



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (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.	13/03/2026	2026/SP/59	ACOS S.p.A./2026/SP/59-2026/21520.02 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE FOTOVOLTAICI MUSEO DEI CAMPIONISSIMI CONGUAGLIO 2025 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE FOTOVOLTAICI ASILO AQUILONE CONGUAGLIO 2025 CORRISPETTIVO DA PATTUIZIONE FOTOVOLTAICI SCUOLE BOCCARDO	NCS	16/03/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/178	-19.563,65
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08/06/2026	582 PA	FATTURA N. 582 PA DEL 08/06/2026 DI EURO 32.947,76 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI AQUILONE E GIRASOLE COMUNE DI NOVI LIGURE - MAGGIO 2026 - AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	FTS	15/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/400	31.378,82
AUTOLAVAGGIO 5 STELLE DI BALOSTRO SAMUEL	09/06/2026	02/EL2026	LAVAGGI VEICOLI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2026	FTS	10/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/130	290,99
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	15/06/2026	0000018340	CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA - MAGGIO 2026 - CODICE AVVISO PAGOPA 396800010570645116	FTS	17/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/136	51,11
B. DIDDY DI DELLE DONNE BIAGIO	03/06/2026	5	Delle Donne Biagio/5-2026/800 Aspettando il Giro 2026 - Allestimento tecnico e assistenza	FTS	05/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/374	800,00
BAILO S.R.L.	11/06/2026	45	BAILO S.R.L./45-2026/820 INTERVENTO DI CHIUSURA AREA SOTTOSTANTE RAMP A INGRESSO- USCITA PARCHEGGIO IPOGEO IN PIAZZA FALCONE BORSELLINO- SETT POLIZIA MUNICIPALE- UFF VIABILITA' . PROP 493/2026 // CIG: BB5441B2BD	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/147	672,13
BUS COMPANY S.R.L.	31/05/2026	P000203	FATTURA N. P000203 DEL 31/05/2026 DI EURO 4.620,00 PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DELLA SCUOLA ZUCCA PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2025/2026 - APRILE 26 - BUS COMPANY SRL.	FTS	10/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/380	4.200,00
BUS COMPANY S.R.L.	31/05/2026	P000202	FATTURA P000202 DEL 31/05/2026 DI EURO 396,00 PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 26 - A FAVORE DELLA SCUOLA BOCCARDO PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2025/2026 PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PROGETTO GYMPOLO.	FTS	10/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/381	360,00
BUS COMPANY S.R.L.	16/06/2026	E000183	BUS COMPANY Srl/E000183-2026/680 Noleggio di un autobus del tipo VE9P dal 21/05/2026 al 21/05/2026 con itinerario NOVI LIGURE - NOVI LIGURE NAVETTA/ Noleggio n 76321 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 89 DETERMINAZIONE N. 35/492 del 14/05/2026	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/142	618,18
BUS COMPANY S.R.L.	15/06/2026	E000177	BUS COMPANY Srl/E000177-2026/890 Noleggio di un autobus del tipo NOL65 dal 21/05/2026 al 21/05/2026 con itinerario NOVI LIGURE - NOVI LIGURE NAVETTA/ Noleggio n 74584 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 136 DETERMINAZIONE N. 35/492 del 14/05/2026	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/141	809,09
BUS COMPANY S.R.L.	15/06/2026	E000178	BUS COMPANY Srl/E000178-2026/890 Noleggio di un autobus del tipo NOL51_ dal 21/05/2026 al 21/05/2026 con itinerario NOVI LIGURE - NOVI LIGURE NAVETTA/ Noleggio n 74585 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 136 DETERMINAZIONE N. 35/492 del 14/05/2026	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/140	809,09
