

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)
SANDRINI SRL	CARBURANTE RITIRATO PER MEZZI PROTEZIONE CIVILE MESE DI GENNAIO 2017	000000266	31/01/2017	311,91	06/02/2017	12/05/2017	380,53	100	38.053,00
SANDRINI SRL	CARBURANTE RITIRATO PER MEZZI POLIZIA LOCALE GENNAIO 2017	000000267	31/01/2017	479,96	06/02/2017	12/05/2017	585,55	100	58.555,00
SANDRINI SRL	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2017	000000553	28/02/2017	471,39	07/03/2017	12/05/2017	575,10	73	41.982,30
SANDRINI SRL	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2017	000000554	28/02/2017	89,17	07/03/2017	12/05/2017	108,79	73	7.941,67
SANDRINI SRL	FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE MARZO 2017	000000870	31/03/2017	234,06	12/04/2017	15/06/2017	285,55	75	21.416,25
SANDRINI SRL	FORNITURA CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE MARZO 2017	000000871	31/03/2017	410,77	12/04/2017	15/06/2017	501,14	75	37.585,50

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)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	000001-2017- PA	09/01/2017	112,14	12/01/2017	10/03/2017	116,63	27	3.149,01
GEA S.N.C. DI RIGGI GRAZIELLA EVA	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO LOTTO 1 S. APOLLON	000001-2017- PA	03/04/2017	1.000,00	03/04/2017	17/05/2017	1.220,00	-10	-12.200,00
GREGORINI EMANUELE	progettazione grafica lavorazione testi - EVETI INVERNO 2016- 2017	000001-2017- PA	23/01/2017	1.560,00	27/01/2017	16/02/2017	1.560,00	-43	-67.080,00
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 mezzi polizia locale - aprile 2017	000001097	30/04/2017	429,47	08/05/2017	15/06/2017	523,95	45	23.577,75
SANDRINI SRL	fornitura carburante mezzi protezione civile aprile 2017	000001098	30/04/2017	140,33	08/05/2017	15/06/2017	171,20	45	7.704,00
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

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - 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
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2016 DET. N. 213 DEL 26.11.2015	0000017723	06/07/2016	333,70	11/07/2016	16/02/2017	407,11	163	66.358,93
SANDRINI SRL	Fornitura 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
AUTORACING SRL	REVISIONE MOTO GUZZI	000002-2016-PA	24/08/2016	56,66	29/08/2016	24/05/2017	66,88	236	15.783,68
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	000002-2017-PA	01/03/2017	63,48	01/03/2017	12/05/2017	66,02	36	2.376,72
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
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

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - 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
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO DEN. DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO SCUOLE MEDIE	000002132	29/09/2016	3.493,60	05/10/2016	15/02/2017	4.397,01	138	606.787,38
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO DEN. DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - MUNICIPIO	000002133	29/09/2016	3.493,60	05/10/2016	15/02/2017	4.397,01	138	606.787,38
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - protezione civile - mese di settembre	000002442	30/09/2017	133,68	11/10/2017	18/10/2017	163,09	-28	-4.566,52
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - polizia locale - mese di settembre	000002443	30/09/2017	419,00	11/10/2017	18/10/2017	511,18	-28	-14.313,04
SANDRINI SRL	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO IMMOBILI - centro sociale comune di ponte di legno	000002749	07/11/2016	3.669,25	16/11/2016	15/02/2017	4.611,30	99	456.518,70
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - Protezione Civile - mese di ottobre	000002894	31/10/2017	33,17	10/11/2017	24/11/2017	40,47	-21	-849,87
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - Polizia Locale - mese di ottobre	000002895	31/10/2017	489,51	10/11/2017	24/11/2017	597,20	-21	-12.541,20

