



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
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/08/2022	0000922900008320	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008320-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928624 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/08/2022	0000922900008382	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008382-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928646 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	08/08/2022	0000922900008404	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008404-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	05/08/2022	0000922900008066	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008066-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614013 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	05/08/2022	0000922900008067	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008067-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614008 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	05/08/2022	0000922900008068	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900008068-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614005 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
E-DISTRIBUZIONE SPA	16/07/2022	0000922900005013	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000922900005013-2022/24,69 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00516127 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021 IMP. EURO 20,24 - Opzioni di pagamento:- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	20,24
SERTORI S.P.A.	28/09/2023	FIS0001834	SERTORI SPA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO FASTWEB IN VIA ROSSELLI. CONC. N 214 DEL 19/11/2021. VERSANTE: SERTORI S.P.A. BANCO POSTA DEL 03/02/2022. VEDI ACC N. 659/2022.	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	526,80
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	29/08/2023	FIS0001683	restituzione quota parte del deposito cauzionale riferito alla convenzione del 2014	CTR	29/08/2023	7	Proposta di liquidazione	3.148,80
ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.	03/08/2023	FIS0001585	ALLUVIONE 2019 - PRIMI RISTORI ATTIVITA' ECONOMICHE	CTR	03/08/2023	2	Liquidato con atto di liq: 3LIQ 2023/39	20.000,00
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



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 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
ACOS S.P.A.	29/12/2017	0750820170000004500	ONERE VS. ACOS DA CONVENZIONE PER TARIFFA INVENTIVANTE FOTOVOLTAICO - QUIETANZATA	FTS	13/12/2018	1	Proposta di liquidazione	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	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/107	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
			CORRISPETTIVO DA PATTUI					
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 CAMPIONISSIMI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI APRILE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	29/11/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/106	14.862,99
ACOS S.P.A.	31/05/2022	2022/SP/48	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	NCS	17/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/108	-849,42



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
			ONERI DI GESTIONE ANNO 2022 - IMPIANTO ASILO G3					
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
ACOS S.P.A.	23/01/2023	2023/SP/3	ACOS S.p.A./2023/SP/3-2023/15248,88 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI OTTOBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI OTTOBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	6.275,10
ACOS S.P.A.	23/01/2023	2023/SP/3	ACOS S.p.A./2023/SP/3-2023/15248,88 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI OTTOBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI OTTOBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	7.587,52
ACOS S.P.A.	17/05/2016	075082016000000	N/Nota di credito conguagli su corr. da pattuizione impianti fv 0200	NCS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	-9.651,44
ACOS S.P.A.	23/01/2023	2023/SP/4	ACOS S.p.A./2023/SP/4-2023/14273,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI NOVEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAIC	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	12.976,30
ACOS S.P.A.	22/02/2023	2023/SP/16	ACOS S.p.A./2023/SP/16-2023/28630,65 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO 2022 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOT	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	26.027,86
ACOS S.P.A.	26/03/2021	2021/SP/45	corrispettivo da pattuizione imp. fv	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	3.044,60
ACOS S.P.A.	26/03/2021	2021/SP/45	corrispettivo da pattuizione imp. fv	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	11.545,47
ACOS S.P.A.	12/05/2023	2023/SP/58	ACOS S.p.A./2023/SP/58-2023/15526,58 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI FEBBRAIO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	14.115,07
ACOS S.P.A.	29/05/2023	2023/SP/59	ACOS S.p.A./2023/SP/59-2023/14445,9 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MARZO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUO	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	13.132,64
ACOS S.P.A.	30/06/2023	2023/SP/68	ACOS S.p.A./2023/SP/68-2023/14875,52 CORRISPETTIVO DA	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	13.523,20