BUS COMPANY S.R.L.	15/06/2026	E000176	BUS COMPANY Srl/E000176-2026/715 Noleggio di un autobus del tipo NOL20 dal 21/05/2026 al 21/05/2026 con itinerario NOVI LIGURE - NOVI LIGURE NAVETTA/ Noleggio n 74587 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 348 DETERMINAZIONE N. 35/492 del 14/05/2026	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/139	650,00
BUS COMPANY S.R.L.	15/06/2026	E000174	BUS COMPANY Srl/E000174-2026/715 Noleggio di un autobus del	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3	650,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			tipo NOL23 dal 21/05/2026 al 21/05/2026 con itinerario NOVI LIGURE - NOVI LIGURE NAVETTA/ Noleggio n° 74586 / CHILOMETRI COMPLESSIVI : 372 DETERMINAZIONE N. 35/492 del 14/05/2026				2026/138	
CADEL SCARL	29/06/2026	83PA	FT. 83PA DEL 29/06/2026 - CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CAVALLERIZZA DA DESTINARSI AD ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA DEL NOVESE - FASE 1 - MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO VELE SAL 5	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/319	412.887,75
CADEL SCARL	29/06/2026	83PA	FT. 83PA DEL 29/06/2026 - CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CAVALLERIZZA DA DESTINARSI AD ACCADEMIA ENOGASTRONOMICA DEL NOVESE - FASE 1 - MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO VELE SAL 5	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/319	116.025,72
CAMPIGLIO MAURA	22/06/2026	183	Compenso per incarico di Revisore dei Conti I Quadrimestre 2026 - Determinazione n. 21/181 del 23/02/2026 - Parcella n. 183 del 22/06/2026 - CAMPIGLIO MAURA	FTS	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/265	3.594,92
CARTOLERIA JOKER DI RAGNI G. E VERGANO FRANCESCA SNC	24/06/2026	48/001	ACQUISTO DI LIBRI CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL NOVESE IMPEGNO DI SPESA N 2026/94 DEL 29/12/2025 DETERMINA N. 1346 DEL 30/12/2025 CIG B9CAA0A56	FTS	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/428	1.000,00
CI.G.I.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	23/06/2026	2026/0/565	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/313	1.632,47
CI.G.I.E FERRAMENTA DI CAPRIFOGLIO ENRICO E CRISTINA & C. S.A.S.	23/06/2026	2026/0/565	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/313	38,11
DANIBEL S.R.L.	08/05/2026	2026/0/63	DANIBEL S.r.l. /2026/0/63-2026/1913,6 stampa di n. 13000 copie NOVIFORMA f.to cm. 31x38, carta gr. 52, foliazione a 16 pagine, . Determina 27/408 del 22/04/2026 impegno 2026 822/0 del 21/04/2026	FTS	04/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/53	1.840,00
DANIBEL S.R.L.	08/05/2026	2026/0/64	DANIBEL S.r.l. /2026/0/64-2026/262,3 Spese di trasporto n. 13000 copie NOVIFORMA . impegno 2026 823/0 Det. 27/408 del 22/04/2026	FTS	04/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/53	215,00
DE CANAL MANUEL	22/06/2026	FPA 14/26	FT.14/26 DEL 22/06/2026 - MANUEL DE CANAL PNRR M5C212.1 RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CSP,CSE. VARIANTE	SCO	23/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/309	5.704,11
DE CANAL MANUEL	22/06/2026	FPA 14/26	FT.14/26 DEL 22/06/2026 - MANUEL DE CANAL PNRR M5C212.1 RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CSP,CSE. VARIANTE	SCO	23/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/309	16.494,40
DE CANAL MANUEL	22/06/2026	FPA 14/26	FT.14/26 DEL 22/06/2026 - MANUEL DE CANAL PNRR M5C212.1 RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CSP,CSE. VARIANTE	SCO	23/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/309	1.565,63
