



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.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
A2A Energia SpA	28/08/2023	823000240940	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 77	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	32,44
A2A Energia SpA	28/08/2023	823000232211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E03379646 Contatore 000000000005524921 kWh 219	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	59,61
A2A Energia SpA	27/09/2023	823000259781	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E03379646 Contatore 000000000005524921 kWh 239	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	64,67
A2A Energia SpA	27/09/2023	823000264532	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 90	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	35,63
A2A Energia SpA	25/10/2023	823000292749	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 100	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	37,75
A2A Energia SpA	31/10/2023	823000320800	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E03379646 Contatore 000000000005524921 kWh 216	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	59,51
A2A Energia SpA	27/11/2023	823500016998	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 119	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	45,38
A2A Energia SpA	26/06/2023	823000159317	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 82	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	33,42
A2A Energia SpA	27/07/2023	823000200708	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E03398920 Contatore 00000000000066605 kWh 73	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	31,16
A2A Energia SpA	26/06/2023	823000163473	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E03379646 Contatore 000000000005524921 kWh 212	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	56,78
A2A Energia SpA	27/07/2023	823000206318	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 POD IT001E03379646 Contatore 000000000005524921 kWh 202	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	54,86
ACOS AMBIENTE S.R.L.	22/07/2015	2015/SP/22	Acos Ambiente s.r.l./2015/SP/22-2015/5717,87	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.717,87
ACOS AMBIENTE S.R.L.	22/07/2015	2015/SP/21	Acos Ambiente s.r.l./2015/SP/21-2015/5717,87	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.717,87
ACOS AMBIENTE S.R.L.	25/02/2016	2016/SP/1	Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui al DM. 23.01.2015	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.026,76
ACOS AMBIENTE S.R.L.	25/02/2016	2016/SP/2	Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui al DM. 23.01.2015	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.026,76
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	241,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	147,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00



# 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.	15/05/2013	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.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica 0200	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	19.590,76
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - Fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE N. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	12.800,21
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE n. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	2.023,43
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - Fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE N. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	8.002,73
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE n. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	21.247,20
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - Fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE N. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.215,67
ACOS S.P.A.	09/05/2017	075082017000000	F/Fattura generica - fattura quietanzata in base a convenzione sottoscritta in data 12/10/2010 e convenzione GSE n. L011245387607	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	4.107,03
ACOS S.P.A.	18/05/2017	075082017000000	N/Nota di credito 1300	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	50.303,60
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
ACSE MUSICA APS	05/12/2023	27/23	SPETTACOLO 'GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE'	FTS	06/12/2023	1	Proposta di liquidazione	1.050,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	15/04/2020	28e/2020	ritenuta persone fisiche	PGS	16/04/2020		Non Liquidato	243,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	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	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 ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000046	SPLIT PAYMENT Fatture n. 4187 DEL 9/12/2021 E N. 4202 DEL 28/12/2021 DITTA ACOSI' SRL	PGS	11/01/2022	7	Non Liquidato	5.896,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/01/2022	FIS0000131	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 567/2021 del 30.09.2021 e fattura n. 2021/786 del 31.12.2021 ditta srt spa	PGS	18/01/2022	7	Non Liquidato	61.885,66



# 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	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
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/12/2022	FIS0000141	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA DIFFERITA DI CUI ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2022/01322 DEL 29/12/2022 -	FTB	19/01/2023	7	Non Liquidato	90,16



