

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)
AUTORACING SRL	Revisione Suzuki Gran Vitara - targa CT833CX - Polizia Locale	000001-2017-PA	17/02/2017	56,66	21/06/2017	07/09/2017	66,88	69	4.614,72
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - mese di maggio 2017 - Protezione civile	000001333	31/05/2017	125,41	07/06/2017	19/07/2017	153,00	48	7.344,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - mese di maggio 2017 - Polizia locale	000001334	31/05/2017	388,55	07/06/2017	19/07/2017	474,03	48	22.753,44
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - mese di giugno 2017 - Protezione civile	000001553	30/06/2017	152,53	10/07/2017	19/07/2017	186,09	18	3.349,62
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - mese di giugno 2017 - Polizia locale	000001554	30/06/2017	234,34	10/07/2017	19/07/2017	285,89	18	5.146,02
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Canone annuale per collegamento alla banca dati PRA-ACI - I trimestre 2017	0000017255	05/07/2017	333,70	10/07/2017	07/09/2017	407,11	2	814,22
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - anno 2017 - mese di luglio - Polizia Locale	000001810	31/07/2017	395,87	09/08/2017	25/08/2017	482,96	24	11.591,04
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - anno 2017 - mese di luglio - protezione civile	000001811	31/07/2017	124,25	09/08/2017	25/08/2017	151,59	24	3.638,16

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)
AUTORACING SRL	Revisione Suzuki Gran Vitara - targa CT832CX e Land Rover Defender - targa ZA705FE - Polizia Locale	000002-2017-PA	31/05/2017	113,32	21/06/2017	07/09/2017	133,76	69	9.229,44
GREGORINI EMANUELE	Progettazione e grafica della brochure "Eventi Estate 2017"	000002-2017-PA	29/06/2017	2.496,00	05/07/2017	02/08/2017	2.496,00	2	4.992,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - anno 2017 - mese di agosto - Polizia Locale	000002098	31/08/2017	432,39	12/09/2017	21/09/2017	527,52	20	10.550,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - anno 2017 - mese di agosto - Protezione Civile	000002099	31/08/2017	113,72	12/09/2017	21/09/2017	138,74	20	2.774,80
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di maggio	000003-2017-PA	01/06/2017	285,58	05/06/2017	19/07/2017	297,00	9	2.673,00
AUTORACING SRL	Cambio gomme - Suzuki Gran Vitara - targa CT833CX - Polizia locale	000003-2017-PA	16/06/2017	237,70	21/06/2017	07/09/2017	290,00	38	11.020,00
GREGORINI EMANUELE	Grafica opuscolo servizio autobus e trenino turistico estate 2017 e tabelle orari fermate	000003-2017-PA	24/08/2017	364,00	31/08/2017	12/09/2017	364,00	-18	-6.552,00
AUTORACING SRL	Revisione periodica biennale Fiat Panda targata CZ831YF in dotazione alla polizia locale	000005-2017-PA	25/08/2017	56,66	31/08/2017	07/09/2017	66,88	-23	-1.538,24
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa - fornitura n. 19 pasti interi - anno 2017	000005-2017-PA	01/08/2017	201,02	02/08/2017	24/08/2017	209,06	-10	-2.090,60

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)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio mensa per i dipendenti - mese di agosto	000006-2017-PA	04/09/2017	179,86	06/09/2017	21/09/2017	187,05	-17	-3.179,85
ENEL DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE MERCATO	Spostamento impianto BT presso il Comune di Monno	0000917900004046	03/08/2017	16.991,23	08/08/2017	08/08/2017	20.729,30	-15	-310.939,50
MAGGIOLI SPA	JTRIB - IMU EXPORT F24	0002115049	28/04/2017	100,00	08/05/2017	02/08/2017	122,00	63	7.686,00
MAGGIOLI SPA	Intervento tecnico per migrazione Software Concilia su Nuovo Client - da remoto	0002125642	30/06/2017	250,00	10/07/2017	02/08/2017	305,00	2	610,00
QCOM S.P.A.	INTERVENTO TECNICO QCOM DELL 11.4.2017	000817/PA	30/04/2017	317,20	08/05/2017	13/07/2017	317,20	43	13.639,60
ECO GREEN SRL	CORSO RLS AGGIORNAMENTO PER COMUNE DI MONNO	010PA	11/05/2017	100,00	12/05/2017	24/08/2017	122,00	70	8.540,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - TERZO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B - D	035-2017	02/05/2017	3.312,50	03/05/2017	02/08/2017	3.312,50	48	159.000,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - QUARTO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B -	059-2017	01/07/2017	3.312,50	05/07/2017	02/08/2017	3.312,50	-15	-49.687,50
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	ACC.TO 2° SAL RIQ. STRADE MONNO	06/PA	25/05/2017	114.200,00	26/05/2017	19/07/2017	125.620,00	34	4.271.080,00

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)
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	ACC.TO 2° SAL RIQ.STRADE MONNO - Lavori svolti all'acquedotto	07/PA	25/05/2017	27.000,00	26/05/2017	19/07/2017	29.700,00	34	1.009.800,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2016/17 SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZA D'OGLIO	08	03/02/2017	1.260,00	15/02/2017	03/08/2017	1.386,00	490	679.140,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - QUINTO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B -	085-2017	01/09/2017	3.312,50	04/09/2017	14/09/2017	3.312,50	-21	-69.562,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARE PONTE DI LEGNO - MESE DI MAGGIO 2017	09/2017	06/06/2017	8.043,00	07/06/2017	19/07/2017	8.364,72	9	75.282,48
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MENEHINI DI EDOLO DA EDOLO A INCUDINE	1	17/01/2017	109,10	06/02/2017	03/08/2017	120,01	125	15.001,25
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA PONTAGNA - MESE DI MAGGIO 2017	10/2017	06/06/2017	7.124,00	07/06/2017	19/07/2017	7.408,96	9	66.680,64
MARONI TURISMO SRL	Servizio trasporto anziani a Gatteo Mare - anno 2017	100E	31/05/2017	1.500,00	12/06/2017	19/07/2017	1.650,00	-29	-47.850,00

