

<b>Indice di tempestività dei pagamenti</b>
---

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di febbraio 2018	000001-2018-PA	05/03/2018	95,22	08/03/2018	18/04/2018	99,03	11	1.089,33
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di marzo 2018	000002-2018-PA	04/04/2018	116,38	04/04/2018	18/04/2018	121,04	-22	-2.662,88
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di aprile 2018	000003-2018-PA	07/05/2018	173,48	07/05/2018	14/06/2018	180,42	7	1.262,94
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto timbro per notifiche atti per Polizia Locale	000009/2FE	31/01/2018	39,00	08/02/2018	12/04/2018	47,58	12	570,96
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Fornitura materiale vario per la protezione civile di Incudine	000014-2018-PA	27/04/2018	445,91	02/05/2018	23/05/2018	544,01	-10	-5.440,10
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto cancelleria varia - anno 2018	000039/2FE	31/03/2018	262,43	11/04/2018	26/04/2018	320,16	-35	-11.205,60
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 8 ore - mese di gennaio e febbraio	0002112592	28/02/2018	560,00	13/03/2018	10/05/2018	683,20	40	27.328,00
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 8 ore - mese di marzo	0002117076	31/03/2018	560,00	12/04/2018	10/05/2018	683,20	10	6.832,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - PRIMO BIMESTRE 2018	022-2018	02/03/2018	3.321,66	08/03/2018	23/05/2018	3.321,66	46	152.796,36
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI INCUDINE SCUOLA MATERNA - MESE DI GENNAIO 2018	03-C/2018	31/01/2018	1.165,40	05/02/2018	03/04/2018	1.212,02	34	41.208,68
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI GENNAIO 2018	03/2018	05/02/2018	4.829,50	07/02/2018	18/04/2018	5.022,68	39	195.884,52
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI GENNAIO 18	04/2018	05/02/2018	7.133,00	07/02/2018	18/04/2018	7.418,32	39	289.314,48
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - SECONDO BIMESTRE 2018	044-2018	02/05/2018	3.321,66	02/05/2018	08/06/2018	3.321,66	6	19.929,96
ECO GREEN SRL	AGGIORNAMENTO RLS - Comune di Monno	04PA	05/05/2018	100,00	07/05/2018	23/05/2018	122,00	-15	-1.830,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di marzo 2018	05/02	31/03/2018	200,00	07/04/2018	12/04/2018	244,00	-28	-6.832,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI FEBBRAIO 2018	05/2018	07/03/2018	8.127,00	08/03/2018	26/04/2018	8.452,08	19	160.589,52
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI FEBBRAIO 2018	06-C/2018	28/02/2018	1.340,40	08/03/2018	03/04/2018	1.394,02	34	47.396,68
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI FEBBRAIO 2018	06/2018	07/03/2018	5.713,50	08/03/2018	26/04/2018	5.942,04	19	112.898,76
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI MARZO 2018	07/2018	03/04/2018	6.285,50	04/04/2018	10/05/2018	6.536,92	0	0,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di aprile 2018	08/02	30/04/2018	200,00	07/05/2018	22/05/2018	244,00	-16	-3.904,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI MARZO 2018	08/2018	03/04/2018	9.135,00	04/04/2018	10/05/2018	9.500,40	0	0,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI MARZO 2018	09-C/2018	31/03/2018	1.545,10	04/04/2018	26/04/2018	1.606,90	-4	-6.427,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Incudine	1.149 W	07/11/2017	1.827,18	11/11/2017	19/04/2018	2.009,90	133	267.316,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.154 W	07/11/2017	1.524,83	11/11/2017	19/04/2018	1.677,31	133	223.082,23
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.162 W	07/11/2017	29.883,42	11/11/2017	19/04/2018	32.871,76	133	4.371.944,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.166 W	07/11/2017	14.648,53	13/11/2017	19/04/2018	16.113,38	133	2.143.079,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.167 W	07/11/2017	16.282,63	13/11/2017	19/04/2018	17.910,89	133	2.382.148,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.168 W	07/11/2017	6.895,30	13/11/2017	19/04/2018	7.584,83	133	1.008.782,39

