



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A.N.U.S.C.A. S.R.L.	09/12/2014	3504	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI : NUOVI COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE. SOLARI - CARBONE	FTS	15/01/2015		Non Liquidato	120,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	241,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	14/11/2013	101906	FATTURA DI euro 388.00 n. 101906 - AGOSTO/OTTOBRE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	10/12/2013		Non Liquidato	147,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/03/2013	32503	FATTURA DI EURO 3.310,00 N. 32503 - GENNAIO / FEBBRAIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	02/04/2013		Non Liquidato	3.310,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	06/08/2013	75813	FATTURA DI EURO 316.00 N. 75813 - MAGGIO/LUGLIO 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	29/08/2013		Non Liquidato	316,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	112,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	245,78
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	298,90
ACOS ENERGIA S.P.A.	15/05/2013	49128	FATTURA DI EURO 2.192,00 N. 49128 - MARZO / APRILE 2013 ACOS ENERGIA S.P.A. - V. RATTAZZI	FTS	04/06/2013		Non Liquidato	1.535,16
ACOS ENERGIA S.P.A.	23/05/2022	101/00066403	04330000006608 Via Francesco Robotti 9 Novi Ligure ALTRI USI - ENTI - NOVI L.	FTS	25/05/2022	1	Proposta di liquidazione	50,85
ACOS ENERGIA S.P.A.	23/05/2022	101/00066404	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	25/05/2022	1	Proposta di liquidazione	455,40
ACOS ENERGIA S.P.A.	20/06/2022	101/00067509	04330000008157 Via Giuseppe Verdi 113 Novi Ligure ALTRI USI - NOVI L.	FTS	22/06/2022	1	Proposta di liquidazione	598,03
ACOS S.P.A.	29/12/2017	0750820170000004500	ONERE VS. ACOS DA CONVENZIONE PER TARIFFA INVENTIVANTE FOTOVOLTAICO - QUIETANZATA	FTS	13/12/2018	1	Non Liquidato	16.204,08
ACOS S.P.A.	28/12/2018	0750820180000004900	F/Fattura generica corrispettivo da pattuizione impianti FV	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.813,65
ACOS S.P.A.	30/12/2019	2019/SP/162	ACOS S.p.A./2019/SP/162-2019/16778,36 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - OTTOBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - OTTOBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.253,05
ACOS S.P.A.	31/01/2019	2019/SP/3	ACOS S.p.A./2019/SP/3-2019/15354,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI ASILO AQUILONE DIC	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.959,01
ACOS S.P.A.	28/02/2019	2019/SP/9	ACOS S.p.A./2019/SP/9-2019/22125,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. SCUOLE DORIA DICEMBRE 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOV. ASILO AQUILONE DIC	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	20.114,48
ACOS S.P.A.	28/02/2019	2019/SP/10	ACOS S.p.A./2019/SP/10-2019/1752,38 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CONGUAGLI ES. PRECEDENTI SCUOLE PASCOLI	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.593,07



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACOS S.p.A.	30/04/2019	2019/SP/65	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE CONGUAGLI ES. PRECEDENTI ASILO AQUILONE ACOS S.p.A./2019/SP/65-2019/16431,92 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. DORIA FEBBRAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. PASCOLI FEBBRAIO CORRISPET	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.938,11
ACOS S.p.A.	29/04/2019	2019/SP/62	ACOS S.p.A./2019/SP/62-2019/22299,29 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI GENNAIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO 2018 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOV. SC. DORIA GENNAIO CORRISPE	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	20.272,08
ACOS S.p.A.	31/05/2019	2019/SP/76	ACOS S.p.A./2019/SP/76-2019/15365,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. MUSEO CAMPIONISSIMI MARZO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. DORIA MARZO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV. SC. PASCOLI MARZO CORRISPETTIVO DA P	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.969,01
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/110	ACOS S.p.A./2019/SP/110-2019/4256,81 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO MUSEO DEI CAMPIONISSIMI ONERI DI GESTIONE 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	3.869,83
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/116	ACOS S.p.A./2019/SP/116-2019/960,7 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO G3 MARZO-APRILE 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	873,36
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/113	ACOS S.p.A./2019/SP/113-2019/2938,75 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE RODARI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE RODARI ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	2.671,59
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/114	ACOS S.p.A./2019/SP/114-2019/1367,96 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO AQUILONE APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO ASILO AQUILONE ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.243,60
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/115	ACOS S.p.A./2019/SP/115-2019/2805,09 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	2.550,08
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/111	ACOS S.p.A./2019/SP/111-2019/2071,45 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE DORIA APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE DORIA ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.883,14
ACOS S.p.A.	15/07/2019	2019/SP/112	ACOS S.p.A./2019/SP/112-2019/1585,31 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI APRILE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE PASCOLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.441,19
ACOS S.p.A.	31/07/2019	2019/SP/131	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI MAGGIO	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.487,85
ACOS S.p.A.	09/09/2019	2019/SP/139	ACOS S.p.A./2019/SP/139-2019/16874,23 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI GIUGNO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.340,21



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			GIUGNO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI					
ACOS S.P.A.	30/09/2019	2019/SP/145	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMP. FOTOVOLTAICI SETTEMBRE	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03
ACOS S.P.A.	31/10/2019	2019/SP/149	ACOS S.p.A./2019/SP/149-2019/16951,03 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI - AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - AGOSTO 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOL	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03
ACOS S.P.A.	14/11/2019	2019/SP/152	ACOS S.p.A./2019/SP/152-2019/1019,3 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ASILO G3 - LUGLIO/AGOSTO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	926,64
ACOS S.P.A.	10/12/2019	2019/SP/156	ACOS S.p.A./2019/SP/156-2019/16951,03 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI - SETTEMBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA - SETTEMBRE 2019 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOV	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.410,03
ACOS S.P.A.	31/01/2020	2020/SP/5	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NOV. 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.301,21
ACOS S.P.A.	12/03/2020	2020/SP/10	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.253,05
ACOS S.P.A.	31/03/2020	2020/SP/14	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12.351,25
ACOS S.P.A.	30/04/2020	2020/SP/27	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI FEBBRAIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.450,51
ACOS S.P.A.	30/04/2020	2020/SP/28	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE BOCCARDO ANNO 2019	NCS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-14.838,39
ACOS S.P.A.	12/06/2020	2020/SP/55	CONGUAGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	18.656,20
ACOS S.P.A.	09/06/2020	2020/SP/52	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MARZO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12.601,46
ACOS S.P.A.	29/06/2020	2020/SP/68	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI APRILE 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.055,85
ACOS S.P.A.	31/07/2020	2020/SP/71	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGGIO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.206,25
ACOS S.P.A.	31/08/2020	2020/SP/75	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MAGGIO/GIUGNO 2020 - QUIETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.055,85
ACOS S.P.A.	30/09/2020	2020/SP/81	ACOS S.p.A./2020/SP/81-2020/14766,64 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. DORIA LUGLIO CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SC. PASCOLI LUGL	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.424,22
ACOS S.P.A.	12/11/2020	2020/SP/91	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.202,54
ACOS S.P.A.	30/11/2020	2020/SP/94	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.424,22
ACOS S.P.A.	31/12/2020	2020/SP/103	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.766,04



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACOS S.P.A.	03/02/2021	2021/SP/2	GIA' QUETANZATA	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.007,16
ACOS S.P.A.	29/04/2021	2021/SP/58	ACOS S.p.A./2021/SP/58-2021/1066,36 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ONERI DI GESTIONE MUSEO CAMPIONISSIMI ANNO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONGUAGLIO ESERCIZI PRECEDENTI MUSEO CAMPIONISSIMI CORRISPETTIVO	NCS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-969,42
ACOS S.P.A.	29/04/2021	2021/SP/57	ACOS S.p.A./2021/SP/57-2021/16899,55 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA FEBBRAIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAIC	FTS	15/06/2022	1	Proposta di liquidazione	15.363,23
ACOS S.P.A.	14/07/2021	2021/SP/62	ACOS S.p.A./2021/SP/62-2021/16161,13 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI APRILE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA APRILE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.691,94
ACOS S.P.A.	02/08/2021	2021/SP/75	ACOS S.p.A./2021/SP/75-2021/15297,85 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI MAGGIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MAGGIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.907,14
ACOS S.P.A.	30/08/2021	2021/SP/78	GIA' QUIETANZATA	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.691,94
ACOS S.P.A.	30/09/2021	2021/SP/81	ACOS S.p.A./2021/SP/81-2021/15256,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI LUGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA LUGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.869,92
ACOS S.P.A.	02/11/2021	2021/SP/84	ACOS S.p.A./2021/SP/84-2021/16196,22 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI AGOSTO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA AGOSTO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCU	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.723,84
ACOS S.P.A.	30/11/2021	2021/SP/88	ACOS S.p.A./2021/SP/88-2021/15256,91 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI SETTEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA SETTEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAI	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	13.869,92
ACOS S.P.A.	30/12/2021	2021/SP/98	ACOS S.p.A./2021/SP/98-2021/15986,82 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI OTTOBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA OTTOBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI S	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	14.533,47
ACOS S.P.A.	31/01/2022	2022/SP/3	ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	5.294,96



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ACOS S.p.A.	31/01/2022	2022/SP/3	CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ACOS S.p.A./2022/SP/3-2022/15044,34 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA NOVEMBRE 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	8.381,71
ACOS S.p.A.	28/02/2022	2022/SP/14	ACOS S.p.A./2022/SP/14-2022/30556,93 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA DICEMBRE + CONGUAGLIO 2021 CORRISPETTIVO DA PATTUIZ	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	27.779,03
AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	22/06/2022	FIS0001089	REGOLARIZZAZIONE P.P. N. 6 DEL 19/01/2022 - CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILI DEMANIALI EX CASERMA GIORGI - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021	FTG	22/06/2022	1	Proposta di liquidazione	7.933,40
AGENZIA DEL DEMANIO FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	22/06/2022	FIS0001090	REGOLARIZZAZIONE P.P. N. 7 DEL 19/01/2022 - CANONE DI CONCESSIONE IMMOBILI DEMANIALI EX CASERMA GIORGI - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 24/11/2021	FTG	22/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.895,32
AGENZIA DELLE ENTRATE	22/06/2022	FIS0001091	REGOLARIZZAZIONE P.P. N. 54 DEL 20/05/2022 - IMPOSTA DI REGISTRO ROGGERO MIRANDA	ITA	22/06/2022	1	Proposta di liquidazione	74,00
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	09/05/2022	FIS0000756	RITENUTA ACCONTO 20% SU COMPENSO DOTT. CAMPOSEO ANTONIO	PGS	09/05/2022	7	Proposta di liquidazione	200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	24/05/2022	FIS0000828	STUDIO ASSOCIATO R.P.S. - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU FATTURA N. 2/22 DEL 06/05/2022	PGS	24/05/2022	7	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/218	280,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	16/06/2022	FIS0000922	RITENUTA FATTURA N. 91 DEL 19/05/2022 PER ASSISTENZA LEGALE SU RICORSO COMUNE DI NOVI LIGURE - CONSORZIO COCIV (DET. N. 54/1449 DEL 29/12/2021) SU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI ANNI 2016-2020.	PGS	16/06/2022	7	Proposta di liquidazione	1.148,85
AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO STATO IRPEF	23/06/2022	FIS0001095	RITENUTA SU CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE NOVINTERZAPAGINA	PGS	23/06/2022	7	Proposta di liquidazione	104,00
AGENZIA DELLE ENTRATE - I.R.A.P.	09/05/2022	FIS0000757	RITENUTA IRAP SU COMPENSO DOTT. CAMPOSEO ANTONIO	IRP	09/05/2022	1	Proposta di liquidazione	85,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/01/2022	FIS0000046	SPLIT PAYMENT Fatture n. 4187 DEL 9/12/2021 E N. 4202 DEL 28/12/2021 DITTA ACOSI' SRL	PGS	11/01/2022	7	Non Liquidato	5.896,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/01/2022	FIS0000073	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	13/01/2022	7	Proposta di liquidazione	150,98
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/01/2022	FIS0000076	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE DE PETRO	PGS	13/01/2022	7	Proposta di liquidazione	129,55
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/01/2022	FIS0000131	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 567/2021 del 30.09.2021 e fattura n. 2021/786 del 31.12.2021 ditta srt spa	PGS	18/01/2022	7	Non Liquidato	61.885,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	19/01/2022	FIS0000142	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT N. C. N. 243 DEL 02/08/2021 SU FT N. 219 DEL 30/06/2021 - 269 DEL 31/08/2021 - 270/271/272/273/274/275/276/277/278/DEL 31/08/2021 - 343/344/345/346/347/348/349/350/351/353/354 DEL 31/10/2021	PGS	19/01/2022	7	Proposta di liquidazione	2.542,41



