000812 | CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE<br>AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO OTTOBRE-<br>NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - IV TRIMESTRE - PROVENTI<br>NETTI COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO                                 | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                    | 33,03     |
| COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO                                    | 16/05/2023 | FIS0000957 | CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE<br>AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO GENNAIO -<br>FEBBRAIO - MARZO 2023 - I TRIMESTRE 2023 - PROVENTI<br>NETTI COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO                             | PGS  | 16/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                    | 32,24     |
| COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA                                   | 11/05/2023 | FIS0000811 | CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE<br>AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO OTTOBRE-<br>NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - IV TRIMESTRE 2022 - PROVENTI<br>NETTI COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA                           | PGS  | 11/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                    | 88,87     |
| COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA                                   | 16/05/2023 | FIS0000956 | CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE<br>AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO GENNAIO -<br>FEBBRAIO - MARZO 2023 - I TRIMESTRE 2023 - PROVENTI<br>NETTI COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA                            | PGS  | 16/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                    | 94,38     |
| CONDOMINIO DOMUS PRIMA   | 16/05/2023 | FIS0000954 | Alluvione 2019- Primi ristori- Pratica 40   | CTR  | 16/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/19  | 460,84    |
| CONDOMINIO LE FARFALLE   | 11/05/2023 | FIS0000859 | ALLUVIONE 2019- PRIMI RISTORI-CONDOMINIO LE FARFALLE<br>PRATICA 29  | CTR  | 11/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/18  | 795,00    |
| CONDOMINIO MAZZINI 23  | 21/06/2023 | FIS0001335 | ALLUVIONE 2019-PRIMI RISTORI PRATICA N 136  | CTR  | 21/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                    | 2.301,00  |
| CONDOMINIO MAZZINI 29  | 29/05/2023 | FIS0001009 | ALLUVIONE 2019 PRIMI RISTORI PRATICA 34   | CTR  | 29/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/22  | 5.000,00  |
| CONDOMINIO MAZZINI 35-37-39                                    | 21/06/2023 | FIS0001332 | ALLUVIONE 2018- PRIMI RISTORI PRATICA N. 25   | CTR  | 21/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                    | 1.732,24  |
| CONDOMINIO PALAZZO LUCEDIO                                     | 03/05/2023 | FIS0000771 | ALLUVIONE 2019- PRIMI RISTORI-CONDOMINIO PALAZZO<br>LUCEDIO PRATICA 26  | CTR  | 03/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/17  | 4.230,00  |
| CONDOMINIO PORTA   | 18/05/2023 | FIS0000970 | ALLUVIONE 2019 PRIMI RISTORI PRATICA N. 24  | CTR  | 18/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/24  | 5.000,00  |
| CONDOMINIO PORTA GENOVA  | 18/05/2023 | FIS0000966 | ALLUVIONE 2019 PRIMI RISTORI PRATIA N. 27   | CTR  | 18/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ<br>2023/21  | 1.995,72  |
| CONDOMINIO QUADRIFOGLIO C                                      | 21/06/2023 | FIS0001337 | ALLUVIONE 2019-PRIMI RISTORI-PRATICA N.37   | CTR  | 21/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                    | 2.596,00  |
| CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL<br>NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA | 15/06/2023 | FIS0001296 | EURO 38222,15 PER ORE OSS MESE DI MAGGIO 2023 ED EURO<br>444,41 PER ORE EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI<br>MARZO 2023 - CSP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER<br>ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO GENNAIO/GIUGNO<br>2023 | CTR  | 15/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 5LIQ<br>2023/130 | 38.666,56 |
| CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI NOVESE<br>TORTONESE ACQUESE OVADESE  | 14/06/2023 | FIS0001279 | liquidazione quota contributiva c.s.r. anno 2023  | CTR  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                    | 34.647,63 |
| CONTOTTO S.A.S.  | 30/04/2023 | 3 2023 2   | FORNITURA MATERIALE VARIO   | FTB  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ<br>2023/147 | 110,00    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario  | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                          | Importo    |
|---|------------|------------|--|------|------------|--------|---|------------|
| CONTOTTO S.A.S.   | 31/05/2023 | 5 2023 2   | MATERIALE FERROSO  | FTB  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 360,00     |
| COPPA GEOM. FABRIZIO STUDIO TECNICO                         | 21/06/2023 | 14         | COMPENSO PER PRESTAZIONI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVE AI FABBRICATI EDIFICATI SUL TERRITORIO COMUNALE ED UTILIZZATI DAL GENERAL CONTRACTOR COCIV - DET. GEN. N. 63/1526 DEL 27/12/2018 - SETT. I - UFFICIO TRIBUTI                                       | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 2.002,00   |
| COSTANTE ANTONIO  | 22/05/2023 | FIS0000977 | ALLUVIONE 2019- PRIMI RISTORI- PRATICA N. 79   | CTR  | 22/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 3.049,23   |
| 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   |
| D.M.C. S.R.L.   | 28/06/2023 | FIS0001378 | ALLUVIONE 2019 - PRIMI RISTORI ATTIVITA' ECONOMICHE  | CTR  | 28/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 20.000,00  |
| DE CANAL MANUEL   | 28/06/2023 | FPA 24/23  | FPA 24/23 DEL 28/06/2023 -DE CANAL MANUEL-PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - ACCONTO  | FTS  | 29/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 268.305,10 |
| 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      |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 27/04/2023 | 75/P       | CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2023  | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 3.612,50   |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 19/04/2023 | 65/P       | manutenzione impianto antincendio centro fieristico  | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                           | 70,00      |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 28/04/2023 | 78/P       | MANUTENZIONE ORINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI  | FTS  | 12/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 5.360,70   |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 28/04/2023 | 79/P       | RIPRISTINO ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALE  | FTS  | 12/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 6.899,60   |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 28/04/2023 | 80/P       | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO FIERISTICO ED ALTRO   | FTS  | 14/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 2.950,50   |
| DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.                                | 31/05/2023 | 90/P       | ACQUISTO DPI   | FTB  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 343,44     |
| DIMENSIONEPA srl  | 11/04/2023 | 024E/2023  | Determinazione n.2/38 del 17/01/2023 - CIG ZF039851B7 - Fattura n. 024E/2023   | FTS  | 25/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/47 | 1.400,00   |
| DIRIGENTE I SETTORE - DOTT. MORO ROBERTO                    | 27/01/2023 | FIS0000505 | ACQUISTO ACCENDINO PER CERIMONIA DEI LUMI - 27/01/2023 - ORDINE D'ACQUISTO N. 19 DEL 08.03.2023  | FTB  | 16/03/2023 |        | Non Liquidato                           | 2,50       |
| DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.              | 31/05/2023 | 1193/FE    | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./1193/FE-2023/1573,8 HP CARTUCCIA 730 NERO FOTO (DDT NS. FORNITORE N. 110284) HP CARTUCCIA 730 GRIGIO (DDT NS. FORNITORE N. 110284) HP CARTUCCIA 730 NERO OPACO (DDT NS. FORNITORE N. 112561) HP CARTUCCIA 730 CIANO | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                | 1.290,00   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                                    | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo   |
|---|------------|--------------|--|------|------------|--------|--|-----------|
| DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.  | 19/06/2023 | 1301/FE      | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./1301/FE-2023/314,76 HP CARTUCCIA 730 MAGENTA Scissione dei  | FTS  | 21/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 258,00    |
