



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62.977,00	*****	REV 15057/2023-Liquidazione prestazioni rese dalla struttura Casa meuli nel periodo Gennaio- Novembre 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
2	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.455,60	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Arnaldo Renda & C. S.n.c. di Lamezia Terme (CZ). Smart CIG: Z793D43596	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
3	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.905,02	*****	Liquidazione fatture 4220924800014725 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
4	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,83	*****	Liquidazione fatture 8U00270951 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
5	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.352,98	*****	Liquidazione fattura n° 3337/A del 12/12/2023 per lavaggio autovettura in uso alla Polizia Locale	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
6	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.836,00	*****	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per l'acquisto di ICAM 3D – sistema metrico, planimetrico e fotografico di accertamento tridimensionale	1.03.02.10.000	Consulenze
7	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,40	*****	Liquidazione fatture in favore dell'operatore economico Tahiti Fiori di Perso Rosanna di Lamezia Terme. Smart CIG: ZF13C86EA2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,60	*****	Liquidazione fatture in favore dell'operatore economico Tahiti Fiori di Perso Rosanna di Lamezia Terme. Smart CIG: ZF13C86EA2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,80	*****	Liquidazione fatture in favore dell'operatore economico Tahiti Fiori di Perso Rosanna di Lamezia Terme. Smart CIG: ZF13C86EA2	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,02	*****	Liquidazione somme per il pagamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la procedura esecutiva 29/19 Tribunale di Lamezia Terme promossa dal Comune di Lamezia Terme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
11	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.075,61	*****	Comunità Alloggio per anziani Bosco Sant'Antonio. Liquidazione alla Cooperativa Cepros. Periodo Marzo e Aprile 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.763,83	*****	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". Impegno spesa annualità 2022 e 2023. Ordinativo n. 5285666 del 12/12/2019. Siram SpA - CIG: 8138942369	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.969,96	*****	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". Liquid. periodo 01/10/22–31/12/22. Ordinativo n. 5285666 del 12/12/2019. Siram SpA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,05	*****	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". Impegno spesa annualità 2022- Ord.n.5191385 del 29/10/2019. Siram SpA. CIG: 80714356DE.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
15	08/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154.348,66	*****	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". Liquid. periodo 01/10/22 - 31/12/22. Ord.n.5191385 del 29/10/2019. Siram SpA	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
16	08/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	28.966,11	*****	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO :30/2023/33283-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 03084202300001601000-DEBITORE ESECUTATO : SOCIETA' AGRICOLA BAGLIONE A R.L.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
17	08/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	622,42	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 134/2019 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
18	08/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	918,47	*****	-COMP. LEGALI Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva numero 134/2019 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
19	08/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	110.081,95	*****	liq alla parte Debiti Fuori Bilancio derivante da Sentenze esecutive_ Liquidazione somme delibera 38 del 21/11/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
20	08/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.545,90	*****	cartella di pagamento num 0302020 00047058 04/000 ruolo n 2020/000072 partita 8tde 2017r 19003a002656000 Sentenze esecutive_ Liquidazione somme delibera 38 del 21/11/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
21	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	250.459,52	*****	REV 610/2013-POR Calabria 2007/2013 Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali – Strategica. Creazione di un sistema di accoglienza nell'area urbana di Lamezia T. per ospitare i lavoratori immigrati e le loro famiglie. Restituzione somme alla Regione rimborso comp. legali Debiti Fuori Bilancio derivante da Sentenze esecutive_ Liquidazione somme delibera 38 del 21/11/2023	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
22	09/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.390,17	*****	Liquidazione somme delibera 38 del 21/11/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
23	09/01/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,85	*****	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva del costruendo palazzetto dello Sport. (CUP C89B10000110006- CIG:89479745BC. Approvazione conto finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
24	11/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.155,15	*****	REV 15056/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO SUD PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA DOPO DI NOI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
25	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	approvazione e liquidazione rendiconto delle spese postali e bancarie sostenute dall'Economo comunale durante il periodo Gennaio-Dicembre 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.170,96	*****	"Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale - Annualità 2022-2024" Liquidazione SAL n. 4 dei lavori e SAL n. 4 bis.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
27	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	131.555,53	*****	"Accordo quadro per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale - Annualità 2022-2024" Liquidazione SAL n. 4 dei lavori e SAL n. 4 bis.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
28	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.000,00	*****	rend prot 920 del 04/01/2024 Affidamento diretto per la realizzazione della programmazione del Cartellone Natalizio denominato "Natale: Il Momento di Sognare e Crederci" - Mercatini di Natale	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
29	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	*****	Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica. Liquidazione fattura emessa dal gestore TIM S.p.A. - bimestre ottobre/novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,87	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,20	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
38	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,18	*****	Spese utenze telefoniche uffici comunali e istituti scolastici comprensivi. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.035,65	*****	Spese utenze telefoniche e relativi servizi degli uffici comunali e istituti scolastici. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.999,38	*****	Spese utenze telefoniche e relativi servizi degli uffici comunali e istituti scolastici. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche e relativi servizi degli uffici comunali e istituti scolastici. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,97	*****	Spese utenze telefoniche e relativi servizi degli uffici comunali e istituti scolastici. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	255,13	*****	Spese utenze telefoniche e relativi servizi degli uffici comunali e istituti scolastici. Liquidazione spesa bimestre ottobre novembre 2023	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194.150,00	*****	periodo 14/09/2023 a 30/11/2023 Contratto ponte per l'affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa. Liquidazione servizi di trasporto scolastico e complementari.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.927,90	*****	servizio di mobilità urbana su richiesta per superamento handicap Contratto ponte per l'affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa. Liquidazione servizi di trasporto scolastico e complementari.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.680,00	*****	Incarico di collaborazione professionale esperto nell'ambito del PNRR, profilo -Professionista MIDDLE-.Liquidazione fattura n. FPA1823 del 30.12.2023 in favore dell'Arch. Gabriele CHIODO periodo novembre -dicembre 2023.	1.03.02.10.000	Consulenze
47	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.350,00	*****	Formazione per l'aggiornamento del processo di transizione digitale connessa alla redazione del PIAO 2023- 2025. Liquidazione a saldo. CIG: Z0838C4561	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
48	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.350,00	*****	Formazione per l'aggiornamento del processo di transizione digitale connessa alla redazione del PIAO 2023- 2025. Liquidazione a saldo. CIG: Z0838C4561	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
49	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	951,60	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Stylgrafix Italiana S.p.a. di Firenze (FI),. Smart CIG: Z963D60E25	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
50	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	495,00	*****	FESTIVAL DEL TRURISMO SOSTENIBILE- UN ' ESTATE DI GUSTO CUP C89I23000460006. Liquidazione fattura n.870/PA emessa dalla soc.coop. DOC SERVIZI per lo spettacolo dal vivo "Le Avventure di Spazzolino"	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
51	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,06	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/000000739-ATTO PIGNORAMENTO-MESE DICEMBRE anno 2023.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
52	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,68	*****	Turno Straordinario Elezioni amministrative 22 e 23 ottobre 2023 - Buoni pasto per ufficio C.E.Cir. - Liquidazione - cig:Z053CD7521	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
53	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,32	*****	Turno Straordinario Elezioni amministrative 22 e 23 ottobre 2023 - Buoni pasto per ufficio C.E.Cir. - Liquidazione -	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
54	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,48	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Tripodi Michele, per l'espletamento del servizio svolto durante le sedute dei Consigli comunali nel mese di Dicembre 2023. CIG: Z343410C16	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
55	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,02	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Tripodi Michele, per l'espletamento del servizio svolto durante le sedute dei Consigli comunali nel mese di Dicembre 2023. CIG: Z343410C16	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
56	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,00	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Fuel Lamezia Srl. CIG: Z5E3B7BC5E	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
57	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.464,80	*****	Liquidazione fattura 1231005712 per la fornitura di firme digitali e rinnovi alla società Infocret s.p.a. CIG: Z7A3D5F202.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.814,12	*****	Liquidazione fattura 6223548862 per la fornitura triennale di 100 caselle di posta elettronica da 10 gb.. alla società Register.it s.p.a.. CIG: Z043D58C97.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
59	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.147,12	*****	Liquidazione fattura 0002100463 per servizio di manutenzione dei software in uso presso l'Ente per la durata di anni 2 alla società TINN srl., periodo luglio-dicembre 2023 CIG: A01F35724D.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
60	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.294,00	*****	Liquidazione fattura n.12 relativa al Sistema di monitoraggio LOG di accesso, secondo semestre 2023, alla Axisnet sas di A.Bottonelli & C., CIG ZD33486B34.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
61	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	*****	Liquidazione fattura n.12 relativa al Sistema di monitoraggio LOG di accesso, secondo semestre 2023, alla Axisnet sas di A.Bottonelli & C., CIG ZD33486B34.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
62	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.525,00	*****	Liquidazione servizio di integrazione APP IO su Sicr@web Maggioli, secondo semestre anno 2023.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
63	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,21	*****	REV 15231 E REV 23321/2023-liquidazione fatture Tim servizio numero verde presso l'immobile comunale di via Garibaldi, sede del Cav Demetra periodo ottobre2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
64	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,20	*****	REV 15231 E REV 23321/2023-liquidazione fatture Tim servizio numero verde presso l'immobile comunale di via Garibaldi, sede del Cav Demetra periodo novembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
65	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA 2023BG003218839.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
66	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA 2023BG003218846.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
67	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,43	*****	FATTURA 2023BG003218843.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
68	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,70	*****	FATTURA 2023BG003218840.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
69	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	306,18	*****	FATTURA 2023BG003218841.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
70	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	507,65	*****	FATTURA 2023BG003218848.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	652,43	*****	FATTURA 2023BG003218842.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,40	*****	FATTURA 2023BG003218845.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
73	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,52	*****	FATTURA 2023BG003218844.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	269,68	*****	FATTURA 2023BG003218847.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS NOVEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
75	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9,64	*****	REV 15231 E REV 23321/2023-liquidazione fatture Tim servizio numero verde presso l'immobile comunale di via Garibaldi, sede del Cav Demetra periodo o-dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
76	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,66	*****	liquidazione fatture Tim servizio numero verde presso l'immobile comunale di via Garibaldi, sede del Cav Demetra periodo -dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34.693,75	*****	avviso pubblico per il finanziamento di attività socio-educative in favore dei minori di età. Liquidazione anticipo in favore di INRETE Cooperativa sociale CUP C89G23000910001	1.03.02.99.000	Altri servizi
78	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.978,00	*****	Liquidazione Fattura N. 76/2023 per l'affidamento diretto per l'acquisto del Software di gestione M.A.Ga. @ Performance in cloud computing, Sezione Performance del PIAO mediante O.D.A. alla Societa' Lab4 Srl prima tranche	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
79	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.325,81	*****	Liquidazione anno 2023 Condominio "Lamezia Golfo" 1 sem 2023 prot 50149 del 11/07/2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
80	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.325,81	*****	Liquidazione anno 2023 Condominio "Lamezia Golfo" 2 sem. 2023 prot. 1523 del 05/01/2024	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
81	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,26	*****	Liquidazione canone noleggio di apparecchiature multifunzione Olivetti, Convenzione Consip, periodo ottobre/dicembre 2023. CIG Z393181E2F	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
82	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.933,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
83	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.400,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.000,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.000,00	*****	rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.945,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
87	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.300,00	*****	rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.127,00	*****	-rev 85152-14314 del 28/12/2023Ripartizione fondi Legge regionale 27/85 "norme per il Diritto allo studio" - Contributo per il servizio di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione somme a.s. 2023/2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.206,00	*****	rev 15057-SPESE PER I SERVIZI TERRITORIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019, DGR 669/2022 E DGR 735/2022. LIQUIDAZIONE ALL'ASS. PROGETTO SUD PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA CASA MEULI' NEL PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.320,16	*****	rev 15057/2023 SPESE PER I SERVIZI TERRITORIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019, DGR 669/2022 E DGR 735/2022. LIQUIDAZIONE ALL'ASS. PROGETTO SUD PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA DOPO DI NOI NEL PERIODO DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	16/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55.737,49	*****	Liquidazione primo semestre 2023.-servizio di manutenzione programmata, revisione e collaudo degli estintori.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
93	16/01/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,00	*****	REVERSALE N4298 DEL 7 SETTEMBRE 2020. liquidazione polizza RCT progetti PUC Periodo 9/1/2023-31/12/2023	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	16/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.258,32	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 1249/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
95	16/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	792,95	*****	COMP. LEGALI Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 1249/2021	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
96	16/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	36.600,00	*****	Servizio di risanamento finanziario in ambito fiscalità passiva iva ed irap del Comune di Lamezia Terme.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
97	16/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.237,00	*****	Liquidazione alla società Deda Value.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
98	16/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	446,73	*****	Liquidazione spese e competenze accordo transattivo	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
99	16/01/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	112.291,86	*****	PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario"-Liquid. ant. 20% dell'importo contrattuale ex art.35 D.Lgs. 50/16	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
100	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.302,83	*****	Liquidazione compenso componenti Organo di revisione PERIODO 01/07/2023 AL 07/09/2023	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
101	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.300,00	*****	Liquidazione fattura n° 07750/2023 per manutenzione e ripristino impianto videosorveglianza in uso alla Polizia Locale Servizio All anticorruzione. Liquidazione	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
102	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	*****	abbonamento banca dati terza ed ultima annualità, soc. Maggioli spa.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
103	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Liquidazione fattura per l'acquisto di "MINERVA PACCHETTO FULL": SERVIZI DI FORMAZIONE-GIURIDICA e AMMINISTRATIVA-FRUIZIONE ONLINE-CPV80510000-2" di durata annuale, mediante affidamento diretto attraverso MEPA alla MyO s.p.a.	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
104	17/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,90	*****	Liquidazione Fattura - prima trance - Rinnovo del servizio di assistenza applicativo software Mappatura/Monitoraggio "All-anticorruzione" Maggioli spa: piatt. digitale/banca dati Tramite o.d.a. -	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
105	17/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	708.307,35	*****	PAGAMENTO 8 RATA ANNO 2023 Piano di estinzione del debito per la somministrazione idropotabile per il periodo 1981-2004.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
106	17/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	708.307,35	*****	PAGAMENTO 9 RATA ANNO 2024 Piano di estinzione del debito per la somministrazione idropotabile per il periodo 1981-2004.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
107	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.443,34	*****	Liquidazione compenso revisori	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
108	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.796,90	*****	Liquidazione compenso revisori	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
109	18/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	Affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 del servizio di realizzazione editoriale, duplicazione e stampa nell'ambito del finanziamento .Liquidazione	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
110	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.204,13	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Rimborso spese vive sino a Dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
111	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
112	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
113	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
114	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.318,00	*****	Liquidazione rata 2024 Istituto per la finanza e l'Economia Locale	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.992,00	*****	PROGRAMMA Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto Professionisti al sud.Liquidazione fattura FPA 2_2024 del 10/01/2024 relativa al bimestre nov. dic. 2023 all' arch. Emira Chimenti. CUPE11C2200130005	1.03.02.10.000	Consulenze
116	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.440,00	*****	PNRR M1C1 - Investimento 1.2. Liquidazione fattura n.1/93, acconto per fornitura servizio applicativo in cloud "Democrazia Partecipativa" a società Microvision s.r.l.. CIG A01EF10AAB e CUP C81C22001090006	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
117	23/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	788,94	*****	Liquidazione servizio postale Sailpost mese di Novembre 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
118	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	61.603,13	*****	COMP.LEGALI AVV.Dina Marasco Debiti Fuori Bilancio derivante da Sentenze esecutive_ Liquidazione compensi professionali_ Delibera 48 del 21/11/2023	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
119	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.385,80	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Liquidazione competenze legali - Convenzione del 31/03/2022 art 8 . Determina rs 16 del 29/03/2022 rg 274 del 30/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
120	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.385,80	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Liquidazione competenze legali - Convenzione del 31/03/2022 art 8 . Determina rs 16 del 29/03/2022 rg 274 del 30/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
121	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.385,79	*****	Rappresentanza Legale dell'Ente_ Liquidazione competenze legali - Convenzione del 31/03/2022 art 8 . Determina rs 16 del 29/03/2022 rg 274 del 30/03/2022	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
122	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.334,59	*****	Liquidazione terzo chiamato in causa derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez . Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
123	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	911,95	*****	comp . legali Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 2093/2022 Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Catanzaro	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
124	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	911,95	*****	comp. legali Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 2093/2022 Corte di Giustizia Tributaria I Grado di Catanzaro	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
125	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.312,60	*****	comp legali Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 585/2022 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
126	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.000,01	*****	Liquidazione ALLA PARTE derivanti dalla sentenza n. 1594/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
127	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.733,74	*****	COMP. LEGALI Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 841/2018 Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