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)
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
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - Polizia Locale - mese di novembre	000003281	30/11/2017	407,83	13/12/2017	19/12/2017	497,55	-27	-13.433,85
SANDRINI SRL	Fornitura carburante - Protezione Civile - mese di novembre	000003282	30/11/2017	175,32	13/12/2017	19/12/2017	213,89	-27	-5.775,03
SANDRINI SRL	CARBURANTE RITIRATO PER MEZZI POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2016	000003472	31/12/2016	428,34	12/01/2017	12/05/2017	522,57	131	68.456,67
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
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
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Mensa dipendenti - mese di settembre	000007-2017-PA	04/10/2017	167,16	11/10/2017	31/10/2017	173,85	-12	-2.086,20

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)
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	Fornitura libri di testo per le scuole primarie dei Comuni dell'Unione	000007-2017-PA	20/10/2017	223,33	24/10/2017	30/11/2017	223,33	6	1.339,98
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio mensa dipendenti - mese di ottobre	000008-2017-PA	08/11/2017	139,64	10/11/2017	24/11/2017	145,23	-20	-2.904,60
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA E QUINTA	000011-2016-PA	21/12/2016	78,32	27/12/2016	16/02/2017	78,32	21	1.644,72
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FROTNITURA CANCELLERIA UFFICI DELL'UNIONE	000011/2FE	31/01/2017	135,25	15/02/2017	12/05/2017	165,01	42	6.930,42
PASQUINI FERRUCCIO EFFEPI UTENSILERIA FERRAMENTA	GEENRATORE AREA CALDA 10 F KW - BATTERIA 6V - LAMPADA STRADALE	000012-2016-PA	31/10/2016	141,00	10/11/2016	16/02/2017	172,02	67	11.525,34
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA UFFICI UNIONE	000022/2FE	28/02/2017	104,35	15/03/2017	12/05/2017	127,31	12	1.527,72
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Fornitura materiale vario per protezione civile di Incudine	000028-2017-PA	09/08/2017	3.500,00	10/08/2017	04/10/2017	4.270,00	25	106.750,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI UNIONE	000031/2FE	31/03/2017	13,00	12/04/2017	12/05/2017	15,86	-19	-301,34
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	FORNITURA CANCELLERIA UFFICI DELL'UNIONE	000040/2FE	29/04/2017	1.236,35	10/05/2017	24/11/2017	1.508,35	147	221.727,45
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto raccoglitori per ufficio Polizia Locale	000070/2FE	31/07/2017	44,40	09/08/2017	31/10/2017	54,17	31	1.679,27

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 DISTRIBUZIONE SPA - DIVISIONE MERCATO	Spostamento impianto BT presso il Comune di Monno	000091790000 4046	03/08/2017	16.991,23	08/08/2017	08/08/2017	20.729,30	-15	-310.939,50
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Timbro Printy	000118/2FE	30/11/2017	39,00	13/12/2017	20/12/2017	47,58	-42	-1.998,36
MAGGIOLI SPA	VERBALE DI ACCERTAMENTO CON BOLLETTINO	0002107308	27/02/2017	900,00	28/02/2017	19/05/2017	1.098,00	22	24.156,00
MAGGIOLI SPA	SOLUZIONE SOFTWARE E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE IN BDAP	0002108838	28/02/2017	2.590,00	10/03/2017	19/05/2017	3.159,80	49	154.830,20
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
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - PRIMO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B - D	001-2017	09/01/2017	3.312,50	12/01/2017	29/03/2017	3.312,50	46	152.375,00
ANAS S.P.A.	PALO VIDEOSORVEGLIA NZA	0074002041	24/11/2016	171,61	30/11/2016	10/03/2017	209,37	76	15.912,12

