



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 ENERGIA S.P.A.	18/09/2026	000020260000088317	ACOS ENERGIA S.P.A - UTENZA GAS EX BANCA CARIGE. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2026	FTS	29/09/2026	1	Proposta di liquidazione	111,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	18/09/2026	000020260000088299	ACOS ENERGIA S.P.A - UTENZA GAS MAENSA VIA VERDI. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2026	FTS	29/09/2026	1	Proposta di liquidazione	484,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	18/09/2026	000020260000088300	ACOS ENERGIA S.P.A - UTENZA GAS LOCALI EX BUNET. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2026	FTS	29/09/2026	1	Proposta di liquidazione	112,00
ACOS ENERGIA S.P.A.	18/09/2026	000020260000088301	ACOS ENERGIA S.P.A - UTENZA GAS ASILO NIDO VIA ROBOTTI. PERIODO: LUGLIO/AGOSTO 2026	FTS	29/09/2026	1	Proposta di liquidazione	39,00
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
ASSOCIAZIONE NAIF	15/09/2026	034/2026	ASSOCIAZIONE NAIF/034/2026-2026/770 n. 2 spettacoli con letture animate, realizzati nell'ambito della rassegna "Nel Chiostro delle Storie" presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure. - Impegno di spesa n. 26/1009 del 23/06/2026 - Determina n.	FTS	15/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/652	700,00
Banca Farmafactoring S.P.A.	30/06/2026	90006359	Storno per errore valuta con documento 2019-90005251	NCS	30/07/2026		Non Liquidato	-2.520,00
CAMPIGLIO MAURA	15/09/2026	275	Compenso per incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti II Quadrimestre 2026 - Determinazione n. 21/181 del 23/02/2026 - Parcella n. 275 del 15/09/2026 - CAMPIGLIO MAURA	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/394	3.720,29
DIMENSIONEPA srl	22/09/2026	E88	Determinazione n. 72/622 del 25/06/2026 - CIG BC205BB3C3 - Fattura n. E88 del 22/09/2026 - DIMENSIONEPA S.R.L. - Servizio di assistenza alla fiscalità passiva e di formazione del personale	FTS	29/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	1.100,00
DOLCERIA DEL MORO SRL	25/09/2026	000007/PA	FATTURA N. 000007/PA DEL 25/09/2026 DI EURO 154,00 PER SERVIZIO DI CATERING - DOLCERIA DEL MORO SRL	FTS	28/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq4 2026/667	140,00
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752786868	EDISON ENERGIA S.P.A - MULTISITO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ASILI NIDO. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/385	1.006,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752794623	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E04928650 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA RODARI + MEDIA DORIA + IMPIANTI SPORTIVI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/385	281,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752796278	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E00409820 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX BUNET. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/389	232,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752791717	EDISON ENERGIA S.P.A. - IT001E04614008 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA BOCCARDO + IMPIANTI SPORTIVI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/385	415,97
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752785299	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E04928657 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ZUCCA + IMPIANTI SPORTIVI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/385	1.526,35
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752781328	EDISON ENERGIA S.P.A. - MULTISITO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA VARIE. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/386	11.449,90
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752813215	EDISON ENERGIA S.P.A. - MULTISITO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/386	32,49



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
MUNICIPALE. MESE DI AGOSTO 2026								
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752793937	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E04295968 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MARTIRI DELLA BENEDICTA. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/386	307,26
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752789349	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E04928618 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA CIVICA. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/387	601,81
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752809997	EDISON ENERGIA S.P.A - MULTISITO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIGILI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/387	49,70
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752786555	EDISON ENERGIA S.P.A - MULTISITO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE INFERIORI DORIA + SUPERIORI + ELEMENTARI PASCOLI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/387	1.083,17
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752784617	EDISON ENERGIA S.P.A - MULTISITO - UTENZA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/388	1.901,91
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752784394	EDISON ENERGIA S.P.A. - MULTISITO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA MUSEO DEI CAMPIONISSIMI. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/388	2.047,89
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752805822	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E13069622 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PIEVE. MESE DI AGOSTO 2026.	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/388	82,60
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752803005	EDISON ENERGIA S.P.A - IT001E04614002 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ONETO. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/388	112,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	15/09/2026	5752816068	EDISON ENERGIA S.P.A - MULTISITO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POLIZIA MUNICIPALE SITO IN VIA CASTELDRAGONE E C.SO MARENCO. MESE DI AGOSTO 2026	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/389	21,90
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022770	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022770-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614005 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022735	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022735-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614008 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022733	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022733-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04614013 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022169	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022169-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928624 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022168	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022168-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928646 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69