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			TRUCCHI DI TRUCCHI ORESTE C. SAS					
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/01/2023	FIS0000174	IVA SPLIT SU FATTURE TESORERIA BPS SONDRIO PER COMPETENZE SPESE RELATIVE A POS 2021 - GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021	PGS	20/01/2023	7	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Non Liquidato	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	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	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	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	22/09/2023	FIS0001828	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 157/P DEL 22/09/2023 - DEMICHELÌ ANTINCENDIO SRL	PGS	28/09/2023	7	Non Liquidato	1.038,62
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/10/2023	FIS0001970	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURA DITTA APKAPPA SRL NR. 0002104385 DEL 19/10/2023	PGS	25/10/2023	7	Proposta di liquidazione	1.649,45
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/11/2023	FIS0002028	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA GLOBAL POWER SETTEMBRE 2023	PGS	06/11/2023	7	Liquidato con liq: 5308 - 09/11/2023	28,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	08/11/2023	FIS0002037	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT SU FT. N. 311 DEL 31/10/2023 - BUS COMPANY - SERVIZIO GETIONE PARCHIMETRI MESE OTTOBRE 2023	PGS	08/11/2023	7	Non Liquidato	1.983,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/11/2023	FIS0002082	IVA ISTITUZIONALE SU FATTURA NR. 2023/0/81 DEL 16/11/2023 - DANIBEL SERVIZIO STAMPA TOTEM	PGS	21/11/2023	7	Non Liquidato	110,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/11/2023	FIS0002106	LIQ. IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. NR. 1623037545 DEL 23/11/2023 - PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. HALLOWEEN 2023	PGS	27/11/2023	7	Non Liquidato	59,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	04/12/2023	FIS0002127	Iva splitpayment fatt. n. 01009/00 SI.RE.INFORMATICA	PGS	04/12/2023	7	Proposta di liquidazione	448,25
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	04/12/2023	FIS0002128	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 795/S DEL 30/11/2023 DITTA SODI SCIENTIFICA SRL	PGS	04/12/2023	7	Non Liquidato	107,31
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	06/12/2023	FIS0002142	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT NUM. FATTURA 27/23 DEL 05/12/2023 - ACSE MUSICA APS - CAUSALE: SPETTACOLO GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE	PGS	06/12/2023	1	Proposta di liquidazione	105,00



# 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
AGSM AIM ENERGIA SPA	15/12/2023	FE000120230003423108	FE00012023000000003423108B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VIDEOSORVEGLIANZA CORSO MARENCO - NOV. 2023	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	9,26
AGSM AIM ENERGIA SPA	15/12/2023	FE000120230003428816	FE00012023000000003428816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - APPARTAMENTI VILLA ZUCCA - NOV. 2023	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	91,14
AGSM AIM ENERGIA SPA	15/12/2023	FE000120230003428782	FE00012023000000003428782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - ALLACCIO TEMPORANEO VIA GIRARDENGO 65 -NOV. 2023	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	391,10
AGSM AIM ENERGIA SPA	15/12/2023	FE000120230003431488	FE00012023000000003431488B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - PARCHEGGIO MOVICENTRO - NOV. 2023	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	892,21
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	08/03/2016	1100024479	rif ft 1100159464 del 31.12.2014 e 1100032220 del 31.03.2014	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	113,02
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	08/03/2016	1920000397	rif ft 1920000403 del 31.03.2015	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	40,06
AIRONE S.R.L.	30/11/2021	16/PA	AIRONE S.R.L./16/PA-2021/45668,96 Ristrutturazione copertura palestra ex Scuola prefabbricata Martiri della Benedicta - RATA N. 2	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	45.668,96
ANTIQUES DI GAGGIANESI ANTONIO	19/10/2021	FATTPA 2_21	codice Cig ZA23030A88	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	5.612,00
APKAPPA S.R.L.	19/10/2023	0002104385	Assistenza e manutenzione procedure software. Periodo: quarto trimestre 2023.	FTS	25/10/2023	1	Proposta di liquidazione	7.497,50
ARUBA S.P.A.	30/04/2022	22PAS0005779	Servizio di decertificazione del dominio comunenoviligure.it per passaggio a fornitore diverso.	FTS	24/05/2022		Non Liquidato	5,00
ASPEX S.R.L.	18/12/2023	328/FPA	ACQUISTO SALE PER DISGELO	FTB	29/12/2023	1	Non Liquidato	1.060,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	10/12/2021	15/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/15/PA-2021/1932,11	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.932,11
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
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	14/12/2023	0000034375	ACCESSO CRONOLOGICO PROPRIETA' E CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA - Periodo dal 01/11/2023 al 30/11/2023	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	11,32
AXITEA S.P.A.	15/09/2023	1200007173	NOTA DEBITO SU NOSTRA NOTA CREDITO N. 1100069197 DEL 11.08.2023 PER ERRATA EMISSIONE.	FTS	15/12/2023		Non Liquidato	622,20
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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	85,75
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	15,16
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021	FTS	15/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	30,90
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	17/02/2021	1144/FE/2021	Banca Popolare di Sondrio/1144/FE/2021-2021/177,81 Canone	FTS	15/12/2022	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ	19,51



