

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 e lavorazione testi e immagini per brochure eventi inverno 2017/2018 - italian	000001-2018-PA	05/02/2018	2.600,00	07/02/2018	08/03/2018	2.600,00	-23	-59.800,00
EMME-CI S.R.L.	Fornitura di n. 40 sedie e n. 15 banchi per l' Istituto Comprensivo di Ponte di Legno	0000030	20/10/2017	1.825,00	08/11/2017	12/01/2018	2.226,50	43	95.739,50
SANDRINI SRL	Fornitura gasoli per automezzi Polizia Locale - mese di dicembre 2017	000003708	31/12/2017	589,33	04/01/2018	01/02/2018	718,98	-14	-10.065,72
AUTORACING SRL	Revisione biennale Suzuki Gran Vitara targata CT831CX	000006-2017-PA	15/12/2017	56,66	17/02/2018	08/03/2018	66,88	-17	-1.136,96
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto penne Roller Pilot Hi-Tec	000130/2FE	30/12/2017	47,00	04/01/2018	01/02/2018	57,34	-27	-1.548,18
MAGGIOLI SPA	FORNITURA LIBRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DEL BILANCIO DLGS 118/2011	0002105542	25/02/2016	2.200,00	29/02/2016	23/02/2018	2.684,00	694	1.862.696,00
MAGGIOLI SPA	ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATABASE CONTRIBUTENTI ICI/IMU	0002115249	30/04/2017	1.030,50	08/05/2017	08/02/2018	1.257,21	253	318.074,13

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	J-DEMOS ANPR DIAGNOSTICI + INTERVENTO IN REMOTO - TUTTI I COMUNI	0002130527	18/08/2017	3.696,00	22/08/2017	08/02/2018	4.509,12	131	590.694,72
MAGGIOLI SPA	Contratto di assistenza e manutenzione software Concilia	0002141485	31/10/2017	1.396,00	10/11/2017	01/02/2018	1.703,12	63	107.296,56
MAGGIOLI SPA	Canone di manutenzione programmi - anno 2017 - tutti i comuni + unione	0002150607	31/12/2017	8.875,00	10/01/2018	08/02/2018	10.827,50	8	86.620,00
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MAGDA RONCHI - ACI EDOLO	PRATICA DI DUPLICATO C. CIRCOLAZIONE X CAMBIO USO VEICOLO ZA705FE	008/E	21/12/2017	106,61	28/12/2017	01/02/2018	120,00	-2	-240,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di gennaio 2018	01/02	31/01/2018	200,00	05/02/2018	15/02/2018	244,00	-21	-5.124,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2017	01/2018	10/01/2018	5.502,00	10/01/2018	08/02/2018	5.722,08	-2	-11.444,16
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MENEGHINI DI EDOLO DA EDOLO A INCUDINE	02	30/01/2018	109,09	05/02/2018	08/03/2018	119,99	-23	-2.759,77

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 MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI DICEMBRE 2017	02/2018	10/01/2018	4.244,50	10/01/2018	08/02/2018	4.414,28	-2	-8.828,56
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2017/18 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI VEZZA D'OGGIO	03	31/01/2018	980,00	05/02/2018	08/03/2018	1.078,00	-23	-24.794,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di febbraio 2018	03/02	28/02/2018	200,00	02/03/2018	15/03/2018	244,00	-17	-4.148,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA GENNAIO 2018	04	31/01/2018	300,00	05/02/2018	15/02/2018	330,00	-44	-14.520,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - GENNAIO 2018	05	31/01/2018	3.285,00	05/02/2018	15/02/2018	3.613,50	-44	-158.994,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Incudine	1.033 W	18/10/2017	2.837,47	25/10/2017	01/02/2018	3.121,22	76	237.212,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.038 W	18/10/2017	3.276,72	25/10/2017	01/02/2018	3.604,39	76	273.933,64

