

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2023 Dal 01/07/2023 Al 30/09/2023

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	13/07/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 27,72	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_e0QUs - ID 9930287171 - CIG Z82132973F - utenza acqua.
2	13/07/2023	Spese di pulizia locali Sede	€ 146,40	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2023_ddjJM - ID 9957912888 - CIG ZAE1D8D2AO - pulizia finestre.
3	13/07/2023	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Canone mensile servizio pulizia giugno 2023.
4	13/07/2023	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NB106 - ID 9977141549 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN.
5	27/07/2023	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 385,20	COSTA MARIO (CSTMRA56B07D969O)	Fattura IT00968260323_02572 - ID 10049435860 - CIG Z8E3999845 - servizio paghe 1° sem. 23
6	27/07/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 10,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_eACDR - ID 10061798487 - CIG Z82132973F - utenza gas.
7	27/07/2023	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY S.R.L. (00637000324)	CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
8	21/08/2023	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2023_dK0sH - ID 10199624328 - CIG ZAE1D8D2AO - pulizia sede luglio.
9	21/08/2023	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NBHJ0 - ID IT05364151000_NBHJ0 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN agosto
10	21/08/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 10,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_eQJSd - ID 10283046648 - CIG Z82132973F - utenza gas.
11	21/08/2023	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_ahWr3 - ID 10276665442 - CIG Z95134E1C9 - utenza telefono.
12	21/08/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 248,58	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_eLwJz - ID 10226970259 - CIG Z82132973F - energia elettrica.
13	21/08/2023	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 254,98	OLIVO & GROPPPO S.R.L. (00160650305)	Fattura NL10209790152_D3ReY - ID 10155297007 - CIG Z203BF42F2 - sedia operativa ufficio.
14	28/09/2023	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 246,44	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_g0002 - ID 10324847968 - CIG Z443C38FE9 - antivirus e assistenza.
15	28/09/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 27,72	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_eUz4G - ID 10336755584 - CIG Z82132973F - utenza acqua.
16	28/09/2023	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2023_eihSM - ID 10358305812 - CIG ZAE1D8D2AO - pulizie agosto 2023
17	28/09/2023	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 10,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_eedSJ - ID 10457003101 - CIG Z82132973F - utenza gas.