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			mensile POS PagoPa mese di gennaio 2021 PagoPa gestione pdf 2023/113 mese di gennaio 2021 Commissioni POS PagoPa mese di gennaio 2021					
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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	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	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2023/113	44,83
BARBIN LORENZO	06/12/2023	3/001	Compenso per incarico di Revisione Contabile relativo al periodo 01/01/2023-31/12/2023	FTS	21/12/2023	1	Non Liquidato	11.270,06
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	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-797,68



# 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	30/12/2020	2	7/3/23 RISULTA LAVORATA SULLA PIATTAF. RGS COME "IMPORTO NON LIQUIDABILE"- VIENE CHIUSA SU APK. 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
BISIO GEOM. MASSIMO	16/12/2015	2 / PA	BISIO MASSIMO/2 / PA-2015/5680,32	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.680,32
BOGGERI S.P.A.	30/06/2020	000101	NOTA CRED.ENTI+SPLIT PAYEMENT	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	10.684,63
BUS COMPANY S.R.L.	31/10/2023	P0000000311	FT. N. 311 DEL 31/10/2023 - BUS COMPANY SRL - SERVIZIO GESTIONE PARCHIMETRI MESE DI OTTOBRE 2023	FTS	08/11/2023	1	Non Liquidato	9.016,39
CAROCCI EDITORE S.P.A.	15/06/2023	F-105	Fattura Abbonamenti-ABES-ABIT	FTB	13/07/2023		Non Liquidato	74,00
CARREA ING. SILVANO	06/08/2015	3	Contributi ex art. 18 co. 8 quater L. 98/13. Interventi edilizi su edifici scolastici. Scuola Media BOCCARDO. Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma impianti, rimozione amianto e sis	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	8.247,20
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30276	materiale idrotermosanitario	FTB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	93,50
CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA	31/07/2014	30327	storno ft. 30276/2014 di materiale idrotermosanitario	NCB	04/12/2014		Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2015/3	-93,50
CESIAF SRL	19/12/2018	13/PA	Asfaltature 2018 - Zona A - Stato finale - CIG 75557588BE	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	18.855,14
CI.GI.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	18/12/2023	2023/0/1439	NR. 3 TORCE RICARICABILI PATRIOT 10WATT 390 LUMEN PER PROTEZIONE CIVILE	FTB	18/12/2023	1	Non Liquidato	110,67
CI.GI.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	23/12/2023	2023/0/1459	MATERIALE FERRAMENTA	FTB	29/12/2023	1	Non Liquidato	152,98
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
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/12/2021	000121/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000121/21A-2021/478,24	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	478,24
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	17/08/2022	PA77	FATT. N. PA77 DEL 17/08/2022 DI EURO 1440,00 - CROCE	FTS	26/08/2022		Non Liquidato	1.440,00