| DUSSMANN SERVICE SRL                            | 31/05/2023 | 32324379     | FATTURA N. 32324379 DEL 31/05/2023 DI EURO 103.164,18 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2023  | FTS  | 26/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 2.305,34  |
| DUSSMANN SERVICE SRL                            | 31/05/2023 | 32324379     | FATTURA N. 32324379 DEL 31/05/2023 DI EURO 103.164,18 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2023  | FTS  | 26/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 5.745,97  |
| DUSSMANN SERVICE SRL                            | 31/05/2023 | 32324379     | FATTURA N. 32324379 DEL 31/05/2023 DI EURO 103.164,18 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2023  | FTS  | 26/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 82.185,35 |
| DUSSMANN SERVICE SRL                            | 31/05/2023 | 32324379     | FATTURA N. 32324379 DEL 31/05/2023 DI EURO 103.164,18 - DUSSMANN SERVICE SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI MAGGIO 2023  | FTS  | 26/06/2023 | 7      | Proposta di liquidazione                 | 3.425,77  |
| E.L.C.I. SAS                                    | 30/04/2023 | 2/6          | FORNITURA MATERIALE PER STRADE   | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/154 | 391,00    |
| ECOSOL S.C.S.                                   | 05/04/2023 | 75/2023/ECA  | INTERVENTI DI POTATURE ALBERATURE VIALE SAFFI  | FTS  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/156 | 9.699,98  |
| EDIL 2000 S.R.L.                                | 13/09/2021 | 16/PA        | storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021  | NCB  | 23/09/2021 |        | Non Liquidato                            | -286,84   |
| EDIL 2000 S.R.L.                                | 28/02/2023 | 2/PA         | MATERIALE EDILIZIO   | FTB  | 09/03/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/155 | 30,40     |
| EDIL 2000 S.R.L.                                | 26/04/2023 | 6/PA         | MATERIALE EDILE  | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 351,35    |
| ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S. | 24/05/2023 | 2023 5/P     | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - ELETTRAUTO NOVI SAS   | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 717,21    |
| ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S. | 24/05/2023 | 2023 6/P     | MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | FTB  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 1.061,47  |
| 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     |
| ENEL ENERGIA S.P.A.                             | 30/12/2022 | 004289101510 | Enel Energia S.p.A./004289101510-2022/1506,65 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 - Perdit | NCB  | 09/01/2023 | 1      | Non Liquidato                            | -1.234,96 |
| ENEL ENERGIA S.P.A.                             | 15/01/2023 | 004297016608 | Enel Energia S.p.A./004297016608-2023/464,1 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 - TEATRO GIACOMETTI              | FTS  | 17/01/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 380,41    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero                  | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo    |
|--|------------|-------------------------|---|------|------------|--------|--|------------|
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00106970              | Convenzione Consip e similconsip Servizio luce 2 - proroga  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 193.207,38 |
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00106969              | Convenzione Consip e Similconsip Servizio Luce 2 Servizi Aggiuntivi - proroga                                     | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 20.167,48  |
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00109578              | Convenzione Consip e similconsip Servizio luce 2  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 4.674,69   |
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00109578              | Convenzione Consip e similconsip Servizio luce 2  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 23.000,00  |
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00109578              | Convenzione Consip e similconsip Servizio luce 2  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 11.858,60  |
| ENEL SOLE S.R.L.   | 31/05/2023 | SF00109578              | Convenzione Consip e similconsip Servizio luce 2  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 41.275,37  |
| ENI SHOP - MAX SERVICE SNC                                   | 13/06/2023 | FIS0001274              | MAX SERVICE DI MAX STEFANO & C. S.N.C. - RIMBORSO QUOTA TASSA RIFIUTI 2021 PER RIDUZIONE SUPERFICIE TASSABILE     | CTR  | 13/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 151,09     |
| ENI SHOP - MAX SERVICE SNC                                   | 13/06/2023 | FIS0001275              | MAX SERVICE DI MAX STEFANO & C. S.N.C. - RIMBORSO QUOTA TASSA RIFIUTI 2022 PER RIDUZIONE SUPERFICIE TASSABILE     | CTR  | 13/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 150,26     |
| eQUALITY S.R.L.  | 13/06/2023 | 52                      | Servizio di implementazione APP   | FTS  | 16/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 1.218,71   |
| eQUALITY S.R.L.  | 13/06/2023 | 52                      | Servizio di implementazione APP   | FTS  | 16/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 1.131,29   |
| ERROUZI HAFID  | 14/06/2023 | FIS0001286              | RIMBORSO TARI 2017 PER PAGAMENTO DOPPIO EFFETTUATO DA ERROUZI HAFID   | CTR  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 109,00     |
| 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 |        | Non Liquidato                            | 164,00     |
| FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO                        | 16/05/2023 | 5                       | INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA NEGLI STABILI COMUNALI   | FTS  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 23.522,58  |
| 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  |
| FLENGHI DIVISE S.N.C. DI FLENGHI GIANFRANCO & C.             | 08/06/2023 | 0530/PA                 | VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE  | FTB  | 20/06/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 733,17     |
| FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO | 20/06/2023 | 32/C                    | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - 1° SAL   | FTS  | 22/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 141.467,56 |
| FONDAZIONE SLALA SISTEMA LOGISTICO DEL NORD-OVEST D'ITALIA   | 15/05/2023 | FIS0000944              | FONDAZIONE SLALA - RINNOVO CONTRIBUTO ANNUALE 2023  | FTA  | 15/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/150 | 6.000,00   |
| FOREST S.C.A.F.  | 28/04/2023 | 000088                  | INTERVENTI SU ALBERATURE COMUNALI   | FTS  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/157 | 8.650,00   |
| FRASCAROLO ARNALDO   | 30/12/2021 | 328                     | teli tnt e altro  | FTS  | 05/01/2022 | 1      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/230 | 580,00     |
| GARDELLA MARTINA   | 22/06/2023 | FIS0001348              | Alluvione 2019- primi ristori- pratica 70   | CTR  | 22/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 5.000,00   |
| GESTIONE ACQUA S.P.A.  | 29/06/2018 | 116002018000000<br>1500 | C/Corrispettivo   | FTS  | 03/05/2023 |        | Non Liquidato                            | 880,00     |
| 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   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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. | 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. | 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 | 000/00062395    | 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. | 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. | 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. | 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. | 19/01/2023 | 000/00000492    | Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE - UFF. TECNICO                       | FTS  | 26/01/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 943,40    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063154    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 14514035   Mat. Cont.: 1611001966   Via Cavanna 12   NOVI LIGURE - CENTRO ANZIANI                 | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 1.091,65  |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063154    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 14514035   Mat. Cont.: 1611001966   Via Cavanna 12   NOVI LIGURE - CENTRO ANZIANI                 | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 562,89    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063155    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE - UFF. TECNICO