

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)
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di dicembre 2018	0000003/PA	31/01/2019	11.436,08		22/02/2019	11.436,08	-8	-91.488,64
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2019	0000005/PA	14/02/2019	13.202,78		22/03/2019	13.202,78	6	79.216,68
GREGORINI EMANUELE	PROGETTAZIONE GRAFICA, LAVORAZIONE TESTI E RICERCA/ACQUISITO IMMAGINI MANCANTI: - BROCHURE EVENTI INVERNO 2019	000001-2019-PA	29/01/2019	2.600,00		22/03/2019	2.600,00	22	57.200,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di gennaio 2019	000002	31/01/2019	200,00		22/03/2019	200,00	20	4.000,00
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	Fornitura libri per la scuola primaria di Monno e Vezza d'Oglio tramite cedole librerie	000005-2018-PA	10/10/2018	439,21	10/10/2018	08/02/2019	439,21	91	39.968,11
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto carta e nastro per uffici dell'Unione	000180/2FE	31/12/2018	48,83		22/02/2019	48,83	23	1.123,09

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)
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento Jserfin - 13 h - mese di gennaio 2019	0002104471	31/01/2019	910,00		22/03/2019	910,00	20	18.200,00
MAGGIOLI SPA	Adeguamento applicativi per invio flussi OPI a Siope+ per l'Unione	0002108284	28/02/2019	1.622,50		22/03/2019	1.622,50	-8	-12.980,00
MAGGIOLI SPA	Adeguamento applicativi per invio flussi OPI a Siope+ - Comuni di Monno, Vione e Temù	0002109663	12/03/2019	2.509,20		22/03/2019	2.509,20	-20	-50.184,00
MAGGIOLI SPA	Servizio di invio degli ordinativi OPI alla piattaforma Siope+	0002146530	31/10/2018	3.359,50	13/11/2018	22/03/2019	3.359,50	99	332.590,50
MAGGIOLI SPA	Adeguamento applicativi per invio flussi OPI a Siope+	0002147964	30/11/2018	3.866,30	11/12/2018	22/03/2019	3.866,30	71	274.507,30
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di febbraio 2019	000406	28/02/2019	200,00		22/03/2019	200,00	-8	-1.600,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - SESTO BIMESTRE 2018	005-2019	02/01/2019	3.321,66	03/01/2019	22/02/2019	3.321,66	20	66.433,20
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2018 - vigili	01/000065	31/01/2019	327,27		22/03/2019	327,27	20	6.545,40

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)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2018 e gennaio 2019	01/000066	31/01/2019	1.857,45		22/03/2019	1.857,45	20	37.149,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2019	01/000142	03/03/2019	894,18		22/03/2019	894,18	-11	-9.835,98
RAVIZZA ODOARDO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA' DI GUIDA ALPINA PER ATTIVITA' DI PREDISPOSIZION E CON POSIZIONA	02-PA-2016	27/05/2016	3.640,00	01/06/2016	08/02/2019	3.712,80	952	3.534.585,60
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di gennaio 2019	02/000001	31/01/2019	336,00		22/03/2019	336,00	20	6.720,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2019	02/000002	28/02/2019	536,18		22/03/2019	536,18	-8	-4.289,44
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - PRIMO BIMESTRE 2019	041-2019	01/03/2019	3.321,66		22/03/2019	3.321,66	-9	-29.894,94
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per le scuole primarie tramite cedole librarie - a.s. 2018/2019	1	25/10/2018	3.233,94	26/10/2018	08/02/2019	3.233,94	75	242.545,50

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Incudine	1.017 W	19/10/2018	0,82	22/10/2018	08/02/2019	0,82	79	64,78
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Monno	1.021 W	19/10/2018	774,87	22/10/2018	08/02/2019	774,87	79	61.214,73
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Ponte di Legno	1.029 W	19/10/2018	10.507,25	22/10/2018	08/02/2019	10.507,25	79	830.072,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Temù	1.033 W	19/10/2018	2.393,13	22/10/2018	08/02/2019	2.393,13	79	189.057,27
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.034 W	19/10/2018	6.249,10	22/10/2018	08/02/2019	6.249,10	79	493.678,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vione	1.035 W	19/10/2018	411,66	22/10/2018	08/02/2019	411,66	79	32.521,14
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Monno	1.059 W	19/10/2018	2.040,59	22/10/2018	08/02/2019	2.040,59	79	161.206,61
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Ponte di Legno	1.067 W	19/10/2018	3.161,01	22/10/2018	08/02/2019	3.161,01	79	249.719,79
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Temù	1.071 W	19/10/2018	1.053,09	22/10/2018	08/02/2019	1.053,09	79	83.194,11