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.	30/06/2023	2023/SP/69	PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI APRILE 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI APRILE 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S ACOS S.p.A./2023/SP/69-2023/911,26 ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 - MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 - SCUOLE PASCOLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 - SCUOLE DORIA ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 - SCUOLE RODARI ONERI DI GESTIONE ANNO 2023 -	NCS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	-828,42
ACOS S.p.A.	27/07/2023	2023/SP/80	ACOS S.p.A./2023/SP/80-2023/13932,25 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MAGGIO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MAGGIO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	12.665,68
ACOS S.p.A.	29/08/2023	2023/SP/83	ACOS S.p.A./2023/SP/83-2023/14875,52 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GIUGNO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GIUGNO 2023 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	13.523,20
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
ACOSI' S.r.l.	11/08/2023	2023/0/2866	1' Semestre 2023 - 2 rata conguaglio stagione 2022/2023	FTS	28/08/2023	1	Proposta di liquidazione	67.843,78
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
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	14/07/2023	FIS0001454	LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 2/23 DEL 29/06/2023 - DITTA IDEA-ARCHIVI SRL	FTS	14/07/2023	7	Non Liquidato	157,17
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	14/07/2023	FIS0001455	LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/23 DEL 29/06/2023 - DITTA - ARCHIVI SRL	FTS	14/07/2023	7	Non Liquidato	770,90
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	03/08/2023	FIS0001586	Ritenuta 4% su primi ristori alluvione 2019 Acciaierie d'Italia spa	PGS	03/08/2023	7	Liquidato con atto di liq: 3LIQ 2023/39	800,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	31/08/2023	FIS0001696	TRIGGIANI GIANCARLO_FATTURA N. 1/PA DEL 28/08/2023_CAUSA F.LLI MASSOBRIO	PGS	31/08/2023	7	Non Liquidato	657,80
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	26/09/2023	FIS0001814	RITENUTA SU FT N. 20_23 DEL 25/09/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO Onorario relativo alla direzione lavori relativa al 4 SAL	PGS	26/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.282,60
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	27/09/2023	FIS0001821	RITENUTA SU FT. N. 21_23 DEL 25/09/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO Onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione relativo al 4 SAL	PGS	27/09/2023	7	Proposta di liquidazione	676,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	29/09/2023	FIS0001840	Ritenuta persone fisiche su fatt. n. 139/001 del 27/09/2023- avv Califano	PGS	29/09/2023	7	Proposta di liquidazione	276,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000046	SPLIT PAYMENT Fatture n. 4187 DEL 9/12/2021 E N. 4202 DEL 28/12/2021 DITTA ACOSI' SRL	PGS	11/01/2022	7	Non Liquidato	5.896,00



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	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
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	FIS0000120	IVA SU EVENTO GRATUITO	PGS	17/01/2023	7	Non Liquidato	220,00



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	29/12/2022	FIS0000141	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2022/0/1322 DEL 29/12/2022 - TRUCCHI DI TRUCCHI ORESTE C. SAS	FTB	19/01/2023	7	Non Liquidato	90,16
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	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	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	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	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	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	04/07/2023	FIS0001397	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 26 DEL 30/06/2023 - OSCAR TOGNI - MONDORATORI 2023 NOLEGGIO STRUTTURE	PGS	04/07/2023	7	Proposta di liquidazione	332,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/07/2023	FIS0001464	LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 1/23 DEL 29/06/2023 - DITTA IDEA-ARCHIVI SRL	FTS	18/07/2023	7	Non Liquidato	770,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/07/2023	FIS0001564	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 11PA DEL 20/07/2023 - F.LLI PONTA SNC	PGS	02/08/2023	7	Proposta di liquidazione	315,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/08/2023	FIS0001620	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 316/319/320/321 DEL 31/07/2023 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	11/08/2023	7	Proposta di liquidazione	32.859,86
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/08/2023	FIS0001633	IVA SPLIT SU FATTURA NR. IT 000716 DEL 25/01/2023 PER CORRESPONSIONE AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	PGS	21/08/2023	7	Proposta di liquidazione	6.165,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/08/2023	FIS0001640	I.V.A. SPLIT SU FT. IT 009661/23 - IT 009662/23 DEL 17/08/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO STRAORDINARIO E TEMPORANEO UFFICIO TRIBUTI	PGS	21/08/2023	7	Proposta di liquidazione	973,77
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/08/2023	FIS0001675	IVA SPLIT PAYMENT - SU FATTURA N. 2023/0/2866 DEL 11.08.2023 - DITTA ACOSì SRL	PGS	28/08/2023	7	Proposta di liquidazione	14.925,63
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/08/2023	FIS0001680	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N 930 DEL 25/08/2023 - P & B SRL	PGS	29/08/2023	7	Proposta di liquidazione	15,51
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/08/2023	FIS0001685	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. N. P000000257 DEL 29/08/2023 - BUS COMPANY SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHIMETRI MESE AGOSTO 2023	PGS	30/08/2023	7	Proposta di liquidazione	1.983,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/08/2023	FIS0001688	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/3/34 DEL 29/08/2023 - ROBERTO PORTA	PGS	30/08/2023	7	Proposta di liquidazione	901,64
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	01/09/2023	FIS0001708	IVA SPLIT SU FATTURA NR. IT 000717 DEL 25/01/2023 CORRESPONSIONE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	PGS	01/09/2023	7	Proposta di liquidazione	193,96