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.046 W	18/10/2017	69.678,51	25/10/2017	01/02/2018	76.646,36	76	5.825.123,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.050 W	18/10/2017	27.596,50	25/10/2017	01/02/2018	30.356,15	76	2.307.067,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.051 W	18/10/2017	32.043,52	25/10/2017	01/02/2018	35.247,87	76	2.678.838,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.052 W	18/10/2017	12.520,64	25/10/2017	01/02/2018	13.772,70	76	1.046.725,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.076 W	18/10/2017	678,40	25/10/2017	01/02/2018	746,24	76	56.714,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.084 W	18/10/2017	5.675,31	25/10/2017	01/02/2018	6.242,84	76	474.455,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.088 W	18/10/2017	1.593,00	25/10/2017	01/02/2018	1.752,30	76	133.174,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.089 W	18/10/2017	1.418,08	25/10/2017	01/02/2018	1.559,89	76	118.551,64

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.112 W	18/10/2017	2.174,56	25/10/2017	01/02/2018	2.392,02	76	181.793,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.120 W	18/10/2017	4.087,77	25/10/2017	01/02/2018	4.496,55	76	341.737,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.124 W	18/10/2017	1.666,26	25/10/2017	01/02/2018	1.832,89	76	139.299,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.125 W	18/10/2017	1.361,77	25/10/2017	01/02/2018	1.497,95	76	113.844,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.126 W	18/10/2017	185,70	25/10/2017	01/02/2018	204,27	76	15.524,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.127 W	18/10/2017	515,82	25/10/2017	01/02/2018	567,40	76	43.122,40
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2017	1.142 I	18/10/2017	22.560,76	24/10/2017	08/02/2018	27.524,13	92	2.532.219,96
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2017	1.275 I	20/11/2017	24.211,96	23/11/2017	08/02/2018	29.538,59	59	1.742.776,81
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 68 pasti - mese di dicembre - Scuola primaria di Monno	1/PA	11/01/2018	340,00	11/01/2018	16/01/2018	353,60	-30	-10.608,00

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)
FAUSTINELLI RICCARDO	Saldo per progettazione riqualificazione strade urbane del Centro Storico di Monno	1/PA	16/01/2018	9.618,95	17/01/2018	01/02/2018	11.735,12	16	187.761,92
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di dicembre 2017	105/E	31/12/2017	200,00	04/01/2018	01/02/2018	200,00	32	6.400,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente M.A. - periodo maggio-dicembre 2017	106/E	31/12/2017	1.164,30	04/01/2018	01/02/2018	1.164,30	1	1.164,30
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di novembre 2017	11/02	30/11/2017	200,00	04/12/2017	01/02/2018	244,00	28	6.832,00
ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo contratto della licenza di Autodesk per l'area tecnica unica di Temù e Ponte di Legno	122/PA	14/11/2017	2.400,00	15/11/2017	08/03/2018	2.928,00	36	105.408,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI OTTOBRE 2017	13/2017	06/11/2017	6.591,00	07/11/2017	01/02/2018	6.854,64	56	383.859,84
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di conservazione e scarto della documentazione depositata nell'archivio storico del Comune	136-2017	13/12/2017	1.040,00	18/12/2017	08/03/2018	1.268,80	49	62.171,20

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)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di dicembre	14/02	31/12/2017	200,00	08/01/2018	01/02/2018	244,00	-7	-1.708,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	14/2017	06/11/2017	12.201,00	07/11/2017	01/02/2018	12.689,04	56	710.586,24
SP.A.M. SRL	OPERE DI FUNZIONALIZZAZIONE EX ASILO REGINA ELENA A PONTE DI LEGNO	14/SP	13/12/2017	5.849,84	13/12/2017	01/02/2018	6.434,82	18	115.826,76
MARONI TURISMO SRL	Servizio navette estive 2017	145E	23/10/2017	30.871,00	24/10/2017	01/02/2018	33.958,10	69	2.343.108,90
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI NOVEMBRE	15/2017	04/12/2017	6.675,50	05/12/2017	08/02/2018	6.942,52	35	242.988,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI NOVEMBRE	16/2017	04/12/2017	9.156,00	05/12/2017	08/02/2018	9.522,24	35	333.278,40
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE E STRADE MONNO	17/PA	22/12/2017	11.363,85	28/12/2017	01/02/2018	12.500,24	12	150.002,88
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di novembre e dicembre 2017	172	31/12/2017	1.666,67	05/01/2018	01/02/2018	2.033,34	2	4.066,68

