



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59.401,58	*****	Liquidazione fatture 6820230214000180, per servizio di Cloud computing a TIM spa.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
2	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.830,00	*****	PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 Liquidazione fatture n. PA4/2023 20 Giugno 2023, in favore di GE.FRA.Autofficina di Gennaro Perri di Lamezia Terme. CIG: Z8C3B7465D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	*****	Liquidazione fatture n. n. PA5/2023 del 20 Giugno 2023, in favore di GE.FRA.Autofficina di Gennaro Perri di Lamezia Terme. CIG: Z8C3B7465D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
4	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.778,73	*****	Liquidazione fatture, 6820230314000842, per servizio di Cloud computing a TIM spa. Cig 94849257B7	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
5	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.846,96	*****	Liquidazione fatture , 6820230414001918 per servizio di Cloud computing a TIM spa. Cig 94849257B7	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
6	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.288,72	*****	Liquidazione della relativa spesa.Fornitura di sedute ergonomiche per le postazioni di ufficio.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,02	*****	Liquidazione fatture 4220923800006133 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
8	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,83	*****	Liquidazione fatture 8U00123063 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
9	03/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.872,60	*****	Liquidazione materiale informatico, a favore dell'operatore economico Elettronica Center s.r.l..	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
10	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	210,00	*****	-Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione Saldo CTU _ Sentenza 1307/2019 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
11	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.536,05	*****	Incarico di Responsabile della Gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 9/A/PA/2023 alla Società Holley Utility Service s.r.l.per la festa s. francesco di paola	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
12	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.762,91	*****	Fiera in onore di S.Francesco di Paola in Sambiase 2023- Liquidazione fattura n° 749-FE del 06/06/2023 emessa dalla PIRENE SRL per il servizio Servizio Hostess e/o Steward. -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
13	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.321,40	*****	Liquidazione comp. legali l riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 335/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
14	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.304,08	*****	. Liquidazione fattura n° 10/A/PA/2023 alla Società Holley Utility Service s.r.l.FIERA S. ANTONIO DI PADOVA Incarico di Responsabile della Gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
15	03/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	6.414,00	*****	CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI DAVIDE GAMBAROTTI-Liquidazione credito derivante da assegnazione di lotti PIP loc. Rotoli	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
16	04/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	30.609,70	*****	PNRR M2C4I2.2. Affidamento servizi di ingegneria ed architettura dell'intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza" . Liquidazione competenze tecniche-progettazione.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
17	04/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.090,83	*****	PNRR M2C4I2.2. Affidamento servizi di ingegneria ed architettura dell'intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza" . Liquidazione competenze tecniche-progettazione.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
18	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341800295 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
19	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341787116 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
20	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341800294 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
21	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341787117 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
22	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341787113 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
23	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,71	*****	FATTURA N. 4341787114 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,29	*****	FATTURA N. 4341787112 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,12	*****	FATTURA N. 4341787115 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
26	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,39	*****	FATTURA N. 4341787119 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,40	*****	FATTURA N. 4341787120 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	*****	FATTURA N. 4341787111 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
29	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,80	*****	FATTURA N. 4341787118 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
30	05/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,26	*****	Liquidazione canone noleggio di apparecchiature multifunzione Olivetti, Convenzione Consip, periodo gennaio/marzo 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
31	05/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	837,33	*****	Fiera di S.Biagio 2023- Liquidazione fattura n° 43.145/E del 23/06/2023 emessa dalla KOBAK SRL per il servizio di noleggio bagni chimici.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
32	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
33	06/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
34	06/07/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	1.069.009,42	*****	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
35	06/07/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	26.371,41	*****	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
36	06/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.280,00	*****	97/2023/9376-cod. ident. fascicolo-COD. PROCEDURA ESECUTIVA 09784202300006472000 DEBITORE S.I.T.E.M AUTOTRASPORTI SOC. RESPONS. LIMITATA	2.02.01.09.000	Beni immobili
37	07/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,81	*****	IRAP INCEN.PROGETTAZIONE (Det - Acquisto mediante RdO MEPA del servizio di manutenzione del verde pubblico. CIG 9163313D17. Liquidazione incentivi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
38	07/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,05	*****	CPDEL INCEN.PROGETTAZIONE (Det - Acquisto mediante RdO MEPA del servizio di manutenzione del verde pubblico. CIG 9163313D17. Liquidazione incentivi.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
39	07/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.195,71	*****	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" per il periodo APRILE-giugno 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	07/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86,01	*****	IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE (- Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni – POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Liquidazione incentivi personale interno CUP: C83G17000330006	2.02.01.09.000	Beni immobili
41	07/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157,17	*****	IRAP INCENTIVO PROGETTAZIONE (- REV 74136/2022 FINANZ.	2.02.01.09.000	Beni immobili
42	07/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,82	*****	MINISTERIALE-LIQUIDAZIONE INCENTIVI CPDEL INCENTIVO PROGETTAZIONE - Interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni – POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 Liquidazione incentivi personale interno CUP: C83G17000330006	2.02.01.09.000	Beni immobili
43	07/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	440,09	*****	CPDEL INCENTIVO PROGETTAZIONE - REV 74136/2022 FINANZ.	2.02.01.09.000	Beni immobili
44	07/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,29	*****	MINISTERIALE-LIQUIDAZIONE INCENTIVI F.do DS INCENTIVO PROGETTAZION - REV 74136/2022 FINANZ.	2.02.01.09.000	Beni immobili
45	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,00	*****	MINISTERIALE-LIQUIDAZIONE INCENTIVI Assunzione impegno e relativa liquidazione di spesa a favore della camera di commercio di catanzaro per diritti di segreteria mud anno 2023 (dati relativi all'anno 2022)	1.03.02.10.000	Consulenze
46	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	spese postali Assunzione impegno e relativa liquidazione di spesa a favore della camera di commercio di catanzaro per diritti di segreteria mud anno 2023 (dati relativi all'anno 2022)	1.03.02.10.000	Consulenze
47	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.095,19	*****	Liquidazione Servizio Postale Ditta Sailpost mese di maggio 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
48	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,00	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Rimborso spese vive-Rimborso spese contributo unificato giudizio di appello avverso Fallimento Vigor Lamezia ed arch. M. Pulella	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
49	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.427,05	*****	Liquidazione Compenso al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott. Luigi Vero. Periodo 16 Maggio 2021- 31/12/2021	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
50	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.109,62	*****	Liquidazione Compenso al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott. Luigi Vero. Periodo 1 gennaio 2022 al - 15 Maggio 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
51	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,18	*****	Liquidazione Compenso al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott. Luigi Vero. Periodo 16 Maggio 2022- al 31/12/2022.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.801,18	*****	Liquidazione Compenso al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott. Luigi Vero. Periodo 1 gennaio 2023 al 15 Maggio 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.282,42	*****	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" per il periodo MARZO-APRILE 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
54	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.282,42	*****	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" per il periodo MAGGIO-giugno 2023- integrazione	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
55	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.510,18	*****	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" per il periodo MARZO APRILE - integrazione	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
56	10/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.510,18	*****	Compensi e rimborsi spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti" per il periodo MAGGIO-giugno 2023- integrazione	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
57	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.207,66	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.231,92	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
59	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.601,16	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.940,80	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
61	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.037,84	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
62	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.207,66	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
63	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.868,02	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
64	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.062,10	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
65	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.916,54	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	10/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.407,08	*****	MENSILITA' MARZO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
67	10/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	876,22	*****	Liquidazione alla parte scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1821/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
68	10/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	437,74	*****	Liquidazione comp. legali scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1821/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
69	10/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	452,60	*****	Liquidazione comp. legali scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1821/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
70	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.545,75	*****	Liquidazione fatture/1412 del 31 Maggio 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio Anticipazione Spese Postali Spedizione verbali	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
71	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.091,10	*****	Liquidazione fatture n° 1/1299 -del 31 Maggio 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati - Imbustamento Servizio Facility Management	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
72	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,26	*****	Liquidazione periodo aprile/giugno 2023.canone noleggio di apparecchiature multifunzione Olivetti, Convenzione Consip, + - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - Fatt. N. 412307363695 del 05/06/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
73	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	FATTURA N. 412307363848 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
74	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,74	*****	FATTURA N. 412307363771 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412308626707 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
76	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,17	*****	FATTURA N. 412307363843 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
77	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,57	*****	FATTURA N. 412307363714 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
78	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,21	*****	FATTURA N. 412307363864 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
79	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,33	*****	FATTURA N. 412307363738 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
80	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	FATTURA N. 412307363783 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
81	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,35	*****	FATTURA N. 412307363862 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
82	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	FATTURA N. 412307363862 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
83	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363879 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
84	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363725 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
85	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,97	*****	FATTURA N. 412307363818 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
86	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,87	*****	FATTURA N. 412307363865 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
87	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,38	*****	FATTURA N. 412307363839 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
88	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,24	*****	FATTURA N. 412307363826 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
89	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,46	*****	FATTURA N. 412307363789 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
90	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	*****	FATTURA N. 412307363706 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,11	*****	FATTURA N. 412307363881 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,79	*****	FATTURA N. 412307363717 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,43	*****	FATTURA N. 412307363735 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,04	*****	FATTURA N. 412308626712 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,72	*****	FFATTURA N. 412307363836 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
96	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,97	*****	FATTURA N. 412307363752 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	FATTURA N. 412307363828 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	FATTURA N. 412308626708 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,08	*****	FATTURA N. 412307363723 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
100	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,32	*****	FATTURA N. 412308626705 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,52	*****	FATTURA N. 412307363749 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,93	*****	FATTURA N. 412307363797 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,20	*****	FATTURA N. 412307363758 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,55	*****	FATTURA N. 412308626706 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
105	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	174,70	*****	FATTURA N. 412307363859 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
106	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,07	*****	FATTURA N. 412307363729 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
107	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,95	*****	FATTURA N. 412307363747 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
108	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,40	*****	FATTURA N. 412307363770 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
109	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,54	*****	FATTURA N. 412307363831 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
110	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,58	*****	FATTURA N. 412307363754 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
111	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	273,37	*****	FATTURA N. 412308626716 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
112	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	319,16	*****	FATTURA N. 412307363834 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
113	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	383,15	*****	FATTURA N. 412307363801 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
114	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,36	*****	FATTURA N. 412307363852 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
115	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,46	*****	FATTURA N. 412307363815 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
116	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,39	*****	FATTURA N. 412307363779 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
117	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	532,29	*****	FATTURA N. 412307363744 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
118	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,01	*****	FATTURA N. 412307363713 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
119	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	581,26	*****	FATTURA N. 412307363724 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
120	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	731,71	*****	FATTURA N. 412307416370 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
121	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,17	*****	FATTURA N. 412307363782 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
122	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	874,22	*****	FATTURA N. 412307363787 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
123	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	917,43	*****	FATTURA N. 412307363780 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
124	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.085,52	*****	FATTURA N. 412307363748 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
125	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.160,88	*****	FATTURA N. 412307363764 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
126	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.590,42	*****	FATTURA N. 412308626704 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
127	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.075,63	*****	FATTURA N. 412307363858 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
128	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.599,48	*****	FATTURA N. 412307363733 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
129	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.391,69	*****	FATTURA N. 412307363868 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
130	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.036,14	*****	FATTURA N. 412307416373 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
131	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,76	*****	FATTURA N. 412307363708 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
132	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,63	*****	FATTURA N. 412307363803 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
133	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,91	*****	FATTURA N. 412307363736 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
134	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,12	*****	FATTURA N. 412307363847 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
135	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	FATTURA N. 412307363743 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
136	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,21	*****	FATTURA N. 412307363713 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
137	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,25	*****	FATTURA N. 412307363689 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
138	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,25	*****	FATTURA N. 412307363731 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