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	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Ponte di Legno - Mese di maggio 2017	101E	31/05/2017	6.945,00	05/06/2017	21/07/2017	7.639,50	11	84.034,50
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione e Vezza d'Oglio - Mese di maggio 2017	102E	31/05/2017	3.049,90	05/06/2017	21/07/2017	3.354,89	11	36.903,79
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - Mese di maggio 2017	103E	31/05/2017	442,00	05/06/2017	03/08/2017	486,20	24	11.668,80
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA - MESE DI GIUGNO 2017 - PONTAGNA	11/2017	03/07/2017	5.583,76	05/07/2017	19/07/2017	5.583,76	-29	-161.929,04
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di luglio e agosto 2017	111	31/08/2017	1.666,67	11/09/2017	12/09/2017	2.033,34	-18	-36.600,12
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio apertura infopoint	112	31/08/2017	11.881,00	11/09/2017	14/09/2017	14.494,82	-16	-231.917,12
MARONI TURISMO SRL	Servizio navetta invernale - Canè - Ponte di Legno	115E	06/06/2017	810,00	12/06/2017	03/08/2017	891,00	-14	-12.474,00
MARONI TURISMO SRL	Servizio per istituto di Ponte di Legno - Aprica	116E	06/06/2017	250,00	12/06/2017	03/08/2017	275,00	-14	-3.850,00
MARONI TURISMO SRL	Vari trasporti svolti - anno scolastico 2016/2017	119E	07/06/2017	2.810,00	12/06/2017	03/08/2017	3.091,00	-14	-43.274,00
EOS INFORMATICA S.R.L.	MANUTENZIONE DNGPRES GESTIONE PRESENZE ASSENZE	12/2017	22/05/2017	1.173,45	24/05/2017	02/08/2017	1.431,61	33	47.243,13

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)
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	3°SAL Riqualificazione strade Monno	12/PA	11/08/2017	149.268,51	16/08/2017	27/09/2017	164.195,36	12	1.970.344,32
MARONI TURISMO SRL	Servizio calcio - Pezzo-Ponte di Legno - anno 2016/2017	120E	07/06/2017	2.520,00	12/06/2017	03/08/2017	2.772,00	-14	-38.808,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di giugno 2017	121E	30/06/2017	6.945,00	05/07/2017	21/07/2017	7.639,50	-27	-206.266,50
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione- Veza d'Oglio - mese di giugno 2017	122E	30/06/2017	3.049,90	05/07/2017	21/07/2017	3.354,89	-27	-90.582,03
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Carettoni - mese di giugno 2017	123E	30/06/2017	425,00	05/07/2017	03/08/2017	467,50	-14	-6.545,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di maggio 2017	125 A	31/05/2017	38.670,33	12/06/2017	28/09/2017	42.537,36	59	2.509.704,24
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Carettoni - mese di luglio 2017	128E	31/07/2017	442,00	08/08/2017	25/08/2017	486,20	-13	-6.320,60
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Carettoni - mese di agosto 2017	129E	31/08/2017	442,00	04/09/2017	07/09/2017	486,20	-28	-13.613,60
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	3° SAL riqualificazione strade urbane Monno - Acquedotto	13/PA	11/08/2017	29.731,49	16/08/2017	27/09/2017	32.704,64	12	392.455,68
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di giugno 2017	132 A	30/06/2017	38.670,33	05/07/2017	28/09/2017	42.537,36	28	1.191.046,08

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)
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE DI VEZZA D'OGGIO APRILE 2017	15-B/2017	30/04/2017	3.141,45	03/05/2017	03/07/2017	3.267,11	33	107.814,63
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi da aprile a giugno 2017	15/2017	30/06/2017	1.546,40	05/07/2017	21/07/2017	1.546,40	-27	-41.752,80
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1530027118	31/05/2015	17,46	05/06/2015	28/09/2017	21,30	816	17.380,80
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 - COMUNE DI INCUDINE	1530027119	31/05/2015	49,46	05/06/2015	28/09/2017	60,34	816	49.237,44
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 - COMUNE DI INCUDINE	1530027124	31/05/2015	258,92	05/06/2015	28/09/2017	315,88	816	257.758,08
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 - COMUNE DI MONNO	1530027125	31/05/2015	264,74	05/06/2015	28/09/2017	322,98	816	263.551,68

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI GRANO E TU' CON MINIBUS 8 PAX PER 8 GIORNI	16	28/02/2017	320,00	01/03/2017	31/08/2017	352,00	123	43.296,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE APRILE 2017	16-B/2017	30/04/2017	1.434,20	03/05/2017	03/07/2017	1.491,57	33	49.221,81
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	1730018766	30/04/2017	17,46	03/05/2017	19/07/2017	21,30	50	1.065,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI INCUDINE	1730018785	30/04/2017	49,46	03/05/2017	19/07/2017	60,34	50	3.017,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1730018786	30/04/2017	61,11	03/05/2017	19/07/2017	74,55	20	1.491,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI TEMU'	1730018787	30/04/2017	14,55	03/05/2017	19/07/2017	17,75	50	887,50

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)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI VIONE	1730018788	30/04/2017	340,37	03/05/2017	19/07/2017	415,25	50	20.762,50
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI MONNO	1730018789	30/04/2017	17,46	03/05/2017	19/07/2017	21,30	50	1.065,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1730018935	30/04/2017	788,39	03/05/2017	19/07/2017	961,84	50	48.092,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI INCUDINE	1730018936	30/04/2017	258,93	03/05/2017	19/07/2017	315,89	50	15.794,50
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI MONNO	1730018937	30/04/2017	264,74	03/05/2017	19/07/2017	322,98	50	16.149,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1730018938	30/04/2017	1.349,86	03/05/2017	19/07/2017	1.646,83	50	82.341,50