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)
ANAS S.P.A.	CARTELLONISTIC A PER RILEVAZIONE VELOCITA' E PASSAGGIO PEDONALE	0074002208	12/12/2016	171,61	14/12/2016	10/03/2017	209,37	57	11.934,09
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	FORNITURA TESTI SCOLASTICI MEDIE VEZZA D'OGLIO	01	17/10/2016	5.651,98	19/10/2016	16/02/2017	5.651,98	90	508.678,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE PONTE DI LEGNO MESE DI GENNAIO 2017	01/2017	01/02/2017	5.663,00	03/02/2017	12/05/2017	5.889,52	56	329.813,12
B.C.R. S.N.C. DI BERNARDI E COMINASSI	LAVORI ELETTRICISTA ISOLA ECOLOGICA PRATI GRANDI TEMU'	01/E	31/07/2017	1.280,00	15/09/2017	18/10/2017	1.408,00	-8	-11.264,00
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 - SECONDO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B -	012-2017	01/03/2017	3.312,50	01/03/2017	17/05/2017	3.312,50	41	135.812,50
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso Ufficio Tecnico CUC da agosto a dicembre 2016	02/2017	12/01/2017	2.404,40	20/01/2017	10/03/2017	2.404,40	-7	-16.830,80

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA PONTAGNA MESE DI GENNAIO 2017	02/2017	01/02/2017	5.200,00	03/02/2017	12/05/2017	5.408,00	56	302.848,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA PONTAGNA MESE DI FEBBRAIO	03/2017	06/03/2017	5.713,50	07/03/2017	12/05/2017	5.942,04	36	213.913,44
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
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARE PONTE DI LEGNO MESE DI FEBBRAIO 2017	04/2017	06/03/2017	5.859,00	07/03/2017	12/05/2017	6.093,36	36	219.360,96
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARE PONTE DI LEGNO MESE DI MARZO 2017	05/2017	05/04/2017	8.589,00	12/04/2017	12/05/2017	8.932,56	-15	-133.988,40
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
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	ACQUISTO SUZUKI JIMNY PER PROTEZIONE CIVILE DI INCUDINE	06	01/02/2017	8.000,00	03/02/2017	10/03/2017	8.000,00	-7	-56.000,00

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 PONTAGNA MESE DI MARZO 2017	06/2017	05/04/2017	7.819,50	12/04/2017	12/05/2017	8.132,28	-15	-121.984,20
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
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2016	07/2016	04/11/2016	6.597,50	08/11/2016	10/03/2017	6.861,40	90	617.526,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso Ufficio Tecnico CUC da gennaio a marzo 2017	07/2017	31/03/2017	1.546,40	12/04/2017	05/05/2017	1.546,40	-22	-34.020,80
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA PONTAGNA MESE DI APRILE 2017	07/2017	03/05/2017	4.771,00	03/05/2017	28/06/2017	4.961,84	13	64.503,92
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'OGGIO	08	03/02/2017	1.260,00	15/02/2017	03/08/2017	1.386,00	490	679.140,00
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICH E MESI DI OTT-NOV-DIC 2016	08	16/01/2017	333,50	20/01/2017	16/02/2017	333,50	-29	-9.671,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARE PONTE DI LEGNO MESE DI APRILE	08/2017	03/05/2017	7.329,00	03/05/2017	28/06/2017	7.622,16	13	99.088,08

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)
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 MATERNA DI PONTAGNA MESE DI NOVEMBRE 2016	09/2016	02/12/2016	7.026,50	05/12/2016	10/03/2017	7.307,56	55	401.915,80
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
FORMENTELLI STEFANO OFFICINA MECCANICA	RICAMBIO PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE	1	31/01/2017	655,74	08/02/2017	24/05/2017	800,00	68	54.400,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MENEGHINI DI EDOLO DA EDOLO A INCUDINE	1	17/01/2017	109,10	06/02/2017	03/08/2017	120,01	125	15.001,25
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura gratuita libri scuola secondaria di primo grado - a.s. 2017/2018	1	26/10/2017	4.499,86	30/10/2017	30/11/2017	4.499,86	0	0,00
AGENZIA MARY S.N.C.	PASSAGGIO DI PROPRIETA' SUXUKI JIMNY	1	22/03/2017	466,82	29/03/2017	17/05/2017	485,00	19	9.215,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Ponte di Legno	1.001 W	04/10/2017	7.000,73	16/10/2017	24/11/2017	7.700,80	21	161.716,80
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di Pubblica Illuminazione - mese di agosto 2017	1.002 I	19/09/2017	22.453,55	25/09/2017	04/10/2017	27.393,33	-5	-136.966,65
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Temù	1.005 W	04/10/2017	2.899,30	16/10/2017	24/11/2017	3.189,23	21	66.973,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.006 W	04/10/2017	1.093,41	16/10/2017	24/11/2017	1.202,75	21	25.257,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vione	1.007 W	04/10/2017	357,86	16/10/2017	24/11/2017	393,65	21	8.266,65
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016	1.073 I	21/11/2016	27.047,80	23/11/2016	29/03/2017	32.998,32	107	3.530.820,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1.123 W	14/11/2016	1.902,92	22/11/2016	12/04/2017	2.093,21	119	249.091,99