# 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
DI NOVI LIGURE - ASSOCIAZIONE			ROSSA ITALIANA - COMITATO DI NOVI LIGURE- Assistenza Fiera D'agosto 2022					
CUP COSTRUZIONI S.R.L.	30/04/2015	FATTPA 3_15	CUP COSTRUZIONI SRL/FATTPA 3_15-2015/3500,08	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	3.500,08
CUP COSTRUZIONI S.R.L.	30/04/2015	FATTPA 4_15	CUP COSTRUZIONI SRL/FATTPA 4_15-2015/1501,88	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.501,88
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/12/2019	2019/0/577	liquidazione fattura n 2019/0/577 a De Petro Carta Srl per fornitura materiale igienico	FTB	25/02/2020	1	Non Liquidato	416,10
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/05/2020	2020/0/239	De Petro Carta Srl /2020/0/239-2020/341,6 - ROTOLI CARTA LUCART MANI	FTS	07/07/2020	1	Non Liquidato	280,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2018	143	De Petro Carta Srl /143-2018/1139,24 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	FTB	29/01/2019	1	Non Liquidato	205,44
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/10/2020	2020/0/525	De Petro Carta Srl /2020/0/525-2020/434,32	FTS	06/11/2020	1	Non Liquidato	356,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	10/12/2022	1365	ACQUISTO COLLA VINILICA CARTA COLLA GLITTER E RAPHIA PER LABORATORI BAMBINI AVVENTO. ORDINE D'ACQUISTO N. 106 DEL 10.12.2022	FTB	10/12/2022		Non Liquidato	28,80
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	27/12/2023	218/P	RIPRISTINO ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	3.759,50
DIMENSIONEPA srl	21/12/2023	077E/2023	Determinazione n.24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B	FTS	28/12/2023	1	Non Liquidato	2.074,00
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
DUSSMANN SERVICE SRL	31/05/2021	32117088	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32117088-2021/69441,71	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	69.441,71
EDIL 2000 S.R.L.	31/03/2020	5/PA	EDIL 2000 S.R.L./5/PA-2020/12,69 DERBY MALTA PER INT. E MUR KG 25	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	12,69
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
E-DISTRIBUZIONE SPA	10/06/2023	0000923900003887	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000923900003887-2023/122 Anticipo Contributo a Preventivo	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	122,00
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	30/07/2015	N.C. 01/E/2015	storno totale della fattura n. 02/E/2015 del 12.05.2015- riferimento ricevuta fiscale n. 304 del 28.04.15 - riparazione APE DY 67667	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	580,00
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	03/08/2015	N.C. 02/E/2015	Storno totale fattura n. 04/E/2015 del 09.06.2015 di euro 435,00- (ricevuta fiscale n.361 del 19.05.15) trattore Landini- competenza Parchi e Giardini	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	435,00
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	10/02/2016	NC. 01/E/2016	storno totale della fattura n. 01/E/2016 del 15.01.2016	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.451,90
ELETTRAUTO NOVI DI PICOLLO GIOVANNI & C. S.A.S.	10/02/2016	02/E/2016	Ric. Fiscale n. 1046 del 30.12.15- Ruspa AB S326- mano d'opera	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	713,70
ELTRAFF S.R.L.	18/12/2023	1729/23/PA	Eltraff srl/1729/23/PA-2023/1683,6 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER UL matr. UL001011	FTS	27/12/2023	1	Non Liquidato	1.380,00
EMMEBI SRL	30/11/2018	14E	EMMEBI S.R.L./14E-2018/5071,5	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	5.071,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/11/2017	004801609675	Enel Energia SpA/004801609675-2017	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-0,93
ENEL ENERGIA S.P.A.	28/06/2018	004811076189	Enel Energia SpA/004811076189-2018/18,81	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	18,81
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/08/2018	004811501360	Enel Energia SpA/004811501360-2018	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-429,65
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/08/2018	004811501480	Enel Energia SpA/004811501480-2018	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-792,48



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/08/2018	004811501634	Enel Energia SpA/004811501634-2018	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-83,59
ENEL ENERGIA S.P.A.	04/09/2018	004811504297	Enel Energia SpA/004811504297-2018/83,59	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	83,59
ENEL ENERGIA S.P.A.	04/09/2018	004811504284	Enel Energia SpA/004811504284-2018/1749,19	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.749,19
ENEL ENERGIA S.P.A.	31/08/2018	004811501503	Enel Energia SpA/004811501503-2018	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-1.749,19
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.	31/10/2015	1530058315	Enel Sole Srl/1530058315-2015/5074,83	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	5.074,83
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2016	1630034773	Enel Sole Srl/1630034773-2016/7771,4	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	7.771,40
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2016	1630034770	Enel Sole Srl/1630034770-2016/1094,36	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.094,36
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2016	1630034758	Enel Sole Srl/1630034758-2016/790,61	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	790,61
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2016	1630034757	Enel Sole Srl/1630034757-2016/1443,11	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.443,11
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2016	1630034774	Enel Sole Srl/1630034774-2016/2132,87	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	2.132,87
ENEL SOLE S.R.L.	14/12/2021	SF00043765	ENEL SOLE S.R.L./SF00043765-2021/4746,47	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	4.746,47
ENEL SOLE S.R.L.	14/12/2021	SN00002183	ENEL SOLE S.R.L./SN00002183-2021/4746,47	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	4.746,47
ENEL SOLE S.R.L.	22/12/2023	SF00129584	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	FTS	29/12/2023	1	Non Liquidato	3.001,00
EUROELETTRA S.A.S.	21/05/2019	50	EUROELETTRA DI IVALDI & C. S.A.S./50-2019/4630,5	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	4.630,50
EUROELETTRA S.A.S.	21/05/2019	51	EUROELETTRA DI IVALDI & C. S.A.S./51-2019/9261,02	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	9.261,02
EUROELETTRA S.A.S.	30/09/2019	12	EUROELETTRA DI IVALDI & C. S.A.S./12-2019/4453	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	4.453,00
EUROELETTRA S.A.S.	30/09/2019	88	EUROELETTRA DI IVALDI & C. S.A.S./88-2019/4453	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	4.453,00