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 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730059397	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di INCUDINE	1730059398	30/11/2017	61,10	01/12/2017	01/02/2018	74,54	33	2.459,82
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di TEMU'	1730059491	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VIONE	1730059492	30/11/2017	340,37	01/12/2017	01/02/2018	415,25	33	13.703,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di MONNO	1730059493	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730060421	30/11/2017	788,39	01/12/2017	01/02/2018	961,84	33	31.740,72
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di INCUDINE	1730060422	30/11/2017	258,93	01/12/2017	01/02/2018	315,89	33	10.424,37

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di MONNO	1730060423	30/11/2017	264,74	01/12/2017	01/02/2018	322,98	33	10.658,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730060424	30/11/2017	1.332,41	01/12/2017	01/02/2018	1.625,54	33	53.642,82
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di TEMU'	1730060425	30/11/2017	709,86	01/12/2017	01/02/2018	866,03	33	28.578,99
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VIONE	1730060426	30/11/2017	768,03	01/12/2017	01/02/2018	937,00	3	2.811,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730060472	30/11/2017	78,57	01/12/2017	01/02/2018	95,86	3	287,58
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/10/2017 al 03/12/2017 - comune di Ponte di Legno	175670550210 014	09/12/2017	381,63	13/12/2017	01/02/2018	465,59	14	6.518,26
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/12/2017 al 03/02/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 015	11/02/2018	420,24	14/02/2018	08/03/2018	512,69	-9	-4.614,21

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	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di dicembre 2017	184E	29/12/2017	391,00	30/12/2017	01/02/2018	430,10	-2	-860,20
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - MESE DI GENNAIO 2018	1EL2018	31/01/2018	4.090,00	14/02/2018	15/02/2018	4.253,60	-30	-127.608,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - periodo ottobre-dicembre 2017	2/2018	02/01/2018	1.406,00	04/01/2018	15/02/2018	1.406,00	11	15.466,00
FORMENTELLI STEFANO OFFICINA MECCANICA	Cambio gomme invernali - automezzi polizia locale	20	19/12/2017	1.467,21	20/12/2017	08/03/2018	1.790,00	47	84.130,00
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIOD	20EL	31/12/2017	4.552,21	11/01/2018	23/02/2018	5.553,69	23	127.734,87
GEO.TE.C. GEOLOGIA TECNICA CAMUNA STUDIO ASSOCIATO	Opere da realizzare all'interno della Val Cané - Indagini geologiche e idrauliche	20e/2017	13/09/2017	2.244,00	15/09/2017	08/03/2018	2.737,68	133	364.111,44
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 16/10/2017 AL 31/12/2017 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	21EL	31/12/2017	10.080,58	11/01/2018	23/02/2018	11.088,63	8	88.709,04

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)
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di novembre 2017	281 A	30/11/2017	35.107,20	05/12/2017	15/02/2018	38.617,92	15	579.268,80
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018	2EL2018	28/02/2018	3.455,00	08/03/2018	08/03/2018	3.593,20	-30	-107.796,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 123 pasti - mese di gennaio 2018 - Scuola primaria di Monno	2PA	08/02/2018	615,00	08/02/2018	08/03/2018	639,60	-3	-1.918,80
PEDRAZZI ALEX	RUP dei lavori di riqualificazione strade centro storico di Monno	3/2018	22/01/2018	1.042,00	22/01/2018	01/02/2018	1.042,00	-21	-21.882,00
CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	VISITA OFTALMOLOGICA	3/PA	16/02/2018	50,00	21/02/2018	08/03/2018	50,00	-8	-400,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - MESE DI DICEMBRE	40-B/2017	31/12/2017	1.008,90	03/01/2018	01/02/2018	1.049,26	1	1.049,26
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - mese di DICEMBRE 2017	4EL2017	22/12/2017	2.630,00	28/12/2017	09/01/2018	2.735,20	-25	-68.380,00
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Compenso sorveglianza sanitaria dipendenti e voucher - anno 2017	5/PA B	27/12/2017	5.049,00	28/12/2017	08/03/2018	5.049,00	9	45.441,00
CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	N° 6 VISITE OFTALMOLOGICHE	6/PA	14/12/2017	302,00	18/12/2017	01/02/2018	302,00	18	5.436,00

