



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964225	FE00012025000000000964225B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE MATERNE - FEB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/213	2.813,92
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964224	FE00012025000000000964224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica SCUOLA ELEMENTARE ONETO - FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/214	359,12
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964226	FE00012025000000000964226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLA BOCCARDO + IMP. SPORTIVI - FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/212	1.358,72
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964232	FE00012025000000000964232B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC - FEBB. 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/214	30,48
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964228	FE00012025000000000964228B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - MUSEO - FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/213	2.890,94
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964231	FE00012025000000000964231B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - REALE - FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/213	73,42
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000970140	FE00012025000000000970140B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC - FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/214	20,75
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964219	FE00012025000000000964219B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - VARIE - FEBB. 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/214	13.342,52
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000963572	FE00012025000000000963572B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - PARCH. MOVICENTRO - FEBB. 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/214	1.355,60
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000970774	FE00012025000000000970774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - EX BANCA CARIGE V. SAFFI	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	3,75
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964180	FE00012025000000000964180B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - BIBLIOTECA - FEBB. 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	945,32
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000955984	FE00012025000000000955984B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - LOCALI EX BUNET PERIODO FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	484,84
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964218	FE00012025000000000964218B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - AREE MERCATALI + POLO PERIODO FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	3.321,87
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964220	FE00012025000000000964220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - TVCC - FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	49,83
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964227	FE00012025000000000964227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE MEDIE DORIA + PASCOLI - FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	3.190,17
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964230	FE00012025000000000964230B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLA ZUCCA - FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/212	2.567,50
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964229	FE00012025000000000964229B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLE ELEMENTARI E MEDI RODARI-DORIA+MATERNA- FEBB 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/212	811,41
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000964221	FE00012025000000000964221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - SCUOLA MARTIRI VIA RATTAZZI PERIODO FEBBRAIO 2025	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/215	711,01
AGSM AIM ENERGIA SPA	20/03/2025	FE000120250000966488	FE00012025000000000966488B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di energia elettrica - ALLACCIO TEMPORANEO PER CORO GOSPEL	FTS	24/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/216	64,32



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
AZIENDA AGRICOLA OLIVIERI MARCO	12/03/2025	C/1	PROGRAMMA INTERVENTO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER TRIENNIO 2022-2024	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/160	7.385,88
BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA	18/03/2025	1673/FE/2025	Banca Popolare di Sondrio/1673/FE/2025-2025/1013,82 Servizio conteggio moneta mesi di gennaio e febbraio 2025	FTS	19/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/220	831,00
BONARDI GIOVANNI	26/03/2025	1/1	FT. 1/1 del 26/03/2025 - Giovanni Bonardi - Esecuzione di indagini stratigrafiche e relazione tecnica eseguiti presso la scuola materna G. Garibaldi.	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/158	543,60
BONARDI GIOVANNI	26/03/2025	1/1	FT. 1/1 del 26/03/2025 - Giovanni Bonardi - Esecuzione di indagini stratigrafiche e relazione tecnica eseguiti presso la scuola materna G. Garibaldi.	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/158	121,88
COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. A.R.L.	26/03/2025	93	Determina NR. 59/775 del 31/07/2024 SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MOVIMENTAZIONE MATERIALI VARI CIG. B29B7EFDCC	FTS	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	5.480,72
COOPERATIVA SOCIALE F.T.M. A.R.L.	26/03/2025	96	SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA NELLE GIORNATE DI MERCATO SETTIMANALE (PIAZZA XX SETTEMBRE)	FTS	28/03/2025	1	Proposta di liquidazione	2.302,28
DIMENSIONEPA srl	20/03/2025	013E/2025	Determinazione n. 24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B – Fattura n. 013E/2025 del 20/03/2025 – DimensionePA Srl	FTS	21/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/208	954,04
DIMENSIONEPA srl	20/03/2025	013E/2025	Determinazione n. 24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B – Fattura n. 013E/2025 del 20/03/2025 – DimensionePA Srl	FTS	21/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/208	1.119,96
FLOWBIRD	10/03/2025	251023	FORNITURA IN OPERA DI 8 PARCOMETRI E SISTEMA A BARRIERA PER PARCHEGGIO SOTTERRANEO - ATTIVAZIONE SIM	FTS	19/03/2025	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/155	512,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061929	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: 807574 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - SCUOLA ZUCCA	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/218	761,79
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061930	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: 32010838 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE - SCUOLE MARTIRI	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/218	522,94
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061927	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: M22GM005370 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - SCUOLE RODARI/DORIA	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/218	1.197,50
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061927	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: M22GM005370 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - SCUOLE RODARI/DORIA	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/218	149,98
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061926	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - CIMITERO	FTS	27/03/2025	1	Non Liquidato	2.198,32
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061926	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: 1711011787 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - CIMITERO	FTS	27/03/2025	1	Non Liquidato	814,59
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061928	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - COLONNINA ANTINCENDIO	FTS	27/03/2025	1	Non Liquidato	1.026,63
GESTIONE ACQUA S.P.A.	21/03/2025	000/00061928	Periodo di fatturazione: 1' BIMESTRE 2025 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: 93491442 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - COLONNINA ANTINCENDIO	FTS	27/03/2025	1	Non Liquidato	14,67