128	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	8.054,55	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti fuori bilancio, Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza 841/2018 Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
129	23/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	508,80	*****	COMP. LEGALI Liquidazione somme derivanti dalla sentenza n. 1594/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
130	26/01/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.324,48	*****	- Progetto "Professionisti al sud" Liquidazione fattura n. 1 del 12/12/2023 emessa dall' ing. Angelo FIENGA CUP E11C22001300005	1.03.02.10.000	Consulenze
131	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	400.000,00	*****	Accordo transativo di cui alla Deliberazione consiliare n. 105 del 29.12.2023. Liquidazione	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
132	31/01/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	100.000,00	*****	Stralcio fatture - Accordo transativo di cui alla Deliberazione consiliare n. 105 del 29.12.2023.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
133	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163.100,89	*****	Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'infanzia e Primarie. Liquidazione periodo novembre 2023 alla ditta Scamar srl-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	"Natale: Il Momento di Sognare e Crederci-Festival degli Artisti di Strada" .Liquidazione fattura FATTPA 10_23 del 22/12/2023 emessa dalla soc. Coop.soc. TEATROP	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
135	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	974,92	*****	Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'obbligo. Liquidazione somme alla ditta Eurema per pubblicazione estratto di gara.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
136	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	890,74	*****	Appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica ad alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'obbligo. Liquidazione somme alla ditta Eurema per pubblicazione estratto di gara.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.737,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Adiss in ottemperanza alla Determinazione R.S. 19 del 11/02/2022	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
138	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.016,00	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico MyO Spa di Torriana Poggio (RN). Smart CIG: Z0F3DC5215	1.03.02.99.000	Altri servizi
139	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,08	*****	Liquidazione fattura n° 55 del 19 Gennaio 2023 - per rinnovo abbonamento anno 2023 per la consultazione dell'archivio veicoli rubati alla ditta Ancitel Spa . CIG: ZE6396F0FE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
140	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,68	*****	Liquidazione Condominio "Palazzo Pileggi" anno 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
141	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,68	*****	Liquidazione Condominio "Palazzo Pileggi" anno 2022	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
142	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,10	*****	Liquidazione Condominio "Palazzo Pileggi" 1 SEM anno 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
143	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,10	*****	Liquidazione Condominio "Palazzo Pileggi" 2 SEM anno 2023	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
144	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	Liquidazione Compenso al Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione Avv. Roberto Mastrofini, periodo Maggio – Agosto 2023 .	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
145	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.854,40	*****	Verifica periodica ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99 su impianti di ascensore. CIG Z703A84D07. Liquidazione verifiche fino al 19-12-23.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112.417,35	*****	Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'Infanzia e Primarie. Liquidazione periodo dicembre 2023 alla ditta Scamar srl- CIG 8060366870.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
147	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.196,51	*****	Procedimenti vari_ Liquidazione somme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
148	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.068,60	*****	Procedimenti vari_ Liquidazione somme procedimento rg 1460/2013	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
149	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.278,15	*****	Procedimenti vari_ Liquidazione somme procedimento rg 5738/2015	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
150	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.442,99	*****	Procedimenti vari_ Liquidazione somme rg procedimento 1660/2016	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
151	01/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.788,00	*****	Procedimenti vari_ Liquidazione somme rg 1509/2017	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
152	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35.521,92	*****	Liquidazione saldo contributo ad Enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare operanti sul territorio comunale per manifestazioni di interesse alla presentazione di progetti di solidarietà alimentare.contributo 40%	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
153	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	23.174,26	*****	rev 71168 /2023Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 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
154	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	39.302,86	*****	rev 90828/2022 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
155	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.844,39	*****	rev 90828/2022 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
156	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.150,60	*****	rev 30376/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
157	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.849,40	*****	rev 30376/2021 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
158	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.153,62	*****	rev 7068/2020 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
159	01/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.158,59	*****	rev 4321/2020 Liquidazione fattura n. 1/PA del 22/01/2024 in favore di Associazione Comunità Progetto Sud per il progetto Sai/Siproimi cat. Ordinari biennio 2021/2022 .Cig. CIG 8587045DB1 CUP C81H20000110001	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
160	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	16.167,32	*****	CODICE IDEN. FASCICOLO: 30/2023/33291-COD. IDENT. DELLA PROCEDURA ESECUTIVA:03084202300001602000-DEBIT ORE ESECUTATO:CARNOVALE MASSIMILIANO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
161	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	839,45	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio)ROBERTI FRANCESCO SENT 368/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
162	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	839,45	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio) SENT 371/2022 MOLINARO LUCY	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
163	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	839,45	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio)FURGIUELE NATALE SENT 369/22	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
164	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	839,45	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio) SENT 367/22 RIZZO VINCENZO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
165	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	591,85	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio)-PUJIA SENT. 366/22	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
166	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.317,85	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio)SENT 365/22 TORCHIA PSQUALE	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
167	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.366,85	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio) vescio franco sent 364/22	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
168	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	860,95	*****	Liquidazione spese legali derivante da otto (8) Sentenze del Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro. (Progetto Stadio) sent 370/22 renda maria	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
169	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	167,41	*****	Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza _ Sentenza n. 456/2015 GdP Campana FATT 6 DEL 16/01/2024	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
170	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	262,25	*****	Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 1459/2016 GdP Catanzaro.FATT 7 BRUTTO TOMMASO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
171	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	94,46	*****	Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 454/2015 GdP Campana FATT 5 BRUGELLIS LUIGI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
172	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.000,00	*****	LIQ ALLA PARTE Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.2269/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
173	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	286,57	*****	CARTELLA DI PAGAMENTO N 030 2023 00036016 71 001-RUOLO N 2023/000164Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.2269/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
174	01/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.585,20	*****	COMP. LEGALI Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.2269/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
175	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.440,00	*****	Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico. Liquidazione compenso professionale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), capogruppo prof. Ing. Giovanni Crocioni.	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
176	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.920,75	*****	Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico. Liquidazione compenso professionale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.),	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
177	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.819,71	*****	Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico. Liquidazione compenso professionale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.),	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
178	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.183,19	*****	Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico. Liquidazione compenso professionale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
179	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	796,35	*****	Piano Strutturale Comunale e Regolamento Edilizio Urbanistico. Liquidazione compenso professionale al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.)	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
180	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.182,21	*****	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. Liquidazione revisione prezzi III e IV SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
181	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.483,82	*****	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. Liquidazione revisione prezzi III e IV SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
182	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.782,68	*****	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. Liquidazione revisione prezzi III e IV SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
183	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	*****	Lavori per la tracciatura dell'area di giuoco di un campo di Basket all'interno della struttura polivalente sita all'interno del parco Peppino Impastato. CIG: Z6E3D721A9. Liquidazione.	2.02.01.09.000	Beni immobili
184	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.909,76	*****	COMPENSAZIONE POSIZIONE DEBITORIA IMU 2015 DI CUI ALLA DET. RG 1006/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
185	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.000,00	*****	COMPENSAZIONE POSIZIONE DEBITORIA FITTO CENTRO SERVIZI-LAMEZIA EUROPA DI CUI RG 1006/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
186	01/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	*****	COMPENSAZIONE POSIZIONE DEBITORIA FITTO CENTRO SERVIZI-LAMEZIA EUROPA DI CUI RG 1006/2023	2.02.01.09.000	Beni immobili
187	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	FATTURA 412401241646.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
188	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	FATTURA 412401241716. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
189	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	FATTURA 412401241708. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
190	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	FATTURA 412401241728. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
191	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	FATTURA 412401241729. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
192	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,71	*****	FATTURA 412401241760. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
193	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,59	*****	FATTURA 412401241815. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
194	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,22	*****	FATTURA 412319793219. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
195	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	*****	FATTURA 412401241750. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
196	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,24	*****	FATTURA 412401241834. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,68	*****	FATTURA 412401241762. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,05	*****	FATTURA 412401241663. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,51	*****	FATTURA 412401241824. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,58	*****	FATTURA 412401241693. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,74	*****	FATTURA 412319793217. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
202	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	*****	FATTURA 412401241669. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,35	*****	FATTURA 412401241809. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,25	*****	FATTURA 412401241814. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,35	*****	FATTURA 412401241700. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,66	*****	FATTURA 412401241791. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
207	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,66	*****	FATTURA 412401241803. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	*****	FATTURA 412401241726. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,89	*****	FATTURA 412401241783. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*****	FATTURA 412401241738. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*****	FATTURA 412401241668. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*****	FATTURA 412401241846. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
213	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*****	FATTURA 412401241845. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
214	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,64	*****	FATTURA 412401241837. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
215	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,72	*****	FATTURA 412401241644. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
216	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,11	*****	FATTURA 412401241637. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
217	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,11	*****	FATTURA 412401241665. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.788,60	*****	.Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti-periodo Settembre 2022-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti., Numero Gara 8492798	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
219	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,14	*****	FATTURA 412401241639. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
220	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	*****	FATTURA 412401241794. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.748,04	*****	Gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798 . Lotto 1 Via Conforti OTTOBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
222	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	*****	FATTURA 412401241683. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	*****	FATTURA 412401241775. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.930,95	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, . Numero Gara 8492798.Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo NOVEMBRE 2022	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
225	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,57	*****	FATTURA 412401241774. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.547,03	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, . Numero Gara 8492798.Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo - Dicembre 2022.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,60	*****	FATTURA 412401241703. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
228	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,73	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, . Numero Gara 8492798.Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo - Dicembre 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,97	*****	FATTURA 412401241723. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.023,11	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo Gennaio 2023-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.579,15	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo febbraio 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.140,83	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodomartzo 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
233	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.688,04	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti-aprile 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.945,23	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo maggio 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.612,16	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo giugno 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.443,92	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodoluglio 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.171,62	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 1 – Via Conforti- periodo luglio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	FATTURA 412401241733. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,00	*****	FATTURA 412401241699. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401241689. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401241714. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401241698. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA 412401241662. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,79	*****	FATTURA 412401241638. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
245	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,82	*****	FATTURA 412401241753. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
246	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,84	*****	FATTURA 412401241841. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	*****	FATTURA 412401241702. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	*****	FATTURA 412401241828. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	*****	FATTURA 412401241678. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	*****	FATTURA 412401241643. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,28	*****	FATTURA 412401241758. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	*****	FATTURA 412401241777. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,67	*****	FATTURA 412401241710. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	FATTURA 412401241749. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	FATTURA 412401241830. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,72	*****	FATTURA 412401241695. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,08	*****	FATTURA 412401241843. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
258	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,08	*****	FATTURA 412401241731. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
259	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,15	*****	FATTURA 412401241792. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
260	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,51	*****	FATTURA 412401241657. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
261	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,51	*****	FATTURA 412401241785. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
262	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,08	*****	FATTURA 412401241778. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
263	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,46	*****	FATTURA 412401241732. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
264	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,51	*****	FATTURA 412401241833. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
265	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,85	*****	FATTURA 412401241769. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
266	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,85	*****	FATTURA 412401241696. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
267	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,85	*****	FATTURA 412401241781. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
268	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	*****	FATTURA 412401241821. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
269	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	FATTURA 412401241835. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
270	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	FATTURA 412401241816. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
271	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,29	*****	FFATTURA 412401241720. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
272	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.256,44	*****	periodo Settembre 2022-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
273	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.352,81	*****	periodo OTTOBRE 2022-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
274	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.900,87	*****	periodo NOVEMBRE 2022 Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
275	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.317,30	*****	periodo Dicembre 2022.Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
276	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.835,76	*****	periodo - Dicembre 2022.Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
277	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,26	*****	FATTURA 412401241832. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
278	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,68	*****	FATTURA 412401241763. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
279	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,73	*****	FATTURA 412401241818. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
280	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,73	*****	FATTURA 412401241786. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
281	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,09	*****	FATTURA 412401241742. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
282	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,17	*****	FATTURA 412401241688. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
283	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,17	*****	FATTURA 412401241751. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
284	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,17	*****	FATTURA 412401241651. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
285	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,52	*****	FFATTURA 412401241697. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,57	*****	FATTURA 412401241801. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,91	*****	FATTURA 412401241679. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,00	*****	FATTURA 412401241640. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,43	*****	FATTURA 412401241642. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,34	*****	FATTURA 412401241805. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,70	*****	FATTURA 412401241675. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,89	*****	FATTURA 412401241848. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,10	*****	FFATTURA 412401241745. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,10	*****	FATTURA 412401241779. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,21	*****	FATTURA 412401241719. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FATTURA 412401241847. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
