



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	09/12/2014	3504	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI : NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. SOLARI - CARBONE	FTS	15/01/2015		Non Liquidato	120,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	20/01/2021	601/00000020	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	24/03/2021	1	Proposta di liquidazione	35,85
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.	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.	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.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V.RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	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	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	1.535,16
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 S.P.A.	29/12/2017	0750820170000004500	ONERE VS. ACOS DA CONVENZIONE PER TARIFFA INVENTIVANTE FOTOVOLTAICO - QUIETANZATA	FTS	13/12/2018	1	Non Liquidato	16.204,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	15/02/2021	FIS0000689	REGOLARIZZAZIONE PARTITA PENDENTE N° 3 DEL 14/01/2021 - LIQUIDAZIONE BOLLI VIRTUALI IV TRIMESTRE 2020	PGS	15/02/2021	7	Proposta di liquidazione	6,00
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	17/05/2021	FIS0001128	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/202 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA.	PGS	17/05/2021	7	Proposta di liquidazione	220,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/05/2021	FIS0001131	iva split payment su fattura n. 126/2021 del 30/04/2021 GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	17/05/2021	7	Proposta di liquidazione	29.097,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/01/2021	FIS0000561	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 89/00 DEL 07.10.2020 - LUCIO CANAVESE DI M&GL SNC	PGS	27/01/2021	7	Proposta di liquidazione	36,07
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/06/2021	FIS0001292	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDALE N. 52/21A - SANIFICIAZIONI STRAORDINARIE VIGILI FEBBRAIO MARZO	PGS	29/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	150,15
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2021	FIS0000667	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA m - 2020	PGS	10/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	52,68
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/02/2021	FIS0000730	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -ah- scad. 2021	PGS	19/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	249,95
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/01/2021	FIS0000560	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 1064 DEL 23.06.2020 RE.RO. SRL	PGS	27/01/2021	7	Proposta di liquidazione	79,52
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/06/2021	FIS0001270	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 152 DEL 11/06/2021 - FRASCAROLO ARNALDO	PGS	15/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/374	85,80



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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	19/02/2021	FIS0000726	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -af- scad. 2021	PGS	19/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/103	175,98
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/05/2021	FIS0001081	iva split payment su fattura n. 108/2021 del 31/03/2021 GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	11/05/2021	7	Proposta di liquidazione	28.472,29
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000505	Split payment fattura materiale automezzi - ditta NUOVA SIVAR SRL	PGS	25/01/2021	7	Proposta di liquidazione	40,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2021	FIS0000668	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA n - 2020	PGS	10/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	19,84
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2021	FIS0000847	SPLIT PAIMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA - BC -20	PGS	10/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	179,37
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2021	FIS0000845	SPLIT PAIMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA - BB -20	PGS	09/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	167,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/05/2021	FIS0001082	iva split payment su fattura n. 109/2021 del 31/03/2021 GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	11/05/2021	7	Proposta di liquidazione	28.472,29
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/06/2021	FIS0001280	split payement su fattura della ditta alzover	PGS	18/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 4LIQ 2021/39	63,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	29/01/2021	FIS0000574	Versamento split payment su fatt. n. 000211/20 del 28/02/2020 Tecnoelevator di Benetti	PGS	29/01/2021	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	6,85
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/02/2021	FIS0000733	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA19 na-a2n	PGS	19/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	1.325,62
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	03/03/2021	FIS0000797	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA 20 - na-a1d-p1 - split payment	PGS	03/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	94,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/06/2021	FIS0001265	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 64/21A DEL 12.05.2021 - MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE	PGS	09/06/2021	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/145	220,04
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/02/2021	FIS0000676	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA p - scad.2020	PGS	12/02/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	489,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/02/2021	FIS0000707	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA ncs-a1d-a2n-na scad. 19-2020	PGS	16/02/2021	7	Non Liquidato	414,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/02/2021	FIS0000777	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDALE SANIFICAZIONI	PGS	25/02/2021	7	Non Liquidato	294,53
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2021	FIS0000708	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/270/2020 DEL 31.10.2020 - GESTIONE AMBIENTE	PGS	17/02/2021	7	Non Liquidato	28.651,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000532	iva split payment su fattura n. 291 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2021	FIS0001301	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATT. ENEL ENERGIA REALE	PGS	30/06/2021	7	Non Liquidato	1,44
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000536	iva split payment su fattura n. 302 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	104,60
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000531	iva split payment su fattura n. 290 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	45,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/01/2021	FIS0000216	LIQUIDAZIONE GESTIONE ACQUA 2019	PGS	13/01/2021	7	Non Liquidato	21,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/02/2021	FIS0000677	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA R -SCAD.2020	PGS	12/02/2021	7	Non Liquidato	735,57
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000529	iva split payment su fattura n. 299 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	16,95



