

Indice di tempestività dei pagamenti

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)
GREGORINI EMANUELE	progettazione grafica lavorazione testi - EVETI INVERNO 2016-2017	000001-2017-PA	23/01/2017	1.560,00	27/01/2017	16/02/2017	1.560,00	-43	-67.080,00
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPPO S.N.C.	MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	000001-2017-PA	09/01/2017	112,14	12/01/2017	10/03/2017	116,63	27	3.149,01
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2016 DET. N. 213 DEL 26.11.2015	0000017723	06/07/2016	333,70	11/07/2016	16/02/2017	407,11	163	66.358,93
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO DEN. DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO SCUOLE MEDIE	000002132	29/09/2016	3.493,60	05/10/2016	15/02/2017	4.397,01	138	606.787,38
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO DEN. DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - MUNICIPIO	000002133	29/09/2016	3.493,60	05/10/2016	15/02/2017	4.397,01	138	606.787,38
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IMMOBILI - centro sociale comune di ponte di legno	000002749	07/11/2016	3.669,25	16/11/2016	15/02/2017	4.611,30	99	456.518,70

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)
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUINTA	000011-2016-PA	21/12/2016	78,32	27/12/2016	16/02/2017	78,32	21	1.644,72
PASQUINI FERRUCCIO EFFEPI UTENSILERIA FERRAMENTA	GEENRATORE AREA CALDA 10 F KW - BATTERIA 6V - LAMPADA STRADALE	000012-2016-PA	31/10/2016	141,00	10/11/2016	16/02/2017	172,02	67	11.525,34
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - PRIMO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B - D	001-2017	09/01/2017	3.312,50	12/01/2017	29/03/2017	3.312,50	46	152.375,00
ANAS S.P.A.	PALO VIDEOSORVEGLIANZA	0074002041	24/11/2016	171,61	30/11/2016	10/03/2017	209,37	76	15.912,12
ANAS S.P.A.	CARTELLONISTICA PER RILEVAZIONE VELOCITA' E PASSAGGIO PEDONALE	0074002208	12/12/2016	171,61	14/12/2016	10/03/2017	209,37	57	11.934,09
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	FORNITURA TESTI SCOLASTICI MEDIE VEZZA D'OGGIO	01	17/10/2016	5.651,98	19/10/2016	16/02/2017	5.651,98	90	508.678,20
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso Ufficio Tecnico CUC da agosto a dicembre 2016	02/2017	12/01/2017	2.404,40	20/01/2017	10/03/2017	2.404,40	-7	-16.830,80

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)
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	ACQUISTO SUZUKI JIMNY PER PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE	06	01/02/2017	8.000,00	03/02/2017	10/03/2017	8.000,00	-7	-56.000,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2016	07/2016	04/11/2016	6.597,50	08/11/2016	10/03/2017	6.861,40	90	617.526,00
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E MESI DI OTTOBRE-NOV-DIC 2016	08	16/01/2017	333,50	20/01/2017	16/02/2017	333,50	-29	-9.671,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA MESE DI NOVEMBRE 2016	09/2016	02/12/2016	7.026,50	05/12/2016	10/03/2017	7.307,56	55	401.915,80
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	1.073 I	21/11/2016	27.047,80	23/11/2016	29/03/2017	32.998,32	107	3.530.820,24
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.202 I	20/12/2016	28.688,33	21/12/2016	29/03/2017	34.999,76	79	2.764.981,04
SAJEVA LUCA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA D. L. E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ASILO	1/PA	07/02/2017	41.600,00	09/02/2017	10/03/2017	50.752,00	-7	-355.264,00

