

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)
ADAMELLO SCAVI SNC DI CLAUSER GEROLAMO E ROBERTO	Lavori di realizzazione nuovo tratto di fognatura in via tagliamento	11	27/04/2024	20.700,00	20.700,00	-16	-331.200,00
ADAMELLO SCAVI SNC DI CLAUSER GEROLAMO E ROBERTO	Servizio di noleggio di escavatore con operatore - anno 2024	14	06/05/2024	2.310,00	2.310,00	-22	-50.820,00
AUTOFFICINA RIZZI SNC	Manutenzione e riparazione autovetture comunali - anno 2024	34	08/05/2024	188,53	188,53	-12	-2.262,36
AUTOFFICINA RIZZI SNC	Manutenzione e riparazione mezzi operativi comunali - anno 2024	35	09/05/2024	2.046,00	2.046,00	-12	-24.552,00
AVANZINI COSTRUZIONI S.R.L.	SAL FINALE per riqualificazione Piazzale Gregorini e area pertinenziale municipio	24/00030/PA	17/05/2024	182.275,49	182.275,49	-25	-4.556.887,25
CERV.O.M. SRL	Fornitura GPL alla zona parco del Centro Eventi - stagione 2023/2024	G1 4	20/03/2024	616,37	616,37	-32	-19.723,84
CERV.O.M. SRL	Fornitura GPL all'auditorium del Centro Eventi - stagione 2023/2024	G1 5	20/03/2024	972,67	972,67	-32	-31.125,44
CERV.O.M. SRL	Fornitura GPL alla Cucina e alla sede del Gruppo Folk del Centro Eventi - stagione 2023/2024	G1 9	20/03/2024	63,97	63,97	-32	-2.047,04
CGR CONTROLLO GESTIONE RISPARMIO SRL	Manutenzione apparati elettronici di gestione e controllo del calore edifici scolastici - anno 2024	170	24/05/2024	300,00	300,00	-8	-2.400,00
CITRONI GIUSEPPE SRL	Lavori di pronto intervento per messa in sicurezza Viabilità Stradale in Via S. Giovanni	32	12/04/2024	25.680,20	25.680,20	-8	-205.441,60
DAMIOLA CESARE	Incarico per il collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza del piazzale Gregorini	FPA 12/24	10/05/2024	3.172,00	3.172,00	6	19.032,00
DB ELEV S.R.L.	Manutenzione programmata dell'impianto elevatore installato presso la Villa Quies - I semestre 2024	001054/24/BR	03/06/2024	385,02	385,02	-18	-6.930,36
DELLANOCE ETTORE	Fornitura targhe in occasione dell'ospitalità della delegazione comunale di Flayosc	39	27/03/2024	700,75	700,75	17	11.912,75
E-DISTRIBUZIONE SPA	Versamento corrispettivo per connessione alla rete elettrica impianto fotovoltaico della caserma	0000924900001848	17/03/2024	100,00	100,00	8	800,00
ECO FLY S.R.L.	Appalto servizi cimiteriali relativi alle estumulazioni di aprile 2024	429	30/04/2024	9.885,70	9.885,70	-18	-177.942,60