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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	18/02/2021	FIS0000719	SPLIT PAYMENT - LIQ MARCONDIRO NOVEMBRE_DICEMBRE_GENNAIO	PGS	18/02/2021	7	Non Liquidato	2.781,24
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/03/2021	FIS0000916	SPLIT PAYMENT FATTURA N. 23/21A DEL 31.01.2021	PGS	24/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/97	165,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	07/06/2021	FIS0001251	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA1/21 DEL 25/04/2021 DI PATURZO FRANCESCO	PGS	07/06/2021	7	Proposta di liquidazione	22,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/03/2021	FIS0000876	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -Ist-20	PGS	12/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/186	9,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000530	iva split payment su fattura n. 297 del 31.10.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	33,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2021	FIS0000238	Split payment fatture manutenzione automezzi - ditta PICCININI E SALA SNC	PGS	11/01/2021	7	Non Liquidato	513,94
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/02/2021	FIS0000776	SPLIT PAIMENT LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -AI - SCAD 2021	PGS	24/02/2021	7	Non Liquidato	59,30
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2021	FIS0000669	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA o - 2020	PGS	10/02/2021	7	Proposta di liquidazione	440,10
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/03/2021	FIS0000870	INSERIMENTO NUOVO ATTO DI LIQUIDAZIONE 4 FATTURE GESTIONE ACQUA 2020	PGS	12/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/140	3,21
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	02/02/2021	FIS0000584	SPLIT PAYMENT - TIPOGRAFIA PESCE FATT. N. 14 - N. 13 - NC 1	PGS	02/02/2021	7	Proposta di liquidazione	18,03
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/05/2021	FIS0001085	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE TRAVERSO ANDREA ANNO 2020	PGS	12/05/2021	7	Non Liquidato	58,11
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/05/2021	FIS0001080	iva split payment su fattura n. 117/2021 del 31/03/2021 GESTIONE AMBIENTE SPA	PGS	11/05/2021	7	Proposta di liquidazione	28.472,29
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2021	FIS0000233	Split payment fatture manutenzione automezzi - ditta SPORTLINE PNEUS SRL	PGS	14/01/2021	7	Non Liquidato	155,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/03/2021	FIS0000848	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -BD -20	PGS	10/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	431,71
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	26/01/2021	FIS0000533	iva split payment su fattura n. 360 del 27.11.2020 - ditta GESTIONE AMBIENTE SPA	FAS	26/01/2021	7	Non Liquidato	15,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/06/2021	FIS0001261	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA/152/2021 DEL 31.05.2021 - GESTIONE AMBIENTE	PGS	09/06/2021	7	Proposta di liquidazione	28.472,29
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/03/2021	FIS0000871	LIQUIDAZIONE 5 FATTURE GESTIONE ACQUA SCAD 2021	PGS	12/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	6,39
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	12/03/2021	FIS0000874	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA -mm-20	PGS	12/03/2021	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	12,76
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2021	FIS0000119	LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA 2019-20 - (con NDC A2N).	PGS	11/01/2021	7	Non Liquidato	232,92
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2021	FIS0001289	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10/PA DEL 12/06/2021 DI NEPORE S.R.L.	PGS	24/06/2021	7	Non Liquidato	110,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2021	FIS0000713	LIQUIDAZIONE FATTURA NOVICHODAYS 2019	PGS	17/02/2021	7	Proposta di liquidazione	8,23
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/01/2021	FIS0000448	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA M. 9/PA DEL 30/9/2020 - LD SRL LIGHT DISTRIBUTION	PGS	22/01/2021	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	21,86
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/01/2021	FIS0000499	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSOLIDALE SANIFICAZIONI MAGGIO 2020/NOVEMBRE2020	PGS	25/01/2021	7	Non Liquidato	259,88



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AZOLVER ITALIA SRL	27/05/2021	AZ/2103540	LIQUIDAZIONE fattura prot. 16072 del 31.05.2021. della ditta AZOLVER ITALIA S.R.L. relativa a "SERVIZIO SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE". IMPEGNO N. 889/ 2021. Riferimento Determinazione n. 7/437 del 13.05.2021	FTS	08/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 4LIQ 2021/39	290,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	230,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	16/12/2020	3226/FE/2020	Banca Popolare di Sondrio/3226/FE/2020-2020/281,27 - Installazione POS Nov.2020	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	0,67
BASSI ALBERTO	31/12/2020	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Anno 2020 - gennaio-novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Proposta di liquidazione	5.799,49
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	1.946,88
BASSI ALBERTO	30/12/2019	13	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.394,56
BASSI ALBERTO	17/12/2019	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica	FTS	30/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	1	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - NDC N.1	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2	NCS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.151,20
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Proposta di liquidazione	441,40
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - Servizio di elaborazione registrazione dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A	FTS	17/12/2019	1	Proposta di liquidazione	797,68
BASSI ALBERTO	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	31/12/2019	1	Proposta di liquidazione	1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Proposta di liquidazione	2.967,64
CANAVESE LUCIO S.N.C.	07/10/2020	89/00	LUCIO CANAVESE DI M. & GL. CANAVESE SNC/89/00-2020/200	FTS	09/10/2020	1	Proposta di liquidazione	163,93
CENTRO DANZA A.S.D.	27/01/2021	FIS0000558	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI NELL'ANNO 2018	CTR	27/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/52	400,00
CENTRO DANZA A.S.D.	27/01/2021	FIS0000559	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019 - 40^ ANNIVERSARIO.	CTR	27/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/51	1.080,00
CENTRO DANZA A.S.D.	27/01/2021	FIS0000557	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - GRAN CONCERTO DI FINE ANNO.	CTR	27/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/50	300,00
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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
COMUNE DI CHIVASSO	12/03/2021	FIS0000872	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 - CRON. 1182	FTS	12/03/2021	1	Non Liquidato	10,28
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000023/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000023/21A-2021/832,65	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/206	682,50
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000024/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000024/21A-2021/1220	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/207	390,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/03/2021	000024/21A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000024/21A-2021/1220	FTS	28/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/207	610,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2018	143	De Petro Carta Srl /143-2018/1139,24 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	FTB	29/01/2019	1	Non Liquidato	205,44
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/10/2020	2020/0/525	De Petro Carta Srl /2020/0/525-2020/434,32	FTS	06/11/2020	1	Non Liquidato	356,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/12/2019	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
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_00031_NE_003.xml-Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Non Liquidato	-112,28
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economista per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	1.200,00
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economista per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	100,00
ECONOMO MUNICIPALE	11/01/2021	FIS0000228	reintegro anticipazione finalizzata all'economista per rimborso spese gestione epidemia covid-19 da compensare con accertamenti n. 288 (impegni n. 782 e 783) e 509 (impegno 1143)	FTB	11/01/2021	1	Proposta di liquidazione	300,00
ECONOMO MUNICIPALE	22/06/2021	FIS0001143	REINTEGRO SPESE DI MINUTE SPESE DI MINUTE PER INTERVENTO URGENTE PARCO MEZZI COMUNALE	PGS	22/06/2021	1	Proposta di liquidazione	858,70
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184980	Enel Energia S.p.A./004143184980-2021/8,53 - TELECAMERE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	6,99
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2021	004136514254	Enel Energia S.p.A./004136514254-2021/7,98 - TELECAMERE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	6,54
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184986	Enel Energia S.p.A./004143184986-2021/8,32 - TELECAMERE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	6,82
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184981	Enel Energia S.p.A./004143184981-2021/10,19 - TELECAMERE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	8,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	09/06/2021	004137642234	Enel Energia S.p.A./004137642234-2021/145,46 - VILLA ZUCCA	FTS	30/06/2021	1	Proposta di liquidazione	119,23
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184984	Enel Energia S.p.A./004143184984-2021/429,98 - MECARTO PIAZZA XX	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	352,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184985	Enel Energia S.p.A./004143184985-2021/51,89 - REALE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	42,53



