



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
A2A Energia SpA	27/05/2024	824500131508	UTENZE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NON ANCORA MIGRATE AD ENEL SOLE	FTS	30/05/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/178	63,91
A2A Energia SpA	27/05/2024	824500123022	UTENZE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NON ANCORA MIGRATE AD ENEL SOLE	FTS	30/05/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/178	39,05
A2A Energia SpA	27/05/2024	824500123256	UTENZE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NON ANCORA MIGRATE AD ENEL SOLE	FTS	30/05/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/178	0,78
A2A Energia SpA	05/06/2024	824500141815	UTENZE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NON ANCORA MIGRATE AD ENEL SOLE	FTS	11/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/192	12,01
A2A Energia SpA	05/06/2024	824500141820	UTENZE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA IN REGIME DI SALVAGUARDIA NON ANCORA MIGRATE AD ENEL SOLE	FTS	11/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/192	7,29
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL	26/06/2024	2024101455	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTO DI ANALISI SALIVARE SOTOXA PER POLIZIA MUNICIPALE	FTS	28/06/2024	2	Non Liquidato	603,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	27/05/2024	000020240000074854	0000202400000000074854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ASILO NIDO ROBOTTI	FTS	06/06/2024	1	Non Liquidato	22,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	27/05/2024	74854	0000202400000000074854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ASILO NIDO ROBOTTI	NCS	06/06/2024	1	Non Liquidato	-185,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	18/06/2024	000020240000076571	0000202400000000076571B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - LOCALI EX BUNET MAGGIO 2024	FTS	27/06/2024	1	Non Liquidato	80,00
ACOS S.P.A.	30/04/2024	2024/SP/70	ACOS S.p.A./2024/SP/70-2024/11387,87 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI FEBBRAIO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI FEBBRAIO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/05/2024		Non Liquidato	10.352,61
ACOS S.P.A.	23/04/2024	2024/SP/67	ACOS S.p.A./2024/SP/67-2024/10445,39 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO CAMPIONISSIMI GENNAIO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI GENNAIO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	FTS	16/05/2024		Non Liquidato	9.495,81
ACOS S.P.A.	31/05/2024	2024/SP/77	ACOS S.p.A./2024/SP/77-2024/8322,05 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI MARZO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE DORIA MARZO 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE RODA	FTS	10/06/2024		Non Liquidato	7.565,50
AGENZIA ENTRATE - ERARIO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	13/06/2024	FIS0001000	SPLIT PAYMENT SU FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024.	FAS	13/06/2024	7	Non Liquidato	34,76
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906772	FE000120240000000001906772B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - museo maggio 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.195,89
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906509	FE000120240000000001906509B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC CORSO MARENCO MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	10,29
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001907332	FE000120240000000001907332B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - PARCHEGGIO MOVICENTRO	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	811,83
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906775	FE000120240000000001906775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE VARIE	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.675,11
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906779B	FE000120240000000001906779B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VILLA ZUCCA PARTI COMUNI	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	37,41



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		906779	MAGGIO 2024					
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906771	FE000120240000000001906771B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - ELEMENTARI ONETO	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	134,71
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906769	FE000120240000000001906769B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - AREE MERCATALI MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.782,62
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001909447	FE000120240000000001909447B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC VIA CASTELDRAGONE MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	10,51
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906820	FE000120240000000001906820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE BOCCARDO MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	509,04
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001907069	FE000120240000000001907069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC - VIA BUOZZI	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	30,72
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906822	FE000120240000000001906822B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - REALE CORSO MARENCO MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	63,23
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906715	FE000120240000000001906715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	590,62
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906850	FE000120240000000001906850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VIA RATTAZZI SCUOLA MARTIRI MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	466,91
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906774	FE000120240000000001906774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE RODARI MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	334,03
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906776	FE000120240000000001906776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLA ZUCCA MAGGIO 2024	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.878,08
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906773	FE000120240000000001906773B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - ELEMENTARI PASCOLI	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.576,36
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001909858	FE000120240000000001909858B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - FESTIVAL DELLA MUSICA	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	108,74
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001909854	FE000120240000000001909854B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - FESTIVAL DELLA MUSICA VIA MARCONI	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	33,68
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001909856	FE000120240000000001909856B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - FESTIVAL MUSICA PIAZZA DELLE PIANE	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	81,08
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001909855	FE000120240000000001909855B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - FESTIVAL MUSICA PIAZZA CARENZI	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	75,55
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906817	FE000120240000000001906817B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC VIGILI VIA ANTICA ROMA MAGGIO 2024	FTS	18/06/2024	1	Proposta di liquidazione	51,44
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001906770	FE000120240000000001906770B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VARIE UTENZE	FTS	18/06/2024	1	Proposta di liquidazione	8.042,53
AGSM AIM ENERGIA SPA	14/06/2024	FE000120240001910806	FE000120240000000001910806B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - NEGOZIO TEMPORANEO NATALE VIA GIRARDENGO	FTS	19/06/2024		Non Liquidato	913,69
AGSM AIM ENERGIA SPA	27/06/2024	FE000120240002	FE000120240000000002096549B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	NCS	28/06/2024	1	Non Liquidato	-190,35