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
ECOLOGIA SEBINA S.R.L.	Servizio di campionamento e controllo qualità dell'acqua potabile - I bimestre 2024	622	29/03/2024	1.450,00	1.450,00	-14	-20.300,00
ECOLOGIA SEBINA S.R.L.	Servizio di campionamento e controllo qualità dell'acqua potabile - maggio 2024	1053	31/05/2024	1.025,00	1.025,00	-25	-25.625,00
ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	Efficientamento energetico impianti di illuminazione interna degli edifici comunali - I rata 2024	74	29/03/2024	1.748,28	1.748,28	-14	-24.475,92
ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L.	Efficientamento energetico impianti di illuminazione interna edifici comunali: adeguamento 2024	146	29/05/2024	1.013,28		0	0,00
ELMA S.P.A.	Manutenzione programmata impianto elevatore installato presso il Piazzale Gregorini - anno 2024	V1006491	07/06/2024	43,00		0	0,00
ELMA S.P.A.	Manutenzione programmata impianto elevatore installato presso il Piazzale Gregorini - anno 2024	V1006492	07/06/2024	81,00		0	0,00
FONDAZIONE GIOVANNINA RIZZIERI ONLUS	Contributo economico cittadino residente inserito in struttura socio-assistenziale - aprile 2024	81/VF	03/04/2024	200,00	200,00	-28	-5.600,00
FONDAZIONE GIOVANNINA RIZZIERI ONLUS	Contributo economico cittadino residente inserito in struttura socio-assistenziale - maggio 2024	112/VF	03/05/2024	200,00	200,00	-19	-3.800,00
FONDAZIONE GIOVANNINA RIZZIERI ONLUS	Contributo economico cittadino residente inserito in struttura socio-assistenziale - giugno 2024	141/VF	04/06/2024	200,00	200,00	-19	-3.800,00
FRANETTI MARIO	Servizio di videoispezione e disotturazione tratti di rete fognaria comunale - anno 2023	4/2	10/04/2024	5.420,00	5.420,00	-14	-75.880,00
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2023	2024002158	13/02/2024	365,44	365,44	37	13.521,28
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2024	2024003101	12/03/2024	22,39	22,39	4	89,56
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2024	2024005684	14/03/2024	82,61	82,61	4	330,44
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2024	2024006163	02/04/2024	25,17	25,17	2	50,34
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2024	2024007062	11/04/2024	42,16	42,16	3	126,48
G.S.E. SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Corrispettivi copertura costi servizio TO102540 - anno 2024	2024008892	03/05/2024	20,43	20,43	-2	-40,86
G.T.M. S.r.l.	Canone assistenza per la stampante in dotazione all'ufficio tecnico - febbraio-aprile 2024	124/PA	30/04/2024	105,41	105,41	-26	-2.740,66

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
GAUDENZI PIETRO	Progetto di fattibilità per il rifacimento di un tratto di marciapiede in via Nazionale	6	29/05/2024	12.375,57	12.375,57	-13	-160.882,41
GLOBAL OFFICE SRL	Canone di assistenza stampante in dotazione all'ufficio tecnico-manutentivo - da marzo a maggio 2024	23/PA	29/03/2024	147,00	147,00	-43	-6.321,00
GREGORINI MASSIMILIANO	Incarico D.L., contabilità e sicurezza dei lavori di realizzazione nuova caserma accorpata per i carabinieri e i forestali - saldo	12/2024	11/04/2024	12.425,70	12.425,70	3	37.277,10
GREGORINI MASSIMILIANO	Incarico progettazione per realizzazione opere di captazione e adduzione dell'acquedotto Clé-Tu	19/2024	25/05/2024	7.634,76	7.634,76	-9	-68.712,84
GREGORINI MASSIMILIANO	Incarico per la redazione tipo mappale e predisposizione variazione catastale della Nuova Caserma	22/2024	12/06/2024	3.714,90	3.714,90	-27	-100.302,30
GRIMOLDI PAOLO EMANUELE	Compenso revisore unico conti - I trimestre 2024	8/PA	05/04/2024	1.316,38	1.316,38	-17	-22.378,46
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Elezioni Europee ed Amministrative 8 e 9 giugno 2024. Fornitura di stampati e materiale	724/16/11	30/04/2024	30,00	30,00	1	30,00
INFOZAR S.N.C.	Servizio di supporto amministrativo e di elaborazione dati all'ufficio demografico - III acconto 2024	13/00	02/04/2024	2.050,00	2.050,00	-26	-53.300,00
INFOZAR S.N.C.	Servizio di assistenza, formazione e di supporto tecnico in materia di ICT - II acconto anno 2024	16/00	02/04/2024	3.300,00	3.300,00	-26	-85.800,00
INFOZAR S.N.C.	Servizio di supporto amministrativo e di elaborazione dati all'ufficio demografico - IV acconto 2024	22/00	27/05/2024	2.050,00	2.050,00	-25	-51.250,00
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Manutenzione delle strade comunali mediante sgombero della neve 2024 - LOTTO I	383	21/05/2024	15.433,87	15.433,87	-25	-385.846,75
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura materiali edili - marzo 2024	213	31/03/2024	1.357,42	1.357,42	-19	-25.790,98
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura articoli vari di ferramenta - febbraio 2024	136	29/02/2024	47,20	47,20	-19	-896,80
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura materiali edili - aprile 2024	297	30/04/2024	1.333,44	1.333,44	-19	-25.335,36
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura articoli vari di ferramenta - aprile 2024	298	30/04/2024	268,40	268,40	-19	-5.099,60
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura materiali edili - febbraio 2024	135	29/02/2024	495,99	495,99	-19	-9.423,81