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	11/02/2021	004113749211	Enel Energia S.p.A./004113749211-2021/152,72	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	125,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2021	004136514253	Enel Energia S.p.A./004136514253-2021/56,19 - REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	46,06
ENEL ENERGIA S.P.A.	15/04/2021	004128938866	Enel Energia S.p.A./004128938866-2021/81,53 REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	66,83
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/05/2021	004136514252	Enel Energia S.p.A./004136514252-2021/420,25 - TEMPORANEA MERCATO PIAZZA XX	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	344,47
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184983	Enel Energia S.p.A./004143184983-2021/9,76 - TELECAMERE	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	8,00
ENEL ENERGIA S.P.A.	14/06/2021	004143184982	Enel Energia S.p.A./004143184982-2021/17,65 - LOCALI INPS	FTS	29/06/2021	1	Proposta di liquidazione	14,47
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/03/2021	004121102240	Enel Energia S.p.A./004121102240-2021/8,64 - REALE	FTS	29/06/2021	1	Non Liquidato	7,08
FARMACIA BAJARDI SAS	11/02/2021	FIS0000672	ORDINE N. 3/2021 - ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI	FTB	11/02/2021		Non Liquidato	70,00
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7\05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FORNO DELL'ANTICA RICETTA SRL	13/01/2020	4	FORNITURA APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE EVENTO ALLUVIONALE DEL 22 OTTOBRE 2019.	FTB	21/01/2020	1	Non Liquidato	618,18
FRASCAROLO ARNALDO	11/06/2021	152	STAMPA STRISCIONE NOVANTICO 2021	FTS	15/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/374	390,00
GALA SPA	16/10/2017	E000196627	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000196627-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-3.368,32
GALA SPA	06/07/2017	E000152474	FATTURA N. E000152474 - GALA S.p.A - DI EURO 15.751,69 - ALLACCI PROVVISORI 2017	FTS	11/07/2017	1	Non Liquidato	12.911,22
GALA SPA	16/10/2017	E000194794	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000194794-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-2.031,76
GALA SPA	16/10/2017	E000194585	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000194585-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-435,85
GALA SPA	16/10/2017	E000188398	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000188398-2017 - CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-837,52
GALA SPA	16/10/2017	E000185198	GALA S.p.A. - NOTA DI CREDITO N. E000185198-2017 - CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	27/11/2017	1	Non Liquidato	-1.985,68
GENERALI ITALIA SPA	25/03/2021	FIS0000919	SINISTRO N. 016/2020/51118 DEL 16/12/2020 - PARISI REBECCA	FTS	25/03/2021	1	Non Liquidato	298,45
GENERALI ITALIA SPA	25/03/2021	FIS0000918	SINISTRO N. 016/2020/51100 DEL 09/08/2020 - MAURO ANTONIO	FTS	25/03/2021	1	Non Liquidato	70,00
GENERALI ITALIA SPA	11/03/2021	FIS0000863	SINISTRO N. 016/2020/51033 DEL 24/11/2020 - ZAMFIR DANIEL	FTS	11/03/2021	1	Non Liquidato	770,00
GENERALI ITALIA SPA	25/03/2021	FIS0000917	SINISTRO N. 016/2020/51115 DEL 17/09/2020 - BENFANTE SRL	FTS	25/03/2021	1	Non Liquidato	1.800,00
GENERALI ITALIA SPA	11/03/2021	FIS0000862	SINISTRO N. 016/2020/51039 DEL 18/12/2019 - MASTICE GIUSEPPE	FTS	11/03/2021	1	Non Liquidato	70,00
GENERALI ITALIA SPA	11/03/2021	FIS0000860	SINISTRO N. 016/2020/51007 DEL 24/11/2019 - BORELLI GUIDO	FTS	11/03/2021	1	Non Liquidato	549,00
GENERALI ITALIA SPA	11/03/2021	FIS0000861	SINISTRO N. 016/2020/51034 DEL 16/12/2019 - DACEVA FULVIO	FTS	11/03/2021	1	Non Liquidato	950,00
GENERALI ITALIA SPA	11/03/2021	FIS0000864	SINISTRO N. 016/2020/51004 DEL 03/12/2020 - DESTRO LIVIO	FTS	11/03/2021	1	Non Liquidato	930,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001253	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE 15067AL	NCS	16/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-35,31