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE								
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	10/02/2022	FIS0000287	REALE ING. ANDREA_ SPLIT PAYMENT FATTURE N. 177/2019 - 183/2019	PGS	10/02/2022	7	Proposta di liquidazione	1.034,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000319	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA SOGEDI GENNAIO	PGS	17/02/2022	7	Non Liquidato	17,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	25/02/2022	FIS0000392	SPLIT PAYMENT FT 3 DEL 11/02/2022 CUORE DI NOVI - DUC	PGS	25/02/2022	7	Non Liquidato	360,66
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	11/03/2022	FIS0000400	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE IREN	PGS	11/03/2022	7	Liquidato con liq: 1016 - 10/03/2022	35,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	09/03/2022	FIS0000444	Versamento Erario Iva Split Payment fatt. nr. 06 PA EL Consorzio Intercomunale Trasporti SpA	PGS	09/03/2022	7	Non Liquidato	121,28
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	17/02/2022	FIS0000526	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE fornitura energia elettrica - iren mercato spa	PGS	17/02/2022	7	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	20,33
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/04/2022	FIS0000601	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE MATERIALE STRADE - BAILO GEOM. RENZO	PGS	14/06/2022	7	Proposta di liquidazione	577,05
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/04/2022	FIS0000624	Versamento split payment su BIANCHI COSTRUZIONI S.A.S. Fatt.8/PA-2022 € 13916,93 LAVORI DI RISTRUTTURAZ., MIGLIORAMENTO, MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI - STADIO GIRARDENGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	FAS	22/04/2022	7	Non Liquidato	1.265,18
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/04/2022	FIS0000643	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4/PA DEL 16/02/2022 DI NEPOTE S.R.L.	PGS	27/04/2022	7	Proposta di liquidazione	31,22
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/04/2022	FIS0000647	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 65 DEL 7/04/2022 - BAILO RENZO	PGS	28/04/2022	7	Non Liquidato	165,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000782	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	13/05/2022	7	Proposta di liquidazione	391,72
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000783	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	13/05/2022	7	Proposta di liquidazione	216,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000784	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	13/05/2022	7	Proposta di liquidazione	317,21
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/05/2022	FIS0000786	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 1300110675 E 1300110678 DEL 30/05/2022	PGS	13/05/2022	7	Non Liquidato	12,25
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	18/05/2022	FIS0000795	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PGS	18/05/2022	7	Non Liquidato	18,27
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/05/2022	FIS0000832	AXITEA_PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	PGS	24/05/2022	7	Proposta di liquidazione	145,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	31/05/2022	FIS0000853	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 81 E 82 DEL 26/05/2022 - PESCE LINO	PGS	31/05/2022	7	Proposta di liquidazione	180,32
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2022	FIS0000889	IVA SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE CONSOLIDALE - SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2022	PGS	13/06/2022	7	Proposta di liquidazione	2.022,02
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2022	FIS0000891	AXITEA_PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	PGS	13/06/2022	7	Proposta di liquidazione	472,01
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2022	FIS0000893	IVA SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE ICR SPA -	PGS	13/06/2022	7	Proposta di liquidazione	108,24
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2022	FIS0000894	AXITEA_PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	PGS	13/06/2022	7	Proposta di liquidazione	196,19



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2022	FIS0000895	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA TOTAL ERG MESE DI MAGGIO	PGS	13/06/2022	7	Proposta di liquidazione	861,05
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/06/2022	FIS0000898	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 66/PDEL 31/05/2022 - DEMICHELI ANTINCENDIO SRL	PGS	14/06/2022	7	Proposta di liquidazione	270,64
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/06/2022	FIS0000902	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 577 DEL 31/05/2022 - SPORTLINE PNEUS SRL	PGS	14/06/2022	7	Proposta di liquidazione	76,64
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/06/2022	FIS0000907	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURE N. 1300110675 1300110678 1300110676 1300110677 DEL 30/04/2022	PGS	14/06/2022	7	Proposta di liquidazione	29,26
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	14/06/2022	FIS0000908	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 125 DEL 6/06/2022 - NEOPA SRL	PGS	14/06/2022	7	Proposta di liquidazione	1.738,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/06/2022	FIS0000913	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE IVA GESTIONE ACQUA	PGS	15/06/2022	7	Proposta di liquidazione	86,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/06/2022	FIS0000914	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE IVA GESTIONE ACQUA	PGS	15/06/2022	7	Proposta di liquidazione	147,97
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/06/2022	FIS0000915	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE IVA GESTIONE ACQUA	PGS	15/06/2022	7	Proposta di liquidazione	68,93
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	15/06/2022	FIS0000916	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE IVA SORSI DI VITA	PGS	15/06/2022	7	Proposta di liquidazione	11,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/06/2022	FIS0000919	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUA	PGS	16/06/2022	7	Proposta di liquidazione	27,91
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/06/2022	FIS0000920	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	PGS	16/06/2022	7	Proposta di liquidazione	113,61
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	16/06/2022	FIS0000921	Versamento split payment Riqualificazione e rigenerazione urbana area Parco del Castello - Incarico di redazione studio di fattibilit� Il settore - CIG: 9265356DA3 - Determinazione n. 95/492 del 10/06/2022 - Fatt. n. 15 del 15/06/2022	PGS	16/06/2022	7	Proposta di liquidazione	3.294,72
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/06/2022	FIS0000928	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU FATTURE DITTA TIM S.P.A. NR. 4222419800000417, 4222419800000738, 4222419800000968, 4222419800001364, 4222420800001786 RELATIVE AL SERVIZIO SPC CLOUD	PGS	20/06/2022	7	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	286,39
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/06/2022	FIS0000946	ESSE.CI s.r.l./FATTPA 7_22-2022/ € 8000 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SCIVOLI A NORMA SUL MANTO STRADALE - DETERMINA N. 328/1261 DEL 11/12/2020	SCO	20/06/2022	7	Proposta di liquidazione	307,69
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	20/06/2022	FIS0000950	IVA SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE CONSOLIDALE - PULIZIE APRILE/MAGGIO	PGS	20/06/2022	7	Proposta di liquidazione	255,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/06/2022	FIS0001022	IVA SPLIT SU FATTURE DIVERSE ICA PER AGGIO COMPETENZE CUP CANONE UNICO PATRIMONIALE MAGGIO 2022	PGS	21/06/2022	7	Proposta di liquidazione	2.763,99
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/06/2022	FIS0001033	versamento split payment su SCIARA SRL Fatt . n. 19 del 29/04/2022 € 7320 Det. N. 278/1078 del 19/11/2020 CIG Z322F37E09	PGS	21/06/2022	7	Proposta di liquidazione	1.320,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/06/2022	FIS0001047	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA IREN MERCATO SPA	PGS	21/06/2022	7	Proposta di liquidazione	0,14
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	21/06/2022	FIS0001048	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURA IREN MERCATO SPA	PGS	21/06/2022	7	Proposta di liquidazione	1,87
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/06/2022	FIS0001092	versamento iva splitpayment - fatt. n. 100 del 16/08/2022 - Finis Terraes societ� cooperativa sociale	PGS	22/06/2022	7	Proposta di liquidazione	34,84



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/06/2022	FIS0001093	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	PGS	22/06/2022	7	Proposta di liquidazione	372,08
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	22/06/2022	FIS0001094	SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	PGS	22/06/2022	7	Proposta di liquidazione	67,48
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/06/2022	FIS0001099	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIA OGGI	PGS	23/06/2022	7	Proposta di liquidazione	8,85
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/06/2022	FIS0001100	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURASPS SO.G.ED	PGS	23/06/2022	7	Proposta di liquidazione	0,58
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	23/06/2022	FIS0001101	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS	PGS	23/06/2022	7	Proposta di liquidazione	0,96
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2022	FIS0001102	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA	PGS	24/06/2022	7	Proposta di liquidazione	3,93
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	24/06/2022	FIS0001103	versamento erario iva splitpayment n. fatt. 000249/22A - Azimut Cooperativa Sociale	PGS	24/06/2022	7	Proposta di liquidazione	156,09
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	27/06/2022	FIS0001105	VERSAMENTO ERARIO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 15/001 del 9/6/2022 ditta RADIOCOM DI VALDENASSI LUCA	PGS	27/06/2022	7	Proposta di liquidazione	22,00
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	28/06/2022	FIS0001107	SPLIT PAYMENT - LIQUIDAZIONE FATTURE ICR CANCELLERIA	PGS	28/06/2022	7	Proposta di liquidazione	69,67
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001114	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURAN. 1300147168 DEL 31/05/2022 - SACCHI GIUSEPPE SPA	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	7,40
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001115	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURAN. 17/P 13/06/2022 - ELETTRAUTO NOVI SAS	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	431,20
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001116	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURAN. 26/001 DEL 31/05/2022 - COMISA SRL	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	79,99
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001117	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURAN. 17/001 DEL 31/03/2022 - COMISA SRL	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	30,73
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001118	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURAN. 012240006945 DEL 15/06/2022 - IREN MERCATO SPA	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	33,16
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001119	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 42 DEL 16/06/2022 - CUP COSTRUZIONI SRL	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	8.619,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001120	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 94/2022 DEL 17/06/2022 - EOS IMPIANTI SNC	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	173,80
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	30/06/2022	FIS0001121	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT FATTURA N. 47 DEL 28/06/2022 - EMANUELE ANTONIO MURATORE	PGS	30/06/2022	7	Proposta di liquidazione	144,26
AGNELLO PAOLO	21/06/2022	35	INCARICO DI RESP. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI ASFALTATURA A TUTELA DEL DECORO E DELLA SICUREZZA DELLA VIABILITÀ CITTADINA CODICE CI GZAA365D4F0 FATT. N. 35 DEL 21/06/2022 - 1° ACCONTO	FTS	22/06/2022	2	Proposta di liquidazione	1.299,99
AGSM ENERGIA SPA	15/06/2022	FE000120220001206907	FE000120220000000001206907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	28,18
AGSM ENERGIA SPA	15/06/2022	FE000120220001206905	FE000120220000000001206905B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	29,06
AGSM ENERGIA SPA	15/06/2022	FE000120220001206904	FE000120220000000001206904B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	27,84
AGSM ENERGIA SPA	15/06/2022	FE000120220001	FE000120220000000001206906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	40,95