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Incudine	1.190 W	07/11/2017	59,91	11/11/2017	19/04/2018	65,90	133	8.764,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.194 W	07/11/2017	425,71	11/11/2017	19/04/2018	468,28	133	62.281,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.202 W	07/11/2017	3.574,68	11/11/2017	19/04/2018	3.932,15	133	522.975,95
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.206 W	07/11/2017	2.152,08	13/11/2017	19/04/2018	2.367,29	133	314.849,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.207 W	07/11/2017	167,54	13/11/2017	19/04/2018	184,29	133	24.510,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.208 W	07/11/2017	222,84	13/11/2017	19/04/2018	245,12	133	32.600,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.233 W	07/11/2017	2.144,32	11/11/2017	19/04/2018	2.358,75	133	313.713,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.241 W	07/11/2017	4.087,77	13/11/2017	19/04/2018	4.496,55	133	598.041,15
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.245 W	07/11/2017	1.666,26	13/11/2017	19/04/2018	1.832,89	133	243.774,37

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.246 W	07/11/2017	1.454,62	13/11/2017	19/04/2018	1.600,08	133	212.810,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.247 W	07/11/2017	185,70	13/11/2017	19/04/2018	204,27	133	27.167,91
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.248 W	07/11/2017	515,82	13/11/2017	19/04/2018	567,40	133	75.464,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Incudine	1.272 W	29/11/2017	1.797,65	05/12/2017	30/05/2018	1.977,42	152	300.567,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.277 W	29/11/2017	1.548,16	05/12/2017	30/05/2018	1.702,98	152	258.852,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.285 W	29/11/2017	22.618,85	05/12/2017	30/05/2018	24.880,74	152	3.781.872,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.289 W	29/11/2017	12.941,23	06/12/2017	30/05/2018	14.235,35	152	2.163.773,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.290 W	29/11/2017	5.845,43	06/12/2017	30/05/2018	6.429,97	152	977.355,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.291 W	29/11/2017	5.720,17	06/12/2017	30/05/2018	6.292,19	152	956.412,88

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Incudine	1.312 W	29/11/2017	5,15	05/12/2017	30/05/2018	5,67	152	861,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.316 W	29/11/2017	524,14	05/12/2017	30/05/2018	576,55	152	87.635,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.324 W	29/11/2017	5.281,92	06/12/2017	30/05/2018	5.810,11	152	883.136,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.328 W	29/11/2017	1.958,08	06/12/2017	30/05/2018	2.153,89	152	327.391,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.329 W	29/11/2017	800,88	06/12/2017	30/05/2018	880,97	152	133.907,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.330 W	29/11/2017	415,69	06/12/2017	30/05/2018	457,26	152	69.503,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.353 W	29/11/2017	2.144,32	05/12/2017	30/05/2018	2.358,75	152	358.530,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.361 W	29/11/2017	4.059,57	06/12/2017	30/05/2018	4.465,53	152	678.760,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.365 W	29/11/2017	1.605,69	06/12/2017	30/05/2018	1.766,26	152	268.471,52