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 agosto 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.072 W	19/10/2018	7.054,27	22/10/2018	08/02/2019	7.054,27	79	557.287,33
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vione	1.073 W	19/10/2018	208,21	22/10/2018	08/02/2019	208,21	79	16.448,59
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vione	1.074 W	19/10/2018	519,94	22/10/2018	08/02/2019	519,94	79	41.075,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Incudine	1.098 W	21/11/2018	1.711,85	24/11/2018	22/02/2019	1.711,85	60	102.711,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Monno	1.103 W	21/11/2018	1.342,60	24/11/2018	22/02/2019	1.342,60	60	80.556,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.111 W	21/11/2018	28.873,83	24/11/2018	22/02/2019	28.873,83	60	1.732.429,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Temù	1.115 W	21/11/2018	14.531,70	26/11/2018	22/02/2019	14.531,70	58	842.838,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.116 W	21/11/2018	7.474,50	26/11/2018	22/02/2019	7.474,50	58	433.521,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vione	1.117 W	21/11/2018	7.491,41	26/11/2018	22/02/2019	7.491,41	58	434.501,78

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 2018 - comune di Monno	1.140 W	21/11/2018	407,07	24/11/2018	22/02/2019	407,07	60	24.424,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.148 W	21/11/2018	7.885,97	24/11/2018	22/02/2019	7.885,97	60	473.158,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Temù	1.152 W	21/11/2018	3.370,11	26/11/2018	22/02/2019	3.370,11	58	195.466,38
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.153 W	21/11/2018	1.110,92	26/11/2018	22/02/2019	1.110,92	58	64.433,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vione	1.154 W	21/11/2018	264,48	26/11/2018	22/02/2019	264,48	58	15.339,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Monno	1.177 W	21/11/2018	2.071,07	24/11/2018	22/02/2019	2.071,07	60	124.264,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.185 W	21/11/2018	3.161,01	24/11/2018	22/02/2019	3.161,01	60	189.660,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Temù	1.189 W	21/11/2018	1.053,09	26/11/2018	22/02/2019	1.053,09	58	61.079,22

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.190 W	21/11/2018	7.054,27	26/11/2018	22/02/2019	7.054,27	58	409.147,66
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vione	1.191 W	21/11/2018	208,21	26/11/2018	22/02/2019	208,21	58	12.076,18
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vione	1.192 W	21/11/2018	519,94	26/11/2018	22/02/2019	519,94	58	30.156,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.198 W	21/11/2018	2.183,76	26/11/2018	22/02/2019	2.183,76	58	126.658,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.199 W	21/11/2018	5.768,60	26/11/2018	22/02/2019	5.768,60	58	334.578,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Incudine	1.221 W	03/12/2018	1.719,57	11/12/2018	22/03/2019	1.719,57	71	122.089,47
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Monno	1.226 W	03/12/2018	3.043,11	11/12/2018	22/03/2019	3.043,11	71	216.060,81
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.234 W	03/12/2018	25.012,24	11/12/2018	22/03/2019	25.012,24	71	1.775.869,04

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 2018 - comune di Temù	1.238 W	03/12/2018	13.220,37	11/12/2018	22/03/2019	13.220,37	71	938.646,27
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.239 W	03/12/2018	6.357,73	11/12/2018	22/03/2019	6.357,73	71	451.398,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vione	1.240 W	03/12/2018	6.499,40	11/12/2018	22/03/2019	6.499,40	71	461.457,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Incudine	1.261 W	03/12/2018	2,73	11/12/2018	22/03/2019	2,73	71	193,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Monno	1.265 W	03/12/2018	715,51	11/12/2018	22/03/2019	715,51	71	50.801,21
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.273 W	03/12/2018	5.886,40	11/12/2018	22/03/2019	5.886,40	71	417.934,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Temù	1.277 W	03/12/2018	2.002,88	11/12/2018	22/03/2019	2.002,88	71	142.204,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.278 W	03/12/2018	923,86	11/12/2018	22/03/2019	923,86	71	65.594,06
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vione	1.279 W	03/12/2018	6,29	11/12/2018	22/03/2019	6,29	71	446,59