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2020	500/00002789	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	NCS	16/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-1.774,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	25/01/2021	000/00000493	Periodo di fatturazione: 6'BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	2.194,35
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/07/2020	500/00001588	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	1.707,15
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/07/2020	500/00001585	Periodo di fatturazione: 3' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	316,15
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001249	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	263,41
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000102	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	3.591,90
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/10/2019	500/00002680	Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	24/10/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	347,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000094	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	1.323,46
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000462	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 17541243 Mat. Cont.: 146246 Via Lodolino NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	102,68
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000118	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19226114 Mat. Cont.: 503924 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	322,29
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000824	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	602,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000029	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	2.337,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000459	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 16474445 Mat. Cont.: 10028403 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	92,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000825	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	10,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000886	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	1.175,01
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/07/2020	500/00001613	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	796,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000470	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18307846 Mat. Cont.: 12505 Via Giuseppe Mazzini NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	30,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000898	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Proposta di liquidazione	100,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001276	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	14,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001262	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 17658451 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/11/2019	500/00002771	Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	19/11/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	397,24



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	08/06/2020	500/00001250	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	66,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000005	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	770,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000472	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18605011 Mat. Cont.: 146239 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	15,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000484	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 20316850 Mat. Cont.: Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000485	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 20316951 Mat. Cont.: Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001109	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	291,48
GESTIONE ACQUA S.P.A.	19/05/2020	500/00001201	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	159,84
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000822	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Proposta di liquidazione	775,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000821	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	761,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000483	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 20282801 Mat. Cont.: 8232464 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	19,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000820	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	236,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2020	500/00002783	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	16/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/103	1.145,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000473	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	102,68
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000477	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19225407 Mat. Cont.: 1734012010 Corso Piave NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	8,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000479	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19225811 Mat. Cont.: 33003240 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	-270,71
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000888	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/104	-28,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001251	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 16900740 Mat. Cont.: 316342 Strada del Cuniolo NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	12,27
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000488	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 22041026 Mat. Cont.: 10021665 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	76,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001255	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 18773042 Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	17,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001238	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	84,53
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000468	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18019573 Mat.	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ	102,68



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE				2021/69	
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000471	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18517812 Mat. Cont.: 146213 Strada della Mazzola NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	8,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000474	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18867820 Mat. Cont.: 3175031 Via Paolo Da Novi 49 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000006	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	NCS	02/12/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	-528,86
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000457	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 15696526 Mat. Cont.: Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000827	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 18019472 Mat. Cont.: 343085 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	538,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000909	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19226013 Mat. Cont.: 503920 Via Ovada NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	-231,41
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/09/2019	500/00002366	Servizio: 18766978 Mat. Cont.: 819031 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	26/09/2019	1	Proposta di liquidazione	158,40
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/09/2020	500/00002418	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE 15067AL	FTS	16/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/103	96,72
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/09/2020	500/00002421	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	16/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/103	221,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000901	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	333,84
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002362	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	321,50
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000907	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19225811 Mat. Cont.: 33003240 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	394,82
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/04/2020	500/00001140	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2020 FE Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/136	397,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/09/2020	500/00002391	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	832,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000092	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	350,51
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000116	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 503492 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	203,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000826	Periodo di fatturazione: 4'TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	254,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001275	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19225609 Mat. Cont.: 267495 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/140	8,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001236	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	28,42
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000889	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13477448 Mat. Cont.: 123020 Via Casteldragone NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-543,43



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	23/07/2020	500/00001705	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13704689 Mat. Cont.: 300913 Via Francesco Robotti NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	15,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/07/2020	500/00001709	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 16032386 Mat. Cont.: 423 Via Lodolino NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	15,77
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001256	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	165,05
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001239	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	159,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/07/2020	500/00001706	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 14520503 Mat. Cont.: 9227 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	15,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/07/2020	500/00001707	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 15658635 Mat. Cont.: 1634002557 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	24,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001111	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	583,03
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000904	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	10,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000906	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	32,83
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001242	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13169270 Mat. Cont.: 10094972 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	17,72
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001244	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13172910 Mat. Cont.: 237839 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	35,29
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/10/2020	500/00002726	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 20 FE Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE	FTS	20/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	551,21
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001280	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 20316850 Mat. Cont.: Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001259	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 16900740 Mat. Cont.: 316342 Strada del Cuniolo NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	19,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001279	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 20282801 Mat. Cont.: 8232464 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	17,72
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001261	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 17541243 Mat. Cont.: 146246 Via Lodolino NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-82,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001257	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 16474445 Mat. Cont.: 10028403 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	89,69
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001273	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19225407 Mat. Cont.: 1734012010 Corso Piave NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-32,49
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002364	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	611,30
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000894	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	173,91