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
		096549	Fornitura di energia elettrica - STORNO FATTURE PERIODO GENNAIO - MAGGIO VILLA ZUCCA PARTI COMUNI					
ALPE STRADE S.R.L.	31/05/2024	43	FT. N. 43 del 31/05/2024 - ALPE STRADE S.R.L. - Realizzazione vasca di accumulo in Via Casteldragone - exPNRR M2C4I2.2 SAL1	SCO	04/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/181	97.494,05
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23/06/2024	00000900016345 D	Codice cliente: 149043380	FTS	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	34,10
AXITEA S.P.A.	12/04/2024	1100031311	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MOVICENTRO	FTS	19/04/2024	1	Proposta di liquidazione	240,00
AXITEA S.P.A.	12/04/2024	1100031310	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MOVICENTRO	FTS	19/04/2024	1	Proposta di liquidazione	182,26
AXITEA S.P.A.	14/05/2024	1200003133	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MOVICENTRO	FTS	29/05/2024	1	Proposta di liquidazione	240,00
AXITEA S.P.A.	30/04/2024	1200003061	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MOVICENTRO	FTS	29/05/2024	1	Proposta di liquidazione	300,00
AXITEA S.P.A.	14/05/2024	1100039367	STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 1100031311 12/04/2024 PER ERRATA FATTURAZIONE	NCS	29/05/2024	1	Proposta di liquidazione	-240,00
AXITEA S.P.A.	31/05/2024	1100039791	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, VIDEOSORVEGLIANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL PARCHEGGIO MOVICENTRO	FTS	04/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/180	209,68
AXITEA S.P.A.	12/06/2024	1100057679	SERVIZIO DI VIGILANZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MOVICENTRO.	FTS	17/06/2024	1	Proposta di liquidazione	126,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/05/2024	2228/FE/2024	Banca Popolare di Sondrio/2228/FE/2024-2024/1013,91 Servizio conteggio moneta mesi di marzo e aprile 2024	FTS	14/06/2024	1	Proposta di liquidazione	831,07
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/05/2024	2231/FE/2024	Banca Popolare di Sondrio/2231/FE/2024-2024/923,99 Commissioni Pos PagoPa mesi di marzo e aprile 2024 PagoPa gestione pdf mese di marzo e aprile 2024	FTS	14/06/2024	1	Proposta di liquidazione	407,49
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	20/05/2024	2231/FE/2024	Banca Popolare di Sondrio/2231/FE/2024-2024/923,99 Commissioni Pos PagoPa mesi di marzo e aprile 2024 PagoPa gestione pdf mese di marzo e aprile 2024	FTS	14/06/2024	1	Proposta di liquidazione	437,59
BECCE MASSIMO	26/06/2024	59/001	compenso professionale- CAUSA 3666/2020	FTS	27/06/2024	1	Proposta di liquidazione	93,60
BECCE MASSIMO	26/06/2024	59/001	compenso professionale- CAUSA 3666/2020	FTS	27/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.687,09
BECCE MASSIMO	26/06/2024	60/001	COMPENSO PROFESSIONALE- CAUSA 1244/2020	FTS	27/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.687,09
BECCE MASSIMO	26/06/2024	60/001	COMPENSO PROFESSIONALE- CAUSA 1244/2020	FTS	27/06/2024	1	Proposta di liquidazione	93,60
BOGGERI S.P.A.	18/06/2024	000114	FT N. 114 DEL 18/06/2024 - BOGGERI S.P.A. EX PNRR M2C4I2.2. Realizzazione vasca di accumulo in Via Raggio - Anticipazione del 20%	SCO	19/06/2024	2	Proposta di liquidazione	29.582,25
BUS COMPANY S.R.L.	30/03/2024	P000074	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	FTS	23/04/2024	1	Proposta di liquidazione	22.131,15
BUS COMPANY S.R.L.	31/05/2024	P000197	FT. N. 197 DEL 31/05/2024 - BUS COMPANY Srl - CIG 979661459E CUP C69J23000230004 PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE PARCOMETRI MESE DI MAGGIO	FTS	06/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/187	7.377,05
CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	26/02/2024	100/24F	CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI S.C.A./100/24F-2024/294,26 D.d.T. 66/24B del 17-02-24 VS RIFERIMENTO: FESTEGGIAMENTO SPOSI 2024 CIG: B08C02D86F SPUMANTE "FORTEZZA" BIANCO PRODOTTO IN ITALIA METODO CHARMAT B2	FTS	11/06/2024		Non Liquidato	294,26