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.366 W	29/11/2017	6.905,40	06/12/2017	30/05/2018	7.595,94	152	1.154.582,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.367 W	29/11/2017	206,55	06/12/2017	30/05/2018	227,21	152	34.535,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.368 W	29/11/2017	515,82	06/12/2017	30/05/2018	567,40	152	86.244,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.372 W	29/11/2017	5.722,82	06/12/2017	30/05/2018	6.295,10	152	956.855,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.373 W	29/11/2017	2.166,43	06/12/2017	30/05/2018	2.383,07	152	362.226,64
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di novembre 2017	1.427 I	20/12/2017	28.250,18	28/12/2017	12/04/2018	34.465,22	93	3.205.265,46
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018	11	28/02/2018	630,00	08/03/2018	12/04/2018	693,00	-18	-12.474,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di maggio 2018	11/02	31/05/2018	200,00	06/06/2018	08/06/2018	244,00	-29	-7.076,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI FEBBRAIO 2	12	28/02/2018	300,00	08/03/2018	12/04/2018	330,00	-18	-5.940,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di gennaio e febbraio 2018	12	28/02/2018	1.666,67	12/03/2018	26/04/2018	2.033,34	27	54.900,18
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di marzo 2018	13	19/04/2018	11.886,25	20/04/2018	10/05/2018	12.480,56	-23	-287.052,88
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	13	28/02/2018	3.285,00	08/03/2018	12/04/2018	3.613,50	-18	-65.043,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI APRILE 2018	13-C/2018	30/04/2018	1.320,00	03/05/2018	22/05/2018	1.372,80	-9	-12.355,20
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di febbraio 2018	14/PA	28/02/2018	128,19	08/03/2018	06/04/2018	156,39	-8	-1.251,12
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2017	15 I	19/01/2018	32.107,91	22/01/2018	26/04/2018	39.171,65	77	3.016.217,05
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2018	15/PA	28/02/2018	418,30	08/03/2018	06/04/2018	510,33	-8	-4.082,64

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di spazzamento pista ciclabile - anno 2017	150	07/11/2017	9.498,68	15/11/2017	26/04/2018	10.448,55	116	1.212.031,80
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di aprile 2018	16	17/05/2018	10.632,24	18/05/2018	30/05/2018	11.163,85	-22	-245.604,70
TERME DI BOARIO SPA	Convenzione per l'accesso gratuito alle Terme di Boario per la stagione 2018	16-2018/P1	19/04/2018	902,00	14/05/2018	22/05/2018	902,00	-23	-20.746,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO INCUDINE - MESE DI MAGGIO 2018	16-C/2018	31/05/2018	1.700,00	07/06/2018	14/06/2018	1.768,00	-16	-28.288,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1730067981	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Incudine	1730067982	31/12/2017	61,10	03/01/2018	06/04/2018	74,54	66	4.919,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1730067983	31/12/2017	78,57	03/01/2018	06/04/2018	95,86	36	3.450,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Temù	1730067984	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vione	1730067985	31/12/2017	340,37	03/01/2018	06/04/2018	415,25	66	27.406,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Monno	1730067986	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1730067987	31/12/2017	788,39	03/01/2018	06/04/2018	961,84	66	63.481,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Incudine	1730067988	31/12/2017	258,93	03/01/2018	06/04/2018	315,89	66	20.848,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Monno	1730067989	31/12/2017	264,74	03/01/2018	06/04/2018	322,98	66	21.316,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1730067990	31/12/2017	1.332,41	03/01/2018	06/04/2018	1.625,54	66	107.285,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Temù	1730067991	31/12/2017	709,86	03/01/2018	06/04/2018	866,03	66	57.157,98

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vione	1730067992	31/12/2017	768,03	03/01/2018	06/04/2018	937,00	36	33.732,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/02/2018 al 03/04/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 016	10/04/2018	319,91	11/04/2018	22/05/2018	390,29	10	3.902,90
EOS INFORMATICA S.R.L.	Acquisto e installazione nuovi terminali di rilevazione presenze per tutti i comuni e l'unione	18/2017	31/12/2017	4.400,00	10/01/2018	11/04/2018	5.368,00	71	381.128,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Temù-Ponte di Legno - Lotto 3 - mese di dicembre 2017	180E	26/12/2017	6.949,30	28/12/2017	11/04/2018	7.644,23	67	512.163,41
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Vione-Vezza d'Oglio - Lotto 2 - mese di dicembre 2017	181E	26/12/2017	3.049,69	28/12/2017	11/04/2018	3.354,66	67	224.762,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vezza d'oglio	1830003741	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di incudine	1830003743	31/01/2018	61,10	01/02/2018	30/05/2018	74,54	89	6.634,06