# 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
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7\05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020		Non Liquidato	164,00
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	18/12/2023	13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STABILI COMUNALI	FTS	18/12/2023	1	Non Liquidato	13.960,60
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	18/12/2023	12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA	SCO	19/12/2023	2	Non Liquidato	15.589,73
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	18/12/2023	14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER MESSA IN SICUREZZA MOVICENTRO	SCO	19/12/2023	2	Non Liquidato	680,00
FEDA S.R.L.	31/01/2021	FT-0751-2021	NOLEGGIO MONTAFERETRI 7 MESI	FTS	01/03/2022		Non Liquidato	1.151,36
FEDA S.R.L.	31/01/2022	FT-0059-2022	STORNO FATTURA N. 0751-2021 del 31-01-2021	NCS	01/03/2022		Non Liquidato	-1.151,36
FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21/12/2021	133	FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/133-2021/745,27	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	745,27
FOREVER DI GALLO EMILIO	03/03/2020	8/00	GALLO EMILIO/8/00-2020/158,6	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	158,60
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/06/2018	116002018000000 1500	C/Corrispettivo	FTS	03/05/2023		Non Liquidato	880,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.437,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974   Mat. Cont.: 190815   Strada di Gavi   NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.406,41
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
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



# 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	000/00063153	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.	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
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12053	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	83,57
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12052	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	67,10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12051	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241028	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	116,51
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12050	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	67,10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12049	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	127,49
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	12048	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00210781	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	36,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2015	11582	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	178,61
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	14812	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00240997	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	127,49
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	16544	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241034	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	83,57
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	16542	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241029	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	67,10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	15290	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241028	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	116,51
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	15287	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00210781	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	36,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	15289	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00241018	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	67,10
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	18/05/2016	15288	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00220020	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	178,61
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	02/06/2018	26366	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	97,11



# 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	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	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
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



# 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	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
GIUNTI EDITORE S.P.A.	27/01/2023	2023200171	GIUNTI EDITORE SPA/2023200171-2023/69,99 ANNATA 2023 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.D922518 BIBLIOTECA CIVICA NOVI LIGURE	FTB	22/02/2023	1	Non Liquidato	69,99
GIUNTI EDITORE S.P.A.	17/03/2023	2023200518	GIUNTI EDITORE SPA/2023200518-2023/69,99 STORNO TOT. FT.2023200171 DEL 27/01/23 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA COD.ABB.D922518 PER ERRATA FATTURAZIONE DA GIUNTI EDITORE ANZICHE' DA GIUNTI SCUOLA SRL (V.IMPEGNO DI SPESA COMUNE)	NCB	21/03/2023	1	Non Liquidato	-69,99
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41539	FATTURA N. V0/41539 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-230,36
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
GLOBAL POWER SPA	02/05/2017	V0/60909	NOTA DI CREDITO N. V0/60909 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI MAGGIO 2017	NCS	17/05/2017		Non Liquidato	-45,39
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-98,67
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,33
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-28,84
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-79,13
GLOBAL POWER SPA	02/11/2023	V0/69137	Fattura Energia Elettrica - POLO FIERISTICO TEATRO GIACOMETTO FIERA - OTTOBRE 2023	FTS	06/11/2023	1	Non Liquidato	1.384,54
GLOBAL POWER SPA	02/11/2023	V0/69132	Fattura Energia Elettrica - VILLA ZUCCA APPARTAMENTI - OTTOBRE 2023	FTS	06/11/2023	1	Non Liquidato	93,87
GLOBAL POWER SPA	02/11/2023	V0/69133	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ZUCCA - OTTOBRE 2023	FTS	06/11/2023	1	Non Liquidato	2.375,19
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74429	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA ZUCCA -NOVEMBRE 2023	FTS	05/12/2023	1	Non Liquidato	4.421,72
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74422	Fattura Energia Elettrica - SCUOLE MEDIE RODARI - DORIA - MATERNA	FTS	11/12/2023	1	Non Liquidato	586,04
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74430	Fattura Energia Elettrica - SCUOLA BOCCARDO + IMPIANTI SPORTIVI NOV 2023	FTS	11/12/2023	1	Non Liquidato	1.454,11
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74432	Fattura Energia Elettrica -GLOBAL POWER - UTENZE VARIE NOV 2023	FTS	11/12/2023	1	Non Liquidato	11.938,85
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74427	Fattura Energia Elettrica - SCUOLE MARTIRI - NOV. 2023	FTS	11/12/2023	1	Non Liquidato	568,05
GLOBAL POWER SPA	01/12/2023	V0/74433	Fattura Energia Elettrica - AREE MERCATALI+POLO FIERISTICO - NOV. 2023	FTS	11/12/2023	1	Non Liquidato	4.243,67
GRAGLIA GIULIO	07/07/2021	13	GRAGLIA GIULIO/13-2021/1903,2	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.903,20
GRAGLIA GIULIO	25/06/2021	12	GRAGLIA GIULIO/12-2021/1903,2	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.903,20