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	31/08/2023	FIS0001710	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°12 DEL 31/08/2023 - LEVO PAOLO SPURGHI - FIERA DI AGOSTO 2023	PGS	04/09/2023	7	Non Liquidato	121,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2023	FIS0001723	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. FV001660 DEL 31/08/2023 - F.LLI FERRO SNC	PGS	06/09/2023	7	Proposta di liquidazione	31,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/09/2023	FIS0001724	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 589 DEL 31/08/2023 - DITTA PROGETTO CIA SRL	PGS	06/09/2023	7	Proposta di liquidazione	2.515,26
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2023	FIS0001737	Ritenuta split payment fattur 6/PA/2023 - Cartolibreria Cenedese s.a.s.	PGS	11/09/2023	7	Proposta di liquidazione	90,16
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2023	FIS0001749	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA NR 48 DEL 01/09/2023 - INN NOVI SOCIETA' COOPERATIVA	PGS	11/09/2023	7	Non Liquidato	330,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/09/2023	FIS0001753	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE N. VS/350 E VS/353 DEL 31/08/2023 - GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	32.729,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/09/2023	FIS0001755	IVA SPLIT PER FATTURA VS/352 DI GESTIONE AMBIENTE PER MESE DI AGOSTO	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	2.644,81
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/09/2023	FIS0001756	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. SF00119303 DEL 6/09/2023 - ENEL SOLE SRL	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	8.780,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/09/2023	FIS0001757	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 145/P DEL 6/09/2023 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	19,91
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/09/2023	FIS0001758	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 810/E DEL 30/08/2023 - CASA TREND SRL - FORNITURA E MANOPERA INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ZUCCA	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	22.550,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/09/2023	FIS0001759	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 149/P DELL'11/09/2023 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	745,14
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/08/2023	FIS0001760	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 23/000091/PA DEL 31/08/2023 - NOVELETTRA SRL	PGS	12/09/2023	7	Proposta di liquidazione	128,45
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/09/2023	FIS0001768	I.V.A. SPLIT SU FT. IT 007782/23 - IT 007903/23 - IT 007956/23 DEL 10/07/2023 PER COMPETENZE I.C.A. GIUGNO 2023	PGS	18/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.631,71
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/09/2023	FIS0001773	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT N. 89 DEL 13/09/2023 - TEKNOSERRAMENTI SAS - AVVISO C.S.E. - PALESTRA RODARI SOSTITUZIONE INFISSI	PGS	19/09/2023	7	Proposta di liquidazione	18.081,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/09/2023	FIS0001778	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 56 DEL 12/09/2023 - EMANUELE MURATORE	PGS	19/09/2023	7	Proposta di liquidazione	135,24
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/09/2023	FIS0001779	IVA SPLIT SU FATTURA NR. IT 000718 DEL 25/01/2023 COMPENSO AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	PGS	19/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.335,91
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/09/2023	FIS0001797	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 61/I DEL 19/09/2023 - NOGARA STRADE SRL	PGS	22/09/2023	7	Proposta di liquidazione	35,11
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/09/2023	FIS0001806	AXITEA_FATTURA N. 1100078548 DEL 12/09/2023_ MONITORAGGIO ALLARMI BIBLIOTECA	PGS	25/09/2023	7	Non Liquidato	33,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/09/2023	FIS0001810	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 12/PA DEL 15/09/2023 - PRO.VALLE SRL	PGS	25/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.920,13
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/09/2023	FIS0001812	I.V.A. SPLIT SU FT. N. IT 009226/23 - IT 009382/23 - IT 009444/23 DEL 10/08/2023 PER COMPETENZE I.C.A. LUGLIO 2023	PGS	26/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.344,41
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/09/2023	FIS0001813	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1013 DEL 21/09/2023 - P&B SRL	PGS	26/09/2023	7	Proposta di liquidazione	14,74
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/09/2023	FIS0001815	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 2023/1/516 DEL 20/09/2023 - ELECTRIC IMPIANTI SRL	PGS	26/09/2023	7	Proposta di liquidazione	308,00



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	26/09/2023	FIS0001816	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS N. 3254/2023 E N. 3255/2023	PGS	26/09/2023	7	Proposta di liquidazione	174,05
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2023	FIS0001819	REALE ING. ANDREA_ SPLIT PAYMENT FATTURE N. 177/2019 - 183/2019	PGS	27/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.034,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2023	FIS0001820	IVA SPLIT SU FATTURE POSTE ITALIANE PER SERVIZI DI SICURIZZAZIONE	PGS	27/09/2023	7	Proposta di liquidazione	21,12
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/09/2023	FIS0001827	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS PER SERVIZIO CONTEGGIO MONETA - GESTIONE PDF PAGO PA - COMMISSIONI POS PAGO PA - MAGGIO E GIUGNO 2023	PGS	27/09/2023	7	Proposta di liquidazione	166,08
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/09/2023	FIS0001828	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 157/P DEL 22/09/2023 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL	PGS	28/09/2023	7	Non Liquidato	1.038,62
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/09/2023	FIS0001830	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 2363/A 2364/A DEL 23/09/2023 - EUROPNEUSNOVI SRL	PGS	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	138,85
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2023	FIS0001838	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA FASTWEB SPA NR. PAE0033177, PAE0033178, PAE0033179 DEL 31/08/2023	PGS	29/09/2023	7	Proposta di liquidazione	1.285,86
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/09/2023	FIS0001839	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA MAKHYMO S.R.L. NR. 1228/PA, 1229/PA, 1230/PA DEL 26/09/2023	PGS	29/09/2023	7	Proposta di liquidazione	263,38
ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCH. BANDOLIN E PORPORATO	25/09/2023	FATTPA 20_23	FT N. 20_23 DEL 25/09/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO Onorario relativo alla direzione lavori relativa al 4 SAL	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	8.175,94
ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCH. BANDOLIN E PORPORATO	25/09/2023	FATTPA 21_23	FT. N. 21_23 DEL 25/09/2023 - ARCHILOCO STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI ARCHITETTI BANDOLIN E PORPORATO Onorario relativo al coordinamento in fase di esecuzione relativo al 4 SAL	FTS	27/09/2023	2	Proposta di liquidazione	4.309,16
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 LABORATORI D'ARTE	20/09/2023	FIS0001790	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, MUSICALI E TEATRALI SENZA FINI DI LUCRO ATTIVE IN CITTA - ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORI D'ARTE.	CTR	20/09/2023	1	Proposta di liquidazione	353,99
AXITEA S.P.A.	12/09/2023	1100078548	AXITEA_FATTURA N. 1100078548 DEL 12.09.2023 - MONITORAGGIO ALLARMI E ANTINCENDIO BIBLIOTECA	FTS	15/09/2023	1	Non Liquidato	150,00
AZIENDA AGRICOLA OLIVIERI MARCO	22/09/2023	8/02	TAGLIO BORDI STRADALI	FTS	22/09/2023	1	Proposta di liquidazione	11.647,00
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	FTS	15/12/2022	1	Proposta di liquidazione	15,16