DE PETRO CARTA S.R.L.	26/05/2026	2026/0/227	De Petro Carta Srl /2026/0/227-2026/500,66 PROGETTO GENERAZIONI IN MOVIMENTO FORNITURA MATERIALI PER LABORATORI IMPEGNO 858/2025 DET. 370/2025 CUP: C69I24002060006	FTS	28/05/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/369	410,38
DIMENSIONEPA srl	24/06/2026	E70	Determinazione n. 24/770 del 18/07/2023 - CIG Z473BDC73B -	FTS	25/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2	1.734,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			Fattura n. E70/2024 del 24/06/2026 – DIMENSIONEPA S.R.L. - Assistenza alla fiscalità passiva, per la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato				2026/264	
DISCO-NNECT DI GUERRA DAVIDE	29/06/2026	FP 18/26	PAGAMENTO FATTURA NR FP 18/26 DEL 29/06/2026 SERVIZIO DJ - CONSULTA DEL VOLONTARIATO "CIAK SI CENA" - D.D. 354/626 DEL 25/06/2026 CIG BC25C80E7F	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/444	300,00
DOLCERIA DEL MORO SRL	25/05/2026	000004/PA	DOLCERIA DEL MORO SRL/000004/PA-2026/2302 Descrittiva: IMPEGNO N. 901/2026 Descrittiva: DETERMINA N. 490/2026 Descrittiva: CIG: BB8931DBCE - CUP: C69I26000560009 Aspettando il Giro - Allestimento Servizio Catering dedicato agli Ospiti Riga ausiliari	FTS	10/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/383	2.092,73
DOLCERIA DEL MORO SRL	25/05/2026	000003/PA	DOLCERIA DEL MORO SRL/000003/PA-2026/735 Descrittiva: IMPEGNO N. 1537/2025 Descrittiva: DETERMINA N. 1121/2025 Descrittiva: CIG: B92991D2AD - CUP: C69I24002060006 Progetto generazioni in movimento, organizzazione merende e aperitivi Riga ausiliaria	FTS	12/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/385	668,18
FASTWEB S.P.A.	05/06/2026	AS01625727	Telefonia mobile. Periodo: aprile - maggio 2026.	FTS	10/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/384	114,60
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	27/05/2026	7	LAVORI IDRAULICI - 6 SAL	FTS	28/05/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/271	2.753,02
FAVARETO IMPIANTI DI FAVARETO CLAUDIO	27/05/2026	7	LAVORI IDRAULICI - 6 SAL	FTS	28/05/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/271	10.339,14
FLENGHI DIVISE S.N.C. DI FLENGHI GIANFRANCO & C.	17/06/2026	0737/PA	VESTIARIO E ACCESSORI PER POLIZIA MUNICIPALE	FTB	17/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/135	233,39
GAVAZZA POMPE FUNEBRI SRL	17/06/2026	7PA	GAVAZZA POMPE FUNEBRI SRL/7PA-2026/774 funerale sociale PRIGIONE NICOLA Salma: PRIGIONE NICOLA Marca da bollo	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/411	774,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	08/06/2026	19100021	GESTIONE AMBIENTE SPA/19100021-2026/3550 UTENZA: 0000361175 - VIA NICCOLO GIRARDENGO 3 RIFERIMENTO: DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 PER UN TOTALE DI 365 GIORNI SUPERFICIE MQ. 2000.00 CATEGORIA 31 - LOCALI COMUNALI . TARIFFA FISSA CATEG. UND /31 - EUR	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/303	3.241,26
GESTIONE AMBIENTE SPA	18/06/2026	VS/304	Gestione Ambiente S.p.A./VS/304-2026/3569,4 FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE DELLE DEIEZIONI CANINE INSTALLAZIONI ESEGUITE IN DATA 26/02/2026 E 11/03/2026 NS PREVENTIVO N. 1720/2025 DEL 09/12/2025 CESTINI PER DEIEZIONI	FAS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/304	2.970,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	18/06/2026	VS/308	Gestione Ambiente S.p.A./VS/308-2026/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO AQUILONE Maggio 2026 Maggio 2026 COME DA NS PREVENTIVO N. 53 DEL 18/01/2022	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/304	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	18/06/2026	VS/309	Gestione Ambiente S.p.A./VS/309-2026/165 RACCOLTA EXTRA ASILO NIDO GIRASOLE Maggio 2026 Maggio 2026 COME DA NS PREVENTIVO N. 54 DEL 18/01/2022	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/304	150,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	23/06/2026	VS/313	Gestione Ambiente S.p.A./VS/313-2026/1336,5 ASPETTANDO IL GIRO SERVIZIO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IMPEGNO N. 906/2026 DETERMINAZIONE N. 490/2026 NS PREVENTIVO N. 714/2026 DEL 06/05/2026 EVENTO DOLCI TERRE DI PRIMAVERA	FAS	29/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/438	1.215,00