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)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI TEMU'	1730018939	30/04/2017	741,85	03/05/2017	19/07/2017	905,06	50	45.253,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI VIONE	1730018940	30/04/2017	768,03	03/05/2017	19/07/2017	937,00	20	18.740,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di vezza d'oglio	1730025550	31/05/2017	788,39	05/06/2017	02/08/2017	961,84	33	31.740,72
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di incudine	1730025552	31/05/2017	258,93	05/06/2017	02/08/2017	315,89	33	10.424,37
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di monno	1730025553	31/05/2017	264,74	05/06/2017	02/08/2017	322,98	33	10.658,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di ponte di legno	1730025556	31/05/2017	1.349,86	05/06/2017	02/08/2017	1.646,83	33	54.345,39
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di temù	1730025558	31/05/2017	741,85	05/06/2017	02/08/2017	905,06	33	29.866,98

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 maggio 2017 - comune di vione	1730025560	31/05/2017	768,03	05/06/2017	02/08/2017	937,00	3	2.811,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di vione	1730025859	31/05/2017	17,46	05/06/2017	02/08/2017	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di vezza d'oglio	1730025861	31/05/2017	49,46	05/06/2017	02/08/2017	60,34	33	1.991,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di ponte di legno	1730025863	31/05/2017	61,11	05/06/2017	02/08/2017	74,55	3	223,65
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di temu'	1730025865	31/05/2017	14,55	05/06/2017	02/08/2017	17,75	33	585,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di temu'	1730025867	31/05/2017	340,37	05/06/2017	02/08/2017	415,25	33	13.703,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2017 - comune di monno	1730025869	31/05/2017	17,46	05/06/2017	02/08/2017	21,30	33	702,90

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di VEZZA D OGLIO	1730032276	30/06/2017	788,39	05/07/2017	02/08/2017	961,84	3	2.885,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di INCUDINE	1730032277	30/06/2017	258,93	05/07/2017	02/08/2017	315,89	3	947,67
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di MONNO	1730032278	30/06/2017	264,74	05/07/2017	02/08/2017	322,98	3	968,94
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730032279	30/06/2017	1.349,86	05/07/2017	02/08/2017	1.646,83	3	4.940,49
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di TEMU'	1730032280	30/06/2017	741,85	05/07/2017	02/08/2017	905,06	3	2.715,18
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di VIONE	1730032281	30/06/2017	768,03	05/07/2017	02/08/2017	937,00	-27	-25.299,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di VEZZA D'OGLIO	1730033365	30/06/2017	17,46	05/07/2017	02/08/2017	21,30	3	63,90

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di INCUDINE	1730033366	30/06/2017	49,46	05/07/2017	02/08/2017	60,34	3	181,02
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730034150	30/06/2017	61,11	05/07/2017	02/08/2017	74,55	-27	-2.012,85
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di TEMU'	1730034151	30/06/2017	14,55	05/07/2017	02/08/2017	17,75	3	53,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di VIONE	1730034152	30/06/2017	340,37	05/07/2017	02/08/2017	415,25	3	1.245,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2017 - comune di MONNO	1730034154	30/06/2017	17,46	05/07/2017	02/08/2017	21,30	3	63,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730034791	31/07/2017	788,39	02/08/2017	12/09/2017	961,84	13	12.503,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di INCUDINE	1730034792	31/07/2017	258,93	02/08/2017	12/09/2017	315,89	13	4.106,57

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 luglio 2017 - comune di MONNO	1730034793	31/07/2017	264,74	02/08/2017	12/09/2017	322,98	13	4.198,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730034794	31/07/2017	1.349,86	02/08/2017	12/09/2017	1.646,83	13	21.408,79
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di TEMU'	1730034795	31/07/2017	741,85	02/08/2017	12/09/2017	905,06	13	11.765,78
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di VIONE	1730034796	31/07/2017	768,03	02/08/2017	12/09/2017	937,00	-17	-15.929,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730037855	31/07/2017	17,46	02/08/2017	12/09/2017	21,30	13	276,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di INCUDINE	1730037856	31/07/2017	49,46	02/08/2017	12/09/2017	60,34	13	784,42
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730037857	31/07/2017	61,11	02/08/2017	12/09/2017	74,55	-17	-1.267,35

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 luglio 2017 - comune di TEMU'	1730037858	31/07/2017	14,55	02/08/2017	12/09/2017	17,75	13	230,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di VIONE	1730037859	31/07/2017	340,37	02/08/2017	12/09/2017	415,25	13	5.398,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2017 - comune di MONNO	1730037860	31/07/2017	17,46	02/08/2017	12/09/2017	21,30	13	276,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730042555	31/08/2017	17,46	04/09/2017	21/09/2017	21,30	-9	-191,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730042557	31/08/2017	61,11	04/09/2017	21/09/2017	74,55	-39	-2.907,45
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di VIONE	1730042630	31/08/2017	340,37	04/09/2017	21/09/2017	415,25	-9	-3.737,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di MONNO	1730042631	31/08/2017	17,46	04/09/2017	21/09/2017	21,30	-9	-191,70

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730044052	31/08/2017	788,39	04/09/2017	21/09/2017	961,84	-9	-8.656,56
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di INCUDINE	1730044053	31/08/2017	258,93	04/09/2017	21/09/2017	315,89	-9	-2.843,01
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di MONNO	1730044054	31/08/2017	264,74	04/09/2017	21/09/2017	322,98	-9	-2.906,82
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730044055	31/08/2017	1.346,95	04/09/2017	21/09/2017	1.643,28	-9	-14.789,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di TEMU'	1730044056	31/08/2017	712,77	04/09/2017	21/09/2017	869,58	-9	-7.826,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di VIONE	1730044057	31/08/2017	768,03	04/09/2017	21/09/2017	937,00	-39	-36.543,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di INCUDINE	1730044374	31/08/2017	87,08	04/09/2017	21/09/2017	106,24	-9	-956,16