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di ponte di legno	1830003745	31/01/2018	78,57	01/02/2018	30/05/2018	95,86	59	5.655,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di temù	1830003747	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vione	1830003749	31/01/2018	340,37	01/02/2018	30/05/2018	415,25	89	36.957,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di monno	1830003751	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vezza d'oglio	1830003752	31/01/2018	788,39	01/02/2018	30/05/2018	961,84	89	85.603,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di incudine	1830003754	31/01/2018	258,93	01/02/2018	30/05/2018	315,89	89	28.114,21
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di monno	1830003756	31/01/2018	264,74	01/02/2018	30/05/2018	322,98	89	28.745,22

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di ponte di legno	1830003757	31/01/2018	1.332,41	01/02/2018	30/05/2018	1.625,54	89	144.673,06
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di temu'	1830003759	31/01/2018	709,86	01/02/2018	30/05/2018	866,03	89	77.076,67
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vione	1830003760	31/01/2018	768,03	01/02/2018	30/05/2018	937,00	59	55.283,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di febbraio 2018	18E	28/02/2018	6.949,30	02/03/2018	10/05/2018	7.644,23	39	298.124,97
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di febbraio 2018	19/E	06/03/2018	320,00	08/03/2018	26/04/2018	320,00	26	8.320,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione- Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2018	19E	28/02/2018	3.049,69	02/03/2018	10/05/2018	3.354,66	39	130.831,74
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	1EL	28/02/2018	3.711,36	09/03/2018	26/04/2018	4.527,85	18	81.501,30

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	PROTEZIONE CIVILE: LAND ROVER DEFENDER 90 2.5 TD5 STATION WAGON TARGA ZA705FE - LAND ROVER DEFENDER	1EL2018	26/03/2018	1.439,25	28/03/2018	10/05/2018	1.755,89	12	21.070,68
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di gennaio 2018	20 A	21/03/2018	35.493,42	22/03/2018	08/06/2018	39.042,76	8	312.342,08
MYO SRL	ABBONAMENTI ONLINE - FORMULA EDK - ANNO 2018	2040/180013088	04/05/2018	1.265,00	08/05/2018	08/06/2018	1.543,30	4	6.173,20
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Carettoni - mese di febbraio 2018	20E	28/02/2018	408,00	02/03/2018	26/04/2018	448,80	25	11.220,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2018	212 I	20/02/2018	29.771,54	22/02/2018	26/04/2018	36.321,28	45	1.634.457,60
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO MARZO 2018	22	27/03/2018	630,00	30/03/2018	12/04/2018	693,00	-49	-33.957,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI MARZO 2018	23	31/03/2018	300,00	04/04/2018	26/04/2018	330,00	-35	-11.550,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MESE DI MARZO 2018	24	31/03/2018	3.285,00	04/04/2018	26/04/2018	3.613,50	-35	-126.472,50

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di marzo 2018	24/PA	31/03/2018	46,97	09/04/2018	26/04/2018	57,30	-19	-1.088,70
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di marzo 2018	25/PA	31/03/2018	492,71	09/04/2018	26/04/2018	601,11	-19	-11.421,09
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO ATLETI PARTECIPANTI ALLA CORSA BIANCA DEL 09/02/2018	28	31/03/2018	250,00	11/04/2018	12/04/2018	275,00	-49	-13.475,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di marzo 2018	28/E	04/04/2018	320,00	07/04/2018	26/04/2018	320,00	22	7.040,00
ANCILAB S.R.L.	Servizio Civile Nazionale - progettazione nel 2017 per partenze nel 2018	287/12	14/02/2018	1.500,00	14/02/2018	12/04/2018	1.830,00	15	27.450,00
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE 2017	29	06/03/2018	265,00	13/03/2018	03/04/2018	323,30	-9	-2.909,70
NIVI CREDIT SRL	Fattura per rimborso spese procedura EMO al 31/01/2018	293E	31/01/2018	30,60	14/02/2018	12/04/2018	35,66	12	427,92
NIVI CREDIT SRL	Fattura su corrispettivi PA al 31/01/2018	294E	31/01/2018	35,00	14/02/2018	12/04/2018	42,70	12	512,40
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di dicembre 2017	298 A	30/12/2017	35.107,20	03/01/2018	26/04/2018	38.617,92	57	2.201.221,44

