

PAGAMENTI MESE DI GIUGNO			Marina di Alassio s.r.l.					
Fornitore	Numero doc.	Data	Descrizione		Imponibile	I.v.a.	Totale fattura	
A.D. CNAM ALASSIO	24	01/06/24	Canone locazione locali		€ 5.131,73	€ 1.128,98	€ 6.260,71	
SISTEMI CUNEO S.r.l.	11107/R4	03/06/24	Canone di assistenza software SPRING		€ 604,83	€ 133,06	€ 737,89	
RETETEL Italia S.r.l.	392/PA	03/06/24	Canone Linee Voip e internet		€ 416,00	€ 91,52	€ 507,52	
TECNO WORLD S.r.l.	36/P	04/06/24	Manutenzione linee internet		€ 120,00	€ 26,40	€ 146,40	
REPOWER S.p.a.	X8151/2024	04/06/24	Canone servizi ricarica veicoli elettrici		€ 148,80	€ 32,74	€ 181,54	
GE.S.CO. S.r.l.	255	06/06/24	Quota partec.spese "Festival Cucina con i Fiori"		€ 3.999,78	€ 879,95	€ 4.879,73	
NANNUCCI Vittorio s.n.c.	79	10/06/24	Manutenzione porta uffici		€ 24,59	€ 5,41	€ 30,00	
REPOWER S.p.a.	2024e214208	11/06/24	Utenze energia elettrica		€ 3.973,24	€ 874,11	€ 4.847,35	
TIM S.p.a.	7x02900254	11/06/24	Utenze telefoniche		€ 52,77	€ 7,65	€ 60,42	
RINA Services S.p.a.	24SV-000296	13/06/24	Rinnovo annotazioni di sicurezza		€ 391,00	€ 86,02	€ 477,02	
SERMAR Servizi Marini S.r.l.	FPR 34/24	14/06/24	Acquisto materiali di consumo		€ 94,26	€ 20,74	€ 115,00	
EDISON Energia S.p.a.	2014296007	17/06/24	Utenza gas		€ 786,82	€ 173,10	€ 959,92	
COPY SERVICE 2000 S.n.c.	3-NDC	17/06/24	Nota di credito		-€ 100,00	-€ 22,00	-€ 122,00	
COPY SERVICE 2000 S.n.c.	5-NFSP	17/06/24	Fornitura cartelli		€ 100,00	€ 22,00	€ 122,00	
ETZI Christian	12	18/06/24	Manutenzione Imp. Elettrici - Maggio		€ 375,00	€ 82,50	€ 457,50	
ETZI Christian	13	18/06/24	Manutenzione Imp.Elettrici - Giugno		€ 700,00	€ 154,00	€ 854,00	
VALENTE Maurizio	349	21/06/24	Contratto assistenza stampante multifunzione		€ 123,80	€ 27,24	€ 151,04	
GRENKE Locazione S.r.l.	503513/2024	24/06/24	Canone trimestrale stampante multifunzione		€ 295,47	€ 65,00	€ 360,47	
CARTEMANI Hagleitner S.r.l.	FD24010690	25/06/24	Acquisto materiali di pulizia		€ 725,20	€ 159,54	€ 884,74	
CULLIGAN Italiana S.p.a.	6001124402	27/06/24	Acquisto materiali vari		€ 37,10	€ 8,16	€ 45,26	
AGENZIA LAMPO	980	27/06/24	Visure P.R.A.		€ 40,00	€ 5,28	€ 45,28	
HUB ITALIA S.r.l.	001123/24	28/06/24	Acquisto materiali di consumo		€ 1.080,00	€ 237,60	€ 1.317,60	
S.C.A. S.r.l.	25621/A	28/06/24	Utenza idrica 3° bimestre		€ 2.270,85	€ 228,53	€ 2.499,38	
MANZINI & MANZINI S.n.c.	703	28/06/24	Acquisto materiali d'uso		€ 480,33	€ 105,67	€ 586,00	
FARMACIA INGLESE S.a.s.	99/PA	28/06/24	Ri-allestimento cassette pronto soccorso		€ 125,33	€ 27,57	€ 152,90	
GARASSINO GROUP S.r.l.	FPR 10/24	28/06/24	Fornitura consumazioni		€ 38,18	€ 3,82	€ 42,00	

CRISMA S.n.c.	71	29/06/24	Fornitura carburante mezzi nautici	€ 66,09	€ 14,54	€ 80,63
TELEPASS S.p.a.	900022018T	30/06/24	Canone Telepass	€ 1,50	€ 0,33	€ 1,83
SACCHI Giuseppe S.p.a.	1300194527	30/06/24	Acquisto materiale per manutenzioni	€ 192,02	€ 42,24	€ 234,26
SALDO Pietro S.a.s.	88/FME	30/06/24	Fornitura carburante mezzi stradali	€ 109,39	€ 24,06	€ 133,45
SOEGROSS S.p.a.	A0 FY15	30/06/24	Acquisto materiale di consumo	€ 10,54	€ 1,42	€ 11,96
AMORETTI Avv. Silvia	18	25/06/24	Compenso pratica BURDET/MdA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
AMORETTI Avv. Silvia	19	25/06/24	Compenso pratiche recupero crediti	€ 1.720,00	€ 0,00	€ 1.720,00
MANZINI Ilario	15	26/06/24	Manutenzione Scalandroni Molo Bestoso	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 8.400,00
CONSULT	307	26/06/24	Compenso, tenuta libri paghe e consulenze	€ 20.200,00	€ 4.621,76	€ 25.945,54
BOGLIOLO Rag. Ezio	13	27/06/24	Compenso sindaco e revisore 3° trimestre	€ 1.950,00	€ 429,00	€ 2.379,00
S.T.R. di NARDOTTO F.	FPR 36/24	28/06/24	Manutenzione imp. Videosorveglianza	€ 1.132,00	€ 0,00	€ 1.132,00
LIGUROIL	1712/L	30/06/24	Nota di credito	-€ 103,50	-€ 22,77	-€ 126,27
PAGINE AZZURRE S.r.l.	78/24	30/06/24	Nota di credito	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
WORK SERVICE	65/001	30/06/24	Pulizie servizi igienici ed uffici	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.100,00