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 2016 - COMUNE DI MONNO	1.128 W	14/11/2016	3.107,90	22/11/2016	12/04/2017	3.418,69	119	406.824,11
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.136 W	14/11/2016	25.728,68	22/11/2016	12/04/2017	28.301,55	119	3.367.884,45
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.140 W	14/11/2016	13.261,00	22/11/2016	12/04/2017	14.587,10	119	1.735.864,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1.141 W	14/11/2016	14.445,70	22/11/2016	12/04/2017	15.890,27	119	1.890.942,13
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.142 W	14/11/2016	6.303,50	22/11/2016	12/04/2017	6.933,85	119	825.128,15

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 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1.162 W	14/11/2016	92,07	22/11/2016	12/04/2017	101,28	119	12.052,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1.166 W	14/11/2016	229,88	22/11/2016	12/04/2017	252,87	119	30.091,53
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.173 W	14/11/2016	4.925,87	22/11/2016	12/04/2017	5.418,46	119	644.796,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.177 W	14/11/2016	1.421,59	22/11/2016	12/04/2017	1.563,75	119	186.086,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1.178 W	14/11/2016	690,58	22/11/2016	12/04/2017	759,64	119	90.397,16

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.179 W	14/11/2016	3,31	22/11/2016	12/04/2017	3,64	119	433,16
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	1.202 I	20/12/2016	28.688,33	21/12/2016	29/03/2017	34.999,76	79	2.764.981,04
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1.202 W	14/11/2016	562,24	22/11/2016	12/04/2017	618,46	119	73.596,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.210 W	14/11/2016	4.053,70	22/11/2016	12/04/2017	4.459,07	119	530.629,33
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.214 W	14/11/2016	1.571,85	22/11/2016	12/04/2017	1.729,04	119	205.755,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1.215 W	14/11/2016	1.267,66	22/11/2016	12/04/2017	1.394,43	119	165.937,17

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.216 W	14/11/2016	92,76	22/11/2016	12/04/2017	102,04	119	12.142,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.217 W	14/11/2016	515,30	22/11/2016	12/04/2017	566,83	119	67.452,77
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1.218 W	14/11/2016	2.164,27	22/11/2016	12/04/2017	2.380,70	119	283.303,30
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.219 W	14/11/2016	5.717,09	22/11/2016	12/04/2017	6.288,80	119	748.367,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1.242 W	19/12/2016	1.702,42	27/12/2016	18/04/2017	1.872,66	90	168.539,40

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1.247 W	19/12/2016	901,22	27/12/2016	18/04/2017	991,34	90	89.220,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.255 W	19/12/2016	21.494,92	27/12/2016	18/04/2017	23.644,41	90	2.127.996,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.259 W	19/12/2016	12.515,31	27/12/2016	18/04/2017	13.766,84	90	1.239.015,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	1.260 W	19/12/2016	12.289,92	27/12/2016	18/04/2017	13.518,91	90	1.216.701,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.261 W	19/12/2016	4.836,28	27/12/2016	18/04/2017	5.319,91	90	478.791,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1.282 W	19/12/2016	138,70	27/12/2016	18/04/2017	152,57	90	13.731,30