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
CI.G.I.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	04/06/2024	2024/0/647	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI	FTB	05/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/184	263,57
CI.G.I.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	20/06/2024	2024/0/667	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FTB	21/06/2024	1	Proposta di liquidazione	687,61
CIARDIELLO FRANCESCO	04/06/2024	5/PA	FT. 5/PA DEL 04/06/2024 - FRANCESCO CIARDIELLO PNRR M2C4I2.1b - REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA GAVI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - COLLAUDO STATICO	FTS	06/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/188	1.144,00
CONTOTTO S.A.S.	14/06/2024	235	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO STABILI COMUNALI	FTS	18/06/2024	1	Proposta di liquidazione	236,80
CONTOTTO S.A.S.	14/06/2024	235	INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO STABILI COMUNALI	FTS	18/06/2024	1	Proposta di liquidazione	73,20
CUP COSTRUZIONI S.R.L.	13/06/2024	69	ft n. 69 del 13/06/2024 - CUP COSTRUZIONI SRL REALIZZAZIONE DI AREA GIOCO BASKET - IN ADIACENZA PALESTRA MARTIRI DELLA BENEDICTA	SCO	17/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/195	50.746,19
DAL CIN LUIGI	09/06/2024	28/FE	Compenso per n. 2 incontri-spettacolo - matinee a teatro dell autore Luigi Dal Cin per la Rassegna Girolibrando 2024 in data 28 maggio 2024. Impegno di spesa n. 886 del 27/05/2024. Determina n. 528 de l 24/05/2024. C.I.G.: B1CD50FC73 Operazione in fr	FTS	18/06/2024	1	Proposta di liquidazione	800,00
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	29/03/2024	36/P	CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	FTS	08/04/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/182	6.312,50
DIMENSIONEPA srl	24/06/2024	028E/2024	Determinazione n. 24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B - Fattura n. 028E/2024 del 24/06/2024 - DimensionePA Srl	FTS	28/06/2024	1	Proposta di liquidazione	248,88
DIMENSIONEPA srl	24/06/2024	028E/2024	Determinazione n. 24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B - Fattura n. 028E/2024 del 24/06/2024 - DimensionePA Srl	FTS	28/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.825,12
DUSSMANN SERVICE SRL	31/05/2024	32424411	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32424411-2024/314,47 RIF. VS. DETERMINA NR. 12/55 DEL 25/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 PRESSO I LOCALIL PIANO NOBILE PALAZZO DELLEPIANE CODICE CIG: B007D31152 UBICAZIONE: COMUNE DI NOVI LIGURE	FTS	06/06/2024	1	Proposta di liquidazione	257,76
DUSSMANN SERVICE SRL	24/06/2024	32427612	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32427612-2024/27398,21 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2024	FTS	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	22.402,67
DUSSMANN SERVICE SRL	24/06/2024	32427612	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32427612-2024/27398,21 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO APRILE - MAGGIO 2024	FTS	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	54,88
DUSSMANN SERVICE SRL	24/06/2024	32427702	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32427702-2024/754,13 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 CONVENZIONE PER L AFFIDAMENTO DI PULIZIE STRAORDINARIE PERIODO GENNAIO - APRILE 2024	FTS	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	618,14
ECOSOL S.C.S.	14/05/2024	75/2024/ECA	INTERVENTI DI POTATURA SULLE ALBERATE DI VIALE SAFFI	FTS	27/05/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/177	8.149,80
ENEL ENERGIA S.P.A.	29/07/2022	004245783399	Enel Energia S.p.A./004245783399-2022/5 RICALCOLI - APRILE / MAGGIO 2022 - UTENZA PIAZZA PERNIGOTTI	NCS	12/08/2022	1	Non Liquidato	-4,10
ENEL ENERGIA S.P.A.	13/11/2022	004279245487	Enel Energia S.p.A./004279245487-2022/3,5 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia	NCS	29/12/2022	1	Non Liquidato	-2,87