SERV. ESTERNI         | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 94,54     |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063155    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE - UFF. TECNICO SERV. ESTERNI         | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 1.564,52  |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063155    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE - UFF. TECNICO SERV. ESTERNI         | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 437,47    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063153    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 13444409   Mat. Cont.: 93491442   Viale della Rimembranza   NOVI LIGURE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 636,78    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 19/04/2023 | 000/00063153    | Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 13444409   Mat. Cont.: 93491442   Viale della Rimembranza   NOVI LIGURE - VIALE DELLA RIMEMBRANZA | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 2.865,45  |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 27/04/2023 | 111002023000006 | N/Nota di credito-7900  | FTS  | 11/05/2023 |        | Non Liquidato                            | 800,00    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086004    | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13722574   Mat. Cont.: 167610   Via Bruno Buozzi 9   NOVI LIGURE - SCUOLA MATERNA BUOZZI           | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 516,59    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086002    | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13507356   Mat. Cont.: M21VO004073   Piazzale Pieve 5   NOVI LIGURE SCUOLA MATERNA PIEVE           | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 534,03    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086003    | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13706107   Mat. Cont.: 483667   Via Francesco Robotti 70/A   NOVI LIGURE - ASILO NIDO ROBOTTI      | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 142,72    |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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. | 29/05/2023 | 000/00086001 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13337002   Mat. Cont.: 1611001761   Viale Aurelio Saffi 42/2   NOVI LIGURE SCUOLA MATERNA GARIBALDI  | NCS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | -1.612,35  |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086018 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 20477710   Mat. Cont.: 327886   Via Francesco Crispi 20   NOVI LIGURE - EX OMNI ASILO NIDO   | NCS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | -220,38    |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086000 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13295471   Mat. Cont.: 417139   Via Umberto Terracini   NOVI LIGURE SCUOLA MATERNA G3  | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 613,57     |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00085997 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 13017811   Mat. Cont.: 78911   Via Guglielmo Marconi 66   NOVI LIGURE - BIBLIOTECA   | FTS  | 01/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2023/209 | 1.560,72   |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 30/05/2023 | 000/00086321 | Periodo di fatturazione: Serv. 20516005 Servizio: 20516005   Mat. Cont.: 2011004859   Piazza Falcone E Borsellino   NOVI LIGURE - FONTANE ACQUEDOTTO  | FTS  | 06/06/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 338,00     |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086007 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 16095034   Mat. Cont.: 8428185   Via Pietro Isola   NOVI LIGURE - CIMITERI URBANI  | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 1.795,25   |
| GESTIONE ACQUA S.P.A. | 29/05/2023 | 000/00086011 | Periodo di fatturazione: 1' QUADRIM. 2023 PA Servizio: 18019573   Mat. Cont.: 601260   P.le Leoni di Liguria   NOVI LIGURE - INFORMAGIOVANI/BANCO ALIMENTARE  | FTS  | 30/06/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 1.481,57   |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 31/03/2023 | VS/130       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/130-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 09/03/2023 ESEGUITO IN DATA 09/03/2023 ESEGUITO IN DATA 23/03/2023 | FTS  | 21/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 150,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 31/03/2023 | VS/131       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/131-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 09/03/2023 ESEGUITO IN DATA 09/03/2023 ESEGUITO IN DATA 23/03/2023 | FTS  | 21/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 150,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 31/03/2023 | VS/117       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/117-2023/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Marzo 2023   | FTS  | 05/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 12.021,86  |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 30/04/2023 | VS/159       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/159-2023/824,79 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Marzo/23  | FTS  | 16/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/151 | 749,81     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 30/04/2023 | VS/154       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/154-2023/358935,53 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _APRILE 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _APRILE 2023 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _APRILE 2023                   | FTS  | 16/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/151 | 326.305,03 |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 30/04/2023 | VS/156       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/156-2023/1089 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI -PREV. 144 DEL 03/02/2023- APRILE 2023   | FTS  | 16/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/151 | 990,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 30/04/2023 | VS/195       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/195-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 06/04/2023 ESEGUITO IN DATA 06/04/2023 ESEGUITO IN DATA 20/04/2023 | FTS  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 150,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA | 30/04/2023 | VS/194       | Gestione Ambiente S.p.A./VS/194-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL  | FTS  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 150,00     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                             | Data Doc.  | Numero | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo    |
|--|------------|--------|--|------|------------|--------|--------------------------|------------|
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 30/04/2023 | VS/155 | 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 06/04/2023 ESEGUITO IN DATA 06/04/2023 ESEGUITO IN DATA 20/04/2023 ESEGUITO IN DATA 20/04/2023<br>Gestione Ambiente S.p.A./VS/155-2023/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Aprile 2023   | FTS  | 23/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 12.021,86  |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 22/05/2023 | VS/202 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/202-2023/905,33 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Aprile/23  | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 823,03     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 22/05/2023 | VS/203 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/203-2023/713,9 RACCOLTA EXTRA E RIPRISTINO AMBIENTALE ESEGUITO IN DATA 28/03/2023 NS PREV. NRO 1350 DEL 24/03/2023 NS PREV. NRO 1350 DEL 24/03/2023 TRASPORTO E SCARICO  | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 649,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 22/05/2023 | VS/204 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/204-2023/3256 NS PREV. NRO 154 DEL 03/02/2023 RACCOLTA E INSACCAMENTO MATERIALE RACCOLTA E INSACCAMENTO MATERIALE ESEGUITO IN DATA 17/02/2023 SP 35 TER SP 35 TER RACCOLTA E INSACCAMENTO MATERIALE ESEGUITO IN DATA 10/02/2 | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 2.960,00   |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 22/05/2023 | VS/205 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/205-2023/1644,5 LAVAGGIO PORTICI NS PREV. NRO 605 DEL 02/05/2023 ESEGUITO TRA IL 05 E IL 09 MAGGIO 23 ESEGUITO TRA IL 05 E IL 09 MAGGIO 23   | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 1.495,00   |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 22/05/2023 | VS/206 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/206-2023/143 NS PREV. NRO 646 DEL 10/05/2023 ESEGUITO IN DATA 11/05/2023 RACCOLTA RIFIUTI RACCOLTA