139	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,59	*****	FFATTURA N. 412307363817 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,39	*****	FATTURA N. 412307363830 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
141	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,43	*****	FATTURA N. 412307363769 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
142	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,08	*****	FATTURA N. 412307363875 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
143	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,76	*****	FATTURA N. 412307363711 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
144	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,49	*****	FATTURA N. 412307363878 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
145	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,98	*****	FATTURA N. 412307363781 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
146	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,16	*****	FATTURA N. 412307363721 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
147	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,21	*****	FATTURA N. 412307363866 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
148	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,37	*****	FATTURA N. 412307363835 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
149	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,90	*****	FATTURA N. 412307363774 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
150	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,51	*****	FATTURA N. 412307363775 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
151	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,23	*****	FATTURA N. 412307363855 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
152	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,51	*****	FATTURA N. 412307363690 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
153	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,10	*****	FFATTURA N. 412307363795 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,19	*****	FATTURA N. 412307363691 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
155	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,21	*****	FATTURA N. 412307363880 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
156	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,68	*****	FATTURA N. 412307363766 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
157	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,91	*****	FFATTURA N. 412307363715 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
158	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,93	*****	FATTURA N. 412307363701 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
159	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,69	*****	FATTURA N. 412307363841 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
160	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,51	*****	FATTURA N. 412307363816 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
161	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,45	*****	FATTURA N. 412307363746 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
162	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49,58	*****	FATTURA N. 412307363788 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
163	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,37	*****	FATTURA N. 412307363814 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
164	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,67	*****	FATTURA N. 412307363703 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
165	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,73	*****	FATTURA N. 412308626711 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
166	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,48	*****	FATTURA N. 412307363705 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
167	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,03	*****	FATTURA N. 412307363762 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
168	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,22	*****	FATTURA N. 412307363732 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
169	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,55	*****	FATTURA N. 412307363790 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
170	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,61	*****	FATTURA N. 412307363728 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
171	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,69	*****	FATTURA N. 412307363786 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
172	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,22	*****	FATTURA N. 412307363719 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,26	*****	FATTURA N. 412307363714 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
174	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,61	*****	FATTURA N. 412307363861 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,50	*****	FATTURA N. 412307363716 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,75	*****	FATTURA N. 412307363846 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,01	*****	FATTURA N. 412307363796 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,57	*****	FATTURA N. 412307363806 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,46	*****	FATTURA N. 412307363845 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
180	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,27	*****	FATTURA N. 412307363773 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,97	*****	FATTURA N. 412307363842 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,31	*****	FATTURA N. 412307363872 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.715,01	*****	FATTURA N. 412307363819 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.294,90	*****	FATTURA N. 412307363812 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.420,40	*****	FATTURA N. 412308626709 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
186	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,74	*****	FATTURA N. 412307363765 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	897,22	*****	FATTURA N. 412308626703 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	593,13	*****	FATTURA N. 412307416372 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.926,66	*****	FATTURA N. 412307416374 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,33	*****	FATTURA N. 412307363833 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,99	*****	FATTURA N. 412307363761 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	*****	FATTURA N. 412307363811 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412307363772 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
194	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412307363759 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412307363751 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,40	*****	FATTURA N. 412307363741 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,04	*****	FATTURA N. 412307363792 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,35	*****	FATTURA N. 412307363856 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,96	*****	FATTURA N. 412307363802 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
200	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	*****	FATTURA N. 412307363869 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,56	*****	FATTURA N. 412307363829 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,45	*****	FATTURA N. 412308626700 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,64	*****	FATTURA N. 412307363693 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,95	*****	FATTURA N. 412307363877 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,76	*****	FATTURA N. 412307363837 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,37	*****	FATTURA N. 412307363822 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,93	*****	FATTURA N. 412307363694 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,62	*****	FATTURA N. 412307363753 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,00	*****	FATTURA N. 412307363793 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,60	*****	FATTURA N. 412307363776 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,37	*****	FATTURA N. 412307363820 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,93	*****	FATTURA N. 412307363854 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
213	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,94	*****	FATTURA N. 412307363809 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,50	*****	FATTURA N. 412307363757 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	*****	FATTURA N. 412307363739 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,50	*****	FATTURA N. 412307363726 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,81	*****	FATTURA N. 412307363813 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,55	*****	FATTURA N. 412307363873 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,44	*****	FATTURA N. 412307363849 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,67	*****	FATTURA N. 412307363763 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,20	*****	FATTURA N. 412307363800 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,36	*****	FATTURA N. 412307363707 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,31	*****	FATTURA N. 412307363742 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	*****	FATTURA N. 412307363698 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,47	*****	FATTURA N. 412307363785 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
226	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,58	*****	FATTURA N. 412307363740 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
227	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,09	*****	FATTURA N. 412307363745 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,41	*****	FATTURA N. 412307363804 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,00	*****	FATTURA N. 412307363825 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,09	*****	FATTURA N. 412307363692 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
231	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,91	*****	FATTURA N. 412307363824 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,71	*****	FATTURA N. 412307363851 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,47	*****	FATTURA N. 412307363867 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,64	*****	FATTURA N. 412307363722 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,85	*****	FATTURA N. 412307363860 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363808 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,40	*****	FATTURA N. 412307363863 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,91	*****	FATTURA N. 412307363840 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
239	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,52	*****	FATTURA N. 412307363730 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,07	*****	FATTURA N. 412307363709 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,03	*****	FATTURA N. 412307363791 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	410,52	*****	FATTURA N. 412308032461 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,40	*****	FATTURA N. 412307363697 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	430,05	*****	FATTURA N. 412307363720 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,05	*****	FATTURA N. 412308032460 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	687,69	*****	FATTURA N. 412307363712 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,52	*****	FATTURA N. 412307363810 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.016,10	*****	FATTURA N. 412307363827 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.425,07	*****	FATTURA N. 412308032465 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.836,98	*****	FATTURA N. 412307363857 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.923,81	*****	FATTURA N. 412307416371 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
252	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,38	*****	FATTURA N. 412307363853 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	719,68	*****	FATTURA N. 412307363832 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,29	*****	FATTURA N. 412308626710 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.818,36	*****	FATTURA N. 412307363807 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.968,21	*****	FATTURA N. 412307363870 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363794 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363777 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
259	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412307363737 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,87	*****	FATTURA N. 412307363778 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	*****	FATTURA N. 412307363750 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,14	*****	FATTURA N. 412307363756 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	110,65	*****	FATTURA N. 412307363838 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,55	*****	FATTURA N. 412307363798 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
265	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	280,53	*****	FATTURA N. 412307363702 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,59	*****	FATTURA N. 412307363821 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,48	*****	FATTURA N. 412307363734 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,07	*****	FATTURA N. 412307363755 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,99	*****	FATTURA N. 412307363768 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,44	*****	FATTURA N. 412307363871 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	435,76	*****	FATTURA N. 412307363784 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
272	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	519,10	*****	FATTURA N. 412307363767 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
273	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	724,69	*****	FATTURA N. 412307363700 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,64	*****	FATTURA N. 412307363704 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.693,30	*****	FATTURA N. 412307363874 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.794,58	*****	FATTURA N. 412308032464 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	FATTURA N. 412307363823 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
278	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,57	*****	FATTURA N. 412307363799 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,80	*****	FATTURA N. 412307363696 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
280	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	*****	FATTURA N. 412308032459 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
281	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,35	*****	FATTURA N. 412308626702 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
282	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.336,62	*****	FATTURA N. 412307363710 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
283	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.579,61	*****	FATTURA N. 412308032462 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
284	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.515,44	*****	FATTURA N. 412307363701 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
285	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,83	*****	FATTURA N. 412307363850 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,03	*****	FFATTURA N. 412308032463 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,85	*****	FATTURA N. 412307363699 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.983,21	*****	FATTURA N. 412307363718 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,90	*****	FATTURA N. 412307363760 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,69	*****	FATTURA N. 412307363805 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
291	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,21	*****	FATTURA N. 412307363876 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	11/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,50	*****	FATTURA N. 412307363727 PERIODO MAGGIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	11/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	13.176,00	*****	Servizi relativi all'esecuzione delle misure di sicurezza previste nei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 13 del 03/07/2023 alla società EDIL TECNO srl.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
294	11/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.104,00	*****	Servizi relativi all'esecuzione delle misure di sicurezza previste nei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 11 del 03/07/2023 alla società RUBERTO COSTRUZIONI srl.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
295	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,59	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/00000739-ATTO PIGNORAMENTO-MESE GIUGNO anno 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
296	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565.932,59	*****	ARRICAL pagamento 4 ° bimestre 2023;	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
297	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,50	*****	Liquidazione fattura n. PA000017 del 7 Luglio 2023 in favore di Io e Mio Fratello snc di Antonio e Benito Pileggi, per la fornitura di timbri autoinchiostranti con montatura in ABS, a uso uffici dell'Ente.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
298	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.994,64	*****	Liquidazione Fattura N. 1/216 del 13.06.2023 a saldo per Servizio DPO ditta Coim Idea sas (2018-2021) CIG:Z682410BE2.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
299	13/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.156,56	*****	FATTURA 2023FG000001149 LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIO GAS PRESSO IMMOBILE COMUNALE VIA GARIBALDI "ASSOCIAZIONE DEMETRA".	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	13/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	374,63	*****	comp. legali Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1235/2018 Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
301	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,00	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Rimborso spese vive	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
302	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	805,88	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Rimborso spese vive	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
303	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	772,28	*****	Liquidazione somme-Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 d.lgs.50/2016, del servizio di pubblicazione dell'estratto di gara	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
304	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,95	*****	Liquidazione-Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.n. 50/2016, del servizio di pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
305	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.616,00	*****	Liquidazione in favore dell'Arch. Gabriele CHIODO periodo maggio-giugno 2023-Incarico di collaborazione professionale esperto nell'ambito del PNRR, profilo -Professionista MIDDLE-.	1.03.02.10.000	Consulenze
306	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
307	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Liquidazione competenze mese Giugno 2023 Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
308	17/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Liquidazione competenze mese Giugno 2023 Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
309	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.067,44	*****	Liquidazione competenze mese Giugno 2023 MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
310	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.989,32	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
311	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.018,92	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
312	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.868,02	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
313	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.164,48	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
314	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,60	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
315	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.620,08	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
316	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.770,98	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
317	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.819,50	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' APRILE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
318	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125.450,57	*****	rev 57539/2022-rev 90828/2022 Liquidazione fattura n. 81/PA del 13/06/2023 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
319	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176.064,47	*****	rev 20391/2022-rev 57539/2022 liquidazione fattura n. 14.2023 del 23/05/2023 in favore di INRETE Cooperatva sociale per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari anno 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
320	17/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.289,96	*****	rev 20391/2022-rev 57539/2022 liquidazione fattura n. 14.2023 del 23/05/2023 in favore di INRETE Cooperatva sociale per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari anno 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
321	17/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	2.090,82	*****	PNRR M2C4I2.2. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza del torrente Piazza" .Liquidazione competenze tecniche-progettazione	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
322	17/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	15.304,85	*****	PNRR M2C4I2.2. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza del torrente Piazza" .Liquidazione competenze tecniche-progettazione	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