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 2018 - comune di Monno	1.303 W	03/12/2018	2.010,11	11/12/2018	22/03/2019	2.010,11	71	142.717,81
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Ponte di Legno	1.311 W	03/12/2018	3.161,01	11/12/2018	22/03/2019	3.161,01	71	224.431,71
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Temù	1.315 W	03/12/2018	1.053,09	11/12/2018	22/03/2019	1.053,09	71	74.769,39
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1.316 W	03/12/2018	7.054,27	11/12/2018	22/03/2019	7.054,27	71	500.853,17
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vione	1.317 W	03/12/2018	208,21	11/12/2018	22/03/2019	208,21	71	14.782,91
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2018 - comune di Vione	1.318 W	03/12/2018	519,94	11/12/2018	22/03/2019	519,94	71	36.915,74
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2018	1.788 I	19/11/2018	28.301,83	22/11/2018	22/02/2019	28.301,83	62	1.754.713,46
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di dicembre 2018	1/001	18/01/2019	95,22		22/02/2019	95,22	5	476,10
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI GENNAIO 2019	1/1	01/02/2019	4.738,50		22/03/2019	4.738,50	19	90.031,50

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)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI GENNAIO 2019	1/2	01/02/2019	8.572,50		22/03/2019	8.572,50	19	162.877,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. da aprile a dicembre 2018	1/2019	08/01/2019	5.774,00		22/02/2019	5.774,00	15	86.610,00
SCHIAVI GRAZIELLA & C. S.N.C.	Fornitura vestiario e materiale vario per la protezione civile di Vione	1/301	22/02/2019	1.341,00		22/03/2019	1.341,00	-2	-2.682,00
AZIENDA AGRICOLA LA BOSKIVA DI RADICI STEFANO	ABBATTIMENTO E RIMOZIONE DI PIANTE CADUTE SULLA STATALE 42 IN LOCALITA "PAGAROLA"	1/A	11/01/2019	1.200,00		22/02/2019	1.200,00	12	14.400,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione di n. 138 pasti effettuati nel mese di gennaio presso la mensa della Scuola Primaria di Monno	1/FE	13/02/2019	690,00		22/02/2019	690,00	-21	-14.490,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO SULLA TRATTA MONNO-ISCLA - MESE DI GENNAIO 2019	10	05/02/2019	300,00		22/03/2019	300,00	15	4.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di aiuto mensa di Ponte di Legno - mese di gennaio 2019	10	31/01/2019	396,00		22/03/2019	396,00	20	7.920,00

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 MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di dicembre 2018	101/E	31/12/2018	360,00		22/02/2019	360,00	23	8.280,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO PER I COMUNI DI MONNO, INCUDINE E VEZZA D'OGGIO - MESE DI GENNAIO 2019	11	05/02/2019	3.285,00		22/03/2019	3.285,00	15	49.275,00
RUBAGOTTI ANTONIO	Seconda variante al PGT di Ponte di Legno - Art 7 del disciplinare - acconto alla consegna dei documenti VAS	11-FE	15/02/2019	5.075,20		22/02/2019	5.075,20	-23	-116.729,60
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di dicembre 2018	110/PA	31/12/2018	101,55		22/02/2019	101,55	23	2.335,65
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di dicembre 2018	111/PA	31/12/2018	427,04		22/02/2019	427,04	23	9.821,92
MARONI TURISMO SRL	Servizi aggiuntivi AS 2017/2018 - Piscina materna di Temù	112E	15/09/2018	600,00	17/09/2018	08/02/2019	600,00	114	68.400,00
MARONI TURISMO SRL	Servizi aggiuntivi AS 2017/2018 - Piscina di Temù	113E	15/09/2018	990,00	17/09/2018	08/02/2019	990,00	114	112.860,00
MARONI TURISMO SRL	Servizi aggiuntivi AS 2017/2018 - Corso di sci	114E	15/09/2018	500,00	17/09/2018	08/02/2019	500,00	114	57.000,00

