

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2025 Dal 01/04/2025 Al 30/06/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	23/04/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 143,42	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_jOmuJ - ID 14335952216 - utenza energia elettrica.
2	23/04/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 131,28	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_jQUiX - ID 14400427896 - energia elettrica.
3	23/04/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_m35mf - ID 14470339061 - utenza telefono e internet.
4	23/04/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 85,40	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_bkgg0 - ID 14449676069 - CIG B4FD852472 - noleggio stampante gen-feb
5	23/04/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2025_cekGT - ID 14372811789 - CIG B1D084B420 - pulizia sede marzo.
6	23/04/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0l7QN - ID 14365296563 - canone RUN aprile 25.
7	23/04/2025	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	€ 106,99	FIREST S.R.L. (00839000320)	Fattura IT00839000320_01403 - ID 14431413803 - CIG B1D0DA5EAC - manutenzione estintori.
8	23/04/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 239,12	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_bkgjD - ID 14449687634 - CIG B4FD852472 - noleggio stamp.HP 2° trim.
9	23/04/2025	Acquisto software e licenze	€ 53,56	ARUBA SPA (04552920482)	Fattura IT01879020517A2024_fTgsB - ID 13108842152 - CIG ZA1130F519 - firma remota Grimaldi
10	09/05/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 42,09	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_dVvNf - ID 14532898505 - utenza telefonica cellulare.
11	09/05/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2025_ciCAV - ID 14583559890 - CIG B1D084B420 - pulizia sede aprile.
12	09/05/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 29,68	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_jgZlg - ID 14596771928 - utenza acqua.
13	09/05/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0lHG5 - ID 14600466529 - canone Run maggio 25.
14	15/05/2025	Corsi per personale dipendente	€ 150,00	Synergica srl (00948610324)	Fattura IT016417907022025v_04ABB - ID 14626984264 - CIG B4B6CB2BBC corsi sicurezza lavoro
15	15/05/2025	Acquisto software e licenze	€ 5.490,00	TINEXTA VISURA SPA (05338771008)	Ft. IT02046570426_b6wNL - ID 14298811596 CUP F91F22003430002 CIG A05268CA3C PNRR SPID
16	19/05/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 65,24	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_jsDq1 - ID 14695255060 - utenza fornitura gas.
17	26/06/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z1180)	Fattura IT01879020517A2025_d061X - ID 14796877340 - CIG B1D084B420 - pulizia sede 05/25
18	26/06/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_0lQW8 - ID 14809365261 - canone RUN giugno 2025.
19	26/06/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 244,99	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_jySwd - ID 14844948873 - utenza energia elettrica.
20	26/06/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 16,47	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_k9WIN - ID 14901250902 - utenza fornitura gas.
21	26/06/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_nlsRc - ID 14920783372 - utenza telefonica.
22	26/06/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 42,09	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_el9JM - ID 14960067045 - utenza telefonica cellulare.
23	26/06/2025	Spese riscossione contributi iscritti e diritti vari	€ 39,65	TINEXTA VISURA SPA (05338771008)	Fattura IT02046570426_bHxoY - ID 14739073621- CIG B5DCC351AD - commissioni PagoPA 1° trime