323	21/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	*****	Liquidazione CUC per intervento di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale della ex discarica loc. Bagni .	2.02.01.09.000	Beni immobili
324	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,90	*****	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 2023 - IRAP Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Liquidazione lavoro straordinario per gli uffici della Commissione e della Sottocommissione Elettorale Circondariale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
325	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,37	*****	IRAP CENSIMENTO 2022 (G.20) GIUGNO 2023 - Censimento permanente della popolazione 2022. Liquidazione saldo questionari.	1.03.02.10.000	Consulenze
326	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,17	*****	IRAP CENSIMENTO 2022 (DET.512) - irap su Liquidazione dei dipendenti incaricati di svolgere indagini statistiche per conto dell'ISTAT. Rilevazione Aspetti di vita quotidiana anno 2022.reversali 25685-109659/2022-	1.03.02.10.000	Consulenze

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
327	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	985,31	*****	CPDEL STRAORDINARIO ELETTORALE GIUGNO 2023 - CPDEL Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Liquidazione lavoro straordinario per gli uffici della Commissione e della Sottocommissione Elettorale Circondariale	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
328	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	230,07	*****	CPDEL CENSIMENTO 2022 (DET.512 - cped su Liquidazione dei dipendenti incaricati di svolgere indagini statistiche per conto dell'ISTAT. Rilevazione Aspetti di vita quotidiana anno 2022.reversali 25685-109659/2022-	1.03.02.10.000	Consulenze
329	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.271,84	*****	CPDEL CENSIMENTO 2022 (G.20) GIUGNO 2023 - Censimento permanente della popolazione 2022. Liquidazione saldo questionari.	1.03.02.10.000	Consulenze
330	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	Liquidazione servizio di integrazione APP IO su Sicr@web Maggioli, primo semestre anno 2023. CIG Z32309383C.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
331	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.684,00	*****	liquidazione fattura n.2129954. Contratto di aggiornamento, manutenzione e assistenza del software di gestione risultati elettorali Sipal, Maggioli spa,	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
332	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109.037,45	*****	Liquidazione periodo aprile 2023 alla ditta Scamar srl-Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'Infanzia e Primarie.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
333	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,00	*****	REVERSALE N 14315/2023- PER LA SCUOLA PARITARIA APE MAYA Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - liquidazione contributo per il servizio mensa alle scuole paritarie - a.s. 2022/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
334	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,00	*****	REV 14315/2023 -PER LA SCUOLA PARITARIA CALIMERO Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - liquidazione contributo per il servizio mensa alle scuole paritarie - a.s. 2022/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
335	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	670,00	*****	REV 14315/2023 PER LA SCUOLA PARITARIA VITTORIA Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - liquidazione contributo per il servizio mensa alle scuole paritarie - a.s. 2022/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
336	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,00	*****	REV 14315/2023 PER LA SCUOLA PARITARIA IL MONDO DEI BAMBINI -Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - liquidazione contributo per il servizio mensa alle scuole paritarie - a.s. 2022/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
337	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	530,00	*****	REV 14315/2023 -PER LA SCUOLA PARITARIA DON EGIDIO COLICCHIA Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - liquidazione contributo per il servizio mensa alle scuole paritarie - a.s. 2022/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
338	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,00	*****	Liquidazione compensi commissari ed esperti procedura selettiva per il reclutamento di un dirigente tecnico a tempo pieno e determinato ex art. 110 TUEL.	1.03.02.99.000	Altri servizi
339	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGI Liquidazione compensi commissari ed esperti procedura selettiva per il reclutamento di un dirigente tecnico a tempo pieno e determinato ex art. 110 TUEL.	1.03.02.99.000	Altri servizi
340	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Liquidazione compensi commissari ed esperti procedura selettiva per il reclutamento di un dirigente tecnico a tempo pieno e determinato ex art. 110 TUEL.	1.03.02.99.000	Altri servizi
341	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,00	*****	RIMBORSO SPESE VIAGGI Liquidazione compensi commissari ed esperti procedura selettiva per il reclutamento di un dirigente tecnico a tempo pieno e determinato ex art. 110 TUEL.	1.03.02.99.000	Altri servizi
342	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.573,60	*****	GIUDIZIO RG 924/1991-GIUDIZIO GUZZI ERMANN0	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
343	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.062,40	*****	GIUDIZIO RG 862/2007-INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
344	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.406,40	*****	GIUDIZIO RG 2001/1990-INNANZI AL TAR DELLA CALABRIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
345	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.406,40	*****	GIUDIZIO RG 1327/1988 -TAR CALABRIA	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
346	25/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169.913,16	*****	Liquidazione periodo maggio 2023 alla ditta Scamar srl- Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'infanzia e Primarie.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
347	25/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63.040,53	*****	REV 90827 DEL 29/11/2022 - Liquidazione fattura n.84/PA del 20/06/23 prog. Sai/Siproimi cat.Msna rinnovo ottobre/dicembre 2022. Cig. 9424168D72 CUP C81H20000100001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
348	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	374,63	*****	comp legali Liquidazione _ Sentenza 1235/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
349	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.064,38	*****	comp. legali Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 47/2022 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
350	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.006,78	*****	LIQ ALLA PARTE Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 47/2022 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
351	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.735,93	*****	COMP. LEGALI Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 22/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
352	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.837,86	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 22/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
353	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	430,88	*****	comp. LEGALI Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1411/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
354	25/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	600,01	*****	Liquidazione ALLA PARTE scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 1411/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
355	25/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	107.443,45	*****	PNRR M2C4I2.2. Liquidazione anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari. -	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
356	25/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	23.168,11	*****	PNRR M2C4I2.2. Liquidazione competenze tecniche-progettazione.Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica delle acque nell'area Sud-Est della Città di Lamezia Terme (c/da Lagani e c/da Misa)".	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
357	25/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	16.353,95	*****	PNRR M2C4I2.2. Liquidazione competenze tecniche-progettazione.Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica delle acque nell'area Sud-Est della Città di Lamezia Terme (c/da Lagani e c/da Misa)".	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
358	25/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	4.542,77	*****	PNRR M2C4I2.2. Liquidazione competenze tecniche-progettazione.Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica delle acque nell'area Sud-Est della Città di Lamezia Terme (c/da Lagani e c/da Misa)".	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
359	25/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.117,07	*****	PNRR M2C4I2.2. Liquidazione competenze tecniche-progettazione.Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica delle acque nell'area Sud-Est della Città di Lamezia Terme (c/da Lagani e c/da Misa)".	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
360	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	866,16	*****	Liquidazione Spese postali mese di giugno 2023 Ditta Sailpost	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
361	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,33	*****	Liquidazione Compenso al Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott.ssa Cristofaro Concetta Lucia , periodo Aprile 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
362	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.967,33	*****	Liquidazione Compenso al Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Dott.ssa Cristofaro Concetta Lucia , gennaio 2023- Aprile 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
363	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.695,59	*****	Liquidazione fattura alla ditta Automotive Service di Strangis Luigi di Lamezia Terme. CIG: ZBA3BC66DD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
364	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,20	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,17	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,87	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,60	*****	Liquidazione fattura alla ditta Tahiti Fiori di Perso Rosanna, per la fornitura di n. 2 corone d'alloro e n. 2 cuscini d'alloro e di n. 1 Cero votivo per le ricorrenze del 2 del 12 Giugno 2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
369	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.940,06	*****	Rimborso somma all'Economo Comunale per contributi economici anticipati nel mese di aprile 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
370	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95.424,69	*****	Lavori di manutenzione edile degli immobili di proprietà del Comune di Lamezia Terme - Anno 2023. Liquidazione primo acconto dei lavori eseguiti	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
371	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	*****	Liquidazione bimestre aprile/maggio 2023.Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica adibito a Centro di Vaccinazioni.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.270,72	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.317,80	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,97	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
375	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
376	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
377	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
378	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
379	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
380	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
381	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione IV bimestre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
382	27/07/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.419,71	*****	Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'Infanzia e Primarie. Liquidazione periodo giugno 2023 alla ditta Scamar srl- CIG 8060366870	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
383	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	76.804,08	*****	REV N 57540/2022 Liquidazione fattura n. 104/PA del 20/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna saldo anno 2021/2022 Cig. 8587099A42 CUP C81H20000100001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	72.701,71	*****	REV 20392/2022Liquidazione fattura n. 104/PA del 20/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna saldo anno 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
385	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25.131,54	*****	REV N 57540/2022 Liquidazione fattura n. 104/PA del 20/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna saldo anno 2021/2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
386	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.235,05	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO DICEMBRE 2022.SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
387	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53.282,88	*****	Liquidazione anticipo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
388	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37.298,01	*****	Liquidazione anticipo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
389	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	42.626,30	*****	Liquidazione anticipo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
390	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.649,68	*****	MENSILITA' MAGGIO 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
391	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.795,24	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
392	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.261,52	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
393	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.207,66	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
394	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,60	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
395	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.601,16	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
396	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.062,10	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
397	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.722,46	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
398	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.486,65	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
399	27/07/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	873,36	*****	MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
400	27/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	59.566,35	*****	Fiere in onore di S. Antonio di Padova e SS. Pietro e Paolo in Nicastro 2023- Liquidazione fattura n° 851-FE del 06/07/2023 emessa dalla PIRENE SRL per il servizio Servizio Hostess e/o Steward. - CIG 9546664C58.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
401	27/07/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.304,08	*****	Incarico di Responsabile della Gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 12/A/PA/2023 alla Società Holley Utility Service s.r.l. Fiera ss pietro e paolo	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
402	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,05	*****	PNRRM5 C2.3 I3.1 C2.Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 d.lgs.50/2016, del servizio di pubblicazione dell'estratto di gara . Liquidazione	2.02.01.05.000	Attrezzature
403	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.928,00	*****	Rinnovo periodico certificato prevenzione incendi per immobili di proprietà comunale. CIG: Z7D2284211. Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
404	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	*****	Liquidazione indennità per cessioni volontarie immobili inerenti i lavori per la realizzazione del "Parco della Pedichiusa" ditta: TORCHIA Gaetano, Antonio, Iolanda, Maurizio, Angelina	2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto
405	27/07/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.852,66	*****	PNRR M2C4I2.2 - PAGAMENTO CONTRIBUTIVO SUA GARA PER L AFFIDAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA DI LAMEZIA T. (TORR. CANNE RAMO EST-AREA MULINI-CASTELLO)	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
406	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.440,10	*****	Affidamento in concessione, per tre anni, del servizio di gestione dei parchi urbani "Impastato" " XXV Aprile" e "Mastroianni". Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
407	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29.611,15	*****	Affidamento in concessione, per tre anni, del servizio di gestione dei parchi urbani "Impastato" " XXV Aprile" e "Mastroianni". Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
408	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,96	*****	Spesa relativa alla prestazione di servizi di telefonia. Liquidazione fattura III bimestre 2023 emessa dal gestore Tim S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,68	*****	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale – Liquidazione anno 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
410	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,04	*****	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale – Liquidazione anno 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
411	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,44	*****	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale – Liquidazione anno 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
412	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,12	*****	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale – Liquidazione anno 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
413	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,28	*****	Rimborso spese di viaggio per i componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale – Liquidazione anno 2022	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
414	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,28	*****	Rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
415	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,36	*****	Rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
416	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,40	*****	Rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
417	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,76	*****	Rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
418	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,84	*****	Rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale anno 2022 -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
419	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
420	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente. CIG: ZB33A3346F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.147,60	*****	Fornitura di sedute ergonomiche per le postazioni degli Uffici. Liquidazione della fornitura effettuata.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
422	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.419,20	*****	Liquidazione fattura in favore di Interdata Cuzzola s.r.l. - CIG ZD032B4DDA	1.03.02.10.000	Consulenze
423	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.774,75	*****	Servizio di interventi su alberature. Liquidazione finale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.912,00	*****	Periodo Novembre/Dicembre 2022-Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma ala Cooperativa Sociale Adiss	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
425	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,56	*****	FATTURA N. 412309216632 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
426	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216576 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
427	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216561 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,10	*****	FATTURA N. 412309216479 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,62	*****	FATTURA N. 412309216608 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,37	*****	FATTURA N. 412309216499 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
431	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,95	*****	FATTURA N. 412309216558 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,80	*****	FATTURA N. 412309216621 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
433	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216543 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,59	*****	FATTURA N. 412309216470 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,98	*****	FATTURA N. 412309216535 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,16	*****	FATTURA N. 412309216522 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,88	*****	FATTURA N. 412309216550 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,48	*****	FATTURA N. 412309216503 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	266,77	*****	FATTURA N. 412309216534 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,17	*****	FFATTURA N. 412309216468 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.802,25	*****	Servizio di manutenzione programmata, revisione e collaudo degli estintori.. Liquidazione anticipazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,92	*****	FATTURA N. 412309216623 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,39	*****	FATTURA N. 412309216473 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
444	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,44	*****	FATTURA N. 412309216614 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	785,41	*****	FATTURA N. 412309216643 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
446	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.568,07	*****	FATTURA N. 412309216570 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.315,00	*****	FATTURA N. 412309216581 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,25	*****	FATTURA N. 412309216592 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
