

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/04/2024 Al 30/06/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	23/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NETMA - ID 11822641685 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN aprile 24.
2	23/04/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_bOGKt - ID 11813972423 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia sede marzo 24
3	23/04/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 253,55	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_gHIKv - ID 11851661156 - utenza energia elettrica.
4	23/04/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_fPNh5 - ID 11924120613 - CIG Z95134E1C9 - utenza telefonica.
5	23/04/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 152,55	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_gQwIN - ID 11929569591 - utenza energia elettrica.
6	23/04/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE
7	02/05/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 30,51	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_gUmZs - ID 12013620333 - utenza fornitura acqua.
8	02/05/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_c1u9Z - ID 12017728780 - CIG ZAE1D8D2A0 - pulizia aprile 2024
9	29/05/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_NF9BS - ID 12028728148 - CIG Z95134E1C9 - canone RUN maggio 24.
10	29/05/2024	Spese riscossione contributi iscritti e diritti vari	€ 39,65	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fattura IT02046570426_89SuU - ID 12139657274 - CIG Z0334E7249 - transazioni PagoPA.
11	29/05/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 114,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_geppn - ID 12126362827 - utenza gas.
12	29/05/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 805,20	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_H0004 - ID 11975940640- CIG ZA1130F519 - assistenza (Access, Outlook
13	05/06/2024	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 156,59	FIREST S.R.L. (00839000320)	Fattura IT00839000320_00ZES - ID 12051049572 - manutenzione annuale estintori.
14	05/06/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 1.488,40	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fattura IT02046570426_8gYVB - ID 12221929785 - CIG B042290F4E - assistenza contabilità.
15	05/06/2024	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	€ 844,90	SANGIUSTO S.R.L. (00639420322)	Fattura IT0164179070220247_05mgf - ID 12223218350 - CIG B1D0DE42AD - generi cancelleria