

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2024 Dal 01/10/2024 Al 31/12/2024

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	23/10/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_ff3ko - ID 13054827954 - CIG B1D084B420 - pulizia sede settembr
2	23/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OGLI4 - ID 13071077736 - canone RUN ottobre
3	23/10/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 277,94	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_hkgvO - ID 13096910339 - utenza energia elettrica.
4	23/10/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 164,70	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_joyPI - ID 13152763371 - utenza telefonica.
5	23/10/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 14,20	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_hvKOs - ID 13170104322 - utenza fornitura gas.
6	22/11/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 33,64	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_iCxCZ - ID 13271419772 - utenza fornitura acqua.
7	22/11/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_g0YLi - ID 13284173215 - CIG B1D084B420 - pulizia sede ottobre.
8	22/11/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OGVCJ - ID 13292284261 - canone RUN 11/2024.
9	22/11/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 28,91	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_iC86l - ID 13385377154 - fornitura gas.
10	22/11/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 128,10	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_9AH1Q - ID 13169650748 - CIG B1D0DF0C91 - canone noleggio stampante
11	23/12/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 273,74	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_il7R5 - ID 13529699935 - utenza energia elettrica.
12	23/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0H51B - ID 13499495967 - canone RUN dicembre 24
13	23/12/2024	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2024_hkpLk - ID 13508092201 - CIG B1D084B420 - pulizia sede dicembre
14	23/12/2024	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 183,00	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_H0009 - ID 13594761179 - CIG B4B71DAD08 - Aggiornamento e manutenzio
15	23/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 732,00	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_H0008 - ID 13594687416 - CIG B4B71856E5 - incarico Responsabile Prot
16	23/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 366,00	Synergica srl (00948610324)	Fattura IT0164179070220242_0cLB0 - ID 13597354331 - CIG B4B5F4469D - incarico Responsabile
17	23/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 888,16	STUDIO VUCH RUSSO (01133930329)	Fattura IT016417907022024Q_0cLhp - ID 13595798923 - CIG B4B5F095ED - assist. contabile 24
18	23/12/2024	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 126,93	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_iTTQb - ID 13587197190 - utenza fornitura gas.
19	23/12/2024	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 1.531,70	COSTA MARIO (CSTMRA56B07D969O)	Fattura IT00968260323_G4Urc - ID 13582087230 - CIG B4B5F50086 - amm.ne dipendenti anno 202
20	23/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_jwFZO - ID 13611402283 - utenza telefonica.
21	31/12/2024	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 39,65	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_cA9O6 - ID 13201159556 - utenza telefonica cellulare.