



# 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
A.R.C.E.A.M. ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE ENRICO E ANDREA MOTTA	29/12/2024	21PA	DOLCI TERRE DI NOVI 2024 - ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI GIOCO E INTRATTENIMENTO NELL'AREA LUDOTECA. DETERMINA: 1295 del 19/11/2024 IMPEGNO: 1440/2024	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	2.459,02
ACOS S.P.A.	24/12/2024	2024/SP/134	ACOS S.p.A./2024/SP/134-2024/12219,85 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI OTTOBRE 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE PASCOLI OTTOBRE 2024 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOL	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	11.108,95
AGSM AIM ENERGIA SPA	30/12/2024	FE000120240004261271	FE00012024000000004261271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - UFF TECNICO E WC - NOVEMBRE 2024	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	67,27
ALL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	23/12/2024	1444	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO PALLAVICINI	FTS	30/12/2024	1	Non Liquidato	350,00
APKAPPA S.R.L.	16/12/2024	0002105633	Assistenza e manutenzione procedure software. Periodo: quarto trimestre 2024.	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	8.572,22
ARCHITETTO ROBOTTI LUCA GIOVANNI	31/12/2024	59	ft. 59 del 31/12/2024 - Robotti Luca Giovanni - Incarico per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per asfaltature 2023 / 2024	FTS	31/12/2024	2	Non Liquidato	3.552,64
BAILO S.R.L.	27/12/2024	99	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	1.719,67
BAILO S.R.L.	27/12/2024	98	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	FTS	31/12/2024	2	Non Liquidato	10.468,85
BENNET S.P.A.	16/12/2024	84/0010154	VENDITA	FAS	31/12/2024	1	Non Liquidato	53,11
BENNET S.P.A.	17/12/2024	66/0000021	Vendita	NCB	31/12/2024	1	Non Liquidato	-39,60
BRUNEAU ITALIA SRL	26/11/2024	5032521	SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split payment) ai sensi dell'art. 17ter DPR. 6331972 - FT 8671702	NCB	29/11/2024	1	Non Liquidato	-494,75
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2024	2024/0/542	De Petro Carta Srl /2024/0/542-2024/269,42 - BO-D.D.T. N.2024/0/1705 del 03/12/2024 IMPEGNO NR.1449/2024 DET.NR.1295/2024 FORCHETTE CM.16.5 CROWN CHEF PZ.50 COPPETTA MACEDONIA/GELATO CARTA ML.250 BYO' PZ.25 CONF.2 ROTOLI 800 S lucart PROFESSIONAL 85	FTB	31/12/2024	1	Non Liquidato	220,84
D'ELIA ELENA	05/12/2024	18/FE	D'ELIA ELENA/18/FE-2024/2080 Det. 1106/2024 - Impegno 1304/2024  Descrizione: Allestimento e assistenza per evento M02 - Oper.effettuata ai sensi dell'art.1,commi da 54 a 89, della L.n.190 del 23 12 2014 e succ.mod.. Prestazione non soggetta a rite	FTS	13/12/2024	1	Non Liquidato	2.080,00
ECOLOGICA NOVESE SRL	30/12/2024	5PA	SISTEMAZIONE POZZETTO SU MARCIAPIEDE IN VIA CASTELDRAGONE	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	4.900,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2024	000/00149569	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2024 PA Servizio: 13490582   Mat. Cont.: 807574   Via Giuseppe Verdi 113   NOVI LIGURE - SCUOLA ZUCCA	NCS	14/11/2024	1	Non Liquidato	-35,70
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2024	000/00149569	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2024 PA Servizio: 13490582   Mat. Cont.: 807574   Via Giuseppe Verdi 113   NOVI LIGURE - SCUOLA ZUCCA	NCS	14/11/2024	1	Non Liquidato	-22,34
GESTIONE ACQUA S.P.A.	13/11/2024	000/00149568	Periodo di fatturazione: 5' BIMESTRE 2024 PA Servizio: 13277889   Mat. Cont.: M22GM005370   Viale Pinan Cichero   NOVI LIGURE - SCUOLE RODARI/DORIA/ARCOBALENO	NCS	14/11/2024	1	Non Liquidato	-299,99