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2025 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
NAVA EMANUELA MARIA FEDERICA	27/03/2025	FPA 1/25	NAVA EMANUELA MARIA FEDERICA/FPA 1/25-2025/1040 Rassegna Girolibrando 2025, su impegno n. 749 del 18.03.2025 - Determinazione n. 244 del 18.03.2025,	FTS	28/03/2025	1	Proposta di liquidazione	1.040,00
NIVI S.P.A.	28/02/2025	1767/E	SERVIZIO EMO - RISCOSSIONE VERBALI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - VERBALE N. 1079C/2023 DEL 14/12/2023	FTS	17/03/2025	1	Proposta di liquidazione	14,70
NIVI S.P.A.	28/02/2025	1766/E	SERVIZIO EMO - RISCOSSIONE VERBALI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - VERBALI ANNO 2024 N. 24845Z - 457E - 24943Z - 177L - 25184	FTS	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	92,24
PagoPA S.P.A.	20/02/2025	5225004473	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025	FTS	07/03/2025		Non Liquidato	973,87
PIZZORNO F.LLI S.R.L.	21/03/2025	000044	SERVIZIO TRASFERIMENTO FALDONI E ARREDI	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/156	2.200,00
SCRUZZI ALBERTO	26/03/2025	088	COMPENSO PER L'INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE - PROROGA PER IL PERIODO 1/1/2025- 27/1/2025 - INCARICO DELIBERA CC N. 100 DEL 30/12/2021 - Fattura n. 088 del 26/03/2025 - SCRUZZI ALBERTO	FTS	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/217	516,21
SO.GE.R.T. S.P.A.	27/03/2025	1116	ONERI DI RISCOSSIONE e RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU SGRAVI	FTS	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	123,55
SO.GE.R.T. S.P.A.	27/03/2025	1115	ONERI DI RISCOSSIONE SU SANZIONI DAL 01-10-2024 AL 31-12- 2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICA.	FTS	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	1.673,59
SO.GE.R.T. S.P.A.	27/03/2025	1114	RISCOSSO RUOLO SANZIONI DAL 01-10-2024 AL 31-12-2024 C.C. ENTE. AGGIO 4,00% SU RISCOSSO DI EURO 6.766,20.	FTS	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	270,65
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	24/03/2025	2025/1/498	ACQUISTO MATERIALE E DISPOSITIVI DPI PER UFFICIO TECNICO	FTB	27/03/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/157	143,16
UTENSALDA DI AMENDOLA FRANCO	24/03/2025	2025/1/497	MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIABILITA'	FTB	27/03/2025	1	Proposta di liquidazione	74,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		4.054,21	61.915,16	65.969,37
Titolo 2		0,00	512,00	512,00
Titolo N.D.		973,87	0,00	973,87
TOTALE	15	5.028,08	62.427,16	67.455,24