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	2EL	28/02/2018	10.457,53	09/03/2018	26/04/2018	11.503,28	18	207.059,04
AUTOFFICINA TARCISIO	POLIZIA LOCALE: LAND ROVER DEFENDER TARGA ZA705FE - FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING TARGA CZ831YF - SUZU	2EL2018	27/03/2018	1.232,14	28/03/2018	10/05/2018	1.503,21	12	18.038,52
SAJEVA LUCA	Prestazioni professionali relative a DL e Sicurezza per lavori ex asilo in via risorgimento del Comu	3/PA	05/02/2018	8.840,00	07/04/2018	23/05/2018	10.784,80	13	140.202,40
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 129 pasti - mese di febbraio 2018 - Scuola primaria di Monno	3/PA	16/03/2018	645,00	16/03/2018	03/04/2018	670,80	-12	-8.049,60
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre-novembre 2017	301880011404	02/02/2018	308,22	07/02/2018	22/05/2018	312,67	79	24.700,93
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di agosto-settembre 2017	301880011409	02/02/2018	33,71	07/02/2018	12/04/2018	35,44	39	1.382,16

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TELECOM ITALIA SPA	UtENZE telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto-settembre 2017	301880011410	02/02/2018	288,79	07/02/2018	12/04/2018	316,45	39	12.341,55
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di aprile 2018	32/E	30/04/2018	360,00	02/05/2018	22/05/2018	360,00	22	7.920,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di aprile 2018	32/PA	30/04/2018	443,74	08/05/2018	22/05/2018	541,36	-23	-12.451,28
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di apertura sportello informativo di Temù dal 01-06-2017 al 31-05-2018	33	13/04/2018	25.293,00	16/04/2018	08/06/2018	30.857,46	26	802.293,96
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di aprile 2018	33/PA	30/04/2018	133,18	08/05/2018	22/05/2018	162,48	-23	-3.737,04
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria al depuratore del Comune di Incudine - anno 2017	333 A	30/12/2017	1.110,00	05/01/2018	08/06/2018	1.354,20	128	173.337,60
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di marzo 2018	33E	31/03/2018	6.949,30	04/04/2018	10/05/2018	7.644,23	0	0,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI APRILE 201	34	30/04/2018	300,00	08/05/2018	30/05/2018	330,00	-31	-10.230,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MESE DI APRILE 2018	35	30/04/2018	3.285,00	08/05/2018	30/05/2018	3.613,50	-31	-112.018,50
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2018	35E	31/03/2018	3.049,69	04/04/2018	10/05/2018	3.354,66	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di marzo 2018	36E	31/03/2018	459,00	04/04/2018	26/04/2018	504,90	-14	-7.068,60
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERONE DA MONNO A INCUDINE (19/04/2018) E RITORNO (03/05/2018)	39	03/05/2018	60,00	06/06/2018	14/06/2018	66,00	-16	-1.056,00
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	3EL2018	30/04/2018	3.276,44	14/05/2018	08/06/2018	3.997,26	-6	-23.983,56
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI MARZO 2018	3EL2018	31/03/2018	4.060,00	09/04/2018	10/04/2018	4.222,40	-30	-126.672,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di gennaio 2018	4 E	31/01/2018	6.949,30	05/02/2018	12/04/2018	7.644,23	35	267.548,05

