

UNIONE DEI COMUNI UNION 3

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	7.800,00	ITALVIAGGI S.A.S. DI DE LEO MARIA ROSARIA & C.	servizio trasporto anziani per cure termali - anno 2019 - Acconto Pagamento fattura n. 900/19 - FASCICOLO IDENTIFICATIVO 24/2018/100023
26	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	ITALVIAGGI S.A.S. DI DE LEO MARIA ROSARIA & C.	SPESE PER TRASPORTO CURE TERMALI - Pagamento fattura n. 42/E/18
27	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.180,00	ITALVIAGGI S.A.S. DI DE LEO MARIA ROSARIA & C.	SPESE PER TRASPORTO CURE TERMALI - Pagamento fattura n. 899/19
28	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9.930,80	A.LIB.I. DI GUSTAVO D'AVERSA	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA EVENTO "PAESE NATALE" ANO 2019 - Liquidazione fattura n. FPA 1/20
29	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	79.914,49	DITTA MELLO LUCIO	NOV.-DIC. 2019 SERVIZIO MANUTENZIONE VEDRE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Pagamento fatture nn. 73MPA/19, 74MPA/19, 70MPA/19, 72MPA/19, 71MPA/19
30	20/03/2020	Trasferimenti correnti	370.379,83	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	SALDO ANNO 2019 PROGETTO SPRAR HOME 2017/2019 CATEGORIA "ORDINARI"
31	20/03/2020	Trasferimenti correnti	56.534,73	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	SALDO ANNO 2019 PROGETTO SPRAR HOME 2017/2019 CATEGORIA "VULNERABILI - DISAGIO MENTALE"

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
47	05/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	Banca MPS S.p.A.	1^ TRIM. 2020 SPESE COMMISSIONI DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 1 COMMISSIONI SCT
48	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	42,09	Banca MPS S.p.A.	4^ TRIM. 2019 SERVIZIO OPZIONALE SIOPE + - Pagamento fattura n. 3020012330
60	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	583,33	DEL VECCHIO ALESSIO	DIC. 2019 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1
61	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.166,67	DEL VECCHIO ALESSIO	GEN. - FEB. 2020 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1
62	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	405,00	SPAGNOLO MARCELLO	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA SALDO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
63	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	195,00	CANDIDO LUIGI	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA SALDO 2019 - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_20
64	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	405,08	MARGAPOTTI SARA	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA SALDO 2019 - Liquidazione fattura n. 01/PA/2020
65	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	870,00	MAZZOTTA SILVANO	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA SALDO 2019 - Liquidazione fattura n. 3E/19/19
66	19/04/2020	Acquisto di beni e servizi	405,00	DE BARTOLOMEO STEFANO	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA SALDO 2019 - Liquidazione fattura n. 1-2020-PA
67	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.392,50	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO SERVIZIO I.C.T. ALL PRIVACY FORMAZIONE E SOFTWARE PRIVACY - 2^ RATA - Pagamento fatture nn. 0002101748, 0002101582
68	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.215,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO SERVIZIO I.C.T. ALL PRIVACY - PERIODO GIUGNO 2019/MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 0002101582
69	27/04/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	LUMINARIE NATALIZIE 2016
70	27/04/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	LUMINARIE NATALIZIE 2017
71	27/04/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	LUMINARIE NATALIZIE 2018
72	27/04/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	20.344,19	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI
73	27/04/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	9.172,21	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI
76	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Banca MPS S.p.A.	1^ TRIMESTRE 2020 AGGIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 3020019855
77	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22.357,60	ITALVIAGGI S.A.S. DI DE LEO MARIA ROSARIA & C.	Saldo servizio trasporto anziani per cure termali - anno 2019 - Pagamento fattura n. 900/19
78	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	79.914,42	DITTA MELLO LUCIO	GEN.-FEB. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VEDRE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Liquidazione fatture nn. 12MPA, 11MPA, 10MPA, 14MPA, 13MPA