297	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FFATTURA 412401241768. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FATTURA 412401241682. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FFATTURA 412401241752. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FATTURA 412401241734. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,53	*****	FATTURA 412401241694. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,97	*****	FATTURA 412401241754. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,11	*****	FATTURA 412401241831. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,28	*****	FATTURA 412401241685. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,16	*****	FATTURA 412401241748. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
306	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	*****	FATTURA 412401241813. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
307	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,85	*****	FFATTURA 412401241765. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
308	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,02	*****	FATTURA 412401241715. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
309	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,20	*****	FATTURA 412401241660. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
310	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,98	*****	FATTURA 412401241788. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
311	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,09	*****	FATTURA 412401241746. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,57	*****	FATTURA 412401241743. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,91	*****	FATTURA 412401241730. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,62	*****	FATTURA 412401241829. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,80	*****	FATTURA 412401241671. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,27	*****	FATTURA 412401241811. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,51	*****	FATTURA 412319793222. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,85	*****	FATTURA 412401241692. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,45	*****	FATTURA 412401241680. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,87	*****	FATTURA 412400102210. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,43	*****	FATTURA 412401241661. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,84	*****	FATTURA 412401241808. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
323	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,82	*****	FATTURA 412401241840. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,17	*****	FATTURA 412401241735. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	88,24	*****	FATTURA 412401241687. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
326	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,52	*****	FATTURA 412401241676. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
327	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,67	*****	FATTURA 412401241650. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	332,57	*****	FATTURA 412401241666. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	408,50	*****	FATTURA 412401241659. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	423,86	*****	FATTURA 412401241787. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,11	*****	FATTURA 412401241789. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.496,90	*****	FATTURA 412401241842. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.826,07	*****	FATTURA 412401241812. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.411,79	*****	FATTURA 412401241648. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,45	*****	FATTURA 412401241790. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
336	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,45	*****	FATTURA 412319793220. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,57	*****	FATTURA 412401241664. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,74	*****	FATTURA 412401241806. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,05	*****	FATTURA 412401241672. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,42	*****	FATTURA 412401241802. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	312,38	*****	FATTURA 412401241759. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,83	*****	FATTURA 412401241820. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,40	*****	FATTURA 412401241797. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,06	*****	FATTURA 412401241766. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	638,85	*****	FATTURA 412401241770. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,95	*****	FATTURA 412401241667. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	959,21	*****	FATTURA 412401241825. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.012,42	*****	FATTURA 412401241822. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
349	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.166,33	*****	FATTURA 412401241658. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.849,31	*****	FATTURA 412401241761. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,23	*****	FATTURA 412401241773. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,30	*****	FATTURA 412401241645. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,01	*****	FATTURA 412401241823. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,43	*****	FATTURA 412401241707. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
355	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,64	*****	FATTURA 412401241804. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
356	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,49	*****	FATTURA 412401241756. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
357	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,10	*****	FATTURA 412401241709. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
358	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,19	*****	FATTURA 412401241755. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
359	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,31	*****	FATTURA 412401241782. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
360	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	179,96	*****	FATTURA 412401241655. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
361	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,46	*****	FATTURA 412401241686. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
362	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,01	*****	FATTURA 412401241691. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
363	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,45	*****	FATTURA 412401241712. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
364	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,50	*****	FATTURA 412401241839. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
365	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	281,49	*****	FATTURA 412401241725. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
366	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	334,40	*****	FATTURA 412401241724. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
367	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,48	*****	FATTURA 412401241653. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
368	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	458,54	*****	FATTURA 412401241741. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
369	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	494,73	*****	FATTURA 412401241677. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
370	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	632,61	*****	FATTURA 412319793223. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
371	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.403,72	*****	FATTURA 412401241826. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
372	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,58	*****	FATTURA 412401241767. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
373	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.783,75	*****	FATTURA 412401241838. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
374	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.112,86	*****	FATTURA 412401241780. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
375	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,08	*****	FATTURA 412401241647. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
376	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,61	*****	FATTURA 412401241649.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
377	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	127,15	*****	FATTURA 412401241656.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
378	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,38	*****	FATTURA 412401241727.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
379	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	649,71	*****	FATTURA 412401241721.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
380	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,37	*****	FATTURA 412401241757.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
381	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.303,00	*****	FATTURA 412401241654. SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
382	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.064,37	*****	FATTURA 412401241850.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
383	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.826,85	*****	FATTURA 412401241836.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
384	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,11	*****	FATTURA 412401241817.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
385	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,40	*****	FATTURA 412401241713.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
386	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,19	*****	FATTURA 412401241704.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
387	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,38	*****	FATTURA 412401241772.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
388	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.269,99	*****	FATTURA 412401241652.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,86	*****	FATTURA 412401241673.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,81	*****	FATTURA 412401241717.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	227,85	*****	FATTURA 412401241764.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,16	*****	FATTURA 412401241844.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	06/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,11	*****	FATTURA 412401241684.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	06/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.254,90	*****	Lavori di completamento della casa di accoglienza "ALZAL". Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione Stato finale. CIG 6161192879	2.02.01.09.000	Beni immobili
395	07/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.997,92	*****	Servizio di manutenzione e gestione del Giardino Botanico e della Pineta in località Dossi Comuni. Liquidazione delle spese sostenute nell'anno 2023 alla capofila dell'ATS.prot. 8972 del 26/01/2024 spese anno 2023-	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
396	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.446,13	*****	periodo Gennaio 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.514,30	*****	periodo febbraio 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.087,61	*****	periodo marzo 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
399	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.995,84	*****	periodo APRILE 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.562,01	*****	periodo MAGGIO 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.825,01	*****	periodo GIUGNO 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.090,01	*****	periodo LUGLIO 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
403	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.526,04	*****	periodo LUGLIO 2023-Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
404	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.806,78	*****	periodo Settembre 2022- Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
405	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.548,23	*****	periodo OTTOBRE 2022- Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
406	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.006,50	*****	periodo novembre 2022- Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
407	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.726,41	*****	periodo dicembre 2022- Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
408	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.504,39	*****	periodo dicembre 2022- Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 3 – Via Giovanni XXIII-	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
409	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.810,19	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo Gennaio 2023-	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
410	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21.021,22	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo MARZO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
411	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17.762,49	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo FEBBRAIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
412	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18.472,18	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo APRILE 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
413	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26.613,62	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo MAGGIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
414	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23.657,98	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo GIUGNO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
415	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15.910,55	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo LUGLIO 2023	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	08/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.962,42	*****	Servizio di gestione asili nido comunali di Via Conforti, Via Spartivento, Via Giovanni XXIII. Numero Gara 8492798. Liquidazione somme Lotto 2 – Via Spartivento- periodo - Luglio 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
417	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	*****	FATTURA 2024BG000228036.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	*****	FATTURA 2024BG000228043.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
419	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,98	*****	FATTURA 2024BG000228040.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
420	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,74	*****	FATTURA 2024BG000228037.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
421	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,93	*****	FATTURA 2024BG000228038.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
422	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,65	*****	FATTURA 2024BG000228045.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
423	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.208,70	*****	FATTURA 2024BG000228039.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
424	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,06	*****	FATTURA 2024BG000228042.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
425	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,53	*****	FATTURA 2024BG000228044.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
426	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,07	*****	FATTURA 2024BG000228041.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE CIG ZF53AE9687	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
427	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,51	*****	FATTURA 412319793216.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,57	*****	FATTURA 412319793218.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
429	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	143,58	*****	FATTURA 412401241849.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
430	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,10	*****	FATTURA 412401241706.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
431	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	161,10	*****	FATTURA 412401241800.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
432	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,35	*****	FATTURA 412401241793.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
433	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,74	*****	FATTURA 412401241711.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
434	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	208,80	*****	FATTURA 412319793224.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
435	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,22	*****	FATTURA 412401241701.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
436	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,65	*****	FATTURA 412319793221.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
437	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	437,77	*****	FATTURA 412401241641.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
438	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	531,92	*****	FATTURA 412401241744.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
439	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	778,01	*****	FATTURA 412401241799.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
440	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,72	*****	FATTURA 412401241718.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
441	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,79	*****	FATTURA 412401241771.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
442	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.784,48	*****	FATTURA 412401241796.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
443	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	691,34	*****	FATTURA 412401241674.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
444	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	612,59	*****	FATTURA 412401241747.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
445	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,88	*****	FATTURA 412401241690.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
446	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,11	*****	FATTURA 412401241670.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
447	12/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,28	*****	FATTURA 412401241784.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' HERA -COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
448	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.378,56	*****	Liquidazione fatture n°- 1/3364 del 29 Dicembre 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Anticipazione Spese Postali Spedizione verbali. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
449	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.151,36	*****	Liquidazione fatture n°1/3364 del 29 Dicembre 2023 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati - Imbustamento Servizio Facility Management	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
450	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,59	*****	Liquidazione fatture n°- 1000VVA23019224 del 31 Dicembre 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
451	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	360,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Cepros in ottemperanza alla Determinazione R.S. 20 del 11/02/2022 R.G. 102 del 11/02/2022.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
452	13/02/2024	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 Gennaio /febbraio 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
453	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.512,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Cepros Periodo marzo/aprile 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
454	13/02/2024	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 maggio/giugno 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
455	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.620,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Cepros Periodo luglio/agosto 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
456	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,68	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai"" anno 2021	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
457	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,69	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai"" anno 2021 2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
458	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,69	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai"" anno 2022, 1 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
459	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,69	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai"" anno , 2022, 2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
460	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai"" anno 2023.1 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
461	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,50	*****	Liquidazione Condominio "Parco Orchideai" anno , 2023. 2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
462	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.422,50	*****	Liquidazione fattura n. 3/2024: saldo per il servizio di DPO alla società Findata Srl.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
463	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36.176,42	*****	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2021	1.03.02.99.000	Altri servizi
464	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,00	*****	Centro Antiviolenza Demetra. rinnovo polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi anno 2024 - Liquidazione a Brokeritaly Consulting Srl.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
465	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.420,68	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico GE.FRA Autofficina di Gennaro Perri, di Lamezia Terme (CZ). Smart CIG: Z043DC811F	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
466	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	*****	Liquidazione quota associativa anno 2024 all'A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe con sede in Castel San Pietro (BO).	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
467	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.955,41	*****	PROT N 9624 DEL 29/01/2024 Affidamento ad Enti del terzo settore di aree per cura e decoro del verde pubblico. Convenzione con la Pro Loco di Lamezia Terme. Liquidazione rimborso spese mese di dicembre 2023. .	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
468	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,65	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/00000739-ATTO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
469	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	PIGNORAMENTO-MESE GENNAIO 2024 Adesione dell' Ente Locale all'A.N.U.T.E.L. Anno 2024. Liquidazione quota associativa	1.03.02.99.000	Altri servizi
470	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.994,00	*****	PROGRAMMA Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto "Professionisti al sud" Liquidazione fattura n. 6 del 01/02/2024 emessa dall' ing. Angelo FIENGA . CUP: E11C22001300005.	1.03.02.10.000	Consulenze
471	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	565.932,59	*****	Servizio integrato risorse idriche e rifiuti regione calabria – versamento primo bimestre anno 2024 all'autorità rifiuti e risorse idriche della calabria (ARRICAL).	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308.267,46	*****	TEFA-Comune di Lamezia Terme-Riversamento somme incassate nell'anno 2021-36ret 2021	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
473	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.500,00	*****	REND PROT 84497/2023CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA DIOCESI DI LAMEZIA TERME PER LE FESTIVITA PATRONALI 2023 .	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
474	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO Liquidazione Condominio "Monachelle" anni 2021 1 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
475	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Liquidazione Condominio "Monachelle" anni 2021,2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
476	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Liquidazione Condominio "Monachelle" anni , 2022 1 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
477	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Liquidazione Condominio "Monachelle" anni , 2022 2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
478	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Liquidazione Condominio "Monachelle" anni 2023.1 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
479	13/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	315,20	*****	Liquidazione Condominio "Monachelle" anni 2023.2 SEM	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
480	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	7.320,00	*****	Progetti ARCI Servizio Civile Nazionale 2023. Prima Liquidazione CIG Z5F3C8D95F	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