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		206906	Fornitura di energia elettrica					
AGSM ENERGIA SPA	15/06/2022	FE000120220001213858	FE00012022000000001213858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	8,48
ALFI S.R.L.	22/07/2021	000186T	230 (Fatt. x corrisp. a PA) BUONI SPESA COVID 19 - GENNAIO/GIUGNO 2021	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	6.540,00
ARUBA S.P.A.	30/04/2022	22PAS0005779	Servizio di decertificazione del dominio comunenoviligure.it per passaggio a fornitore diverso.	FTS	24/05/2022		Non Liquidato	5,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	5.200,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	800,00
ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000393	DUC NOVI LIGURE - DEFINIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA, PROGETTAZIONE E RELAZIONE DI FATTIBILITA', INCARICO MANAGER DEL DISTRETTO	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	2.440,00
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	16/02/2022	1/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/1/PA-2022/2167,33 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO IL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI Mese GENNAIO 2022	FTS	21/02/2022	1	Non Liquidato	1.776,50
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ANIMATTORI	21/02/2022	2/PA	GLI ANIMATTORI - ASSOCIAZIONE CULTURALE/2/PA-2022/2167,33 Storno per errata fatturazione	NCS	08/03/2022	1	Non Liquidato	-1.776,50
ASSOCIAZIONE NOVINTERZAPAGINA	23/06/2022	FIS0001096	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOVIDELIVERY	FTS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	2.600,00
AUTOMAZIONE E SERVIZI-RADIOCOM DI VALDENASSI LUCA	09/06/2022	14/001	STORNO TOTALE FATTURA N. 10/001 DEL 09/06/2022	NCS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-100,00
AUTOMAZIONE E SERVIZI-RADIOCOM DI VALDENASSI LUCA	09/06/2022	15/001	Installazione luce integrativa veicolo P.M. targa YA067AR	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	100,00
AUTOMAZIONE E SERVIZI-RADIOCOM DI VALDENASSI LUCA	09/06/2022	10/001	INSTALLAZIONE LUCE INTEGRATIVA VEICOLO P.M. TOYOTA COROLLA TARGA YA067AR	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	100,00
AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	23/06/2022	000000900017260D	Codice cliente: 149043380	FTS	24/06/2022	1	Proposta di liquidazione	17,87
AXITEA S.P.A.	31/01/2022	1100005984	AXITEA_ FATTURA N. 1100005984 DEL 31/01/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	27,50
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1100030922	AXITEA_ FATTURA N. 31100030922 DEL 31/03/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	27,50
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010494	AXITEA_ FATTURA N. 1100010494 DEL 28/02/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	675,56
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010494	AXITEA_ FATTURA N. 1100010494 DEL 28/02/2022	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	73,20
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002335	STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100005984 31/01/2022 STORNO PARZIALE NS.FATTURE/A N. 1100010494 28/02/2022 STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100030922 31/03/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. det. 60/629 IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-48,95
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002335	STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100005984 31/01/2022 STORNO PARZIALE NS.FATTURE/A N. 1100010494 28/02/2022 STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100030922 31/03/2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. det. 60/629 IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-33,55



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002333	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 1100010494 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-39,65
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002333	STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 1100010494 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-681,61
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010711	Axitea Spa/1100010711-2022/2007,83 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PATTUGLIAMENTO_SCUOLA E	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	669,03
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010711	Axitea Spa/1100010711-2022/2007,83 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PATTUGLIAMENTO_SCUOLA E	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	732,00
AXITEA S.P.A.	28/02/2022	1100010711	Axitea Spa/1100010711-2022/2007,83 SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA PATTUGLIAMENTO_SCUOLA E	FTS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	244,73
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002334	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 1100010711 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	-669,03
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002334	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 1100010711 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Non Liquidato	-732,00
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002334	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 1100010711 DEL 28.02.2022 PER ERRATA FATTURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 43/0	NCS	28/04/2022	1	Non Liquidato	-244,73
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002338	AXITEA_FATTURA N. 1200002338 DEL 31/03/2022	FTS	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	60,00
AXITEA S.P.A.	12/04/2022	1100037182	AXITEA_FATTURA N. 1100037182 DEL 12/04/2022	FTS	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	300,00
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1100030921	AXITEA_FATTURA N. 1100030921 DEL 31/03/2022	FTS	10/06/2022	1	Proposta di liquidazione	300,00
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002336	AXITEA_FATTURA N. 1200002336 DEL 31/03/2022	FTS	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	713,16
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002336	AXITEA_FATTURA N. 1200002336 DEL 31/03/2022	FTS	29/04/2022	1	Non Liquidato	732,00
AXITEA S.P.A.	31/03/2022	1200002337	AXITEA_FATTURA N. 1200002337 DEL 31/03/2022	FTS	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	861,86
AXITEA S.P.A.	31/05/2022	1100043085	AXITEA_FATTURA N. 1100043085 DEL 31/05/2022	FTS	10/06/2022	1	Proposta di liquidazione	100,30
AXITEA S.P.A.	31/05/2022	1100043231	AXITEA_FATTURA N. 1100043231 DEL 31/05/2022	FTS	10/06/2022	1	Proposta di liquidazione	330,63
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	31/05/2022	000249/22A	Fatt. n. 000249/22A del 31/05/2022 - AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE PUNTO GIOVANI MAGGIO 2022	FTS	24/06/2022	1	Proposta di liquidazione	3.121,88
BAILO GEOM. RENZO	08/04/2022	68/00	FORNITURA MATERIALE PER STRADE	FTB	14/04/2022	1	Proposta di liquidazione	750,00
BAILO GEOM. RENZO	07/04/2022	65/00	FORNITURA MATERIALE	FTB	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	750,00
BAILO GEOM. RENZO	24/05/2022	102/00	nota di credito a storno fattura n. 65 per errata fatturazione	NCB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-750,00
BAILO GEOM. RENZO	26/05/2022	103/00	MATERIALE PER STRADE	FTB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.872,95
BANCA CARIGE SPA	31/05/2022	FIS0000858	CARIGE SPA - RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI 2020 A SEGUITO	CTR	31/05/2022	1	Proposta di liquidazione	35,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DI RIDUZIONE PER AUTO SMALTIMENTO								
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	17/12/2019	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - elaborazione dati di fatturazione e reportistica	FTS	30/12/2019	1	Non Liquidato	1.151,20
BASSI ALBERTO	23/12/2019	12	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	31/12/2019	1	Non Liquidato	1.394,56
BASSI ALBERTO	31/12/2019	15	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	441,40
BASSI ALBERTO	16/12/2019	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - Servizio di elaborazione registrazione dati e predisposizione della relativa reportistica. CIG ZB9296873A	FTS	17/12/2019	1	Non Liquidato	797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2019	13	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019 - elaborazione dati e reportistica	FTS	28/01/2020	1	Non Liquidato	1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	1	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Agosto 2019 - NDC N.1	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-797,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	2	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Settembre 2019 - NdC.2	NCS	12/02/2021	1	Non Liquidato	-1.151,20
BASSI ALBERTO	30/12/2020	9	Servizi per il comune di Novi Ligure Agosto2019-Settembre2019.	FTS	12/02/2021	1	Non Liquidato	1.946,88
BASSI ALBERTO	30/12/2020	3	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.394,56
BASSI ALBERTO	30/12/2020	4	Servizi per il Comune di Novi Ligure - NOVEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-1.137,68
BASSI ALBERTO	30/12/2020	5	Servizi per il Comune di Novi Ligure - DICEMBRE 2019	NCS	10/03/2021	1	Non Liquidato	-441,40
BASSI ALBERTO	30/12/2020	10	Servizi per il Comune di Novi Ligure - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019	FTS	10/03/2021	1	Non Liquidato	2.967,64
BASSI ALBERTO	31/12/2020	11	Servizi per il Comune di Novi Ligure - Anno 2020 - gennaio-novembre 2020	FTS	12/03/2021	1	Non Liquidato	5.799,49
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	13/04/2022	FIS0000592	RIDUZIONE PER SGRAVI DA REGOLAMENTO COMUNALE - TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2021 - DATO DA RUOLO EMESSE DA GESTIONE AMBIENTE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 580/2021.	CTR	13/04/2022	1	Proposta di liquidazione	381.380,00
BENEFICIARI RIMBORSI E SGRAVI TARSU	13/04/2022	FIS0000593	RIDUZIONE PER SGRAVI DA REGOLAMENTO COMUNALE - TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2021 - DATO DA RUOLO EMESSE DA GESTIONE AMBIENTE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE SU ACC. 580/2021.	CTR	13/04/2022	1	Proposta di liquidazione	241.761,00
BENNET S.P.A.	28/06/2022	FIS0001112	ORDINE D'ACQUISTO N. 60 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO ASPIRAPOLVERE PER PULIZIE URGENTI BIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	79,00
BLINDO OFFICE ENERGY SRL	24/06/2022	2022 390/E	BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L./2022 390/E-2022/1127,28 CANONE DI NOLEGGIO N.14 BOX DISSUASORI	FTG	29/06/2022	1	Non Liquidato	924,00
C.I.T. S.P.A.	15/01/2022	1 PA TF	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./1 PA TF-2022/9300 canone pronta reperibilità impegno n 20/48 recuperi salme su pubblica via impegno n 20/48 n 8 interventi funerali sociali impegno 20/48 n 3 funerali sociali maggiorazione servizio recupero sa	FTS	03/05/2022	1	Proposta di liquidazione	3.600,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
C.I.T. S.P.A.	15/01/2022	1 PA TF	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./1 PA TF-2022/9300 canone pronta reperibilità impegno n 20/48 recuperi salme su pubblica via impegno n 20/48 n 8 interventi funerali sociali impegno 20/48 n 3 funerali sociali maggiorazione servizio recupero sa	FTS	03/05/2022	1	Proposta di liquidazione	2.800,00
C.I.T. S.P.A.	15/01/2022	1 PA TF	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./1 PA TF-2022/9300 canone pronta reperibilità impegno n 20/48 recuperi salme su pubblica via impegno n 20/48 n 8 interventi funerali sociali impegno 20/48 n 3 funerali sociali maggiorazione servizio recupero sa	FTS	03/05/2022	1	Proposta di liquidazione	500,00
C.I.T. S.P.A.	15/01/2022	1 PA TF	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A./1 PA TF-2022/9300 canone pronta reperibilità impegno n 20/48 recuperi salme su pubblica via impegno n 20/48 n 8 interventi funerali sociali impegno 20/48 n 3 funerali sociali maggiorazione servizio recupero sa	FTS	03/05/2022	1	Proposta di liquidazione	2.400,00
CAMPOSEO ANTONIO AGENZIA MOBILITA' TO	17/03/2022	FIS0000499	PROCEDURA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO OPERATIVO A CUI CEDERE L'84,21% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ PUBBLICA CIT S.P.A. (CIG: 888490036D) NOMINA COMMISSIONE DI GARA (CIG: Z59339E1CC) - COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE	FTS	17/03/2022	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
CARTOLERIA JOKER SNC	08/06/2022	30/001	Fornitura libri di varia per Biblioteca di Novi Ligure al netto del 15% di sconto sul prezzo di copertina.	FTS	13/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
CARTOLERIA JOKER SNC	17/02/2022	13/001	Fornitura libri di testo per la scuola primaria 2021/2022. Cedole di XIA YIXGAN MIKI E YEPEZ DIAZ CHARLOTTE	FTS	28/06/2022	1	Proposta di liquidazione	89,58
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
COMISA S.R.L.	31/05/2022	26/001	FORNITURA MATERIALE IDROTERMO SANITARIO - COMISA SRL	FTB	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	363,61
COMISA S.R.L.	31/03/2022	17/001	FORNITURA MATERIALE IDROTERMO SANITARIO	FTB	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	139,70
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	25/02/2022	FIS0000394	DUC NOVI LIGURE - COMUNICAZIONE E MARKETING	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	3.660,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000004/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000004/22A-2022/775,42 - LOCALI INPS GENNAIO - ERR	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000007/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000007/22A-2022/775,42 - STORNO FATTURA 4/22A	NCS	10/02/2022	7	Non Liquidato	-635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000005/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000005/22A-2022/166,66 - LOCALI ACOS - GENNAIO - ERR	FTS	10/02/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/01/2022	000008/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000008/22A-2022/166,66 - STORNO FATTURA N. 5/22A	NCS	10/02/2022	7	Non Liquidato	-136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	29/04/2022	000033/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000033/22A-2022/166,66 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCALI ACOS - GESTIONE AMBIENTE APRILE 2022 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 MP. 70/20	FTS	03/05/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	29/04/2022	000032/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000032/22A-2022/775,42 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI -	FTS	03/05/2022	7	Non Liquidato	635,59