GESTIONE AMBIENTE SPA	23/06/2026	VS/314	Gestione Ambiente S.p.A./VS/314-2026/128,04 NS PREVENTIVO N. 673/2026 DEL 27/04/2026 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE CONTENITORI PER EVENTO StraNovi DEL	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/317	116,40



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
GESTIONE AMBIENTE SPA	25/06/2026	VS/320	29/05/2026 - C/O PIAZZA XX SETTEMBRE INSTALLAZIONE CASSONETTI ONERI - RECUPERO RIFIUTI FATTURA NR VS/320 DEL 25/06/2026 GESTIONE AMBIENTE S.P.A. - SERVIZIO PER CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO - D.D.217/401 DEL 21/04/2026 CIG BB4D24B6F2	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/442	114,00
GIRO DELL'APPENNINO SSD A RL	10/06/2026	17	FATTURA N. 17 DEL 10/06/2026 DI EURO 6.100,00 PER SERVIZIO INERENTE ALL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO 87° GIRO DELL'APPENNINO / 2°GIRO DELL'APPENNINO DONNE - GIRO DELL'APPENNINO SSD A RL.	FTS	16/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/409	5.000,00
GR PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	10/06/2026	59/FE	FT.59/FE DEL 10/06/2026- GR PROGETTI- PIAZZA LIEARE DEWL COMMERCIO PROGRAMMA REGIONALE FESR2021/2027 PRIORITA' VAZIONE V.5.I.1 STRATEGIE URBANE D'AREA (SUA) URBANISTICA TATTICA INCARICO CSE	SCO	11/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/293	4.440,80
GRUPPO SCUDO S.P.A.	12/06/2026	3640 /EL	FATTURA Corsi di formazione	FTS	17/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/412	247,50
HOTEL RISTORANTE VIAGGIATORI DI CAGLIERO L. & C. S.N.C.	23/06/2026	242/E	ALBERGO, RISTORANTE, BAR, VIAGGIATORI DI CAGLIERO LUCIANO & /242/E-2026/246 Pernottamento con colazione (SIG. RAINERI) (03-04 MARZO 2026) Tassa di Soggiorno Pernottamento con colazione (SIG. GOBBETTI) (19/03/26) Tassa di Soggiorno	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq:	224,18
HOTEL RISTORANTE VIAGGIATORI DI CAGLIERO L. & C. S.N.C.	26/06/2026	250/E	ALBERGO, RISTORANTE, BAR, VIAGGIATORI DI CAGLIERO LUCIANO & /250/E-2026/307,5 Pernottamento in Camera SINGOLA con colazione (SIG. GIONATA BERNASCONI) Tassa di Soggiorno Pernottamento in Camera SINGOLA con colazione (SIG. LUIGI DAL CIN) Tassa di Soggi	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq:	280,23
HOTEL RISTORANTE VIAGGIATORI DI CAGLIERO L. & C. S.N.C.	23/06/2026	243/E	ALBERGO, RISTORANTE, BAR, VIAGGIATORI DI CAGLIERO LUCIANO & /243/E-2026/309 Pernottamento con colazione (SIG. SILEI) (11-12 MAGGIO 2026) Tassa di Soggiorno Pernottamento con colazione in Camera Doppia (SIG. CONATI) (19 MAGGIO 2026) Tassa di Soggiorno	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq:	281,73
I GIRASOLI DI LIONELLO E MARCUCCI SNC	20/06/2026	35-26A	Libreria I Girasoli - UbIk Novi Ligure I Girasoli di Lionello Alvisè Maria e Mar/35-26A-2026/1000 EMERGENZA (L) MIRACOLO A SANT'ANNA BREVE SOGGIORNO ALL'INFERNO (UN) CUSTER QUATTRO VOLTE ME ACCOMPAGNATRICE (L) SHOCK INDUCTION. EDIZ. ITALIANA GIMPEL	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/423	1.000,00
IL BANCO SNC	25/06/2026	00226000150	impegno di spesa n.26/606del 02/03/2026 determina n.100/212 del 03/03/2026 c.i.g. BAA3C9CCEB il servizio si riferisce a 7 menu per Chiara Raineri,Claudio Gobbetti,Ilaria Perversi	FTS	26/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/429	159,09