RIFIUTI TRASPORTO E SCARICO   | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 130,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 31/05/2023 | VS/237 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/237-2023/14666,67 COSTI AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _Maggio/23 2023   | FTS  | 07/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 12.021,86  |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 31/05/2023 | VS/235 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/235-2023/358935,53 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _MAGGIO 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _MAGGIO 2023 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _MAGGIO 2023  | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 326.305,03 |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 31/05/2023 | VS/238 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/238-2023/1089 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI maggio 2023 maggio 2023 -PREV. 144 DEL 03/02/2023-  | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 990,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 30/05/2023 | VS/219 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/219-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE COME DA PREV. NRO 53 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 04/05/2023 ESEGUITO IN DATA 04/05/2023 ESEGUITO IN DATA 18/05/2023 ESEGUITO IN DATA 18/05/2023                          | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 150,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 30/05/2023 | VS/218 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/218-2023/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE COME DA PREV. NRO 54 DEL 18/01/2022 ESEGUITO IN DATA 04/05/2023 ESEGUITO IN DATA 04/05/2023 ESEGUITO IN DATA 18/05/2023 ESEGUITO IN DATA 18/05/2023                          | FTS  | 08/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 150,00     |
| GESTIONE AMBIENTE SPA                    | 31/05/2023 | VS/239 | Gestione Ambiente S.p.A./VS/239-2023/107,8 CONSEGNA E RITIRO ATTREZZATURE STANDARD PER FIERE E FESTE NS PREV. NRO 676 DEL 16/05/2023 MANIFESTAZIONE JUDO MANIFESTAZIONE JUDO   | FTS  | 13/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 98,00      |
| 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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO   | FTS  | 12/05/2016 | 1      | Non Liquidato            | 6,91       |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                             | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo |
|--|------------|------------|---|------|------------|--------|--------------------------|---------|
|  |            |            | DI SOSPESA  |      |            |        |                          |         |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA | 25/02/2016 | 4735       | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA  | 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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA  | 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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA  | 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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA   | 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 - IN DATA 20/03/2023 CHIUSA SU PIATTAFORMA RGS SULLA QUALE RISULTAVA NELLO STATO DI SOSPESA   | FTS  | 30/11/2016 | 1      | Non Liquidato            | 21,00   |
| GHIGLIONE MARIA GRAZIA                   | 17/05/2023 | FIS0000961 | RIMBORSO PER IMU VERSATA IN ECCEDEZZA SU ANNI PREGRESSI CONTRIBUENTE GHIGLIONE MARIA GRAZIA   | CTR  | 17/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 120,00  |
| GIUNTI EDITORE S.P.A.                    | 27/01/2023 | 2023200171 | GIUNTI EDITORE SPA/2023200171-2023/69,99 ANNATA 2023 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.D922518 BIBLIOTECA CIVICA NOVI LIGURE  | FTB  | 22/02/2023 | 1      | Non Liquidato            | 69,99   |
| GIUNTI EDITORE S.P.A.                    | 17/03/2023 | 2023200518 | GIUNTI EDITORE SPA/2023200518-2023/69,99 STORNO TOT. FT.2023200171 DEL 27/01/23 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA COD.ABB.D922518 PER ERRATA FATTURAZIONE DA GIUNTI EDITORE ANZICHE' DA GIUNTI SCUOLA SRL (V.IMPEGNO DI SPESA COMUNE) | NCB  | 21/03/2023 | 1      | Non Liquidato            | -69,99  |
| 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                         | 20/06/2023 | V0/44398   | Fattura Energia Elettrica - REALE - RIMBORSO CMOR PRECEDENTE GESTORE HERA COMM  | NCS  | 21/06/2023 | 1      | Non Liquidato            | -225,64 |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                 | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo  |
|------------------------------|------------|--------------|--|------|------------|--------|--------------------------|----------|
| GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO | 15/06/2023 | 59/FE        | FT.N. 59/FE DEL 15/06/2023 - GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - PROGRAMMA ASFALTATURE VIE CITTADINE ANNO 2022 LOTTO 1. PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. | FTS  | 19/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 2.283,84 |
| HERA COMM SPA                | 11/08/2020 | 412016881656 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato            | 947,64   |
| HERA COMM SPA                | 11/03/2020 | 412012097315 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 27/04/2020 | 1      | Non Liquidato            | 18,71    |
| HERA COMM SPA                | 25/02/2020 | 412011709920 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 186,80   |
| HERA COMM SPA                | 11/08/2020 | 412016732365 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato            | 23,82    |
| HERA COMM SPA                | 09/05/2020 | 412013988262 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008   | FTS  | 26/08/2020 | 1      | Non Liquidato            | 246,38   |
| HERA COMM SPA                | 11/03/2020 | 412012097320 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 24/04/2020 | 1      | Non Liquidato            | 37,86    |
| HERA COMM SPA                | 11/07/2019 | 411906459912 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618   | FTS  | 20/08/2019 | 1      | Non Liquidato            | 447,88   |
| HERA COMM SPA                | 10/07/2020 | 412015895950 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 187,58   |
| HERA COMM SPA                | 11/03/2020 | 412012097300 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 24/04/2020 | 1      | Non Liquidato            | 160,68   |
| HERA COMM SPA                | 10/09/2019 | 411908403394 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO  | FTS  | 20/11/2019 | 1      | Non Liquidato            | 592,78   |
| HERA COMM SPA                | 25/02/2020 | 412011709922 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 86,26    |
| HERA COMM SPA                | 10/10/2019 | 411909548553 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618   | FTS  | 06/12/2019 | 1      | Non Liquidato            | 468,14   |
| HERA COMM SPA                | 11/03/2020 | 412012097319 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 24/04/2020 | 1      | Non Liquidato            | 17,32    |
| HERA COMM SPA                | 25/02/2020 | 412011709923 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 1.792,58 |
| HERA COMM SPA                | 11/12/2019 | 411911530040 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657   | FTS  | 24/12/2019 | 1      | Non Liquidato            | 1.897,25 |
| 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   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (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 | 412016881677 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato  | 47,89    |
| HERA COMM SPA | 24/10/2019 | 411909984156 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683 | FTS  | 06/12/2019 | 1      | Non Liquidato  | 432,38   |
| HERA COMM SPA | 09/05/2020 | 412013988289 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 26/08/2020 | 1      | Non Liquidato  | 608,40   |
| HERA COMM SPA | 11/08/2020 | 412016881676 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato  | 26,65    |
| HERA COMM SPA | 11/08/2020 | 412016881692 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 180,79   |
| HERA COMM SPA | 10/07/2020 | 412015895974 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 21/10/2020 | 1      | Non Liquidato  | 115,28   |
| HERA COMM SPA | 11/03/2020 | 412012097311 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 24/04/2020 | 1      | Non Liquidato  | 181,58   |
| HERA COMM SPA | 11/01/2020 | 412010267101 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 17/01/2020 | 1      | Non Liquidato  | 149,46   |
| HERA COMM SPA | 09/11/2019 | 411910630868 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645 | FTS  | 07/12/2019 | 1      | Non Liquidato  | 13,11    |