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)
GAUDENZI FRANCO	ONORARIO PER COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE/ ESECUZIONE E SPESE TECNICHE CONGLOBATE - OPERE CENTRO	1/PA	20/01/2017	10.245,56	21/01/2017	10/03/2017	12.499,58	49	612.479,42
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MONNO OTTOBRE E DICEMBRE 2016	1/PA	30/01/2017	245,00	13/02/2017	29/03/2017	254,80	12	3.057,60
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI MESE DI NOVEMBRE 2016 MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PLESSO DI PONTE DI LEGNO	10/2016	02/12/2016	9.667,00	05/12/2016	10/03/2017	10.053,68	55	552.952,40
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI DICEMBRE 2016	11/2016	28/12/2016	4.992,00	30/12/2016	10/03/2017	5.191,68	40	207.667,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	FORNITURA PASTI SCUOLA PONTE DI LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2016	12/2016	28/12/2016	6.482,00	30/12/2016	10/03/2017	6.741,28	40	269.651,20
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	1° SAL STRADE URBANE MONNO+FORM. RETI TECNOLOGICHE	12/PA	28/12/2016	33.400,00	28/12/2016	15/02/2017	36.740,00	15	551.100,00
SETE SRL	ELABORAZIONE LIBRETTO CON MAPPA ALLEGATA DEI 20 ITINERARI DELL'ALTA VALLE CAMONICA	120 PA	27/09/2016	10.160,00	28/09/2016	10/03/2017	12.395,20	134	1.660.956,80

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)
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 SETTEMBRE 2016	138E	30/09/2016	3.049,90	10/10/2016	03/03/2017	3.354,89	112	375.747,68
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SETTEMBRE 2016	140E	30/09/2016	6.945,00	10/10/2016	03/03/2017	7.639,50	112	855.624,00
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 OTTOBRE 2016	152E	31/10/2016	3.049,90	08/11/2016	03/03/2017	3.354,89	83	278.455,87
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 MESE DI OTTOBRE 2016	154E	31/10/2016	6.945,00	08/11/2016	03/03/2017	7.639,50	83	634.078,50
TIBERTI FRANCO	RICHIESTA PAGAMENTO PARCELLA - ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	16	21/12/2016	4.061,53	21/12/2016	10/03/2017	4.061,53	43	174.645,79
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 VIONE - VEZZA D'OGLIO MESE DI NOVEMBRE 2016	170E	30/11/2016	3.049,90	05/12/2016	03/03/2017	3.354,89	48	161.034,72
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 TEMU' - PONTE DI LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2016	171E	30/11/2016	6.945,00	01/12/2016	03/03/2017	7.639,50	62	473.649,00

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)
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	175670550210 017	09/12/2016	349,75	14/12/2016	13/01/2017	426,70	-1	-426,70
MARONI TURISMO SRL	Trasporto Scolastico Lotto 2 Vione - Vezza D'Oglio Dicembre 2016	182E	27/12/2016	3.049,90	28/12/2016	03/03/2017	3.354,89	35	117.421,15
MARONI TURISMO SRL	Trasporto Scolastico Lotto 3 Temu' - Ponte di Legno Dicembre 2016	183E	27/12/2016	6.945,00	28/12/2016	03/03/2017	7.639,50	35	267.382,50
MARONI TURISMO SRL	TPL RSA CASA DI RIPOSO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO DICEMBRE 2016	186E	31/12/2016	425,00	12/01/2017	03/03/2017	467,50	20	9.350,00
TESTINI ROBERTO	SALDO SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEL 'PERCORSO CICLO PEDONALE NEL COMUNE DI PONTE DI	1EL2017	01/02/2017	7.800,00	06/02/2017	24/03/2017	9.516,00	7	66.612,00
CARTOLIBRERIA BIELLE S.A.S. DI LEONCELLI VALERIA	FORNITURA LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DETERMINA 114 DEL 10/08/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PO	2/pa	30/12/2016	9.073,83	08/02/2017	24/03/2017	9.073,83	54	489.986,82

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)
SURVEYE S.R.L.	VARIANTI INSTALLAZIONE IMPIANTO TVCC SOVRACOMUNAL E	20162148	30/09/2016	5.460,00	14/10/2016	30/03/2017	6.661,20	120	799.344,00
ANCILAB S.R.L.	SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE NEL 2016 PER PARTENZE 2017	299/12	08/02/2017	300,00	09/02/2017	29/03/2017	366,00	1	366,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MONNO	3/PA	21/12/2016	310,00	21/12/2016	13/01/2017	322,40	-13	-4.191,20
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	ACCONTO 50% SERVIZI SOCIALI 2016	31	26/01/2017	117.426,85	27/01/2017	16/02/2017	117.426,85	21	2.465.963,85
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIO NE PASTI SCUOLE VEZZA D'OGLIO - DICEMBRE 2016	45/A-2016	31/12/2016	3.229,20	12/01/2017	03/03/2017	3.358,37	31	104.109,47
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIO NE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE DICEMBRE 2016	46/A-2016	31/12/2016	1.299,20	12/01/2017	03/03/2017	1.351,17	62	83.772,54
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - NOVEMBRE 2016	53	30/11/2016	3.285,00	19/12/2016	03/03/2017	3.613,50	31	112.018,50
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA DICEMBRE 2016	58	31/12/2016	300,00	20/01/2017	03/03/2017	330,00	3	990,00