449	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,58	*****	FATTURA N. 412309216463 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
450	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,64	*****	FATTURA N. 412309216566 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
451	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,67	*****	FATTURA N. 412309216464 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
452	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,05	*****	FATTURA N. 412309216471 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
453	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,29	*****	FATTURA N. 412310464507 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
454	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,58	*****	FATTURA N. 412310464499 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
455	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,54	*****	FATTURA N. 412309216469 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
456	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,97	*****	FATTURA N.412309216467 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
457	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,74	*****	FATTURA N.412309216580 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,79	*****	FATTURA N.412309216645 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
459	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,32	*****	FATTURA N.412309216527 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
460	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,76	*****	FATTURA N.412309216573 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
461	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,64	*****	FATTURA N.412309216496 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
462	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	678,09	*****	FATTURA N.412309766056 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
463	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412309216538 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
464	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,65	*****	FATTURA N. 412309766055 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
465	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,99	*****	FATTURA N. 412309216549 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
466	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,02	*****	FATTURA N. 412309216650 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
467	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,45	*****	FATTURA N. 412309216611 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
468	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,23	*****	FATTURA N. 412309216633 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
469	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,47	*****	FATTURA N. 412309216587 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
470	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,00	*****	FATTURA N. 412309216634 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
471	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	FATTURA N. 412309216507 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
472	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,51	*****	FATTURA N. 412309216631 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
473	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,64	*****	FATTURA N. 412309216486 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
474	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216494 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
475	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,25	*****	FATTURA N. 412309216607 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
476	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,02	*****	FATTURA N. 412309216492 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
477	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,75	*****	FATTURA N. 412309766062 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
478	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,05	*****	FATTURA N. 412309216504 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
479	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	*****	FATTURA N. 412309216476 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
480	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,87	*****	FATTURA N. 412309216525 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
481	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	FATTURA N. 412310464498 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
482	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,79	*****	FATTURA N. 412309216596 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
483	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,99	*****	FATTURA N. 422310243351 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
484	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,34	*****	FATTURA N. 412309216617 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
485	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,66	*****	FATTURA N. 412309216502 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
486	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,52	*****	FATTURA N. 412309216537 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
487	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,88	*****	FATTURA N. 412309216521 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
488	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,10	*****	FATTURA N. 412309766059 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
489	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,31	*****	FATTURA N. 412309216564 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
490	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,58	*****	FATTURA N. 412309216578 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,43	*****	FATTURA N. 412309216568 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
492	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,40	*****	FATTURA N. 412309766058 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
493	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,07	*****	FATTURA N. 4123092166063 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
494	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131,59	*****	FATTURA N. 412309216498PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
495	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,88	*****	FATTURA N. 412309216602 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
496	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,11	*****	FATTURA N. 412309216584 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
497	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,42	*****	FATTURA N. 412309216513 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
498	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,82	*****	FATTURA N. 412309216488 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
499	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,63	*****	FATTURA N. 412310464500 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,68	*****	FATTURA N. 412309216620 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,49	*****	FATTURA N. 412309216548 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,13	*****	FATTURA N. 412309216493 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	253,71	*****	FATTURA N. 412309216474 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,91	*****	FATTURA N. 412309216481 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,98	*****	FATTURA N. 412309216595 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	322,43	*****	FATTURA N. 412309216458 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,67	*****	FATTURA N. 412309766061 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,66	*****	FATTURA N. 412309216519 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
509	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	411,88	*****	FATTURA N. 412309216546 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	424,54	*****	FATTURA N. 412309216532 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,25	*****	FATTURA N. 412309216516 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	475,21	*****	FATTURA N. 412309216553 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	596,13	*****	FATTURA N. 412309216531 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	643,33	*****	FATTURA N. 412309216626 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,03	*****	FATTURA N. 412309216545 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	807,90	*****	FFATTURA N. 412309216575 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	969,83	*****	FATTURA N. 412309216489 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.101,29	*****	FATTURA N. 412309216627 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.028,69	*****	FATTURA N. 412309216639 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.259,85	*****	FATTURA N. 412309216588 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.074,07	*****	FATTURA N. 412309216637 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
522	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.433,07	*****	FATTURA N. 412310464493 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.052,33	*****	FATTURA N. 412309216600 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412309216518 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412309216510 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412309766060 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,63	*****	FATTURA N. 412309216526 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	*****	FATTURA N. 412309216569 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,87	*****	FATTURA N. 412309216478 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,44	*****	FATTURA N. 412309216571 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,87	*****	FATTURA N. 412309216625 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,87	*****	FATTURA N. 412309216559 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,73	*****	FATTURA N. 412309216505 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,06	*****	FATTURA N. 412309216616 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
535	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,53	*****	FATTURA N. 412309216649 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,95	*****	FFATTURA N. 412309216512 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,76	*****	FATTURA N. 412309216597 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,37	*****	FATTURA N. 412309216555 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	*****	FATTURA N. 412309216591 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,17	*****	FATTURA N. 412309216466 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,97	*****	FATTURA N. 412309216461 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,58	*****	FATTURA N. 412309216483 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,98	*****	FATTURA N. 412309216460 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,36	*****	FATTURA N. 4123092166647 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	FATTURA N. 412309216605 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,38	*****	FATTURA N. 412309216454 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
547	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,90	*****	FATTURA N. 412309216646 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
548	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,79	*****	FATTURA N. 412309216515 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,34	*****	FATTURA N. 412309216638 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,18	*****	FATTURA N. 412309216583 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	FATTURA N. 412309216629 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	FATTURA N. 412309216480 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
553	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	FATTURA N. 412309216511 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
554	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,39	*****	FATTURA N. 412309216635 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
555	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	FATTURA N. 412309216524 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
556	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	FATTURA N. 412309216567 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
557	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,82	*****	FATTURA N. 412309216547 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
558	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	FATTURA N. 412309216542 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
559	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,01	*****	FATTURA N. 412309216536 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
560	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,41	*****	FATTURA N. 412309216477 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
561	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	FATTURA N. 412309216642 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
562	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,40	*****	FATTURA N. 412309216495 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
563	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,61	*****	FATTURA N.412310464497 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
564	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,80	*****	FATTURA N. 412309216462 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
565	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,60	*****	FATTURA N. 412309216520 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
566	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,21	*****	FATTURA N. 412309216533 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,19	*****	FATTURA N. 412309216514 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,19	*****	FATTURA N. 412309216490 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,62	*****	FATTURA N. 412309216456 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,22	*****	FATTURA N. 412309216455 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,62	*****	FATTURA N. 412309216562 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,62	*****	FATTURA N. 412309216540 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,44	*****	FATTURA N. 412309216593 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
574	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	FATTURA N. 412309216586 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	FATTURA N. 412309216586 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,02	*****	FATTURA N. 412309216560 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,44	*****	FATTURA N. 412309216609 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,23	*****	FATTURA N. 412309216598 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	*****	FATTURA N. 412309216572 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,23	*****	FATTURA N. 412309216594 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
581	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,62	*****	FATTURA N. 412309216624 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
582	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,24	*****	FATTURA N. 412309216619 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
583	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,62	*****	FATTURA N. 412309216457 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
584	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,74	*****	FATTURA N. 412309216618 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
585	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	*****	FATTURA N. 412309216577 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
586	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	*****	FATTURA N. 412309216589 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
587	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	*****	FATTURA N. 412309216622 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
588	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	*****	FATTURA N. 412309216508 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
589	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,16	*****	FATTURA N. 412309216636 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
590	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,17	*****	FATTURA N. 412309216551 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
591	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,17	*****	FATTURA N. 412309216530 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
592	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,57	*****	FATTURA N. 412309216491 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
593	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,16	*****	FATTURA N. 412309216509 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
594	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,45	*****	FATTURA N. 412309216603 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
595	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,87	*****	FATTURA N. 412309216459 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
596	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,41	*****	FATTURA N. 412309216541 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,85	*****	FATTURA N. 412309216472 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
598	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,41	*****	FATTURA N. 412309216500 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,41	*****	FATTURA N. 412309216539 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
600	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,24	*****	FATTURA N. 412309216487 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
601	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,66	*****	FATTURA N. 412309216585 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,21	*****	FATTURA N. 412309216604 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,51	*****	FATTURA N. 412309216484 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,79	*****	FATTURA N. 412309216554 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,24	*****	FATTURA N. 412309216599 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	FATTURA N. 412309216529 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,05	*****	FATTURA N. 412309216501 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	*****	FATTURA N. 412309216497 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,71	*****	FATTURA N. 412309216557 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,92	*****	FATTURA N. 412309216574 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,93	*****	FATTURA N. 412309216475 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216648 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
613	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,71	*****	FATTURA N. 412309216552 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
614	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,15	*****	FATTURA N. 412309216615 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,37	*****	FATTURA N. 412309216630 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,75	*****	FATTURA N. 412309216485 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,38	*****	FATTURA N. 412309216563 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,84	*****	FATTURA N. 412309216613 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,14	*****	FATTURA N. 412309216610 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,41	*****	FATTURA N. 412309216628 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,54	*****	FATTURA N. 412309216641 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,93	*****	FATTURA N.412310464496 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	591,94	*****	FATTURA N. 412309766057 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	277,01	*****	FATTURA N. 412309216556 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.295,90	*****	FATTURA N. 412309216601 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
626	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,70	*****	FATTURA N. 412309341906 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
627	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,67	*****	FATTURA N. 412309216528 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,73	*****	FATTURA N. 412309216579 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,26	*****	FATTURA N. 412309216506 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,09	*****	FATTURA N. 412309216523 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,03	*****	FATTURA N. 412309216544 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,99	*****	FATTURA N. 412309216517 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,63	*****	FATTURA N. 412309216640 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,00	*****	FATTURA N. 412309216606 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
635	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,04	*****	FATTURA N. 412309216565 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
636	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,35	*****	FATTURA N. 412309216590 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
637	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,38	*****	FATTURA N. 412309216482 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
638	01/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,25	*****	FATTURA N. 412309216465 PERIODO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
639	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31.098,64	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO 2023. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE (CIG 769604948B - CUP C31H17000160006).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
640	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28.553,60	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO FEBBRAIO 2023. -SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE (CIG 769604948B - CUP C31H17000160006).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