| HERA COMM SPA | 11/08/2020 | 412016881690 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 115,12   |
| HERA COMM SPA | 11/08/2020 | 412016881686 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato  | 29,25    |
| HERA COMM SPA | 11/08/2020 | 412016732366 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato  | 1.187,64 |
| HERA COMM SPA | 25/02/2020 | 412011709931 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 741,66   |
| HERA COMM SPA | 25/02/2020 | 412011709927 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 369,58   |
| HERA COMM SPA | 25/02/2020 | 412011709918 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 149,41   |
| HERA COMM SPA | 11/03/2020 | 412012097306 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 27/04/2020 | 1      | Non Liquidato  | 794,83   |
| HERA COMM SPA | 09/05/2020 | 412013988287 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650   | FTS  | 26/08/2020 | 1      | Non Liquidato  | 294,62   |
| HERA COMM SPA | 25/02/2020 | 412011709929 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA           | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato  | 45,60    |
| 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   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                          | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo    |
|---------------------------------------|------------|--------------|---|------|------------|--------|--------------------------|------------|
| HERA COMM SPA                         | 11/01/2020 | 412010267119 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 06/02/2020 | 1      | Non Liquidato            | 107,18     |
| HERA COMM SPA                         | 25/02/2020 | 412011709919 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 510,48     |
| HERA COMM SPA                         | 11/08/2020 | 412016881704 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 29/12/2020 | 1      | Non Liquidato            | 14,99      |
| HERA COMM SPA                         | 11/08/2020 | 412016881691 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 13/10/2020 | 1      | Non Liquidato            | 55,53      |
| HERA COMM SPA                         | 10/10/2019 | 411909548519 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008  | FTS  | 06/12/2019 | 1      | Non Liquidato            | 836,52     |
| HERA COMM SPA                         | 11/08/2020 | 412016881666 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 06/01/2021 | 1      | Non Liquidato            | 215,70     |
| HERA COMM SPA                         | 23/07/2020 | 412016397933 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | FTS  | 06/01/2021 | 1      | Non Liquidato            | 828,04     |
| HERA COMM SPA                         | 08/02/2019 | 411901362529 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19   | FTS  | 25/01/2021 | 1      | Non Liquidato            | 71,27      |
| HERA COMM SPA                         | 08/02/2020 | 412011199470 | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019   | FTS  | 25/01/2021 | 1      | Non Liquidato            | 868,16     |
| HERA COMM SPA                         | 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      | Proposta di liquidazione | 6,64       |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 25/01/2023 | IT 000705    | NOTA DI CREDITO NR. IT 000705 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 004113 DEL 20/04/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | NCS  | 28/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | -19.025,29 |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 20/04/2022 | IT 004113    | COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014  | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 19.025,29  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 25/01/2023 | IT 000713    | COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI MAGGIORI Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014  | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 19.025,29  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003939    | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP COMUNE DI NOVI LIGURE DAL 1/01 AL 31/03/2023 - DISTRETTO DEL NOVESE   | FTS  | 16/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 51,98      |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003938    | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA DAL 1/01 AL 31/03/2023 - DISTRETTO DEL NOVESE  | FTS  | 16/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 21,00      |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003937    | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CUP COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO DAL 1/01 AL 31/03/2023 - DISTRETTO DEL NOVESE   | FTS  | 16/05/2023 | 7      | Proposta di liquidazione | 7,18       |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003718    | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/03 AL 31/03/2023 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                  | FTS  | 17/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 14.159,44  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                          | Data Doc.  | Numero    | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo   |
|---------------------------------------|------------|-----------|---|------|------------|--------|--------------------------|-----------|
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003716 | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 1/03 AL 31/03/2023 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                  | FTS  | 17/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 1.914,89  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 11/04/2023 | IT 003717 | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/03 AL 31/03/2023   | FTS  | 17/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 35,00     |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000788 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/04 AL 30/04/2022   | FTS  | 19/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.437,85  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000789 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/05 AL 31/05/2022   | FTS  | 19/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.722,60  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000790 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/06 AL 30/06/2022   | FTS  | 19/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 5.194,86  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000791 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/07 AL 31/07/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.305,90  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000792 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/08 AL 31/08/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 2.958,57  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000793 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/09 AL 30/09/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.243,40  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000794 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/10 AL 31/10/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.180,89  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000795 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/11 AL 30/11/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.535,09  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 01/02/2023 | IT 000796 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/12 AL 31/12/2022   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 3.222,48  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 05/05/2023 | IT 005117 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/01 AL 31/01/2023   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 5.042,07  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 05/05/2023 | IT 005118 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/02 AL 28/02/2023   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.472,58  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 05/05/2023 | IT 005119 | I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DAL 1/03 AL 31/03/2023   | FTS  | 22/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 5.653,23  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 25/01/2023 | IT 000706 | NOTA DI CREDITO NR. IT 000706 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 005098 DEL 20/05/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014 | NCS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | -5.238,93 |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 20/05/2022 | IT 005098 | FATTURA NR. IT 005098 DEL 20/05/2022 CORRESPONSIONE AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014  | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 5.238,93  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 25/01/2023 | IT 000714 | FATTURA NR. IT 000714 DEL 25/01/2023 CORRESPONSIONE AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014  | FTS  | 30/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 5.238,93  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 10/05/2023 | IT 005252 | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/04 AL 30/04/2023  | FTS  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 9.496,41  |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 10/05/2023 | IT 005250 | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 1/04 AL 30/04/2023  | FTS  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 135,31    |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 10/05/2023 | IT 005251 | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/04 AL 30/04/2023   | FTS  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 35,00     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                          | Data Doc.  | Numero               | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo    |
