

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|--|
| 1              | 18/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 79.914,42  | DITTA MELLO LUCIO          | SET.-OTT. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Liquidazione fatture nn. 74MPA, 72MPA, 71MPA, 75MPA, 73MPA  |
| 13             | 20/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 9.620,00   | HOTEL UNIVERSO S.R.L.      | PENSIONE COMPLETA N. 20 PERSONE PER 3 GIORNI - SUPPLEMENTO SINGOLA N. 2 PERSONALE PER 13 GIORNI - ANNO 2017 - Pagamento fattura n. 04E/17  |
| 15             | 01/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 79.914,42  | DITTA MELLO LUCIO          | NOV.-DIC. 2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO - Liquidazione fatture nn. 92MPA/20, 90MPA/20, 91MPA/20, 89MPA/20, 88MPA/20   |
| 18             | 01/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 46.292,45  | RINASCITA SOC. COOPERATIVA | 3^ ACCONTO 2020 - PROGETTO SPRAR DISAGIO MENTALE   |
| 19             | 01/02/2021 | Trasferimenti correnti     | 359.419,31 | RINASCITA SOC. COOPERATIVA | 3^ ACCONTO 2020 - PROGETTO SPRAR ORDINARIO.  |
| 20             | 01/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 5.000,00   | CLIO S.P.A.                | Liquidazione fatture della Clio s.r.l. per l'erogazione dei servizi di base della CN RUPAR S.P.C. dal 30/05/2017 al 30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 1000816/18, 1001684/19, 1001742/19, 1001391/19, 1000469/20, 1000150/20, 1001321/18, 1001083/20, 1000784/20 |
| 21             | 01/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.403,00   | CLIO S.P.A.                | Liquidazione fatture della Clio s.r.l. per l'erogazione dei servizi di base della CN RUPAR S.P.C. dal 30/05/2017 al 30/06/2020 - Liquidazione fatture nn. 1000784/20, 1001620/18, 1001071/19, 1001163/17   |
| 22             | 01/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 655,92     | CLIO S.P.A.                | Liquidazione fatture della Clio s.r.l. per l'erogazione dei servizi di base della CN RUPAR S.P.C. dal 30/05/2017 al 30/06/2020 - Liquidazione fattura n. 1001163/17  |

## 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             | 05/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 30,00      | Banca MPS S.p.A.                       | 1^ TRIM. 2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 2 COMMISSIONI SCT  |
| 48             | 06/04/2021 | Trasferimenti correnti     | 7.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2018 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. ORDINARI - Pagamento fattura n. 276/FE/2019/19   |
| 49             | 06/04/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2018 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. DISAGIO MENTALE - Pagamento fattura n. 275/FE/2019/19  |
| 50             | 06/04/2021 | Trasferimenti correnti     | 7.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2019 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. ORDINARI - Pagamento fattura n. 364/FE/2020/20   |
| 51             | 06/04/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2019 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. DISAGIO MENTALE - Pagamento fattura n. 363/FE/2020/20  |
| 52             | 06/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.525,00   | Banca MPS S.p.A.                       | 1^ TRIM. 2021 AGGIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 3020011876  |
| 69             | 10/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 107,24     | Banca MPS S.p.A.                       | SPESE SERVIZIO SIOPE + - Pagamento fattura n. 3020019702  |
| 71             | 10/05/2021 | Trasferimenti correnti     | 75.588,00  | RINASCITA SOC. COOPERATIVA             | 1° acconto Anno 2021 Progetto SAI Union 3. Cat. " DISAGIO MENTALE/SANITARIO"  |
| 72             | 10/05/2021 | Trasferimenti correnti     | 460.036,94 | RINASCITA SOC. COOPERATIVA             | 1° acconto Anno 2021 Progetto SAI Union 3 . Cat. "Ordinari"   |
| 86             | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 4.245,42   | Privacy                                | COMPENSO COLLABORATORI maggio 2021  |
| 87             | 18/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 10.386,45  | Privacy                                | COMPENSO COLLABORATORI maggio 2021  |
| 88             | 27/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 56.469,72  | DITTA MELLO LUCIO                      | GEN.-APR. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 18MPA, 17MPA                                |
| 101            | 28/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 195.802,95 | DITTA MELLO LUCIO                      | GEN.-APR. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Liquidazione fatture nn. 16MPA, 17MPA, 19MPA, 18MPA, 14MPA, 15MPA |