IL BANCO SNC	25/06/2026	00226000151	impegno di spesa n.26/861 del 27/04/2026 determina n.234/430 del 27/04/2026 c.i.g. BB64AFB128 il servizio si riferisce a 3 menu Cristina Petit	FTS	26/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/430	68,18
IL BANCO SNC	25/06/2026	00226000152	impegno di spesa n.26/910 del 13/05/2026 determina n.278/488 del 13/05/2026 c.i.g. BB94DBCCFB il servizio si riferisce a 3 menu Fabrizio Silei	FTS	26/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/431	68,18
IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17/06/2026	FPA 400107/26	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/FPA 400107/26-2026/1155 CORRISPETTIVO PER NR. 6 INCONTRI CON L'AUTRICE CRISTINA PETIT TENUTISI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA GIROLIBRANDO 2026 DELLA BIBLIOTECA CIVICA	FTS	18/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/414	1.100,00
IMMOBILIARE CARDANINI SRL	18/06/2026	209	FATTURA n. 209 del 18/06/2026 IMMOBILIARE CARDANINI SRL - PROGR. ASFALTATURE 2025/2026 RIFACIMENTO TRATTO VIA DEI MILLE - TRATTO VIA MONTE PASUBIO- TRATTO VIALE ROMITA E RIPRISTINO N. 3 CADITORIE PIAZZA A. MORO. 2°	SCO	22/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/306	96.879,18



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			SAL					
INFOCLIP SRL	24/06/2026	826/FV	INFOCLIP S.R.L./826/FV-2026/990,99 ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE COME DA NS. CONFERMA D'ORDINE 10357/2026 ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE COME DA NS. CONFERMA D'ORDINE 10357/2026	FTB	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/426	988,87
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/06/2026	61	INNOVI SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE/61-2026/1220 GESTIONE DEL SERVIZIO - DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA - SETT. SEGRETARIO GENERALE - PROP 367/2026 - PAG 2026	FTS	17/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/55	1.000,00
KEYNET SRL	16/06/2026	6 /PA	Licenze annuali per n. 2 firewall Fortigate e n. 2 Fortianalyzer. Periodo: dal 01/06/2026 al 31/05/2027.	FTS	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/422	4.900,00
KRIA S.R.L.	23/06/2026	47/PA	CANONE 2026 MANUTENZIONE E ASSISTENZA VARCHI ZTL	FTS	26/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/146	6.000,00
LAN SERVICE S.R.L.	31/05/2026	000070PA	Servizio di manutenzione ed assistenza per apparecchiature informatiche post garanzia; periodo: dal 01/05/2026 al 30/04/2027.	FTS	12/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/408	3.670,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	23/06/2026	2026014688	FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI NOVI LIGURE	FTB	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/427	600,00
LOVELLI LUCA	19/06/2026	1/PA	LOVELLI LUCA/1/PA-2026/2000 990/2026 - DETERMINA NR. 576/2026 - CIG: BBF115080126 FESTA DELLA MUSICA IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO GIORNALISTICO Pagamento: Rimessa diretta - Bonifico Bancario IT83S0306948420100000064045	FAP	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/420	2.000,00
LOVELLI LUCA	25/06/2026	2/PA	LOVELLI LUCA/2/PA-2026/1484 990/2026 - DETERMINA NR. 576/2026 - CIG: BBF115080126 FESTA DELLA MUSICA IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO GIORNALISTICO Pagamento: Rimessa diretta - Bonifico Bancario IT83S0306948420100000064045	FAP	29/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/437	1.484,00
MAGGIOLI S.P.A.	31/05/2026	0002128566	VERBALI CDS DIGITALI NOTIFICATI TRAMITE PIATTAFORMA SEND - MAGGIO 2026	FTS	10/06/2026	1	Proposta di liquidazione	346,00