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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	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 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	19,51
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	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	18/09/2023	3254/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/3254/FE/2023-2023/742,21 Servizio conteggio moneta mesi di luglio e agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	608,37
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/09/2023	3255/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/3255/FE/2023-2023/470,08 Commissioni Pos PagoPa mesi di luglio e agosto 2023 PagoPa gestione pdf mesi di luglio e agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	206,89
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/09/2023	3255/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/3255/FE/2023-2023/470,08 Commissioni Pos PagoPa mesi di luglio e agosto 2023 PagoPa gestione pdf mesi di luglio e agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	222,98
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/07/2023	2762/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/2762/FE/2023-2023/598,17 Servizio conteggio moneta mesi di maggio e giugno 2023	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	490,30
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/07/2023	2764/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/2764/FE/2023-2023/684,11 PagoPa gestione pdf mesi di maggio e giugno 2023 Commissioni Pos PagoPa mesi di maggio e giugno 2023	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	303,09
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	19/07/2023	2764/FE/2023	Banca Popolare di Sondrio/2764/FE/2023-2023/684,11 PagoPa gestione pdf mesi di maggio e giugno 2023 Commissioni Pos PagoPa mesi di maggio e giugno 2023	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	322,81



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
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
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
BUS COMPANY S.R.L.	29/08/2023	P0000000257	FT. N. P0000000257 DEL 29/08/2023 - BUS COMPANY SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHIMETRI MESE DI AGOSTO 2023	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	9.016,39
CALIFANO AVV. AGOSTINO	27/09/2023	139/001	COMUNE DI NOVI LIGURE / EREDI SUFFANTI CIG Z573C9E7C9	FTS	29/09/2023	1	Proposta di liquidazione	1.750,94
CAROCCI EDITORE S.P.A.	15/06/2023	F-105	Fattura Abbonamenti-ABES-ABIT	FTB	13/07/2023		Non Liquidato	74,00