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	29/04/2022	000035/22A	LOCALI INPS APRILE 22 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 IMPEGNO N. 68/2022 CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000035/22A-2022/707,6 Descrittiva: Servizio ordinario di pulizia e sanificazione parte locali Museo dei Campionissimi integrazione affidamento Ns prev 01/22 Interventi mese	FTS	03/05/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/05/2022	000039/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000039/22A-2022/11213,03 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - 2020 Descrittiva: MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE ART. 5 L.	FTS	01/06/2022	1	Proposta di liquidazione	9.191,01
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/05/2022	000041/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000041/22A-2022/166,66 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCALI ACOS - GESTIONE AMBIENTE MAGGIO 2022 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 MP. 70/20	FTS	01/06/2022	7	Non Liquidato	136,61
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/05/2022	000040/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000040/22A-2022/775,42 Descrittiva: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LOCALI INPS MAGGIO 22 Descrittiva: DETERMINA NR 1427 DEL 2021 IMPEGNO N. 68/2022 -	FTS	09/06/2022	7	Non Liquidato	635,59
CONSOLIDALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S.	31/05/2022	000042/22A	CONSOLIDALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/000042/22A-2022/707,6 Descrittiva: Servizio ordinario di pulizia e sanificazione parte locali Museo dei Campionissimi integrazione affidamento Ns prev 01/22 Interventi mese	FTS	13/06/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
CONSORZIO IL CUORE DI NOVI	11/02/2022	3/00	CONSORZIO IL CUORE DI NOVI/3/00-2022/2000 Raccolta e gestione dati Novicard Fase di candidatura di Distretto del Commercio "Novi nel Cuore" CUP progetto C62C21001710002	FTS	25/02/2022	1	Non Liquidato	1.639,34
CONSORZIO LOGIC	06/04/2022	FIS0000583	CONSORZIO LOGIC - RIMBORSO TARI ANNO 2020 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER AUTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	CTR	06/04/2022	1	Proposta di liquidazione	9.953,00
CONSORZIO LOGIC	06/04/2022	FIS0000584	CONSORZIO LOGIC - RIMBORSO TARI ANNO 2019 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER AUTO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019	CTR	06/04/2022	1	Proposta di liquidazione	9.953,00
CUP COSTRUZIONI S.R.L.	16/06/2022	42	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	FTS	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	39.180,90
DAL CIN LUIGI	19/05/2022	10/FE	Compenso per n. 2 incontri-spettacolo con le classi III, IV, V delle scuole primarie del Sistema Bibliotecario Novese presso il teatro Giacometti di Novi Ligure in data 19/05/22. Impegno di spesa n. 861 del 13/05/2022, C.I.G.: Z6F3652924	FTS	13/06/2022	1	Proposta di liquidazione	700,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/12/2019	2019/0/577	liquidazione fattura n 2019/0/577 a De Petro Carta Srl per fornitura materiale igienico	FTB	25/02/2020	1	Non Liquidato	416,10
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/05/2020	2020/0/239	De Petro Carta Srl /2020/0/239-2020/341,6 - ROTOLI CARTA LUCART MANI	FTS	07/07/2020	1	Non Liquidato	280,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2018	143	De Petro Carta Srl /143-2018/1139,24 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO	FTB	29/01/2019	1	Non Liquidato	205,44
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/10/2020	2020/0/525	De Petro Carta Srl /2020/0/525-2020/434,32	FTS	06/11/2020	1	Non Liquidato	356,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	30/01/2021	2021/0/17	De Petro Carta Srl /2021/0/17-2021/299,63	FTB	10/12/2021	1	Proposta di liquidazione	245,60



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
DE PETRO CARTA S.R.L.	27/12/2021	2021/0/546	De Petro Carta Srl /2021/0/546-2021/1361,52 - GEL IGIENIZZANTE - COVID 19	FTB	28/12/2021	1	Proposta di liquidazione	1.286,00
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 2_20	Annullamento fattura 1_20	NSO	26/11/2020	2	Non Liquidato	-112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	12/11/2020	11	fattura duplicata causa RIFIUTO committente, Identificativo univoco SDI: 4017692367 - File: IT01833330994_00031_NE_003.xml- Fattura n° 11 DEL 12/11/2020 - DEA impianti - saldo lavori di adeguamento in ambito prevenzione incendi SCUOLA MEDIA RODARI	SCO	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEA IMPIANTI DI GERMINARIO ANGELO	23/11/2020	FATTPA 1_20	D.E.A. IMPIANTI di Germinario Angelo/FATTPA 1_20-2020/136,98	FTS	26/11/2020	2	Non Liquidato	112,28
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	31/05/2022	66/P	RIPRISTINO ANOMALIE IMPIANTI ANTINCENDIO	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.230,20
EDIL 2000 S.R.L.	13/09/2021	16/PA	storno totale fattura n. 5 del 31/03/2021	NCB	23/09/2021		Non Liquidato	-286,84
ELETTRAUTO NOVI S.A.S.	13/06/2022	2022 17/P	MANUTENZIONE DOBLO'	FTS	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.960,00
EMANUELE IL VETRAIO DI MURATORE EMANUELE	28/06/2022	47	FORNITURA MATERIALE VETROSO	FTB	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	655,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	004228116536	Enel Energia S.p.A./004228116536-2022/2,4 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa	FTS	18/05/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/186	1,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	004228116556	Enel Energia S.p.A./004228116556-2022/814,55 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - TEATRO GIACOMETTI - APRILE	FTS	19/05/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/186	667,66
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	004228116557	Enel Energia S.p.A./004228116557-2022/6109,15 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - MUSEO - APRILE 2022	FTS	19/05/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/186	5.007,50
ENEL ENERGIA S.P.A.	12/05/2022	004228116494	Enel Energia S.p.A./004228116494-2022/83,5 SPESA PER L'ENERGIA - REALE - APRILE	FTS	19/05/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/186	68,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601480	Enel Energia S.p.A./004235601480-2022/53,92 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	44,20
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601486	Enel Energia S.p.A./004235601486-2022/62,34 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGIA	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	51,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601475	Enel Energia S.p.A./004235601475-2022/2,4 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601476	Enel Energia S.p.A./004235601476-2022/226,51 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	185,66
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601484	Enel Energia S.p.A./004235601484-2022/353,8 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA	FTS	21/06/2022	1	Non Liquidato	290,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601478	PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI Enel Energia S.p.A./004235601478-2022/3288,02 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Non Liquidato	2.695,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601489	Enel Energia S.p.A./004235601489-2022/288,85 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	236,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601481	Enel Energia S.p.A./004235601481-2022/2,4 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601488	Enel Energia S.p.A./004235601488-2022/15,07 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12,35
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601471	Enel Energia S.p.A./004235601471-2022/13,96 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	11,44
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601485	Enel Energia S.p.A./004235601485-2022/355,24 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	291,18
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601477	Enel Energia S.p.A./004235601477-2022/110,73 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	90,76
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601487	Enel Energia S.p.A./004235601487-2022/987,04 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Non Liquidato	809,05
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601491	Enel Energia S.p.A./004235601491-2022/81,56 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	66,85
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601483	Enel Energia S.p.A./004235601483-2022/2,4 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - Quota fissa - Quota fissa	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1,97
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601490	Enel Energia S.p.A./004235601490-2022/1015,81 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	832,63