481	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.387,27	*****	LIQ ALLA PARTE Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n683/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
482	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	Liquidazione compensi professionali derivanti dalle Sentenze esecutive numeri 558/2021 dalla Sentenza n. 558/2021 Tribunale di Lamezia Terme-BONADDIO EUGENIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
483	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	590,09	*****	Liquidazione compensi professionali derivanti dalle Sentenze esecutive numeri -559/2021-dalla Sentenza n. 559/2021 Tribunale di Lamezia Terme BONADDIO GIOVANNI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
484	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	LIQUIDAZIONE Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 560/2021 Tribunale di Lamezia Terme DE VITO VINCENZO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
485	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	LIQUIRiconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 561 /2021 Tribunale di Lamezia Terme-LENTO MARIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
486	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	LIQUID.Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 562 /2021 Tribunale di Lamezia Terme-MARUCA MARIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
487	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	LIQUIDA.Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 563/2021 Tribunale di Lamezia Terme SERRATORE LIBERATO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
488	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.264,42	*****	LIQUIRiconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 564/2021 Tribunale di Lamezia Terme-VACCARAO SERAFINO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
489	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	33,10	*****	PROT.11147064-QUOTA SPESE LEGALI-GDF DI LAMEZIA TERME SENT. 107/2021 RG. 545/2020 DEL 18/01/2021-	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
490	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.900,39	*****	LIQUIDAZIONE del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 558/2021 Tribunale di Lamezia Terme-BONADDIO EUGENIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
491	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.124,41	*****	LIQUIDAZIONE del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 559/2021 Tribunale di Lamezia Terme BONADDIO GIOVANNI	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
492	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.625,28	*****	LIQUIDAZIONE del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 560/2021 Tribunale di Lamezia Terme DE VITO VINCENZO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
493	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.746,23	*****	LIQUIDAZ. del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 561 /2021 Tribunale di Lamezia Terme-LENTO MARIO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
494	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.690,16	*****	LIQUIDAZ.del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 563/2021 Tribunale di Lamezia Terme SERRATORE LIBERATO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
495	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.471,04	*****	LIQUIDAZ. del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n 564/2021 Tribunale di Lamezia Terme-VACCARAO SERAFINO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
496	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	201,25	*****	COMP. LEGALI Liquidazione spese legali dalla Sentenza n. 367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
497	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.699,17	*****	Liquidazione alla parte sentenza numero 560/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
498	13/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	233,87	*****	QUOTA SPESE LEGALI CGT CZ SENTENZA N 324/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Catanzaro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
499	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.053,00	*****	Liquidazione servizio di pubblicità legale esito "Procedura di appalto della fornitura e montaggio di arredi e attrezzature presso il Palazzetto dello Sport ubicato in loc. Stretto". CIG ZCE3B48B6E CUP C89B1000011000	2.02.01.09.000	Beni immobili
500	13/02/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	155.604,42	*****	PNRR M2C4I2.2 di Intervento di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza - CIG 9476906E38 - CUP C87B20000600001. Liquidazione 3 Sal.	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
501	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.775,00	*****	Contribuzione dovuta all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Liquidazione contributo III quadrimestre Settembre/Dicembre 2023.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
502	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.502,12	*****	Anci - Associazione italiana comuni italiani - quota associativa 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
503	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.376,98	*****	Rottamazione AE quater liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
504	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,98	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
505	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,50	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
506	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,57	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
507	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.376,74	*****	Rottamazione AE quater - Liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
508	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,99	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
509	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,57	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
510	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,49	*****	Rottamazione AE quater - liquidazione 1° semestre 2024	1.03.02.99.000	Altri servizi
511	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
513	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
514	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
515	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
516	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
517	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
518	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
519	20/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
520	20/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	208,27	*****	IVA SAPIDATA MESE DICEMBRE 2023	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
521	20/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	207,62	*****	IVA SAPIDATA MESE GENNAIO 2024	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
522	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.490,00	*****	PROGRAMMA Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto “Professionisti al sud” Liquidazione fattura n. 5 del 01/02//2024 emessa dall' ing. Angelo FIENGA . CUP: E11C22001300005.	1.03.02.10.000	Consulenze
523	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48.800,00	*****	Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi -iniziativa Luci sorridenti di Natale - anno 2023/24 in favore di LA COMMERCIALE SUD s.r.l. CIG : A01B354F4E.Rendicontazione. Liquidazione	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
524	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,70	*****	Liquidazione fornitura contrassegni per le persone diversamente abili	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
525	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Gennaio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
526	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.300,00	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Gennaio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
527	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.885,25	*****	Rappresentanza legale dell'Ente_ Liquidazione competenze mese Gennaio 2024	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
528	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione Condominio "Immobilfer" anno 2021 1 sem	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
529	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione Condominio "Immobilfer" anno 2021 2 sem	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
530	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione Condominio "Immobilfer" anno 2023 -1 sem	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
531	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	Liquidazione Condominio "Immobilfer" anno 2023 -2 sem	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
532	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.098,00	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Talarico Saverio Officina Elettromeccanica di Lamezia Terme (CZ). Smart CIG: Z043DF6756	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
533	21/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.431,78	*****	Liquidazione fattura n. 00116/PV-2023B del 30/12/2023 alla F.Station srl di Fazio Gabriele per la Fornitura di carburanti e lubrificanti per le macchine operatrici di Calabria Verde.Smart CIG Z973BB0935	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
534	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.091,37	*****	Liquidazione alla parte somme scaturenti dal riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 660/2021 Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
535	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.117,11	*****	PROT. 80123 DEL 02/11/2023-QUOTA SPESE LEGALI- CGT DI CATANZARO SENT 1948/2023 RG 1887/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
536	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	194,40	*****	NUM PROT.62515 -QUOTA SPESE LEGALI SENTENZA 2049/2022RG 598/2022-CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO -CATANZARO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
537	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	658,56	*****	Liquidazione alla parte Sentenza n. 2399/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
538	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.645,67	*****	Liquidazione alla parte somme derivanti dalla Sentenza n.533/2022 emessa dal Giudice di Pace di LameziaTerme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
539	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.089,70	*****	comp. legali Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.533/2022 emessa dal Giudice di Pace di LameziaTerme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
540	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,59	*****	GIUSTA CARTELLA DI PAGAMENTO N 030 2023 00049969 74 001(PARTITA 8TDH 2022RAG23003A000272000	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
541	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	966,64	*****	comp legali MURACA ROSA Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme scaturenti dal riconoscimento di debiti fuori bilancio _ Sent Esec n.321/2021 -	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
542	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.400,00	*****	comp legali RICCIO VINCENZINA-Debiti Fuori Bilancio_ Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1105/2021 n cron 3614/2021 Giudice di pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
543	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.850,00	*****	comp legali GREGU FRAN.SCO DECEDUTO Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza 2145/2021 GdP Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
544	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.735,00	*****	TORCASIO MARIA-Debiti Fuori Bilancio_ Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 741/2021 n cron 2640/2021 Giudice di pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
545	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.052,32	*****	comp legali Debiti Fuori Bilancio_ Riconoscimento di legittimita' ai sensi dell'Art 194 comma 1 lett a Dlgs 267/2000 del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1489/2022 n. cron. 4824/2022 Giudice di pace di Lamezia Terme-torcasio salvato	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
546	21/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.102,86	*****	Incarico di Responsabile della Gestione della sicurezza dei piani di emergenza delle fiere per le annualità 2023 e 2024. Liquidazione fattura n° 2/A/PA/2024 alla Società Holley Utility Service s.r.l. SMART CIG: Z8437E391B.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
547	21/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.389,91	*****	Fornitura, il trasporto e la posa in opera del pavimento sportivo della Palestra della Scuola Mons. Saverio Gatti. CIG Z223716C70. Liquidazione	2.02.01.09.000	Beni immobili
548	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.000,00	*****	Affidamento servizio di tutela del patrimonio boschivo ricadente nei territori costieri a: Associazione Radio Club Lamezia CB O.D.V. Liquidazione Rimborso spese rendiconto prot.n. 12110 del 05/02/2024. CIG ZCB3C0F743	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
549	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,12	*****	Spesa per servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture emesse dal gestore Tim S.p.a ultimo bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	375,96	*****	Spesa per servizi di telefonia mobile. Liquidazione fatture emesse dal gestore Tim S.p.a ultimo bimestre 2023.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,80	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Tahiti Fiori di Perso Rosanna di Lamezia Terme.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
552	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.342,72	*****	Servizio di supporto alla gestione economica delle paghe di dipendenti/amministratori comunali e relativi adempimenti mensili e periodici connessi per gli anni 2022-2023. Liquidazione periodo luglio- dicembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
553	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.740,16	*****	Servizio di supporto alla gestione economica delle paghe di dipendenti/amministratori comunali e relativi adempimenti mensili e periodici connessi per gli anni 2022-2023. Liquidazione periodo luglio- dicembre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
554	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.650,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidto Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
555	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.600,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidto Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
556	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
557	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.400,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
558	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.950,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
559	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.950,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
560	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
561	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,00	*****	periodo 01/01/2022-02/02/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
562	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	periodo 01/01/2022-11/01/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
563	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
564	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.900,00	*****	periodo 12/03/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
565	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
566	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
567	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	periodo 01/01/2022-31/12/2022-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
568	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
569	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.600,00	*****	Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
570	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.300,00	*****	-Servizio di Affidamento Familiare. Liquidazione contributo annualità 2022.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
571	22/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.148,80	*****	Liquidazione fattura in favore di Interdata Cuzzola s.r.l. - CIG ZD032B4DDA - secondo semestre 2023	1.03.02.10.000	Consulenze
572	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.322,00	*****	REV N 66622/2022 -Decreto Interministeriale 23/11/2016. Liquidazione contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dei progetti personalizzati per il "Dopo di Noi".	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
573	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.656,47	*****	REV N 66622/2022 Decreto Interministeriale 23/11/2016. Liquidazione contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dei progetti personalizzati per il "Dopo di Noi".	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
574	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.311,34	*****	REV N 66622/2022 Decreto Interministeriale 23/11/2016. Liquidazione contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dei progetti personalizzati per il "Dopo di Noi".	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
575	22/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.969,78	*****	REV N 66622/2022 Decreto Interministeriale 23/11/2016. Liquidazione contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione dei progetti personalizzati per il "Dopo di Noi".	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
576	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.300,00	*****	spesa per il rinnovo delle tasse di possesso dei veicoli di proprietà dell'Ente, periodo Gennaio-Settembre 2024, tramite l'economista comunale.	1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni
577	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	778,19	*****	PROT 2851329/2023-QUOTA SPESE LEGALI-COMMISSIONE TRIB. REGIONALE PER LA CALABRIA SEZ 02-SENTENZA 2184/2022	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
578	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.266,84	*****	Liquidazione ALL 'EREDE somme derivanti dalla Sentenza esecutiva numero 562/2021 Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
579	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	880,20	*****	comp. legali Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.1340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
580	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	423,94	*****	liq alla parte Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n.1340/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
581	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	277,37	*****	CARTELLA N. 030 2023 0004864350/001_ Liquidazione Imposta di registrazione Ordinanza n. 646/2022 Tribunale di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
582	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.474,94	*****	liq alla parte Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 780/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
583	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	531,13	*****	comp. legali -Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 780/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
584	22/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.895,10	*****	Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 2100/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
585	22/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	*****	Materiale pubblicitario da distribuire per il progetto denominato "Prevenzione e contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti"	2.02.01.05.000	Attrezzature
586	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	300,26	*****	CPDEL INC.PROGETTAZIONE GEN20 - cpdel Realizzazione Palazzetto dello Sport. Fornitura e posa in opera parquet.Lliquidazione incentivi CUP: C89B10000110006 CIG: 89479745BC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
587	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.027,73	*****	CPDEL INC. PROGETTAZION DET 18 - incentivi Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – POR Calabria FESR	2.02.01.09.000	Beni immobili
588	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,15	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (GR - 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
589	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,40	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (SP - 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
590	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,56	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (GREC - 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
591	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,91	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (SPAC - 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
592	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,57	*****	DS INC. PROGETTAZION DET 182 (- incentivi Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – POR Calabria FESR	2.02.01.09.000	Beni immobili
593	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,38	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (- 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
594	23/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,81	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (- 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 2024)

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
595	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,29	*****	INAIL REV 109645/2022 Censimento permanente della popolazione 2022. Liquidazione acconto indagine areale, da lista e UCC.	1.03.02.10.000	Consulenze
596	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,77	*****	INAIL Censimento permanente della popolazione anno 2022. Liquidazione saldo componenti UCC.	1.03.02.10.000	Consulenze
597	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,50	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
598	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.956,81	*****	SPESE POSTALI-Liquidazione fatture n° – 1/257 del 31 Gennaio 2024 a Sapidata S.p.A. Per il servizio Anticipazione Spese Postali Spedizione verbali. CIG. 8522983C0F	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
599	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	835,72	*****	Liquidazione fatture n° 1/148 – del 31 Gennaio 2024 a Sapidata S.p.A. Per il servizio di Elaborazione Dati – Imbustamento Servizio Facility Management –	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
600	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.371,08	*****	Procedimenti vari_Liquidazione somme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
601	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.296,83	*****	Procedimenti vari_Liquidazione somme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
602	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.544,27	*****	Procedimenti vari_Liquidazione somme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
603	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53.487,82	*****	Procedimenti vari_Liquidazione somme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
604	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	500,00	*****	Procedimenti vari_Liquidazione somme delega all'incasso	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
605	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16.560,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Adiss Periodo Settembre/Ottobre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
606	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.184,00	*****	Servizio di Aiuto alla Persona in forma diretta tramite voucher. Liquidazione somma Cooperativa Sociale Adiss Periodo Novembre/Dicembre 2023	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
607	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.627,10	*****	REV 31431 DEL 30/08/2022-Avviso pubblico per il Finanziamento di progetti di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer. Liquidazione anticipo. CUP C89G22000360002	1.03.02.99.000	Altri servizi
608	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.462,78	*****	Liquidazione Fattura n° 1745 del 17/01/2024 alla ditta Anci Digitale Spa per rinnovo dell'abbonamento di base ANCITEL, in modalità internet per l'anno 2024.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.297,26	*****	Liquidazione compenso revisori	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
610	26/02/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.385,46	*****	Liquidazione compenso revisori	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
611	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.455,60	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' DICEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
612	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	776,32	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' DICEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
613	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.043,18	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' DICEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
614	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.916,54	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
615	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.213,00	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