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	21/09/2020	500/00002390	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	173,99
GESTIONE ACQUA S.P.A.	19/05/2020	500/00001204	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	857,09
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001281	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 20316951 Mat. Cont.: Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001272	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19216313 Mat. Cont.: 1810056739 Viale Caduti di Nassiriya NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	98,50
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001241	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13105919 Mat. Cont.: 6166107 Corso Romualdo Marengo NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	5.671,21
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001274	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19225508 Mat. Cont.: 518482 Via Goffredo Mameli 9999 NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-80,98
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001239	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13066008 Mat. Cont.: 303997 Via Roma NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	15,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000918	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	344,39
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000026	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	18/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/186	101,63
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001267	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18517812 Mat. Cont.: 146213 Strada della Mazzola NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/140	8,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000899	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Non Liquidato	354,51
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001268	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18605011 Mat. Cont.: 146239 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	10,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001240	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13078435 Mat. Cont.: 336906 Piazza XX Settembre NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001112	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	19/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	1.650,86
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001238	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13062267 Mat. Cont.: 345498 Piazza XXVII Aprile NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	37,04
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/07/2020	500/00001720	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE 15067AL	NCS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-132,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002361	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	542,80
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000905	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	10,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001283	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 20843882 Mat. Cont.: 1510122289 Viale Industria 26 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	15,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001260	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 17501534 Mat. Cont.: 316088 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002367	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	662,23



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			15067AL					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000917	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	72,07
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001265	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18019371 Mat. Cont.: 343090 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	15,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001266	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18307846 Mat. Cont.: 12505 Via Giuseppe Mazzini NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-30,54
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002366	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	484,84
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001246	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Non Liquidato	2.827,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001244	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/11/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/186	94,80
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/04/2020	500/00001144	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2020 FE Servizio: 18019472 Mat. Cont.: 343085 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/186	60,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/03/2019	500/00001076	Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE - CONG.2018	NCS	10/07/2019	1	Non Liquidato	-8,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000900	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Non Liquidato	17,69
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000456	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 15658635 Mat. Cont.: 1634002557 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	26,37
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000469	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	102,68
GESTIONE ACQUA S.P.A.	26/01/2021	000/00000823	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13433392 Mat. Cont.: 360295 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/108	-81,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2020	500/00002787	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	NCS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	-3.044,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000912	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	-59,49
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2020	500/00002363	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 20 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/67	1.589,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000908	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/140	6,65
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2020	500/00002784	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	16/02/2021	1	Non Liquidato	6.337,90
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000896	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Non Liquidato	124,74
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/07/2020	500/00001708	Periodo di fatturazione: 1' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 15696526 Mat. Cont.: Strada di Gavi NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	31,56
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000883	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	196,74



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	28/01/2021	000/00000884	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13076213 Mat. Cont.: 128610 Via Istituto Oneto 5 NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	255,44
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001271	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19181957 Mat. Cont.: 849620 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	-241,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001113	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	461,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001114	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	630,44
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2020	500/00000027	Periodo di fatturazione: 4' TRIM. 2019 F.E. Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Proposta di liquidazione	804,02
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000913	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Non Liquidato	-3,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000895	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Non Liquidato	525,17
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001248	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Non Liquidato	3.723,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	14/10/2020	500/00002725	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 20 FE Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	NCS	16/02/2021	1	Non Liquidato	-203,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/05/2019	500/00001176	Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - 2 bim	NCS	26/06/2019	1	Non Liquidato	-14.945,35
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000891	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13508265 Mat. Cont.: 355126 Piazzale Pieve NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Non Liquidato	114,31
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000913	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Non Liquidato	-2.260,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000903	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 18773042 Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	249,77
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000910	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19226114 Mat. Cont.: 503924 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	390,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	25/01/2021	000/00000491	Periodo di fatturazione: 6' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	759,44
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001269	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18766978 Mat. Cont.: 819031 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	138,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001285	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 28771210 Mat. Cont.: 1812002098 Via Papa Giovanni XXIII NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	103,78
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/06/2020	500/00001260	Periodo di fatturazione: 1' QUADR 2020 FE Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE 15067AL	FTS	12/02/2021	1	Proposta di liquidazione	5,82
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001243	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2020 PA Servizio: 13170482 Mat. Cont.: 143009 Salita Ravazzano Santo NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/139	15,97
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000482	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 19633002 Mat. Cont.: 209560 Piazzale Divisione Acqui NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	47,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000489	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 22119636 Mat. Cont.: 32007584 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	102,68