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2017 - comune di TEMU'	1730044378	31/08/2017	17,46	04/09/2017	21/09/2017	21,30	-9	-191,70
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/04/2017 al 03/06/2017 - comune di Ponte di Legno	175670550210 011	10/06/2017	255,59	14/06/2017	02/08/2017	311,82	-15	-4.677,30
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/06/2017 al 03/08/2017 - comune di Ponte di Legno	175670550210 012	10/08/2017	245,12	16/08/2017	12/09/2017	299,05	-3	-897,15
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI VEZZA D'OGGIO - Mese di maggio 2017	18-B/2017	31/05/2017	4.598,10	07/06/2017	19/07/2017	4.782,02	19	90.858,38
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di luglio - anno 2017	181 A	31/07/2017	35.431,12	02/08/2017	28/09/2017	38.974,23	-2	-77.948,46
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di agosto - anno 2017	188 A	31/08/2017	35.431,12	11/09/2017	28/09/2017	38.974,23	-33	-1.286.149,59
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI INCUDINE - Mese di maggio 2017	19-B/2017	31/05/2017	2.131,30	07/06/2017	19/07/2017	2.216,55	19	42.114,45

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)
BEYOND S.R.L.S. DI ENRICO BONIZZOLI & C.	Revisione della segnalazione verticale ed orizzontale dei comuni dell'Unione	2/PA	28/07/2017	2.500,00	31/07/2017	07/09/2017	3.050,00	4	12.200,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI RR E BS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	20/E	04/03/2017	1.660,00	04/03/2017	03/08/2017	1.660,00	152	252.320,00
STARCH SRL	Contratto di assistenza software - comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione - anno 2017	2017 454/E	26/07/2017	1.204,00	31/07/2017	31/08/2017	1.468,88	5	7.344,40
MARONI TURISMO SRL	TPL DA PONTE DI LEGNO ALLA RSA CARETTONI FEBBRAIO 2017	21E	28/02/2017	408,00	04/03/2017	03/08/2017	448,80	119	53.407,20
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO MATERNA DI PONTE DI LEGNO - GIUGNO 2016	22E	28/02/2017	890,00	02/03/2017	03/08/2017	979,00	119	116.501,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI INCUDINE - Mese di Giugno 2017	23-B/2017	30/06/2017	1.371,30	05/07/2017	19/07/2017	1.426,15	-12	-17.113,80
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	assistenza domiciliare utente r.r e b.a. comune di ponte di legno mese di marzo 2017	26/E	04/04/2017	600,00	12/04/2017	03/08/2017	600,00	121	72.600,00

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI INCUDINE	295 W	13/04/2017	1.266,53	20/04/2017	03/07/2017	1.393,18	51	71.052,18
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di maggio 2017	3/02	31/05/2017	200,00	26/06/2017	02/08/2017	244,00	-15	-3.660,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI MONNO	300 W	13/04/2017	750,40	20/04/2017	03/07/2017	825,44	51	42.097,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI PONTE DI ELGNO	308 W	13/04/2017	41.022,53	20/04/2017	03/07/2017	45.124,78	51	2.301.363,78
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI TEMU'	312 W	13/04/2017	11.921,58	20/04/2017	03/07/2017	13.113,74	51	668.800,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VEZZA D OGLIO	313 W	13/04/2017	10.025,92	20/04/2017	03/07/2017	11.028,51	51	562.454,01
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	314 W	13/04/2017	4.572,12	20/04/2017	03/07/2017	5.029,33	51	256.495,83

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 2017 SCUOLA MATERNA DI VEZZA D'OGGIO	33	27/04/2017	560,00	08/05/2017	03/08/2017	616,00	414	255.024,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI MONNO	338 W	13/04/2017	246,73	20/04/2017	03/07/2017	271,40	51	13.841,40
SMAO S.R.L.	Visita medica a n. 3 volontari della protezione civile	34 /PA	31/07/2017	249,00	08/08/2017	24/08/2017	249,00	-37	-9.213,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI PONTE DILEGNO	345 W	13/04/2017	609,00	20/04/2017	03/07/2017	669,90	51	34.164,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI TEMU'	349 W	13/04/2017	343,32	20/04/2017	03/07/2017	377,65	51	19.260,15
ANCITEL S.P.A	Abbonamento anno 2017	3497	16/05/2017	1.199,00	12/06/2017	07/09/2017	1.462,78	83	121.410,74
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELL'UTENTE B.A. RESIDENTE A PONTE DI LEGNO - MESE DI AP	35/E	04/05/2017	280,00	08/05/2017	24/08/2017	280,00	112	31.360,00

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 IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	350 W	13/04/2017	9,94	20/04/2017	03/07/2017	10,93	51	557,43
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	SERVIZIO RSPD MESE DI APRILE 2017	36	30/04/2017	1.666,67	15/05/2017	03/07/2017	2.033,34	34	69.133,56
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E MESI DI APR-MAG-GIU 2017	36	11/07/2017	308,00	12/07/2017	19/07/2017	308,00	-29	-8.932,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA APRILE 2017	37	30/04/2017	300,00	08/05/2017	03/07/2017	330,00	3	990,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI MONNO	374 W	13/04/2017	1.994,17	20/04/2017	03/07/2017	2.193,59	51	111.873,09
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - APRILE 2017	38	30/04/2017	3.285,00	08/05/2017	03/07/2017	3.613,50	3	10.840,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	382 W	13/04/2017	3.256,94	20/04/2017	03/07/2017	3.582,63	51	182.714,13