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)
EOS INFORMATICA S.R.L.	Manutenzione DNGpres gestione presenze e Elink SW - anno 2018	7/2018	28/02/2018	1.186,32	02/03/2018	15/03/2018	1.447,31	-15	-21.709,65
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO-ISCLA - MESE DI DICEMBRE 201	86	31/12/2017	300,00	08/01/2018	01/02/2018	330,00	-27	-8.910,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI DICEMBRE 2017	87	31/12/2017	3.285,00	08/01/2018	01/02/2018	3.613,50	-27	-97.564,50
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre dicembre 2017-gennaio 2018	AI01422442	24/01/2018	137,34	27/01/2018	01/02/2018	167,55	-12	-2.010,60
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - mese di Novembre 2017	C000416/2017	15/11/2017	4.400,00	21/11/2017	01/02/2018	4.840,00	32	154.880,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Saldo anno 2017 per contratto assistenza SUAP	FATTPA 149_17	12/12/2017	2.000,00	13/12/2017	06/03/2018	2.440,00	54	131.760,00
SELVATICO IVAN	Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del centro storico di Monno	FATTPA 2_17	27/10/2017	1.560,00	30/10/2017	01/02/2018	1.903,20	63	119.901,60
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Opere di manutenzione ordinaria centrali termiche - 5/24 dell'appalto	FATTPA 6_17	27/12/2017	4.020,83	28/12/2017	08/03/2018	4.905,41	33	161.878,53

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)
STUDIO ASSOCIATO "PERCORSI SOTENIBILI" DOTT.SSE STEFANIA ANGHINELLI E SARA LODRINI	Consulenza per supporto autorità VAS	FATTPA 6_17	15/12/2017	491,80	18/12/2017	08/03/2018	600,00	49	29.400,00
STUDIO ASSOCIATO "PERCORSI SOTENIBILI" DOTT.SSE STEFANIA ANGHINELLI E SARA LODRINI	Consulenza per supporto autorità VAS	FATTPA 7_17	15/12/2017	819,67	18/12/2017	08/03/2018	1.000,00	49	49.000,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Prove di tiro ed istruzione - Polizia Locale - anno 2016	FTP A9	17/12/2017	508,00	03/01/2018	01/02/2018	508,00	46	23.368,00
GAIONI FABIO	Collaudo statico Monno - lavori centro storico	FatPAM 5	21/11/2017	603,20	10/01/2018	01/02/2018	735,90	-9	-6.623,10
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - IV trimestre 2017	VX-2	01/01/2018	1.200,00	02/01/2018	01/02/2018	1.464,00	-2	-2.928,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Ponte di Legno - centro sociale di Pezzo	ZR1	09/11/2017	3.588,05	21/11/2017	01/02/2018	4.512,24	42	189.514,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	ZR2	10/11/2017	727,28	21/11/2017	01/02/2018	914,24	42	38.398,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	ZR3	01/12/2017	1.474,30	20/12/2017	01/02/2018	1.852,57	12	22.230,84
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	ZR4	13/12/2017	1.818,70	20/12/2017	01/02/2018	2.286,22	12	27.434,64
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	ZR5	28/12/2017	2.924,76	30/12/2017	08/02/2018	3.676,06	5	18.380,30

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)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio- scuola elementare	ZR6	29/12/2017	2.924,76	30/12/2017	08/02/2018	3.676,06	5	18.380,30
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - scuole elementari	ZR7	29/12/2017	740,86	30/12/2017	08/02/2018	930,81	5	4.654,05
Totali complessivi				464.521,17	103	103	521.511,08	3552	27.651.228,31