# 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
GRAGLIA GIULIO	02/12/2021	44	GRAGLIA GIULIO/44-2021/1903,2	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.903,20
GRAGLIA GIULIO	02/12/2021	43	GRAGLIA GIULIO/43-2021/1903,2	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.903,20
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SPA	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SPA	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SPA	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SPA	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SPA	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SPA	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SPA	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SPA	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SPA	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SPA	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SPA	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SPA	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SPA	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SPA	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SPA	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SPA	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SPA	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
I DIGITAL PRINT S.R.L.	15/12/2023	230002	CALENDARI PER GRUPPO COMUNALE MINIVIGILI	FTB	18/12/2023	1	Non Liquidato	204,92
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	12/06/2023	IT 006845	NOTA DI CREDITO NR. IT 006845 DEL 12/06/2023 SU FT. NR. IT 000243 DEL 19/01/2023 PER COMPETENZE I.C.A. S.R.L. SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU MESE DI DICEMBRE 2022. Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	NCS	13/10/2023		Non Liquidato	-9.349,68
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	19/01/2023	IT 000243	FATTURA NR. IT 000243 DEL 19/01/2023 PER COMPENSO I.C.A. S.R.L. SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU MESE DI DICEMBRE 2022. Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	13/10/2023		Non Liquidato	9.349,68
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	11/12/2023	IT 014397	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 1/11 AL 30/11/2023	FTS	14/12/2023	1	Non Liquidato	232,30
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	11/12/2023	IT 014351	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1/11 AL 30/11/2023	FTS	14/12/2023	1	Non Liquidato	12.305,34
ICR SPA	07/12/2023	105105	Basato su Offerte di vendita 360. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 4565. Basato su Consegne 6407. - MATERIALE IGIENICO - MUSEO	FTB	11/12/2023	1	Non Liquidato	146,30
ICR SPA	21/12/2023	105304	Basato su Consegne 5153. 5393. 6630. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - MATERIALE DI CANCELLERIA	FTB	28/12/2023	1	Non Liquidato	961,90
ICR SPA	21/12/2023	105414	Basato su Offerte di vendita 367. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 5031. Basato su Consegne 6774. - MATERIALE IGIENICO	FTB	28/12/2023	1	Non Liquidato	534,15
IMPREDIL S.R.L.	27/04/2015	36/2015	IMPREDIL S.N.C./36/2015-2015	FTS	17/10/2023		Non Liquidato	19.886,00



# 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
IMPRESA TRE COLLI SPA	27/05/2015	579	IMPRESA TRE COLLI S.P.A./579-2015/63500	FTS	17/10/2023		Non Liquidato	77.470,00
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	25/09/2020	012030000646	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-0,04
IREN MERCATO SPA	25/09/2020	012030000644	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-110,51
IREN MERCATO SPA	28/08/2020	012030000530	APPARECCHIO ILLUMINANTE	NCS	17/10/2023		Non Liquidato	-40,03
IREN MERCATO SPA	17/08/2020	012040048810	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	17/10/2023		Non Liquidato	0,04
IREN MERCATO SPA	16/03/2020	012040021977	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	17/10/2023		Non Liquidato	110,51
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040039261	APPARECCHIO ILLUMINANTE	FTS	17/10/2023		Non Liquidato	40,03
KONE S.P.A.	15/12/2015	0093297664	Nota di Accredito	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	2.845,04
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
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	7.625,16
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106305	Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	303,25
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	15.250,26
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	68,70