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
E-DISTRIBUZIONE SPA	20/09/2026	0000926900022166	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900022166-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04928650 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
E-DISTRIBUZIONE SPA	15/09/2026	0000926900018349	E-DISTRIBUZIONE SPA/0000926900018349-2026/24,02 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE00516127 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2025 IMP. EURO 19,69 - Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico su CC bancario presso Banca Intesa	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	19,69
ENTISERVICE S.R.L.	23/09/2026	00388/05	ENTI SERVICE S R L/00388/05-2026/1485,96 PRATICA PASSWEB FOLLO REALE PRATICHE PENSIONE IERO VINCENZA PRATICA PASSWEB PROFUMO MARINA PRATICA PASSWEB GIORCELLI LAURA PRATICA PASSWEB SANGIOVANNI MICHELE PRATICA PASSWEB COLLARETA CLAUDIA	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	1.218,00
ENTISERVICE S.R.L.	23/09/2026	00389/05	ENTI SERVICE S R L/00389/05-2026/1793,4 PRATICHE PENSIONE AGGIORNAMENTO	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	1.470,00
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2026	000/00125288	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2026 PA Servizio: 21829444 Mat. Cont.: L26JC027619 Via Urbano Rattazzi NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA NUOVA SCUOLA MARTIRI	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	25,17
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2026	000/00125286	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2026 PA Servizio: 13444409 Mat. Cont.: L24JE286235 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA COLONNINA ANTINCENDIO STADIO	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	6,93
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2026	000/00125285	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2026 PA Servizio: 13277889 Mat. Cont.: M22GM005370 Viale Pinan Cichero NOVI LIGURE - UTENZA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO ED ELEMENTARI DORIA	NCS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	-186,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2026	000/00125287	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2026 PA Servizio: 13490582 Mat. Cont.: L24JD286757 Via Giuseppe Verdi 113 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SCUOLA ZUCCA	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	339,61
GESTIONE ACQUA S.P.A.	15/09/2026	000/00125284	Periodo di fatturazione: 4' BIMESTRE 2026 PA Servizio: 13198370 Mat. Cont.: L26JB062051 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA CIMITERO	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	234,80
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125978	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 17866700 Mat. Cont.: 327892 Via Ovada NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO ROTONDA	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	7,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125971	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13477448 Mat. Cont.: L24JC286555 Via Casteldragone NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SERRA COMUNALE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	13,76
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125981	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 18250858 Mat. Cont.: L24JA282857 Via Dante Alighieri NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO AREA VERDE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	1.155,40
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125982	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 19182159 Mat. Cont.: M22VO008870 Viale della Rimembranza NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	93,52
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125965	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13017811 Mat. Cont.: M23VO011638 Via Guglielmo Marconi 66 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA BIBLIOTECA CIVICA	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	439,88
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125975	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 15509293 Mat. Cont.: 154501 Via Giuseppe Garibaldi NOVI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	339,62



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
			LIGURE - UTENZA IDRICA FIERE E MERCATI					
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125972	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13507356 Mat. Cont.: M21VO004073 Piazzale Pieve 5 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SCUOLA MATERNA PIEVE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	541,28
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125980	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 18019573 Mat. Cont.: L26JA024083 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA LOCALI AD USO SOCIALE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	13,75
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125990	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 33398817 Mat. Cont.: L25JB201027 Viale dei Campionissimi 4 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA LOCALI EX BUNET	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	152,76
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125977	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 16474445 Mat. Cont.: M21VO002673 Via Francesco Crispi NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	77,57
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125973	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13706107 Mat. Cont.: 483667 Via Francesco Robotti 70/A NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA ASILO NIDO ROBOTTI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	143,64
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125966	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13099552 Mat. Cont.: L24JB286074 Piazza della Repubblica NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO PORTICI VECCHI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	294,04
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125984	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 19225912 Mat. Cont.: 1932013498 Via Ovada NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	7,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125989	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 26359748 Mat. Cont.: L24JA282530 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO AREA VERDE CORRIERE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	82,13
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125985	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 19226114 Mat. Cont.: M24VO014115 Via Pietro Isola NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO EX PONTE DI FERRO ILVA	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	7,43
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125983	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 19225811 Mat. Cont.: L24JB286026 Via Nino Bixio NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO FRONTE EURO METAL	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	11,06
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125969	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13337002 Mat. Cont.: L24JB285844 Viale Aurelio Saffi 42/2 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SCUOLA MATERNA GARIBALDI + C.S.P	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	401,15
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125967	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13169270 Mat. Cont.: L24JA283573 Piazza Mariano Dellepiane NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA FONTANE P.ZZA DELLEPIANE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	16,03
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125968	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13295471 Mat. Cont.: L24JB286018 Via Umberto Terracini NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SCUOLA MATERNA G3	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	193,77
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125979	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 18019472 Mat. Cont.: L24JB286008 P.le Leoni di Liguria NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA POLIZIA MUNICIPALE + ALTRI SERVIZI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	533,31
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125988	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 22041026 Mat. Cont.: M21VO000252 Viale della Rimembranza 999 NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO ROTONDA MANZINI CIV. 02	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	20,59