641	01/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	32.706,41	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO MARZO 2023.-SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE (CIG 769604948B - CUP C31H17000160006).	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
642	01/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	768,03	*****	Incarico di Responsabile della Gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 13/A/PA/2023 alla Società Holley Utility Service s.r.l. SMART CIG: Z8437E391B.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
643	01/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.457,98	*****	Fiera in onore di S.Francesco di Paola in Sambiase 2023- Liquidazione fattura n° 885-FE del 13/07/2023 emessa dalla PIRENE SRL per il servizio Servizio Hostess e/o Steward. -	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
644	01/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	*****	- LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA-SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA PROCEDURA DI APPALTO DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT UBICATO IN LOC. STRETTO	2.02.01.09.000	Beni immobili
645	01/08/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	7.593,57	*****	PNRR M2C4I2.2 - Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico area bosco Sant'Antonio della Città di Lamezia Terme - Rettifica liquidazione competenze tecniche ECODES SRLS	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
646	01/08/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	31.317,08	*****	PNRR M5C2I2.1. INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. LIQUIDAZIONE SERVIZIO VERIFICA PFTE	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
647	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,42	*****	FATTURA N.4337323245 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS MAGGIO 2023 ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
648	02/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,24	*****	FATTURA N.4354712431 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS GIUGNO 2023 ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
649	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.129,84	*****	FATTURA N.4324218219 PERIODO NOV. 2021 - DIC. 2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,18	*****	FATTURA N.4326359035 PERIODO NOV. 2021 - DIC. 2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,32	*****	FATTURA N.4317358820 PERIODO NOV. 2021 - DIC. 2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,04	*****	FATTURA N.4341787122 PERIODO 2021 - DIC. 2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	211,19	*****	FATTURA N.4345423406 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,27	*****	FATTURA N.4345423665 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,69	*****	FATTURA N.4345415115 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,77	*****	FATTURA N.4345422655 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	391,71	*****	FATTURA N.4345424414 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
658	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,16	*****	FATTURA N.4345422146 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,87	*****	FATTURA N.4345423697 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.988,55	*****	FATTURA N.4350176779 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	650,86	*****	FATTURA N.4341787121 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,90	*****	IFATTURA N.4345423299 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
663	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	978,22	*****	FATTURA N.4345424413 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	640,62	*****	FATTURA N.4345422654 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,79	*****	FATTURA N.4345423664 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	480,30	*****	FATTURA N.4345422145 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,86	*****	FATTURA N.4345422987 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	525,48	*****	FATTURA N.4345423405 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	488,60	*****	IFATTURA N.4345423696 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,41	*****	FATTURA N.4353286926 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
671	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	FATTURA N.4351978563 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,48	*****	FATTURA N.4345423300 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10,74	*****	FATTURA N.4353286927 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,65	*****	FATTURA N.4345423695 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,46	*****	FATTURA N.4345422988 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.966,37	*****	FATTURA N.4278672139 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
677	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.082,12	*****	FATTURA N.4278672141 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.077,76	*****	FATTURA N.4278672142 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	855,61	*****	FATTURA N.4278672144 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
680	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,26	*****	FATTURA N.4278672145 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,54	*****	FATTURA N.4278672147 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,29	*****	FATTURA N.4278672148 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.276,39	*****	FATTURA N.4278672149 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
684	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.962,75	*****	FATTURA N.4278672151 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,02	*****	FATTURA N.4279351709 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,64	*****	FATTURA N.4280499178 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	331,36	*****	FATTURA N.4280515771 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.762,68	*****	FATTURA N.4280515773 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	338,01	*****	FATTURA N.4280515774 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.177,53	*****	FATTURA N.4280515775 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.934,68	*****	FATTURA N.4280515776 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	823,33	*****	FATTURA N.4280515777 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,50	*****	IFATTURA N.4280515778 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,46	*****	FATTURA N.4280515779 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,24	*****	FATTURA N.4280515781 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.460,22	*****	FATTURA N.4280515782 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
697	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.606,20	*****	FATTURA N.4280515783 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.567,73	*****	FATTURA N.4280515784 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,38	*****	IFATTURA N.4270585299 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,73	*****	FATTURA N.4270585408 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,65	*****	IFATTURA N.4271784675 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,68	*****	FATTURA N.4271784669 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	03/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	575,08	*****	FATTURA N.4271784672 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	04/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.940,80	*****	Fatt. N. FPA 19/23 del 03/07/2023 - MENSILITA' APRILE 2023 -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI - Compenso aprile 2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
705	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.154,51	*****	Servizio di trattamenti fitoterapici e interventi di potatura a salvaguardia delle stesse essenze arboree. CIG 9390661A99. Liquidazione finale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
706	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73.849,29	*****	Servizio di trattamenti fitoterapici e interventi di potatura a salvaguardia delle stesse essenze arboree. CIG 9390661A99. Liquidazione finale.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
707	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,67	*****	RIMBORSO BANDI DI CONCORSO QUALIFICHE DIRIGENZIALI VALENTI FRANCESCO	1.03.02.99.000	Altri servizi
708	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,50	*****	SPESE OPERAZIONE VALENTI FRANCESCO COMPLETAMENTO OPERAZIONE TASSA DI CONCORSO	1.03.02.99.000	Altri servizi
709	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.376,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Cepros Periodo Settembre /OTTOBRE 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
710	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.548,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Cepros Periodo NOVEMBRE /Dicembre 2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
711	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.634,58	*****	Affidamento ad Enti del terzo settore di aree per cura e decoro del verde pubblico. RENDICONTAZIONE N. 55279 DEL 01/08/2023 Convenzione con la Pro Loco di Lamezia Terme. Liquidazione rimborso spese periodo maggio-luglio 2023.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
712	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	Liquidazione Compenso al Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Avv. Roberto Mastrofini, periodo Gennaio – Aprile 2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
713	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.838,08	*****	Liquid. periodo 01/01/23–31/03/23. Ordinativo n. 5285666 del 12/12/2019. Siram SpA-Conv."S.I.E. per le P.A."- Servizio energia "A"- Servizio Tecn.Climatizz.Estiva "C"- Servizio di Energy Management "E"- Servizio di Governo "F".	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138.605,10	*****	Liquid. periodo 01/01/23 - 31/03/23. -Conv."S.I.E. per le P.A."- Servizio energia "A"- Servizio Tecn.Climatizz.Estiva "C"- Servizio di Energy Management "E"- Servizio di Governo "F". Ord.n.5191385 del 29/10/2019. Siram SpA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
715	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133.864,78	*****	Liquid. periodo 01/04/23 - 30/06/23.-Conv."S.I.E. per le P.A."- Serv. energia "A"- Servizio Tecn. Climatizz. Estiva "C"- Serv. di Energy Management "E"- Serv. di Governo "F". Ord. n. 5191385 del 29/10/2019. Ditta SIRAM S.p.A.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
716	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.548,98	*****	Liquid. periodo 01/04/23–30/06/23. Conv."S.I.E. per le P.A."- Servizio energia "A"- Servizio Tecn. Climatizz. Estiva "C"- Servizio di Energy Management "E"- Servizio di Governo "F". Ordinativo n. 5285666 del 12/12/2019. SIRAM S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
717	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,04	*****	Liquidazione nota n° U000008192 del 11/07/2023 relativo al 2° trimestre dell'anno 2023 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direz. Gen. Della Motorizzazione -CED (CIG Z3A3974509)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.467,50	*****	SPESE POSTALI-Liquidazione fatture n 1/1690 del 30 Giugno 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Anticipazione Spese Postali Spedizione verbali. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
719	07/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.527,98	*****	Liquidazione fatture n° 1/1601 del 30 Giugno 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati – Imbustamento Servizio Facility Management	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
720	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.012,81	*****	Carte di identità' Liquidazione relative ai mesi 1 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
721	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.027,61	*****	Carte di identità' Liquidazione relative ai mesi 16 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
722	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.482,93	*****	Carte di identità' Liquidazione relative ai mesi 1 FEBBRAIO AL 15 FEBBRAIO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
723	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.852,31	*****	Carte di identità_ Liquidazione relative ai mesi 16 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
724	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.809,34	*****	Carte di identità_ Liquidazione relative ai mesi 1 MARZO AL 15 MARZO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
725	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.708,60	*****	Carte di identità_ Liquidazione relative ai mesi 16 MARZO AL 31 MARZO 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
726	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.322,43	*****	Carte di identità_ Liquidazione relative ai mesi 1 APRILE AL 15 APRILE 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
727	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26.961,73	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO APRILE 2023. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE .	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
728	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33.101,59	*****	. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO MAGGIO 2023. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
729	07/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	33.582,71	*****	LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GIUGNO 2023. SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE REALIZZATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PON INCLUSIONE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
730	07/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.695,30	*****	PNRR Missione 5 Componente C 2.3 - Investimento 3.1 Sport e Inclusione Sociale – CLUSTER 1. Stadio G. RENDA Liquidazione somme CUC di Reggio Calabria	2.02.01.05.000	Attrezzature
731	07/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.220,22	*****	Approvazione IV SAL e liquidazione.Delibera CIPE 26/16 Decreto D.G. n.3 del 04/01/2017 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. "Intervento di adeguamento sismico scuola dell'Infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
732	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,97	*****	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture del bimestre aprile/maggio 2023 emesse dal gestore Tim S.p.a.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,44	*****	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture del bimestre aprile/maggio 2023 emesse dal gestore Tim S.p.a.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.678,24	*****	Servizio di supporto alla gestione economica delle paghe di dipendenti/amministratori comunali e relativi adempimenti mensili e periodici connessi per gli anni 2022-2023.	1.03.02.10.000	Consulenze
735	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188.237,51	*****	Liquidazione periodo gennaio - giugno 2023 iquidazione - periodo dal 01/01/2022 al 31/08/2022-Liquidazione Lamezia Multiservi - Servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria impianti pubblica illuminazione effettuato dalla Lamezia Multiservi S.p.A. - I	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
736	08/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,00	*****	Liquidazione fattura n.8 relativa al Sistema di monitoraggio LOG di accesso, primo semestre 2023, alla Axisnet sas di A.Bottonelli & C.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
737	08/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.743,97	*****	Liquidazione alla parte e rinuncia da parte dell'avvocato alle comp. legali riconoscimento del debito fuori bilancio sentenza esecutiva numero 143/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
738	08/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.395,57	*****	Fiera di S.Antonio da Padova in Nicastro 2023- Liquidazione fattura n° 62781 del 31/07/2023 emessa dalla KOBAK SRL per il servizio di noleggio bagni chimici. SMART CIG: Z76382E377.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
739	08/08/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.744,27	*****	Liquidazione lavori di "Adeguamento del campo di beach soccer all'interno del parco Peppino Impastato", alla ditta M.D. Immobiliare S.R.L., con sede in via F. Colelli, 88 di Lamezia Terme,	2.02.01.09.000	Beni immobili
740	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	419.380,05	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana, Raccolta differenziata e effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo aprile, 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
741	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	466.947,24	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana, Raccolta differenziata e gestione effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo, maggio 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
742	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275.699,07	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana, , effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo aprile, 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
743	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286.016,25	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana,effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodomaggio 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
744	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.489,61	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Centro di raccolta rifiuti, effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo aprile 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
745	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.489,61	*****	Liquidazione delle competenze servizio di , Centro di raccolta rifiuti, effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo , maggio e 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
746	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	Liquidazione delle competenze servizio ECOPUNTO effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo aprile, 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
747	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	Liquidazione delle competenze servizio ECOPUNTO effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo MAGGIO, 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
748	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	516.620,47	*****	Liquidazione delle competenze servizio d Raccolta differenziata effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo giungo 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
749	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.489,61	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Centro di raccolta rifiuti, effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo giugno 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
750	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	Liquidazione delle competenze servizio di ECOPUNTO effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo giugno 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
751	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.000,00	*****	Liquidazione delle competenze servizio PULIZIA SPIAGGIA effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo MARZO aprile 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
752	11/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	297.425,28	*****	Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo giugno 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
753	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
754	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
755	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
756	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
757	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
758	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
759	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,45	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
760	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche" decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Impegno somme	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
761	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,50	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
762	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
763	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,71	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
764	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
765	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
766	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,95	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
767	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	418,63	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
768	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	347,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
769	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
770	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
771	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	387,28	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
772	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,99	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
773	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	434,23	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
774	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
775	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,89	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
776	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	401,70	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
777	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	366,47	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
778	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
779	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
780	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
781	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
782	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
783	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
784	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
785	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
786	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
787	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	241,76	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