616	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	339,64	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
617	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	776,32	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
618	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.528,38	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
619	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.940,80	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
620	26/02/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	266,86	*****	QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DAGLI ASSISTENTI SOCIALI LIBERO PROFESSIONISTI INCARICATI. MENSILITA' NOVEMBRE 2023 (CUP C39J20001590001).	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
621	26/02/2024	Uscite correnti - Interessi passivi	87.496,88	*****	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
622	26/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	15,44	*****	Liquidazione incentivi INAIL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
623	26/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	0,24	*****	Liquidazione incentivi INAIL	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
624	26/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.642,11	*****	Procedimenti vari Liquidazione somme DELEGA ALL'INCASSO	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
625	26/02/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,03	*****	Liquidazione Sentenza numero 1156/2021 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
626	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.988,15	*****	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE SUAM -COMUNE DI LAMEZIA TERME Intervento di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale della ex discarica loc. Bagni . CUP: C84J18000000002 -CIG 93507399EC.Liquidazione CUC - Commissione giudicatric	2.02.01.09.000	Beni immobili
627	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.398,84	*****	Fornitura, posa in opera, collaudo e manutenzione di attrezzatura scenotecnica al teatro Grandinetti; SMART CIG n. Z693CFF8CC.Liquidazione I° SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili
628	26/02/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.378,73	*****	ANTICIPO Lavori per la realizzazione del "Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l'Arco con campo di tiro indoor ed outdoor". Anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	2.02.01.09.000	Beni immobili
629	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.000,00	*****	LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DECRETO INGIUNTIVO NR 88/2021	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.597,74	*****	Liquidazione fattura n° 1745 del 17/01/2024 per il servizio ACI/PRA per la consultazione tramite ANCI DIGITALE SPA della Banca dati PRA anno 2024	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.683,60	*****	Fornitura ed installazione di una scala in ferro per l'accesso agevole alla centrale termica – edificio scolastico I.C. Manzoni – Agruso. CIG Z143CD8FB9. Liquidazione	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
632	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	97.600,00	*****	Fatt. N. 2300000537 del 19/12/2023 - Compenso tesoreria comunale anno 2023 - compenso resa servizio tesoreria 2023	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
633	01/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	49.465,51	*****	Servizio di organizzazione e realizzazione dello spettacolo "Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto". CIG A03DBE2AD8. Liquidazione fattura	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
634	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	888,16	*****	LIQ ALLA PARTE RIMBORSO CTU Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 118/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
635	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	12.932,19	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 118/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
636	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	386,75	*****	LIQ ALLA PARTE REGISTRAZIONE SENTENZA-_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 118/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
637	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.789,92	*****	delega all'incasso in fav. dell'avvocato felicia villella _ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n. 118/2021 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
638	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.610,76	*****	liq alla parte e pag. delega all'avv. notaris alessia Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n 2267/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
639	01/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	688,54	*****	Liquidazione alla parte somme derivanti dalla Sentenza n. 1342/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
640	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.279,25	*****	rev 84684 del 28/12/2023 Lavori per la realizzazione del "Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l'Arco con campo di tiro indoor ed outdoor". Anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	2.02.01.09.000	Beni immobili
641	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.310,31	*****	ANTICIPO Lavori per la realizzazione del "Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l'Arco con campo di tiro indoor ed outdoor". Anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	2.02.01.09.000	Beni immobili
642	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.727,98	*****	REV. 5330 DEL 22/09/2017-SALDO Affidamento servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione della "verifica della vulnerabilità sismica relativo all'intervento "SA.R.A.- Savutano Rigenerazione ed Animazione". C81H14000220001-CIG 861064	2.02.01.09.000	Beni immobili
643	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221.474,56	*****	Liquidazione I SAL alla Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. relativa alla fornitura e montaggio di arredi e attrezzature per il Palzetto dello Sport.	2.02.01.09.000	Beni immobili
644	01/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.641,65	*****	Liquidazione I SAL alla Ditta Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s. relativa alla fornitura e montaggio di arredi e attrezzature per il Palzetto dello Sport.	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
645	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,37	*****	FATTURA 412401944987.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
646	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,45	*****	FATTURA 412401944867.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
647	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944904.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
648	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,24	*****	FATTURA 412401944823.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
649	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*****	FATTURA 412401945023.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
650	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*****	FATTURA 412401944846.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
651	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,72	*****	FATTURA 412401944981.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
652	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,57	*****	FATTURA 412401945003.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
653	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,32	*****	FATTURA 412401945004.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
654	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	FATTURA 412401944953.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
655	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412401945001.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
656	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412401944872.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,77	*****	FATTURA 412401944916.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
658	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,71	*****	FATTURA 412401944922.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
659	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401945019.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICAGENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
660	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401944859.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,98	*****	FATTURA 412401944977.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,71	*****	FATTURA 412401944962.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
663	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,77	*****	FATTURA 412401944869.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
664	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,39	*****	FATTURA 412401944885.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
665	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	FATTURA 412401944838.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
666	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	84,52	*****	FATTURA 412401944857.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
667	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,21	*****	FATTURA 412401944964.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
668	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,04	*****	FATTURA 412401944849.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
669	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	112,24	*****	FATTURA 412401944974.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
670	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,47	*****	FATTURA 412401944930.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
671	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,31	*****	FATTURA 412401944998.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
672	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,42	*****	FATTURA 412401944882.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
673	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,54	*****	FATTURA 412401944903.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
674	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,36	*****	FATTURA 412401944887.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
675	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,90	*****	FATTURA 412401944863.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
676	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.708,00	*****	Digitalizzazione del sistema delle cedole librerie. Liquidazione alla ditta ITCLOUD SOFTWARE SRL anno 2024. SMART CIG Z0736C00A9.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
677	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,71	*****	FATTURA 412401944972.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
678	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,86	*****	FFATTURA 412401944912.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
679	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,57	*****	FATTURA 412401944878.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
680	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,64	*****	FATTURA 412401945021.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
681	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	248,83	*****	Liquidazione fatture 4220924800001310 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9..	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
682	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	326,80	*****	FATTURA 412401944951.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
683	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.350,77	*****	Liquidazione fatture 4220924800001310 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 2024)

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
684	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,54	*****	FATTURA 412401944990.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
685	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,73	*****	FATTURA 412401944934.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
686	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.554,25	*****	Liquidazione fatture 4220924800001310 per servizio di connettività ed interoperabilità di base del CED e delle sedi periferiche. Cig ZF83A349F9.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
687	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	426,90	*****	FATTURA 412401944915.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
688	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	427,15	*****	FATTURA 412402462269.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
689	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,95	*****	FATTURA 412401944920.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
690	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	556,03	*****	FATTURA 412401944858.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
691	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	673,55	*****	FATTURA 412401944897.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
692	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,49	*****	FATTURA 412401944881.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
693	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,07	*****	FATTURA 412401944898.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
694	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	891,43	*****	FATTURA 412401944854.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
695	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,27	*****	FATTURA 412401944913.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
696	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.415,24	*****	FATTURA 412401944997.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.014,71	*****	FATTURA 412401945008.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
698	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.764,24	*****	FATTURA 412402462271.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
699	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,90	*****	FATTURA 412401944891.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
700	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	574,95	*****	FATTURA 412401944851.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
701	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,28	*****	FATTURA 412402462270.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
702	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.310,00	*****	FATTURA 412401944968.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
703	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	635,58	*****	FATTURA 412401944971.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
704	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,61	*****	FATTURA 412401944894.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
705	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.358,14	*****	Liquidazione servizio postale ditta Sailpost mese di dicembre 2023	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
706	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	995,00	*****	Liquidazione servizio postale ditta Sailpost mese di gennaio 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
707	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139.164,29	*****	Fornitura di pasti caldi nelle scuole dell'Infanzia e Primarie. Liquidazione periodo gennaio 2024 alla ditta Scamar srl- CIG 8060366870.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
708	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944822.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
709	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944892.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
710	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944884.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944905.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
712	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,00	*****	Affidamento del servizio di formazione professionale della Dirigente e del Funzionario del Settore Avvocatura con acquisto di corsi on-line accreditati CNF – obblighi formativi anno 2024 dalla Uni. Riz. Srl.- Liquidazione fattura - CIG B04553E1CE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
713	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412401944935.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
714	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Liquidazione fattura -Affidamento del servizio di formazione professionale della Dirigente e del Funzionario del Settore Avvocatura con acquisto di corsi on-line accreditati CNF – obblighi formativi anno 2024 dalla Uni. Riz. Srl.- - CIG B04553E1CE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
715	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.101,60	*****	Liquidazione Fattura - seconda tranche - Rinnovo del servizio di assistenza applicativo software Mappatura/Monitoraggio "All-anticorruzione" Maggioli spa: piatt. digitale/banca dati - tramite o.d.a. - CIG Z6F3D8141B.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
716	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54.823,19	*****	Lavori di manutenzione edile degli immobili di proprietà del Comune di Lamezia Terme - Anno 2023. CIG: 963694636B Liquidazione fattura FE/2024/0004 del 08/01/2024 alla ditta D'Auria costruzioni S.R.L	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
717	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,99	*****	FATTURA 412401945006.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
718	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,74	*****	FATTURA 412401944845.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
719	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,19	*****	FATTURA 412401944840.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
720	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	Liquidazione contributo per la festività dei SS. Patroni Pietro e Paolo di Lamezia Terme rend prot.89812/202-PROT 84501/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
721	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.000,00	*****	Liquidazione contributo per la festività dei SS. Patroni Pietro e Paolo di Lamezia Terme rend prot.89812/202-PROT 84501/2023	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
722	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,23	*****	FATTURA 412401944925.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,45	*****	FATTURA 412401944937.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
724	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,45	*****	FATTURA 412401944995.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
725	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,06	*****	FATTURA 412401944870.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
726	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,50	*****	FATTURA 412401944986.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
727	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,73	*****	FATTURA 412401944965.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
728	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,14	*****	FATTURA 412401944877.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
729	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,14	*****	FATTURA 412401944975.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
730	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,80	*****	FATTURA 412401944957.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
731	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,61	*****	FATTURA 412401944902.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
732	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	*****	FATTURA 412401945017.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
733	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,62	*****	FATTURA 412401945018.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
734	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,03	*****	FATTURA 412401944821.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
735	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,03	*****	FATTURA 412401944914.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
736	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401944815.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
737	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401944967.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
738	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,41	*****	FATTURA 412401944949.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
739	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,44	*****	FATTURA 412401944979.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
740	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	*****	FATTURA 412401944842.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
741	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	*****	FATTURA 412401944817.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
742	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	*****	FATTURA 412401944950.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
743	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	*****	FATTURA 412401944860.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
744	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,85	*****	FATTURA 412401944899.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
745	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	*****	FATTURA 412401944880.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
746	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	*****	FATTURA 412401944909.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
747	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,25	*****	FATTURA 412401944890.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
748	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,46	*****	FATTURA 412401945009.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,68	*****	FATTURA 412401944928.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
750	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,05	*****	FATTURA 412401945013.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
751	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	FATTURA 412401944855.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
752	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	FATTURA 412401944820.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
753	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	FATTURA 412401944876.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
754	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,06	*****	FATTURA 412401944875.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
755	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	*****	FATTURA 412401944839.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
756	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	*****	FATTURA 412401944879.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
757	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	*****	FATTURA 412401944933.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
758	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	*****	FATTURA 412401944952.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
759	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,50	*****	FATTURA 412401944866.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
760	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	*****	FATTURA 412401944999.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
761	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	*****	FATTURA 412401944886.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
762	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,88	*****	FATTURA 412401944816.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
763	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,90	*****	FATTURA 412401944907.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
764	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,30	*****	FATTURA 412401945015.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
765	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,38	*****	FATTURA 412401944966.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
766	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,69	*****	FFATTURA 412401944865.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
767	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,69	*****	FATTURA 412401944908.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
768	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,72	*****	FATTURA 412401944959.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
769	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,13	*****	FATTURA 412401944834.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
770	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,56	*****	FATTURA 412401944989.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
771	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,91	*****	FATTURA 412401944926.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
772	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,96	*****	FATTURA 412401944828.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
773	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,12	*****	FATTURA 412401944992.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
774	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,51	*****	FATTURA 412401944918.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	*****	FATTURA 412401944873.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