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)
MARONI TURISMO SRL	Servizio per corso di calcio da Pezzo di Ponte di Legno a Vezza d'Oglio	115E	15/09/2018	3.200,00	17/09/2018	08/02/2019	3.200,00	114	364.800,00
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CdR LOCALITA' PRATI GRANDI - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	11EL2018	31/12/2018	2.686,87		22/02/2019	2.686,87	23	61.798,01
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.11.2018 AL 31.12.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO - TEMU' - PASSO TONALE	12EL2018	31/12/2018	13.115,41		22/02/2019	13.115,41	23	301.654,43
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO DI INCUDINE - MESE DI FEBBRAIO 2019	13/001	28/02/2019	1.635,00		22/03/2019	1.635,00	-8	-13.080,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2019	15/PA	28/02/2019	478,20		22/03/2019	478,20	-8	-3.825,60
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di ottobre 2018	156 A	31/10/2018	35.493,42	02/11/2018	22/02/2019	35.493,42	82	2.910.460,44

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)
GREGORINI MICHELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA PRESSO IL COMUNE DI INCUDINE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMB	16	29/12/2018	1.759,68	03/01/2019	08/02/2019	1.759,68	6	10.558,08
DELLA MANO ANTONIO BARTOLOMEO	Compenso revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio - II semestre 2018	16/0	18/02/2019	2.029,81		22/03/2019	2.029,81	2	4.059,62
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di gennaio 2019	16/E	12/02/2019	400,00		22/03/2019	400,00	8	3.200,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di febbraio 2019	16/PA	28/02/2019	94,11		22/03/2019	94,11	-8	-752,88
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù - Ponte di Legno - mese di dicembre 2018	160E	24/12/2018	6.949,30	28/12/2018	22/02/2019	6.949,30	26	180.681,80
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione - Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2018	161E	24/12/2018	3.049,69		22/02/2019	3.049,69	30	91.490,70
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Carettoni - mese di dicembre 2018	162E	31/12/2018	425,00	03/01/2019	22/02/2019	425,00	20	8.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di novembre e dicembre 2018	168	31/12/2018	1.666,67		22/03/2019	1.666,67	51	85.000,17

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	Tirocinio sociale - L. M. - mese di dicembre 2018	169	31/12/2018	826,67		22/02/2019	826,67	23	19.013,41
AUTOFFICINA RIZZI SNC DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Riparazioni mezzi e attrezzature della Protezione Civile di Vione	17	20/12/2018	261,48		22/02/2019	319,01	34	10.846,34
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PONTE DI LEGNO - MESE DI NOVEMBRE 2018	17/2018	03/12/2018	8.947,50	05/12/2018	08/02/2019	8.947,50	35	313.162,50
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Rimborso progetto di tirocinio formativo dell'utente M.A. - anno 2018	17/E	19/02/2019	2.482,26		22/03/2019	2.482,26	1	2.482,26
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/12/2018 al 03/02/2019 - comune di Ponte di Legno	175670550210 012	10/02/2019	475,31		22/03/2019	475,31	10	4.753,10
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI NOVEMBRE 2018	18/2018	03/12/2018	5.271,50	05/12/2018	08/02/2019	5.271,50	35	184.502,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di VEZZA D'OGGIO	1830055326	30/11/2018	17,46	03/12/2018	22/03/2019	17,46	79	1.379,34

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 novembre 2018 - comune di INCUDINE	1830055327	30/11/2018	61,10	03/12/2018	22/03/2019	61,10	79	4.826,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di PONTE DI LEGNO	1830055328	30/11/2018	78,57	03/12/2018	22/03/2019	78,57	79	6.207,03
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di TEMU'	1830055329	30/11/2018	17,46	03/12/2018	22/03/2019	17,46	79	1.379,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di VIONE	1830055330	30/11/2018	340,37	03/12/2018	22/03/2019	340,37	79	26.889,23
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di MONNO	1830055331	30/11/2018	17,46	03/12/2018	22/03/2019	17,46	79	1.379,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di VEZZA D'OGGIO	1830056124	30/11/2018	788,39	03/12/2018	22/03/2019	788,39	79	62.282,81
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di INCUDINE	1830056125	30/11/2018	258,93	03/12/2018	22/03/2019	258,93	79	20.455,47

