

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2022 Dal 01/07/2022 Al 30/09/2022

| Prog. | Data Pag.  | Capitolo  | Importo Lordo | Beneficiario                                | Descrizione della spesa  |
|-------|------------|---|---------------|---|--|
| 1     | 01/07/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 31,41       | HERA COMM S.p.A. (02221101203)              | Fattura IT02221101203_bc0wN - ID 7516073686 - CIG Z00306CADE - fornitura gas.              |
| 2     | 01/07/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 22,40       | AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)          | Fattura IT00930530324_bcsxf - ID 7522689365 - CIG Z82132973F - fornitura acqua.            |
| 3     | 01/07/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 264,53      | Estenergy S.p.A. (00997630322)              | Fattura IT00997630322_bdm5U - ID 7535128685 - CIG Z82132973F - fornitura energia elettrica |
| 4     | 01/07/2022 | Spese di pulizia locali Sede  | € 152,50      | Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O) | Canone mensile servizio pulizia giugno 2022.   |
| 5     | 01/07/2022 | Spese telefoniche e collegamenti telematici                         | € 265,35      | Notartel S.P.A. (05364151000)               | Fattura IT05364151000_N6P6Y - ID 7558297002 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN 2022.            |
| 6     | 26/07/2022 | Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software | € 128,10      | IS COPY SRL (00637000324)                   | CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE  |
| 7     | 26/07/2022 | Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti | € 385,20      | COSTA MARIO (CSTMRA56B07D969O)              | Fattura IT00968260323_01979 - ID 7643321876 - CIG ZC0180EADB - servizio paghe 1° sem 22.   |
| 8     | 26/07/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 2,65        | HERA COMM S.p.A. (02221101203)              | Fattura IT02221101203_biAXL - ID 7696752945 - CIG Z00306CADE - utenza gas.                 |
| 9     | 23/08/2022 | Spese di pulizia locali Sede  | € 152,50      | Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O) | Fattura IT01879020517_3hQVR - ID 7764681810 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede luglio 22.     |
| 10    | 23/08/2022 | Spese telefoniche e collegamenti telematici                         | € 158,60      | TIM S.p.A. (00488410010)                    | Fattura IT00488410010_TOcmn - ID 7863934467 - CIG Z95134E1C9 - utenza telefonica.          |
| 11    | 27/09/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 2,64        | HERA COMM S.p.A. (02221101203)              | Fattura IT02221101203_bwW2W - ID 7907322684 - CIG Z00306CADE - utenza gas.                 |
| 12    | 27/09/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 252,85      | Estenergy S.p.A. (00997630322)              | Fattura IT00997630322_bxDVH - ID 7908057293 - CIG Z82132973F - utenza energia elettrica    |
| 13    | 27/09/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 21,89       | AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)          | Fattura IT00930530324_by9NK - ID 7929970639 - CIG Z82132973F - utenza acqua.               |
| 14    | 27/09/2022 | Spese di pulizia locali Sede  | € 152,50      | Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O) | Canone mensile servizio pulizia agosto 2022.   |
| 15    | 27/09/2022 | Spese per l'energia elettrica, gas e acqua                          | € 2,65        | HERA COMM S.p.A. (02221101203)              | Fattura IT02221101203_c51Gm - ID 8081595097 - CIG Z00306CADE - utenza gas                  |