776	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	*****	FATTURA 412401944955.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
777	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,54	*****	FATTURA 412401944944.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
778	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,77	*****	FATTURA 412401944960.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
779	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,96	*****	FATTURA 412401944988.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
780	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,96	*****	FATTURA 412401944896.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
781	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,13	*****	FATTURA 412401944973.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
782	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,15	*****	FATTURA 412401944994.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
783	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,16	*****	FATTURA 412401944818.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
784	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,16	*****	FATTURA 412401944819.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
785	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,38	*****	FATTURA 412401944938.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
786	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,74	*****	FATTURA 412401944874.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
787	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,96	*****	FATTURA 412401944847.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
788	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	*****	FATTURA 412401944856.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
789	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,18	*****	FATTURA 412401945007.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
790	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,38	*****	FFATTURA 412401944852.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
791	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,86	*****	FATTURA 412401944895.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
792	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,21	*****	FATTURA 412401945020.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
793	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,32	*****	FATTURA 412401944923.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
794	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,54	*****	FATTURA 412401944921.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
795	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,54	*****	FATTURA 412401944929.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
796	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,74	*****	FATTURA 412401944862.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
797	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,93	*****	FATTURA 412401944940.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
798	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	*****	FATTURA 412401944985.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
799	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,10	*****	FATTURA 412401944837.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
800	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,58	*****	FATTURA 412401944919.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
801	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,79	*****	FATTURA 412401944906.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
802	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,42	*****	FATTURA 412401945000.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
803	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,32	*****	FATTURA 412401944983.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
804	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,51	*****	FATTURA 412401944848.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
805	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,17	*****	FATTURA 412401944980.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
806	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,80	*****	FATTURA 412401945012.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
807	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412401944924.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
808	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401944943.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
809	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,58	*****	FATTURA 412401945002.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
810	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,98	*****	FATTURA 412401944978.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
811	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,77	*****	FATTURA 412401944864.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
812	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,45	*****	FATTURA 412401944841.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
813	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,06	*****	FATTURA 412401944853.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
814	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	307,96	*****	FATTURA 412401944827.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
815	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	404,02	*****	FATTURA 412401944843.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
816	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	493,16	*****	FATTURA 412401944961.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
817	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,35	*****	FATTURA 412401944836.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
818	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	576,18	*****	FATTURA 412401944963.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
819	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,18	*****	FATTURA 412401944844.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
820	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,18	*****	FATTURA 412401944945.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
821	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.219,90	*****	FATTURA 412401944996.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
822	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.285,51	*****	FATTURA 412401944993.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
823	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.320,72	*****	FATTURA 412401944835.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
824	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.694,56	*****	FATTURA 412401945014.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
825	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.010,18	*****	FATTURA 412401944984.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
826	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.019,22	*****	FATTURA 412401944825.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
827	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	337,35	*****	FATTURA 412401944991.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
828	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	469,66	*****	FATTURA 412401944969.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
829	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	743,75	*****	FATTURA 412401944941.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
830	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.585,06	*****	FATTURA 412401944942.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
831	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.972,62	*****	FATTURA 412401945010.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
832	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.308,31	*****	FATTURA 412401944954.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
833	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.447,02	*****	FATTURA 412401944936.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
834	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.532,87	*****	FATTURA 412401944948.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
835	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401944910.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
836	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401944871.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412401944927.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,20	*****	FATTURA 412401944889.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,16	*****	FATTURA 412401944911.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
840	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	FATTURA 412401944883.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,26	*****	FATTURA 412401944976.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
842	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	106,63	*****	FATTURA 412401944931.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,70	*****	FATTURA 412401944956.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,25	*****	FATTURA 412401944832.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,62	*****	FATTURA 412401944868.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,78	*****	FATTURA 412401944888.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	364,23	*****	FATTURA 412401944901.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	394,49	*****	FATTURA 412401944900.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	356,70	*****	FATTURA 412401945011.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	416,43	*****	FATTURA 412401944830.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	512,77	*****	FATTURA 412401944917.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	FATTURA 412401944958.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
853	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,03	*****	FATTURA 412401944824.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
854	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,00	*****	FATTURA 412401944826.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
855	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,63	*****	FATTURA 412401944833.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
856	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.312,55	*****	FATTURA 412401944831.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
857	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.058,56	*****	FATTURA 412401944932.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
858	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.343,19	*****	FATTURA 412401945022.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
859	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,18	*****	FATTURA 412401944947.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
860	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.341,24	*****	FATTURA 412401944829.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
861	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,00	*****	FATTURA 412401944850.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
862	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,11	*****	FATTURA 412401944861.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
863	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,01	*****	FATTURA 412401945016.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
864	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	264,73	*****	FATTURA 412401944939.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
865	04/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,04	*****	FATTURA 412401944893.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
866	04/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.703,19	*****	Carte di identità' elettroniche_ liquidazione somma dal 16 dicembre al 31 dicembre 2023	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
867	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.286,54	*****	Servizio di manutenzione ordinaria di ascensori ed impianti elevatori installati presso gli immobili di proprietà comunale. CIG 93658575B2. Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
868	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27.122,00	*****	REV 15057 DEL 27/03/2023-SPESE PER I SERVIZI TERRITORIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019, DGR 669/2022 E DGR 735/2022. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO SUD PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA CASA MEULI PER UTENTI APOLIDI -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
869	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.887,00	*****	REV 15057 DEL 27/03/2023-SPESE PER I SERVIZI TERRITORIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019, DGR 669/2022 E DGR 735/2022. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO SUD PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA CASA MEULI PER UTENTI APOLIDI -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
870	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.688,33	*****	REV 15056 del 27/03/2023 SPESE PER I SERVIZI TERRITORIALI AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019, DGR 669/2022 E DGR 735/2022. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL SOCIETÀ «G.A. 29 SRL» PER LE PRESTAZIONI RESE DALLA STRUTTURA «CASA FAMIGLIA ANATELLO» - ANNO 2	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
871	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	Liquidazione fattura in favore dell'operatore economico Centro Ufficio S.n.c. di Lamezia Terme. CIG:B045C31DDE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
872	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.509,93	*****	Liquidazione fatture n.2107303 per canoni servizio di manutenzione software, periodo settembre/dicembre 2023, a soc.Maggioli spa. CIG ZB03CE1EC2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
873	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.649,40	*****	Liquidazione fatture n. e n.2107439 per canoni servizio di manutenzione software, periodo settembre/dicembre 2023, a soc.Maggioli spa. CIG ZB03CE1EC2	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
874	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	*****	Spese telefoniche dell'immobile di via della Quercia Antica già adibito a Centro di Vaccinazioni. Liquidazione fattura n° 8U00023594 del 10/02/2024 emessa dal gestore TIM S.p.A.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
875	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	QUOTA ANNO 2023 AVV. ALESSANDRA BELVEDERE	1.03.02.99.000	Altri servizi
876	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	*****	RIMBORSO SOMMA Iscrizione Albo Professionale per dipendenti. Liquidazione Tassa di Iscrizione anno 2023	1.03.02.99.000	Altri servizi
877	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	655,00	*****	Sepoltura cadavere presso cimitero comunale - Liquidazione somma alla Multiservizi S.p.A.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
878	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.141,92	*****	REV 15056-/2023Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS-. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di dicembre 2023. CUP: C89G23000790002.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
879	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	*****	REV 15056-/2023Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS-. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di dicembre 2023. CUP: C89G23000790002.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
880	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	*****	REV 15056-/2023Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS-. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di dicembre 2023. CUP: C89G23000790002.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
881	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	857,25	*****	Liquidazione fatture Asp di Catanzaro.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
882	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	699,55	*****	Liquidazione fatture Asp di Catanzaro.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
883	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.181,05	*****	Liquidazione fatture Asp di Catanzaro.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
884	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.128,78	*****	Liquidazione fatture Asp di Catanzaro.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
885	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.518,51	*****	liquidazione somme_ Cooperative Edilizie procedimento rg 203/2017_ Sentenza 962/2023 Tribunale di Lamezia Terme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
886	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.754,06	*****	liquidazione somme_ Cooperative Edilizie procedimento rg 203/2017_ Sentenza 962/2023 Tribunale di Lamezia Terme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
887	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.754,06	*****	liquidazione somme_ Cooperative Edilizie procedimento rg 203/2017_ Sentenza 962/2023 Tribunale di Lamezia Terme	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
888	05/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	*****	Liquidazione fattura n.1/PA del 17/01/2024 emessa dalla Lamezia Multiuservizi S.p.a per la fornitura ed installazione di addobbi natalizi.Smart Cig : Z903DA3F1F	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
889	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.640,85	*****	LIQ ALLA PARTE Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione somme derivanti dalla Sentenza n 2201/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
890	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.919,88	*****	CARTELLA NUM. 030 2023 00080179 59/000 EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CZ- Sentenza n 537/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
891	05/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.068,49	*****	Liquidazione ALLA PARTE Sentenza numero 903/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
892	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.242,48	*****	deguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E Borrello. FSC 2014/2020 Accordi interistituzionali – Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Liquidazione revisione prezzi II SAL e III SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
893	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.859,44	*****	Adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E Borrello. FSC 2014/2020 Accordi interistituzionali – Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Liquidazione revisione prezzi II SAL e III SAL.	2.02.01.09.000	Beni immobili
894	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.344,67	*****	Lavori e servizi di ingegneria ed architettura relativi alla realizzazione di loculi nei cimiteri di Nicastro, Sambiasi e Sant'Eufemia. Anticip. ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	2.02.01.09.000	Beni immobili
895	05/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	30.122,14	*****	PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di L. Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana, CIG 924126337A - CUP	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
896	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.484,76	*****	C87B20000640001 - Liquidazione LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE-AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO UTILE ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEI CIMITERI DI NICASTRO, SAMBIASE E SANT'EUFEMIA -	2.02.01.09.000	Beni immobili
897	06/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	575.352,00	*****	PNRR M2C4I2.2 - Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est-area Mulini Castello) - CUP C87B20000590001 - CIG 9476625657	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
898	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,14	*****	FATTURA 2024BG000463885 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
899	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7,14	*****	FATTURA 2024BG000463882 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
900	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	622,80	*****	FATTURA 2024BG000463880 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
901	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	630,51	*****	FATTURA 2024BG000463887 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
902	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,36	*****	FATTURA 2024BG000463881.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
903	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	750,25	*****	FATTURA 2024BG000463886 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
904	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,16	*****	FATTURA 2024BG000463883 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
905	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,31	*****	FATTURA 2024BG000463884 .SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI GAS GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' ESTRA ENERGIE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
906	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	299,02	*****	FATTURA 412401609434.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA G CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
907	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,91	*****	FATTURA 422310090810.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
908	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,37	*****	FATTURA 412310464506.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
909	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,41	*****	FATTURA 412310464495.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
910	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,34	*****	FATTURA 412310464503.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
911	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,76	*****	FATTURA 412311836317.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
912	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,79	*****	FATTURA 412311836187.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
913	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,54	*****	FATTURA 412401609431.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
914	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,83	*****	FATTURA 412401609435.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
915	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,32	*****	FATTURA 412401609430.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
916	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,45	*****	FATTURA 412401609433.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
917	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,30	*****	FATTURA 412401609432.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
918	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,44	*****	FATTURA 2024/0113868.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CON LA SOCIETA' AGSM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
919	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,07	*****	FATTURA N.4398550190 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
920	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,25	*****	FATTURA N.4398097372 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
921	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.392,46	*****	FATTURA N.5003546627 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
922	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,29	*****	FATTURA N.4398476797 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
923	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,16	*****	FATTURA N.439666845 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
924	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,12	*****	FATTURA N.5000117631 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
925	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,43	*****	FATTURA N.5008334540 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
926	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,98	*****	FATTURA N.4399055866 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
927	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,41	*****	FATTURA N.5000117632 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
928	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,08	*****	FATTURA N.4391409032 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
929	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,40	*****	FATTURA N.439666832 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
930	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,61	*****	FATTURA N.4398476795 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
931	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	228,65	*****	FATTURA N.4397818495 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
932	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	290,08	*****	FATTURA N.4398476799 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
933	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,67	*****	FATTURA N.4398550183 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
934	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,79	*****	FATTURA N.4398550199 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
935	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	559,02	*****	FATTURA N.4398097367 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