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CAMPANA LUCA	Primo acconto per incarico di redazione prima variante PGT del Comune di Monno	4/E	06/03/2018	3.120,00	08/03/2018	18/04/2018	3.806,40	43	163.675,20
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 127 pasti - mese di marzo 2018 - Scuola primaria di Monno	4/PA	29/03/2018	635,00	29/03/2018	26/04/2018	660,40	-2	-1.320,80
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di maggio 2018	41/PA	31/05/2018	333,45	08/06/2018	14/06/2018	406,81	-31	-12.611,11
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - anno 2017	411	28/12/2017	2.712,54	05/01/2018	03/04/2018	3.309,30	58	191.939,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di maggio 2018	42/PA	31/05/2018	358,10	08/06/2018	14/06/2018	436,88	-31	-13.543,28
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI MAGGIO 201	44	31/05/2018	300,00	07/06/2018	14/06/2018	330,00	-47	-15.510,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di marzo e aprile 2018	46	30/04/2018	1.666,67	14/05/2018	22/05/2018	2.033,34	-9	-18.300,06
ANCILAB S.R.L.	Servizio Civile Nazionale - progettazione 2017 partenze 2018	485/12	07/03/2018	300,00	08/03/2018	12/04/2018	366,00	-18	-6.588,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	4EL2018	30/04/2018	8.601,85	14/05/2018	08/06/2018	9.462,04	-6	-56.772,24
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018	4EL2018	30/04/2018	2.850,00	07/05/2018	10/05/2018	2.964,00	-28	-82.992,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2018	5 E	31/01/2018	3.049,69	05/02/2018	12/04/2018	3.354,66	35	117.413,10
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 76 pasti - mese di aprile 2018 - Scuola primaria di Monno	5/PA	03/05/2018	380,00	15/05/2018	30/05/2018	395,20	-15	-5.928,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di aprile 2018	50E	30/04/2018	6.949,30	02/05/2018	30/05/2018	7.644,23	-3	-22.932,69
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di aprile 2018	51E	30/04/2018	3.049,69	02/05/2018	30/05/2018	3.354,66	-3	-10.063,98
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di aprile 2018	52E	30/04/2018	459,00	02/05/2018	22/05/2018	504,90	-11	-5.553,90

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	5EL2018	31/05/2018	4.065,00	12/06/2018	12/06/2018	4.227,60	-30	-126.828,00
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di gennaio 2018	6 E	31/01/2018	425,00	05/02/2018	12/04/2018	467,50	35	16.362,50
SPESAMIA SRL	Manifestazione "Il passo che unisce" del 14 maggio 2018 - fornitura n. 330 sacchetti per pranzo	6/PA	18/05/2018	900,00	21/05/2018	08/06/2018	990,00	-13	-12.870,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 113 pasti - mese di maggio 2018 - Scuola primaria di Monno	6/PA	01/06/2018	565,00	01/06/2018	14/06/2018	587,60	-17	-9.989,20
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2018	7	07/03/2018	10.634,21	08/03/2018	10/05/2018	11.165,92	33	368.475,36
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - periodo gennaio-marzo 2018	7/2018	31/03/2018	1.546,40	04/04/2018	26/04/2018	1.546,40	-14	-21.649,60
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di gennaio 2018	7/E	31/01/2018	360,00	05/02/2018	26/04/2018	360,00	85	30.600,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di gennaio 2018	7/PA	31/01/2018	101,60	07/02/2018	06/04/2018	123,95	20	2.479,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	Fornitura libri scuola primaria tramite cedole librarie - a.s. 2017/2018 - Comune di Ponte di Legno	7500000032	14/12/2017	70,83	28/12/2017	10/05/2018	70,83	71	5.028,93
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2017-gennaio 2018	7X00242038	14/02/2018	330,85	26/02/2018	22/05/2018	340,71	64	21.805,44
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di dicembre 2017-gennaio 2018	7X00441297	14/02/2018	30,10	26/02/2018	22/05/2018	31,04	64	1.986,56
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio-marzo 2018	7X01319075	16/04/2018	330,36	26/04/2018	22/05/2018	340,11	4	1.360,44
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di febbraio-marzo 2018	7X01492610	16/04/2018	32,62	26/04/2018	22/05/2018	34,12	4	136,48
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di febbraio 2018	8	07/03/2018	10.787,53	08/03/2018	10/05/2018	11.326,91	33	373.788,03
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2018	8/PA	31/01/2018	533,80	07/02/2018	06/04/2018	651,24	20	13.024,80
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di maggio 2018	90E	31/05/2018	442,00	01/06/2018	14/06/2018	486,20	-17	-8.265,40