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1.286 W	19/12/2016	372,00	27/12/2016	18/04/2017	409,20	90	36.828,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.293 W	19/12/2016	4.627,34	27/12/2016	18/04/2017	5.090,07	90	458.106,30
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.297 W	19/12/2016	1.343,93	27/12/2016	18/04/2017	1.478,32	90	133.048,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	1.298 W	19/12/2016	683,58	27/12/2016	18/04/2017	751,94	90	67.674,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.299 W	19/12/2016	9,93	27/12/2016	18/04/2017	10,92	90	982,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1.323 W	19/12/2016	2.082,24	27/12/2016	18/04/2017	2.290,46	90	206.141,40

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1.331 W	19/12/2016	4.053,70	27/12/2016	18/04/2017	4.459,07	90	401.316,30
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1.335 W	19/12/2016	1.571,85	27/12/2016	18/04/2017	1.729,04	90	155.613,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	1.336 W	19/12/2016	1.328,08	27/12/2016	18/04/2017	1.460,89	90	131.480,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.337 W	19/12/2016	92,76	27/12/2016	18/04/2017	102,04	90	9.183,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI OTTOBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1.338 W	19/12/2016	515,30	27/12/2016	18/04/2017	566,83	90	51.014,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di Incudine	1.362 W	30/12/2016	1.627,94	03/01/2017	26/04/2017	1.365,68	87	118.814,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di monno	1.367 W	30/12/2016	1.186,15	03/01/2017	26/04/2017	1.304,77	87	113.514,99

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 novembre 2016 - comune di ponte di legno	1.374 W	30/12/2016	23.328,53	03/01/2017	26/04/2017	25.661,38	87	2.232.540,06
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di temu'	1.378 W	30/12/2016	12.992,25	03/01/2017	26/04/2017	14.291,48	87	1.243.358,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di vezza d'oglio	1.379 W	30/12/2016	14.203,71	03/01/2017	26/04/2017	15.624,08	87	1.359.294,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di vione	1.380 W	30/12/2016	5.184,50	03/01/2017	26/04/2017	5.702,95	87	496.156,65
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di incudine	1.401 W	30/12/2016	1,65	03/01/2017	26/04/2017	1,82	87	158,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di monno	1.406 W	30/12/2016	394,14	03/01/2017	26/04/2017	433,55	87	37.718,85
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di ponte di legno	1.412 W	30/12/2016	3.266,34	03/01/2017	26/04/2017	3.592,97	87	312.588,39
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune d temu'	1.416 W	30/12/2016	1.102,60	03/01/2017	26/04/2017	1.212,86	87	105.518,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di monno	1.439 W	30/12/2016	2.082,24	03/01/2017	26/04/2017	1.577,93	87	137.279,91