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	28/01/2021	000/00001263	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 17658653 Mat. Cont.: Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/104	31,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000003	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	3.636,93
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000105	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	24/01/2020	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/93	1.596,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000491	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 28771210 Mat. Cont.: 1812002098 Via Papa Giovanni XXIII NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/68	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/09/2020	500/00002417	Periodo di fatturazione: 2' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/103	296,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/07/2020	500/00001614	Periodo di fatturazione: 2' TRIMESTRE 2020 PA Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/185	810,52
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001284	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: 10021665 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	80,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001270	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 18867820 Mat. Cont.: 3175031 Via Paolo Da Novi 49 NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/187	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000458	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 16032386 Mat. Cont.: 423 Via Lodolino NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000467	Periodo di fatturazione: 2' SEM. 2019 F.E. Servizio: 18019371 Mat. Cont.: 343090 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/69	15,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000902	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	-420,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000887	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	NCS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/141	-135,19
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00001278	Periodo di fatturazione: 2'SEMESTRE 2020 PA Servizio: 19633002 Mat. Cont.: 209560 Piazzale Divisione Acqui NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	-154,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000911	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	-1.392,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000915	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	433,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	28/01/2021	000/00000916	Periodo di fatturazione: 3' QUADRIM. 20 PA Servizio: 22119636 Mat. Cont.: 32007584 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE	NCS	17/02/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/138	-683,98
GESTIONE ACQUA S.P.A.	20/01/2020	500/00000097	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2019 F.E. Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Non Liquidato	-121,24
GESTIONE ACQUA S.P.A.	16/01/2020	500/00000002	Periodo di fatturazione: 6' BIM. 2019 F.E. Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	NCS	10/02/2021	1	Non Liquidato	-194,26
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/04/2020	500/00001141	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2020 FE Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	404,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2020	500/00002788	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2020 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	01/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2021/140	8,18
GESTIONE ACQUA S.P.A.	11/03/2020	500/00001108	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE 15067AL	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	1.108,16



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	11/03/2020	500/00001110	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2020 FE Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE 15067AL	FTS	15/01/2021	1	Proposta di liquidazione	1.513,86
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/04/2021	PA/126/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/126/2021-2021/316661,1 raccolta e trasporto aprile 2021	FTS	17/05/2021	1	Proposta di liquidazione	284.097,95
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/03/2021	PA/109/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/109/2021-2021/313195,23 RACCOLTA FEBBRAIO 2021	FTS	11/05/2021	1	Proposta di liquidazione	284.722,94
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/04/2021	PA/126/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/126/2021-2021/316661,1 raccolta e trasporto aprile 2021	FTS	17/05/2021	1	Proposta di liquidazione	3.465,87
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/03/2021	PA/108/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/108/2021-2021/313195,23 RACCOLTA GENNAIO 2021	FTS	11/05/2021	1	Proposta di liquidazione	284.722,94
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/03/2021	PA/117/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/117/2021-2021/313195,23 raccolta marzo 2021	FTS	11/05/2021	1	Proposta di liquidazione	284.722,94
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/05/2021	PA/152/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/152/2021-2021/313195,23 raccolta e trasporto maggio 2021	FTS	09/06/2021	1	Proposta di liquidazione	284.722,94
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	08/11/2016	32684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
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	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	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	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-79,13
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	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
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	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
HERA COMM SRL	11/12/2020	412020816321	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA reale	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	56,84
HERA COMM SRL	30/10/2020	412019460839	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Proposta di liquidazione	4.617,57



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459912	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928618	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	447,88
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227758	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	12,70
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548519	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614008	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	836,52
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SRL	10/11/2020	412019774825	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SRL	30/09/2019	421900140990	ENERGIA ELETTRICA. Nota di credito per mancato rispetto standard continuità. Ordine 61459088. pod IT001E07960651.	NCS	08/10/2019	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206299	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809255	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	561,26
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397609	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459898	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366954	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397613	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SRL	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	89,68
HERA COMM SRL	23/10/2020	412019282184	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	224,86
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397616	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-21,52
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	50,45
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227759	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	6,13
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459867	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04928626	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	66,09



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403394	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD E04614008 AGOSTO	FTS	20/11/2019	1	Non Liquidato	592,78
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397611	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-24,30
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	21,70
HERA COMM SRL	25/01/2021	412100918358	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	126,14
HERA COMM SRL	27/11/2020	412020517274	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	2,63
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206300	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227760	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	11,65
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397618	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	68,21
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630893	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E02890655	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	16,71
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459913	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355859	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397615	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	19,65
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
HERA COMM SRL	10/10/2020	412018792843	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	52,55
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809215	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA reale	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	46,42
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SRL	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397610	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-6,52
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
HERA COMM SRL	25/11/2020	412020459008	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	296,60
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984152	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928654	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	87,26
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809253	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	288,38
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397619	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SRL	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SRL	10/09/2020	412017809228	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	296,70
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112430	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928657	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	1.017,19
HERA COMM SRL	10/11/2020	412019774824	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	25/01/2021	1	Proposta di liquidazione	54,70
HERA COMM SRL	23/12/2020	412021494479	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	2,69
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397617	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-32,28
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SRL	11/12/2020	412020816322	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/12/2020	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	16,09
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SRL	10/11/2020	422010206301	ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-10,00
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397612	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	0,46
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	23,38
HERA COMM SRL	08/02/2019	411901362529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA gen-19	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	71,27
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548522	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04614014	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	147,47
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	17,49
HERA COMM SRL	28/01/2021	412101006529	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	115,02
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709925	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SRL	25/01/2021	412100918357	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	05/03/2021	1	Non Liquidato	175,18
HERA COMM SRL	28/10/2020	412019397614	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	NCS	06/01/2021	1	Non Liquidato	-11,49
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459874	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00366953	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	4,75
HERA COMM SRL	09/01/2021	412100227757	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	150,92
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA	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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOCIALE								
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33
IREN MERCATO SPA	16/12/2019	011940188872	IREN Mercato S.p.A./011940188872-2019/45,63 NOVI CHOC DAYS	FTS	20/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2020/70	37,40
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940179960	CONCERTO SINFONICO NOVI MARENCO FESTIVAL	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	45,65
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181901	IREN Mercato S.p.A./011940181901-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	51,55
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940181902	IREN Mercato S.p.A./011940181902-2019/62,89	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	51,55
IREN MERCATO SPA	18/11/2019	011940185357	ALTRI USI - strada statale dei giovi di serravalle	FTS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	13,12
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940177866	GABINETTI - p.za xx settembre	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-130,00
IREN MERCATO SPA	14/11/2019	011940178273	GABINETTI - nota di credito	NCS	09/12/2019	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2019/414	-10,00
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-189,37
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	248,83
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	87,09
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Non Liquidato	15,93
IREN MERCATO SPA	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Non Liquidato	-248,83
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Non Liquidato	272,69
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N' 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Non Liquidato	0,20
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N' 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Non Liquidato	-35,47
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
LD S.R.L. LIGHT DISTRIBUTION	30/09/2020	0000009/PA	LD S.r.l. Light Distribution/0000009/PA-2020/121,22	FTB	22/01/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2021/177	121,22
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	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
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	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