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di virtualizzazione CLOUD degli enti aderenti all'Unione	A/17	23/01/2018	5.916,66	30/01/2018	10/05/2018	7.218,33	71	512.501,43
SIM INFORMATICA SRL	Stampante Laser Monocromatica OKI ES4131DN-L6	A/53	20/02/2018	252,00	26/02/2018	12/04/2018	307,44	12	3.689,28
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre febbraio-marzo 2018	AI05279787	21/03/2018	136,27	22/03/2018	12/04/2018	166,25	2	332,50
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre aprile-maggio 2018	AI09187411	23/05/2018	137,07	28/05/2018	08/06/2018	167,23	-4	-668,92
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea - mese di gennaio 2018	C000044/2018	27/01/2018	4.400,00	30/01/2018	12/04/2018	4.840,00	43	208.120,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea - mese di febbraio 2018	C000084/2018	19/02/2018	4.400,00	21/02/2018	26/04/2018	4.840,00	26	125.840,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Marzo 2018	C000160/2018	28/03/2018	4.400,00	28/03/2018	10/05/2018	4.840,00	10	48.400,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Marzo 2018	C000162/2018	28/03/2018	922,92	28/03/2018	10/05/2018	1.015,21	10	10.152,10
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Aprile 2018	C000215/2018	27/04/2018	922,92	02/05/2018	14/06/2018	1.015,21	14	14.212,94
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Aprile 2018	C000219/2018	27/04/2018	4.400,00	02/05/2018	14/06/2018	4.840,00	14	67.760,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - mese di Dicembre 2017	C000471/2017	15/12/2017	4.400,00	20/12/2017	06/04/2018	4.840,00	65	314.600,00

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LITOS S.R.L.	Stampa brochures "Eventi Inverno" versione italiana e inglese	E-79	29/12/2017	5.940,00	10/01/2018	12/04/2018	7.246,80	43	311.612,40
TESTINI ROBERTO	Spese tecniche per progetto varianti al percorso carolingio in Comune di Vezza d'Oglio	FATTPA 1_18	27/04/2018	2.080,00	07/05/2018	23/05/2018	2.537,60	26	65.977,60
TESTINI ROBERTO	Spese tecniche per progetto di variante al percorso ciclo pedonale nei comuni di Temù, Vezza d'Oglio	FATTPA 2_18	02/05/2018	520,00	07/05/2018	23/05/2018	634,40	21	13.322,40
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursione sulle tracce dello Gnomo Gino	FATTPA 2_18	24/02/2018	300,00	19/03/2018	12/04/2018	300,00	17	5.100,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile IR ADV C5030I - Uff. Amministrativi - mesi di luglio, agosto e settembre 2017	FATTPA 37_17	29/09/2017	609,52	02/10/2017	06/04/2018	743,61	189	140.542,29
COA DI MACARIO GIORGIO	Acquisto Samsung Galaxy Tab S2 8.0 e Power Bank	FATTPA 41_17	30/10/2017	370,53	31/10/2017	06/04/2018	452,05	128	57.862,40
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio mensile fotocopiatore per l'I. C. di Ponte di Legno - mese di ottobre 2017	FATTPA 43_17	31/10/2017	42,30	03/11/2017	06/04/2018	51,61	127	6.554,47

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile fotocopiatrice Canon IRDV - Polizia locale - mesi da ottobre a dicembre 201	FATTPA 48_17	28/12/2017	510,85	28/12/2017	06/04/2018	623,24	69	43.003,56
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile fotocopiatrice Canon IRDV - Uffici Amministrativi - mesi da ottobre a dicem	FATTPA 49_17	28/12/2017	520,52	28/12/2017	06/04/2018	635,03	69	43.817,07
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Decorazione automezzo della Protezione Civile di Vione	FATTPA 4_18	30/04/2018	300,00	02/05/2018	22/05/2018	366,00	22	8.052,00
SOCIETA' SAN GIOVANNI S.A.S.	Manifestazione "Il passo che unisce" del 14 maggio 2018 - n. 40 pasti per pranzo	FE 01	14/05/2018	545,45	22/05/2018	08/06/2018	600,00	-13	-7.800,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE01/63	31/01/2018	773,09	28/02/2018	18/04/2018	850,40	47	39.968,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE02/64	31/01/2018	145,45	26/02/2018	18/04/2018	160,00	47	7.520,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE03/65	31/01/2018	145,45	26/02/2018	18/04/2018	160,00	47	7.520,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio mensa dei dipendenti - mese di febbraio - anno 2018	FE04/131	28/02/2018	698,55	23/03/2018	18/04/2018	768,40	19	14.599,60

## UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio mensa dei dipendenti - mese di febbraio - anno 2018	FE05/132	28/02/2018	54,55	23/03/2018	18/04/2018	60,00	19	1.140,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di marzo e aprile 2018	FE06/231	15/04/2018	1.196,73	26/04/2018	22/05/2018	1.316,40	7	9.214,80
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE1/34	29/01/2018	252,00	26/02/2018	18/04/2018	277,20	49	13.582,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di dicembre 2017	FE14/12-2017	31/12/2017	785,45	14/02/2018	18/04/2018	864,00	78	67.392,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - anno 2017 - mese di dicembre	FE14/444	29/12/2017	374,00	15/01/2018	18/04/2018	411,40	80	32.912,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di febbraio 2018	FE2/67	26/02/2018	252,00	08/03/2018	18/04/2018	277,20	21	5.821,20
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di marzo 2018	FE3/111	30/03/2018	350,00	10/04/2018	18/04/2018	385,00	-11	-4.235,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di aprile 2018	FE4/148	30/04/2018	276,00	07/05/2018	22/05/2018	303,60	-8	-2.428,80
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di maggio 2018	FE5/166	11/05/2018	192,00	15/05/2018	14/06/2018	211,20	4	844,80
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Istruzione e prove di tiro Polizia Locale - anno 2017	FTPA14	26/04/2018	507,92	02/05/2018	22/05/2018	507,92	26	13.205,92

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vione - rimborso spese postali	V6-1391	30/04/2018	801,60	07/05/2018	14/06/2018	885,68	6	5.314,08
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vione - servizio di imbustamento	V6-1392	30/04/2018	522,12	07/05/2018	14/06/2018	636,99	6	3.821,94
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Temù - rimborso spese postali	V6-1709	31/05/2018	1.502,93	12/06/2018	14/06/2018	1.540,68	-29	-44.679,72
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - I trimestre 2018	VX-106	01/04/2018	1.200,00	04/04/2018	08/06/2018	1.464,00	29	42.456,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'oglio - ex municipio	ZR1	09/01/2018	2.961,76	15/01/2018	03/04/2018	3.721,20	47	174.896,40
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	ZR10	14/03/2018	2.205,99	14/03/2018	10/05/2018	2.772,20	26	72.077,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola media	ZR11	14/03/2018	2.941,32	14/03/2018	10/05/2018	3.696,26	26	96.102,76

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - Municipio	ZR12	26/03/2018	1.810,90	26/03/2018	10/05/2018	2.276,71	12	27.320,52
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola media	ZR2	06/02/2018	3.711,30	14/02/2018	03/04/2018	4.662,60	17	79.264,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	ZR3	07/02/2018	1.855,65	14/02/2018	03/04/2018	2.331,30	17	39.632,10
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	ZR4	20/02/2018	2.163,24	26/02/2018	03/04/2018	2.720,04	3	8.160,12
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio- scuola elementare	ZR5	20/02/2018	1.461,50	02/03/2018	10/05/2018	1.836,96	39	71.641,44
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio per autotrazione - Comune di Incudine	ZR7	02/03/2018	1.008,00	08/03/2018	10/05/2018	1.229,76	33	40.582,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	ZR8	14/03/2018	3.676,65	14/03/2018	10/05/2018	4.620,33	26	120.128,58
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'oglio - Municipio	ZR9	14/03/2018	2.205,99	14/03/2018	10/05/2018	2.772,20	26	72.077,20
<b>Totali complessivi</b>				<b>698.310,93</b>		<b>227</b>	<b>787.294,95</b>	<b>9984</b>	<b>46.206.862,07</b>