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			PER L'ENERG					
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601482	Enel Energia S.p.A./004235601482-2022/279,05 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	228,73
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601472	Enel Energia S.p.A./004235601472-2022/75,68 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERGI	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	62,03
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601479	Enel Energia S.p.A./004235601479-2022/227,64 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	186,59
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601474	Enel Energia S.p.A./004235601474-2022/500,36 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Perdite di rete fascia F1 SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 SPESA PER L'ENERG	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	410,13
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/06/2022	004235601470	Enel Energia S.p.A./004235601470-2022/0,4 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fa	NCS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-0,33
EOS IMPIANTI DI GIULIANO MASSIMINO & ALBERTI MASSIMO S.N.C.	17/06/2022	94/2022	SISTEMAZIONE LAMPADE PALESTRA SCUOLA BOCCARDO	FTS	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	963,80
ESSE.CI. SRL	14/06/2022	FATTPA 7_22	ESSE.CI s.r.l./FATTPA 7_22-2022/ € 8000 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI SCIVOLI A NORMA SUL MANTO STRADALE - DETERMINA N. 328/1261 DEL 11/12/2020	FTS	20/06/2022	2	Proposta di liquidazione	7.692,31
FARMACIA PIEVE DEI DOTTORI G. LUDOVICI E F. RAVERA SNC	17/06/2020	7/05	VENDITA n. 2 termoscanner FT N. 7/05 DEL 17/06/2020	FTS	09/07/2020	1	Non Liquidato	164,00
FEDA S.R.L.	31/01/2021	FT-0751-2021	NOLEGGIO MONTAFERETRI 7 MESI	FTS	01/03/2022		Non Liquidato	1.151,36
FEDA S.R.L.	31/01/2022	FT-0059-2022	STORNO FATTURA N. 0751-2021 del 31-01-2021	NCS	01/03/2022		Non Liquidato	-1.151,36
FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2022	100	fattura n. 100 del 17/06/2022 - FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FTS	22/06/2022	1	Proposta di liquidazione	696,87
FIRPO PIERA	28/06/2022	FIS0001108	RIMBORSO SPESA PER SERVIZI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO E PRE SCUOLA PER IL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. DET 1122/20-V SETT.PUBBL.ISTR.-PAG 2020	CTR	28/06/2022	1	Proposta di liquidazione	19,10
FLORICOLTURA GIRASOLE S.S. DI BERGAGLIO DINO E MASSA GIORGIO	21/03/2022	18/C	servizio sgombero neve anno 2002	FTS	20/04/2022	1	Non Liquidato	546,88
FOSSATI LATTONERIA SNC DI FOSSATI BRUNO	29/04/2022	FIS0000658	FOSSATI LATTONERIA - RIMBORSO TARI 2020 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER RIFIUTI AUTOSMALTITI	CTR	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	677,00
FRASCAROLO ARNALDO	30/12/2021	328	teli tnt e altro	FTS	05/01/2022	1	Proposta di liquidazione	580,00
FRIGERIO DESIGN GROUP S.R.L.	15/06/2022	15	Riqualficazione e rigenerazione urbana area Parco del Castello -	FTS	16/06/2022	2	Proposta di liquidazione	14.976,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GASPARINI SABRINA ERMINIA	31/05/2022	1/2022	Incarico di redazione studio di fattibilità Il settore - CIG: 9265356DA3 - Determinazione n. 95/492 del 10/06/2022 - Fatt. n. 15 del 15/06/2022 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014	FTS	20/06/2022	1	Proposta di liquidazione	300,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/09/2021	000/00126413	Periodo di fatturazione: 2' QUADR. 21 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.948,47
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	6.311,38
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	10.922,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149495	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - cimitero	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	1.047,36
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.437,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/10/2021	000/00149502	Periodo di fatturazione: 3' TRIMESTRE 2021 Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.406,41
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/06/2021	000/00086773	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIMESTRE 21 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE - FONTANE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	2.818,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/06/2021	000/00086773	Periodo di fatturazione: 1' QUADRIMESTRE 21 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE - FONTANE	FTS	28/10/2021	1	Non Liquidato	6.759,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000231	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	242,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000238	Periodo di fatturazione: 4' TRIMESTRE 2021 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	271,26
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000324	Periodo di fatturazione: 3' QUADR. 2021 PA Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.214,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/01/2022	000/00000286	Periodo di fatturazione: Serv. 20516005 Servizio: 20516005 Mat. Cont.: 408025 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE	NCS	17/03/2022	1	Non Liquidato	-1.867,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000690	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: M21VO000252 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE	FTS	17/03/2022	1	Non Liquidato	1.956,53
GESTIONE ACQUA S.P.A.	17/01/2022	000/00000682	Periodo di fatturazione: 2' SEMESTRE 2021 PA Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	08/04/2022	1	Non Liquidato	36.186,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062389	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: 874756 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	1.554,95
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062387	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13070957 Mat. Cont.: 1734012007 Via Solferino NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	697,34
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062392	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13433392 Mat. Cont.: 360295 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	944,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062391	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13414905 Mat. Cont.: 1934004323 Via Casteldragone 54 NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	750,38
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062390	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: 1611001761 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	819,86



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062386	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13029228 Mat. Cont.: 409891 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	1.286,14
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062388	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198572 Mat. Cont.: 12468 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Non Liquidato	1.106,96
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062395	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 15681974 Mat. Cont.: 190815 Strada di Gavi NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Non Liquidato	880,20
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062393	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 13433493 Mat. Cont.: 827001 Corso Italia 56 NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	128,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062394	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 14514035 Mat. Cont.: 1611001966 Via Cavanna 12 NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	106,71
GESTIONE ACQUA S.P.A.	08/04/2022	000/00062396	Periodo di fatturazione: 1' TRIMESTRE 2022 PA Servizio: 18019472 Mat. Cont.: 343085 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	12/04/2022	1	Proposta di liquidazione	706,48
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062993	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	895,93
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062998	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	202,89
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062994	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13336493 Mat. Cont.: 92497763 Viale Aurelio Saffi 47/49 NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	731,35
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062996	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	906,91
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062997	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 15662372 Mat. Cont.: 1932008201 Localita' Tuara NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	731,35
GESTIONE ACQUA S.P.A.	05/05/2022	000/00062995	Periodo di fatturazione: 2' BIMESTRE 2022 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	766,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063052	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19226114 Mat. Cont.: 503924 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	13/05/2022	1	Proposta di liquidazione	150,65
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063055	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19583084 Mat. Cont.: 408071 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	13/05/2022	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063054	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: 501036 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	13/05/2022	1	Proposta di liquidazione	28,90
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063030	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: 417139 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	98,39
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063050	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	5,73
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063026	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13076213 Mat. Cont.: 128610 Via Istituto Oneto 5 NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	39,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063028	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: 11006578 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	610,40
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063048	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225710 Mat. Cont.: 901281 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	31,81
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063027	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13083384 Mat. Cont.: 188026 Via Paolo Giacometti NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	760,34
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063047	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19216212 Mat. Cont.: 601252 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063049	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19225811 Mat. Cont.: 2033011760 Via Nino Bixio NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	5,73



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063025	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: 78911 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	186,17
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063041	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	152,58
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063046	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: 501042 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	332,45
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063040	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 17658552 Mat. Cont.: 34008528 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	195,32
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063045	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 18773042 Mat. Cont.: 300887 Piazzale Indipendenza NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	53,07
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063044	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 18767079 Mat. Cont.: 833143 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063043	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: 146200 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	114,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063039	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 17658350 Mat. Cont.: 1732008676 Viale dei Campionissimi NOVI LIGURE	NCS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	-378,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063042	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	122,16
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063060	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: 1610007337 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	17/05/2022	1	Proposta di liquidazione	180,69
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063038	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 16095034 Mat. Cont.: 8428185 Via Pietro Isola NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	127,65
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063059	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 23611416 Mat. Cont.: 33000124 Viale Aurelio Saffi 9999 NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	80,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063037	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 16025518 Mat. Cont.: 21358 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	178,85
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063058	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 22119636 Mat. Cont.: M21GM003631 Viale dei Campionissimi 999 NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	1,66
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063035	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13722574 Mat. Cont.: 167610 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	191,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063032	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13507356 Mat. Cont.: M21VO004073 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE	NCS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	-62,45
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063056	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	264,80
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063053	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19237127 Mat. Cont.: 33000153 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	5,73
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063031	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13477448 Mat. Cont.: 123020 Via Casteldragone NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	10,62
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063036	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	272,11
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063033	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13508265 Mat. Cont.: 355126 Piazzale Pieve NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	76,45
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063034	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	186,17
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063057	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 20516005	FTS	18/05/2022	1	Non Liquidato	2.296,46



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Mat. Cont.: 2011004859 Piazza Falcone E Borsellino NOVI LIGURE					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063051	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 19226013 Mat. Cont.: 503920 Via Ovada NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	5,73
GESTIONE ACQUA S.P.A.	10/05/2022	000/00063029	Periodo di fatturazione: 1' QUADR. 2022 PA Servizio: 13202414 Mat. Cont.: 8428207 Piazza Pernigotti NOVI LIGURE	FTS	18/05/2022	1	Proposta di liquidazione	25,25
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/06/2021	PA/219/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/219/2021-2021/710,9 smaltimento vetro mese di maggio 2021	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	646,27
GESTIONE AMBIENTE SPA	02/08/2021	PA/243/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/243/2021-2021/710,9 nota di credito smaltimento vetro mese di maggio 2021	NCS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	-646,27
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/269/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/269/2021-2021/10039,1 contenitori deiezioni canine	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	8.233,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/270/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/270/2021-2021/135,3 servizi extra	FTS	22/11/2021	1	Proposta di liquidazione	123,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/271/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/271/2021-2021/188,1 serv. extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/272/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/272/2021-2021/1580,04 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	1.436,40
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/273/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/273/2021-2021/165,55 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	150,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/274/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/274/2021-2021/97,6 rimozione carcasse cinghiale	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	80,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/275/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/275/2021-2021/376,2 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	342,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/276/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/276/2021-2021/383,9 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	349,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/277/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/277/2021-2021/154 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	140,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/08/2021	PA/278/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/278/2021-2021/188,1 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/343/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/343/2021-2021/176,9 scarrabili cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/344/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/344/2021-2021/176,9 scarabili cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/345/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/345/2021-2021/961,49 smaltimento vetro mese di agosto 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	874,08
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/346/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/346/2021-2021/292,8 - rimozione carcasse selvatici settembre 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	240,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/347/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/347/2021-2021/176,9 noleggio scarrabile cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/348/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/348/2021-2021/919,67 smaltimento vetro settembre 2021	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	836,06
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/349/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/349/2021-2021/199,1 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	181,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/351/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/351/2021-2021/188,1 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/350/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/350/2021-2021/188,1 - servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	171,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/354/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/354/2021-2021/293,7 servizi extra	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	267,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE SPA	31/10/2021	PA/353/2021	GESTIONE AMBIENTE S.P.A./PA/353/2021-2021/176,9 noleggio scarrabile cimiteriali	FTS	23/11/2021	1	Proposta di liquidazione	145,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	03/06/2015	16921	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	6,91
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4735	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I232521407	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4732	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I245387607	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	79,60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	25/02/2016	4736	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01I244659007	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	103,90
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	26/02/2016	7739	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	12/05/2016	1	Non Liquidato	21,00
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	08/11/2016	32684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L01H26933307	FTS	30/11/2016	1	Non Liquidato	21,00
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41539	FATTURA N. V0/41539 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-230,36
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41536	FATTURA N. V0/41536 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-743,12
GLOBAL POWER SPA	02/05/2017	V0/60909	NOTA DI CREDITO N. V0/60909 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI MAGGIO 2017	NCS	17/05/2017		Non Liquidato	-45,39
GLOBAL POWER SPA	03/04/2018	V0/42150	NOTA N. V0/42150 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	NCS	26/06/2018		Non Liquidato	-98,67
GLOBAL POWER SPA	04/04/2017	V0/41531	FATTURA N. V0/41531 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI APRILE 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-371,67
GLOBAL POWER SPA	01/12/2017	V0/139594	FATTURA N. V0/139594 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO 2017	FTS	26/06/2018		Non Liquidato	1,33
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72780	FATTURA N. V0/72780 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLIO FORNITURA GIUGNO 2017	NCS	04/07/2017		Non Liquidato	-28,84
GLOBAL POWER SPA	01/06/2017	V0/72778	FATTURA N. V0/72778 - GLOBAL POWER SPA - CONGUAGLI GLOBAL GIUGNO 2017	NCS	30/10/2017		Non Liquidato	-79,13
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008730	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	45,41
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008736	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,54
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881656	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	947,64
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097315	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709920	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	186,80
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732365	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	23,82
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988262	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	246,38
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097320	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	37,86
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	10/07/2020	412015895950	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	187,58