|---------------------------------------|------------|----------------------|---|------|------------|--------|--------------------------|------------|
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 09/06/2023 | IT 006539            | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/05 AL 31/05/2023  | FTS  | 21/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 3.333,11   |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 09/06/2023 | IT 006537            | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 1/05 AL 31/05/2023  | FTS  | 21/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 51,51      |
| I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 09/06/2023 | IT 006538            | I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/05 AL 31/05/2023   | FTS  | 21/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 35,00      |
| ICR SPA                               | 17/05/2023 | 101746               | Basato su Offerte di vendita 172. Basato su Ordini cliente 1563. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 2198.  | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 207,80     |
| ICR SPA                               | 17/05/2023 | 101745               | Basato su Offerte di vendita 170. Basato su Ordini cliente 1558. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Consegne 2199.  | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 364,08     |
| ICR SPA                               | 18/05/2023 | 101796               | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 1515. Basato su Consegne 2281.  | FTB  | 25/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 546,53     |
| IGIEWE JENNIFER                       | 14/06/2023 | FIS0001281           | RIMBORSO TARI 2020 PER ESENZIONE CONCESSA ALLA CONTRIBUENTE IGIEWE JENNIFER   | CTR  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 323,00     |
| INFOCAMERE S.C.P.A.                   | 25/05/2023 | 1000 VVA<br>23005027 | CANONE ANNUALE INFOCAMERE TELEMACO. PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/12/31 DETERMINAZIONE N. 102 DEL 13/02/2023   | FTS  | 29/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 2.220,00   |
| INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 03/04/2018 | 8PA                  | Fattura Cliente   | FTS  | 07/06/2018 |        | Non Liquidato            | 333,33     |
| INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 11/06/2018 | 01ndc                | Nota di credito a totale storno fattura n. 8PA in data 03/04/2018   | NCS  | 10/07/2018 |        | Non Liquidato            | -333,33    |
| KEPOS S.C.S.                          | 15/05/2023 | 100/E                | SFALCIO E RASATURA TAPPETI ERBOSI   | FTS  | 18/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 49.040,00  |
| KONE S.P.A.                           | 30/04/2015 | 0093185437           | Fornitura Servizi di Manutenzione ascensori   | FTS  | 06/07/2015 |        | Non Liquidato            | 1.818,96   |
| KONE S.P.A.                           | 20/04/2015 | 0093178042           | Nota di Accredito   | NCS  | 13/08/2015 |        | Non Liquidato            | -122,00    |
| KONE S.P.A.                           | 27/03/2023 | 0094837612           | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2023 - KONE SPA  | FTS  | 06/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 4.784,00   |
| LAVATELLI ANNA                        | 23/02/2023 | 5/E                  | LAVATELLI ANNA/5/E-2023/894 Due giorni di incontro con l'autore per i bambini di prima e seconda elementare . Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014                            | NCS  | 01/03/2023 | 1      | Non Liquidato            | -894,00    |
| LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO          | 21/03/2018 | 2/PA                 | LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12   | NCS  | 26/03/2018 |        | Non Liquidato            | -1.903,20  |
| LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO          | 21/03/2018 | 2/PA                 | LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12   | NCS  | 26/03/2018 |        | Non Liquidato            | -13.829,92 |
| LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO          | 06/03/2018 | 1/PA                 | LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro | SCO  | 15/03/2018 |        | Non Liquidato            | 1.903,20   |
| LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO          | 06/03/2018 | 1/PA                 | LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro | SCO  | 15/03/2018 |        | Non Liquidato            | 10.992,80  |
| MAGGIOLI S.P.A.                       | 26/06/2023 | 0005954329           | FORNITURA DI LIBRI - ACQUISTO MANUALI CODICE DEGLI APPALTI  | FTB  | 28/06/2023 | 1      | Non Liquidato            | 119,70     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario         | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo   |
|----------------------|------------|------------|---|------|------------|--------|--------------------------|-----------|
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105412     | Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019   | FTS  | 18/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 34,35     |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105412     | Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019   | FTS  | 18/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 7.625,16  |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105414     | Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.  | FTS  | 27/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 16,78     |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105414     | Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.  | FTS  | 27/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 2.325,18  |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106305     | Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019  | FTS  | 08/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 303,25    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106303     | Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A  | FTS  | 09/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 15.250,26 |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106303     | Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A  | FTS  | 09/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 68,70     |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106304     | Manitalidea S.p.A./106304-2019/484,34 MAGGIO-GIUGNO   | FTS  | 09/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 397,00    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105415     | Manitalidea S.p.A./105415-2019/151,62 Canone Manutenz. RETI - Aprile 2019   | FTS  | 19/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 151,62    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106306     | Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO  | FTS  | 09/07/2019 |        | Non Liquidato            | 4.639,84  |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106306     | Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO  | FTS  | 09/07/2019 |        | Non Liquidato            | 16,59     |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106352     | Manitalidea S.p.A./106352-2019/16,78 APRILE 2019 serv.tecn.gest.  | FTS  | 08/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 13,75     |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 31/05/2019 | 105413     | Manitalidea S.p.A./105413-2019/242,16 - Servizi a canone Reti e Accessi - APRILE 2019   | FTS  | 19/06/2019 | 1      | Non Liquidato            | 198,49    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 28/02/2019 | 101712     | Manitalidea S.p.A./101712-2019/303,24 Servizi Reti Sicurezza GEN-FEB 2019   | FTS  | 24/09/2019 | 1      | Non Liquidato            | 303,24    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 100385     | Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414  | NCS  | 08/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | -2.325,18 |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 100385     | Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414  | NCS  | 08/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | -16,78    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106351     | Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414  | FTS  | 08/07/2019 |        | Non Liquidato            | 1.945,79  |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 30/06/2019 | 106351     | Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414  | FTS  | 08/07/2019 |        | Non Liquidato            | 382,42    |
