

## 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	09/01/2022	Acquisto di beni e servizi	180,97	CLIO S.P.A.	Mantenimento sito istituzionale dell'Union 3 – Periodo 28/10/2021 – 27/10/2022 Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1001722/21
2	09/01/2022	Acquisto di beni e servizi	904,83	CLIO S.P.A.	Mantenimento sito istituzionale dell'Union 3 – Periodo 28/10/2021 – 27/10/2022 Affidamento e impegno di spesa - Pagamento fattura n. 1001722/21
3	09/01/2022	Trasferimenti correnti	482.734,25	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	3° Acconto Anno 2021 Progetto SAI Union 3 . Cat. "Ordinari" (AL NETTO INCARICO REVISORE)
4	09/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,60	PARSEC 3.26	Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informatico anno 2021 - Pagamento fattura n. D4608/21
5	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126.136,34	DITTA MELLO LUCIO	NOV.-DIC. 2021 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 66MPA/21, 67MPA/21, 68MPA/21, 69MPA/21, 70MPA/21, 71MPA/21
22	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	ANNO 2021 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DELL' UNION3 - Pagamento fattura n. 0001166329/21
23	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	620,00	MAGGIOLI S.P.A.	ANNO 2021 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DELL' UNION3 - Liquidazione fattura n. 0001166329
25	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,23	PARSEC 3.26	2^ SEM. 2021 Servizio di assistenza e manutenzione Sistema Informatico - Liquidazione fattura n. D4501
26	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE ALIBI	ACCONTO RASSEGNA NATALIZIA DENOMINATA 'FESTIVAL DELL' 'UNION3 - Pagamento fattura n. FPA 2/22
38	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,83	REGIONE PUGLIA	TASSA CIRCOLAZIONE MOTOVEICOLO TG. DN11425
40	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DELL'UNION 3 REP. N. 32 DEL 28/09/2018 – RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE CONCERTATA CORRISPETTIVI DOVUTI.
41	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DELL'UNION 3 REP. N. 32 DEL 28/09/2018 – RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE CONCERTATA CORRISPETTIVI DOVUTI.
42	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DELL'UNION 3 REP. N. 32 DEL 28/09/2018 – RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE CONCERTATA CORRISPETTIVI DOVUTI.
43	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	Privacy	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE URBANO DA DESTINARE A SEDE OPERATIVA DELL'UNION 3 REP. N. 32 DEL 28/09/2018 – RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE CONCERTATA CORRISPETTIVI DOVUTI.
44	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	126.136,34	DITTA MELLO LUCIO	GEN. - FEB. 2022 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO-VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 07MPA, 08MPA, 09MPA, 10MPA, 11MPA, 12MPA
56	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,04	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 1 BANCA MPS SPA COMM. E DIFFERENZA SU PAG.TOPAGOPA MANDATO N.38 ENTE N.2 UNION 3 UNIONE DEI COMUNI

**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
57	01/04/2022	Trasferimenti correnti	5.999,74	COMUNE DI VEGLIE	LUMINARIE NATALIZIE 2018
58	01/04/2022	Trasferimenti correnti	5.998,74	COMUNE DI VEGLIE	LUMINARIE NATALIZIE 2019
59	01/04/2022	Altri trasferimenti in conto capitale	36.500,00	COMUNE DI VEGLIE	ANNO 2016 ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI
60	01/04/2022	Altri trasferimenti in conto capitale	10.189,12	COMUNE DI VEGLIE	ANNO 2017 ARREDO URBANO, SEGNALETICA, SICUREZZA, DOTAZIONI STRUMENTALI
73	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE al 31.03.2022 - A copertura del sospeso n. 2 COMMISSIONI SCT
85	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	126.136,34	DITTA MELLO LUCIO	MAR. - APR. 2022 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO -VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Liquidazione fatture nn. 26MPA, 25MPA, 23MPA, 24MPA, 22MPA, 21MPA
86	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21.959,01	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO CON MODALITÀ DI I.C.T. "ALL PRIVACY". DPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - Liquidazione fattura n. 0002107986
87	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	747,50	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002109741
88	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002109741
89	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002109741
90	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,00	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002109741
91	30/05/2022	Trasferimenti correnti	58.216,19	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	3° ACCONTO Anno 2021 Progetto SAI Union 3. Cat. " DISAGIO MENTALE/SANITARIO"
93	12/06/2022	Trasferimenti correnti	475.207,03	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	1° Acconto Anno 2022 Progetto SAI Union 3 . Cat. "Ordinari"
94	12/06/2022	Trasferimenti correnti	77.088,00	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	1° ACCONTO Anno 2022 Progetto SAI Union 3. Cat. " DISAGIO MENTALE/SANITARIO"

**(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
106	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9.991,80	Società Cooperativa Coolclub	Realizzazione video documento spot sulle problematiche ambientali - Pagamento fattura n. 35
107	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 2
108	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	135,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 1
109	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 02
110	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	105,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 5
111	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 4
112	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	Competenze Componenti e Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio – Periodo 01/07/2021 – 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 04/2022
113	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE al 30.06.2022 - A copertura del sospeso n. 3 COMMISSIONI SCT
125	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	38,20	REGIONE PUGLIA	TASSA CIRCOLAZIONE MOTOVEICOLO TG. DN11425 - PERIODO FEB. 2020 - GEN. 2021
126	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	126.136,34	DITTA MELLO LUCIO	MAG. - GIU. 2022 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO -VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 33MPA, 34MPA, 35MPA, 36MPA, 37MPA, 38MPA
127	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	583,33	MONTINARO GIANLUCA	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 30/11/2021 al 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 2
128	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	MONTINARO GIANLUCA	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 30/11/2021 al 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 2
129	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.916,68	Privacy	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 29/05/2021 al 28/05/2022 - Pagamento fattura n. 2
130	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,33	Privacy	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 29/05/2021 al 28/05/2022 - Pagamento fattura n. 2
131	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.916,67	BIANCO ARTURO	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 29/05/2021 al 28/05/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_22
132	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.083,32	BIANCO ARTURO	Compenso Componente Nucleo di Valutazione dell'Union3, attività svolta dal 29/05/2021 al 28/05/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 52_22
133	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	Banca MPS S.p.A.	COMMISSIONI PAGAMENTO PAGO PA - A copertura del sospeso n. 4 BANCA MPS SPA COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPARELATIVO AL MANDATO N.125 DEL 2022
136	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.338,23	PARSEC 3.26	1^ SEM. 2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO - Pagamento fattura n. D5049
151	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.278,55	Privacy	COMPENSO COLLABORATORI agosto 2022
152	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.912,16	Privacy	COMPENSO COLLABORATORI agosto 2022
153	24/08/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	GRECO MARCELLO	INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI/SIPROIMI – HOME CAT. "VULNERABILI - D.M./D.S." PER LE ANNUALITÀ 2021 – 2022 - Pagamento fattura n. FPA 9/22

## 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
154	24/08/2022	Trasferimenti correnti	10.000,00	GRECO MARCELLO	INCARICO DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI/SIPROIMI DELL'UNION 3 – CAT. "ORDINARI" PER LE ANNUALITÀ 2021-2022 - Pagamento fattura n. FPA 8/22
156	13/09/2022	Trasferimenti correnti	475.207,03	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	2° Acconto Anno 2022 Progetto SAI Union 3 . Cat. "Ordinari"
157	13/09/2022	Trasferimenti correnti	77.088,00	RINASCITA SOC. COOPERATIVA	2° ACCONTO Anno 2022 Progetto SAI Union 3. Cat. " DISAGIO MENTALE/SANITARIO"
169	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	126.136,34	DITTA MELLO LUCIO	LUG. - AGO. 2022 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNI CARMIANO -VEGLIE-LEVERANO-ARNESANO-PORTO CESAREO-MONTERONI DI LECCE - Pagamento fatture nn. 44MPA, 45MPA, 46MPA, 47MPA, 48MPA, 49MPA
170	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.931,51	ASSOCIAZIONE ALIBI	SPESA 2^ FESTIVAL DELL'UNION 3 "PAESE NATALE" - Pagamento fattura n. FPA 3/22