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
CARTOLIBRERIA CENEDESE S.A.S. DI NARDO NICOLETTA	31/08/2023	6/PA	Realizzazione e stampa su supporti cartonati sagome opere artistiche Distretto Novese corto circuito creativo. det 848/2023	FTS	11/09/2023	1	Proposta di liquidazione	409,84
CASA TREND S.R.L.	30/08/2023	810/E	FT. N. 810/E DEL 30/08/2023 - CASA TREND SRL - FORNITURA E POSTA SERRAMENTI SCUOLA ELEMENTARE ZUCCA - AVVISO CSE 2022.	SCO	12/09/2023	2	Proposta di liquidazione	102.500,00
CENTRO CULTURALE PRAECIPIANENSIS APS	23/08/2023	FPA 2/23	Centro Culturale Praecipianensis APS/FPA 2/23-2023/500 Fatturazione a favore del Centro Culturale Praecipianensis APS su impegno n. 2023 967/0 del 09/06/2023 (Determinazione n. 608 del 09/06/2023) per il concerto della Rassegna "Estate nel Chiostro"	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	500,00
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
COMUNE DI FRANCAVILLA BISIO	16/01/2023	FIS0000072	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 07/10/2022	FAS	16/01/2023	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2023/12	5,88
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	02/08/2023	FIS0001569	CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 - II TRIMESTRE 2023 - PROVENTI NETTI COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	PGS	02/08/2023	7	Proposta di liquidazione	75,50
COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO	22/09/2023	FIS0001798	COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO - RIVERSAMENTO III RATA TARI 2019 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NOVI LIGURE DAL SIG. BELLASSAI ENRICO	CTR	22/09/2023	1	Proposta di liquidazione	71,00
COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	02/08/2023	FIS0001568	CUP EX IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DISTRETTO DEL NOVESE - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023 - II TRIMESTRE 2023 - PROVENTI NETTI COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	PGS	02/08/2023	7	Proposta di liquidazione	224,94
CONDOMINIO GARDENIA	28/09/2023	FIS0001837	CONDOMINIO GARDENIA-RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO-DA VERSAMENTO PP 1319 DEL 31/03/14-ACC. 559/14-BUONO N. 16/14	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	51,65
CONDOMINIO ZERBO	20/09/2023	FIS0001782	LIQUIDAZIONE al Condominio Zerbo CONTRIBUTO PRIMI RISTORI ALLUVIONE 2019 EROGAZIONE A PRIVATI CUP N C69I22001890002	CTR	20/09/2023	2	Proposta di liquidazione	5.000,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA	26/07/2023	FIS0001520	EURO 20.205,30 PER ORE OSS ED EURO 140,34 PER ORE EDUCATORE PROFESSIONALE MESE DI GIUGNO 2023 - CSP SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023	CTR	26/07/2023	1	Proposta di liquidazione	20.345,64
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
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVI LIGURE - ASSOCIAZIONE	28/09/2023	FIS0001833	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI NOVI LIGURE-RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO PP ENTRATA 4446 DEL 05/11/20-ACC. 694/20-BUONO N. 4/2020	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	650,79
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



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
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.	06/09/2023	145/P	MATERIALE DPI	FTB	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	90,49
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	11/09/2023	149/P	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO MOVICENTRO	FTS	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	3.387,00
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	22/09/2023	157/P	SOSTITUZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO TEATRO GIACOMETTI	FTS	28/09/2023	1	Non Liquidato	4.721,00
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
EDIL 2000 S.R.L.	13/09/2021	16/PA	storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021	NCB	23/09/2021		Non Liquidato	-286,84
EMANUELE IL VETRAIO DI MURATORE EMANUELE	12/09/2023	56	FORNITURA MATERIALE VETROSO	FTB	19/09/2023	1	Proposta di liquidazione	614,74
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
ENEL SOLE S.R.L.	06/09/2023	SF00119303	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI INSTALLAZIONE	FTS	12/09/2023	2	Proposta di liquidazione	39.909,99
EUROPNEUSNOVI SRL	23/09/2023	2364/A	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	28/09/2023	1	Proposta di liquidazione	221,31
EUROPNEUSNOVI SRL	23/09/2023	2363/A	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTB	28/09/2023	1	Proposta di liquidazione	409,84
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
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033177	Connettività. Periodo: luglio - agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	4.788,14
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033178	Connettività Polizia Municipale. Periodo: luglio - agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	783,04
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033180	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v.	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	138,03



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
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033180	Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo: luglio - agosto 2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	868,71
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033181	Connettività scuole dell'infanzia (p. Pieve, v. IV Novembre, v. Solferino, v. Saffi) + connettività Museo dei Campionissimi. Periodo: luglio - agosto 2023	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	145,44
FASTWEB S.P.A.	28/09/2023	FIS0001835	Connettività scuole dell'infanzia (v. Buoizzi, v. Terracini). Periodo: settembre - ottobre 2023	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	145,44
FASTWEB S.P.A.	28/09/2023	FIS0001836	FASTWEB SPA-RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - DA VERSAMENTO PP ENTRATA 3914 DEL 01/08/18-ACC. 570/2018-BUONO N. 7/2018	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	4.200,00
FASTWEB S.P.A.	28/09/2023	FIS0001836	FASTWEB SPA-RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO PP ENTRATA 2822 DEL 16/07/20-ACC. 446/20-BUONO N. 2/2020	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	129,13
FASTWEB S.P.A.	31/08/2023	PAE0033179	Telefonia fissa. Periodo: luglio - agosto 2023	FTS	29/09/2023	1	Proposta di liquidazione	582,07
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
FRATELLI FERRO S.N.C.	31/08/2023	FV001660	MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	FTB	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	141,34
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/06/2018	1160020180000001500	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
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.	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.	19/04/2023	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