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
- A								
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
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	08/01/2020	11/00	MEMI SAS DI GUALCO LUCA & C./11/00-2020/1700	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.700,00
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	28/01/2020	2/01	MEMI SAS DI GUALCO LUCA & C./2/01-2020/1700	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.700,00
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	28/01/2020	1/01	MEMI SAS DI GUALCO LUCA & C./1/01-2020/1699,99	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.699,99
MEMI S.a.S. DI GUALCO LUCA	28/01/2020	1	MEMI S.A.S DI GUALCO LUCA/1-2020/1393,44	NDA	16/10/2023		Non Liquidato	1.393,44
MOLINAR MIN SABRINA	03/06/2021	26/2021	MOLINAR MIN SABRINA/26/2021-2021/2465,91	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	2.465,91
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
MOTOSPORT DI SCIUTTI MAURIZIO	13/12/2023	5/PA	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI	FTB	15/12/2023	1	Non Liquidato	4.200,00
NOVELETTRA S.R.L.	30/11/2023	23/000135/PA	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	15/12/2023	1	Non Liquidato	950,73
PALMIRO MIRKO	10/01/2022	3	Fattura PA immediata (TD01) del 10/01/2022 N.ro 3	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	25.450,01
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	Non Liquidato	100,00
PERASSOLO SRL	20/12/2023	156	INTERVENTO TAGLI VEGETAZIONE RIO GAZZO - FOSSO STRADA CASSANO	SCO	22/12/2023	2	Non Liquidato	13.663,58
PESCE LINO	13/12/2023	179	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	15/12/2023	1	Non Liquidato	409,84
PESCE LINO	13/12/2023	178	MAERIALE ATTREZZATURE PARCHIE GIARDINI	FTB	18/12/2023	1	Non Liquidato	409,84



# 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
PETRANTONI LORENZO	27/10/2021	22	Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	1.920,00
PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. SNC	05/04/2016	V500010/2016	PICCININI E SALA SNC/V500010/2016-2016/1600,01	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	1.600,01
PONTA F.LLI S.N.C.	28/08/2015	6/E	A TOTALE STORNO FATTURA N. 4/E DEL 31/07/2015 PROGRESSIVO INVIO 8335454869	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	2.500,24
PONTA F.LLI S.N.C.	20/07/2023	11PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI	FTB	02/08/2023	1	Non Liquidato	1.432,13
POSTE ITALIANE S.P.A.	02/07/2015	8115141185	RIF. 0032815 DEL 05/06/2015 PRESSO UP NOVI LIGURE	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	778,47
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.	22/11/2023	1023291815	LIQUIDAZIONE FATTURE DI PISTE ITALIANE SPA MESE OTTOBRE 2023	FTS	07/12/2023	1	Proposta di liquidazione	31,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	13/11/2023	1023288663	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA MESE OTTOBRE 2023	FTS	07/12/2023	1	Proposta di liquidazione	133,60
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/11/2023	1023295559	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE SPA MESE OTTOBRE 2023	FTS	07/12/2023	1	Proposta di liquidazione	3.962,37
R.F.I. S.P.A.	29/02/2016	8201011513	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Socie ta' con socio unico/8201011513-2016/563,21	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	563,21
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
REGIONE PIEMONTE	04/04/2022	FIS0000564	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CT282WR MARZO 2022 SCADENZA APRILE 2022 COD. AVVISO 001220766523439816	ITA	04/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/130	22,30
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	18/12/2023	216/PA	ORDINE IMPEGNO 859/2023 CIG Z303AD6B55 Materiale per segnaletica stradale e complementare Comune Novi Ligure (AL) - Ufficio Viabilità	FTS	27/12/2023	1	Non Liquidato	1.440,00
SADA 2 S.R.L.	31/07/2015	343/PA	Nota di Credito	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	18.300,00
SADA 2 S.R.L.	24/09/2015	422/PA	Nota di Credito	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	3.721,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	31/08/2019	772/PA	Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-	FTS	03/10/2019	1	Non Liquidato	3.300,00
SI.RE. INFORMATICA SRL	15/11/2023	01009/00	VENDITA	FTS	04/12/2023	1	Proposta di liquidazione	2.037,50
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	28/07/2017	1617022257	S.I.A.E./1617022257-2017/231,31	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	231,31
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	09/08/2017	1617023980	S.I.A.E./1617023980-2017/240	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	240,00
SODI SCIENTIFICA S.R.L.	30/11/2023	795/S	NOLEGGIO AUTOVELOX MOD. 106 - NOVEMBRE 2023	FAS	04/12/2023	1	Non Liquidato	487,75
SODI SCIENTIFICA S.R.L.	21/12/2023	938/S	NOLEGGIO AUTOVELOX MOD. 106 - DICEMBRE 2023	FTG	27/12/2023		Non Liquidato	487,75