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO 2017	386 I	24/04/2017	23.400,84	26/04/2017	21/07/2017	28.549,02	67	1.912.784,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI TEMU'	386 W	13/04/2017	980,06	20/04/2017	03/07/2017	1.078,07	51	54.981,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VEZZA D OGLIO	387 W	13/04/2017	1.268,92	20/04/2017	03/07/2017	1.395,81	51	71.186,31
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	388 W	13/04/2017	185,70	20/04/2017	03/07/2017	204,27	51	10.417,77
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	389 W	13/04/2017	515,82	20/04/2017	03/07/2017	567,40	51	28.937,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Incudine	414 W	26/05/2017	1.599,93	07/06/2017	21/07/2017	1.759,92	26	45.757,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Monno	419 W	26/05/2017	1.715,74	07/06/2017	21/07/2017	1.887,31	26	49.070,06

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2017 SCUOLA MATERNA DI INCUDINE A PONTE DI LEGNO	42	09/05/2017	700,00	07/06/2017	03/08/2017	770,00	368	283.360,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Ponte di Legno	427 W	26/05/2017	48.500,79	07/06/2017	21/07/2017	53.350,87	26	1.387.122,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Temù	431 W	26/05/2017	12.723,13	07/06/2017	21/07/2017	13.995,44	26	363.881,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vezza d'Oglio	432 W	26/05/2017	13.116,99	07/06/2017	21/07/2017	14.428,69	26	375.145,94
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vione	433 W	26/05/2017	5.491,22	07/06/2017	21/07/2017	6.040,34	26	157.048,84
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE PER SOGGIORNO MARINO 2017 DA PONTE DI LEGNO AD ANDORA	44	20/05/2017	680,00	07/06/2017	19/07/2017	748,00	-12	-8.976,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Incudine	454 W	26/05/2017	2,71	07/06/2017	21/07/2017	2,98	26	77,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Monno	459 W	26/05/2017	418,37	07/06/2017	21/07/2017	460,21	26	11.965,46

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 maggio 2017	46/E	08/06/2017	320,00	12/06/2017	24/08/2017	320,00	77	24.640,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Ponte di Legno	466 W	26/05/2017	3.352,72	07/06/2017	21/07/2017	3.687,99	26	95.887,74
MARONI TURISMO SRL	TPL DA PONTE DI LEGNO ALLA RSA CARETTONI MESE DI MARZO 2017	46E	31/03/2017	459,00	03/04/2017	03/08/2017	504,90	68	34.333,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Temù	470 W	26/05/2017	684,25	07/06/2017	21/07/2017	752,68	26	19.569,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vezza d'Oglio	471 W	26/05/2017	2.059,97	07/06/2017	21/07/2017	2.265,97	26	58.915,22
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vione	472 W	26/05/2017	399,06	07/06/2017	21/07/2017	438,97	26	11.413,22
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Rimborso progetto di tirocinio formativo dell'utente M.A. - periodo dal 22/11/2016 al 21/05/2017	48/E	09/06/2017	600,00	12/06/2017	03/08/2017	600,00	55	33.000,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Monno	496 W	26/05/2017	2.024,41	07/06/2017	21/07/2017	2.226,85	26	57.898,10

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 svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di giugno 2017	5/02	30/06/2017	200,00	05/07/2017	02/08/2017	244,00	-15	-3.660,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA MAGGIO 2017	50	31/05/2017	300,00	07/06/2017	21/07/2017	330,00	-10	-3.300,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di giugno 2017	50/E	30/06/2017	360,00	05/07/2017	24/08/2017	360,00	55	19.800,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE APRILE 2017	500 I	20/05/2017	20.594,74	22/05/2017	21/07/2017	25.125,58	42	1.055.274,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Ponte di Legno	504 W	26/05/2017	3.256,94	07/06/2017	21/07/2017	3.582,63	26	93.148,38
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Temù	508 W	26/05/2017	980,06	07/06/2017	21/07/2017	1.078,07	26	28.029,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vezza d'Oglio	509 W	26/05/2017	1.361,77	07/06/2017	21/07/2017	1.497,95	26	38.946,70

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MAGGIO 2017	51	31/05/2017	3.285,00	07/06/2017	21/07/2017	3.613,50	-10	-36.135,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vione	510 W	26/05/2017	185,70	07/06/2017	21/07/2017	204,27	26	5.311,02
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2017 - comune di Vione	511 W	26/05/2017	515,82	07/06/2017	21/07/2017	567,40	26	14.752,40
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE PER SOGGIORNO MARINO 2017 DA ANDORA A PONTE DI LEGNO	52	03/06/2017	680,00	10/07/2017	19/07/2017	748,00	322	240.856,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Incudine	539 W	30/06/2017	1.509,52	10/07/2017	03/08/2017	1.660,47	4	6.641,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Monno	544 W	30/06/2017	973,69	10/07/2017	03/08/2017	1.071,06	4	4.284,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Ponte di Legno	552 W	30/06/2017	33.419,92	10/07/2017	03/08/2017	36.761,91	4	147.047,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Temù	556 W	30/06/2017	13.351,47	10/07/2017	03/08/2017	14.686,62	4	58.746,48

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 aprile 2017 - comune di Vezza d'Oglio	557 W	30/06/2017	13.323,63	10/07/2017	03/08/2017	14.655,99	4	58.623,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vione	558 W	30/06/2017	5.791,03	10/07/2017	03/08/2017	6.370,13	4	25.480,52
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA GIUGNO 2017	56	30/06/2017	300,00	10/07/2017	21/07/2017	330,00	-41	-13.530,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - GIUGNO 2017	57	30/06/2017	3.285,00	10/07/2017	21/07/2017	3.613,50	-41	-148.153,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Incudine	578 W	30/06/2017	57,20	10/07/2017	03/08/2017	62,92	4	251,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Monno	582 W	30/06/2017	462,45	10/07/2017	03/08/2017	508,70	4	2.034,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Ponte di Legno	589 W	30/06/2017	10.523,96	10/07/2017	03/08/2017	11.576,36	4	46.305,44