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (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.	30/12/2022	004289101510	F3 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fa Enel Energia S.p.A./004289101510-2022/1506,65 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdit	NCB	09/01/2023	1	Non Liquidato	-1.234,96
ENEL ENERGIA S.p.A.	11/12/2023	004397628852	Enel Energia S.p.A./004397628852-2023/396,26 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - RICALCOLI ANNO 2022	NCS	29/01/2024	1	Non Liquidato	-324,80
Enel Energia S.p.A.	29/05/2024	005043148938	Enel Energia S.p.A./005043148938-2024/849,4 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 RICALCOLI - ATTIVITA' CULTURALI	NCS	10/06/2024	1	Non Liquidato	-849,40
ENEL SOLE S.R.L.	17/05/2024	SN00008631	CONGUAGLIO SERVIZIO LUCE 2	NCS	11/06/2024		Non Liquidato	-482,72
ENEL SOLE S.R.L.	17/05/2024	SN00008630	CONGUAGLIO SERVIZIO LUCE 2	NCS	11/06/2024		Non Liquidato	-1.152,55
ENEL SOLE S.R.L.	17/05/2024	SN00008629	CONGUAGLIO SERVIZIO LUCE 2	NCS	11/06/2024		Non Liquidato	-120,48
ESIBIRSI SOC. COOP	27/06/2024	26080	IMPEGNO DI SPESA 2024/720	FTS	28/06/2024	1	Proposta di liquidazione	200,00
ESPLORAZIONI CONTEMPORANEE APS	26/04/2024	1	ESPLORAZIONI CONTEMPORANEE APS/1-2024/1500,6 impegno di spesa n. 409 del 26/02/2024 Determinazione n. 202 del 23/02/2024	FTS	09/05/2024	1	Proposta di liquidazione	1.230,00
FRATELLI FERRO S.N.C.	31/05/2024	FV000943	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI	FTB	05/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/183	29,50
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/05/2024	000/00064604	Periodo di fatturazione: 1' QUADRI. 2024 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: 601260 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE	NCS	03/06/2024	1	Non Liquidato	-640,12
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/06/2024	000/00086338	Periodo di fatturazione: 5' CESSATI 2024 Servizio: 19362419 Mat. Cont.: 10028537 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - FIERA BESTIAME - CESSATA 29/05/2024	FTS	13/06/2024	1	Proposta di liquidazione	64,63
GLOBAL SECURITY CONSULTING S.R.L.	28/06/2024	140	FESTA DELLA MUSICA - PRESIDIO ADDETTI SICUREZZA E ANTINCENDIO	FTS	28/06/2024	1	Proposta di liquidazione	650,00
GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	05/06/2024	73/FE	GR Progetti Studio Associato/73/FE-2024/4877,82 Palazzo Dellapiane sostituzione chiller con pompa di calore Progetto esecutivo	FTS	11/06/2024	2	Proposta di liquidazione	4.877,82
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	07/12/2023	IT 014291	FATTURA NR. IT 014291 DEL 07/12/2023 PER COMPENSO I.C.A. S.R.L. SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU MESE DI NOVEMBRE 2023	FTS	05/04/2024	1	Non Liquidato	1.758,17
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	31/12/2023	IT 015529	FATTURA NR. IT 015529 DEL 31/12/2023 PER COMPENSO I.C.A. S.R.L. SU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMU MESE DI DICEMBRE 2023. Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	05/04/2024	1	Non Liquidato	2.855,49
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	04/12/2023	IT 013987	PAGAMENTO FATTURA ICA IT 013987 DEL 04/12/2023 PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI - NOVEMBRE	FTS	08/04/2024		Non Liquidato	3.899,76
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	31/12/2023	IT 015530	PAGAMENTO FATTURA ICA IT 015530 DEL 31/12/2023 PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARI - DICEMBRE	FTS	08/04/2024		Non Liquidato	13.359,26
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	31/12/2023	IT 015528	FATTURA NR. IT 015528 DEL 31/12/2023 COMPENSO I.C.A. S.P.A. SU RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI DAL 01/10 AL 31/12/2023. Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	12/04/2024		Non Liquidato	85,97