# 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
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/11/2024	000/00149708	Periodo di fatturazione: Serv. 13444409 Servizio: 13444409   Mat. Cont.: 93491442   Viale della Rimembranza   NOVI LIGURE nota credito A STORNO FATTURE 2023 E 2024	NCS	02/12/2024	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2024/129	-2.317,50
GESTIONE ACQUA S.P.A.	29/11/2024	000/00149708	Periodo di fatturazione: Serv. 13444409 Servizio: 13444409   Mat. Cont.: 93491442   Viale della Rimembranza   NOVI LIGURE nota credito A STORNO FATTURE 2023 E 2024	NCS	02/12/2024	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2024/129	-2.832,50
GESTIONE AMBIENTE SPA	20/12/2024	VS/429	Gestione Ambiente S.p.A./VS/429-2024/1400 CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE SERVIZIO RACCOLTA E COMUNICAZIONE R4	FAS	23/12/2024	1	Non Liquidato	1.272,73
INERTEK SRL	24/12/2024	555	FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE COMUNALI	FTB	30/12/2024	1	Non Liquidato	312,75
KONE S.P.A.	31/12/2024	0916179669	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	4.252,50
MAKHYMO S.R.L.	18/12/2024	1843/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: ottobre - dicembre 2024.	FTG	31/12/2024	1	Non Liquidato	380,73
MAKHYMO S.R.L.	18/12/2024	1844/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: ottobre - dicembre 2024.	FTG	31/12/2024	1	Non Liquidato	856,34
MAKHYMO S.R.L.	18/12/2024	1842/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: ottobre - dicembre 2024.	FTG	31/12/2024	1	Non Liquidato	37,99
MEDIAGRAPHIC S.R.L. UNIPERSONALE	30/12/2024	0762	ft. 762 del 30/12/2024 - MediaGraphic srl -pubblicazione avviso di avvio del Procedimento di esproprio degli appezzamenti di terreno interessati dall'opera di realizzazione nuovo canale scolmatore Rio Gazzo	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	500,00
META LUX S.R.L.	27/12/2024	85PA	NATALE A NOVI 2024 - ALLESTIMENTO LUMINARIE AEREE	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	19.510,20
NOVI AUTORICAMBI SRL	24/12/2024	2024B001-000188	MINUTE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	FTB	31/12/2024	1	Non Liquidato	256,25
NOVI AUTORICAMBI SRL	31/12/2024	2024B001-000191	MINUTE FORNITURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	FTB	31/12/2024	1	Non Liquidato	38,54
RA.SE.T. S.R.L.	23/12/2024	0739/2024CR	FORNITURA NARCOTEST PER POLIZIA MUNICIPALE	FTB	24/12/2024	1	Non Liquidato	77,50
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	20/12/2024	214/PA	MATERIALE VARIO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	23/12/2024	1	Non Liquidato	323,00
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	20/12/2024	217/PA	S.I.M. ITALY S.R.L./217/PA-2024/10454,4 Ordine Cl. num. 63/PA del 08/05/2024 VS ORDINE GARA MEPA 4277382 SERVIZI DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE IMMOBILI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE CIG B15069280D DET.125/432 DEL 22/04/2024 SEDE COMUNE DI NOVI	FTS	23/12/2024	1	Non Liquidato	8.569,18
SODI SCIENTIFICA S.R.L.	16/12/2024	1110/S	NOLEGGIO AUTOVELOX MOD. 106 - DICEMBRE 2024	FTG	17/12/2024	1	Non Liquidato	595,06
SOFIS DI MICHELE MAJETTA	20/12/2024	690/A	partecipazione di Gastaldi ai webinar del 17 e 19-12-2024 sulle fonti rinnovabili.	FTS	23/12/2024	1	Non Liquidato	180,00
SORSI DI VITA DI VITA ROBERTO	31/12/2024	906	IMPEGNO N. 76 - 2024 - CIG: Z823D835A9 - BOTTIGLIETTE ACQUA PER DOLCI TERRE	FTB	31/12/2024	1	Non Liquidato	18,60
WOW SRL	22/12/2024	201	Wow srl/201-2024/4370 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI IN CENTRO STORICO B4068FF80D (campo CIG) 1337/2024 e 1396/2024 impegni di spesa (campo descrizione) 4370,00 22 % iva Inclusa - Iva in split payment Determina 1241 del 06/11	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	2.211,97
WOW SRL	22/12/2024	201	Wow srl/201-2024/4370 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI IN CENTRO STORICO B4068FF80D	FTS	31/12/2024	1	Non Liquidato	1.370,00