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Temù	593 W	30/06/2017	891,43	10/07/2017	03/08/2017	980,57	4	3.922,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vezza d'Oglio	594 W	30/06/2017	3.696,65	10/07/2017	03/08/2017	4.066,32	4	16.265,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vione	595 W	30/06/2017	21,53	10/07/2017	03/08/2017	23,68	4	94,72
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di luglio 2017	6/02	31/07/2017	200,00	08/08/2017	24/08/2017	244,00	-14	-3.416,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 48 pasti - mese di maggio - Scuola primaria di Monno	6/PA	01/06/2017	240,00	05/06/2017	02/08/2017	249,60	23	5.740,80
LOCATELLI ESTINTORI	Fornitura materiale vario per la protezione civile del comune di Vione	6/PA 2017	30/06/2017	596,00	05/07/2017	02/08/2017	727,12	-15	-10.906,80
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Asasistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di luglio - anno 2017	60/E	31/07/2017	360,00	02/08/2017	24/08/2017	360,00	-7	-2.520,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Monno	619 W	30/06/2017	2.144,32	10/07/2017	03/08/2017	2.358,75	4	9.435,00
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VIONE	6217704207	31/01/2017	73,79	08/02/2017	19/07/2017	73,79	110	8.116,90

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)
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - anno 2017	6217725614	30/06/2017	227,09	10/07/2017	19/07/2017	227,09	-104	-23.617,36
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - anno 2017	6217725615	30/06/2017	1.210,44	10/07/2017	19/07/2017	1.210,44	-43	-52.048,92
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - anno 2017	6217725616	30/06/2017	717,44	10/07/2017	19/07/2017	717,44	-43	-30.849,92
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217730440	31/07/2017	2.170,29	22/08/2017	14/09/2017	2.170,29	-16	-34.724,64
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - mese di agosto COMUNE DI VIONE	6217735667	31/08/2017	1.002,75	06/09/2017	14/09/2017	1.002,75	-47	-47.129,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Ponte di Legno	627 W	30/06/2017	4.087,77	10/07/2017	03/08/2017	4.496,55	4	17.986,20
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di maggio 2017	631 I	20/06/2017	19.303,83	21/06/2017	21/07/2017	23.550,67	11	259.057,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Temù	631 W	30/06/2017	1.633,89	10/07/2017	03/08/2017	1.797,28	4	7.189,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vezza d'Oglio	632 W	30/06/2017	1.361,77	10/07/2017	03/08/2017	1.497,95	4	5.991,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vione	633 W	30/06/2017	185,70	10/07/2017	03/08/2017	204,27	4	817,08

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2017 - comune di Vione	634 W	30/06/2017	515,82	10/07/2017	03/08/2017	567,40	4	2.269,60
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di maggio e giugno 2017	64	30/06/2017	1.666,67	12/07/2017	19/07/2017	2.033,34	-12	-24.400,08
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNTURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - anno 2017	65	11/05/2017	417,97	29/05/2017	31/08/2017	509,92	62	31.615,04
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 TEMU' - PONTE DI LEGNO - MESE DI APRILE 2017	67E	30/04/2017	6.945,00	03/05/2017	03/07/2017	7.639,50	18	137.511,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di agosto - anno 2017	68/E	31/08/2017	360,00	04/09/2017	07/09/2017	360,00	7	2.520,00
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 VIONE - VEZZA D'OGGIO APRILE 2017	68E	30/04/2017	3.049,90	03/05/2017	03/07/2017	3.354,89	18	60.388,02
MARONI TURISMO SRL	TPL DA PONTE DI LEGNO ALLA RSA CARETTONI MESE DI APRILE 2017	69E	30/04/2017	391,00	03/05/2017	03/08/2017	430,10	49	21.074,90
MARONI TURISMO SRL	TPL RSA CASA DI RIPOSO CARETTONI - PONTE DI LEGNO - GENNAIO 2017	6E	31/01/2017	425,00	01/02/2017	03/08/2017	467,50	139	64.982,50

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)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di agosto 2017	7/02	31/08/2017	200,00	06/09/2017	12/09/2017	244,00	-26	-6.344,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di giugno 2017	746 I	20/07/2017	19.107,60	08/08/2017	12/09/2017	23.311,27	34	792.583,18
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA PERIODO DAL 1.12.2015 AL 31.1.2016 COMUNE DI PONTE DI LEGNO	7X00267554	12/02/2016	451,89	29/02/2016	20/07/2017	488,38	489	238.817,82
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE COMUNE DI PONTE DI LEGNO BIM 2017	7X00332685	14/02/2017	352,46	04/03/2017	20/07/2017	365,13	122	44.545,86
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE COMUNE DI INCUDINE 2BIM 2017	7X00539599	14/02/2017	31,39	04/03/2017	20/07/2017	32,60	122	3.977,20
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA UTENZA TELEFONICA FEBBRAIO MARZO 2016 COMUNE DI PONTE DI LEGNO	7X01095170	14/04/2016	475,70	27/04/2016	20/07/2017	516,06	428	220.873,68
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE COMUNE DI PONTE DI LEGNO 3BIM 2017	7X01269819	14/04/2017	365,68	26/04/2017	20/07/2017	381,41	63	24.028,83