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (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.P.A.	10/06/2024	IT 006583	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05/2024	FTS	13/06/2024		Non Liquidato	15.958,40
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.	10/06/2024	IT 006657	I.C.A. - COMPETENZE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/05 AL 31/05/2024. Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	FTS	13/06/2024		Non Liquidato	155,82
ICR SPA	07/06/2024	102296	Basato su Consegne 2603. 3049. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - cancelleria	FTB	11/06/2024	1	Proposta di liquidazione	600,07
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05/06/2024	60	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRIMO TAGLIO ZONA D	FTS	06/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/189	9.535,30
IREN MERCATO SPA	25/09/2020	012030000645	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	03/04/2024		Non Liquidato	-158,28
IREN MERCATO SPA	25/09/2020	012030000642	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	03/04/2024		Non Liquidato	-106,04
IREN MERCATO SPA	25/09/2020	012030000647	ALLACCIO PER N' 16 PALI	FTS	03/04/2024		Non Liquidato	73,24
IREN MERCATO SPA	25/09/2020	012030000643	ALLACCIO PER N' 16 PALI	NCS	03/04/2024		Non Liquidato	-19,43
KEYNET SRL	31/05/2024	1 /PA	Servizio di assistenza e manutenzione n. 2 firewall di rete FORTIGATE 100F fino al 31/05/2025.	FTS	07/06/2024	1	Proposta di liquidazione	3.800,00
LO STUDIO S.R.L.	31/05/2024	43/2024	FT. N. 43/2024 DEL 31/05/2024 - LO STUDIO SRL - Assistenza riqualificazione urbana parco castello PNRR M5C212.1 Finanziato dall'Unione Europea NextgenerationEU - mesi marzo aprile maggio	FTS	11/06/2024	2	Proposta di liquidazione	2.990,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2024	0002127561	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	10/06/2024	1	Non Liquidato	11,31
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2024	0002127561	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	10/06/2024	1	Non Liquidato	17,69
MAGGIOLI S.P.A.	20/05/2024	0002124208	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	16,14
MAGGIOLI S.P.A.	20/05/2024	0002124208	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	25,24
MAGGIOLI S.P.A.	13/05/2024	0002123841	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	61,62
MAGGIOLI S.P.A.	13/05/2024	0002123841	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	96,38
MAGGIOLI S.P.A.	13/05/2024	0002123342	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	76,91
MAGGIOLI S.P.A.	13/05/2024	0002123342	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	120,29
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2024	0002122954	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	54,60
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2024	0002122954	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	85,40
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2024	0002122955	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	66,30
MAGGIOLI S.P.A.	30/04/2024	0002122955	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ELEZIONI 2024	FTB	13/06/2024	1	Non Liquidato	103,70



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
MAGGIOLI S.P.A.	20/06/2024	0005953063	FORNITURA DI LIBRI - manuale la cittadinanza iure sanguinis	FTB	21/06/2024	1	Proposta di liquidazione	65,00
MARCONDIRO COOP. SOC. A R.L.	06/06/2024	000034/24A	MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE/000034/24A-2024/480,38 SERVIZI AMMINISTRATIVI - PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO GG 21/05-25/05 E 28/05-30/05 Nota: Scissione pagamenti	FTS	12/06/2024	1	Proposta di liquidazione	393,75
N.G.F. S.R.L.	31/05/2024	38/P	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	FTB	10/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/191	222,40
N.G.F. S.R.L.	20/06/2024	41/P	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	FTB	20/06/2024	1	Proposta di liquidazione	335,82
NEPOTE S.R.L. - ELETTRAUTO OFFICINA	18/06/2024	34/PA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI VII SETTORE	FTS	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	205,00
NOVELETTRA S.R.L.	31/05/2024	24/000058/PA	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	FTB	07/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/190	649,54
NOVI AUTORICAMBI SRL	30/04/2024	2024F001-000059	FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	FTB	26/06/2024	1	Proposta di liquidazione	45,91
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	31/05/2024	8590073	SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972	FTB	10/06/2024	1	Proposta di liquidazione	299,90
PESCE LINO	05/06/2024	99	MANUTENZIONE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTS	06/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/185	819,67
PESCE LINO	05/06/2024	100	MATERIALE ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI	FTB	06/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/186	1.229,51
PITTALUGA FRANCESCO	25/06/2024	FPA 1/24	Pittaluga Francesco /FPA 1/24-2024/400 FESTA DELLA MUSICA - REALIZZAZIONE DJ SET Impegno di spesa 2024/721. Determina 377 del 05/04/2024 Cig: B0E70A856B bollo	FTS	26/06/2024	1	Proposta di liquidazione	400,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	29/05/2024	2024017624	SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE POSTE ITALIANE - ANNO 2023	FTS	06/06/2024	1	Liquidato con atto di liq: 1LIQ 2024/47	10,00
R.F.I. S.P.A.	17/06/2024	8201057379	Attrav. Elettrico 73/60 - TO-GE 111+576 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) NOVI LIGURE	FTG	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	187,60
R.F.I. S.P.A.	17/06/2024	8201058355	Attrav. Strada Torino-Genova Km.111+110 a Novi L. Atto 03/RFI TR3021-TR3637	FTG	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	1.905,24
R.F.I. S.P.A.	17/06/2024	8201057368	Attrav. Fogna 11/1 - TO-GE 111+111 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) TR3640-TR3649	FTG	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	249,41
R.F.I. S.P.A.	17/06/2024	8201057375	Attrav. Elettrico 76/35 - TO-GE 111+110 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) NOVI LIGURE	FTG	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	174,62
R.F.I. S.P.A.	17/06/2024	8201057371	Attrav. Fogna 75/38 - TO-GE 110+881 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) TR3640-TR3649	FTG	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	246,38
REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL	14/12/2023	230	REALE ING. ANDREA INFISSI E CARPENTERIA SRL/230- 2023/2200 SOSTITUZIONE DI CALDAIA ESISTENTE CON NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE IMMERGAS PRESSO VS/LOCALE IN LOCAZIONE DA PARTE NOSTRA IN C.SO MARENCO, 101	FTS	25/01/2024	1	Proposta di liquidazione	2.000,00
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	12/06/2024	20	ft n. 20 del 12/06/2024 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" finale.	SCO	12/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/193	9.907,49
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	12/06/2024	20	ft n. 20 del 12/06/2024 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" finale.	SCO	12/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/193	4.078,07
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	12/06/2024	20	ft n. 20 del 12/06/2024 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo	SCO	12/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/193	34.342,68