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.	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	000/00086007	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.	18/07/2023	000/00087568	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - COLONNINA ANTINCENDIO STADIO	FTS	25/07/2023	1	Non Liquidato	4.339,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/07/2023	000/00087570	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE - UFFICIO TECNICO STRADA GAVI	FTS	25/07/2023	1	Non Liquidato	1.176,19
GESTIONE ACQUA S.P.A.	18/07/2023	000/00087569	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2023 PA Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE - CENTRO ANZIANI	FTS	25/07/2023	1	Non Liquidato	239,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/08/2023	000/00127524	Periodo di fatturazione: Serv. 16095034 Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - RIMBORSO PER PERDITA CIMITERO	NCS	21/08/2023	1	Non Liquidato	-320,00
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	31/07/2023	VS/316	Gestione Ambiente S.p.A./VS/316-2023/358935,53 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _LUGLIO 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _LUGLIO 2023 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _LUGLIO 2023	FTS	10/08/2023	1	Proposta di liquidazione	326.305,03
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/07/2023	VS/319	Gestione Ambiente S.p.A./VS/319-2023/1179,9 SMALTIMENTO/RECUPERO VETRO _Giugno/23	FTS	10/08/2023	1	Proposta di liquidazione	1.072,64
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/07/2023	VS/320	Gestione Ambiente S.p.A./VS/320-2023/1089 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI -PREV. 144 DEL 03/02/2023-	FTS	10/08/2023	1	Proposta di liquidazione	990,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/07/2023	VS/321	Gestione Ambiente S.p.A./VS/321-2023/128,1 RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSA RECUPERO CAPIROLO IN STRADA CASSANO 175 ESEGUITO IN DATA 30/06/2023 ESEGUITO IN DATA 30/06/2023	FTS	10/08/2023	1	Proposta di liquidazione	105,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2023	VS/350	Gestione Ambiente S.p.A./VS/350-2023/358935,53 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE _AGOSTO 2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI _AGOSTO 2023 GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA _AGOSTO 2023	FTS	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	326.305,03
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2023	VS/353	Gestione Ambiente S.p.A./VS/353-2023/1089 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI AGOSTO 2023 AGOSTO 2023 -PREV. 144 DEL 03/02/2023-	FTS	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	990,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2023	VS/352	Gestione Ambiente S.p.A./VS/352-2023/14666,67 COSTI	FTS	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	12.021,86



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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	AMMINISTRATIVI DI ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO _Agosto/23 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 DI SOSPESA	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407 - 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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014130	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014107	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I253502607	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	244,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014116	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I243655807	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	168,70
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014110	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245065607	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	152,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011515	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011507	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I253502607	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	244,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011512	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245065607	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	152,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011511	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011514	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022294	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018 costi amministrativi	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022283	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	104,50



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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022316	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022261	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00210781	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	30,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022272	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	146,40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/03/2020	2020011513	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I243655807	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	168,70
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/03/2020	2020009659	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	05/06/2019	2019025244	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012378	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00210781	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	30,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012389	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	146,40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012434	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012422	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241028	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	95,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012400	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	104,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012445	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	68,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014108	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/05/2019	2019014124	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	24/02/2021	2021010629	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005261	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005239	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245065607	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	152,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005217	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I253502607	FTS	31/08/2023	1	Proposta di liquidazione	244,12
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005250	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I243655807	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	168,70
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005273	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/02/2021	2021005228	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/10/2020	2020034433	Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche Operazione non soggetta a verifica DURC	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	141,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022328	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	68,50



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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	14/05/2020	2020022305	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241028	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	95,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019816	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019782	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00210781	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	30,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019849	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	68,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019793	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	146,40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/03/2022	2022009783	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/03/2022	2022009772	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I243655807	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	168,70
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	09/03/2022	2022008735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019838	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019827	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241028	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	95,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	11/05/2021	2021019805	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	104,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/05/2022	2022018660	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	104,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/05/2022	2022018649	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	146,40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/05/2022	2022018671	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/05/2022	2022018705	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	68,50
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	19/05/2022	2022018694	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	16/05/2019	2019012411	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018	FTS	04/09/2023	1	Proposta di liquidazione	55,00
GIACOMETTI MANUEL ART	31/08/2023	18	REALIZZAZIONE OPERA PER ARTE URBANA INERENTE IL PROGETTO DEL DISTRETTO DEL NOVESE CORTO CIRCUITO CREATIVO	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	1.002,00
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



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
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
GLOBAL POWER SPA	02/05/2017	V0/60909	NOTA DI CREDITO N. V0/60909 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI MAGGIO 2017	NCS	17/05/2017		Non Liquidato	-45,39
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-98,67
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,33
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-28,84
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-79,13
HERA COMM SPA	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



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



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	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SPA	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SPA	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SPA	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SPA	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 000708	NOTA DI CREDITO NR. IT 000708 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 007268 DEL 11/07/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	NCS	21/08/2023	1	Proposta di liquidazione	-28.654,24
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	11/07/2022	IT 007268	FATTURA NR. IT 007268 DEL 11/07/2022 COMPENSO AGGI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	21/08/2023	1	Proposta di liquidazione	28.654,24
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000716	FATTURA NR. IT 000716 DEL 25/01/2023 COMPENSO AGGI SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	21/08/2023	1	Proposta di liquidazione	28.654,24
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	17/08/2023	IT 009661	I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO STRAORDINARIO E TEMPORANEO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO	FTS	21/08/2023	1	Proposta di liquidazione	1.967,21