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097300	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	160,68
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	25/02/2020	412011709922	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	86,26
HERA COMM SRL	10/10/2019	411909548553	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928618	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	468,14
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097319	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	17,32
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709923	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	1.792,58
HERA COMM SRL	11/12/2019	411911530040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04928657	FTS	24/12/2019	1	Non Liquidato	1.897,25
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267112	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.288,05
HERA COMM SRL	11/07/2019	411906459894	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e00355875	FTS	20/08/2019	1	Non Liquidato	159,90
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112428	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	418,98
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881670	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	109,90
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097329	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	66,37
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	412016881665	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	160,37
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097332	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	1.542,67
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709921	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	200,09
HERA COMM SRL	10/09/2019	411908403422	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA pod e04614016	FTS	16/09/2019	1	Non Liquidato	192,45
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	11/01/2020	412010267115	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA e04614014	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	289,43
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	412016881677	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	47,89
HERA COMM SRL	24/10/2019	411909984156	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E00352683	FTS	06/12/2019	1	Non Liquidato	432,38
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988289	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	608,40
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881676	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	26,65
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881692	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	180,79
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895974	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	21/10/2020	1	Non Liquidato	115,28
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097311	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	24/04/2020	1	Non Liquidato	181,58
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267101	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	17/01/2020	1	Non Liquidato	149,46
HERA COMM SRL	09/11/2019	411910630868	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E04928645	FTS	07/12/2019	1	Non Liquidato	13,11
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881690	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	115,12



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881686	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	29,25
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016732366	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	1.187,64
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709931	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	741,66
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709927	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	369,58
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709918	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	149,41
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097306	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	794,83
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988287	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4928650	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	294,62
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709929	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	45,60
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709926	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	231,13
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881681	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	18,12
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709924	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	170,23
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	412012097330	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	27/04/2020	1	Non Liquidato	711,71
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881675	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	14,42
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881671	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	329,52
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709928	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267136	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	01/04/2020	1	Non Liquidato	1.016,99
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	412013112414	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	30/04/2020	1	Non Liquidato	18,71
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709930	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	549,50
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112405	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 04614008	FTS	26/08/2020	1	Non Liquidato	445,55
HERA COMM SRL	11/01/2020	412010267119	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/02/2020	1	Non Liquidato	107,18
HERA COMM SRL	25/02/2020	412011709919	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	510,48
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881704	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/12/2020	1	Non Liquidato	14,99
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881691	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	13/10/2020	1	Non Liquidato	55,53
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	412016881666	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	215,70
HERA COMM SRL	23/07/2020	412016397933	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	06/01/2021	1	Non Liquidato	828,04
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	08/02/2020	412011199470	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019	FTS	25/01/2021	1	Non Liquidato	868,16
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008734	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	89,68



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008739	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	50,45
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008732	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	21,70
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008735	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	16,09
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008729	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	17,49
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008731	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	19,65
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008741	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	66,09
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008740	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	23,38
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008733	ALTRI SERVIZI	FTS	29/01/2021	1	Non Liquidato	68,21
HERA COMM SRL	10/07/2020	412015895938	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	30,90
HERA COMM SRL	11/08/2020	412016881653	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	36,11
HERA COMM SRL	10/06/2020	412014865737	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	32,73
HERA COMM SRL	09/05/2020	412013988250	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	41,27
HERA COMM SRL	09/04/2020	412013112393	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	46,88
HERA COMM SRL	11/03/2020	412012097294	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	FTS	29/03/2021	1	Non Liquidato	57,63
HERA COMM SRL	25/05/2021	412105101272	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	FTS	04/11/2021	1	Non Liquidato	6,64
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008737	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	41,97
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008742	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,30
HERA COMM SRL	14/01/2021	422110008738	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	203,17
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006934	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	24,59
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006939	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	25,29
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006936	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	56,69
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006938	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	19,04
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006937	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	31,05
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006935	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	47,85
HERA COMM SRL	20/01/2022	422210006933	ALTRI SERVIZI	FTS	16/03/2022	1	Non Liquidato	365,14
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/06/2022	IT 005610	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 005610-2022/15071,63 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE CANONE PATRIMONIALE PUBBLICITA ANNUALE CPP EURO 7576,00 IMPORTO RISCOSSO D	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	12.363,14
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/06/2022	IT 005759	AGGIO CUP PARTE SU COMPETENZE DI MAGGIO 2022 - Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	274,06



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	10/06/2022	IT 005724	I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - SRL/IT 005724-2022/91,69 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (STRALCIO) DAL 01/05 AL 31/05 IMPORTO RISCOSSO DIRETTAMENTE DALL'ENTE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE TEMP. EURO 400,00 CORRISPETTIVO (AGGIO 17,5%	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	76,60
I.C.L. INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI S.R.L.	28/04/2022	FIS0000649	RIMBORSO TARI ANNO 2019 PER RIFIUTI AUTO SMALTITI - ICL SRL	CTR	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	1.201,00
I.C.L. INDUSTRIA E COMMERCIO LEGNAMI S.R.L.	28/04/2022	FIS0000650	RIMBORSO TARI ANNO 2020 PER RIFIUTI AUTO SMALTITI - ICL SRL	CTR	28/04/2022	1	Proposta di liquidazione	424,00
ICR SPA	30/04/2022	101931	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 97. Basato su Ordini cliente 1200. Basato su Consegne 2364.	FTB	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	127,19
ICR SPA	30/04/2022	101920	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 114. Basato su Ordini cliente 1414. Basato su Consegne 2314.	FTB	10/05/2022	1	Proposta di liquidazione	95,55
ICR SPA	12/05/2022	101985	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 112. Basato su Ordini cliente 1473. Basato su Consegne 2409. - CANCELLERIA	FTB	19/05/2022	1	Proposta di liquidazione	269,25
ICR SPA	27/05/2022	102282	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 148. Basato su Ordini cliente 1614. Basato su Consegne 2773.	FTB	03/06/2022	1	Proposta di liquidazione	52,00
ICR SPA	24/05/2022	102203	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 148. Basato su Ordini cliente 1614. Basato su Consegne 2671. - cancelleria	FTB	09/06/2022	1	Proposta di liquidazione	122,00
ICR SPA	26/05/2022	102244	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 154. Basato su Ordini cliente 1648. Basato su Consegne 2744. - materiale igienico	FTB	09/06/2022	1	Proposta di liquidazione	142,66
ICR SPA	26/05/2022	102236	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 155. Basato su Ordini cliente 1646. Basato su Consegne 2738.	FTB	29/06/2022	1	Non Liquidato	81,70
ICR SPA	26/05/2022	102260	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 148. Basato su Ordini cliente 1614. Basato su Consegne 2707.	FTB	29/06/2022	1	Non Liquidato	269,23
ICR SPA	29/04/2022	101826	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 97. Basato su Ordini cliente 1200. Basato su Consegne 2247.	FTB	29/06/2022	1	Non Liquidato	83,04
ICR SPA	29/04/2022	101756	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Offerte di vendita 119. Basato su Ordini cliente 1392. Basato su Consegne 2251.	FTB	29/06/2022	1	Non Liquidato	224,50
IL PASTELLO DI NORANDO SARA	22/04/2022	FPA 2/22	IL PASTELLO DI NORANDO SARA/FPA 2/22-2022/312 80 MANIFESTI CIG: Z6835EA475 DETERMINAZIONE: 305/2022 IMPEGNO: 802/2022 BOLLO - MANIFESTI 25 APRILE - 1 MAGGIO	FTS	11/05/2022	1	Proposta di liquidazione	312,00
IL PASTELLO DI NORANDO SARA	30/05/2022	FPA 3/22	IL PASTELLO DI NORANDO SARA/FPA 3/22-2022/390 CIG: Z513673187 DETERMINAZIONE: 423/2022 IMPEGNO: 871/2022 - 100 MANIFESTI 70X100 BOLLO	FTS	29/06/2022	1	Non Liquidato	390,00
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2018	8PA	Fattura Cliente	FTS	07/06/2018		Non Liquidato	333,33
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: 2022 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SOCIALE								
INTERNATIONAL TIN PLATE S.R.L.	05/04/2022	FIS0000579	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI 2020 A SEGUITO DI RISCOntRO PRATICA RIFIUTI AUTOSMALTITI - ITP INTERNATIONAL TIN PLATE	CTR	05/04/2022	1	Proposta di liquidazione	6.307,00
IREN MERCATO SPA	15/04/2021	012140015287	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	25,81
IREN MERCATO SPA	11/05/2020	012030000330	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NDA	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	272,69
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000231	ALLACCIO PER N° 16 PALI	NCS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-189,37
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044587	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	20/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	248,83
IREN MERCATO SPA	08/04/2020	012030000230	ALLACCIO PER N° 6 PALI	NCS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-35,47
IREN MERCATO SPA	18/05/2020	012040033129	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	15,93
IREN MERCATO SPA	16/06/2020	012040041542	ALLACCIO PER N° 16 PALI	FTS	23/06/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	87,09
IREN MERCATO SPA	15/07/2020	012040044588	ALLACCIO PER N° 6 PALI	FTS	20/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	0,20
IREN MERCATO SPA	14/08/2020	012030000513	Storno totale ft 012030000230 dell'8/4/2020	NCS	20/08/2020	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2022/90	-248,83
IREN MERCATO SPA	17/11/2021	012130000909	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA SAN MARZIANO	FTB	09/12/2021	1	Proposta di liquidazione	140,26
IREN MERCATO SPA	15/12/2021	012140048828	fornitura energia elettrica	FTS	13/01/2022	1	Proposta di liquidazione	105,99
IREN MERCATO SPA	16/02/2022	012240003124	fornitura energia elettrica via san marziano	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	103,52
IREN MERCATO SPA	18/01/2022	012240001345	fornitura energia elettrica ip via san marziano	FTS	23/03/2022	1	Proposta di liquidazione	136,14
IREN MERCATO SPA	13/04/2022	012240005137	fornitura energia elettrica ip via san marziano	FTS	20/04/2022	1	Proposta di liquidazione	200,37
IREN MERCATO SPA	15/06/2022	012240006653	IREN Mercato S.p.A./012240006653-2022/0,77 Corrispettivo per il servizio elettricità	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	0,63
IREN MERCATO SPA	15/06/2022	012240006945	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN MARZIANO	FTS	30/06/2022	2	Proposta di liquidazione	150,72
ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE S.R.L.	28/01/2022	2022VP0000031	NS.FT.PA IVA ASS 17TER Determina di impegno n. 5/27 del 19/01/2022 IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER DEL DPR 633/72 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	FTS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	221,14
ITALIANA PETROLI SPA	31/05/2022	9500567534	5333 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500567534 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - carburanti mese di maggio	FTS	13/06/2022	1	Proposta di liquidazione	444,36
ITALIANA PETROLI SPA	31/05/2022	9500567534	5333 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9500567534 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoapi.com - carburanti mese di maggio	FTS	13/06/2022	1	Proposta di liquidazione	3.469,49
ITALO BELGE COLORI S.R.L.	29/04/2022	FIS0000659	ITALO BELGE COLORI SRL - RIMBORSO TARI 2020 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER RIFIUTI AUTOSMALTITI	CTR	29/04/2022	1	Proposta di liquidazione	577,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
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	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	21/03/2018	2/PA	LEARDI ALESSANDRO nota di credito n. 2/2018 a storno totale fattura n. 1 del 06/03/2018 €15733,12	NCS	26/03/2018		Non Liquidato	-13.829,92
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	1.903,20
LEARDI DOTT. ING. ALESSANDRO	06/03/2018	1/PA	LEARDI ALESSANDRO Fatt. n. 1/PA del 06/03/2018 € 15733,12 - Frazionamenti e D.L. - P.T.I. Allargamento parziale del tratto stradale del nuovo asse di collegamento Area Industriale di Novi Ligure - Pozzolo F.ro	SCO	15/03/2018		Non Liquidato	10.992,80
LIDL ITALIA SRL A SOCIO UNICO	24/02/2022	FIS0000387	RIMBORSO TARI 2019 A SEGUITO DI RIDUZIONE PER AUTOSMALTIMENTO - LIDL ITALIA SRL	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	9.327,12
MAGGIOLI S.P.A.	22/04/2022	0002118661	ABBONAMENTO ENTIONLINE - PERIODO 21/04/22 - 20/04/23	FTS	28/04/2022	1	Non Liquidato	420,00
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2022	0001124193	ABBONAMENTO PADIGITALE ONLINE	FTS	13/06/2022	1	Non Liquidato	169,00
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	110,00
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	38,00
MANDIROLA GILDO	24/02/2022	FIS0000388	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI NON DOVUTA ANNI DAL 2016 AL 2020 - SIG. MANDIROLA GILDO	CTR	24/02/2022	1	Proposta di liquidazione	38,00
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	34,35
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105412	Manitalidea S.p.A./105412-2019/9344,6 - APRILE 2019	FTS	18/06/2019	1	Non Liquidato	7.625,16
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	16,78
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105414	Manitalidea S.p.A./105414-2019/2857,19 - FATTURA UNICA - IN PRECEDENZA I SERVIZI QUI PRESENTI ERANO DISTINTI SU 2 FATTURE.	FTS	27/06/2019	1	Non Liquidato	2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106305	Manitalidea S.p.A./106305-2019/303,25 - MAGGIO GIUGNO 2019	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	303,25
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	15.250,26
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106303	Manitalidea S.p.A./106303-2019/18689,13 - MAGGIO-GIUGNO 2019 - A	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	68,70
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106304	Manitalidea S.p.A./106304-2019/484,34 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019	1	Non Liquidato	397,00
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105415	Manitalidea S.p.A./105415-2019/151,62 Canone Manutenz. RETI - Aprile 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	151,62
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	4.639,84