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'OGGIO - DICEMBRE 2016	59	31/12/2016	3.285,00	03/02/2017	03/03/2017	3.613,50	3	10.840,50
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6215744438	31/07/2015	376,27	01/03/2017	28/03/2017	376,27	545	205.067,15
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6215744439	31/07/2015	157,84	01/03/2017	28/03/2017	157,84	545	86.022,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI TEMU'	6215744440	31/07/2015	635,11	01/03/2017	28/03/2017	617,26	545	336.406,70
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	6215744441	31/07/2015	518,83	01/03/2017	28/03/2017	503,41	545	274.358,45
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI INCUDINE	6215744442	31/07/2015	142,56	01/03/2017	28/03/2017	138,30	545	75.373,50
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI MONNO	6215744443	31/07/2015	300,24	01/03/2017	28/03/2017	300,24	545	163.630,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca DI PONTE DI LEGNO	6215753238	30/09/2015	73,35	12/10/2015	28/03/2017	73,35	484	35.501,40
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca BIBLIOTECA PONTE DI LEGNO	6215753239	30/09/2015	460,67	12/10/2015	28/03/2017	442,18	484	214.015,12
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca - comune di vione	6215753240	30/09/2015	1.463,00	12/10/2015	28/03/2017	1.463,00	484	708.092,00

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)
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca - comune di Vione	6215758845	31/10/2015	156,15	09/11/2015	28/03/2017	108,07	453	48.955,71
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale PER BIBLIOTECA DI PONTE DI LEGNO ANNO 2015	6215763536	30/11/2015	245,88	09/12/2015	28/03/2017	245,88	422	103.761,36
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale PER BIBLIOTECA MONNO ANNO 2015	6215763537	30/11/2015	184,94	09/12/2015	28/03/2017	170,48	422	71.942,56
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI TEMU'	6215768169	31/12/2015	517,69	01/03/2017	28/03/2017	517,69	393	203.452,17
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VIONE	6215768170	31/12/2015	232,31	01/03/2017	28/03/2017	232,31	393	91.297,83
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	6215768171	31/12/2015	657,37	01/03/2017	28/03/2017	657,37	393	258.346,41
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI INCUDINE	6215768172	31/12/2015	83,69	01/03/2017	28/03/2017	83,69	393	32.890,17
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740934	31/07/2016	480,01	29/08/2016	28/03/2017	480,01	179	85.921,79
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DI VIONE	6216740935	31/07/2016	1.105,67	29/08/2016	28/03/2017	1.105,67	179	197.914,93
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740936	31/07/2016	476,61	29/08/2016	28/03/2017	476,61	179	85.313,19
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740937	31/07/2016	100,02	29/08/2016	28/03/2017	100,02	179	17.903,58

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)
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740938	31/07/2016	184,09	29/08/2016	28/03/2017	184,09	179	32.952,11
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6216751615	30/09/2016	341,43	12/10/2016	28/03/2017	341,43	118	40.288,74
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura LIBRI BIBLIOTECA TEMU'	6216762349	30/11/2016	804,33	07/12/2016	28/03/2017	804,33	56	45.042,48
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura LIBRI BIBLIOTECA VEZZA D'OGGIO	6216762350	30/11/2016	786,73	07/12/2016	28/03/2017	786,73	56	44.056,88
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA INCUDINE	6216762351	30/11/2016	122,94	07/12/2016	28/03/2017	122,94	56	6.884,64
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	6216762352	30/11/2016	288,62	07/12/2016	28/03/2017	288,62	56	16.162,72
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6216767777	31/12/2016	740,10	20/01/2017	28/03/2017	740,10	28	20.722,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VIONE	6216767778	31/12/2016	764,98	20/01/2017	28/03/2017	764,98	28	21.419,44
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6216767779	31/12/2016	209,17	20/01/2017	28/03/2017	209,17	28	5.856,76
CI.TI.ESSE S.R.L.	VISITA PERIODICA ETILOMETRO A SERVIZIO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	633/PA	20/12/2016	390,00	21/12/2016	16/02/2017	475,80	16	7.612,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	652 W	04/08/2016	86,39	08/08/2016	30/03/2017	95,03	208	19.766,24