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	12/06/2024	20	Dellepiane per ampliamento sede comunale" finale. ft n. 20 del 12/06/2024 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" finale.	SCO	12/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/193	5.023,89
ROMANO COSTRUZIONI S.A.S.	12/06/2024	19	ft. 19 del 12/06/2024 - ROMANO COSTRUZIONI & C. S.R.L. - Lavori di "Recupero ed efficientamento energetico di palazzo Dellepiane per ampliamento sede comunale" CRE finale adeguamento prezzi	SCO	12/06/2024	2	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/194	104,59
SACCHI GIUSEPPE SPA	31/05/2024	1300135705	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI	FTB	31/05/2024	1	Liquidato con atto di liq: 2LIQ 2024/179	368,04
SARZOTTI AVV. BRUNO - STUDIO LEGALE	03/06/2024	13/B	Saldo onorari per assistenza nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 5741/2021) proposto dal signor Cristofaro avverso la sentenza del TAR Piemonte, sezione II, n. 227/2021. Determinazione n. 26/882 del 13.9.20	FTS	03/06/2024	1	Proposta di liquidazione	3.172,00
SCALABRINO ANTONIO	03/06/2024	11	FT n. 11 del 03/06/2024 - SCALABRINO ANTONIO - Saldo del Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi Ex Cavallerizza di Novi Ligure - 1° classificato	FTS	06/06/2024	2	Proposta di liquidazione	32.515,68
SIRAM SPA	20/06/2024	2024007388	Siram S.p.A./2024007388-2024/1336,66 Protocollo 28161 del 07/09/2022 Consip Facility Management 4 Lotto 1 Piemonte ODA 6929295 del 08/09/22 Servizi di governo e di manutenzione degli Impianti tecnologici Periodo APRILE-MAGGIO 2024	FTS	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	590,98
SIRAM SPA	20/06/2024	2024007388	Siram S.p.A./2024007388-2024/1336,66 Protocollo 28161 del 07/09/2022 Consip Facility Management 4 Lotto 1 Piemonte ODA 6929295 del 08/09/22 Servizi di governo e di manutenzione degli Impianti tecnologici Periodo APRILE-MAGGIO 2024	FTS	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	504,64
SPORTLINE PNEUS SRL	21/06/2024	565	FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI	FTB	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	299,18
SPORTLINE PNEUS SRL	21/06/2024	566	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	FTS	25/06/2024	1	Proposta di liquidazione	16,39
ST. PR. ASS. GEONOVA DR. A. COLLA, G.M. BOSETTI	31/05/2024	31/001	FT n.31/001 del 31/05/2024 ST.PR.ASS. GEONOVA DR. BOSETTI DR. COLLA progettazione, progettazione geologica e geotecnica e DL REALIZZAZIONE MURO di SOSTEGNO VIA GAVI PNRR M2C4I2.b Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU	FTS	04/06/2024	2	Proposta di liquidazione	4.555,80
ST. PR. ASS. GEONOVA DR. A. COLLA, G.M. BOSETTI	31/05/2024	31/001	FT n.31/001 del 31/05/2024 ST.PR.ASS. GEONOVA DR. BOSETTI DR. COLLA progettazione, progettazione geologica e geotecnica e DL REALIZZAZIONE MURO di SOSTEGNO VIA GAVI PNRR M2C4I2.b Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU	FTS	04/06/2024	2	Proposta di liquidazione	1.986,97
ST. PR. ASS. GEONOVA DR. A. COLLA, G.M. BOSETTI	31/05/2024	31/001	FT n.31/001 del 31/05/2024 ST.PR.ASS. GEONOVA DR. BOSETTI DR. COLLA progettazione, progettazione geologica e geotecnica e DL REALIZZAZIONE MURO di SOSTEGNO VIA GAVI PNRR M2C4I2.b Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU	FTS	04/06/2024	2	Proposta di liquidazione	888,40
STUDIO TECNICO ING. SANDIANO STEFANO	08/06/2024	9/00	FT. 9 DEL 08/06/2024 - ING. SANDIANO STEFANO - PNRR M2 C4 I2.1.B. REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO STRADA GAVI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI CSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU	FTS	10/06/2024	2	Proposta di liquidazione	1.986,97
STUDIO TECNICO ING. SANDIANO STEFANO	08/06/2024	9/00	FT. 9 DEL 08/06/2024 - ING. SANDIANO STEFANO - PNRR M2 C4 I2.1.B. REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO STRADA GAVI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE E CONTABILITA LAVORI CSE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU	FTS	10/06/2024	2	Proposta di liquidazione	5.444,20
TELEPASS SPA	23/06/2024	000000900019350	Codice cliente: 149043380	FTS	24/06/2024	1	Proposta di liquidazione	6,23