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
DAL 1/02 AL 31/03/2022								
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	17/08/2023	IT 009662	I.C.A. - COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO STRAORDINARIO E TEMPORANEO UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 1/04 AL 30/06/2022	FTS	21/08/2023	1	Proposta di liquidazione	2.459,02
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000709	NOTA DI CREDITO NR. IT 000709 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 008724 DEL 11/08/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	NCS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	-915,99
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	11/08/2022	IT 008724	FATTURA NR. IT 008724 DEL 11/08/2022 COMPENSO AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	915,99
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000717	FATTURA NR. IT 000717 DEL 25/01/2023 CORRESPONSIONE AGGI ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022	FTS	01/09/2023	1	Proposta di liquidazione	915,99
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2023	IT 007782	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/06 AL 30/06/2023	FTS	18/09/2023	1	Proposta di liquidazione	7.529,50
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2023	IT 007903	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 1/06 AL 30/06/2023	FTS	18/09/2023	1	Proposta di liquidazione	302,63
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/07/2023	IT 007956	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/06 AL 30/06/2023	FTS	18/09/2023	1	Proposta di liquidazione	35,00
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000710	NOTA DI CREDITO NR. IT 000710 DEL 25/01/2023 SU FATTURA NR. IT 009779 DEL 19/09/2022 COMPETENZE AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	NCS	19/09/2023	1	Proposta di liquidazione	-6.185,07
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	19/09/2022	IT 009779	FATTURA NR. IT 009779 DEL 19/09/2022 COMPENSO AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	19/09/2023	1	Proposta di liquidazione	6.185,07
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	25/01/2023	IT 000718	FATTURA NR. IT 000718 DEL 25/01/2023 COMPENSO AGGIO ICA SRL SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU 2022 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	19/09/2023	1	Proposta di liquidazione	6.185,07
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/08/2023	IT 009226	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/07 AL 31/07/2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	6.336,07
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/08/2023	IT 009382	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 1/07 AL 31/07/2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	217,93
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/08/2023	IT 009444	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/07 AL 31/07/2023	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	35,00
ICR SPA	29/08/2023	103224	Basato su Offerte di vendita 247. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2381. Basato su Consegne 3700.	FTB	30/08/2023	1	Non Liquidato	229,20
ICR SPA	14/09/2023	103446	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - MATERIALE IGIENICO	FTS	18/09/2023	1	Non Liquidato	192,00
ICR SPA	13/09/2023	103435	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 269. Basato su Ordini cliente 2881. Basato su Consegne 4074. - MAT. IGIENICO BIBLIOTECA	FTB	18/09/2023	1	Non Liquidato	273,70
ICR SPA	13/09/2023	103429	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2905. Basato su Consegne 3982. - MAT. CANCELLERIA UFF COMUNALI	FTB	18/09/2023	1	Non Liquidato	457,46



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
IDOUDI YASSINE	28/08/2023	FIS0001671	RIMBORSO AL SIG IDOUDI YASSINE PER PAGAMENTO DOPPIO DI UNA RATA DELLA TARI 2022	CTR	28/08/2023	1	Proposta di liquidazione	38,00
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11/06/2018	01ndc	Nota di credito a totale storno fattura n. 8PA in data 03/04/2018	NCS	10/07/2018		Non Liquidato	-333,33
IREN MERCATO SPA	07/09/2023	012330000482	IREN Mercato S.p.A./012330000482-2023/2670,97 Corrispettivo per il servizio elettricit� Indennit� ritardato pagamento - SCUOLA MATERNA	FTS	20/09/2023	1	Non Liquidato	2.670,97
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
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
LIDL ITALIA SRL A SOCIO UNICO	27/09/2023	FIS0001826	LIDL ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO - RIMBORSO TARI 2021 PER AUTOSMALTIMENTO RIFIUTI	CTR	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	6.461,30
MAGGIOLI S.P.A.	18/09/2023	0002139708	FATT. IVA SPLIT P.- BUSTE ATTI NOTIFICA PER MESSI	FTB	21/09/2023	1	Non Liquidato	170,00
MAKHIMO S.R.L.	26/09/2023	1228/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: luglio - settembre 2023.	FTG	29/09/2023	1	Proposta di liquidazione	332,00
MAKHIMO S.R.L.	26/09/2023	1230/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: luglio - settembre 2023.	FTG	29/09/2023	1	Proposta di liquidazione	840,63
MAKHIMO S.R.L.	26/09/2023	1229/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: luglio - settembre 2023.	FTG	29/09/2023	1	Proposta di liquidazione	24,56
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	7.625,16
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106305	Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	303,25



