



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
A.R.C.E.A.M. ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE ENRICO E ANDREA MOTTA	26/06/2025	15PA	SERVIZIO MUSICALE PER BAMBINI - FESTA DELLA MUSICA 2025 Determina: 535 del 10/06/25 Impegno: 998/2025	FTS	27/06/2025	1	Proposta di liquidazione	1.000,00
ACOSI' S.r.l.	26/06/2025	2025/003872/F00	ACOSI' S.R.L./2025/003872/F00-2025/139048,76 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - GESTIONE CALORE DETERMINAZIONE N. 107/455 del 20/05/2025 ACCONTO SU CONGUAGLIO STAG. 2024-2025 CIG 7223788A6E - CUP C63D17001050005 - Rif. Impianto: 000051 GESTIONE CALORE	FTS	30/06/2025	1	Proposta di liquidazione	113.974,39
AGO SPORT di Agostino Funaro	30/06/2025	77/E	RIPRISTINO IMPIANTO DA BASKET PRESSO PALESTRA SCUOLA MARTIRI DELLA BENEDICTA	FTS	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/286	1.780,00
AXITEA S.P.A.	12/06/2025	1100057370	AXITEA_FATTURA N. 1100057370 DEL 12/06/2025_PATTUGLIAMENTO	FTS	24/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/339	430,99
BIAGI ADELIO SRL	25/06/2025	48	FT. 48 DEL 25/06/2025-BIAGI ADELIO S.R.L. PNRR - M2C4I2.1B - REGIMAZIONE ACQUE STRADA DEL CASTELLONE NEL TRATTO SOPRA OSPEDALE.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FINALE	SCO	27/06/2025	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/285	30.685,37
BIAGI ADELIO SRL	25/06/2025	48	FT. 48 DEL 25/06/2025-BIAGI ADELIO S.R.L. PNRR - M2C4I2.1B - REGIMAZIONE ACQUE STRADA DEL CASTELLONE NEL TRATTO SOPRA OSPEDALE.FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - FINALE	SCO	27/06/2025	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2025/285	53.649,00
BUSSETTI E MAZZA S.R.L.	26/06/2025	7/E	BUSSETTI E MAZZA S.R.L./7/E-2025/619,76 Teka in Acrilico TRS Sp.mm.5 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	FTB	27/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/377	508,00
DEMICHELI ANTINCENDIO S.R.L.	26/06/2025	71/P	Fattura Cliente Materiale per cantieristi	FTS	27/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/375	844,26
DUSSMANN SERVICE SRL	20/06/2025	32529984	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32529984-2025/27562,67 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 - Servizio pulizie relativo al periodo Aprile e Maggio 2025	FTS	24/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/340	22.537,17
DUSSMANN SERVICE SRL	20/06/2025	32529984	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32529984-2025/27562,67 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 - Servizio pulizie relativo al periodo Aprile e Maggio 2025	FTS	24/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/340	55,18
DUSSMANN SERVICE SRL	20/06/2025	32530082	DUSSMANN SERVICE S.R.L./32530082-2025/727,9 Vs. contratto 28161 del 08-09-2022 - PULIZIE STRAORDINARIE GENNAIO-APRILE 2025	FTS	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/340	596,64
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	27/06/2025	10	LAVORI IDRAULICI NEGLI STABILI COMUNALI	FTS	27/06/2025	1	Proposta di liquidazione	13.465,00
FILMOLUX ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/06/2025	25/34800023	VENDITA	FTB	27/06/2025	1	Proposta di liquidazione	2.265,13
GRUPPO SO.G.ED. SRL	09/06/2025	250003PA	GRUPPO SO.G.ED. S.R.L./250003PA-2025/55 ABB.CARTACEO IL PICCOLO 2025-INTERV. SOSTITUTIVO- CAUSALE INAIL: Interv.sostitutivo ditta GRUPPO SO.G.ED Codice ditta 19576714 Competenza Inail AL €1,01- INPS: INT SOST 02068943416 RC01 53,99 03/2025 GPA54051	FTB	18/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/364	53,99
GRUPPO SO.G.ED. SRL	09/06/2025	250003PA	GRUPPO SO.G.ED. S.R.L./250003PA-2025/55 ABB.CARTACEO IL PICCOLO 2025-INTERV. SOSTITUTIVO- CAUSALE INAIL: Interv.sostitutivo ditta GRUPPO SO.G.ED Codice ditta 19576714 Competenza Inail AL €1,01- INPS: INT SOST 02068943416 RC01 53,99 03/2025 GPA54051	FTB	18/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/364	1,01
ICR SPA	20/06/2025	102846	Basato su Consegne 3241. 4791. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER - Cancelleria	FTB	23/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/330	315,90