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di MONNO	1830056126	30/11/2018	264,74	03/12/2018	22/03/2019	264,74	79	20.914,46
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di PONTE DI LEGNO	1830056127	30/11/2018	1.332,41	03/12/2018	22/03/2019	1.332,41	79	105.260,39
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di TEMU'	1830056128	30/11/2018	701,13	03/12/2018	22/03/2019	701,13	79	55.389,27
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2018 - comune di VIONE	1830056129	30/11/2018	765,12	03/12/2018	22/03/2019	765,12	79	60.444,48
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di novembre 2018	189 A	30/11/2018	35.493,42	05/12/2018	22/03/2019	35.493,42	77	2.732.993,34
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI DICEMBRE 2018	19/2018	27/12/2018	3.900,00	04/01/2019	22/02/2019	3.900,00	19	74.100,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	198001	18/01/2019	1.953,55		22/03/2019	1.953,55	33	64.467,15
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola elementare	198002	22/01/2019	3.907,10		22/03/2019	3.907,10	29	113.305,90

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)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	198003	23/01/2019	3.907,10		22/03/2019	3.907,10	28	109.398,80
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso trazione - Comune di Incudine	198004	06/02/2019	1.035,00		22/03/2019	1.035,00	14	14.490,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019 - MESE DI GENNAIO 2019	1EL2019	31/01/2019	4.345,00		22/02/2019	4.345,00	-8	-34.760,00
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE	1EL2019	22/01/2019	3.097,97		22/02/2019	3.097,97	1	3.097,97
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Manutenzione ordinaria centrali termiche - 5/24 dell'appalto	2	31/12/2018	5.437,50		22/02/2019	5.437,50	23	125.062,50
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di novembre 2018	2.113 I	18/12/2018	28.815,86	21/12/2018	22/03/2019	28.815,86	61	1.757.767,46
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di gennaio 2019	2/001	11/02/2019	52,90		22/03/2019	52,90	9	476,10
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione di n. 152 pasti effettuati nel mese di febbraio presso la mensa della Scuola Primaria di Monno	2/FE	04/03/2019	760,00		22/03/2019	760,00	-12	-9.120,00

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 MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PONTE DI LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2018	20/2018	27/12/2018	6.450,00	04/01/2019	22/02/2019	6.450,00	19	122.550,00
LITOS S.R.L.	Fornitura brochure eventi inverno 2018-2019 in lingua italiana e inglese	2018E76	29/12/2018	5.750,00		22/02/2019	5.750,00	25	143.750,00
INFOZ@R S.N.C. DI ANDREA ZANDONAI E ANDREA RONCHI	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DI ELABORAZIONE DATI DEGLI UFFICI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA	21-2018/PA	06/12/2018	5.737,70		22/03/2019	5.737,70	76	436.065,20
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Sorveglianza sanitaria per dipendenti e prestatori occasionali	21/B	13/02/2019	3.704,00		22/03/2019	3.704,00	7	25.928,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - caserma carabinieri	23/B	18/12/2018	397,01	21/03/2019	22/03/2019	397,01	-29	-11.513,29
ISFOR 2000 ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RIC.	Corso per il segretario del	25 IPA	20/12/2018	50,00	21/12/2018	08/02/2019	50,00	19	950,00

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 dicembre 2018	25/02	31/12/2018	200,00		08/02/2019	200,00	9	1.800,00
SISTEMA SUSIO SRL	Elaborazione di uno studio di fattibilita' per lo sviluppo di tutte le funzioni in Unione - Il accon	258/PA	30/09/2018	3.000,00	03/10/2018	22/02/2019	3.000,00	112	336.000,00
VAL WASH SRL	Noleggio biancheria da camera per vigili stagionali - inverno 2018-2019	26/02	31/12/2018	8,10		08/02/2019	8,10	9	72,90
SISTEMA SUSIO SRL	Elaborazione di uno studio di fattibilita' per lo sviluppo di tutte le funzioni in Unione - Saldo 20	262/PA	31/10/2018	2.000,00	06/11/2018	28/02/2019	2.000,00	84	168.000,00
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Saldo 2018	287	19/11/2018	2.559,30	11/12/2018	08/02/2019	2.559,30	29	74.219,70
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROTEZIONE CIVILE	2EL2019	22/01/2019	749,08		22/02/2019	749,08	1	749,08
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018/2019 - MESE DI FEBBRAIO 2019	2EL2019	28/02/2019	4.145,00		22/03/2019	4.145,00	-8	-33.160,00