MAGGIOLI S.P.A.	26/06/2026	0002131525	FATT. IVA SPLIT P. Formazione	FAS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/443	679,00
MAGIS ENERGIA S.P.A.	22/06/2026	5126000450	SALDO PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE E POSA NUOVO CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTO ONETO	FTS	26/06/2026	1	Proposta di liquidazione	2.810,35
MAIN AGENCY & C. S.R.L.	29/06/2026	142	Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2026 N.ro 142	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/440	650,00
MAKHIMO S.R.L.	23/06/2026	875/PA	Copie effettuate su n. 15 fotocopiatori per Uffici Comunali. Periodo: aprile - giugno 2026.	FTG	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/439	840,76
MAKHIMO S.R.L.	23/06/2026	874/PA	Copie effettuate su fotocopiatore dell'Ufficio URP. Periodo: aprile - giugno 2026.	FTG	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/439	51,91
MAKHIMO S.R.L.	23/06/2026	876/PA	Copie effettuate su fotocopiatori degli Uffici Anagrafe, Tecnico e Urbanistica. Periodo: aprile - giugno 2026.	FTG	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/439	370,18
MVS GROUP SRL	23/06/2026	1/58	FT. 1/58 DEL 23/06/2026 - MVS GROUP SRL - REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE RIO GAZZO - SAL 3	SCO	24/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/311	297.561,07
N.G.F. S.R.L.	19/06/2026	36/P	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/308	113,15
NETWEEK ADV S.R.L.	30/05/2026	P-400142	NETWEEK ADV S.R.L./P-400142-2026/1220 Riferimento CUP C69I26000560009 Riferimento CIG BB5C09E2D2 Ns.Ord.N. 25532 del 5.05.2026 TV TELECITY PIEMONTE 2026/120 Apr. 30 TRASMISSIONE Oggetto: ASPETTANDO IL GIRO	FTS	12/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/386	1.000,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			PROMOZIONE SU EMITTENTE					
NETWEEK PUBBLICITA' SRL	28/05/2026	672	Fattura PA differita (TD24) del 28/05/2026 N.ro 672	FAS	03/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/386	1.000,00
NETWEEK PUBBLICITA' SRL	08/06/2026	842	Nota di Credito PA del 08/06/2026 N.ro 842	NCS	12/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/386	-1.000,00
NOVELETTRA S.R.L.	31/05/2026	26/000030/PA	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/307	111,09
NOVELETTRA S.R.L.	31/05/2026	26/000030/PA	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI STABILI COMUNALI	FTB	23/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/307	55,27
PagoPA S.P.A.	15/06/2026	5226019735	5226019735 COMUNE DI NOVI LIGURE - SEND - SALDO REPORT DI 4/2026	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/143	7.207,61
PDA Srl - RELAIS VILLA POMELA	29/06/2026	14/SP	PDA Srl/14/SP-2026/278 Impegno di spesa n. 1013 del 23.06.2026 Determina n. 613 del 24.06.2026 Pernottamento Granata Elena Imposta di soggiorno riscossa per conto del Comune ex art.4 D. Lgs. 23/2011 Dinner SOSPESO A: Comune Di Novi Ligure	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq:	253,09
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/06/2026	1026128540	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE DEL MESE DI MAGGIO 2026 N. 1026128540 DEL 19/06/2026	FTS	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/56	709,11
POSTE ITALIANE S.P.A.	19/06/2026	1026128535	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE DEL MESE DI MAGGIO 2026 N. 1026128535 DEL 19/06/2026	FTS	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/56	18,00
RCS SPORT S.P.A.	26/06/2026	0000800085	FATTURA N. 0000800085 DEL 26/06/2026 DI EURO 244.000,00 PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA GIRO D'ITALIA 2026 CON SEDE DI TAPPA N.12 IN NOVI LIGURE - RCS SPORT S.P.A.	FTS	29/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/436	98.500,00