788	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,45	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
789	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	299,26	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
790	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	319,95	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
791	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	430,26	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
792	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,84	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
793	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	70,09	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
794	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
795	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
796	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,72	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
797	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	307,94	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
798	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
799	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
800	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	426,46	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
801	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	232,82	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
802	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
803	11/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	*****	"PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE-Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Approvazione verbale di istruttoria ed elenchi ammessi ed esclusi.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
804	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Liquidazione competenze mese Luglio 2023 CIG. n. 89652874E0, Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
805	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Liquidazione competenze mese Luglio 2023 Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
806	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Liquidazione competenze mese Luglio 2023-Rappresentanza legale dell'Ente	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
807	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/000000739-ATTO PIGNORAMENTO-MESE LUGLIO anno 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
808	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433.000,00	*****	Liquidazione servizio di trasporto scolastico alla Lamezia Multiservizi SPA per il periodo 01/01/2023-30/06/2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
809	29/08/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Partecipazione della dipendente D.ssa Quattrocchi Vanessa al Master Universitario di I Livello in Project Manager della Pubblica Amministrazione. liquidazione per deposito cauzionale.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
810	29/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.661,42	*****	REV N 23989 DEL 08/06/2023-Liquidazione fattura n. 19.2023 del 12/07/2023 in favore di INRETE Cooperatva sociale per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari proroga 1 semestre anno 2023 .	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
811	29/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.484,24	*****	REV N 90827 DEL 29/11/2022-iquidazione fattura n. 105/PA del 20/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna saldo rinnovo ott/dic. 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
812	29/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30.619,74	*****	300 REV 23989 DEL 08/06/2023-Liquidazione fattura n. 100.PA del 12/07/2023 in favore di Associazione Comutà Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari anno 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
813	29/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31.694,22	*****	rev 23990-2023-Liquidazione fattura n. 102/PA del 12/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna acconto per prororoga primo semestre 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
814	29/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.395,57	*****	Fiera dei SS. Pietro e Paolo in Nicastro 2023- Liquidazione fattura n° 62782 del 31/07/2023 emessa dalla KOBAC SRL per il servizio di noleggio bagni chimici.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
815	29/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, scaturenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive Delibera C.C numero 75 del 29/11/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
816	29/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, scaturenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive Delibera C.C numero 75 del 29/11/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
817	29/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, scaturenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive Delibera C.C numero 75 del 29/11/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
818	29/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.000,00	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, scaturenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive Delibera C.C numero 75 del 29/11/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
819	30/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	liquidazione compenso ad A.C.G. Auditing & Consulting Group Srl per attività di revisore contabile indipendente per progetto SAI/SIPROIMI, categ.Ordinari annual. 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
820	30/08/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	*****	Liquidazione compenso ad A.C.G. Auditing & Consulting Group Srl per attività di revisore contabile indipendente per progetto SAI/SIPROIMI, categ. MSNA annual. 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
821	31/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	653,60	*****	IVA COMMERCIALE GIUGNO E LUGLIO 2023 SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
822	31/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	5,66	*****	SANZIONI PER IVA COMMERCIALE GIUGNO E LUGLIO -SAPIDATA 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
823	31/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	445,65	*****	IVA COMMERCIALE MESE APRILE E MAGGIO 2023-SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
824	31/08/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	7,43	*****	SANZIONI PER IVA COMMERCIALE MESE APRILE E MAGGIO 2023-SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
825	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,21	*****	Rimborso all'Economo Comunale per contributi economici anticipati nel mese di marzo 2023 - Rettifica e liquidazione residuo	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
826	04/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.570,90	*****	Rimborso somma all'Economo Comunale per contributi economici anticipati nel mese di maggio 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
827	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA N.2023BG002193729 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
828	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA N.2023BG002193736 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
829	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,29	*****	FATTURA N.2023BG002193731 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
830	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,09	*****	FATTURA N.2023BG002193732 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
831	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,04	*****	FATTURA N.2023BG002193740 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
832	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA N.2023BG002193730 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
833	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	133,69	*****	FATTURA N.2023BG002193738 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
834	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA N.2023BG002193733 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
835	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,61	*****	FATTURA N.2023BG002193735 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
836	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,52	*****	FATTURA N.2023BG002193737 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
837	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,52	*****	FATTURA N.2023BG002193734 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS ALLA SOCIETA' ESTRA ENERGIE SRL	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
838	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	757,75	*****	FATTURA N.412311836295 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,15	*****	FATTURA N.412311836312 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.163,96	*****	FATTURA N.412311836191 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.405,01	*****	FATTURA N.412311836208 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.379,87	*****	FATTURA N.412311836164 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37.319,67	*****	FATTURA N.412311836281 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	212,93	*****	FATTURA N.412311836190 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,85	*****	FATTURA N.412311836311 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.299,71	*****	FATTURA N.412311836176 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,46	*****	FATTURA N.412311836226 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.932,89	*****	FATTURA N.412311836321 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.715,64	*****	FATTURA N.412311836259 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.977,45	*****	FATTURA N.412311836253 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
851	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.393,76	*****	FATTURA N.412311836323 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.764,03	*****	FATTURA N.412311836247 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
853	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.172,41	*****	FATTURA N.412311836197 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
854	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.799,72	*****	FATTURA N.412311836266 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
855	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,72	*****	FATTURA N.412311836232 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
856	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	459,43	*****	FATTURA N.412311836225 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
857	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,28	*****	FATTURA N.412311836179 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
858	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FATTURA N.412311836214 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
859	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,74	*****	FATTURA N.4123112404282 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,09	*****	FATTURA N.412311836133 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,02	*****	FATTURA N.412312404281 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,73	*****	FATTURA N.412311836156 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,14	*****	FATTURA N.412311836334 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
864	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,85	*****	FATTURA N.412311836294 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA N.412311836181 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
866	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA N.412311836315 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
867	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	*****	FATTURA N.412311836265 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
868	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,71	*****	FATTURA N.412311836318 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
869	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836169 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
870	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836332 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
871	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,41	*****	FATTURA N.412311836290 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
872	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,67	*****	FATTURA N.412311836274 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
873	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,84	*****	FATTURA N.412311836159 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
874	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,82	*****	FATTURA N.412311836201 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,39	*****	FATTURA N.412312404284 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
876	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,97	*****	FFATTURA N.412311836178 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
877	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	*****	FATTURA N.412311836148 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
878	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	*****	FATTURA N.412312404287 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
879	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,44	*****	FATTURA N.412311836167 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
880	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,04	*****	FATTURA N.412311836325 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
881	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,97	*****	FATTURA N.412312404279 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
882	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,67	*****	FATTURA N.412312404283 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
883	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,67	*****	FATTURA N.412311836276 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
884	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,29	*****	FATTURA N.412311836195 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
885	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,91	*****	FFATTURA N.412310312926 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
886	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,23	*****	FATTURA N.412311836262 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
887	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,44	*****	FATTURA N.412311836241 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
888	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,49	*****	FATTURA N.412311836285 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
889	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,96	*****	FATTURA N.412311836192 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
890	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,00	*****	FATTURA N.412311836279 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
891	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,53	*****	FATTURA N.412311836245 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
892	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,51	*****	FATTURA N.412312404280 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
893	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,35	*****	FATTURA N.412311836300 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
894	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,79	*****	FATTURA N.412311836213 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
895	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,31	*****	FFATTURA N.412311836168 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
896	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	275,85	*****	FATTURA N.412311836304 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
897	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,79	*****	FATTURA N.412311836223 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
898	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	289,82	*****	FATTURA N.412312404285 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
899	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	327,40	*****	FATTURA N.412311836128 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
900	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	415,86	*****	FATTURA N.412311836287 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
901	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,37	*****	FATTURA N.412311836230 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
902	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	637,71	*****	FATTURA N.412311836207 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
903	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FATTURA N.412311836202 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
904	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FATTURA N.412311836194 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
905	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FATTURA N.412311836215 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
906	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,32	*****	FATTURA N.412311836130 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,96	*****	FATTURA N.412311836246 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,20	*****	FATTURA N.412311836236 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,20	*****	FATTURA N.412311836248 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	*****	FATTURA N.412311836309 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,60	*****	FATTURA N.412311836150 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,58	*****	FATTURA N.412311836299 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,55	*****	FATTURA N.412311836288 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,55	*****	FATTURA N.412311836186 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	*****	FATTURA N.412311836333 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
916	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	*****	FATTURA N.412311836155 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,59	*****	FATTURA N.412311836131 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
918	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,57	*****	FFATTURA N.412311836330 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
919	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,57	*****	FATTURA N.412311836212 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,17	*****	FATTURA N.412311836269 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,18	*****	FATTURA N.412311836277 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,63	*****	FATTURA N.412311836124 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,59	*****	FATTURA N.412311836331 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,39	*****	FATTURA N.412311836184 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,44	*****	FATTURA N.412311836152 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,44	*****	FATTURA N.412311836224 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,83	*****	FATTURA N.412311836126 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,28	*****	FATTURA N.412311836322 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
929	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,05	*****	FATTURA N.412311836170 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,85	*****	FATTURA N.412311836260 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,44	*****	FATTURA N.412311836261 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,44	*****	FATTURA N.412311836189 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	FATTURA N.412311836326 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	FATTURA N.412311836313 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
935	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,63	*****	FATTURA N.412311836185 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,24	*****	FFATTURA N.412311836200 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,64	*****	FATTURA N.412311836165 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	*****	FATTURA N.412311836125 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,89	*****	FATTURA N.412311836196 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	*****	FATTURA N.412311836244 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,45	*****	FATTURA N.412311836219 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
942	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,88	*****	FATTURA N.412311836217 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,02	*****	FATTURA N.412311836188 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
944	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,45	*****	FATTURA N.412311836132 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
945	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,01	*****	FATTURA N.412311836149 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
946	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	*****	FATTURA N.412311836264 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
947	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,71	*****	FATTURA N.412311836271 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
948	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,29	*****	FFATTURA N.412311836144 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
949	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	*****	FATTURA N.412311836237 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
950	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	*****	FATTURA N.412311836328 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
951	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,32	*****	FATTURA N.412311836278 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
952	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,71	*****	FATTURA N.412311836138 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
953	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,95	*****	FATTURA N.412311836182 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
954	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,38	*****	FATTURA N.412311836209 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
