

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

CONSIGLIO NOTARILE DI TRIESTE

Anno 2025 Dal 01/07/2025 Al 30/09/2025

Prog.	Data Pag.	Capitolo	Importo Lordo	Beneficiario	Descrizione della spesa
1	25/07/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 38,32	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_kFNmt - ID 15028296381 - utenza acqua.
2	25/07/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OJ0DB - ID 15034045357 - canone RUN luglio 25.
3	25/07/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_e0iGf - ID 15093714818 - CIG B1D084B420 - pulizia sede 07/2025.
4	25/07/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 13,07	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_kQl3T - ID 15131465407 - utenza fornitura gas.
5	25/07/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 179,34	IS COPY S.R.L. S.B. (00637000324)	Fattura IT02046570426_cim4f - ID 15188763227 - CIG B4FD852472 noleggio stampante 3° trim.
6	28/07/2025	Corsi per personale dipendente	€ 50,00	Synergica srl (00948610324)	Fattura IT016417907022025v_04ABB - ID 14626984264 - CIG B4B6CB2BBC corsi sicurezza lavoro
7	28/07/2025	Corsi per personale dipendente	€ 80,00	Synergica srl (00948610324)	Fattura IT016417907022025n_07h5e - ID 15145052058 - CIG B4B6CB2BBC - corso antincendio
8	28/08/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OJ9ZT - ID 15264303289 - canone Run agosto.
9	28/08/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_fdCK6 - ID 15292513043 - CIG B1D084B420 - pulizia sede luglio.
10	28/08/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 268,67	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_kXPzs - ID 15305308096 - utenza energia elettrica.
11	28/08/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 124,09	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_khlDa - ID 15348822466 - utenza gas.
12	28/08/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 158,60	TIM S.p.A. (00488410010)	Fattura IT00488410010_oNq2j - ID 15367455552 - utenza telefonica.
13	28/08/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 42,09	VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)	Fattura IT01961900246_eMecU - ID 15387514369 - utenza telefonica mobile.
14	09/09/2025	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	€ 100,04	CPUNIT S.R.L. (02836690301)	Fattura IT02836690301_h0005 - ID 15428826498 - CIG B809F14A76 - antivirus per 2 postaz
15	09/09/2025	Spese telefoniche e collegamenti telematici	€ 23,79	Notartel S.P.A. - S.B. (05364151000)	Fattura IT05364151000_OJF0E - ID 15443858455 - canone Run settembre 2025.
16	09/09/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 31,27	AcegasApsAmga S.p.A. (00930530324)	Fattura IT00930530324_knsiA - ID 15441874279 - utenza acqua.
17	09/09/2025	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	€ 702,40	COSTA MARIO (CSTMRA56B07D969O)	Fattura IT00968260323_00BD4 - ID 15479520890 - CIG B81F28EF8E - Servizio paghe 1° sem. 25
18	25/09/2025	Spese di pulizia locali Sede	€ 152,50	Green di Tanja Golubovic (GLBTNJ85R65Z118O)	Fattura IT01879020517A2025_fFKll - ID 15494794385 - CIG B1D084B420 - pulizia sede agosto 2
19	25/09/2025	Acquisto software e licenze	€ 1.996,00	Zucco Francesco (ZCCFNC95R01H816D)	Fattura IT016417907022025q_09pGS - 15578012027 - CUP F91F22003430002 - CIG B80A287325 app
20	25/09/2025	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua	€ 5,10	HERA COMM S.p.A. (02221101203)	Fattura IT02221101203_l3m6c - ID 15601656435 - utenza fornitura gas.