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 3BIM 2017	7X01510462	14/04/2017	34,37	26/04/2017	20/07/2017	36,22	63	2.281,86
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA UTENZE COMUNE DI INCUDINE APRILE MAGGIO 2016	7X01891711	15/06/2016	38,99	04/07/2016	20/07/2017	41,77	367	15.329,59
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA UTENZE COMUNE DI PONTE DI LEGNO APRILE MAGGIO 2016	7X01892154	15/06/2016	372,68	04/07/2016	20/07/2017	390,47	367	143.302,49
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile e maggio 2017	7X02364250	15/06/2017	332,99	26/06/2017	20/07/2017	341,20	2	682,40
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di aprile e maggio 2017	7X02470808	15/06/2017	33,51	26/06/2017	20/07/2017	35,16	2	70,32
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA 5 BIMESTRE 2016 COMUNE DI PONTE DI LEGNO	7X02744154	12/08/2016	357,71	29/08/2016	20/07/2017	371,80	304	113.027,20
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA 5 BIMESTRE 2016 COMUNE DI INCUDINE	7X02744156	12/08/2016	36,49	29/08/2016	20/07/2017	38,79	304	11.792,16

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 giugno e luglio 2017	7X03149432	14/08/2017	328,01	31/08/2017	07/09/2017	334,97	-11	-3.684,67
TELECOM ITALIA SPA	UtENZE telefoniche - Comune di Incudine - mesi di giugno e luglio 2017	7X03414128	14/08/2017	36,28	31/08/2017	07/09/2017	38,52	-11	-423,72
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE COMUNE DI PONTE DI LEGNO 6BIM 2016	7X03718298	14/10/2016	349,14	25/10/2016	20/07/2017	361,35	244	88.169,40
TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONICHE COMUNE DI INCUDINE 6BIM 2016	7X03927313	14/10/2016	34,74	25/10/2016	20/07/2017	36,70	244	8.954,80
TELECOM ITALIA SPA	bolletta utenze telefoniche - comune di ponte di legno 1BIM 2017	7X04585323	15/12/2016	328,57	28/12/2016	20/07/2017	336,29	183	61.541,07
TELECOM ITALIA SPA	bolletta utenze telefoniche - Comune di incudine 1BIM 2017	7X04847625	15/12/2016	36,54	28/12/2016	20/07/2017	38,90	183	7.118,70
TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTA TELEFONICA COMUNE DI INCUDINE FEBBRAIO MARZO 2016	7x01092617	14/04/2016	32,48	27/04/2016	20/07/2017	33,80	419	14.162,20
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di Pubblica Illuminazione - mese di luglio 2017	881 I	19/08/2017	20.433,71	22/08/2017	12/09/2017	24.929,13	1	24.929,13

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)
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto materiale informatico vario (hard-disk, monitor, mouse, adattatore, USB, batteria)	A/150	30/06/2017	395,65	10/07/2017	02/08/2017	482,69	2	965,38
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	INSEGRAZIONE LINEA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SUPERIORI A BRENO - CEMMO - DARFO B.T. - Mese di	C000161/2017	28/04/2017	4.888,89	29/04/2017	21/07/2017	5.377,78	51	274.266,78
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea per trasporto scolastico alunni superiori a Breno, Cemmo e Darfo B. T. - Mese di M	C000198/2017	25/05/2017	4.888,89	26/05/2017	21/07/2017	5.377,78	21	112.933,38
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea per trasporto scolastico alunni superiori a Breno, Cemmo e Darfo B. T. - Mese di G	C000227/2017	22/06/2017	2.444,44	26/06/2017	21/07/2017	2.688,88	-10	-26.888,80
LITOS S.R.L.	Stampa etichette anno 2017 per permessi intercomunali strade VASP	E-24	31/05/2017	160,05	14/06/2017	03/08/2017	195,26	3	585,78
LITOS S.R.L.	Stampa brochure "Eventi Estate 2017"	E-35	30/06/2017	10.170,00	12/07/2017	19/07/2017	12.407,40	-43	-533.518,20
LITOS S.R.L.	Stampa opuscoli "Navette estive" - anno 2017	E-38	26/07/2017	1.450,00	02/08/2017	31/08/2017	1.769,00	-30	-53.070,00

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.	Ristampa vari opuscoli e pieghevoli - materiale informativo-turistico	E-39	26/07/2017	4.455,00	02/08/2017	21/09/2017	5.435,10	-9	-48.915,90
LITOS S.R.L.	BROCHURE EVENTI INVERNO 2016/2017	E-70	21/12/2016	3.560,00	21/12/2016	19/07/2017	4.343,20	141	612.391,20
BONETTI AUTO SRL	Revisione periodica al trenino dell'Unione - anno 2017	E14	27/07/2017	607,27	31/07/2017	24/08/2017	709,99	-11	-7.809,89
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO CANON IR ADV AMMINISTRATIVO GENN-FEB-MAR 2017	FATTPA 11_17	12/04/2017	614,35	12/04/2017	19/07/2017	749,51	98	73.451,98
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO CANON IR ADV POLIZIA LOCALE GENN-FEB-MAR 2017	FATTPA 12_17	12/04/2017	526,74	12/04/2017	19/07/2017	642,62	98	62.976,76
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio HP M5030 - mesi da gennaio a giugno 2017 - Istituto scolastico	FATTPA 19_17	28/06/2017	253,80	05/07/2017	19/07/2017	309,64	21	6.502,44
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio Canon IR ADV C5030I - Mesi da aprile a giugno 2017 - Uffici Amministrativi	FATTPA 22_17	28/06/2017	597,41	05/07/2017	19/07/2017	728,84	21	15.305,64

