

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)
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso l'ufficio tecnico - IV bimestre 2024	19/2024	27/08/2024	2.336,25	2.336,25	-29	-67.751,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2024	2.150 I	23/08/2024	576,38	576,38	-29	-16.715,02
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2024	1.952 I	23/08/2024	32,31	32,31	-29	-936,99
ENEL ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo giugno-luglio 2024	005064404468	10/08/2024	102,54	102,54	-14	-1.435,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di luglio 2024	1.532 M	09/08/2024	80,57	80,57	-14	-1.127,98
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2024	1.544 M	09/08/2024	37,81	37,81	-14	-529,34
CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO	Il SAL per la riqualificazione del "Viale" con realizzazione parcheggi e box interrati	3PA	08/08/2024	185.200,00	185.200,00	-10	-1.852.000,00
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 2024	71	31/07/2024	583,34	583,34	-10	-5.833,40
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2024	70	31/07/2024	491,67	491,67	-10	-4.916,70
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI - ROSSI	III acconto per la riqualificazione dell'intersezione tra Via Roma e Via Valtellina denominata "Viale" con realizzazione parcheggi e box interrati	5/PA	07/08/2024	13.956,80	13.956,80	-10	-139.568,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura vernici e aspiratore trituratore SH56 Stihl - mese di luglio 2024	690	31/07/2024	423,40	423,40	-9	-3.810,60
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di luglio 2024	41320208	31/07/2024	286,99	286,99	-9	-2.582,91
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola materna - III trimestre 2024	212/PA	31/07/2024	90,00	90,00	-7	-630,00
RETITALIA GAS SRL	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	1777/1-2024	31/07/2024	1.289,76	1.289,76	-5	-6.448,80
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per arredo della Piazza IV Novembre e altre aree dell'abitato	40	02/08/2024	618,50	618,50	-4	-2.474,00
CSC SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	Servizi di interoperabilità dei sistemi informativi inerenti l'avviso PNRR - misura 1.3.1	FATTPA 89_24	30/07/2024	1.680,00	1.680,00	-1	-1.680,00

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)
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - III trimestre 2024	199/PA	22/07/2024	295,14	295,14	6	1.770,84
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - III trimestre 2024	200/PA	22/07/2024	136,58	136,58	6	819,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2024	1.669 I	22/07/2024	31,51	31,51	6	189,06
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2024	1.916 I	22/07/2024	336,63	336,63	6	2.019,78
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 13/32	200	22/07/2024	673,30	673,30	7	4.713,10
BERNARDI SRL	Fornitura di vario materiale edile da utilizzarsi nell'ambito dell' annuale "giornata della strada"	744	16/07/2024	1.477,50	1.477,50	11	16.252,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2024	1.336 M	12/07/2024	128,45	128,45	13	1.669,85
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di giugno 2024	1.323 M	12/07/2024	132,96	132,96	13	1.728,48
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - I semestre 2024	1067	12/07/2024	309,80	309,80	17	5.266,60
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di vario materiale edile da utilizzarsi nell'ambito dell' annuale "giornata della strada"	282/2024	30/06/2024	4.610,00	4.610,00	18	82.980,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di maggio 2024	1024180840	08/07/2024	210,03	210,03	21	4.410,63
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 2024	54	30/06/2024	583,34	583,34	21	12.250,14
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2024	53	30/06/2024	491,67	491,67	21	10.325,07
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di giugno 2024	41320171	29/06/2024	101,31	101,31	23	2.330,13
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto degli alunni della scuola primaria di Monno presso Vione	94	30/06/2024	100,00	100,00	28	2.800,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - II trimestre 2024	148/PA	30/06/2024	188,49	188,49	28	5.277,72
M.T. S.P.A.	Servizio di supporto alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale - II trimestre 2024	0002102525	30/06/2024	275,00	275,00	28	7.700,00
CHIODI FEDERICO	Progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla Via Mortirolo in loc. Santel	28	27/06/2024	3.202,50	3.202,50	32	102.480,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mesi di aprile e maggio 2024	FPA 3/24	27/06/2024	2.400,01	2.400,01	32	76.800,32

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)
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso l'ufficio tecnico - III bimestre 2024	16/2024	27/06/2024	2.716,88	2.716,88	32	86.940,16
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - adeguamento ISTAT 2024	174	25/06/2024	338,12	338,12	34	11.496,08
Totall complessivi				(Somma) 226.525,54	(Somma) 226.525,54	(Somma) 199	(Somma) -1.688.220,61