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x Importo (D) =(C)x(A)
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura articoli vari di ferramenta - marzo 2024	214	31/03/2024	378,40	378,40	-27	-10.216,80
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura articoli vari di ferramenta - maggio 2024	410	31/05/2024	376,50	376,50	-27	-10.165,50
M.G. OCCHI S.R.L. DI MARONI M. E OCCHI G.	Fornitura articoli vari di ferramenta - maggio 2024	411	31/05/2024	1.526,43	1.526,43	-27	-41.213,61
MAFFEIS LAZZARO	Incarico redazione relazione forestale per realizzazione opere di captazione dell'acquedotto Clé-Tù	22	29/04/2024	832,00	832,00	16	13.312,00
MAST S.R.L.	SAL 1 per la sostituzione del manto in erba sintetica del polo sportivo	300098	15/05/2024	312.160,71	312.160,71	-13	-4.058.089,23
NUOVA SYSTEM S.R.L.	SAL FINALE per la realizzazione nuova caserma accorpata per i carabinieri e i forestali	10	09/04/2024	111.106,87	111.106,87	-21	-2.333.244,27
POSTE ITALIANE S.P.A.	1024086723 - Servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza - gennaio 2023	1024086723	02/04/2024	81,40	81,40	-42	-3.418,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	1024091040 - Servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza - febbraio 2023	1024091040	04/04/2024	64,88	64,88	-42	-2.724,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	1024120965 - Servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza - marzo 2024	1024120965	03/05/2024	404,44	404,44	-19	-7.684,36
POSTE ITALIANE S.P.A.	1024147088 - Servizio di affrancatura della corrispondenza in partenza - marzo 2024	1024147088	06/06/2024	213,67	213,67	-21	-4.487,07
PRIULI ALBERTO	Fornitura carburante autovetture comunali e dei mezzi operativi comunali - marzo-aprile 2024	2024-FE41469-171	30/04/2024	905,90	905,90	14	12.682,60
PRIULI ALBERTO	Fornitura carburante autovetture comunali e dei mezzi operativi comunali - maggio 2024	2024-FE41469-237	14/06/2024	682,25		0	0,00
PRO LOCO VEZZA D'OGLIO	Servizio di supporto per l'organizzazione delle attività relative al gemellaggio con Flayosc - anno 2023	17/001	31/03/2024	3.946,70	3.946,70	-10	-39.467,00
PRO LOCO VEZZA D'OGLIO	Ospitalità delegazione comunale di Flayosc in occasione della consegna delle palme pasquali 2024	18/001	15/05/2024	6.274,41	6.274,41	-14	-87.841,74
RIZZI DANIELE	Fornitura articoli vari di colorificio e minuteria - marzo 2024	181	31/03/2024	39,49	39,49	-43	-1.698,07
RIZZI DANIELE	Fornitura articoli vari di colorificio e minuteria - aprile 2024	282	30/04/2024	310,12	310,12	-23	-7.132,76
RIZZI DANIELE	Fornitura articoli vari di colorificio e minuteria - maggio 2024	385	31/05/2024	313,80	313,80	-20	-6.276,00
SAN MARCO S.P.A. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI	Servizio di gestione del Canone Unico - marzo 2024	2194/PA	11/04/2024	154,24	154,24	-33	-5.089,92