## 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  |
|----------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------|---|
| 103            | 01/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 1.525,00  | Banca MPS S.p.A.             | 2^ TRIM. 2021 AGGIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 3020023823  |
| 104            | 07/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 4.479,11  | PARSEC 3.26                  | Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informatico anno 2020. - Liquidazione fattura n. D3856/20   |
| 105            | 13/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 525,00    | Privacy                      | Liquidazione competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio - Periodo 29/12/2020 - 29/06/2021.  |
| 106            | 13/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 450,00    | Privacy                      | Liquidazione competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio - Periodo 29/12/2020 - 29/06/2021.  |
| 107            | 13/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 525,00    | Privacy                      | Liquidazione competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio - Periodo 29/12/2020 - 29/06/2021.  |
| 110            | 13/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 509,98    | Privacy                      | Liquidazione competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio - Periodo 29/12/2020 - 29/06/2021. - Pagamento fattura n. 06/2021                                       |
| 111            | 15/07/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 25,00     | Banca MPS S.p.A.             | 2^ TRIM. 2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 6 COMMISSIONI SCT  |
| 125            | 05/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 6.252,50  | MAGGIOLI S.P.A.              | ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - Liquidazione fattura n. 0002113704/20   |
| 126            | 05/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 2.338,23  | PARSEC 3.26                  | 1^ SEM. 2021 Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informatico anno 2021 - Liquidazione fattura n. D4235  |
| 127            | 09/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 180,97    | CLIO S.P.A.                  | Rinnovo del servizio di mantenimento del sito istituzionale dell'Union 3 per il periodo 28/10/2020 - 27/10/2021 - Liquidazione fattura n. 1000080   |
| 128            | 09/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 904,83    | CLIO S.P.A.                  | Rinnovo del servizio di mantenimento del sito istituzionale dell'Union 3 per il periodo 28/10/2020 - 27/10/2021 - Liquidazione fattura n. 1000080   |
| 129            | 09/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 15.372,00 | STUDIO AMICA SOC. COOP.      | ANNO 2020 USO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMATICA PROCEDURE DI ACQUISTO - Liquidazione fattura n. 7  |
| 130            | 09/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 61.663,64 | DITTA MELLO LUCIO            | ACCONTO MAG.-GIU. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 30MPA, 27MPA, 26MPA                 |
| 131            | 09/08/2021 | Altri trasferimenti in conto capitale | 2.330,20  | COMUNE DI VEGLIE             | ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2017  |
| 132            | 09/08/2021 | Altri trasferimenti in conto capitale | 19.719,00 | COMUNE DI COPERTINO          | ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2017  |
| 133            | 09/08/2021 | Altri trasferimenti in conto capitale | 17.997,61 | COMUNE DI MONTERONI DI LECCE | ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2018  |
| 134            | 09/08/2021 | Altri trasferimenti in conto capitale | 3.000,00  | COMUNE DI MONTERONI DI LECCE | ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2019  |
| 135            | 09/08/2021 | Altre spese correnti                  | 87,29     | Banca MPS S.p.A.             | Amministratori dell'Unione - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dall'assessore Marco Petrelli   |
| 147            | 18/08/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 11.314,71 | DITTA MELLO LUCIO            | MAG.-GIU. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fattura n. 29MPA  |
| 160            | 21/09/2021 | Acquisto di beni e servizi            | 53.157,99 | DITTA MELLO LUCIO            | MAG.-GIU. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Liquidazione fatture nn. 30MPA, 27MPA, 26MPA, 29MPA, 28MPA, 25MPA |

## 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  |
|----------------|------------|----------------------------|------------|--|---|
| 161            | 22/09/2021 | Trasferimenti correnti     | 7.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2020 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. ORDINARI - Liquidazione fattura n. 200/FE/2021                             |
| 162            | 22/09/2021 | Trasferimenti correnti     | 1.500,00   | ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. | ONORARIO 2020 VERIFICA E CERTIFICAZIONE SPRAR CAT. DISAGIO MENTALE - Liquidazione fattura n. 199/FE/2021                      |
| 163            | 22/09/2021 | Trasferimenti correnti     | 494.803,19 | RINASCITA SOC. COOPERATIVA             | 2° acconto Anno 2021 Progetto SAI Union 3 . Cat. "Ordinari"   |
| 164            | 22/09/2021 | Trasferimenti correnti     | 77.088,00  | RINASCITA SOC. COOPERATIVA             | 2° acconto Anno 2021 Progetto SAI Union 3. Cat. " DISAGIO MENTALE/SANITARIO"  |
| 165            | 22/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 126.136,34 | DITTA MELLO LUCIO                      | LUG.-AGO. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE |

## 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   |
|----------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------|--|
| 167            | 19/10/2021 | Acquisto di beni e servizi | 95,00      | Banca MPS S.p.A.        | 3^ TRIM. 2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 7 COMMISSIONI SCT   |
| 179            | 15/11/2021 | Acquisto di beni e servizi | 126.136,34 | DITTA MELLO LUCIO       | SET.-OTT. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 50MPA, 51MPA, 52MPA, 53MPA, 54MPA, 55MPA |
| 207            | 09/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.835,00   | Privacy                 | COMPENSO COLLABORATORI dicembre 2021   |
| 208            | 09/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.500,00   | MONTINARO GIANLUCA      | Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 29/05/2021 al 29/11/2021 - Liquidazione fattura n. 1  |
| 209            | 09/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 8.235,00   | MAGGIOLI S.P.A.         | Servizio con modalità di I.C.T. "All privacy".Liquidazione spesa per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 0002130323   |
| 210            | 09/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.167,54   | UNIMATICA               | CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN ASP. SPESA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1059 PA   |
| 211            | 12/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 15.372,00  | STUDIO AMICA SOC. COOP. | ANNO 2021 USO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE TELEMATICA PROCEDURE DI ACQUISTO - Pagamento fattura n. 868  |
| 214            | 15/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 3.050,00   | Banca MPS S.p.A.        | 2^ SEM. 2021 AGGIO DI TESORERIA - Pagamento fattura n. 3020067550  |
| 217            | 31/12/2021 | Acquisto di beni e servizi | 35,00      | Banca MPS S.p.A.        | 4^ TRIM. 2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 8 COMMISSIONI SCT   |