

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/07/2024 Al 30/09/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	03/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_gZSZr - ID 12342551189 - utenza telefonica fissa.
2	03/07/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 12,93	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_guGUD - ID 12335301478 - utenza fornitura gas.
3	03/07/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 31,37	AcegasApsAma S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_gyERb - ID 12424633556 - utenza fornitura acqua.
4	03/07/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_dIOJ1 - ID 12431315070 - CIG B1D084B420 - pulizia maggio 2024.
5	03/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0FNOT - ID 12249823388 - canone RUN giugno 2024.
6	03/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 100,04	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_H0006 - ID 12267430715 - CIG B1D0DFB5A7 - NOD32 Antivirus 2 postazio
7	03/07/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 255,91	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_gkD2f - ID 12278306127 - utenza energia elettrica.
8	03/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0FXC9 - ID 12451652298 - canone R.U.N. luglio 2024.
9	16/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 64,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_byjrx - ID 11973398541 - utenza SIM aziendale.
10	16/07/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 64,05	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_bQTFK - ID 12395650202 - utenza linea cellulare mobile.
11	16/07/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_dRVyl - ID 12471065077 - CIG B1D084B420 - pulizie giugno 24
12	26/07/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 317,00	Kocevar Laura (KCVLRA70C71L424P)	Fattura IT0000001021160328_14WDJ - ID 12370997357 - CIG B1D0E06EB8 - relazione tecnica tav
13	26/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 1.647,00	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_H0005 - ID 12235969303 - CIG B1D0DDCE3 - assistenza annuale 25 ore.
14	26/07/2024	Acquisto software e licenze	€ 463,60	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fattura IT02046570426_8gYYe - ID 12221935389 - CIG B1D0DC5916 - software "Sportello WebPA"
15	26/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 261,74	VISURA S.p.A. (05338771008)	Fattura IT02046570426_8gYWt - ID 12221931615 - CIG B1D0D9B66E - assist. "Sportel"
16	26/07/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_8LPiz - ID 12568673891 - CIG B1D0DF0C91 - Noleggio stampante trim
17	26/07/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 12,93	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_h9JKl - ID 12571789881 - utenza fornitura gas.
18	20/08/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_e5unB - ID 12670415549 - CIG B1D084B420 - pulizia sede luglio 2
19	20/08/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 287,42	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_hFkJy - ID 12718912261 - utenza energia elettrica.
20	20/08/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 12,93	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_hNz1l - ID 12753842918 - utenza fornitura gas.
21	20/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
22	20/08/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0G742 - ID 12680412437 - canone RUN agosto 2024.
23	26/09/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 31,37	AcegasApsAma S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_hT9p2 - ID 12854873204 - utenza fornitura acqua.

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/07/2024 Al 30/09/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
24	26/09/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_fhhqx - ID xxx12873763153 - CIG B1D084B420 - pulizie agosto.
25	26/09/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 12,93	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_hdCLB - ID 12933034002 - utenza fornitura gas.
26	26/09/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0GC0A - ID 12856481671 - canone RUN settembre 24.