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	30/11/2019	111234	Manitalidea S.p.A./111234-2019/484,32 ott-nov2019 - reti e accessi	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	396,98
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107196	Manitalidea S.p.A./107196-2019/151,62 - servizi a canone LUGLIO	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	141,87
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108612	Manitalidea S.p.A./108612-2019/18689,2 pulizie + servizi tecnici gest.	FTS	09/10/2019		Non Liquidato	68,71
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108616	Manitalidea S.p.A./108616-2019/33,55 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019		Non Liquidato	27,50
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108615	Manitalidea S.p.A./108615-2019/4656,42 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019		Non Liquidato	3.891,58
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106307	Manitalidea S.p.A./106307-2019/33,56 MAGGIO-GIUGNO 2019	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	27,51
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111238	Manitalidea S.p.A./111238-2019/303,24	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	303,24
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111232	Manitalidea S.p.A./111232-2019/18689,2 ottobre-novembre gestionali e pulizie	FTS	13/12/2019	1	Non Liquidato	68,71
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107195	Manitalidea S.p.A./107195-2019/242,16 RETI E CONTROLLO ACCESSI	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	154,35
MANITALIDEA S.P.A.	30/11/2019	111236	Manitalidea S.p.A./111236-2019/4656,42	FTS	17/12/2019		Non Liquidato	4.656,42
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108615	Manitalidea S.p.A./108615-2019/4656,42 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019		Non Liquidato	764,84
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
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108613	Manitalidea S.p.A./108613-2019/484,32 Servizi a canone, reti e accessi.	FTS	09/10/2019	1	Non Liquidato	396,98
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.	30/11/2019	111237	Manitalidea S.p.A./111237-2019/33,55 ott-nov gestionali	FTS	13/12/2019		Non Liquidato	27,50
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		Non Liquidato	-2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107198	Manitalidea S.p.A./107198-2019/16,78 SER.GESTIONALI	FTS	13/08/2019		Non Liquidato	13,75
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107194	Manitalidea S.p.A./107194-2019/9344,6 Luglio Pulizie	FTS	14/08/2019		Non Liquidato	7.625,16
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		Non Liquidato	13,75
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		Non Liquidato	2.325,18
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.	31/07/2019	107196	Manitalidea S.p.A./107196-2019/151,62 - servizi a canone LUGLIO	FTS	13/08/2019	1	Non Liquidato	9,75
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.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	15.250,26
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		Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108612	Manitalidea S.p.A./108612-2019/18689,2 pulizie + servizi tecnici gest.	FTS	09/10/2019		Non Liquidato	15.250,31



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (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.	30/11/2019	111232	Manitalidea S.p.A./111232-2019/18689,2 ottobre-novembre gestionali e pulizie	FTS	13/12/2019		Non Liquidato	15.250,31
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	68,70
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	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	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.	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.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019		Non Liquidato	34,35
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.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019		Non Liquidato	7.625,16
MANITALIDEA S.P.A.	30/09/2019	108614	Manitalidea S.p.A./108614-2019/303,24 AGOSTO-SETTEMBRE	FTS	10/10/2019	1	Non Liquidato	303,24
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107197	Manitalidea S.p.A./107197-2019/2328,21 Luglio	FTS	14/08/2019		Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107194	Manitalidea S.p.A./107194-2019/9344,6 Luglio Pulizie	FTS	14/08/2019		Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/07/2019	107197	Manitalidea S.p.A./107197-2019/2328,21 Luglio	FTS	14/08/2019		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	1.945,79
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
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	12/05/2021	000064/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000064/21A-2021/1220,24	FTS	09/06/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/145	1.000,20
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/01/2021	000022/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000022/21A-2021/6904,59 - MESE DI GENNAIO 2021	FTS	17/02/2021	1	Proposta di liquidazione	5.659,50
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	31/01/2021	000023/21A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000023/21A-2021/915,18	FTS	24/03/2021	1	Liquidato con atto di liq: 5LIQ 2021/97	750,15
MIGLIETTA ROBERTA	16/03/2021	FIS0000893	Rimborso spese visura conservatoria	FTS	16/03/2021		Non Liquidato	12,00
NIEDDU GIANLUCA STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA CIVILE	12/05/2021	6/PA	NIEDDU GIANLUCA FATT. N. 6/PA DEL 12/05/202 € 11595,68 - INCARICO DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI ELETTRICI ED IDRAULICI - SALDO SCUOLA SOLFERINO E SALDO SCUOLA MARTIRI BENEDICTA.	FTS	17/05/2021	2	Proposta di liquidazione	1.595,68
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Proposta di liquidazione	184,00
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Proposta di liquidazione	100,00
PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. SNC	26/11/2020	V5 92/20	manutenzione automezzi	FTS	08/01/2021	1	Non Liquidato	1.516,39
PICCININI & SALA DI A. PICCININI & C. SNC	26/11/2020	V5 93/20	materiale automezzi	FTS	08/01/2021	1	Non Liquidato	819,67
POSTE ITALIANE S.P.A.	20/11/2020	1020347793	Liquidazione fattura della Ditta Poste Italiane SpA n. 30055160-011 relativa al mese di novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Proposta di liquidazione	3.779,87