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106306	Manitalidea S.p.A./106306-2019/4656,43 MAGGIO-GIUGNO	FTS	09/07/2019		Non Liquidato	16,59
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106352	Manitalidea S.p.A./106352-2019/16,78 APRILE 2019 serv.tecn.gest.	FTS	08/07/2019	1	Non Liquidato	13,75
MANITALIDEA S.P.A.	31/05/2019	105413	Manitalidea S.p.A./105413-2019/242,16 - Servizi a canone Reti e Accessi - APRILE 2019	FTS	19/06/2019	1	Non Liquidato	198,49
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101712	Manitalidea S.p.A./101712-2019/303,24 Servizi Reti Sicurezza GEN-FEB 2019	FTS	24/09/2019	1	Non Liquidato	303,24
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-2.325,18
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	100385	Manitalidea S.p.A./100385-2019/2857,19 - NOTA DI CREDITO - RIFERIMENTO FATT.105414	NCS	08/07/2019	1	Non Liquidato	-16,78
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019		Non Liquidato	1.945,79
MANITALIDEA S.P.A.	30/06/2019	106351	Manitalidea S.p.A./106351-2019/2328,21 - PULIZIE - APRILE 19 - IN SOSTITUZIONE DI ...414	FTS	08/07/2019		Non Liquidato	382,42
MANITALIDEA S.P.A.	28/02/2019	101707	Manitalidea S.p.A./101707-2019/484,32 Servizi Reti e Sicurezza	FTS	02/07/2019	1	Non Liquidato	396,98
MARTINA ALMA MICHELA	23/06/2022	03PA2022	MARTINA ALMA MICHELA/03PA2022-2022/1300 INCARICO RSPP COMUNE DI NOVI LIGURE PROROGA FINO AL 30/06/2022 CIG. ZE0361B2DC DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 72/374 del 29/04/2022	FTS	27/06/2022	1	Proposta di liquidazione	1.300,00
MOLINAR MIN SABRINA	04/09/2021	46/2021	MOLINAR MIN SABRINA - FATTURA N.46/2021 DEL 04/09/2021	FTS	09/11/2021	1	Non Liquidato	7.295,60
MOLINAR MIN SABRINA	27/12/2021	03/2022	MOLINAR MIN SABRINA NOTA DI CREDITO NR.03/2022 DEL 27/12/2021	NCS	31/01/2022	1	Non Liquidato	-7.295,60
MORANDO DOMENICO	25/06/2020	7/PA	MORANDO DOMENICO/7/PA-2020/191,05	FTS	06/10/2021	1	Non Liquidato	156,60
NEOPA S.R.L.	06/06/2022	125	SERVIZIO FINALIZZATO PER PIANO FINANZIARIO 2021 E TARIFFE TARI	FTS	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	7.900,00
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	16/02/2022	4/PA	Determinazione Sett. 8 - Personale e Organizzazione - Affari generali nr. 115 del 17/02/2021 manodopera per sistemazione autovettura	FTS	27/04/2022	1	Proposta di liquidazione	141,88
NUOVA SIVAR SRLS	28/12/2020	2/E	materiale automezzi	FTB	08/01/2021	1	Non Liquidato	184,00
PATURZO FRANCESCO	25/04/2021	FPA 1/21	PATURZO FRANCESCO/FPA 1/21-2021/122	FTS	07/06/2021	1	Non Liquidato	100,00
PESCE LINO	26/05/2022	82	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	31/05/2022	1	Proposta di liquidazione	409,84
PESCE LINO	26/05/2022	81	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTB	31/05/2022	1	Proposta di liquidazione	409,84
POSTE ITALIANE S.P.A.	14/07/2015	8015087205	Poste Italiane S.p.A. -REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8015087205-2015/37,82	PGS	21/06/2017	7	Non Liquidato	37,82
POSTE ITALIANE S.P.A.	15/02/2017	8717049512	Poste Italiane S.p.A. REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI PREGRESSE FATT. N. 8717049512-2017/1292,43	PGS	04/07/2017	7	Non Liquidato	1.292,43
POSTE ITALIANE S.P.A.	24/05/2018	8018103007	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA / POSTA TARGET BASIC	PGS	04/06/2018	1	Non Liquidato	341,31
POSTE ITALIANE S.P.A.	26/10/2015	8715250318	Poste Italiane S.p.A. - REGOLARIZZAZIONE PARTITE PREGRESSE FATT. N. 8715250318-2015/2384,35	PGS	27/06/2017	7	Non Liquidato	2.384,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/10/2021	1021274583	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA-MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	18,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/10/2021	1021275694	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA-	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	2.915,78



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021					
POSTE ITALIANE S.P.A.	27/10/2021	1021275694	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA POSTE ITALIANE SPA- MERCATO BUSINESS P.A. - MESE SETTEMBRE 2021	FTS	15/11/2021	1	Proposta di liquidazione	1.579,01
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Proposta di liquidazione	1.689,04
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	02/10/2019	177	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL - FATTURA N.177-2019	FTS	21/12/2021	2	Proposta di liquidazione	2.310,96
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	07/10/2019	183	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA - FATTURA N.183/2019	FTS	21/12/2021	1	Proposta di liquidazione	700,00
REGIONE PIEMONTE	04/04/2022	FIS0000564	PAGAMENTO BOLLO AUTO TARGA CT282WR MARZO 2022 SCADENZA APRILE 2022 COD. AVVISO 001220766523439816	ITA	04/04/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/130	22,30
RODERI GIORGIO ALESSANDRO & ASSOCIATI	19/05/2022	91	Pagamento fattura di acconto per incarico di assistenza legale su ricorso Com. Novi Ligure - Consorzio COCIV (Determinazione n. 54/1449 del 29/12/2021 - CIG. ZE3349E8FF) - CTP Alessandria, Sez. I, n. 91-22 RG.	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	7.288,30
S.A.S. GROUP SRL	06/04/2022	FIS0000586	SAS GROUP SRL - RIMBORSO TARI ANNO 2020 PER RIDUZIONE DA RIFIUTI AUTO SMALTITI ANNO 2020	CTR	06/04/2022	1	Proposta di liquidazione	1.281,00
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110675	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	13/05/2022	1	Proposta di liquidazione	42,05
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110678	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	13/05/2022	1	Proposta di liquidazione	13,62
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110676	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	50,10
SACCHI GIUSEPPE SPA	30/04/2022	1300110677	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	FTB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	27,23
SACCHI GIUSEPPE SPA	31/05/2022	1300147168	MATERIALE ELETTRICO	FTB	30/06/2022	1	Proposta di liquidazione	33,63
SCIARA Energy Consulting S.r.l.	29/04/2022	19	SCIARA SRL Fatt 19-2022 € 7320 Det. N. 278/1078 del 19/11/2020 CIG Z322F37E09 Saldo pari al 50% della cifra totale per servizio di assistenza al RUP per la predisposizione della documentazione del comune di Novi Ligure gara d'ambito ALESSANDRIA 3	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	6.000,00
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.	07/06/2022	067911100502047	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067911100502047-2022/630,01 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - SCUOLA VIA U. RATTAZZI dal 01/05/2022 al 31/05/2022 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA -	FTS	08/06/2022	1	Proposta di liquidazione	516,40
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	07/06/2022	067951646504032	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067951646504032-2022/22,15 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 04/05/2022 al 31/05/2022 - MAGGIO	FTS	08/06/2022	1	Proposta di liquidazione	20,14
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	07/06/2022	067950473704032	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/067950473704032-2022/9,12 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 24,00 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL	FTS	21/06/2022	1	Proposta di liquidazione	8,29
SO.G.ED. SRL	21/01/2022	000003PA	SO.G.ED. EDITRICE/000003PA-2022/140 IL PICCOLO E IL NOVESE ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2022 IL PICCOLO ABBONAMENTO ON LINE 2022 IN ABBINATA CON VERSIONE CARTACEA	FTS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	139,42