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 MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	656 W	04/08/2016	71,16	08/08/2016	30/03/2017	78,28	208	16.282,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	663 W	04/08/2016	12.525,43	08/08/2016	30/03/2017	13.777,97	208	2.865.817,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	666 W	04/08/2016	2.253,99	08/08/2016	30/03/2017	2.479,39	208	515.713,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	667 W	04/08/2016	11,58	08/08/2016	30/03/2017	12,74	208	2.649,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	691 W	04/08/2016	562,24	08/08/2016	30/03/2017	618,46	208	128.639,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	698 W	04/08/2016	4.021,36	08/08/2016	30/03/2017	4.423,50	208	920.088,00

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	702 W	04/08/2016	1.571,85	08/08/2016	30/03/2017	1.729,04	208	359.640,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	703 W	04/08/2016	1.174,90	08/08/2016	30/03/2017	1.292,39	208	268.817,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	704 W	04/08/2016	92,76	08/08/2016	30/03/2017	102,04	208	21.224,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	705 W	04/08/2016	515,30	08/08/2016	30/03/2017	566,83	208	117.900,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	726 W	04/08/2016	1.777,20	08/08/2016	30/03/2017	1.954,92	208	406.623,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	731 W	04/08/2016	3.379,56	08/08/2016	30/03/2017	3.717,52	208	773.244,16

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	739 W	04/08/2016	21.872,77	08/08/2016	30/03/2017	24.060,05	208	5.004.490,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	743 W	04/08/2016	11.787,17	08/08/2016	30/03/2017	12.965,89	208	2.696.905,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	744 W	04/08/2016	11.668,18	08/08/2016	30/03/2017	12.835,00	208	2.669.680,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	745 W	04/08/2016	5.618,33	08/08/2016	30/03/2017	6.180,16	208	1.285.473,28
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER DIPENDENTI DEI COMUNI DELL'UNIONE E VOUCHER ANNO 2016	8/PA B	15/12/2016	4.047,00	19/12/2016	15/02/2017	4.047,00	31	125.457,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Mese di Gennaio 2017 TRASPORTO SCOLASTICO RAGAZZI SUPERIORI	C000037/2017	30/01/2017	4.888,89	01/02/2017	10/03/2017	5.377,78	-21	-112.933,38

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)
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI AS 2015-2016 Mese di Maggio 2016	C000221/2016	23/05/2016	3.939,39	25/05/2016	10/03/2017	4.333,33	253	1.096.332,49
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE LINEA RAGAZZI SUPERIORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI B	C000266/2016	24/06/2016	3.939,39	27/06/2016	10/03/2017	4.333,33	222	961.999,26
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI AS 2016/17 Mese di Settembre e	C000400/2016	31/10/2016	7.333,34	08/11/2016	03/03/2017	8.066,67	93	750.200,31
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	INTEGRAZIONE LINEA PER RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI AS 2016/2017 Mese di Novembre 2016	C000453/2016	28/11/2016	4.888,89	30/11/2016	10/03/2017	5.377,78	69	371.066,82
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI SCUOLA SUPERIORE Mese di Dicembre 2016	C000496/2016	28/12/2016	4.888,89	30/12/2016	10/03/2017	5.377,78	38	204.355,64
ANCITEL S.P.A	ABBONAMENTO 2016	E-5616	12/09/2016	1.199,00	21/10/2016	16/02/2017	1.462,78	96	140.426,88