936	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,29	*****	FATTURA N.4396666834 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
937	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111,98	*****	FATTURA N.5000117634 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
938	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.794,33	*****	FATTURA N.5003546289 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
939	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.211,26	*****	FATTURA N.5007354996 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
940	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,21	*****	FATTURA N.5008334543 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
941	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,24	*****	FATTURA N.5008334542 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
942	07/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,09	*****	FATTURA N.4398550191 . LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICA ALLA SOCIETA' ENEL SPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
943	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.442,00	*****	PNRR M1C1-Liquidazione alla società Maggioli S.p.A. della fornitura del modulo integrativo e dei servizi per la transizione delle liste elettorali in ANPR	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
944	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.570,26	*****	Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi SPA. Liquidazione servizi complementari -gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
945	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	510,00	*****	ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI-PRATICA PROT. 03415-A. Fotoriproduzioni- .Progetto "Valorizzazione, tutela e diffusione del	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
946	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64.707,93	*****	Catasto onciario di Zangarona Liquidazione Affidamento in house alla Lamezia Multiservi spa. Liquidazione servizio trasporto scolastico-gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
947	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70.915,12	*****	Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa. Liquidazione servizi di trasporto scolastico e complementari - saldo anno 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
948	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122.991,13	*****	Affidamento in house alla Lamezia Multiservizi spa. Liquidazione servizi di trasporto scolastico e complementari - saldo anno 2023.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
949	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,12	*****	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 030/2022/000000739-ATTO PIGNORAMENTO-MESE FEBBRAIO 2024	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
950	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.050,00	*****	Acquisizione 'applicativo "DA-TeXFondo", strumento informatico per la gestione facilitata del fondo per la contrattazione delle risorse decentrate dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme. Liquidazione canone 2024	1.03.02.10.000	Consulenze
951	11/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.174,04	*****	Liquidazione fattura ditta ELTRAFF per revisione misuratore di velocità VELOMATIC 512D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
952	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	GRANDINETTI TOMMASO SENT 833/2022 Liquidazione Sentenze emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
953	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	GRILLO GIANFRANCOLiquidazione di Sentenze N 859/2022emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
954	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,03	*****	IERACE MICHELE Liquidazione Sentenze 995/2021 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
955	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	LATELLI FRANCESCALiquidazione di Sentenze 835/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
956	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	marinaro giuseppe-Liquidazione di Sentenza 897/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
957	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	MASTROIANNI ALFREDO Liquidazione di Sentenza 846/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
958	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,03	*****	MASTROIANNI VINCENZO Liquidazione di Sentenza 1361/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
959	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	MAZZE FORTUNATO MARIO Liquidazione di Sentenza 862/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
960	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	MENNITI SALVATORE FABIO Liquidazione di Sentenze 879/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
961	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	ANGOTTI GIACINTO Liquidazione di Sentenze 1109/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
962	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	MURACA LUIGI Liquidazione di Sentenze 898/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
963	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	ORLANDO GIUSEPPE Liquidazione di Sentenze 863/2022emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
964	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	PANDOLFO CRISTINA Liquidazione di Sentenze 847/2022emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
965	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	PETTINATO ROSARIO Liquidazione di Sentenze 861/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
966	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	PUGLIESE MICHELELiquidazione di Sentenze 834/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
967	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.356,46	*****	PULICE ANTONIO-Liquidazione di Sentenze 848/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
968	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	RASO TOMMASO Liquidazione di Sentenze 878/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
969	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	RENDA SALVATORE Liquidazione di Sentenze 899/2022- emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
970	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	RUBINO ALDO Liquidazione di Sentenze 883/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
971	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	SALADINO GIUSEPPE ANTONIO Liquidazione di Sentenze 877/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
972	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	SCALISE GIULIANO Liquidazione di Sentenze 900/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
973	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	SICILIA ANTONIO Liquidazione di Sentenze 849/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
974	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	TARZIA LUIGI Liquidazione di Sentenze 832/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro..	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
975	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	BOMBARDIERE NICOLA Liquidazione di Sentenze 844/2022-emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
976	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	CARUSO MICHELE UGO Liquidazione di Sentenze 895/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
977	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	CIANFLONE PASQUALE Liquidazione di Sentenze 880/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
978	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	897,03	*****	CITTADINO ANTONIO Liquidazione di Sentenze 771/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
979	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	DE FAZIO CESARE Liquidazione di Sentenze 1110/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
980	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	FALVO VALERIANO Liquidazione di Sentenze 881/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
981	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.022,61	*****	GIAMPA FRANCESCO Liquidazione di Sentenze 896/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro..	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
982	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.087,36	*****	GIAMPA VITTORIA Liquidazione SENT 845/2022 emesse dalla Corte di Appello di Catanzaro Sezione Lavoro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
983	11/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	887,52	*****	comp. legali Debiti Fuori Bilancio_ Liquidazione compensi professionali derivanti dalla Sentenza n. 1342/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
984	11/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.827,26	*****	-PNRR M4C111.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva "Asilo D'Infanzia Ligea".	2.02.01.09.000	Beni immobili
985	11/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.615,58	*****	PNRR M4C111.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva "Asilo D'Infanzia Ligea".	2.02.01.09.000	Beni immobili
986	11/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.753,44	*****	PNRR M4C111.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva "Asilo D'Infanzia Ligea". CUP C85E22000130006 – CIG 99283605DB	2.02.01.09.000	Beni immobili
987	11/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.419,51	*****	PNRR M4C111.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva "Asilo D'Infanzia Ligea". CUP C85E22000130006 – CIG 99283605DB	2.02.01.09.000	Beni immobili
988	11/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.956,51	*****	PNRR M4C111.1 - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Liquidazione competenze tecniche progettazione definitiva "Asilo D'Infanzia Ligea". CUP C85E22000130006 – CIG 99283605DB	2.02.01.09.000	Beni immobili
989	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.994,70	*****	Liquidazione acquisto materiale di cancelleria per i servizi di viabilità e Polizia Stradale e infortunistica	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
990	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.471,00	*****	Liquidazione per la fornitura di materiale informatico per i servizi di viabilità e Polizia Stradale.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
991	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.189,49	*****	FATTURA 42240100606.SPESA PER ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA CONTRADA MIGLIERINA CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
992	14/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.755,00	*****	Iscrizione al TSN e esercitazione tiri per l'anno 2023 per il personale della Polizia Locale	1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza
993	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.081,71	*****	rev 2152/2024 -Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 13/1989 – Liquidazione agli aventi diritto – Annualità 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
994	14/03/2024	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.318,99	*****	rev 2152/2024 -Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 13/1989 – Liquidazione agli aventi diritto – Annualità 2022.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
995	14/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	209,40	*****	Liquidazione Sentenza n. 50/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
996	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107,24	*****	IRAP INC.PROGETTAZIONE GEN2024 - irap Realizzazione Palazzetto dello Sport. Fornitura e posa in opera parquet.Liquidazione incentivi CUP: C89B10000110006 CIG: 89479745BC.	2.02.01.09.000	Beni immobili
997	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,05	*****	IRAP INC. PROGETTAZION DET 182 - incentivi Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – POR Calabria FESR	2.02.01.09.000	Beni immobili
998	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	*****	IRAP INC. PROGETTAZION DET 182 - incentivi Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – POR Calabria FESR	2.02.01.09.000	Beni immobili
999	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,34	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (GRE - 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
1000	14/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,50	*****	IRAP PNRR M5C212.3 PINQUA (SPA - 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
1001	15/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,59	*****	CPDEL CENSIMENTO G13 - CPEDL Liquidazione attività propedeutiche del Censimento Permanente delle Popolazione edizione 2023.	1.03.02.99.000	Altri servizi
1002	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.841,73	*****	CPDEL INCENTIVO PROG. DET.N 5 - CPDEL SU Realizzazione Palazzetto dello Sport liquidazione incentivi saldo fase esecutiva.	2.02.01.09.000	Beni immobili
1003	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,15	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (GR - 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
1004	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	449,40	*****	CPDEL PNRR M5C212.3 PINQUA (SP - 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 2024)****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
1005	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97,56	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (GREC - 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
1006	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,91	*****	TFR PNRR M5C212.3 PINQUA (SPAC - 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
1007	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32,38	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (- 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
1008	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,81	*****	F.do DS PNRR M5C212.3 PINQUA (- 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
1009	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	927,98	*****	CPDEL INC.PROGETTAZIONE DET.N - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario" - CUP: C87B20000610001 - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1010	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	0,02	*****	CPDEL INC.PROGETTAZIONE DET.N - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario" - CUP: C87B20000610001 - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1011	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	849,35	*****	CPDEL INCENTIVO PROGET. DET.N - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana - CUP C87B20000640001 -	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1012	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	37,36	*****	DS INC.PROGETTAZIONE DET.N 10 - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario" - CUP: C87B20000610001 - Liquidazione incentivi per funzioni tecniche	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1013	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	24,59	*****	DSINCENTIVO PROGET. DET.N 9 DE - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana - CUP C87B20000640001 -	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1014	15/03/2024	Uscite in conto capitale - Contributi agli investimenti	0,01	*****	DSINCENTIVO PROGET. DET.N 9 DE - PNRR M2C4I2.2. Intervento di "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della Città di Lamezia Terme, gravate da fenomeni di dissesto con frana - CUP C87B20000640001 -	2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
1015	19/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	10.029,38	*****	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO :30/2024/42585-COD.IDENT. DELLA PROCED.ESEC. :03084202400000434000-DEBITORE ESECUTATO: CAPARROTTA PALMIRA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1016	19/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	259,00	*****	CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO :30/2024/42585-COD.IDENT. DELLA PROCED.ESEC. :03084202400000434000-DEBITORE ESECUTATO: CAPARROTTA PALMIRA	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1017	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,41	*****	FATTURA 412403604659.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1018	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,24	*****	FATTURA 412403604650.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1019	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,21	*****	FATTURA 412403604653.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA GENNAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1020	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,82	*****	FATTURA 412403604649.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1021	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,96	*****	FATTURA 412403604651.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1022	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,90	*****	FATTURA 422400123550.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1023	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,69	*****	FATTURA 412403868742.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1024	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,16	*****	FATTURA 412403868576.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1025	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412403868657.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1026	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,74	*****	FATTURA 412403868669.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1027	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*****	FATTURA 412403868735.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1028	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,90	*****	FATTURA 412403868599.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1029	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,44	*****	FATTURA 412403868758.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1030	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412403868756.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1031	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412403868625.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1032	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,88	*****	FATTURA 412403868675.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1033	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,29	*****	FATTURA 412403868707.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1034	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FFATTURA 412403868774.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1035	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868612.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1036	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,94	*****	FATTURA 412403868753.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1037	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,04	*****	FATTURA 412403868731.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1038	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,49	*****	FATTURA 412403868716.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1039	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,06	*****	FATTURA 412403868610.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1040	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,89	*****	FATTURA 412403868622.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1041	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,65	*****	FATTURA 412403868638.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1042	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,55	*****	FATTURA 412403868726.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1043	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	FATTURA 412403868760.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1044	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	FATTURA 412403868591.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1045	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,67	*****	FATTURA 412403868668.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1046	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,66	*****	FATTURA 412403868767.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1047	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	86,97	*****	FATTURA 412403868602.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1048	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,91	*****	FATTURA 412403868728.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1049	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,21	*****	FATTURA 412403868718.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1050	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,22	*****	FATTURA 412403868684.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1051	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,88	*****	FATTURA 412403868640.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1052	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	189,16	*****	FATTURA 412403868616.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1053	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,24	*****	FATTURA 412403868635.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1054	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,61	*****	FATTURA 412403868644.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1055	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,84	*****	FATTURA 412403868665.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1056	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,43	*****	FATTURA 412403868656.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1057	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,83	*****	FATTURA 412403868775.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1058	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,79	*****	FFATTURA 412403868688 SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1059	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	265,76	*****	FATTURA 412401609631.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1060	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	288,27	*****	FATTURA 412403568705.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1061	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	330,89	*****	FATTURA 412403568745.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1062	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,69	*****	FATTURA 412404446824.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1063	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	445,81	*****	FATTURA 412403568611.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1064	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	470,46	*****	FATTURA 412403568673.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1065	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	572,68	*****	FATTURA 412403568650.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1066	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,27	*****	FATTURA 412403568651.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1067	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	684,43	*****	FATTURA 412403568634.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1068	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	723,26	*****	FATTURA 412403568607.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1069	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	858,39	*****	FATTURA 412403568666.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1070	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,92	*****	FATTURA 412403568752.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1071	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.281,86	*****	FATTURA 412403568763.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1072	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.596,72	*****	FATTURA 412403868578.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1073	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.145,92	*****	FATTURA 412403568722.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1074	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	609,44	*****	FATTURA 412403568604.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1075	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,11	*****	FATTURA 412403568676.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1076	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.916,68	*****	FATTURA 412404446825.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1077	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	432,65	*****	FATTURA 412403568725.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1078	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,52	*****	FATTURA 412403568647.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1079	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,23	*****	FATTURA 412403568700.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1080	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,09	*****	FATTURA 412403568575.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1081	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412403568598.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1082	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412403568658.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1083	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412403568645.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1084	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,32	*****	FATTURA 412403568637.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1085	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,52	*****	FATTURA 412403568689.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1086	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,69	*****	FATTURA 412403568679.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1087	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,71	*****	FATTURA 412403568593.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1088	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,09	*****	FATTURA 412403568750.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1089	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,88	*****	FATTURA 412403568691.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1090	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,04	*****	FATTURA 412403568703.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1091	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,46	*****	FATTURA 412403568623.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1092	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,08	*****	FATTURA 412403568741.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1093	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,24	*****	FATTURA 412403568719.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1094	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,44	*****	FATTURA 412403568630.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1095	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,80	*****	FATTURA 412403568729.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1096	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568608.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1097	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568772.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1098	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568773.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1099	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568667.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1100	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568629.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1101	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568711.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