# 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
SPAGGIARI EDIZIONI S.R.L.	11/01/2016	20164E00004	Spaggiari Edizioni s.r.l./20164E00004-2016	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	118,00
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	12/12/2019	FATTPA 9_19	LAVRI DI SISTEMAZIONE ACCESSO CAMPO IN SINTETICO - CIG Z752B09C85	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	43.600,99
SPORTLINE PNEUS SRL	30/12/2015	FATTPA 8_15	Sportline Pneus srl/FATTPA 8_15-2015/215,01	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	215,01
SRT S.P.A.	30/09/2016	279	Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA/279-2016/382,9	FAS	16/10/2023		Non Liquidato	382,90
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
SVILUPPO SRLS	06/11/2019	113	SVILUPPO SRLS/113-2019/732	FTS	16/10/2023		Non Liquidato	732,00
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	24/10/2022	A7102022110000032	FATTURAZIONE PEC - CITTA' DI NOVI LIGURE EMESSA NDC A STORNO TOTALE PER ERRATO CALCOLO FATTURA NUMERO A71020221000001159 DEL 13/10/2022	NCS	11/05/2023		Non Liquidato	-27,57
TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	26/10/2022	A71020221000001223	FATTURAZIONE SERVIZIO PEC DA 01.05.2022 A 10.05.2022	FTS	11/05/2023		Non Liquidato	2,29
TELEPASS SPA	23/12/2023	000000900042496 T	Codice cliente: 149043380 - CANONE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE	FTS	28/12/2023	1	Non Liquidato	6,23
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



# Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
TRAVERSO ANDREA	30/06/2021	180/E	TRAVERSO ANDREA/180/E-2021/5,38 - giugno	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,41
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09
TRAVERSO ANDREA	31/08/2021	245/E	TRAVERSO ANDREA/245/E-2021/14,9 - AGOSTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	12,21
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	219/E	TRAVERSO ANDREA/219/E-2021/75,16 - STORNO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	NCS	22/09/2021	1	Non Liquidato	-61,61
TRAVERSO ANDREA	30/09/2021	285/E	TRAVERSO ANDREA/285/E-2021/6,11 - MESE DI SETTEMBRE	FTS	08/10/2021	1	Non Liquidato	5,01
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	220/E	TRAVERSO ANDREA/220/E-2021/75,16	FTS	01/12/2021	1	Non Liquidato	61,61
TRAVERSO ANDREA	15/11/2021	394/E	TRAVERSO ANDREA/394/E-2021/23,47 - OTTOBRE	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	19,24
TRUCCHI FERRAMENTA S.A.S.	28/06/2022	FIS0001113	ORDINE D'ACQUISTO N. 61 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO SCAFFALI A PARETEBIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	9,00
UNIEURO S.P.A.	21/10/2014	31300952	FATT 31300952 DI UNIEURO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI UFF MANUTENZIONI ORDINE 247	FTB	31/10/2014		Non Liquidato	99,80
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	03/02/2022	2022/1/198	MATERIALE VARIO PER UFFICIOVIABILITA'	FTB	23/03/2022		Non Liquidato	50,02
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	13/12/2023	2023/1/2469	MATERIALE FERRAMENTA	FTB	15/12/2023	1	Non Liquidato	279,98

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		220.794,53	16.788,92	237.583,45
Titolo 2		29.933,31	0,00	29.933,31
Titolo N.D.		614.866,07	0,00	614.866,07
<b>TOTALE</b>	<b>103</b>	<b>977.580,74</b>	<b>19.751,02</b>	<b>997.331,76</b>