# 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
--------------	-----------	--------	-----------------------------	------	-----------	--------	----------------	---------

(campo CIG) 1337/2024 e 1396/2024 impegni di spesa (campo descrizione) 4370,00 22 % iva Inclusa - Iva in split payment  
Determina 1241 del 06/11

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		71.402,04	-5.150,00	66.252,04
Titolo 2		14.021,49	0,00	14.021,49
Titolo N.D.		0,00	0,00	0,00
TOTALE	26	85.423,53	-5.150,00	80.273,53

BENEFICIARIO	DATA DOCUMENTO	NUMERO	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	TIPO (*)	DATA REGISTRAZIONE (*)	TITOLO (*)	TIPOLOGIA DOCUMENTO (*)	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE COMMERCIALE
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	19/12/2024	2602401614	SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI SET.TECNICO PROP.1 645.2024 PAG.31.03.2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5.490,00	4.500,00
DE PETRO CARTA S.R.L.	31/12/2024	2024/0/543	PERSONALIZZAZIONE MATERIALE CONCORSO PARZIALE ELABORAZIONE GRAFICA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	244,00	200,00
ECOLOGICA NOVESE SRL	30/11/2024	1PA	LAVORI EDILI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-23.265,40	-19.070,00
ECOLOGICA NOVESE SRL	30/11/2024	3PA	Lavori edili per riposizionamento recinzioni	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	23.265,40	19.070,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	30/11/2024	VS/391	NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE 30 MC PRESSO CIMITERO NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE 20 MC PRESSO CIMITERO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	176,90	145,00
NOVELETTRA S.R.L.	30/11/2024	24/000142/PA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	254,97	208,99
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	23/12/2024	210/02	SPESE POSTALI PER SERVIZIO POSTA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.479,00	3.479,00
MAGGIORELLI GRAFICA S.R.L.	23/12/2024	193/01	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO LV	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.302,35	1.067,50
P & B S.R.L.	31/12/2024	1341	ARTICOLI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI E PERSONE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	487,84	399,87
PagoPA S.P.A.	09/12/2024	5224008169	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PAGOPA SPA SALDO OTTOBRE 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8.429,41	6.909,35
PagoPA S.P.A.	20/12/2024	5224008970	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.972,13	1.616,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	17/12/2024	1024313011	LIQUIDAZIONE FATT. DI POSTE ITALIANE SPA MESE DI NOVEMBRE 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22,50	22,50
POSTE ITALIANE S.P.A.	18/12/2024	1024316544	LIQUIDAZIONE FATT. DI POSTE ITALIANE SPA MESE DI NOVEMBRE 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.019,86	1.019,86
SAVIO ING. FABIO	20/12/2024	62	INCARICO CSP E CSE RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PORFIDO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.459,12	1.459,12
VELOCAR S.R.L.	31/12/2024	1591/SP	RINNOVO LICENZE AXON EVIDENCE PER BODYCAM - ANNO 2024	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	494,54	405,36

(\*) DOCUMENTI RICEVUTI NON ANCORA CONTABILIZZATI AL 31 DICEMBRE

24.832,6221.433,05

	BENEFICIARI	DEBITO DA LIQUIDARE	DEBITO LIQUIDATO	TOTALE
Titolo 1		71.402,04	-5.150,00	66.252,04
Titolo 2		14.021,49	0,00	14.021,49
Titolo N.D.		0,00	0,00	0,00
Totale	26	85.423,53	-5.150,00	80.273,53
Integrazione	8	21.433,05	0,00	21.433,05
TOTALE GENERALE	34	106.856,58	-5.150,00	101.706,58