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 novembre 2016 - comune di ponte di legno	1.446 W	30/12/2016	4.453,70	03/01/2017	26/04/2017	4.899,07	87	426.219,09
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di temù	1.450 W	30/12/2016	1.721,44	03/01/2017	26/04/2017	1.893,58	87	164.741,46
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di vezza d'oglio	1.451 W	30/12/2016	1.267,66	03/01/2017	26/04/2017	1.394,43	87	121.315,41
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di vione	1.452 W	30/12/2016	92,76	03/01/2017	26/04/2017	102,04	87	8.877,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2016 - comune di vione	1.453 W	30/12/2016	515,30	03/01/2017	26/04/2017	566,83	87	49.314,21
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MONNO OTTOBRE E DICEMBRE 2016	1/PA	30/01/2017	245,00	13/02/2017	29/03/2017	254,80	12	3.057,60
SAJEVA LUCA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA D. L. E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA DEL FABBRICATO EX ASILO	1/PA	07/02/2017	41.600,00	09/02/2017	10/03/2017	50.752,00	-7	-355.264,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
FAUSTINELLI RICCARDO	ACCONTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E STRADE URBANE DEL COMUNE DI MONNO	1/PA	06/06/2017	7.928,71	07/06/2017	28/06/2017	7.928,71	22	174.431,62
COATTI MOTO & BIKE DI COATTI DIEGO	CAMBIO GOMME QUADRICICLO ARTIC-CAT TARGA DZ61819 - PROTEZIONE CIVILE DI VIONE	1/PA	31/10/2017	409,84	05/12/2017	20/12/2017	500,00	-11	-5.500,00
GAUDENZI FRANCO	ONORARIO PER COORDINAMENTO FASE PROGETTAZIONE/ ESECUZIONE E SPESE TECNICHE CONGLOBATE - OPERE CENTRO	1/PA	20/01/2017	10.245,56	21/01/2017	10/03/2017	12.499,58	49	612.479,42
ARTILL SAS DI ENNIO CEDRI E C.	FIBRA OTTICA	1/PA/2017	28/02/2017	9.836,07	01/03/2017	08/06/2017	12.000,00	99	1.188.000,00
IE&SS S.R.L.	ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE E COORDINAMENTO PER CANDIDATURA BANDO ASSET	10	10/04/2017	1.000,00	12/04/2017	24/05/2017	1.220,00	14	17.080,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI MESE DI NOVEMBRE 2016 MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PLESSO DI PONTE DI LEGNO	10/2016	02/12/2016	9.667,00	05/12/2016	10/03/2017	10.053,68	55	552.952,40

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 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
ARTILL SAS DI ENNIO CEDRI E C.	Allacciamento fibra ottica	10/PA/2017	03/10/2017	25.000,00	04/10/2017	05/10/2017	30.500,00	1	30.500,00
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
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	103 W	08/02/2017	3.253,70	15/02/2017	05/05/2017	3.579,07	56	200.427,92
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	107 W	08/02/2017	979,09	15/02/2017	05/05/2017	1.077,00	56	60.312,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	108 W	08/02/2017	1.267,66	15/02/2017	05/05/2017	1.394,43	56	78.088,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	109 W	08/02/2017	92,76	17/02/2017	05/05/2017	102,04	56	5.714,24
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE VEZZA MARZO 2017	11-B/2017	31/03/2017	5.083,65	03/04/2017	12/05/2017	5.287,00	12	63.444,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI DICEMBRE 2016	11/2016	28/12/2016	4.992,00	30/12/2016	10/03/2017	5.191,68	40	207.667,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	110 W	08/02/2017	515,30	17/02/2017	05/05/2017	566,83	56	31.742,48

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)
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - SESTO BIMESTRE 2017 - CIG ZE4187389B - D	110-2017	01/11/2017	3.312,50	03/11/2017	06/12/2017	3.312,50	-1	-3.312,50
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
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	SUZUKY GRAND VITARA 2.0 TD16V S.W. TARGA CT833CX: OLIO E FILTRO MOTORE, FILTRO ARIA , GASOLIO E ABIT	11EL2016	31/12/2016	401,85	12/01/2017	12/04/2017	490,26	60	29.415,60
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE MARZO 2017	12-B/2017	31/03/2017	2.176,90	03/04/2017	12/05/2017	2.263,98	12	27.167,76
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	FORNITURA PASTI SCUOLA PONTE DI LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2016	12/2016	28/12/2016	6.482,00	30/12/2016	10/03/2017	6.741,28	40	269.651,20

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 SETTEMBRE 2017	12/2017	04/10/2017	4.368,00	11/10/2017	31/10/2017	4.542,72	-12	-54.512,64
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
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	3°SAL Riqualficazione strade Monno	12/PA	11/08/2017	149.268,51	16/08/2017	27/09/2017	164.195,36	12	1.970.344,32
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	1° SAL STRADE URBANE MONNO+FORM. RETI TECNOLOGICHE	12/PA	28/12/2016	33.400,00	28/12/2016	15/02/2017	36.740,00	15	551.100,00
SETE SRL	ELABORAZIONE LIBRETTO CON MAPPA ALLEGATA DEI 20 ITINERARI DELL'ALTA VALLE CAMONICA	120 PA	27/09/2016	10.160,00	28/09/2016	10/03/2017	12.395,20	134	1.660.956,80
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-Vezza 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