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
INAZ S.R.L.	29/05/2025	25-0015383	Canone e hosting del servizio HE Risorse Umane dal 01/05/2025 al 30/04/2026; licenze d'uso del software e quota una tantum.	FTS	05/06/2025		Non Liquidato	13.328,00
MOTTI GIANCARLO	20/06/2025	15	Compenso per incarico di Revisore dei Conti per i mesi di Feb/Mar/Apr 2025 - Delibera CC n. 5/2025 - Determinazione n. 24/135 del 19/02/2025 - Parcella n. 15 del 20/06/2025 - MOTTI GIANCARLO	FTS	24/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/341	2.696,20
R.F.I. S.P.A.	11/06/2025	8201065661	Attrav. Fogna 75/38 - TO-GE 110+881 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) TR3640-TR3649	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/337	246,38
R.F.I. S.P.A.	11/06/2025	8201067567	Attrav. Strada Torino-Genova Km.111+110 a Novi L. Atto 03/RFI TR3021-TR3637	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/337	1.905,24
R.F.I. S.P.A.	11/06/2025	8201065677	Attrav. Elettrico 73/60 - TO-GE 111+576 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) NOVI LIGURE	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/338	187,60
R.F.I. S.P.A.	11/06/2025	8201065653	Attrav. Fogna 11/1 - TO-GE 111+111 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) TR3640-TR3649	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/337	249,41
R.F.I. S.P.A.	11/06/2025	8201065669	Attrav. Elettrico 76/35 - TO-GE 111+110 NOVI LIGURE TORINO - GENOVA (VIA ISOLA D.C.) NOVI LIGURE	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/338	174,62
REGIONE PIEMONTE	26/06/2025	FIS0001257	REGIONE PIEMONTE - DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - RIO GAZZO - ANNO 2025	FTG	26/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2025/336	5.055,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019089	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA CARENZI PER.21-06-2025-21-06-2025 Concerto leggera 130010720250 manifestazione in centro storico det. 535/2025 impegni 1017 e 995	FTS	27/06/2025	1	Non Liquidato	69,15
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019091	Uff.NOVI LIGURE CORSO MARENCO PER.21-06-2025-21-06-2025 Esecuz. musicali SM 130010720250 manifestazione in centro storico det. 535/2025 impegni 1017 e 995	FTS	27/06/2025	1	Non Liquidato	16,35
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019090	Uff.NOVI LIGURE VIA GIRARDENGO PER.21-06-2025-21-06-2025 Esecuz. musicali SM 130010720250 manifestazione in centro storico det. 535/2025 impegni 1017 e 995	FTS	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/378	26,31
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019090	Uff.NOVI LIGURE VIA GIRARDENGO PER.21-06-2025-21-06-2025 Esecuz. musicali SM 130010720250 manifestazione in centro storico det. 535/2025 impegni 1017 e 995	FTS	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/378	42,84
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019088	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA DELLE PIANE PER.21-06-2025-22-06-2025 Concerto leggera 130010720250 manifestazione in centro storico det. 535/2025 impegni 1017 e 995	FTS	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/380	126,85
TIRRENIA S.R.L.	27/06/2025	229/PS	FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	FTB	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/379	519,40
TIRRENIA S.R.L.	27/06/2025	229/PS	FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	FTB	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/379	710,60
TNT STUDIO SRLS	30/06/2025	37	TNT Studio s.r.l.s.u./37-2025/825 FESTA DELLA MUSICA 2025 - PRODUZIONE EVENTO MUSICALE // Determina n. 535 del 10-06-2025 CIG: B726771485 Impegno: 990/2025	FTS	30/06/2025	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2025/381	750,00



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
			Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale		
Titolo 1				85,50	170.518,11	170.603,61		
Titolo 2				0,00	84.334,37	84.334,37		
Titolo N.D.				13.328,00	0,00	13.328,00		
TOTALE			19	13.413,50	254.852,48	268.265,98		