| MANITALIDEA S.P.A.   | 28/02/2019 | 101707     | Manitalidea S.p.A./101707-2019/484,32 Servizi Reti e Sicurezza  | FTS  | 02/07/2019 | 1      | Non Liquidato            | 396,98    |
| MARCHELLI SCAVI SRL  | 13/06/2023 | 148        | FT. 148 DEL 13/06/2023 - MARCHELLI SCAVI SRL - LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA TRATTO DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA _ CIG: Z6A3B40C78  | SCO  | 15/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 5.350,00  |
| MENINO MARCO         | 20/05/2023 | 31/E       | FT. 31/E DEL 20/05/2023 GEOM. MENINO MARCO - Compenso per rilievi topografici per lavori di consolidamento ponte sul Rio Torto e sistemazione scarpata controripa lungo la strada Roccasparviera CUP C68H22001650002 - CIG ZBD3941C29 | FTS  | 24/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 3.806,40  |
| MERLO MARIA PATRIZIA | 28/06/2023 | FIS0001379 | RIMBORSO IMU ANNI PREGRESSI PER IMPOSTA NON DOVUTA DALLA CONTRIBUENTE MERLO MARIA PATRIZIA  | CTR  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 1.272,00  |
| MOLINAR MIN SABRINA  | 04/09/2021 | 46/2021    | MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021  | FTS  | 09/11/2021 |        | Non Liquidato            | 7.295,60  |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario             | Data Doc.  | Numero       | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo    |
|--------------------------|------------|--------------|--|------|------------|--------|--|------------|
| 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 |        | Non Liquidato                            | -7.295,60  |
| N.G.F. S.R.L.            | 18/05/2023 | 23/P         | FT. 23/P DEL 18/05/2023 - NGF SRL Lavori di asfaltature vie cittadine anno 2022, lotto 1 - I.S.A.L.  | SCO  | 22/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 20.218,82  |
| N.G.F. S.R.L.            | 18/05/2023 | 23/P         | FT. 23/P DEL 18/05/2023 - NGF SRL Lavori di asfaltature vie cittadine anno 2022, lotto 1 - I.S.A.L.  | SCO  | 22/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 106.667,31 |
| N.G.F. S.R.L.            | 19/06/2023 | 29/P         | FT. N. 29/P DEL 19/06/2023 - NGF SRL - Lavori di asfaltature vie cittadine anno 2022, lotto 1 Lavori supplementari   | SCO  | 21/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 13.262,23  |
| NAGOSTINIS S.R.L.        | 06/06/2023 | 27/PA        | PNRR-M2C4I2.2 - FT N. 27/PA DEL 06/06/2023 - NAGOSTINIS SRL- Lavori di messa in sicurezza, consolidamento e protezione erosione superficiale del versante Parco Castello su Via Oneto "Finanziato dall'Unione europea- NextGenerationEU" - I SAL | SCO  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 294.900,50 |
| NEOPA S.R.L.             | 09/06/2023 | 211          | NEOPA S.R.L. - COMPENSO PER SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA TARI 2023 E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN LOCO - NR. 2 INCONTRI  | FTS  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 9.450,00   |
| NOVELETTRA S.R.L.        | 16/03/2023 | 23/000024/PA | materiale elettrico  | FTB  | 20/03/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 367,12     |
| NOVELETTRA S.R.L.        | 24/05/2023 | 23/000050/PA | MATERIALE ELETTRICO  | NCB  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | -367,12    |
| NOVELETTRA S.R.L.        | 24/05/2023 | 23/000051/PA | MATERIALE ELETTRICO  | FTB  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 367,12     |
| NOVELETTRA S.R.L.        | 31/05/2023 | 23/000052/PA | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  | FTB  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 44,96      |
| OOPS ARCHITETTURA        | 23/05/2023 | 9            | FT 9 DEL 23/05/2023 - OPDS ARCHITETTURA ARCHITETTI ASSOCIATI - PREMIO 4° CLASSIFICATO - CONCORSO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA - RECUPERO IMMOBILE EX CAVALLERIZZA  | FTS  | 29/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 6.344,00   |
| P & B S.R.L.             | 18/05/2023 | 599          | FORNITURA MATERIALE PER AUTOMEZZI  | FTB  | 26/05/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 41,37      |
| PANORAMA S.R.L.          | 20/04/2023 | 37           | PANORAMA Srl/37-2023/122 Inserzione pubblicitaria su Panorama di Novi del 31/03/2023   | FTS  | 28/04/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 100,00     |
| PONTA F.LLI S.N.C.       | 11/05/2023 | 7PA          | MANUTENZIONI AUTOMEZZI   | FTS  | 18/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/153 | 942,62     |
| PONTA F.LLI S.N.C.       | 11/05/2023 | 6PA          | MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/153 | 1.621,31   |
| 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   |
| PREVIFORMA SRL           | 19/06/2023 | 691          | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 Attività di supporto previdenziale   | FTS  | 27/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/229 | 660,00     |
| PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 26/06/2023 | FIS0001364   | PNRR M4C111.2 - CUP C61B21013860006 - SCUOLA MATERNA PIEVE PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO MENSA - SPESE CUC. RIF. ACCERT. 899/900/901 ANNO 2023  | FTS  | 26/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 2.313,59   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario   | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                           | Importo    |
|--|------------|------------|---|------|------------|--------|--|------------|
| QUASSOLO SRLS  | 27/04/2023 | 54         | RIPARAZIONE CANCELLO DI PALAZZO DELLEPIANE DI VIA DON MINZONI   | FTS  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/158 | 315,00     |
| RASOIRA AVV. ROBERTO STUDIO LEGALE                   | 22/05/2023 | 26/001     | RASOIRA ROBERTO/26/001-2023/258,28 Liquidazione nota spese Adv.to Roberto Rasoira in procedimento di opposizione n. 1590/22 R.G. G.D.P. AL promosso da Poggi Franco Giuseppe * importato bonificato in data odierna esposti non imponibili IMPOSTA DI BOL | FTS  | 31/05/2023 |        | Non Liquidato                            | 258,28     |
| REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL          | 02/10/2019 | 177        | REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019  | FTS  | 21/12/2021 | 2      | Non Liquidato                            | 1.689,04   |
| REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL          | 02/10/2019 | 177        | REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019  | FTS  | 21/12/2021 | 2      | Non Liquidato                            | 2.310,96   |
| REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL          | 07/10/2019 | 183        | REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019  | FTS  | 21/12/2021 | 1      | Non Liquidato                            | 700,00     |
| REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL          | 13/06/2023 | 112        | ACQUISTO MATERIALE FERROSO  | FTB  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 409,84     |
| 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      |
| REPETTO SERGIO                                       | 25/05/2023 | FIS0000991 | alluvione 2019- primi ristori- pratica 84   | CTR  | 25/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ 2023/23  | 2.832,00   |
| REPETTO SERGIO                                       | 21/06/2023 | FIS0001338 | ALLUVIONE 2019- PRIMI RISTORI PRATICA 74  | CTR  | 21/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 2.265,00   |
| ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.                            | 11/05/2023 | 15         | FT. 15 DEL 11/05/2023 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Delle Piane per ampliamento sede comunale" CUP C68I21000600002 - CIG 9236871B13 - SAL 2   | SCO  | 15/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 133.400,00 |
| ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.                            | 11/05/2023 | 16         | FT. N. 16 DEL 11/05/2023 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" - SAL 2BIS   | SCO  | 17/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 15.680,00  |
