

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