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 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.	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
MERLANO DANIELE	28/09/2023	FIS0001831	MERLANO DANIELE-RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - DA VERSAMENTO PP ENTRATA 3120 DEL 20/06/18-ACC. 459/2018-BUONO N. 5/2018	CTR	28/09/2023	7	Proposta di liquidazione	87,80
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
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
NOGARA STRADE S.R.L.	19/09/2023	2023 61/i	FORNITURA SALE PER DISGELO	FTB	22/09/2023	1	Proposta di liquidazione	159,57
NOVELETTRA S.R.L.	31/08/2023	23/000091/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	12/09/2023	1	Proposta di liquidazione	583,86
P & B S.R.L.	25/08/2023	930	MATERIALE AUTOMEZZI	FTB	29/08/2023	1	Proposta di liquidazione	70,49
P & B S.R.L.	21/09/2023	1013	MATERIALE PER AUTOMEZZI	FTB	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	67,00
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
PIRAS DANIELE	30/08/2023	FIS0001693	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI PER ECCELENZE VERSATE DAL CONTRIBUENTE PIRAS DANIELE	CTR	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	238,00
PONTA F.LLI S.N.C.	20/07/2023	11PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	FTB	02/08/2023	1	Proposta di liquidazione	1.432,13
PONZANO FRANCESCA	28/09/2023	FIS0001832	RIMBORSO IMU ANNI 2019 E 2020 PER IMPOSTA NON DOVUTA - CONTRIBUENTE PONZANO FRANCESCA	CTR	28/09/2023	1	Proposta di liquidazione	259,00



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
PORTA ROBERTO	29/08/2023	2023/3/34	INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE FONTANE PUBBLICHE	FTS	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	4.098,36
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		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		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		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		Non Liquidato	2.384,35
POSTE ITALIANE S.p.A.	03/08/2020	2020145903	SERVIZI DI SICURIZZAZIONE POSTE ITALIANE	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	24,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	26/11/2021	2021009986	SERVIZI DI SICURIZZAZIONE POSTE ITALIANE	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	24,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	05/09/2022	2022034720	SERVIZI DI SICURIZZAZIONE POSTE ITALIANE - ANNO 2021	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	24,00
POSTE ITALIANE S.p.A.	15/05/2023	2023016075	SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE POSTE ITALIANE - ANNO 2022	FTS	27/09/2023	1	Proposta di liquidazione	24,00
PRO.VALLE SRL	15/09/2023	12/PA	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AREA ARTIGIANALE CIPIAN	FTS	25/09/2023	1	Proposta di liquidazione	8.727,87
PROGETTO CIA SRL	31/08/2023	589	PROGETTO CIA Srl/589-2023/13948,26 COME DA VS. DETERMINAZIONE NEI MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 23 ABBIAMO EFFETTUATO GLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEGLI IMMOBILI E SPAZI COMUNALI.	FTS	06/09/2023	1	Proposta di liquidazione	11.433,00
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	Proposta di liquidazione	1.689,04
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Proposta di liquidazione	2.310,96
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	07/10/2019	183	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019	FTS	21/12/2021	1	Proposta di liquidazione	700,00
REGIONE PIEMONTE	04/04/2022	FIS0000564	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CT282WR MARZO 2022 SCADENZA APRILE 2022 COD. AVVISO 001220766523439816	ITA	04/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/130	22,30
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
STEI -ELECTRIC IMPIANTI S.R.L.	20/09/2023	2023/1/516	MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO MOVICENTRO CON COMBINATORE TELEFONICO GSM	FTS	26/09/2023	1	Proposta di liquidazione	1.400,00
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
TEKNOSERRAMENTI S.A.S.	13/09/2023	89	FT. N. 89 DEL 13/09/2023 - TEKNOSERRAMNETI SAS. AVVISO C.S.E. 2022 - PALESTRA RODARI - SOSTITUZIONE INFISSI	SCO	19/09/2023	2	Proposta di liquidazione	82.190,00
TELECOM ITALIA TRUST	24/10/2022	A7102022110000	FATTURAZIONE PEC - CITTA' DI NOVI LIGURE EMESSA NDC A	NCS	11/05/2023		Non Liquidato	-27,57



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
TECHNOLOGIES S.R.L.		0032	STORNO TOTALE PER ERRATO CALCOLO FATTURA NUMERO A71020221000001159 DEL 13/10/2022					
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
TORTONESE CRISTINA SERAFINA	30/08/2023	FIS0001689	RIMBORSO IMU ANNI DIVERSI PER ECCEденZE VERSATE DALLA CONTRIBUENTE TORTONESE CRISTINA SERAFINA	CTR	30/08/2023	1	Proposta di liquidazione	266,00
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	27,07
TRAVERSO ANDREA	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
TRAVERSO ANDREA	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
TRAVERSO ANDREA	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
TRAVERSO ANDREA	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56
TRAVERSO ANDREA	31/07/2020	217/001	TRAVERSO ANDREA/217/001-2020/35,59	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,17
TRAVERSO ANDREA	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	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



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
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

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		132.305,22	1.509.719,78	1.642.025,00
Titolo 2		0,00	257.909,15	257.909,15
Titolo N.D.		19.959,43	0,00	19.959,43
TOTALE	92	262.002,16	1.939.720,45	2.201.722,61