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)
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio Canon IR ADV C5030I - Mesi da aprile a giugno 2017 - Polizia Locale	FATTPA 23_17	28/06/2017	506,37	05/07/2017	19/07/2017	617,77	21	12.973,17
COA DI MACARIO GIORGIO	Acquisto tablet Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE per area tecnica unica	FATTPA 29_17	23/08/2017	619,84	28/08/2017	14/09/2017	756,20	22	16.636,40
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Opere di manutenzione ordinaria delle centrali termiche - 7/24 dell'appalto	FATTPA 4_17	28/07/2017	5.629,17	31/07/2017	24/08/2017	6.867,59	-10	-68.675,90
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Ricami su divise ed attrezzatura protezione civile	FATTPA 4_17	13/06/2017	438,00	14/06/2017	24/08/2017	534,36	72	38.473,92
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE IR CANON UNIONE - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	FATTPA 52_16	23/12/2016	623,41	27/12/2016	03/07/2017	760,56	162	123.210,72
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Banner monofacciale in pvc per Giro d'Italia cm 500x500 completo di bordo ed occhielli.	FATTPA 5_17	25/07/2017	750,00	26/07/2017	24/08/2017	915,00	30	27.450,00
BIANCHI FAUSTO FEDERICO	Acconto per seconda variante al PGT del comune di Vione	FATTPA 6_17	31/08/2017	6.136,00	04/09/2017	28/09/2017	7.485,92	-2	-14.971,84

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)
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SENTIERI PER MOUNTAIN BIKE ANNO 2016	FE 1	30/01/2017	33.571,47	01/02/2017	12/09/2017	40.957,19	179	7.331.337,01
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	FE02/302	30/04/2017	280,00	22/05/2017	03/07/2017	308,00	34	10.472,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di luglio	FE10/413	31/07/2017	1.029,82	11/08/2017	24/08/2017	1.132,80	-6	-6.796,80
RISTORANTE KRO SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	FE4/146	29/04/2017	214,00	22/05/2017	03/07/2017	235,40	35	8.239,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	FE5/133	31/03/2017	1.094,90	22/05/2017	03/07/2017	1.204,40	64	77.081,60
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di maggio	FE5/171	19/05/2017	320,00	31/05/2017	19/07/2017	352,00	31	10.912,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA VIGILE STAGIONALE	FE6/172	19/04/2017	54,54	22/05/2017	03/07/2017	60,00	45	2.700,00
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - mese di giugno	FE6/187	30/06/2017	264,00	11/08/2017	24/08/2017	290,40	-22	-6.388,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	FE7/173	19/04/2017	397,45	22/05/2017	03/07/2017	437,20	45	19.674,00
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - mese di luglio	FE7/243	31/07/2017	212,00	11/08/2017	24/08/2017	233,20	-6	-1.399,20
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa - mese di giugno - anno 2017	FE8/301	01/07/2017	357,45	26/07/2017	24/08/2017	393,20	24	9.436,80

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)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa - mese di giugno - anno 2017	FE9/302	01/07/2017	1.043,25	26/07/2017	24/08/2017	1.147,58	24	27.541,92
SANDRINI SARA GABRIELLA	Trasformazione del bosco per "Realizzazione nuovo percorso ciclo-pedonale nel Comune di Ponte di Leg	FT2	03/02/2017	1.020,00	09/02/2017	24/08/2017	1.020,00	160	163.200,00
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO DI VIONE	G1 10	31/03/2017	1.742,63	12/04/2017	19/07/2017	2.193,42	80	175.473,60
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE VEZZA D'OGGIO	G1 11	31/03/2017	5.978,64	12/04/2017	19/07/2017	5.264,19	80	421.135,20
NUOVA COMA S.R.L.	GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - COMUNE DI INCUDINE	G1 12	28/04/2017	835,01	03/05/2017	19/07/2017	1.018,71	49	49.916,79
NUOVA COMA S.R.L.	GASOLIO DA AUTOTRAZIONE COMUNE DI INCUDINE	G1 14	16/05/2017	183,99	22/05/2017	19/07/2017	224,47	64	14.366,08
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCADAMENTO BOLLA DEL 23.2.2017	G1 6	28/02/2017	730,37	13/03/2017	19/07/2017	918,01	110	100.981,10
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	G1 7	31/03/2017	1.394,10	12/04/2017	19/07/2017	1.754,73	80	140.378,40

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)
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO VEZZA D'OGLIO	G1 8	31/03/2017	1.394,10	12/04/2017	19/07/2017	1.754,73	80	140.378,40
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EX MUNICIPIO VEZZA D'OGLIO	G1 9	31/03/2017	2.091,15	12/04/2017	19/07/2017	2.632,09	80	210.567,20
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Tari 2017 - stampa e imbustamento - Comune di Vezza d'Oglio	V6-1175	13/06/2017	777,48	19/06/2017	19/07/2017	948,53	-12	-11.382,36
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Tari 2017 - spese postali - Comune di Vezza d'Oglio	V6-1176	13/06/2017	1.123,90	19/06/2017	19/07/2017	1.166,51	-12	-13.998,12
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Servizio idrico - spese postali - Comune di Vione	V6-1523	30/08/2017	767,88	31/08/2017	21/09/2017	793,48	-9	-7.141,32
F. APOLLONIO & C. SPA	FORNITURA BLOCCHI INTESTATI PER PREAVVISI	V6-741	31/03/2017	420,00	12/04/2017	14/07/2017	512,40	69	35.355,60
F. APOLLONIO & C. SPA	SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNI DELL'UNIONE	V6-748	31/03/2017	12.700,00	12/04/2017	03/07/2017	15.494,00	57	883.158,00

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)
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Tari 2017 - spese postali - Comune di Temù	V6-963	29/04/2017	1.438,42	12/05/2017	19/07/2017	1.438,42	37	53.221,54
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Tari 2017 - stampa e imbustamento - Comune di Temù	V6-964	29/04/2017	1.031,32	12/05/2017	19/07/2017	1.258,21	37	46.553,77
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - II trimestre 2017	VX-202	01/07/2017	1.200,00	05/07/2017	02/08/2017	1.464,00	-15	-21.960,00
Totali complessivi				1.156.162,31	299	299	1.297.471,50	14757	35.844.210,34