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
SO.G.ED. SRL	21/06/2022	000018PA	SO.G.ED. EDITRICE/000018PA-2022/140 STORNO TOTALE FATT.3PA PER ERRATA INDICAZIONE CIG IL PICCOLO E IL NOVESE ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2022 IL PICCOLO ABBONAMENTO ON LINE 2022	NCS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	-139,42
SO.G.ED. SRL	21/06/2022	000019PA	SO.G.ED. EDITRICE/000019PA-2022/140 IL PICCOLO E IL NOVESE ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2022 IL PICCOLO ABBONAMENTO ON LINE 2022 IN ABBINATA CON VERSIONE CARTACEA	FTS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	139,42
SOFIS DI MICHELE MAJETTA	15/06/2022	380/A	webinar del 8-6-22 su installazione di cappotti termici e pannelli solari	FTS	16/06/2022	1	Proposta di liquidazione	100,00
SORSI DI VITA DI VITA ROBERTO	31/05/2022	453	N. DET. 1240/2021 - IMPEGNO N. 51/2022 - CIG: ZF03416113	FTB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	50,00
SPORTLINE PNEUS SRL	30/05/2022	577	MATERIALE AUTOMEZZI	FTB	14/06/2022	1	Proposta di liquidazione	348,36
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	169,28
STUDIO ARCHITETTURA MARCHI E SONZOGNO	01/07/2013	4	Fatt. n. 4 dell'01/07/2013 - Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Progetto SOLFERINO - Contratti di Quartiere II - 5° Acconto	SCO	15/07/2013		Non Liquidato	1.654,33
STUDIO ASSOCIATO R.P.S.	06/05/2022	FPA 2/22	STUDIO ASSOCIATO R.P.S. DI A.GUIDO E M.SORDI/FPA 2/22-2022/1793.4 OGGETTO: RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA RIGUARDANTE L'"EX MACELLO" IN VIA PIETRO ISOLA, SNC (DETERMINA N. 41/281 DEL 04.04.2022 - CIG ZA735B6B37)	FTS	19/05/2022	1	Liquidato con atto di liq: 6LIQ 2022/218	1.793,40
TELEPASS SPA	23/06/2022	000000900020299 T	Codice cliente: 149043380	FTS	23/06/2022	1	Proposta di liquidazione	4,36
TIM S.P.A.	06/06/2019	422241980000073 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	287,00
TIM S.P.A.	05/04/2019	422241980000041 7	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	153,75
TIM S.P.A.	06/08/2019	422241980000096 8	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 5BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	287,00
TIM S.P.A.	06/02/2020	422242080000038 6	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 2BIM 2020	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013 3	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020	1	Non Liquidato	-624,00
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013 3	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020	1	Non Liquidato	-658,73
TIM S.P.A.	17/02/2020	692020020100013 3	TOTALE A SALDO FATTURA (PERDITE DIVERSE).	NCS	20/05/2020	1	Non Liquidato	-655,55
TIM S.P.A.	06/04/2020	422242080000084 1	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 3BIM 2020	FTS	27/07/2020	1	Non Liquidato	287,00
TIM S.P.A.	07/10/2019	422241980000136 4	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 6BIM 2019 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	287,00
TIM S.P.A.	05/12/2019	422242080000178	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 1BIM 2020 (STORNATA)	FTS	27/07/2020	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ	287,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		6					2022/198	
TIM S.P.A.	05/06/2020	422242080000130	SERVIZIO SPC CLOUD - PERIODO: 4BIM 2020	FTS	05/05/2021	1	Non Liquidato	287,00
		6						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Sorno fattura nr. 4222420800001786 del 05/12/2019	NCS	05/05/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	-287,00
		7						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Sorno fattura nr. 4222419800001364 del 07/10/2019	NCS	05/05/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	-287,00
		8						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900383	Sorno fattura nr. 4222419800000968 del 06/08/2019	NCS	05/05/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	-287,00
		9						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Sorno fattura nr. 4222419800000738 del 06/06/2019	NCS	05/05/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	-287,00
		0						
TIM S.P.A.	19/04/2021	692021041900384	Sorno fattura nr. 4222419800000417 del 05/04/2019	NCS	05/05/2021	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	-153,75
		1						
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02153533	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012298104. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	352,04
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02486494	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA8, CONTRATTO N. 888012430323. PERIODO: DAL 26 AL 31 MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	0,39
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02532452	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA7, CONTRATTO N. 888012107192. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	187,52
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02333385	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA6, CONTRATTO N. 888011226875. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Liquidato con atto di liq: 8LIQ 2022/198	0,04
TIM S.P.A.	09/06/2022	7X02188280	LINEE MOBILI CONVENZIONE PA6, CONTRATTO N. 888011225549. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2022	FTS	15/06/2022	1	Non Liquidato	0,06
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	27/11/2019	1/A	TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C./1/A-2019/146,4	NDA	19/08/2021		Non Liquidato	120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	20/06/2019	5	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/5-2019/146,4 storno fat.44	NCS	14/08/2019		Non Liquidato	-120,00
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	07/02/2020	13	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/13-2020/100	FTS	02/02/2021	1	Non Liquidato	81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	1	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/1-2021/100	NCS	02/02/2021	1	Non Liquidato	-81,97
TIPOGRAFIA PESCE DI REPETTO NADIA MADDALENA & C. S.N.C.	28/01/2021	14	TIPOGRAFIA PESCE REPETTO & C. SNC/14-2021/100	FTS	02/02/2021	1	Non Liquidato	81,97
TRAVERSO ANDREA	31/01/2020	32/001	TRAVERSO ANDREA/32/001-2020/36,37	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,81
TRAVERSO ANDREA	31/10/2020	302/001	TRAVERSO ANDREA/302/001-2020/30,48	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	24,98
TRAVERSO ANDREA	30/11/2020	331/001	TRAVERSO ANDREA/331/001-2020/33,03	FTS	31/12/2020	1	Non Liquidato	27,07
TRAVERSO ANDREA	29/02/2020	69/001	TRAVERSO ANDREA/69/001-2020/34,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	28,38
TRAVERSO ANDREA	31/03/2020	98/001	TRAVERSO ANDREA/98/001-2020/16,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	13,77
TRAVERSO ANDREA	30/04/2020	124/001	TRAVERSO ANDREA/124/001-2020/33,4	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,38
TRAVERSO ANDREA	30/05/2020	153/001	TRAVERSO ANDREA/153/001-2020/11,2	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	9,18
TRAVERSO ANDREA	30/06/2020	185/001	TRAVERSO ANDREA/185/001-2020/33,62	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	27,56



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

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

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TRAVERSO ANDREA	31/07/2020	217/001	TRAVERSO ANDREA/217/001-2020/35,59	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	29,17
TRAVERSO ANDREA	31/08/2020	237/001	TRAVERSO ANDREA/237/001-2020/5,81	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	4,76
TRAVERSO ANDREA	30/09/2020	270/001	TRAVERSO ANDREA/270/001-2020/40,8	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	33,44
TRAVERSO ANDREA	31/12/2020	359/001	TRAVERSO ANDREA/359/001-2020/10,5	FTS	26/01/2021	1	Non Liquidato	8,61
TRAVERSO ANDREA	30/01/2021	27/E	TRAVERSO ANDREA/27/E-2021/32,35 - gennaio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	26,52
TRAVERSO ANDREA	27/02/2021	54/E	TRAVERSO ANDREA/54/E-2021/6,65 febbraio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	5,45
TRAVERSO ANDREA	31/03/2021	82/E	TRAVERSO ANDREA/82/E-2021/7,77 - marzo	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	6,37
TRAVERSO ANDREA	30/04/2021	114/E	TRAVERSO ANDREA/114/E-2021/10,81 - aprile	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	8,86
TRAVERSO ANDREA	31/05/2021	147/E	TRAVERSO ANDREA/147/E-2021/12,2 - maggio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	10,00
TRAVERSO ANDREA	30/06/2021	180/E	TRAVERSO ANDREA/180/E-2021/5,38 - giugno	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,41
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	221/E	TRAVERSO ANDREA/221/E-2021/4,99 - luglio	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	4,09
TRAVERSO ANDREA	31/08/2021	245/E	TRAVERSO ANDREA/245/E-2021/14,9 - AGOSTO	FTS	22/09/2021	1	Non Liquidato	12,21
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	219/E	TRAVERSO ANDREA/219/E-2021/75,16 - STORNO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	NCS	22/09/2021	1	Non Liquidato	-61,61
TRAVERSO ANDREA	30/09/2021	285/E	TRAVERSO ANDREA/285/E-2021/6,11 - MESE DI SETTEMBRE	FTS	08/10/2021	1	Non Liquidato	5,01
TRAVERSO ANDREA	31/07/2021	220/E	TRAVERSO ANDREA/220/E-2021/75,16	FTS	01/12/2021	1	Non Liquidato	61,61
TRAVERSO ANDREA	15/11/2021	394/E	TRAVERSO ANDREA/394/E-2021/23,47 - OTTOBRE	FTS	30/11/2021	1	Non Liquidato	19,24
TRUCCHI FERRAMENTA S.A.S.	28/06/2022	FIS0001113	ORDINE D'ACQUISTO N. 61 DEL 23/06/2022 - ACQUISTO TASSELLI PER FISSAGGIO SCAFFALI A PARETEBIBLIOTECA CIVICA	FTB	28/06/2022		Non Liquidato	9,00
UNICREDIT SPA	05/04/2022	FIS0000580	RIMBORSO TARI TASSA RIFIUTI 2020 A SEGUITO DI RISCONTRO PRATICA RIFIUTI AUTOSMALTITI - UNICREDIT SPA	CTR	05/04/2022	1	Proposta di liquidazione	428,00
UNIEURO S.P.A.	21/10/2014	31300952	FATT 31300952 DI UNIEURO PER ACQUISTO TELEFONI CELLULARI UFF MANUTENZIONI ORDINE 247	FTB	31/10/2014		Non Liquidato	99,80
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	03/02/2022	2022/1/198	MATERIALE VARIO PER UFFICIOVIABILITA'	FTB	23/03/2022		Non Liquidato	50,02
VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA COMANDO PROVINCIALE	27/06/2022	FIS0001104	Versamento somma per Segnalazione Certificata Inizio Attività (VVF) pratica 4587 Stadio Girardengo att. 65.2/C	FTS	27/06/2022	2	Proposta di liquidazione	540,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		189.374,23	1.393.449,24	1.582.823,47
Titolo 2		112,28	28.659,02	28.771,30
Titolo N.D.		12.597,22	0,00	12.597,22
TOTALE	109	277.084,69	1.454.330,00	1.731.414,69