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2024 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
TOGNOLINI BRUNO	27/03/2024	03	N. 2 incontri presso gli Istituti scolastici del Sistema Bibliotecario Novese e n. 1 corso di formazione per insegnanti, educatori e bibliotecari per la Rassegna Girolibrando 2024.	FTS	07/05/2024	1	Proposta di liquidazione	1.199,78
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.A.S.	05/06/2024	43	FT. N. 43 DEL 05/06/2024 - Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA GAVI. Interventi eseguiti nell'ambito del PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1b. Finanziato dall'Unione Europea nextgeneration EU	SCO	07/06/2024	2	Proposta di liquidazione	18.362,94
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.A.S.	05/06/2024	43	FT. N. 43 DEL 05/06/2024 - Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA GAVI. Interventi eseguiti nell'ambito del PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1b. Finanziato dall'Unione Europea nextgeneration EU	SCO	07/06/2024	2	Proposta di liquidazione	1.424,83
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.A.S.	05/06/2024	43	FT. N. 43 DEL 05/06/2024 - Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA GAVI. Interventi eseguiti nell'ambito del PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1b. Finanziato dall'Unione Europea nextgeneration EU	SCO	07/06/2024	2	Proposta di liquidazione	33.000,00
TORTI PIETRO DI TORTI ANDREA & C. S.A.S.	05/06/2024	43	FT. N. 43 DEL 05/06/2024 - Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s. REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA GAVI. Interventi eseguiti nell'ambito del PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.1b. Finanziato dall'Unione Europea nextgeneration EU	SCO	07/06/2024	2	Proposta di liquidazione	38.712,83
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	21/06/2024	2024/1/1157	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DPI	FTB	26/06/2024	1	Proposta di liquidazione	344,72
VERBATEL S.R.L.	25/06/2024	491	CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA 'GESTINC-WEB' PER LA GESTIONE DELL'INFORTUNISTICA STRADALE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2024.	FTS	26/06/2024	1	Proposta di liquidazione	2.500,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		2.019,64	131.943,33	133.962,97
Titolo 2		603,00	379.169,65	379.772,65
Titolo N.D.		60.114,82	0,00	60.114,82
TOTALE	63	62.772,22	511.112,98	573.885,20