RCS SPORT S.P.A.	26/06/2026	0000800085	FATTURA N. 0000800085 DEL 26/06/2026 DI EURO 244.000,00 PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLETA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA GIRO D'ITALIA 2026 CON SEDE DI TAPPA N.12 IN NOVI LIGURE - RCS SPORT S.P.A.	FTS	29/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/436	101.500,00
RECOM INDUSTRIALE SRL	10/06/2026	1765	FORNITURA ETILOMETRO MOD. SAFIR E STRUMENTAZIONE ANNESSA PER POLIZIA MUNICIPALE	FTB	15/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/133	6.450,00
SANCONIGLIO S.R.L.S.	22/06/2026	10	FORNITURA BIBLIOTECA	FTB	26/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/432	500,00
SCALABRINO SRL	30/06/2026	7	FT.7 DEL 30/06/2026 - SCALABRINO SRL - INCARICO DL, CSE, LAVORI RECUPERO EX CAVALLERIZZA FASE 1 MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO VELE. ACCONTO RELATIVO AL SAL5	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/320	30.438,04
SCALABRINO SRL	30/06/2026	8	FT. 8 DEL 30/06/2026 - SCALABRINO SRL - INCARICO DL, CSE, LAVORI RECUPERO EX CAVALLERIZZA FASE 1 MESSA IN SICUREZZA ABBATTIMENTO VELE. COMPENSO PER PERIZIA DI VARIANTE	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/321	38.445,47
SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.	30/05/2026	66/PA	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE - TD 5536922	FTS	11/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/134	7.121,09
SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.	30/05/2026	68/PA	FORNITURA TRANSENNE 200X110 CM FERRO ZINCATO PER GIRO D'ITALIA 2026	FTB	15/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/132	9.240,00
SELEX-GIACOMO PICOLLO S.R.L.	26/06/2026	8-SP	VENDITA - ACQUISTO MACCHINA CONTAMONETA	SCA	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/148	1.464,00
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	10/06/2026	1626017621	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA XX SETTEMBRE PER.29-05-2026-29-05-2026 Esecuz. musicali SM 130010720260 DETERMINAZIONE N.	FTS	11/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/391	429,65



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
			237/434 del 28/04/2026					
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	08/06/2026	1626017238	FATTURA NR. 1626017238 S.I.A.E. PER SAGGIO DI FINE ANNO PROGETTO "INTRECCI" - D.D. NR. 310/548 del 01/06/2026	FTS	15/06/2026	1	Proposta di liquidazione	143,07
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	19/06/2026	1626018863	Uff.NOVI LIGURE PIAZZA DELLE PIANE PER.13-06-2026-13-06-2026 Esecuz. musicali SM 130010720260 DETERMINA 395/2026 IMPEGNO 813/2026	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/416	286,15
SORDO SERGIO	23/06/2026	FATTPA 15_26	FT. 15_26 DEL 23/06/2026 ING. SERGIO SORDO - EX PNRR REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE RIO GAZZO. INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CSP CSE. ACCONTO RELATIVO AL SAL 3	SCO	23/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/310	6.299,59
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	10/06/2026	FATTPA 2_26	FATTURA NR. FATTPA 2_26 DEL 10/06/2026 DI €610,00 DI SPORT IN NOVI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER EVENTO STRANOVI - CIG BBCD30723D	FTS	11/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/390	500,00
SPORT IN NOVI - AZIENDA CONSORTILE A.R.L.	20/06/2026	FATTPA 3_26	FATTPA 3_26 DEL 20/06/2026 DI EURO 77.915,00 PER SPESE MANUTENZIONE GESTIONE ORDINARIA IMPIANTI DAL 01/07/2026 AL 30/11/2026 - CIG B95F73F706 - SPORT IN NOVI S.C. A R.L.	FTS	24/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/425	63.864,75
