

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	29/01/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 366,00	Synergica srl (00948610324)	Fattura IT016417907022023x_0cVpC - ID 11185600702 - CIG Z8E3999845 - RSPP 2023
2	29/01/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2024_aeKnX - ID 11221467743 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede dicembre
3	29/01/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NDHOJ - ID 11216574690 - CIG Z95134E1C9 - Canone RUN gennaio 24.
4	29/01/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_6Z0Dz - ID 11309487003 - CIG ZA1130F519 - noleggio stampante 1° trim
5	29/01/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 732,00	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_g0006 - ID 11249028658 - CIG Z8E3999845 - Resp.Protezione Dati (DPO)
6	29/01/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 402,60	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_g0007 - ID 11249029633 - CIG ZA1130F519 - manutenzione e assistenza.
7	29/01/2024	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	€ 184,83	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_g0008 - ID 11279333587 - CIG ZA1130F519 - sostituzione UPS (gruppo c
8	29/01/2024	Spese pubblicitarie istituzionali	€ 183,00	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_g0009 - ID 11279333615 - CIG Z5438E761A - Dominio-gestione sito web
9	29/01/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 791,22	COSTA MARIO (CSTMRA56B07D9690)	Fattura IT00968260323_02890 - ID 11309709222 - Servizio paghe 2° semestre 2023 e altro
10	29/01/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 252,44	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_ff1ql - ID 11284033495 - CIG Z82132973F - utenza energia elettrica.
11	29/01/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 192,28	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_ffJDf - ID 11293951703 - CIG Z82132973F - utenza gas.
12	29/01/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 14,49	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_fh2Hk - ID 11327603672 - CIG Z82132973F - utenza acqua.
13	21/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NDXUL - ID 11407557193 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN febbraio 24.
14	21/02/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2024_aCjfc - ID 11407748650 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede gennaio
15	21/02/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 231,30	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_fmTo - ID 11495891371 - utenza fornitura gas.
16	21/02/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_eDIdn - ID 11500834525 - CIG Z95134E1C9 - utenza telefono.
17	21/02/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 888,16	SODINI MANUELA (SDNMNL80H56G491C)	Fattura ITSDNMNL80H56G491C_11522 - ID 11520474318 - CIG B041E35730 - formazione anticorruz
18	14/03/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 269,12	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_fzBKe - ID 11550630144 - utenza energia elettrica
19	14/03/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 35,85	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_gfSd - ID 11597300805 - utenza acqua.
20	14/03/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2024_blzGh - ID 11598902875 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede febbraio
21	14/03/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NEDJS - ID 11608206574 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN marzo 24.
22	14/03/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 162,23	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_gBfFE - ID 11699978446 - servizio fornitura gas.
23	14/03/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 45,75	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_biXcG - ID 11695132382 - SIM cellulare aziendale.

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/01/2024 Al 31/03/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
24	27/03/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 60,88	ARUBA SPA (04552920482)	Fattura IT01879020517A2024_aMw4I - ID 11455741014 - CIG ZA1130F519 - SPID aziendale CND