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/02/2017	8717049512	Poste Italiane S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI PREGRESSE FATT. N. 8717049512-2017/1292,43	PGS	04/07/2017	7	Non Liquidato	1.292,43
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/12/2020	1020396028	Liquidazione fattura della Ditta Poste Italiane Spa mese dicembre 2020 n. 30055160-010	FTS	12/03/2021	1	Proposta di liquidazione	9,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	14/07/2015	8015087205	Poste Italiane S.p.A. -REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT, N. 8015087205-2015/37,82	PGS	21/06/2017	7	Non Liquidato	37,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/10/2015	8715250318	Poste Italiane S.p.A. - REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8715250318-2015/2384,35	PGS	27/06/2017	7	Non Liquidato	2.384,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2018	8018103007	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA / POSTA TARGET BASIC	PGS	04/06/2018	1	Non Liquidato	341,31
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Proposta di liquidazione	100,65
RE.RO DI REPETTO VALTER & C. S.R.L.	23/06/2020	001064	FATTURA PA + SPLIT PAYMENT	FTB	02/07/2020	1	Proposta di liquidazione	260,81
SEECO ITALIA S.R.L.	04/11/2020	400/PA	VENDITA	FTS	07/01/2021	1	Non Liquidato	272,00
SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	31/08/2019	772/PA	Fattura B2G - SERVIZIO PULIZIA PIANO TERRENO PALAZZO PALLAVICINI - GEST.AMB. -GENNAIO-LUGLIO 2019-	FTS	03/10/2019	1	Non Liquidato	3.300,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/07/2020	067951646504029	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504029-2020/24,6	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	22,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	07/09/2020	067951646504021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504021-2020/12,03	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	10,94
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/03/2020	067951646504027	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504027-2020/24,77	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	22,52
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	11/05/2020	067950473704028	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704028-2020/51,48	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	46,80
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/03/2020	067950473704027	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704027-2020/58,38	FTS	01/04/2020	1	Proposta di liquidazione	53,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	11/05/2020	067951646504028	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504028-2020/24,6	FTS	26/03/2021	1	Proposta di liquidazione	22,36
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	07/09/2020	067950473704021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704021-2020/126,19	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	114,72
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	10/07/2020	067950473704029	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704029-2020/56,22	FTS	18/01/2021	1	Proposta di liquidazione	51,11
SPORTLINE PNEUS SRL	15/01/2020	26	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	418,03
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
TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. S.R.L.	20/12/2018	24/18/PA	FORNITURA PIATTAFORMA ELEVATRICE CIMITERO	FTS	29/01/2021	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	171,13
TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. S.R.L.	08/04/2021	000001/21/ND	nota di debito su nota di credito n. 4/20 del 28/02/2020	NDA	05/05/2021	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	208,78
TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. S.R.L.	28/02/2020	000004/20/NC	nota di credito su fattura n. 24 del 20/12/2018	NCS	29/01/2021	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	-208,78



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. S.R.L.	08/04/2021	000001/21/NC	Nota di credito su fattura n. 24/18 del 20/12/2018	NCS	05/05/2021	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	-171,13
TECNOELEVATOR DI BENETTI ADRIANO & C. S.R.L.	28/02/2020	000211/20	installazione piattaforma elevatrice cimitero	FTS	29/01/2021	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2021/206	171,13
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222419800001364 del 07/10/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	06/06/2019	422241980000073	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222419800000968 del 06/08/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020		Non Liquidato	-1.938,28
TIM S.P.A.	07/10/2019	422241980000136	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/04/2019	422241980000041	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	153,75
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Storno fattura nr. 4222420800001786 del 05/12/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	06/08/2019	422241980000096	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/12/2019	422242080000178	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Storno fattura nr. 4222419800000417 del 05/04/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-153,75
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Storno fattura nr. 4222419800000738 del 06/06/2019	NCS	05/05/2021		Non Liquidato	-287,00
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020		Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	05/06/2020	422242080000130	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021		Non Liquidato	287,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	07/02/2020	13	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/13-2020/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	1	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/1-2021/100	NCS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	-81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	14	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/14-2021/100	FTS	02/02/2021	1	Proposta di liquidazione	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	20/06/2019	5	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/5-2019/146,4 storno fat.44	NCS	14/08/2019	1	Non Liquidato	-120,00
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	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	4,76



Debiti Pubblica Amministrazione

Comune di Novi Ligure

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
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	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
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	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61
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	30/09/2020	270/001	TRAVERSO ANDREA/270/001-2020/40,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	33,44
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

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		63.747,37	1.506.309,04	1.570.056,41
Titolo 2		112,28	1.766,81	1.879,09
Titolo N.D.		84.720,91	0,00	84.720,91
TOTALE	53	186.815,76	1.655.865,40	1.842.681,15