BENEFICIARIO	DATA DOCUMENTO	NUMERO	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	TIPO (*)	DATA REGISTRAZIONE (*)	TITOLO (*)	TIPOLOGIA DOCUMENTO (*)	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE COMMERCIALE
ACOS S.p.A.	31/03/2025	2025/SP/71	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11.080,19	10.072,90
ALESSANDRIA SICUREZZA S.R.L.	27/03/2025	585/2025	FORNITURA E INSTALLAZIONE A CORPO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8.296,00	6.800,00
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	31/03/2025	000174/25A	SERVIZIO GESTIONE PUNTO GIOVANI MARZO 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.194,21	3.042,10
Banca Popolare di Sondrio	18/03/2025	1674/FE/2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO/1674/FE/2025-2025/895,21 COMMISSIONI POS PAGOPA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PAGOPA GESTIONE PDF MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	895,21	824,49
BUS COMPANY S.R.L.	27/03/2025	P000135	FATTURA P000135 DEL 27/03/2025 DI EURO 480,00 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 25 - A FAVORE DELLA SCUOLA BOCCARDO PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO GIMPOLO.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	480,00	436,36
BUS COMPANY Srl	27/03/2025	P000136	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLA SCUOLA ZUCCA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025 CIG B365DABAB6 - INTEGRAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	240,00	218,18
BUS COMPANY Srl	27/03/2025	P000137	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLA SCUOLA ZUCCA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.512,00	3.192,73
C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	20/03/2025	192 /07	FATTURA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	16.688,84	16.888,84
C.I.M.E.N. S.A.S. MATERIALI EDILI DI PARODI PAOLO & C.	28/03/2025	SP/0000002	MATERIALE EDILE VARIO PER UFFICIO VIABILITA'	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	125,00	102,46
CI.GI.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.	31/03/2025	2025/0/271	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER UFFICIO VIABILITA'	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	463,16	379,64
ELLEBI LINEA UFFICIO SNC	31/03/2025	000057/PA	Noleggio fotocopiatrici MINOLTA BIZHUB C650i per la tipografia comunale. Periodo: aprile - giugno 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.055,28	3.324,00
GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	31/03/2025	32/FE	FT. 32/FE del 31/03/2025 - GR Progetti Studio Associato - Manutenzione straordinaria per nuovo accesso al piano 3 di Palazzo Dellepiane Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.903,20	1.903,20
NIEDDU ENGINEERING S.R.L.	25/03/2025	1/PA	NIEDDU ENGINEERING S.R.L./1/PA-2025 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 10/PA EMESSA IL 31.12.2024 Vs. DETERMINAZIONE 147/1380 del 3.12.24 CIG: B466CEAFDA PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDIO RINNOVI CPI MUSEO DEL CICLISMO E CENTRO FIERISTICO	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-3.904,00	-3.200,00
NIEDDU ENGINEERING S.R.L.	25/03/2025	2/PA	FT. 2/PA DEL 25/03/2025 - NIEDDU ENGINEERING S.R.L. PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDIO RINNOVI CPI MUSEO DEL CICLISMO E CENTRO FIERISTICO DOLCI TERRE DI NOVI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.534,00	3.830,00
PagoPA S.p.A.	15/03/2025	5225005094	SEND - SALDO REPORT DI 1/2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	10.637,75	8.719,47
PagoPA S.p.A.	20/03/2025	5225006813	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	671,00	550,00
Poste Italiane S.p.A.	20/03/2025	1025070146	30055160-010	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22,50	22,50
Poste Italiane S.p.A.	26/03/2025	1025075053	30055160-011	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	906,19	904,19
QUASSOLO SRLS	31/03/2025	26	RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO AUTOMATIZZATO PALAZZO DELLEPIANE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	488,00	400,00

(*) DOCUMENTI RICEVUTI NON ANCORA CONTABILIZZATI AL 31 MARZO

64.288,53 58.411,06

	BENEFICIARI	DEBITO DA LIQUIDARE	DEBITO LIQUIDATO	TOTALE
TITOLO 1		4.054,21	61.915,16	65.969,37
TITOLO 2		0,00	512,00	512,00
TITOLO N.D.		973,87	0,00	973,87
TOTALE	15	5.028,08	62.427,16	67.455,24
Integrazione	12	58.411,06	0,00	58.411,06
TOTALE GENERALE	27	63.439,14	62.427,16	125.866,30