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 ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125976	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 16025518 Mat. Cont.: L25JA213121 Viale Aurelio Saffi NOVI LIGURE - INNAFFIAMENTO/IRRIGAZIONE NOVINFIORE 2000	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	41,10
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125986	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 19286031 Mat. Cont.: L26JC027552 Via Ovada NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA TEATRO ILVA	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	314,55
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125970	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13338416 Mat. Cont.: M22VO005109 Piazzale dei Partigiani NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA FONTANE	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	13,76
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125987	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 20477710 Mat. Cont.: 327886 Via Francesco Crispi 20 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA ASILO NIDO (NUOVA SEDE EX OMNI) + LOCALI PUNTO GIOVANI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	225,67
GESTIONE ACQUA S.P.A.	23/09/2026	000/00125974	Periodo di fatturazione: 2'QUADRIMESTRE 26 PA Servizio: 13722574 Mat. Cont.: L26JE056147 Via Bruno Buozzi 9 NOVI LIGURE - UTENZA IDRICA SCUOLA MATERNA BUOZZI	FTS	24/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	193,77
INNOVI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01/08/2026	90	INNOVI SOCIETA' COOPERTIVA SOCIALE/90-2026/1220 GESTIONE DEL SERVIZIO - DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PERIODICO COMUNALE NOVIFORMA	FTS	26/08/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/63	1.000,00
LE GENERALI POMPE FUNEBRI SRL	25/09/2026	120210/VA	LE GENERALI POMPE FUNEBRI SRL/120210/VA-2026/288 Recupero Salma del 17/9/2026 def. Raviolo Fulvio Pietro Bollo Su Originale Addebitato al Cliente	FTS	30/09/2026	1	Liquidato con atto di liq:	288,00
MAGGIOLI S.P.A.	22/09/2026	0002142968	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	FTS	23/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/391	676,00
MAGIS ENERGIA S.P.A.	17/09/2026	5126001316	ALLACCIO TEMPORANEO GRAN GALA' PIAZZA DELLEPIANE - SPESE DI ALLACCIO	FTS	21/09/2026	1	Non Liquidato	28,02
MAGIS ENERGIA S.P.A.	16/09/2026	82603776910	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MOVICENTRO PERIODO AGOSTO 2026	FTS	21/09/2026	1	Non Liquidato	1.411,86
MAGIS ENERGIA S.P.A.	16/09/2026	82603774083	UTENZA ENERGIA ELETTRICA VIA CASTELLO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2026	FTS	21/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/390	381,83
MAGIS ENERGIA S.P.A.	30/06/2026	82602188083	MAGIS ENERGIA S.P.A - ATTIVAZIONE NR. 01 ALLACCIO TEMPORANEO IN VIA MARCONI PER SVOLGIMENTO DOLCI TERRE DI PRIMAVERA	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/390	72,76
MAGIS ENERGIA S.P.A.	30/06/2026	82602188084	MAGIS ENERGIA S.P.A - ATTIVAZIONE NR. 01 ALLACCIO TEMPORANEO IN VIA GIRARDENGO PER SVOLGIMENTO DOLCI TERRE DI PRIMAVERA	FTS	22/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/390	79,46
MAGIS ENERGIA S.P.A.	22/09/2026	82603904389	ALLACCIO TEMPORANEO FESTIVAL CROCEVIA - PIAZZA CARENZI	FTS	23/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/392	30,91
MAGIS ENERGIA S.P.A.	19/08/2026	82602984949	ALLACCIO TEMPORANEO DOLCI TERRE DI PRIMAVERA - PIAZZA DELLEPIANE	FTS	23/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/392	135,20
MAGIS ENERGIA S.P.A.	19/08/2026	82602984946	ALLACCIO TEMPORANEO DOLCI TERRE DI PRIMAVERA - PIAZZA DELLEPIANE	FTS	23/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/392	156,37
MOTTI GIANCARLO	11/09/2026	14	Compenso per incarico di Revisore dei Conti II Quadrimestre 2026 - Determinazione n. 21/181 del 23/02/2026 - Parcella n. 14 dell'11/09/2026 - MOTTI GIANCARLO	FTS	16/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq2 2026/378	3.594,51
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/09/2026	1026198355	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE DEL MESE DI AGOSTO 2026 N. 1026198355 DEL 21/09/2026	FTS	28/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1 2026/66	27,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	21/09/2026	1026198358	LIQUIDAZIONE FATTURE DI POSTE ITALIANE DEL MESE DI	FTS	28/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq1	2.412,74



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
AGOSTO 2026 N. 1026198358 DEL 21/09/20262026/66								
S.I.M. SERVIZI IMPIANTI MANUTENZIONI ITALY SRL	25/09/2026	164/PA	ORDINE MEPA 5881818 POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE MATERIALE VARIO CIG B9BDF065E8	FTS	29/09/2026	1	Liquidato con atto di liq: Liq3 2026/198	550,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		1.439,88	25.981,39	27.421,27
Titolo 2		0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.		-2.520,00	0,00	-2.520,00
TOTALE	18	-1.080,12	25.981,39	24.901,27