

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)
AGROTECNICO MAFFEIS LAZZARO	Relazione forestale paesaggistica per realizzazione strada VASP denominata Pozzacher-Rompiano	3	09/01/2020	510,00	510,00	7	3.570,00
APOLLONIO CARTOLERIA SRL	Acquisto fogli stato civile, raccoglitori fogli e registro movimento della popolazione	V6-2487	30/11/2019	208,00	208,00	36	7.488,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2020	02e/2020	03/02/2020	888,16	888,16	-2	-1.776,32
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2020	04e/2020	02/03/2020	951,60	951,60	-29	-27.596,40
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Riparazione automezzi comunali - anno 2019	11	24/01/2020	3.590,00	3.590,00	6	21.540,00
BM S.P.A.	Intervento di sostituzione del PLC guasto e controllo generale della centralina loc. Rasega	0000058PA	31/12/2019	1.850,00	1.850,00	6	11.100,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto scolastico per i corsi di nuoto della scuola primaria di Monno	176	31/12/2019	640,00	640,00	8	5.120,00
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Trasporto alunni in data 09/01/2020 da Monno a Ponte di Legno e ritorno	11	31/01/2020	136,36	136,36	-2	-272,72
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	787	19/12/2019	56,50	56,50	20	1.130,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura sabbione, cemento e betoncino rapido - mese di gennaio 2020	41318106	31/01/2020	24,46	24,46	-3	-73,38
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2019 e gennaio 2020	004011315510	09/02/2020	98,93	98,93	-7	-692,51
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto tessere carburante per benziana e gasolio - anno 2020	19899551	06/02/2020	2.953,91	2.953,91	-5	-14.769,55
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	251/001	31/12/2019	500,80	500,80	9	4.507,20
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura fiori e terriccio per l'allestimento dell'"Orto dei Semplici"	1/01	25/01/2020	414,00	414,00	-3	-1.242,00
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	2019030651	04/11/2019	8,35	8,35	73	609,55

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.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	2019030554	04/11/2019	6,79	6,79	73	495,67
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	2019031770	04/12/2019	9,75	9,75	43	419,25
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	2019031826	04/12/2019	12,22	12,22	43	525,46
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da dicembre 2019 a febbraio 2020	353/PA	30/11/2019	440,80	440,80	40	17.632,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2019	357/PA	11/12/2019	361,33	361,33	30	10.839,90
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - costo copie IV trimestre	368/PA	23/12/2019	78,59	78,59	23	1.807,57
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - periodo mesi da gennaio a marzo 2020	11/PA	14/01/2020	117,00	117,00	5	585,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio I trimestre 2020 e costo copie IV trimestre 2019	10/PA	14/01/2020	386,11	386,11	5	1.930,55
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo novembre e dicembre 2019	1/PA	02/01/2020	3.045,12	3.045,12	14	42.631,68
KAPPAEMME s.r.l.	Realizzazione segnaletica stradale orizzontale - anno 2019	267/FE	31/12/2019	1.195,00	1.195,00	8	9.560,00
LINEA CASA DI FE.VI.SA SRL	Fornitura copri sedute e retino antiscivolo per le sedie delle scuole elementari	3	15/01/2020	131,15	131,15	11	1.442,65
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2019	27/2019	27/12/2019	2.440,29	2.440,29	20	48.805,80
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Acquisti vari per beni di ferramenta - anno 2019	13/A/2019	27/12/2019	344,69	344,69	20	6.893,80
MOSSINI ATTILIO TERMOIDRAULICA E MARKET CENTRO SPESA	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2019	26/2019	27/12/2019	819,50	819,50	20	16.390,00

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)
OTTO SERVICE	Noleggio di un gruppo elettrogeno per scuole elementari comunali per il giorno 18/12/2019	1/11/354	24/12/2019	49,00	49,00	23	1.127,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di novembre e dicembre 2019	01/2020	06/01/2020	2.893,80	2.893,80	8	23.150,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di gennaio 2020	06/2020	31/01/2020	1.705,60	1.705,60	1	1.705,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di febbraio 2020	10/2020	29/02/2020	1.768,00	1.768,00	-29	-51.272,00
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostalimpresaOnLine - anno 2018	2020002989	06/02/2020	24,00	24,00	-5	-120,00
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2019	E37	24/12/2019	841,40	841,40	20	16.828,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di dicembre 2019	184	31/12/2019	833,33	833,33	16	13.333,28
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2019	182	31/12/2019	429,86	429,86	16	6.877,76
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di dicembre 2019	183	31/12/2019	2.772,75	2.772,75	16	44.364,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Progettazione preliminare e progettazione definitiva-esecutiva del progetto "CaMon"	SA2/PA	07/01/2020	11.013,18	11.013,18	9	99.118,62
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Progettazione preliminare e progettazione definitiva-esecutiva per l'efficientamento energetico del progetto "CaMon"	SA1/PA	07/01/2020	2.791,36	2.791,36	9	25.122,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2020	8B00106932	06/02/2020	129,00	129,00	-17	-2.193,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2020	8B00111726	06/02/2020	159,47	159,47	-17	-2.710,99
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura timbro printy 4927 per il protocollo comunale	266/2	31/01/2020	110,50	110,50	1	110,50
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Fornitura di n. 5 piastre copriloculo in marmo e n. 20 borchie in bronzo	12	29/02/2020	455,00	455,00	-29	-13.195,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - III quadrimestre 2019	19/SPLIT	30/12/2019	7.605,20	7.605,20	17	129.288,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di dicembre 2019	187 M	14/01/2020	10,13	10,13	12	121,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di dicembre 2019	110 M	14/01/2020	371,68	371,68	12	4.460,16
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di dicembre 2019	96 M	14/01/2020	619,54	619,54	12	7.434,48

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 energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2019	53 I	17/01/2020	97,76	97,76	9	879,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2019	218 I	17/01/2020	716,90	716,90	9	6.452,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2019	54 I	17/01/2020	31,05	31,05	9	279,45
Totali complessivi				(Somma) 57.647,92	(Somma) 57.647,92	(Somma) 571	(Somma) 479.763,60