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)
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Compilazione libretti centrale termiche - Contributo regionale esente IVA art. 15	3	31/12/2018	1.293,00		22/02/2019	1.293,00	23	29.739,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	somministrazione pasti scuola materna comune di Incudine - mese di gennaio 2019	3/001	31/01/2019	1.405,00		22/03/2019	1.405,00	20	28.100,00
TERME DI BOARIO SPA	Addebito quota del servizio di trasporto alle cure termali effettuate dal 01/10/2018 al 13/10/2018	32-2018/P4	17/10/2018	1.680,33	24/10/2018	08/02/2019	1.680,33	77	129.385,41
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - MESE DI DICEMBRE	39-C/2018	31/12/2018	1.175,00	03/01/2019	22/02/2019	1.175,00	20	23.500,00
FOR HOTEL COMPLEMENTS S.R.L.	Acquisto n. 500 sedie modello Denver per la nuova sede del Comune di Ponte e dell'Unione	39/PA	10/12/2018	12.750,00	11/12/2018	08/02/2019	12.750,00	29	369.750,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di gennaio e febbraio 2019	4/2019	28/02/2019	1.749,20		22/03/2019	1.749,20	-8	-13.993,60
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO - INTEGRAZIONE E DIFFERENZA LIBRI DI MUSICA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - S	4EL2018	29/10/2018	372,56	02/11/2018	08/02/2019	372,56	68	25.334,08

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)
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Fornitura materiale vario per Protezione Civile di Incudine	5	28/01/2019	421,90		22/02/2019	421,90	-5	-2.109,50
IE&SS S.R.L.	Acconto 50% per il servizio di supporto per il bando ASSET	5/2019 2019	06/02/2019	6.500,00		22/03/2019	6.500,00	17	110.500,00
ISFOR 2000 ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RIC.	Corso per il segretario del 14/12/2018	50 IPA	20/12/2018	50,00	21/12/2018	08/02/2019	50,00	19	950,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di gennaio 2019	52 PA	31/01/2019	353,70		22/03/2019	353,70	20	7.074,00
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di novembre 2018	53	14/12/2018	12.690,83	21/12/2018	08/02/2019	12.690,83	19	241.125,77
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	INTEGRAZIONE LIBRI SCUOLA MEDIA	5EL2018	16/11/2018	260,12	16/11/2018	08/02/2019	260,12	54	14.046,48
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di gennaio 2019	6/E	31/01/2019	6.949,30		22/03/2019	6.949,30	20	138.986,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2019	6/PA	31/01/2019	520,91		22/03/2019	520,91	20	10.418,20
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6218765344	31/12/2018	1.021,38		22/02/2019	1.021,38	23	23.491,74
AUTORACING SRL	Revisione periodica Suzuki Vitara CT833CX	66	28/02/2019	56,66		22/03/2019	56,66	-8	-453,28

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 ALUNNI PER CORSO DI NUOTO A/S 2018/2019 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VEZZA D'OGGIO - MESE DI GENNAIO	7	01/02/2019	420,00		22/03/2019	420,00	19	7.980,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2019	7/E	31/01/2019	3.049,69		22/03/2019	3.049,69	20	60.993,80
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di gennaio 2019	7/PA	31/01/2019	286,95		22/03/2019	286,95	20	5.739,00
AUTORACING SRL	Revisione periodica Land Rover Defender ZA427XP	71	04/03/2019	56,66		22/03/2019	56,66	-12	-679,92
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2018/19 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI VEZZA D'OGGIO - MESE DI OTTOBRE 20	73	31/10/2018	980,00	13/11/2018	08/02/2019	980,00	57	55.860,00
UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	Acquisto libri scuola primaria mediante cedole librarie	7500000029	18/12/2018	21,82	21/12/2018	08/02/2019	21,82	19	414,58
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019	7X00297405	14/02/2019	312,13		28/02/2019	312,13	-16	-4.994,08