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
105	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53.276,33	DITTA MELLO LUCIO	MAR.-APR. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Liquidazione fatture nn. 30MPA, 31MPA, 32MPA, 33MPA, 34MPA
106	06/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	LUMINARIE NATALIZIE 2017
107	06/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	LUMINARIE NATALIZIE 2018
108	06/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI PORTO CESAREO	LUMINARIE NATALIZIE 2019
109	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	STUDIO AMICA SOC. COOP.	PIATTAFORMA DI e-procurement PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEURE DI GARA. - ANNO 2019 - Liquidazione fatture nn. 282, 560/19
110	06/07/2020	Trasferimenti correnti	64.465,50	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	ACCONTO ANNO 2020 - PROGETTO SPRAR DISAGIO MENTALE
111	06/07/2020	Trasferimenti correnti	417.864,15	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	ACCONTO ANNO 2020 - PROGETTO SPRAR ORDINARIO.
112	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	32,21	Banca MPS S.p.A.	SERVIZI OPZIONALI SIOPE + TRASMISSIONE ORDINATIVI - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2020 - Liquidazione fattura n. 3020023940
125	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7.835,00	Privacy	COMPENSO COLLABORATORI luglio 2020
126	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	665,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi Irap a carico dell'ente luglio 2020
127	21/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.253,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Contributi INPS I. a carico dell'ente luglio 2020
129	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	583,33	FRASSANITO FEDERICA	DIC. 2019 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 01/PA
130	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.925,87	FRASSANITO FEDERICA	GEN.- MAG. 2020 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fatture nn. 02/PA, 01/PA
131	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	DEL VECCHIO ALESSIO	MAR. - MAG. 2020 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 3
146	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	Banca MPS S.p.A.	2^ TRIM. 2020 AGGIO DI TESORERIA - Liquidazione fattura n. 3020031822
148	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,00	Banca MPS S.p.A.	2^ TRIM. 2020 SPESE COMMISSIONI DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 2 COMMISSIONI SCT
160	16/09/2020	Trasferimenti correnti	417.864,15	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	2^ ACCONTO ANNO 2020 - PROGETTO SPRAR ORDINARIO.
161	16/09/2020	Trasferimenti correnti	64.465,50	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	2^ ACCONTO ANNO 2020 - PROGETTO SPRAR DISAGIO MENTALE
162	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	79.914,42	DITTA MELLO LUCIO	MAG.-DIC. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Pagamento fatture nn. 39MPA, 40MPA, 41MPA, 42MPA, 43MPA
163	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	74,56	PARSEC 3.26	SALDO ANNO 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI - Pagamento fattura n. D1875/17
164	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.648,88	PARSEC 3.26	SALDO ANNO 2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI - Pagamento fattura n. D1875/17
165	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.851,12	PARSEC 3.26	CANONE SOFTWARE CONTABILITÀ' -ANNO 2018 - Pagamento fattura n. D2540/18
166	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PARSEC 3.26	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fatture nn. D2540/18, D2738/19, D3142/19, D3141/19
167	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PARSEC 3.26	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D3141/19
168	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARSEC 3.26	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D3141/19

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
169	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PARSEC 3.26	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D3141/19
170	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	419,85	PARSEC 3.26	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2019 SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D3141/19

UNIONE DEI COMUNI UNION 3 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
172	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	Banca MPS S.p.A.	3^ TRIM. 2020 SPESE COMMISSIONI DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 3 COMMISSIONI SCT
184	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	DEL VECCHIO ALESSIO	GIU. - AGO. 2020 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Liquidazione fattura n. 4
185	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79.914,42	DITTA MELLO LUCIO	LUG.-AGO. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Liquidazione fatture nn. 54MPA, 58MPA, 55MPA, 56MPA, 57MPA
186	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	525,00	SPAGNOLO MARCELLO	GEN. - OTT. 2020 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
187	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	CANDIDO LUIGI	GEN. - OTT. 2020 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. FATTPA 12_20
188	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	569,92	MARGAPOTI SARA	GEN. - OTT. 2020 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. 02/PA/2020
189	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.140,00	MAZZOTTA SILVANO	GEN. - OTT. 2020 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. 02E/20
190	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	DE BARTOLOMEO STEFANO	GEN. - OTT. 2020 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA - Pagamento fattura n. 000002-2020-PA
191	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	MAGGIOLI S.P.A.	RINNOVO SERVIZIO I.C.T. ALL PRIVACY - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002140297
205	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.509,58	FRASSANITO FEDERICA	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 06/PA, 05/PA
206	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	DEL VECCHIO ALESSIO	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 5
207	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	583,33	Privacy	DIC. 2019 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. 2
208	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.416,68	Privacy	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2
209	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	774,16	BIANCO ARTURO	DIC. 2019 COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 144_20
210	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.225,84	BIANCO ARTURO	COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 144_20
211	07/12/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI LEQUILE	LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019
212	07/12/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	7.888,01	COMUNE DI LEQUILE	ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2017
213	07/12/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	14.969,20	COMUNE DI LEQUILE	ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2018
225	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Banca MPS S.p.A.	saldo GESTIONE TESORERIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3020048296
226	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	Banca MPS S.p.A.	saldo SPESE GESTIONE TESORERIA 2020 - Pagamento fattura n. 3020048296
227	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	Banca MPS S.p.A.	saldo ANNO 2020 AGGIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 3020048296
230	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	75,00	Banca MPS S.p.A.	4^ TRIM. 2020 SPESE COMMISSIONI DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 5 COMMISSIONI SCT