

ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013)

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2022 Dal 01/01/2022 Al 31/03/2022

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	11/01/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 246,67	Estenergy S.p.A. (00997630322)	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
2	11/01/2022	Spese per inserzioni e comunicati	€ 288,96	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit (08526500155)	Fattura IT02355260981_DobpB - ID 6460952163 - CIG ZD43A22B9 - necrologio Sveva Nucci.
3	11/01/2022	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Canone mensile servizio pulizia dicembre 2021
4	25/01/2022	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY SRL (00637000324)	CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
5	10/02/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 172,23	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_anxGL - ID 6573908374 - CIG Z00306CADE - utenza gas
6	10/02/2022	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517_zoBOi - ID 6607385045 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede gennaio 2021.
7	10/02/2022	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 1.366,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fattura IT02046570426_fx5YV - ID 6624970375 - CIG ZA1130F519 - assistenza software 2022
8	23/02/2022	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_PZQsU - ID 6699430505 - CIG Z95134E1C9 - utenza telefonica.
9	08/03/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 275,47	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura T02221101203_ayosd - ID 6761618123 - CIG Z00306CADE - utenza fornitura gas.
10	08/03/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 341,26	Estenergy S.p.A. (00997630322)	Fattura IT00997630322_azsV7 - ID 6767127955 - CIG Z82132973F - utenza fornitura energia el
11	08/03/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 29,40	AcegasApsAnga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_azsV8 - ID 6766758687 - CIG Z82132973F - utenza fornitura acqua.
12	08/03/2022	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517_z2HwY - ID 6785306647 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede febbraio 22.
13	08/03/2022	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 73,20	MKT SRL (11537330158)	Fattura IT11537330158_1NXF5 - ID 6801620647 - CIG Z95134E1C9 - servizio fax tramite intern
14	28/03/2022	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 249,64	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_b8alW - ID 6942419836 - CIG Z00306CADE - utenza gas.