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 Incudine - mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019	7X00379508	14/02/2019	27,95		28/02/2019	27,95	-16	-447,20
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre e novembre 2018	7X04988097	14/12/2018	297,58	21/12/2018	08/02/2019	297,58	19	5.654,02
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di ottobre e novembre 2018	7X05066608	14/12/2018	30,02	21/12/2018	08/02/2019	30,02	19	570,38
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L. M. - mese di gennaio 2019	8	31/01/2019	826,67		22/03/2019	826,67	20	16.533,40
CAMPANA LUCA	Secondo acconto per incarico di redazione prima variante PGT del Comune di Monno	8	06/03/2019	3.806,40		22/03/2019	3.806,40	-14	-53.289,60
FALETTI MULTISTORE SRL	Fornitura libri per la scuola primaria tramite cedole librerie	8/F	09/11/2018	21,84	20/11/2018	08/02/2019	21,84	50	1.092,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 146 pasti - mese di novembre 2018 - Scuola primaria di Monno	8/FE	04/12/2018	730,00		08/02/2019	730,00	36	26.280,00
SAVOIA MARINA	Acquisto libri alunni scuola primaria tramite cedole librerie	8/PA	28/11/2018	29,07	05/12/2018	08/02/2019	29,07	35	1.017,45

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 PER CORSO DI NUOTO 2018/19 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI VEZZA D'OGGIO - MESE DI NOVEMBRE	83	30/11/2018	910,00	11/12/2018	08/02/2019	910,00	29	26.390,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 5 atti giudiziari e n. 34 CAD - mese di novembre 2018	8718425646	17/12/2018	257,00	21/12/2018	08/02/2019	257,00	19	4.883,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 10 atti giudiziari - mese di dicembre 2018	8719025044	30/01/2019	68,00		22/02/2019	68,00	-7	-476,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 22 atti giudiziari, n. 1 CAD e n. 5 CAN - mese di gennaio 2019	8719043701	18/02/2019	185,10		22/03/2019	185,10	2	370,20
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di aiuto mensa di Ponte di Legno - mesi da settembre a dicembre 2018	9	31/01/2019	1.068,38		22/03/2019	1.068,38	20	21.367,60
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 114 pasti - mese di dicembre 2018 - Scuola primaria di Monno	9/FE	31/12/2018	565,00		08/02/2019	565,00	9	5.085,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2018/19 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI VEZZA D'OGGIO - MESE DI DICEMBRE	93	31/12/2018	560,00	04/01/2019	22/02/2019	560,00	19	10.640,00

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 DICEMBRE 2	94	31/12/2018	300,00	04/01/2019	22/02/2019	300,00	19	5.700,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MESE DI DICEMBRE 2018	95	31/12/2018	3.285,00	04/01/2019	22/02/2019	3.285,00	19	62.415,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Incudine	977 W	19/10/2018	3.253,62	22/10/2018	08/02/2019	3.253,62	79	257.035,98
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di novembre 2018	98/E	14/12/2018	320,00	21/12/2018	08/02/2019	320,00	384	122.880,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Monno	982 W	19/10/2018	3.579,58	22/10/2018	08/02/2019	3.579,58	79	282.786,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Ponte di Legno	990 W	19/10/2018	71.921,72	22/10/2018	08/02/2019	71.921,72	79	5.681.815,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Temù	994 W	19/10/2018	30.642,14	22/10/2018	08/02/2019	30.642,14	79	2.420.729,06

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vezza d'Oglio	995 W	19/10/2018	16.132,94	22/10/2018	08/02/2019	16.132,94	79	1.274.502,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2018 - comune di Vione	996 W	19/10/2018	13.933,62	22/10/2018	08/02/2019	13.933,62	79	1.100.755,98
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 - VEZZA D'OGGIO - MESE DI DICEMBRE 2018	9EL2018	30/12/2018	3.190,00	03/01/2019	08/02/2019	3.190,00	6	19.140,00
SIM INFORMATICA SRL	Attivazione e setup completo per linee SIMMetrika e SIMFonia Business	A/406	08/10/2018	500,00	10/10/2018	28/02/2019	500,00	111	55.500,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone Internet Linea SIMmetrika e SIMFonia Business - mesi di settembre e ottobre	A/460	06/11/2018	409,84	08/11/2018	28/02/2019	409,84	82	33.606,88
SIM INFORMATICA SRL	Canone Internet Linea SIMmetrika e SIMFonia Business - mesi di novembre e dicembre 2018	A/571	28/12/2018	409,84	03/01/2019	28/02/2019	409,84	26	10.655,84
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto acces point, n. 2 Asus Wireless e n. 2 monitor Samsung	A/582	28/12/2018	540,00	03/01/2019	08/02/2019	540,00	6	3.240,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone Internet Linea SIMmetrika e SIMFonia Business - mesi di gennaio e febbraio 2019	A/77	28/02/2019	409,84		22/03/2019	409,84	-8	-3.278,72