TEKNO GREEN S.R.L.	30/06/2026	FPA 17/26	FT.FPA17/26 DEL 30/06/2026-TEKNO GREEN SRL. PNRR M5C2I2.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" SAL3	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq:	14.418,71
TEKNO GREEN S.R.L.	30/06/2026	FPA 17/26	FT.FPA17/26 DEL 30/06/2026-TEKNO GREEN SRL. PNRR M5C2I2.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" SAL3	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq:	27.610,87
TEKNO GREEN S.R.L.	30/06/2026	FPA 17/26	FT.FPA17/26 DEL 30/06/2026-TEKNO GREEN SRL. PNRR M5C2I2.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" SAL3	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq:	16.460,19
TEKNO GREEN S.R.L.	30/06/2026	FPA 17/26	FT.FPA17/26 DEL 30/06/2026-TEKNO GREEN SRL. PNRR M5C2I2.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA AREA PARCO CASTELLO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU" SAL3	SCO	30/06/2026	2	Liquidato con atto di liq:	338.475,32
TI CON ZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	16/06/2026	3/PA	TI CON ZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE/3/PA-2026/450 CIG: BAF3FF089 - Incontri nell'ambito della Rassegna "Aspettando il Giro" per la Biblioteca Civica di Novi Ligure. Impegno di Spesa n. 26/772 del 08/04/2026 Determina n. 177/338 del 08/04/2026. Non so	FTS	17/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/413	450,00
TICKETONE S.P.A.	17/06/2026	000010252	TicketOne S.p.A./000010252-2026/741,15 MOSTRA DELLE ILLUSIONI CIG BBF6BEF4EC Determina 567 2026 Impegno 979 2023	FTS	22/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/418	607,50
TIM S.P.A.	11/06/2026	8N00187040	Registrazione/Mantenimento di domini Internet di secondo livello. Periodo: aprile - maggio 2026.	FTS	16/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/410	3,98
TIRRENIA S.R.L.	25/06/2026	258/PS	FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	FTB	25/06/2026	1	Non Liquidato	1.148,43
TIRRENIA S.R.L.	25/06/2026	258/PS	FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	FTB	25/06/2026	1	Non Liquidato	81,57
TRAVERSO ALESSANDRO - ARCHITETTO	22/06/2026	19/E	FT. 19/E DEL 22/06/2026 - TRAVERSO ALESSANDRO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER "INTERVENTI DI VIABILITA' GIRO D'ITALIA	FTS	24/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/312	1.040,00



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI NOVI LIGURE

Esercizio: 2026 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
VELLA GAETANO GEOMETRA	22/06/2026	22	2026". ACCONTO 50% PARCELLA N. 22 DEL 22/06/2026 - GEOMETRA VELLA GAETANO - INCARICO CSE PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA DEI MILLE	FTS	24/06/2026	2	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/315	4.483,50
VERRINO MARCO PASQUALE	29/06/2026	6PA	FATTURA NR 6PA DEL 29/06/2026 - REDAZIONE PIANO SICUREZZA - CONSULTA DEL VOILONTARIATO "CIAK SI CENA" D.D. 354/626 DEL 25/06/2026 CIG BC25AA240D	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/445	315,00
VIBRA DI MASSOBRIO ENRICO	29/06/2026	57	VIBRA DI MASSOBRIO ENRICO/57-2026/1891 Allestimento tecnico Festival Crocevia - Determina 618/2026 Impegno 1033 CIG BC22BF3DC3	FTS	30/06/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/441	1.550,00
VICARI EDILIZIA S.R.L.	31/01/2026	54/B	ACQUISTO MATERIALE VARIO	FTB	17/03/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq5 2026/149	8,80

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		1.230,00	377.489,83	378.719,83
Titolo 2		0,00	1.446.384,35	1.446.384,35
Titolo N.D.		0,00	0,00	0,00
TOTALE	68	1.230,00	1.823.874,18	1.825.104,18