955	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,54	*****	FATTURA N.412311836218 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
956	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	FATTURA N.412311836249 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
957	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	*****	FATTURA N.412311836174 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
958	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	*****	FATTURA N.412311836303 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
959	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,11	*****	FATTURA N.412311836292 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
960	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,37	*****	FATTURA N.412311836228 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
961	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,79	*****	FOFATTURA N.412311836301 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
962	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,34	*****	FATTURA N.412311836206 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
963	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	FATTURA N.412311836255 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
964	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,38	*****	FATTURA N.412311836267 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
965	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,37	*****	FATTURA N.412311836306 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
966	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	*****	FATTURA N.412311836272 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
967	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	*****	FATTURA N.412311836308 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
968	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	*****	FATTURA N.412311836129 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
969	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,77	*****	FFATTURA N.412311836127 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
970	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	*****	FATTURA N.412311836286 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
971	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,96	*****	FATTURA N.412311836166 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
972	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,19	*****	FATTURA N.412311836183 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
973	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,98	*****	FATTURA N.412311836320 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
974	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,96	*****	FATTURA N.412311836162 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
975	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,02	*****	FATTURA N.412311836239 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
976	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,43	*****	FATTURA N.412311836231 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
977	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,56	*****	FATTURA N.412311836263 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
978	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,21	*****	FATTURA N.412311836157 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
979	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,55	*****	FATTURA N.412311836280 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
980	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,15	*****	FFATTURA N.412311836175 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
981	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,20	*****	FATTURA N.412311836205 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
982	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,45	*****	FATTURA N.412311836234 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
983	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,86	*****	FATTURA N.412311836172 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
984	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,52	*****	FATTURA N.412311836251 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
985	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,76	*****	FATTURA N.412311836147 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
986	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,82	*****	FATTURA N.412311836229 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
987	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,30	*****	FATTURA N.412312404286 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
988	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,78	*****	FATTURA N.412311836298 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
989	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,03	*****	FATTURA N.412311836314 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
990	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,83	*****	FATTURA N.412311836216 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
991	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,31	*****	FATTURA N.412311836158 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,97	*****	FATTURA N.412311836240 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
993	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,73	*****	FATTURA N.412311836296 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
994	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,84	*****	FATTURA N.412305859841 PERIODO APRILE 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
995	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.603,19	*****	FATTURA N.412311836282 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
996	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	571,64	*****	FATTURA N.412311836284 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
997	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,29	*****	FATTURA N.412311836204 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
998	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	FATTURA N.412311836257 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
999	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	620,98	*****	FATTURA N.412311836161 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1000	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,96	*****	FATTURA N.412311836233 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1001	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA N.412311836235 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1002	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA N.412311836316 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1003	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836254 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1004	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836173 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1005	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,01	*****	FATTURA N.412311836291 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1006	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,80	*****	FATTURA N.412311836151 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1007	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,88	*****	FATTURA N.412311836256 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1008	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.092,27	*****	FATTURA N.412311836135 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1009	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.642,78	*****	FATTURA N.412311836273 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1010	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.064,92	*****	FATTURA N.412311836297 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1011	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.653,01	*****	FATTURA N.412311836327 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1012	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,19	*****	FATTURA N.412311836283 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1013	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,90	*****	FATTURA N.412311836305 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1014	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,40	*****	FATTURA N.412311836252 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1015	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,41	*****	FATTURA N.412311836163 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1016	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,47	*****	FATTURA N.412311836153 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1017	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	124,95	*****	FATTURA N.412311836154 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,75	*****	FATTURA N.412311836137 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,35	*****	FATTURA N.412311836146 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1020	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,56	*****	FATTURA N.412311836145 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,03	*****	FATTURA N.412311836275 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	536,37	*****	FATTURA N.412311836310 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	642,57	*****	FATTURA N.412311836307 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1024	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836238 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836268 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836220 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,33	*****	FATTURA N.412311836180 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,16	*****	FATTURA N.412311836199 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	*****	FATTURA N.412311836221 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,53	*****	FATTURA N.412311836193 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,39	*****	FATTURA N.412311836242 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,18	*****	FATTURA N.412311836324 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1033	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,53	*****	FATTURA N.412311836211 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,26	*****	FATTURA N.412311836289 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,48	*****	FATTURA N.412311836142 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,19	*****	FATTURA N.412311836227 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1037	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,10	*****	FATTURA N.412311836198 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,92	*****	FATTURA N.412311836177 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,42	*****	FATTURA N.412311836140 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,47	*****	FATTURA N.412311836210 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,14	*****	FATTURA N.412311836270 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1042	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,04	*****	FATTURA N.412312404289 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1043	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,25	*****	FATTURA N.412311836243 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1044	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,42	*****	FATTURA N.412311836134 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1045	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,08	*****	FATTURA N.412311836136 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1046	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,85	*****	FATTURA N.412311836143 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1047	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.131,78	*****	FATTURA N.412311836141 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1048	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,10	*****	FATTURA N.412311836302 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,41	*****	FATTURA N.412311836258 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1050	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.366,42	*****	FATTURA N.412311836139 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,84	*****	FATTURA N.412311836329 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,56	*****	FATTURA N.412311836203 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,75	*****	FATTURA N.412311836171 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,19	*****	FATTURA N.412311836250 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,44	*****	FFATTURA N.412311836160 PERIODO LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' HERA COM SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,00	*****	SPESE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI ANNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1057	05/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	SPESE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI ANNO 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1058	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,02	*****	Liquidazione fatture 4220923800008811 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,83	*****	Liquidazione fatture 8U00170420 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1060	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.277,91	*****	rendicontazione prot 46737 del 28/06/2023 ann2022-2023 Liquidazione all'Istituto Comprensivo Don Milani della somma equivalente ai costi dei libri di testo per acquisto sussidi didattici sostitutivi, art. 156 D. L.vo 297/94, a.s. 2022/2023.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1061	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1062	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1063	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente. CIG: ZB33A3346F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1064	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,02	*****	Liquidazione fatture in favore di Gio' Godino S.r.l. di Lamezia Terme per il servizio di revisione degli veicoli di proprieta' dell'Ente. CIG: ZB33A3346F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1065	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	*****	Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica adibito a Centro di Vaccinazioni. Liquidazione fattura del bimestre giugno/luglio 2023 emessa dal gestore TIM S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,42	*****	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture del bimestre giugno/2023 emesse dal gestore Tim S.p.a.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	421,95	*****	Servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture del bimestre /luglio 2023 emesse dal gestore Tim S.p.a.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	357,95	*****	Liquidazione-Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.n. 50/2016, del servizio di pubblicazione dell'esito di gara sulla GURI -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1069	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.697,40	*****	Affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n.36/2023 all'o.e IMPRESA EDILE ARTIGIANA CARERI MIRKO, Smart Cig : ZF33BF18CA. Liquidazione	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1070	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.029,09	*****	liquidazione II SAL Ditta Ecosan S.r.l. Servizi Ecologici Sanificazione Ambientale viale Santuario di Dipodi, 45 - Feroletto Antico - per affidamento del servizio di disinfestazione antilarvale e aduicida - CIG Z89369B906	1.03.02.10.000	Consulenze
1071	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	Liquidazione fattura in favore di Autocarrozzeria F.Ili Bruno S.r.l.s. di Lamezia Terme. CIG: Z083C20B29	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1072	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Centro Ufficio S.n.c. di Lamezia Terme	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1073	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	773,83	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria integrata – Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza Ed. 4” Lotto 9 – Calabria e Sicilia – CIG CONSIP 6522835DB6 / CIG derivato 9342143449. Liquidazione fatture a Sintesi spa ed a Sintesi Sanità srl.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1074	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.869,10	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria integrata – Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza Ed. 4” Lotto 9 – Calabria e Sicilia – CIG CONSIP 6522835DB6 / CIG derivato 9342143449. Liquidazione fatture a Sintesi spa ed a Sintesi Sanità srl.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1075	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.639,13	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria integrata – Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza Ed. 4” Lotto 9 – Calabria e Sicilia . Liquidazione fatture a Sintesi spa ed a Sintesi Sanità srl.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1076	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.223,22	*****	Servizio di sorveglianza sanitaria integrata – Convenzione Consip “Gestione integrata sicurezza Ed. 4” Lotto 9 – Calabria e Sicilia . Liquidazione fatture a Sintesi spa ed a Sintesi Sanità srl.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1077	06/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,53	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/000000739-ATTO PIGNORAMENTO-MESE AGOSTO anno 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1078	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1079	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,38	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1080	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1081	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1082	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1083	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1084	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1085	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1086	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1087	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1088	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1089	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1090	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1091	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1092	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1093	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1094	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1095	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1096	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1097	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1098	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1099	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1100	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1101	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1102	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1103	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1104	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1105	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1106	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1107	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1108	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1109	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1110	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1111	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1112	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1113	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1114	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1115	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1116	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1117	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1118	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1119	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1120	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1121	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	400,00	*****	Avviso Pubblico per il rimborso dei canoni di locazione ed utenze domestiche anno 2022, art. 53 D.L.73/2021 – Fondi Covid. Rimborso canoni di locazione.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1122	06/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.976,00	*****	Fornitura di n. 150 copie del volume relativo agli atti del convegno sulla donazione libraria effettuata in favore della biblioteca comunale . Liquidazione fattura alla Rubbettino editore s.r.l.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1123	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,52	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (GRE LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1124	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,30	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (SPA LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1125	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	642,65	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (GR LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1126	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	591,63	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (SP LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1127	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,50	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (GREC LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1128	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116,59	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (SPAC LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1129	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,64	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1130	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39,25	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (LUGLIO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1131	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	211,30	*****	IRAP PNRR M5C2I2.3 PINQUA (CUT LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1132	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	229,52	*****	IRAP PNRR M5C2I2.3 PINQUA (GUL LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1133	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	591,63	*****	CPDEL PNRR M5C2I2.3 PINQUA (CU LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1134	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	642,65	*****	CPDEL PNRR M5C2I2.3 PINQUA (GU LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1135	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	116,59	*****	TFR PNRR M5C2I2.3 PINQUA (CUTR LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1136	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	126,50	*****	TFR PNRR M5C2I2.3 PINQUA (GULL LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1137	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	39,25	*****	F.do DS PNRR M5C2I2.3 PINQUA (LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1138	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	42,64	*****	F.do DS PNRR M5C2I2.3 PINQUA (LUGLIO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1139	06/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.802,50	*****	PNRR M2C4I2.2 CUC CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE PIAZZA -LIQUIDAZIONE CUC.