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)
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre dicembre 2018 e gennaio 2019	AL00998949	22/01/2019	98,09		22/02/2019	98,09	1	98,09
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di gennaio 2019	C000029/2019	25/01/2019	950,00		22/03/2019	950,00	26	24.700,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - mese di gennaio 2019	C000035/2019	25/01/2019	4.400,00		22/03/2019	4.400,00	26	114.400,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di dicembre 2018	C000604/2018	27/12/2018	950,00	28/12/2018	22/02/2019	950,00	26	24.700,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - mese di dicembre 2018	C000606/2018	27/12/2018	4.400,00	28/12/2018	22/02/2019	4.400,00	26	114.400,00
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Acquisto n. 8 gilet ad alta visibilità per ausiliari del traffico	FATTPA 11_18	31/12/2018	172,00	03/01/2019	08/02/2019	172,00	6	1.032,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD dal 25/05/2018 al 31/05/2019 - Secondo acconto 30%	FATTPA 144_18	29/12/2018	1.875,00	03/01/2019	22/02/2019	1.875,00	20	37.500,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Attivazione n. 10 dataset Open Data di Regione Lombardia per il Comune di Incudine	FATTPA 175_18	31/12/2018	2.000,00	03/01/2019	22/02/2019	2.000,00	20	40.000,00
POLI LAURA	Fornitura targhe e adesivi per il mantenimento dei requisiti di Ecomuseo	FATTPA 1_19	07/03/2019	601,33		22/03/2019	601,33	-15	-9.019,95
COA DI MACARIO GIORGIO	Acquisto n. 5 monitor per uffici dei Comuni associati	FATTPA 33_18	17/12/2018	557,46	21/12/2018	08/02/2019	557,46	19	10.591,74

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	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - anno 2018	FATTPA 34_18	27/12/2018	516,60	28/12/2018	08/02/2019	516,60	12	6.199,20
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - I semestre 2018	FATTPA 35_18	27/12/2018	1.040,00	28/12/2018	08/02/2019	1.040,00	12	12.480,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - I semestre 2018	FATTPA 36_18	27/12/2018	1.039,99	28/12/2018	08/02/2019	1.039,99	12	12.479,88
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - mesi da luglio a ottobre 2018	FATTPA 37_18	27/12/2018	977,41	28/12/2018	08/02/2019	977,41	12	11.728,92
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - mesi da luglio a ottobre 2018	FATTPA 38_18	27/12/2018	554,36	28/12/2018	08/02/2019	554,36	12	6.652,32
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR per il periodo dal 31/12/2018 al 28/02/2019	FE 1910010	28/02/2019	369,57		22/03/2019	369,57	-8	-2.956,56
PANGEA SRL	Manutenzione licenza 3D RTE Mono - anni 2018 e 2019	FE05	18/11/2018	1.510,60	21/11/2018	08/02/2019	921,46	49	45.151,54
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di dicembre	FE12/389	19/12/2018	270,00		22/02/2019	270,00	35	9.450,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di dicembre	FE13/402	31/12/2018	214,00		22/02/2019	214,00	23	4.922,00

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)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2018	FE14/910	01/12/2018	487,27	28/12/2018	08/02/2019	487,27	12	5.847,24
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR per il periodo dal 30/10/2018 al 31/12/2018	FE1810160	31/12/2018	411,71		22/02/2019	411,71	23	9.469,33
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Prove al poligono per gli agenti di Polizia Locale - anno 2018	FTPA39	23/01/2019	507,92		22/02/2019	507,92	0	0,00
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - IV trimestre 2018	VX-5	31/01/2019	1.200,00		22/03/2019	1.200,00	20	24.000,00
Totali complessivi				791.903,84		130	791.445,03	9593	45.116.763,12