62.737,46

573.850,44

BENEFICIARIO	DATA DOCUMENTO	NUMERO	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	TIPO (*)	DATA REGISTRAZIONE (*)	TITOLO (*)	TIPOLOGIA DOCUMENTO (*)	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE COMMERCIALE
Banca Farmafactoring S.P.A.	24/06/2024	90007621	Recupero spese legali pratica - Comune Di Novi Ligure Azione legale: 2020-4772	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5.026,21	5.026,21
Banca Farmafactoring S.P.A.	24/06/2024	90007622	Interessi pratica - Comune Di Novi Ligure Azione legale: 2019-2054	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	17.985,44	17.985,44
Banca Farmafactoring S.P.A.	24/06/2024	90007619	Interessi pratica - Comune Di Novi Ligure Azione legale: 2020-4772	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8.924,86	8.924,86
Banca Farmafactoring S.P.A.	21/06/2024	90007554	ANATOCISMO - Emissione documento riferito ad azione legale 2019 / 2054	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.263,27	1.263,27
Banca Farmafactoring S.P.A.	24/06/2024	90007620	Recupero spese legali pratica - Comune Di Novi Ligure Azione legale: 2019-2054	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9.263,49	9.263,49
CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	13/06/2024	358/24F	FATTURA NUMERO 358/24F DEL 13/6/2024 PER FESTEGGIAMENTO SPOSI 2024 CIG: B08C02D86F	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	234,97	234,97
CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	13/06/2024	357/24F	CANTINA PRODUTTORI DEL GAVI S.C.A./357/24F-2024/294,26 RIF NS. FATTURA N. 100 DEL 26/02/2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	294,26	241,20
EDILCLIMA SRL	21/06/2024	4082/SW	Licenze programmi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.537,20	1.260,00
FGB S.R.L. Società unipersonale	31/05/2024	128/V	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5.368,00	4.400,00
GARZANTI SRL A SOCIO UNICO	31/05/2024	00059	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-114,68	-94,00
GERMANO GHIAZZA CONSULTING	21/06/2024	31/PA	Licenze programmi Acca Software PriMus, CerTus e ManTus fino al 31/12/2025.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.440,82	1.181,00
ITALWARE S.R.L.	27/06/2024	24002945	N. 50 PC Lenovo ThinkCentre M75S, n. 20 monitor Lenovo ThinkVision E24-29. PNRR misura 1.4.3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	27.110,96	22.222,10
KONE S.P.A.	28/06/2024	0916096138	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5.188,05	4.252,50
MAGGIOLI S.P.A.	28/06/2024	0002134148	rilegatura atti amm.vi 2019-2022	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	527,04	432,00
MAKHYMO S.R.L.	26/06/2024	827/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: aprile - giugno 2024.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	599,13	491,09
MAKHYMO S.R.L.	26/06/2024	828/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: aprile - giugno 2024.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.113,07	912,35
MAKHYMO S.R.L.	26/06/2024	829/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: aprile - giugno 2024.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	38,15	31,27
MARCHELLI SCAVI SRL	26/06/2024	217	FT N. 217 DEL 26/06/2024 - MARCHELLI SCAVI SRL - ASFALTATURE ANNO 2023 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	48.492,73	39.748,14
N.G.F. S.R.L.	27/06/2024	43/P	FT N. 43/P DEL 27/06/2024 - NGF SRL - Lavori di "ASFALTATURE VIE CITTADINE ANNO 2023/2024 LOTTO 3" I° S.A.L.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	106.384,00	87.200,00
PagoPA S.P.A.	22/05/2024	5224000917	FATTURA N. 5224000917 -LIQUIDAZIONE NOTIFICHE DIGITALI MESE DI GIUGNO 2024 - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024 - ACCONTO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.253,55	1.027,50
PagoPA S.P.A.	20/06/2024	5224001858	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PAGOPA SPA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.066,71	874,35
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/06/2024	1024163480	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA MESE MAGGIO 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	40,50	40,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	20/06/2024	1024167083	LIQUIDAZIONE FATTURA DI POSTE ITALIANE SPA MESE MAGGIO 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6.858,87	6.856,87
SERVIZI CIMITERIALI OVADESI S.R.L.S.	28/06/2024	2024 2 2	LAVORI DI ESTUMULAZIONE SALME E RIMOZIONE DETRITI IN TOMBA IPOGEA PARZIALMENTE DANNEGGIATA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.464,00	1.200,00
SI.RE. INFORMATICA SRL	25/06/2024	2024.1.532	INCARICO DI NOMINA DPO FATTURA N 2024.1.532 DEL 25/6/2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7.076,00	5.800,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2024	1624020260	UFF.NOVI LIGURE DOLCI TERRE NOVI PER.09-12-2023-09-12-2023 Operazioni Varie ACC TECNICO MUSICALE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	88,72	88,72

(*) DOCUMENTI NON ANCORA CONTABILIZZATI AL 30 GIUGNO

258.525,32220.863,83

	BENEFICIARI	DEBITO DA LIQUIDARE	DEBITO LIQUIDATO	TOTALE
Titolo 1		2.019,64	131.943,33	135.982,61
Titolo 2		603,00	379.169,65	380.375,65
Titolo N.D.		60.114,82	0,00	120.229,64
Totale	65	62.737,46	511.112,98	573.850,44
Integrazione	13	220.863,83	0,00	220.863,83
TOTALE GENERALE	78	283.601,29	511.112,98	794.714,27