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
SAN MARCO S.P.A. - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE & PATRIMONIALI ENTI LOCALI	Servizio di gestione del Canone Unico - aprile 2024	2708/PA	13/05/2024	3.370,30	3.370,30	-29	-97.738,70
SE.FA.R. F.LLI RIZZI SNC	Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Centro Eventi - I Lotto	47/2024	20/05/2024	42.704,06	42.704,06	-20	-854.081,20
SOCIETÀ DI INGEGNERIA ITS S.R.L.	Incarico professionale per la progettazione definitiva bretella di collegamento	00041/24	02/04/2024	12.480,00	12.480,00	38	474.240,00
STELLA ALPINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizia degli edifici comunali - marzo 2024	22	30/03/2024	1.651,81	1.651,81	-20	-33.036,20
STELLA ALPINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizia degli edifici comunali - aprile 2024	38	14/05/2024	1.700,14	1.700,14	-15	-25.502,10
STELLA ALPINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizie extra Centro Eventi e Stadio comunale - anno 2024	41	27/05/2024	790,31	790,31	-18	-14.225,58
STELLA ALPINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di pulizia degli edifici comunali - maggio 2024	46	31/05/2024	1.700,14	1.700,14	-26	-44.203,64
STELLA ALPINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Servizio di manutenzione del verde pubblico - I bimestre 2024	47	31/05/2024	5.255,00	5.255,00	-26	-136.630,00
STERLI MARIO ANGELO	Incarico indagini geologiche per rifacimento di un tratto di marciapiede in via Nazionale	10/2024	04/06/2024	1.903,20	1.903,20	-20	-38.064,00
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	314310880265825867 - Ricarica della SIM per l'invio di messaggi d'errore della centralina Risolina	7X01461939	11/04/2024	4,21	4,21	-28	-117,88
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	89153240364000761260001606 289 - Utenza telefonica municipio - febbraio/marzo 2024	8B00352022	11/04/2024	160,62	160,62	-52	-8.352,24
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	891532403640073709700001200 058 - Utenza telefonica municipio - febbraio/marzo 2024	8B00350567	11/04/2024	120,00	120,00	-52	-6.240,00
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	891542403640007612600001636 964 - Utenza telefonica municipio - aprile/maggio 2024	8B00522096	11/06/2024	163,69		0	0,00
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	314410880265825871 - Ricarica della SIM per l'invio di messaggi d'errore della centralina Risolina - aprile/maggio 2024	7X02478069	11/06/2024	6,79		0	0,00
TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)	891542403640073709700001200 017 - Utenza telefonica municipio - aprile/maggio 2024	8B00525804	11/06/2024	120,00		0	0,00
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura di cancelleria e carta in risme per gli uffici comunali - giugno 2024	1423/2	27/06/2024	143,80		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - caserma - gennaio 2024	492 I	21/02/2024	63,49	63,49	26	1.650,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Ponte scalvino - febbraio 2024	709 I	22/03/2024	10,39	10,39	-18	-187,02
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola media - febbraio 2024	630 I	22/03/2024	187,46	187,46	-18	-3.374,28

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

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 S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Casa in piazza - febbraio 2024	627 I	22/03/2024	67,07	67,07	-18	-1.207,26
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Varie utenze - febbraio 2024	768 I	22/03/2024	1.670,35	1.670,35	-18	-30.066,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Usi comuni - febbraio 2024	628 I	22/03/2024	99,50	99,50	-18	-1.791,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Stadio - febbraio 2024	549 I	22/03/2024	185,85	185,85	-18	-3.345,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Villa Quies - febbraio 2024	626 I	22/03/2024	286,22	286,22	-18	-5.151,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Centro Eventi - febbraio 2024	548 I	22/03/2024	415,14	415,14	-18	-7.472,52
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola elementare - febbraio 2024	629 I	22/03/2024	181,34	181,34	-18	-3.264,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - caserma - febbraio 2024	751 I	22/03/2024	89,58	89,58	-6	-537,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Vezza3 - marzo 2024	799 I	08/04/2024	201,16	201,16	-21	-4.224,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Risolina - marzo 2024	798 I	08/04/2024	137,23	137,23	-21	-2.881,83
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Centro Eventi - marzo 2024	811 I	23/04/2024	153,91	153,91	-21	-3.232,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Usi comuni - marzo 2024	891 I	23/04/2024	103,75	103,75	-21	-2.178,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Varie utenze - marzo 2024	1.057 I	23/04/2024	1.590,54	1.590,54	-21	-33.401,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Villa Quies - marzo 2024	889 I	23/04/2024	252,16	252,16	-21	-5.295,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola elementare - marzo 2024	892 I	23/04/2024	201,34	201,34	-21	-4.228,14
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Stadio - marzo 2024	812 I	23/04/2024	203,30	203,30	-21	-4.269,30
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - parcheggio piazzale Gregorini - marzo 2024	1.048 I	23/04/2024	140,41	140,41	7	982,87
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Ponte scalvino - marzo 2024	972 I	23/04/2024	11,07	11,07	-21	-232,47
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Casa in piazza - marzo 2024	890 I	23/04/2024	67,78	67,78	-21	-1.423,38
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola media - marzo 2024	893 I	23/04/2024	157,96	157,96	-21	-3.317,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - caserma - marzo 2024	1.047 I	23/04/2024	90,59	90,59	-21	-1.902,39
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Risolina - aprile 2024	1.089 I	08/05/2024	135,31	135,31	-7	-947,17

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

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 S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Vezza3 - aprile 2024	1.090 I	08/05/2024	161,41	161,41	7	1.129,87
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Usi comuni - aprile 2024	1.185 I	24/05/2024	100,98	100,98	-26	-2.625,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola media - aprile 2024	1.187 I	24/05/2024	126,42	126,42	-26	-3.286,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Stadio - aprile 2024	1.106 I	24/05/2024	108,76	108,76	-26	-2.827,76
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Casa in piazza - aprile 2024	1.184 I	24/05/2024	64,06	64,06	-26	-1.665,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Ponte scalvino - aprile 2024	1.266 I	24/05/2024	12,20	12,20	-26	-317,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Centro Eventi - aprile 2024	1.105 I	24/05/2024	197,16	197,16	-26	-5.126,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - parcheggio piazzale Gregorini - aprile 2024	1.341 I	24/05/2024	171,30	171,30	-26	-4.453,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Villa Quies - aprile 2024	1.183 I	24/05/2024	130,64	130,64	-26	-3.396,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola elementare - aprile 2024	1.186 I	24/05/2024	173,41	173,41	-26	-4.508,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Varie utenze - aprile 2024	1.358 I	24/05/2024	1.429,40	1.429,40	-26	-37.164,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - caserma - aprile 2024	1.340 I	24/05/2024	88,22	88,22	-26	-2.293,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Risolina - maggio 2024	1.386 I	07/06/2024	153,89		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centralina Vezza3 - maggio 2024	1.387 I	07/06/2024	141,12		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Centro Eventi - maggio 2024	1.405 I	20/06/2024	293,79		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola media - maggio 2024	1.488 I	20/06/2024	144,74		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Casa in piazza - maggio 2024	1.485 I	20/06/2024	57,50		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Stadio - maggio 2024	1.406 I	20/06/2024	129,95		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Scuola elementare - maggio 2024	1.487 I	20/06/2024	186,20		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Ponte scalvino - maggio 2024	1.566 I	20/06/2024	12,09		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - caserma - maggio 2024	1.603 I	20/06/2024	104,78		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Varie utenze - maggio 2024	1.614 I	20/06/2024	1.293,77		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - parcheggio piazzale Gregorini - maggio 2024	1.604 I	20/06/2024	190,54		0	0,00

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

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 S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Usi comuni - maggio 2024	1.486 I	20/06/2024	89,23		0	0,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.	Fornitura energia elettrica - Villa Quies - maggio 2024	1.484 I	20/06/2024	112,44		0	0,00
VENTURINI IVANO	Incarico verifica vulnerabilità sismica dei lavori di realizzazione della nuova caserma carabinieri	5ING	10/06/2024	7.612,80		0	0,00
ZUBANI MAURO	Incarico predisposizione relazioni geologica realizzazione parcheggio interrato scuole	70	28/05/2024	6.064,86	6.064,86	-12	-72.778,32
Totall complessivi				(Somma) 863.522,34	(Somma) 850.745,69	(Somma) -1922	(Somma) -14.129.084,46