BENEFICIARIO	DATA DOCUMENTO	NUMERO	OGGETTO DOCUMENTO CONTABILE	TIPO (*)	DATA REGISTRAZIONE (*)	TITOLO (*)	TIPOLOGIA DOCUMENTO (*)	IMPORTO TOTALE	IMPONIBILE COMMERCIALE
A.R.C.E.A.M. ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE ENRICO E ANDREA MOTTA	30/06/2025	2 NC PA	Storno fattura 15 PA per errata fatturazione	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	-1.220,00	-1.000,00
A.R.C.E.A.M. ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE ENRICO E ANDREA MOTTA	30/06/2025	18PA	SERVIZIO MUSICALE PER BAMBINI - FESTA DELLA MUSICA 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.220,00	1.000,00
ACOS S.p.A.	30/06/2025	2025/SP/91	CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI APRILE 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11.869,44	10.790,40
AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE	30/06/2025	000432/25A	SERVIZIO GESTIONE PUNTO GIOVANI GIUGNO 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.194,21	3.042,10
BUS COMPANY S.R.L.	30/06/2025	P000321	SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NOVESI, PRESSO LA PISCINA COMUNALE PER CORSI DI NUOTO IN ORARIO CURRICOLARE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	120,00	109,09
BUS COMPANY S.R.L.	30/06/2025	P000320	SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA', DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI NOVESI, PRESSO LA PISCINA COMUNALE PER CORSI DI NUOTO IN ORARIO CURRICOLARE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	480,00	436,36
BUS COMPANY S.R.L.	30/06/2025	P000319	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLA SCUOLA BOCCARDO PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025 PER ALUNNI PLICSAVANTI, ORR HORR SCUL CHICO A FAVORE DELLA SCUOLA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	480,00	436,36
BUS COMPANY S.R.L.	30/06/2025	P000318	ZUCCA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025 MAGGIO 25 - INTEGRAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	120,00	109,09
BUS COMPANY S.R.L.	30/06/2025	P000317	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLA SCUOLA ZUCCA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2024/2025 MESE DI MAGGIO 25	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3.478,00	3.161,82
CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	25/06/2025	14/PA	Domande di concessione assegno maternità ex legge n. 448/1998. Fatturazione annualità 2023	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	368,81	302,30
CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI S.R.L.	25/06/2025	13/PA	Domande di concessione assegno maternità e assegno nucleo familiare ex legge n. 448/1998. Fatturazione annualità 2022	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	665,73	545,68
ELLEBI LINEA UFFICIO SNC	25/06/2025	000108/PA	Noleggio fotocopiatrici MINOLTA BIZHUB C650i per la tipografia comunale. Periodo: luglio - settembre 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.055,28	3.324,00
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2025	SF00184212	INTERVENTI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.045,54	857,00
ENEL SOLE S.R.L.	30/06/2025	SF00184311	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.158,39	949,50
ICR SPA	27/06/2025	102966	MATERIALE DI CANCELLERIA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	501,15	410,78
KEPOS S.C.S.	30/06/2025	103/E	SFALCIO AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 2025/2027 ZONA 3-4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	33.251,87	27.255,63
LEVO PAOLO	30/06/2025	5/PA	Nolo bagni chimici // FESTA DELLA MUSICA 2025 SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO E PULIZIA BAGNI CHIMICI	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	610,00	500,00
LEVO PAOLO	30/06/2025	4/PA	Nolo bagni chimici // Dolci terre di primavera 2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	671,00	550,00
MAFFEI AVV. ROSINA	13/06/2025	FPA 25/25	INCARICO LEGALE CONFERITO ALL'AVV. ROSINA MAFFEI PER LA RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO DELLA CONTROVERSIA COMUNE DI NOVI LIGURE / MEF-MINT	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22.318,19	22.318,19
MAKHYMO S.R.L.	23/06/2025	887/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: aprile - giugno 2025.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.040,67	853,01
MAKHYMO S.R.L.	23/06/2025	888/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: aprile - giugno 2025.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	55,86	45,79
MAKHYMO S.R.L.	23/06/2025	889/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: aprile - giugno 2025.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	483,08	395,97
Poste Italiane S.p.A.	23/06/2025	1025147108	POSTA PICK UP	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22,50	22,50
Poste Italiane S.p.A.	25/06/2025	1025151152	SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA RISERVATA MEDIANTE SERVIZI POSTA PICK UP E POSTA EASY BASIC	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1.033,68	1.033,68
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019081	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA DELLE PIANE PER.07-06-2025-07-06-2025 Esecuz. musicali SM 130010720250 Manifestazioni in centro storico	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	15,10	12,38
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	24/06/2025	1625019082	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA DELLE PIANE PER.07-06-2025-07-06-2025 Esecuz. musicali SM 130010720250 Manifestazioni in centro storico	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	179,10	146,80
SUPERMEDIA S.p.A.	27/06/2025	5000001373	DETERNIMA N.304/594 DEL 26/06/2025	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	153,48	125,80
TECNO GARDEN DI RONDA SRL	27/06/2025	9/3	Lavori per trattamenti diserbanti presso i cimiteri comunali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4.270,00	3.500,00

(*) DOCUMENTI RICEVUTI NON ANCORA CONTABILIZZATI AL 30 GIUGNO

91.641,0881.234,23

	BENEFICIARI	DEBITO DA LIQUIDARE	DEBITO LIQUIDATO	TOTALE
Titolo 1		85,50	170.518,11	170.603,61
Titolo 2		0,00	84.334,37	84.334,37
Titolo N.D.		13.328,00	0,00	13.328,00
Totale	19	13.413,50	254.852,48	268.265,98
Integrazione	13	81.234,23	0,00	81.234,23
TOTALE GENERALE	32	94.647,73	254.852,48	349.500,21