

PAGAMENTI MESE DI MAGGIO 2024			Marina di Alassio s.r.l.					
Fornitore	Numero doc.	Data	Descrizione	Imponibile	I.v.a.	Totale fattura		
TECTRONIC - VALENTE M.	138	01/03/24	Acquisto risme carta A4	€ 249,50	€ 54,89	€ 304,39		
VIGILI DELL'ORDINE S.r.l.	4842/A	01/03/24	Servizio vigilanza notturna Villa Fernanda	€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60		
INSIDEOUT SUN S.r.l.	6	01/03/24	Contratto attività progetto Alassio Experience	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00		
Circolo Nautico "Al Mare"	7	01/03/24	Canone locazione locali	€ 5.077,91	€ 1.117,14	€ 6.195,05		
REPOWER Italia S.p.a.	x4039/2024	01/03/24	Canone servizio ricarica vetture elettriche	€ 148,80	€ 32,74	€ 181,54		
TECTRONIC - VALENTE	141	04/03/24	Contratto assistenza multifunzione Sharp	€ 144,57	€ 31,81	€ 176,38		
Centro Ricollaudo Bombole	145/F	04/03/24	Revisione e collaudo bombole sub.	€ 363,30	€ 79,93	€ 443,23		
ETZI Christian	4	04/03/24	Manutenzione straordinaria impianti elettrici	€ 4.000,00	€ 880,00	€ 4.880,00		
RETETEL Italia S.r.l.	144/PA	07/03/24	Servizio telegrammi	€ 37,56	€ 8,26	€ 45,82		
IN.NET. S.a.s.	366	09/03/24	Acquisto materiali d'uso	€ 53,83	€ 11,84	€ 65,67		
REPOWER S.p.a.	2024e94421	11/03/24	Utenze elettriche	€ 3.948,70	€ 868,71	€ 4.817,41		
NAUTICA VADINO di Enrico R.	5,00E+00	11/03/24	Manutenzione mezzi nautici	€ 229,51	€ 50,49	€ 280,00		
TIM S.p.a.	7x01368777	11/03/24	Utenze cellulari	€ 62,61	€ 9,81	€ 72,42		
HAGLEITNER CARTEMANI	FD24004166	11/03/24	Acquisto materiali di pulizia	€ 636,80	€ 140,10	€ 776,90		
S.C.A. S.r.l.	5989/A	13/03/24	Utenze idriche - 1° bimestre	€ 772,31	€ 77,23	€ 849,54		
SOC. NAUTICA a r.l.	FI/96	14/03/24	Manutenzione mezzi nautici	€ 181,68	€ 39,97	€ 221,65		
SOC. NAUTICA a r.l.	FI/97	14/03/24	Acquisto materiali di consumo	€ 164,21	€ 36,13	€ 200,34		
TECNO WORLD 2 S.r.l.	20/P	19/03/24	Realizzazione circuito fibra ottica	€ 6.820,00	€ 1.500,40	€ 8.320,40		
GRENKE Locazione S.r.l.	220812/24	24/03/24	Canone noleggio stampante multifunzione	€ 295,47	€ 65,00	€ 360,47		
Impresa Edile CARMELLO	11	27/03/24	Lavorazioni opere portuali	€ 7.200,00	€ 1.584,00	€ 8.784,00		
CREALAB	162	27/03/24	Fornitura adesivi	€ 115,00	€ 25,30	€ 140,30		
INSIDEOUT SUN S.r.l.	9	27/03/24	Contratto attività progetto Alassio Experience	€ 5.000,00	€ 1.100,00	€ 6.100,00		
Centro Ricollaudo Bombole	217/F	28/03/24	Revisione e collaudo bombole sub.	€ 266,40	€ 58,61	€ 325,01		
HUB ITALIA S.r.l.	495/24	29/03/24	Fornitura sistema Park	€ 116.700,00	€ 25.674,00	€ 142.374,00		
HUB ITALIA S.r.l.	496/24	29/03/24	Acquisto Coder e Stampante ticket	€ 3.200,00	€ 704,00	€ 3.904,00		
HUB ITALIA S.r.l.	497/24	29/03/24	Acquisto tessere Jproximity	€ 1.250,00	€ 275,00	€ 1.525,00		

MANZINI & MANZINI S.n.c.	270	29/03/24	Acquisto materiali d'uso		€ 351,02	€ 77,23	€ 428,25
TELEPASS S.p.a.	10569T	30/03/24	Canone Telepass		€ 1,50	€ 0,33	€ 1,83
SACCHI Giuseppe S.p.a.	88840	31/03/24	Acquisto materiali per manutenzioni		€ 319,83	€ 70,36	€ 390,19
SACCHI Giuseppe S.p.a.	88841	31/03/24	Acquisto materiali per manutenzioni		€ 255,57	€ 56,23	€ 311,80
SALDO Pietro Antonio	38/fme	31/03/24	Carburante mezzi stradali		€ 125,56	€ 27,62	€ 153,18
S.T.R. di Nardotto	FPR 8/24	10/03/24	Manutenzione impianto TVCC		€ 3.122,00	€ 0,00	€ 3.122,00
MATALONI Avv. Eleonora	3	11/03/24	Compenso incarico DPO		€ 2.872,40	€ 0,00	€ 2.872,40
AGOSTINI Rag. Rinaldo	7	27/03/24	Compenso Presidente C.d.A.		€ 1.213,34	€ 242,67	€ 1.480,27
FERRERO Ing. Luca	6/A	04/03/24	Verifica e Impianti elettrici e stesura piano sic.		€ 3.538,08	€ 0,00	€ 3.538,08