1102	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,36	*****	FATTURA 412403568682.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1103	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,75	*****	FATTURA 412403568574.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1104	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,75	*****	FATTURA 412403568655.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1105	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,14	*****	FATTURA 412403568721.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1106	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,14	*****	FFATTURA 412403568633.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1107	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,14	*****	FATTURA 412403568568.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1108	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,17	*****	FATTURA 412403568595.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1109	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,53	*****	FATTURA 412403568613.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1110	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	*****	FATTURA 412403568570.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1111	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,56	*****	FATTURA 412403568652.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1112	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,91	*****	FATTURA 412403568761.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1113	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,91	*****	FATTURA 412403568662.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1114	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	FATTURA 412403568592.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
1115	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	FATTURA 412403568768.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1116	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	FATTURA 412403568704.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1117	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,33	*****	FATTURA 412403568643.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1118	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,72	*****	FATTURA 412403568660.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1119	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,72	*****	FATTURA 412403568687.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1120	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,72	*****	FATTURA 412403568619.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1121	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,72	*****	FATTURA 412403568632.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1122	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,73	*****	FATTURA 412403568628.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1123	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,11	*****	FATTURA 412403568573.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1124	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,11	*****	FATTURA 412403568754.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1125	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	FATTURA 412403568744.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1126	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,12	*****	FATTURA 412403568706.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1127	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	*****	FATTURA 412403568639.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1128	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,50	*****	FATTURA 412403568587.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1129	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,69	*****	FATTURA 412403568720.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1130	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,90	*****	FATTURA 412403568569.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1131	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,93	*****	FATTURA 412403568759.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1132	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	*****	FATTURA 412403568618.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1133	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,29	*****	FATTURA 412403568727.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1134	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,27	*****	FATTURA 412403568661.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1135	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	*****	FATTURA 412403568770.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1136	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,30	*****	FATTURA 412403568713.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1137	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,41	*****	FATTURA 412403568764.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1138	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,69	*****	FATTURA 412403568733.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1139	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,08	*****	FATTURA 412403568714.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1140	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,08	*****	FATTURA 412403568680.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1141	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,08	*****	FATTURA 412403568581.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1142	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	*****	FATTURA 412403568698.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1143	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,99	*****	FATTURA 412403568709.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1144	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,27	*****	FATTURA 412403568572.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1145	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,27	*****	FATTURA 412403568571.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1146	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,38	*****	FATTURA 412403568747.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1147	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,38	*****	FATTURA 412403568626.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1148	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,38	*****	FATTURA 412403568649.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1149	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,38	*****	FATTURA 412403568692.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1150	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,68	*****	FATTURA 412403568749.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1151	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	FATTURA 412403568671.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1152	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,78	*****	FATTURA 412403568743.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1153	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,06	*****	FATTURA 412403568600.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1154	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,13	*****	FATTURA 412403568627.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1155	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,56	*****	FATTURA 412403568609.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1156	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,56	*****	FATTURA 412403568762.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1157	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	32,26	*****	FATTURA 412403568605.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1158	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,79	*****	FATTURA 412403568648.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1159	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,21	*****	FATTURA 412403568677.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1160	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,23	*****	FATTURA 412403568615.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1161	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,30	*****	FATTURA 412403568674.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1162	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,66	*****	FATTURA 412403568683.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1163	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,76	*****	FATTURA 412403568694.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1164	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,36	*****	FATTURA 412403568739.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1165	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,82	*****	FATTURA 412403568740.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1166	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,92	*****	FATTURA 412403568590.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1167	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,74	*****	FATTURA 412403568659.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1168	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,20	*****	FATTURA 412403568672.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1169	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,89	*****	FATTURA 412403568755.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1170	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,26	*****	FATTURA 412403568737.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1171	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,57	*****	FATTURA 412403568601.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1172	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,92	*****	FATTURA 412403568734.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1173	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,62	*****	FATTURA 412403868678.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1174	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868697.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1175	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,72	*****	FATTURA 412403868757.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1176	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	79,75	*****	FATTURA 412403868732.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1177	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,97	*****	FATTURA 412403868617.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1178	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	132,77	*****	FATTURA 412403868594.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1179	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,18	*****	FATTURA 412403868606.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
1180	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	359,58	*****	FATTURA 412403868580.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1181	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,05	*****	FATTURA 412403868596.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1182	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,58	*****	FATTURA 412403868589.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1183	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,63	*****	FATTURA 412403868717.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1184	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	740,28	*****	FATTURA 412403868597.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1185	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	760,44	*****	FATTURA 412403868699.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1186	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	806,35	*****	FATTURA 412403868715.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1187	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	970,11	*****	FATTURA 412403868751.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1188	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.142,64	*****	FATTURA 412403868748.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1189	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.245,67	*****	FATTURA 412403868588.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1190	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.615,74	*****	FATTURA 412403868769.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1191	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.922,10	*****	FATTURA 412403868738.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1192	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	270,30	*****	FATTURA 412403868746 . SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI LAMEZIA TERME****(Esercizio 2024)****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
1193	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	443,93	*****	FATTURA 412403868723.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1194	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	659,00	*****	FATTURA 412403868695.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1195	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.322,18	*****	FATTURA 412403868696.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1196	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.785,40	*****	FATTURA 412403868765.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1197	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.204,37	*****	FATTURA 412403868708.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1198	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.174,14	*****	FATTURA 412403868690.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1199	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.478,47	*****	FATTURA 412403868702.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1200	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868642.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1201	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868681.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1202	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868663.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1203	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,55	*****	FATTURA 412403868624.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1204	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	42,52	*****	FATTURA 412403868664.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1205	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,45	*****	FATTURA 412403868636.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1206	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	68,23	*****	FATTURA 412403868730.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1207	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,95	*****	FATTURA 412403868685.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1208	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,87	*****	FATTURA 412403868710.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1209	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,70	*****	FATTURA 412403868585.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1210	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,31	*****	FATTURA 412403868621.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1211	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	311,71	*****	FATTURA 412403868641.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1212	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	333,65	*****	FATTURA 412403868654.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1213	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	370,83	*****	FATTURA 412403868653.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1214	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	339,09	*****	FATTURA 412403868766.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1215	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,64	*****	FATTURA 412403868583.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1216	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	478,00	*****	FATTURA 412403868670.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1217	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,81	*****	FATTURA 412403868712.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1218	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	71,52	*****	FATTURA 412403868577.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1219	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	128,92	*****	FATTURA 412403868579.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1220	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,63	*****	FATTURA 412403868586.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1221	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	987,09	*****	FATTURA 412403868686.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1222	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.356,13	*****	FATTURA 412403868584.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1223	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.890,32	*****	FATTURA 412403868776.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1224	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.995,35	*****	FATTURA 412403868778.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1225	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,95	*****	FATTURA 412403868701.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1226	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.037,25	*****	FATTURA 412403868582.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1227	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,33	*****	FATTURA 412403868614.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1228	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	201,19	*****	FATTURA 412403868771.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1229	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	243,54	*****	FATTURA 412403868693.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1230	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,50	*****	FATTURA 412403868646.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1231	25/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.119,96	*****	FATTURA 412403868603.SPESA PER LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CON LA SOCIETA' HERA-COM	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1232	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	540,35	*****	Liquidazione nota n° U000015997 del 16/01/2024 relativo al 4° 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
1233	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.333,73	*****	Liquidazione nota n°V000001428 del 1/01/2024 quale Canone anno 2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Gen. Della Motorizzazione – CED (CIG: B04CFEE082)	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1234	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1235	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	SPESE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1236	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30.548,80	*****	Attrezzature per i rilievi degli incidenti stradali denominata ICAM3D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1237	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83.632,53	*****	Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulle strade comunali. Liquidazione.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1238	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24.751,36	*****	Servizio di organizzazione e realizzazione della manifestazione "I colori dell'Allegria-Carnevale 2024" a Lamezia Terme CIG: B038DF6E0E . Liquidazione Fattura 55/FE del 28/02/2024 alla Top Agency Music srl	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1239	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.872,00	*****	REV 15056/2023 Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS -. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1240	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	*****	REV 15056/2023 Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS -. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1241	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	*****	REV. 15056/2023 Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS -. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1242	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.283,84	*****	REV 15056/2023-Attuazione delle misure di sostegno del Fondo Nazionale Politiche Sociali -FNPS- e del Fondo Regionale Politiche Sociali -FRPS -. Liquidazione Compensi per incarichi professionali esterni mese di Gennaio 2024.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1243	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.500,00	*****	Servizio di igiene urbana dicembre 2023 - Liquidazione delle competenze servizio di D. ECOPUNTO effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Esercizio 2024)

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
1244	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.489,61	*****	Servizio di igiene urbana dicembre 2023 - Liquidazione delle competenze servizio di Centro di raccolta rifiuti, effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1245	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296.537,98	*****	Servizio di igiene urbana dicembre 2023 - Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana, effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1246	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414.744,97	*****	Servizio di igiene urbana dicembre 2023 - Liquidazione delle competenze servizio di Igiene Urbana, Raccolta differenziata porta a porta effettuato dalla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. periodo DICEMBRE 2023	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1247	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.260,00	*****	Concessione patrocinio e utilizzo gratuito del teatro comunale F. Costabile di Lamezia Terme agli organizzatori degli eventi celebrativi del poeta Franco Costabile in occasione della ricorrenza del centenario della sua n	1.03.02.02.000	Rappresentanza, Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1248	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.641,93	*****	Liquidazione fattura n. 1 del 19/02/2024 emessa dalla ditta PLS LAB di Costanzo Pasquale per il 1^ SAL servizio di manutenzione ordinaria di opere di minuteria e serramentistica.CIG ZB93C7D25A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1249	26/03/2024	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47.486,79	*****	Acquisto tramite mercato elettronico di n. 62 Personal computer desktop. CIG: ZE53D34BEE. Liquidazione.	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
1250	26/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	11.260,88	*****	Fiera in onore di S.Biagio in Sambiasse 2024- Liquidazione fattura n° 129-FE del 29/02/2024 emessa dalla società PIRENE SRL per il servizio Hostess e/o Steward - CIG 9546664C58.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
1251	26/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	5.681,56	*****	Lavori di somma urgenza (art. 140 D.lgs 36/2023) consistenti nella immediata apertura del Canale/foce fiume Amato. Liquidazione stato finale dei lavori. CIG ZB23C59BB7	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
1252	27/03/2024	Uscite correnti - Altre spese correnti	150,70	*****	IVA COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2024-SAPIDATA	1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali