

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 marzo 2021	12	01/04/2021	1.015,04	1.015,04	1	1.015,04
ARZAROLI RICCARDO	Il acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	13	13/04/2021	2.474,16	2.474,16	0	0,00
ARZAROLI RICCARDO	I acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Valtellina	15/2021	28/04/2021	4.140,16	4.140,16	9	37.261,44
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di aprile 2021	16/2021	29/04/2021	1.110,20	1.110,20	8	8.881,60
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di maggio 2021	18 2021	01/06/2021	1.015,04	1.015,04	13	13.195,52
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - I semestre 2021	811	21/06/2021	177,40	177,40	3	532,20
ATS DELLA MONTAGNA	Diritti di verifica periodica impianti di messa a terra (DPR 462/01) - scuole e rifugio al Lago	VP 202100000081	11/06/2021	395,20	395,20	1	395,20
BM GREENPOWER S.P.A.	Ripristino del sistema per il riarmo automatico del quadro di comando e controllo generale della centralina Rasega	0000013/PA	09/04/2021	1.480,50	1.480,50	1	1.480,50
BM GREENPOWER S.P.A.	Intervento di installazione modulo 4G necessario alla telegestione della centralina in loc. Rasega	0000016/PA	30/04/2021	350,00	350,00	2	700,00
BOLDARINO SPA	Fornitura di tubazione corrugata passacavo e in polietilene ad uso acquedottistico	300005	30/04/2021	5.270,84	5.270,84	2	10.541,68
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2021	00 1076	01/06/2021	133,33	133,33	13	1.733,29
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - I semestre 2021	00 1077	01/06/2021	133,33	133,33	13	1.733,29
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - I semestre 2021	00 1078	01/06/2021	133,33	133,33	14	1.866,62
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	205	30/04/2021	316,56	316,56	2	633,12
COSENTINO NICOLA S.R.L.	III SAL per rifunionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	35	14/06/2021	75.200,00	75.200,00	9	676.800,00

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)
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di marzo 2021	41318586	31/03/2021	325,16	325,16	0	0,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di aprile 2021	41318638	30/04/2021	258,45	258,45	1	258,45
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2021	41318658	31/05/2021	784,70	784,70	7	5.492,90
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di maggio 2021	41318657	31/05/2021	226,49	226,49	6	1.358,94
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2021	004129248510	15/04/2021	95,35	95,35	3	286,05
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2021	004143897872	15/06/2021	54,82	54,82	8	438,56
EVENT SERVICE S.N.C.	Installazione luminosa presso la facciata del Municipio in data 11/04/2021 per la giornata dell'AIDO	8/21	15/04/2021	250,00	250,00	4	1.000,00
FIOCCHI UMBERTO	Compenso da Revisore Unico dei Conti - anno 2020 e I trimestre 2021	FPA 5/21	07/04/2021	2.503,29	2.503,29	6	15.019,74
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della vasca di accumulo dell'acquedotto comunale	81.21	06/04/2021	17.400,00	17.400,00	7	121.800,00
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	2021000352	14/01/2021	-14,97	-14,97	112	-1.676,64
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	2021000217	14/01/2021	12,86	12,86	112	1.440,32
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	2021000303	14/01/2021	89,63	89,63	112	10.038,56
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	2021004889	01/02/2021	7,71	7,71	94	724,74

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	2021004953	01/02/2021	29,84	29,84	94	2.804,96
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I02I234486207	2021005925	02/02/2021	58,58	58,58	93	5.447,94
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	2021012569	03/03/2021	5,33	5,33	64	341,12
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	2021013863	01/04/2021	9,05	9,05	36	325,80
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB. ARG/eIt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2021023345	14/05/2021	30,00	30,00	40	1.200,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da marzo a maggio 2021 e costo copie	79/PA	31/03/2021	224,97	224,97	3	674,91
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi, scuola elementare e proloco - I trimestre 2021	134/PA	30/04/2021	706,92	706,92	1	706,92
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - ProLoco Monno-Mortirolo - Il trimestre 2021	163/PA	09/06/2021	187,88	187,88	8	1.503,04
GOSA PAVIMENTAZIONI	Posa pavimentazione per la copertura della guaina impermeabilizzante dei box di Via Imavilla	11.2021	12/04/2021	1.000,00	1.000,00	0	0,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura del registro di movimentazione della popolazione residente	1057/16/11	14/06/2021	30,00	30,00	1	30,00
KAPPAEMME s.r.l.	Fornitura cartelli per divieto di sosta sulla piazza IV novembre per il mercato settimanale	38/FE	31/03/2021	160,00	160,00	3	480,00
LAINI STEFANO	Progettazione dell'impianto fotovoltaico installato sul tetto del municipio	01-2021	01/04/2021	1.522,56	1.522,56	2	3.045,12
LITOS S.R.L.	Fornitura buste intestate per gli uffici comunali - anno 2021	275	31/03/2021	220,00	220,00	5	1.100,00
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2021	2100988100	24/04/2021	298,80	298,80	2	597,60

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)
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2021	2100988103	24/04/2021	298,80	298,80	2	597,60
NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC	Fornitura di bandiere da posizionarsi sugli edifici pubblici e per il monumento dei caduti	V3 91/21	27/04/2021	272,54	272,54	10	2.725,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di marzo 2021	14/2021	07/04/2021	1.785,00	1.785,00	6	10.710,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di aprile 2021	19/2021	30/04/2021	1.354,50	1.354,50	7	9.481,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di maggio 2021	22/2021	10/06/2021	1.543,50	1.543,50	5	7.717,50
PIETROBONI GIANLUIGI	Opere di riqualificazione dell'area adiacente la fontana di CII e sostituzione della fontana stessa	1/11/3	07/05/2021	16.060,00	16.060,00	15	240.900,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2021	1021071574	30/03/2021	2,24	2,24	20	44,80
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di febbraio 2021	1021098011	23/04/2021	353,11	353,11	3	1.059,33
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di marzo 2021	1021133265	31/05/2021	21,39	21,39	14	299,46
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione EMAS - anno 2021	21M9-001361	25/05/2021	500,00	500,00	18	9.000,00
RINA Services S.p.A.	Visita di ricertificazione ISO 14001:2015 - anno 2021	21M9-001362	25/05/2021	500,00	500,00	18	9.000,00
SIGEAMBIENTE DI ZINI ROBERTO	Supporto certificazione ambientale ISO 14001 EMAS - anno 2021	40	18/05/2021	1.500,00	1.500,00	4	6.000,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di marzo 2021	28	31/03/2021	455,00	455,00	7	3.185,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Opere di spazzamento strade a integrazione della convenzione per l'annualità 2020	35	15/04/2021	4.320,06	4.320,06	3	12.960,18
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2021	39	30/04/2021	455,00	455,00	5	2.275,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Spazzamento meccanico delle strade comunali - anno 2021	47	30/04/2021	1.392,86	1.392,86	5	6.964,30
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	74	31/05/2021	500,00	500,00	3	1.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2021	64	31/05/2021	455,00	455,00	4	1.820,00
TECNO-FER S.R.L.	Fornitura di piantane in lamiera piegata con piastra a disegno per posa crocifissi	48/001	19/05/2021	100,00	100,00	2	200,00

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)
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - III bimestre 2021	8B00222287	12/04/2021	122,54	122,54	1	122,54
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - III bimestre 2021	8B00220234	12/04/2021	171,66	171,66	1	171,66
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - IV bimestre 2021	8B00377295	10/06/2021	160,42	160,42	0	0,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - IV bimestre 2021	8B00374059	10/06/2021	128,57	128,57	1	128,57
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cancelleria varia per uffici comunali	798/2	31/03/2021	299,62	299,62	3	898,86
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura n. 80 cartelline a 3 lembi	1416/2	31/05/2021	44,00	44,00	14	616,00
TONE FALEGNAM DI BIANCHI ANTONIO	Restauro del crocifisso della fontana di Cili	1/E	09/04/2021	1.720,00	1.720,00	9	15.480,00
TONE FALEGNAM DI BIANCHI ANTONIO	Rifacimento del crocifisso installato lungo la strada di Savena c/o il campo sportivo	2/E	06/05/2021	1.220,00	1.220,00	1	1.220,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - I quadrimestre 2021	16/SPLIT	05/05/2021	7.584,00	7.584,00	2	15.168,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2020	1.196 M	13/04/2021	411,55	411,55	5	2.057,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di marzo 2021	1.285 M	13/04/2021	2,75	2,75	5	13,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2020	1.211 M	13/04/2021	250,96	250,96	5	1.254,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di marzo 2021	860 l	20/04/2021	87,35	87,35	4	349,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2021	1.037 l	20/04/2021	552,20	552,20	4	2.208,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2021	861 l	20/04/2021	29,26	29,26	4	117,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di aprile 2021	1.517 M	12/05/2021	2,66	2,66	9	23,94
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2020	1.444 M	12/05/2021	197,57	197,57	9	1.778,13
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2020	1.429 M	12/05/2021	424,68	424,68	8	3.397,44
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2021	1.116 l	24/05/2021	24,08	24,08	21	505,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2021	1.115 l	24/05/2021	57,36	57,36	21	1.204,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2020	1.687 M	11/06/2021	139,39	139,39	4	557,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2020	1.672 M	11/06/2021	297,43	297,43	4	1.189,72

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 maggio 2021	1.759 M	11/06/2021	2,75	2,75	4	11,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2021	1.390 I	18/06/2021	24,11	24,11	6	144,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2021	1.389 I	18/06/2021	48,06	48,06	6	288,36

Totali complessivi

(Somma) **165.694,48** (Somma) **165.694,48** (Somma) **1217** (Somma) **1.306.556,82**