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1140	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.108,86	*****	FATTURA N.4279351706 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1141	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.477,29	*****	FATTURA N.4297511761 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.512,58	*****	FATTURA N.4297511814 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,84	*****	FATTURA N.4297511752 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.598,17	*****	FATTURA N.4297511783 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.521,75	*****	FATTURA N.4297511867 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.923,93	*****	FATTURA N.4297511813 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.936,82	*****	FATTURA N.4297511788 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.640,19	*****	FATTURA N.4297511880 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.949,88	*****	FATTURA N.4297511883 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.934,71	*****	FATTURA N.4297511901 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.648,71	*****	FATTURA N.4297511893 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.745,03	*****	FATTURA N.4297511898 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,72	*****	FATTURA N.4297511910 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1154	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.743,97	*****	FATTURA N.4297511911 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1155	07/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.539,47	*****	FATTURA N.4297511937 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	11/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	14.328,75	*****	CAGLIOTI COSTRUZIONI- Liquidazione Imposta di registro Delibera G.C 236 del 20 Luglio 2023 e Delibera C.C numero 73 del 29 Novembre 2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1157	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	Liquidazione spese di registrazione fitti passivi anno 2022 mediante pagamento F23 e conseguente mandato alla chiusura del relativo sospeso in contabilità	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1158	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,00	*****	Liquidazione spese di registrazione fitti passivi anno 2022 mediante pagamento F23 e conseguente mandato alla chiusura del relativo sospeso in contabilità	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1159	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.377,39	*****	FATTURA N.4294742484 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	545,66	*****	FATTURA N.4274632968 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,34	*****	FATTURA N.4263259863 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	245,15	*****	FATTURA N.4271784666 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,35	*****	FATTURA N.4280768511 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	*****	FATTURA N.4280768511LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,57	*****	FATTURA N.4271501228 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97,71	*****	FATTURA N.4271561101 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1167	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,98	*****	FATTURA N.4271508627 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	12/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,80	*****	FATTURA N.4287755314 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.421,90	*****	SPESE POSTALI-Liquidazione fatture 1/1932 del 31 Luglio 2023 a Sapidata S.p.A.– Anticipazione Spese Postali Spedizione verbali. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1170	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.710,90	*****	Liquidazione fatture n° 1/1834 – del 31 Luglio 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati – Imbustamento Servizio Facility Management	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1171	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	363,40	*****	Liquidazione fatture n°- 1000VVA23009695 del 10 Agosto 2023 per il servizio di consultazione INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato e gestito dalla Società Infocamere CIG Z3A396F699	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.922,59	*****	Rimborso somma all'Economo Comunale per contributi economici anticipati nel mese di giugno 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1173	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.850,00	*****	Progetto Lamezia Summetime.Rassegna Teatroltre. Liquidazione fattura della Associazione Centro Teatrale Bresciano per lo spettacolo "Cassandra" presso Abbazia Bnedettina	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1174	13/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.928,00	*****	Incarico di collaborazione professionale esperto nell'ambito del PNRR, profilo -Professionista MIDDLE-.Liquidazione in favore dell'Arch. Gabriele CHIODO periodo luglio-agosto 2023.	1.03.02.10.000	Consulenze
1175	13/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31.694,22	*****	rev 23990/2023-Liquidazione fattura n. 103/PA del 13/07/2023 progetto Sai/Siproimi cat. Msna acconto per proroga secondo semestre 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1176	13/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	30.619,74	*****	REV 23989/2023-Liquidazione fattura n. 101.PA del 12/07/2023 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari proroga secondo semestre anno 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1177	13/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	27.661,42	*****	rev 23989-2023Liquidazione fattura n. 20.2023 del 12/07/2023 in favore di INRETE Cooperatva sociale per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari proroga 2 semestre anno 2023	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1178	13/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.598,49	*****	-Liquidazione anticipo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1179	13/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.598,49	*****	-Liquidazione anticipo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
1180	13/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	1.065,20	*****	PNRR M5C2I2.1 Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e amb. mediante interventi di ristrutturazione edilizia con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, culturali e sportivi – Liquidazione pubblicazione bando gara	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1181	18/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	.Liquidazione- l'incarico tecnico finalizzato alla redazione del collaudo tecnico.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1182	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.358,77	*****	Rimborso somma all'Economo Comunale per contributi economici anticipati nel mese di luglio 2023	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
1183	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.000,00	*****	Progetto Lamezia Summertime 2023. Liquidazione contributo all'associazione Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia ai sensi dell'art. 10 dell' Atto Costitutivo dell'ATI tra Comune Lamezia Terme E ARCI LameziaT/Vibo V	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1184	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.499,34	*****	SPESE POSTALI-Liquidazione fatture n° 1/2093 – 1/2123 del 31 Agosto 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Spese Postali Spedizione verbali. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1185	22/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	*****	Liquidazione fatture n° 1/2093 – 31 Agosto 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati – Imbustamento Servizio Facility Management – i. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1186	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.552,64	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1187	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.523,04	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1188	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.310,04	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1189	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.886,94	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1190	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.746,72	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1191	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.758,85	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1192	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.673,94	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1193	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.183,40	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1194	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.062,10	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1195	22/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.892,28	*****	. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' GIUGNO 2023 (CUP C39J20001590001). QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
1196	22/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	279,11	*****	Fiera di S. Francesco di Paola in S.Eufemia 2023- Liquidazione fattura n° 72010 del 15/09/2023 emessa dalla KOBAC SRL per il servizio di noleggio bagni chimici. SMART CIG: Z76382E377.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1197	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172,12	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (GRE AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1198	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,46	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (SPA AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnci Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1199	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,94	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (GR AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1200	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,68	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (SP AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnci Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1201	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,87	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (GREC AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1202	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,43	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (SPAC AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1203	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,98	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C081H2100540001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel per n 1 Istruttore Direttivo Tecnico. Stipula Contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1204	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,44	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003510001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1205	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	158,46	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (CUT AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003520001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1206	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	172,12	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (GUL AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003550001 IRAP Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1207	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	443,68	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (CU AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1208	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	481,94	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (GU AGOSTO 2023 - PNRR M5C212.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1209	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	87,43	*****	TFR PNRR M5C2I2.3 PINQUA (CUTR AGOSTO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spes	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1210	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	94,87	*****	TFR PNRR M5C2I2.3 PINQUA (GULL AGOSTO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura d reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1211	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	29,44	*****	F.do DS PNRR M5C2I2.3 PINQUA (AGOSTO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003520001 ONERI Conclusione procedura di reclutamento Asmel n. 2 Istruttori Tecnici Geometri. Stipula contratto e impegno spes	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1212	22/09/2023	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	31,98	*****	F.do DS PNRR M5C2I2.3 PINQUA (AGOSTO 2023 - PNRR M5C2I2.3 PINQUA CUP C81B21003550001 ONERI Conclusione procedura d reclutamento Asmel di n. 1 Istruttore Direttivo Agronomo. Stipula contratto e impegno spesa.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1213	25/09/2023	Uscite correnti - Interessi passivi	152.485,18	*****	INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARIO	1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica
1214	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Agosto 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1215	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Agosto 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1216	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Agosto 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1217	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.413,87	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1218	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.000,00	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1219	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.115,73	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1220	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,97	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1221	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1222	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1223	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1224	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1225	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1227	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,20	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,06	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,87	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese per i servizi telefonici degli immobili comunali. Liquidazione V bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1232	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,64	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Tripodi Michele, per l'espletamento del servizio svolto durante le sedute dei consigli comunali nel mese di Agosto 2023. CIG: Z343410C16	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1233	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	226,92	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Tripodi Michele, per l'espletamento del servizio svolto durante le sedute dei consigli comunali nel mese di Agosto 2023. CIG: Z343410C16	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
1234	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565.932,59	*****	Trasferimento oneri di gestione arrical 5° bimestre anno 2023 per il servizio di trattamento /smaltimento rifiuti	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1235	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.424,79	*****	Liquidazione terzo canone servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	26/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.167,84	*****	Liquidazione terzo canone servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	26/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	890,20	*****	COMP LEGALI Liquidazione somme: Sentenza n.472/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1238	26/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.103,33	*****	LIQ. ALLA PARTE Liquidazione somme: Sentenza n.472/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1239	26/09/2023	Uscite correnti - Altre spese correnti	17.544,00	*****	Prestazione dei Vigili del Fuoco in occasione della Fiera in onore di S. Antonio da Padova e dei SS. Pietro e Paolo anno 2023. Liquidazione somme.nota prot. 65430 del 19/09/2023-ricevuta num 34/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1240	26/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.744,76	*****	PAG ALL 'AGENZIA DELL'ENTRATE DECRETO ESPROPRIO N REP 06 DEL 31/12/2013 PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC STRETTO spese di registrazione del decreto definitivo di esproprio delle aree necessarie a dare attuazione agli interventi di realizzazione del pal	2.02.01.09.000	Beni immobili
1241	26/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.800,00	*****	lavori di messa in sicurezza della balaustra della Villa Comunale..liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
1242	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.361,05	*****	Liquidazione 3° SAL servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software, LOTTO 2,	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2023)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1243	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.408,00	*****	PROGRAMMA Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto "Professionisti al sud" – Determina di liquidazione arch. Emira Chimenti. CUP: E11C22001300005.	1.03.02.10.000	Consulenze
1244	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	931,06	*****	Liquidazione mese di Luglio 2023 ditta Sailpost spa	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
1245	27/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.449,72	*****	Liquidazione 3° SAL servizio di assistenza, manutenzione e fornitura delle procedure software, LOTTO 2,	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1246	27/09/2023	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,16	*****	Liquidazione CUC - Centrale Unica di Committenza: intervento "Fornitura e montaggio di arredi e attrezzature presso il palazzetto dello sport" ubicato in Loc. Stretto CUP:	2.02.01.09.000	Beni immobili
1247	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.739,61	*****	1 LOTTO-GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 1 VIA CONFORTI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO 2022- FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1248	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.483,60	*****	1 LOTTO-GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 1 VIA CONFORTI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO LUGLIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1249	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.982,24	*****	2 LOTTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 2 VIA SPARTIVENTO CIG 7595662A90-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO 2022- FEBBRAIO2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1250	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.343,03	*****	2 LOTTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 2 VIA SPARTIVENTO CIG 7595662A90-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO - LUGLIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1251	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32.225,72	*****	3 LOTTO-LOTTO N. 3 VIA GIOVANNI XXIII LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO 2022- FEBBRAIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1252	28/09/2023	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58.571,48	*****	LOTTO N. 3 VIA GIOVANNI XXIII CIG 7595785014 . CUP C81D18000050005 LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1253	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.534,28	*****	1 LOTTO-GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 1 VIA CONFORTI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO MARZO2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1254	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	40.523,22	*****	1 LOTTO-GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 1 VIA CONFORTI LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1255	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.592,95	*****	2 LOTTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 2 VIA SPARTIVENTO CIG 7595662A90-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO MARZO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2023)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1256	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	53.194,94	*****	2 LOTTO GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI. LOTTO N. 2 VIA SPARTIVENTO CIG 7595662A90-LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1257	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.903,02	*****	LOTTO N. 3 VIA GIOVANNI XXIII LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO APRILE 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1258	28/09/2023	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.808,20	*****	LOTTO N. 3 VIA GIOVANNI XXIII CIG 7595785014 . CUP C81D18000050005 LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO 2022- LUGLIO 2022	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali