

Indice di tempestività dei pagamenti

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) =(C)x(A)
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di giugno 2021	22 2021	01/07/2021	888,16	888,16	13	11.546,08
ARZAROLI RICCARDO	Il acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	26 2021	15/07/2021	2.474,16	2.474,16	39	96.492,24
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2021	29	30/07/2021	507,52	507,52	21	10.657,92
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2021	34	30/08/2021	1.015,04	1.015,04	10	10.150,40
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi comunali - I semestre 2021	38	16/06/2021	1.772,00	1.772,00	19	33.668,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Acquisto benna miscelatrice per la mini-pala bobcat	52	26/07/2021	3.000,00	3.000,00	21	63.000,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto alunni da Monno al Mortirolo in data 17-06-2021 e 23-07-2021	41	31/07/2021	190,91	190,91	11	2.100,01
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	402	30/06/2021	148,75	148,75	5	743,75
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	554	31/07/2021	61,25	61,25	13	796,25
COSENTINO NICOLA S.R.L.	Opere aggiuntive per rifunzionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	41	14/08/2021	8.326,66	8.326,66	25	208.166,50
COSENTINO NICOLA S.R.L.	Stato finale dei lavori per rifunzionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	40	13/08/2021	18.934,14	18.934,14	25	473.353,50
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2020	0000921900008776	22/08/2021	20,11	20,11	17	341,87
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2020	0000921900008778	22/08/2021	20,11	20,11	17	341,87
E-DISTRIBUZIONE SPA	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2020	0000921900010710	05/09/2021	20,11	20,11	3	60,33
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di giugno 2021	41318720	30/06/2021	498,06	498,06	8	3.984,48
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di luglio 2021	41318744	31/07/2021	111,87	111,87	14	1.566,18
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di agosto 2021	41318780	31/08/2021	191,93	191,93	3	575,79

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 1/32	119	20/07/2021	583,43	583,43	34	19.836,62
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Sostituzione lampade d'emergenza degli edifici comunali	120	20/07/2021	6.240,00	6.240,00	33	205.920,00
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2021	004153484735	09/08/2021	51,64	51,64	13	671,32
F.LLI PEDRAZZI SRL	Stato finale dei lavori per efficientamento energetico e rifunionalizzazione dell'ex asilo di Monno denominato CaMon	0000010/PA	12/08/2021	32.411,34	32.411,34	28	907.517,52
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada"	111/001	30/06/2021	2.400,00	2.400,00	4	9.600,00
FASANINI SRL	Fornitura di materiale stabilizzato per la piazzoli di interscambio lungo la strada del Lago	49/PA	31/07/2021	834,75	834,75	16	13.356,00
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per arredo della Piazza IV Novembre e altre aree dell'abitato	56	14/07/2021	421,74	421,74	39	16.447,86
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	1027/400-2021	10/08/2021	1.095,01	1.095,01	29	31.755,29
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021027606	01/06/2021	15,48	15,48	82	1.269,36
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021030794	01/07/2021	22,47	22,47	52	1.168,44
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021030855	01/07/2021	27,28	27,28	52	1.418,56
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da giugno ad agosto 2021 e costo copie	170/PA	30/06/2021	236,50	236,50	7	1.655,50
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi e scuola elementare - II trimestre 2021	201/PA	30/07/2021	511,73	511,73	24	12.281,52
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - ProLoco Monno-Mortirolo - III trimestre 2021	241/PA	31/08/2021	128,52	128,52	1	128,52

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - I semestre 2021	201	30/06/2021	100,00	100,00	10	1.000,00
LINEA CASA DI FE.VI.SA SRL	Acquisto arredo e biancheria da camera per il centro culturale CàMon a seguito di ultimazione dei lavori	90	03/08/2021	1.759,96	1.759,96	11	19.359,56
MONTEMEZZO LUIGI	Verifica di idoneità statica del solaio del locale bancomat presso la sede municipale di Monno	3/PA	25/08/2021	525,00	525,00	14	7.350,00
PEDRAZZI ALEX	Acconto su progettazione e DL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo	27/2021	30/06/2021	3.675,00	3.675,00	13	47.775,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di giugno 2021	26/2021	30/06/2021	1.470,00	1.470,00	13	19.110,00
PEDRETTI GRANITI SRL	Fornitura fontana in granito da installare presso il centro culturale CàMon	2021 361/B	23/08/2021	2.900,00	2.900,00	17	49.300,00
PEDRETTI GRANITI SRL	Fornitura fontane per la riqualificazione della contrada Carburnera e via Piave	2021 416/B	31/08/2021	13.910,00	13.910,00	3	41.730,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di maggio 2021	1021180203	20/07/2021	9,89	9,89	34	336,26
SANISYSTEM SRL	Fornitura di dispenser e materiale di consumo per i servizi igienici del centro culturale CàMon	PA21/005	30/07/2021	339,15	339,15	14	4.748,10
SEDO KG DES SEEBER JÜRGEN	Fornitura di nr. 10.000 sacchetti dog-toilet per distributori posizionati nel centro abitato	1/464	05/08/2021	169,50	169,50	17	2.881,50
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L	Fornitura tavoli in larice da posizionare presso l'area a verde tra Via Roma e Via Imavilla	11/01	26/08/2021	1.320,00	1.320,00	14	18.480,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - I semestre 2021	156/A	29/07/2021	232,20	232,20	24	5.572,80
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2021	86	30/06/2021	455,00	455,00	6	2.730,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di giugno 2021	93	30/06/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di maggio 2021	96	30/06/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di maggio 2021	95	30/06/2021	-500,00	-500,00	3	-1.500,00

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2021	114	31/07/2021	455,00	455,00	19	8.645,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia del centro culturale CàMon a seguito delle opere di ristrutturazione	117	31/07/2021	980,00	980,00	13	12.740,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di luglio 2021	122	31/07/2021	500,00	500,00	12	6.000,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2021	130	31/08/2021	455,00	455,00	7	3.185,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di agosto 2021	136	31/08/2021	500,00	500,00	0	0,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Redazione della variazione catastale per l'accatastamento del centro culturale CàMon	SA4/PA	16/08/2021	3.409,00	3.409,00	24	81.816,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Saldo delle spese tecniche per le opere di funzionalizzazione del progetto Cà Mon	SA5/PA	25/08/2021	6.128,30	6.128,30	15	91.924,50
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Saldo delle spese tecniche per l'efficientamento energetico del progetto Cà Mon	SA6/PA	25/08/2021	1.535,25	1.535,25	15	23.028,75
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Incarico integrativo per la pratica G.S.E. per conto termico 2.0 delle opere CàMon	SA7/PA	25/08/2021	2.537,60	2.537,60	15	38.064,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - V bimestre 2021	8B00539598	11/08/2021	152,82	152,82	8	1.222,56
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - V bimestre 2021	8B00539824	11/08/2021	121,11	121,11	8	968,88
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Trasposto e smaltimento rifiuti potenzialmente infetti dall'ambulatorio comunale - anno 2021	772 W	25/06/2021	202,50	202,50	19	3.847,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2021	1.312 I	24/05/2021	-1.113,45	-1.113,45	90	-100.210,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2021	1.569 I	18/06/2021	396,27	396,27	66	26.153,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di giugno 2021	1.995 M	13/07/2021	32,66	32,66	40	1.306,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2021	1.638 I	20/07/2021	21,91	21,91	33	723,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2021	1.637 I	20/07/2021	43,67	43,67	33	1.441,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2021	1.836 I	20/07/2021	1.488,45	1.488,45	33	49.118,85
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di giugno e luglio 2021	2.161 M	12/08/2021	91,92	91,92	11	1.011,12

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2021	2.234 M	12/08/2021	71,33	71,33	11	784,63
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di giugno e luglio 2021	2.147 M	12/08/2021	135,19	135,19	11	1.487,09
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di luglio 2021	2.294 M	12/08/2021	1,41	1,41	11	15,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2021	1.911 I	20/08/2021	15,92	15,92	3	47,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2021	2.067 I	20/08/2021	436,92	436,92	3	1.310,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2021	1.910 I	20/08/2021	43,46	43,46	3	130,38
VECLANI S.R.L.	Acquisto arredi per il centro culturale CàMon	9/001	07/07/2021	5.500,00	5.500,00	47	258.500,00

Totali complessivi

(Somma) **134.668,61** (Somma) **134.668,61** (Somma) **1427** (Somma) **2.875.707,05**