| RUSSO MARIKA   | 22/06/2023 | FIS0001345 | RIMBORSO PER IMU VERSATA IN ECCEDEXZA DALLA CONTRIBUENTE RUSSO MARIKA ANNI 2020 - 2021  | CTR  | 22/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 533,00     |
| S.A.T. TECHNOLOGY DI ADELIO FERRERO                  | 28/06/2023 | 61/ART23   | S.A.T. Technology di Ferrero Adelio/61/ART23-2023/8500 Servizio Tecnico a supporto manifestazione " Festa della Musica 2023 " rif : Impegno 2023 1001/0 e CIG Z543B7975B  | FTS  | 29/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 7.727,27   |
| S.C.B. S.R.L.  | 31/05/2023 | 101/PA     | ACQUISTO ASFALTO BITUMINOSO PER STRADE  | FTB  | 06/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 4.644,00   |
| SCALABRINO ANTONIO                                   | 28/06/2023 | 6          | FT n. 6 del 28/06/2023 - ING. SCALABRINO ANTONIO. Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi - recupero dell'ex cavallerizza da destinarsi ad accademia enogastronomica. Primo classificato - acconto                                      | FTS  | 29/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                 | 19.032,00  |
| SERVIZI INTEGRATI S.R.L.                             | 31/08/2019 | 772/PA     | Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-  | FTS  | 03/10/2019 | 1      | Non Liquidato                            | 3.300,00   |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | 27/12/2022 | 1622032351 | Uff.NOVI LIGURE TEATRO ROMUALDO MARENCO PER.26-12-2022-26-12-2022 Prosa / Cabaret 130010720220  | FTS  | 17/01/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 40,37      |
| SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) | 27/12/2022 | 1622032351 | Uff.NOVI LIGURE TEATRO ROMUALDO MARENCO PER.26-12-2022-26-12-2022 Prosa / Cabaret 130010720220  | FTS  | 17/01/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 143,28     |
| SOL-SMOKE OUT LUCERNARI S.R.L.                       | 18/04/2023 | 450        | MANUTENZIONE SMOKE OUT CENTRO FIERISTICO  | FTS  | 26/05/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 1.679,60   |
| SOLUZIONI INFORMATICHE DI MORELLI DAVID              | 23/06/2023 | 235/E      | N. 27 licenze Microsoft Office 2019 Pro Plus ESD  | FTS  | 27/06/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2023/228 | 756,00     |
| SPORTLINE PNEUS SRL                                  | 23/05/2023 | 390        | FORNITURA PER AUTOMEZZI   | FTB  | 01/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione                 | 303,12     |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario                             | Data Doc.  | Numero             | Oggetto Documento Contabile   | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.           | Importo    |
|--|------------|--------------------|---|------|------------|--------|--------------------------|------------|
| SPORTLINE PNEUS SRL                      | 16/06/2023 | 488                | SPORTLINE PNEUS SRL/488-2023/852,52 vendita CAMSO MPT 552 12PR 10.075 -15.3 contributo ambientale montati AHT846  | FTB  | 30/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 698,79     |
| STEI -ELECTRIC IMPIANTI S.R.L.           | 26/05/2023 | 2023/1/353         | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, ANTINCENDIO PARCHEGGIO MOVICENTRO   | FTS  | 15/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 880,00     |
| STUDIO ANSELMO                           | 10/06/2023 | FPA 21/23          | FT. 21/23 DEL 10/06/2023 - ANSELMO ASSOCIATI - PROG. DEF. ESEC. DL E COORD. SICUREZZA OPERE DI SISTEMAZIONE IDRICA VIA GAVI - ACCONTO - RELATIVO AL I SAL   | FTS  | 12/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 11.390,59  |
| STUDIO ANSELMO                           | 14/06/2023 | FPA 23/23          | PNRR M2C4I2.2 - NC. 23/23 - ANSELMO ASSOCIATI - PROG. DEF.ESEC. DL E COORD. SICUREZZA - SISTEMAZIONE IDRICA STRADA GAVI.  | NCS  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | -11.390,59 |
| STUDIO ANSELMO                           | 14/06/2023 | FPA 24/23          | FT. N. 24/23 DEL 14/06/2023 - ANSELMO ASSOCIATI - PNRR - M2C4I2.2 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza per le opere di sistemazione idrica Via Gavi - Relativo I SAL | FTS  | 16/06/2023 | 2      | Proposta di liquidazione | 11.390,59  |
| STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO    | 01/07/2013 | 4                  | Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto  | SCO  | 15/07/2013 |        | Non Liquidato            | 169,28     |
| STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO    | 01/07/2013 | 4                  | Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto  | SCO  | 15/07/2013 |        | Non Liquidato            | 1.654,33   |
| STUDIO SACCHETTA S.R.L.                  | 30/05/2023 | 149/EL/2023        | SALDO ONORARIO PER AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DA A.T.C. CONTRO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015  | FTS  | 14/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 1.260,00   |
| TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. | 24/10/2022 | A7102022110000032  | FATTURAZIONE PEC - CITTA' DI NOVI LIGURE EMESSA NDC A STORNO TOTALE PER ERRATO CALCOLO FATTURA NUMERO A71020221000001159 DEL 13/10/2022   | NCS  | 11/05/2023 |        | Non Liquidato            | -27,57     |
| TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. | 26/10/2022 | A71020221000001223 | FATTURAZIONE SERVIZIO PEC DA 01.05.2022 A 10.05.2022  | FTS  | 11/05/2023 |        | Non Liquidato            | 2,29       |
| TELEPASS SPA                             | 23/05/2023 | 000000900015585 T  | Codice cliente: 149043380 - CANONE TELEPASS APRILE  | FTS  | 09/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 6,23       |
| TELEPASS SPA                             | 23/06/2023 | 000000900020245 T  | Codice cliente: 149043380 - canone maggio 2023  | FTS  | 28/06/2023 | 1      | Proposta di liquidazione | 6,23       |
| TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.                | 13/06/2023 | 553/PA             | TRAFFIC TECHNOLOGY SPA/553/PA-2023/92607,67 PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI URBANI<br><br>Rif. DDT n.17, 18, 19, 20 e 21 del 23/01/2023   | FTS  | 20/06/2023 | 2      | Non Liquidato            | 32.300,26  |
| TRAFFIC TECHNOLOGY S.P.A.                | 13/06/2023 | 553/PA             | TRAFFIC TECHNOLOGY SPA/553/PA-2023/92607,67 PROGETTO DI POTENZIAMENTO SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI URBANI<br><br>Rif. DDT n.17, 18, 19, 20 e 21 del 23/01/2023   | FTS  | 20/06/2023 |        | Non Liquidato            | 43.607,67  |
| 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: 2023 (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      | Proposta di liquidazione                 | 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    |
| 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 | 11/05/2023 | 2023/1/945  | FORNITURA MATERIALE VARIO   | FTB  | 18/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/152 | 334,06  |
| VANNI SRL                    | 31/05/2023 | 00023800043 | Fattura Pubblica Amminist - FORNITURA CARTA A4 - POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO TIPOGRAFIA                    | FTB  | 09/06/2023 | 1      | Non Liquidato                            | 508,17  |
| VICARI EDILIZIA S.R.L.       | 30/04/2023 | 1052/B      | MATERIALE VARIO   | FTB  | 11/05/2023 | 1      | Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/148 | 20,09   |



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2023 (Importi al netto dello split payment IVA)

| Beneficiario       | Data Doc.  | Numero     | Oggetto Documento Contabile  | Tipo | Data Reg.  | Titolo | Tipologia Doc.                          | Importo  |
|--------------------|------------|------------|--|------|------------|--------|---|----------|
| VIVIANO GIANFRANCO | 17/05/2023 | FIS0000959 | ALLUVIONE 2019- PRIMI RISTORI PRATICA N. 162   | CTR  | 17/05/2023 | 2      | Liquidato con atto di liq: 3LIQ 2023/20 | 5.000,00 |
| VOBBIO ANTONIO     | 22/05/2023 | FPA 4/23   | FT. 4/23 DEL 22/05/2023 - ARCH. VOBBIO ANTONIO - PREMIO 5° CLASSIFICATO CONCORSO DI PROGETTAZIONE "REALIZZAZIONE DELL'ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA DEL NOVESE MEDIANTE RECUPERO DELL'IMMOBILE EX CAVALLERIZZA". | FTS  | 29/05/2023 | 2      | Proposta di liquidazione                | 5.200,00 |

|               | Beneficiari | Debito Da Liquidare | Debito Liquidato    | Totale              |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1      |             | 140.915,33          | 2.099.407,37        | 2.240.322,70        |
| Titolo 2      |             | 37.001,76           | 1.523.041,43        | 1.560.043,19        |
| Titolo N.D.   |             | 59.437,19           | 0,00                | 59.437,19           |
| <b>TOTALE</b> | <b>151</b>  | <b>349.906,25</b>   | <b>3.998.723,98</b> | <b>4.348.630,23</b> |