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)
EDILSCAVI BONOMELLI SRL	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI LOC. PRATI GRANDI IN COMUNE DI TEM	E/16	31/10/2016	34.661,94	08/11/2016	13/01/2017	38.128,13	74	2.821.481,62
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO HPM5035X MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016	FATTPA 22_16	30/06/2016	126,90	04/07/2016	30/03/2017	154,82	273	42.265,86
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO CANON IR 5030I UNIONE APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	FATTPA 26_16	30/06/2016	608,88	04/07/2016	30/03/2017	742,83	243	180.507,69
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE CANON IR C 5035I UFFICIO VIGILI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	FATTPA 27_16	30/06/2016	499,02	04/07/2016	30/03/2017	608,80	243	147.938,40
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio HP M5035X - luglio, agosto e settembre 2016	FATTPA 34_16	28/09/2016	126,90	29/09/2016	30/03/2017	154,82	153	23.687,46
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio Canon IR ADV C5030I - luglio, agosto e settembre - Polizia Locale	FATTPA 37_16	28/09/2016	503,80	29/09/2016	30/03/2017	614,64	153	94.039,92

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)
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile canon IR ADV C5030I - luglio, agosto e settembre 2016 - Uffici Unione	FATTPA 38_16	28/09/2016	689,22	29/09/2016	30/03/2017	840,85	153	128.650,05
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	FATTPA 3_16	20/12/2016	4.020,83	27/12/2016	16/02/2017	4.905,41	21	103.013,61
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTI CENTRALI TERMICHE	FATTPA 4_16	20/12/2016	3.110,00	21/12/2016	16/02/2017	3.473,11	21	72.935,31
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE CANON IR OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FATTPA 51_16	23/12/2016	450,62	27/12/2016	30/03/2017	549,76	67	36.833,92
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE HP M5035X OTTOBRE - NOVEMBRE- DICEMBRE 2016	FATTPA 53_16	23/12/2016	126,90	27/12/2016	30/03/2017	154,82	67	10.372,94
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATORE VIGILI + FOTOCOPIE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	FATTPA 6_16	29/03/2016	289,19	30/03/2016	30/03/2017	352,81	336	118.544,16

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)
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE E FOTOCOPIE C5030I - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	FATTPA 7_16	29/03/2016	306,91	30/03/2016	30/03/2017	374,43	336	125.808,48
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE	FATTPA 8_16	29/03/2016	126,90	30/03/2016	30/03/2017	154,82	336	52.019,52
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	FE01/230	11/12/2016	84,00	21/12/2016	10/03/2017	92,40	59	5.451,60
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI	FE10/580	01/12/2016	1.012,36	19/12/2016	10/03/2017	1.113,60	69	76.838,40
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI	FE11/620	13/12/2016	675,27	19/12/2016	10/03/2017	742,80	57	42.339,60
RISTORANTE KRO SNC	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	FE12/330	31/10/2016	278,00	28/11/2016	10/03/2017	305,80	100	30.580,00
RISTORANTE KRO SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	FE14/399	31/12/2016	310,00	20/01/2017	10/03/2017	341,00	-7	-2.387,00
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGLIO - MUNICIPIO	G1 1	31/01/2017	2.113,38	13/02/2017	10/03/2017	2.659,21	10	26.592,10
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI	G1 14	30/11/2016	1.630,23	01/12/2016	16/02/2017	2.056,29	47	96.645,63

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)
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE MEDIE	G1 18	31/12/2016	1.742,65	20/01/2017	10/03/2017	2.193,44	38	83.350,72
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE ELEMENTARI	G1 19	31/12/2016	2.788,24	20/01/2017	10/03/2017	3.509,51	38	133.361,38
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE MEDIE	G1 2	31/01/2017	4.931,22	13/02/2017	10/03/2017	6.204,83	10	62.048,30
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VIONE - MUNICIPIO	G1 3	31/01/2017	1.408,92	13/02/2017	10/03/2017	1.772,81	10	17.728,10
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - MUNICIPIO	G1 4	31/01/2017	2.819,44	13/02/2017	10/03/2017	3.547,57	10	35.475,70
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE ELEMENTARI	G1 5	31/01/2017	3.171,87	13/02/2017	10/03/2017	3.991,02	10	39.910,20

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)
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO: 01/10/2016 - 31/12/2016	VX-478	31/12/2016	1.200,00	03/01/2017	16/02/2017	1.464,00	13	19.032,00
Totali complessivi				612.593,01	132	132	676.659,72	18642	50.358.800,62