

PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE			2025	Marina di Alassio s.r.l.				
Fornitore		Numero doc.	Data	Descrizione		Imponibile	I.v.a.	Totale fattura
VIGLI DELL'ORDINE S.R.L.		15170/A	01/11/25	Servizio di Vigilanza - Villa Fernanda		€ 230,00	€ 50,60	€ 280,60
REPOWER Italia S.p.a.		161198	03/11/25	Canone colonnine di ricarica auto		€ 148,80	€ 32,74	€ 181,54
ENEL Energia S.p.a.		60627	04/11/25	Ricalcoli Energia 2021		-€ 163,38	-€ 35,91	-€ 199,32
SACCHI Giuseppe S.p.a.		323881	04/11/25	Acquisto materiale elettrico per manutenzioni		€ 43,26	€ 9,52	€ 52,78
SIRIO BLUE VISION S.r.l.		2066/2025	04/11/25	Spazi pubblicità e fornitura cartine		€ 495,00	€ 108,90	€ 603,90
CATENFICIO RIGAMONTI Srl		3169	04/11/25	Acquisto catename		€ 1.603,88	€ 352,85	€ 1.956,73
IN.NET S.r.l.		01735	05/11/25	Acquisto materiale per manutenzioni		€ 30,72	€ 6,76	€ 37,48
STALLA Domenico		39	05/11/25	Manuenzioni impianti elettrici		€ 300,00	€ 66,00	€ 366,00
P.M.G. ITALIA S.p.a.		80061/2025	07/11/25	Comunicazione "Città Impatto Positivo"		€ 149,00	€ 32,78	€ 181,78
TIM S.p.a.		5322755	11/11/25	Utenze cellulari		€ 110,54	€ 18,67	€ 129,21
REPOWER Italia S.p.a.		462626	13/11/25	Utenze elettriche		€ 5.799,11	€ 1.275,80	€ 7.074,91
CARTOLERIA DA VINCI		711	14/11/25	Acquisto cancelleria		€ 50,66	€ 11,14	€ 61,80
MONDOFFICE S.r.l.		18967	14/11/25	Acquisto cancelleria		€ 273,85	€ 60,25	€ 334,10
SCA S.r.l.		43191/A	17/11/25	Utenza idrica		€ 2.502,62	€ 243,18	€ 2.745,80
CARTEMANI Hagleitner S.r.l.		17728	17/11/25	Acquisto materiali d'uso		€ 808,66	€ 177,91	€ 986,57
Impianti QUARTARA		3/25	18/11/25	Manutenzione impianti elettrici		€ 600,00	€ 132,00	€ 732,00
LE GALLERIE S.a.s.		873	19/11/25	Acquisto materiali d'uso		€ 290,00	€ 63,80	€ 353,80
MONDOFFICE S.r.l.		19105	19/11/25	Acquisto cancelleria		€ 190,88	€ 41,99	€ 232,87
FURBA SARA S.a.s.		B-860	20/11/25	Revisione estintori e veriche		€ 1.963,94	€ 432,07	€ 2.396,01
MOLLO SERVIZI S.r.l.		001153	20/11/25	Noleggio autoscala per manutenzioni		€ 2.500,00	€ 550,00	€ 3.050,00
IEBOLE F. S.a.s.		403	21/11/25	Acquisto materiali di consumo		€ 169,20	€ 37,22	€ 206,42
FURBA SARA S.a.s.		872	25/11/25	Acquisto attrezzature		€ 82,00	€ 18,04	€ 100,04
COPY SERVICE 2000 S.n.c.		15-NFSP	26/11/25	Fornitura cartelli		€ 40,00	€ 8,80	€ 48,80
SOC. NAUTICA a r.l.		FI/407	27/11/25	Acquisto materiali d'uso		€ 72,73	€ 16,00	€ 88,73
MANZINI & MANZINI S.n.c.		1489	28/11/25	Acquisto materiali d'uso		€ 781,97	€ 172,03	€ 954,00
TELEPASS S.p.a.		38959T	30/11/25	Canone Telepass		€ 3,90	€ 0,86	€ 4,76

SACCHI Giuseppe S.p.a.	353989	30/11/25	Acquisto materiali per manutenzioni	€ 1.170,71	€ 257,56	€ 1.428,27
SALDO Pietro Antonio	197	30/11/25	Fornitura carburante mezzi stradali	€ 87,29	€ 19,20	€ 106,49
SIRIO BLUE VISION S.r.l.	2169	30/11/25	Spazi pubblicità e fornitura cartine	€ 495,00	€ 108,90	€ 603,90
Studio Legale VAZIO	215	21/11/25	Compenso per recupero credito COMINO	€ 623,90	€ 105,25	€ 729,15
BARBERA Giuseppe	104	24/11/25	Comunicazione stampa novembre	€ 312,00	€ 0,00	€ 312,00
MAURIZIO Aurelio	17	28/11/25	Pulizia e sfalcio scala verso strada AURELIA	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00
WORK SERVICE	99/001	30/11/25	Pulizie servizi igienici ed uffici novembre	€ 1.350,00	€ 0,00	€ 1.350,00