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 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 Caretoni - 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 Caretoni - mese di agosto 2017	129E	31/08/2017	442,00	04/09/2017	07/09/2017	486,20	-28	-13.613,60
AUTOFFICINA TARCISIO MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	SUZUKY GRAND VITARA 2.0 TD 16V S.W. TARGA CT832CX: LAMPADA - LAMPADA X LAND ROVER ZA705 - LAMPADA X	12EL2016	31/12/2016	74,57	12/01/2017	12/04/2017	90,98	60	5.458,80
CARTOLIBRERIA ADAMELLO SNC DI STRADA URBANO, PIANTONI GIORGIO	Fornitura libri di testo scuola primaria - anno scolastico 2017/2018	13-PA	09/10/2017	22,21	11/10/2017	30/11/2017	22,21	18	399,78
A.V.X DI ANGELO BICELLI & C. SAS	RINNOVO ANTIVIRUS GDATA	13/PA	03/09/2016	1.142,00	08/09/2016	19/05/2017	1.393,24	200	278.648,00
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)
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di settembre 2017	138E	30/09/2017	442,00	02/10/2017	04/10/2017	486,20	-29	-14.099,80
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 SETTEMBRE 2016	138E	30/09/2016	3.049,90	10/10/2016	03/03/2017	3.354,89	112	375.747,68
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Mese di settembre 2017	139E	30/09/2017	6.949,30	04/10/2017	31/10/2017	7.644,23	-4	-30.576,92
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA FEBBRAIO 2017	14	28/02/2017	300,00	01/03/2017	21/04/2017	330,00	-9	-2.970,00
TERME DI BOARIO SPA	Convenzione per l'accesso gratuito alle Terme di Boario per la stagione 2017	14-2017/P1	21/10/2017	900,00	26/10/2017	09/11/2017	900,00	-17	-15.300,00
INCLUD TEAM S.R.L.	Acquisto n. 4 tablet e n.4 smartpone in dotazione agli agenti della Polizia Locale.	14/2017	07/08/2017	2.213,00	08/08/2017	04/10/2017	2.699,86	-3	-8.099,58
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Mese di settembre 2017	140E	30/09/2017	3.049,69	04/10/2017	31/10/2017	3.354,66	-4	-13.418,64
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 SETTEMBRE 2016	140E	30/09/2016	6.945,00	10/10/2016	03/03/2017	7.639,50	112	855.624,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di settembre e ottobre 2017	142	31/10/2017	1.666,67	08/11/2017	09/11/2017	2.033,34	-21	-42.700,14

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 GENNAIO 2017	147 I	21/02/2017	33.339,04	22/02/2017	05/05/2017	40.673,63	53	2.155.702,39
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	MANUTENZIONE LAND ROVER PROTEZIONE CIVILE	15	16/02/2017	1.000,00	22/02/2017	21/04/2017	1.220,00	15	18.300,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - FEBBRAIO 2017	15	28/02/2017	3.285,00	01/03/2017	21/04/2017	3.613,50	-9	-32.521,50
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
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Mese di ottobre 2017	152E	31/10/2017	6.949,30	03/11/2017	07/12/2017	7.644,23	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 OTTOBRE 2016	152E	31/10/2016	3.049,90	08/11/2016	03/03/2017	3.354,89	83	278.455,87
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

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 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
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - mese di ottobre 2017	153E	31/10/2017	3.049,69	03/11/2017	07/12/2017	3.354,66	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 MESE DI OTTOBRE 2016	154E	31/10/2016	6.945,00	08/11/2016	03/03/2017	7.639,50	83	634.078,50
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di ottobre 2017	154E	31/10/2017	442,00	03/11/2017	07/12/2017	486,20	0	0,00
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

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	MANUTENZIONE JIMNY PROTEZIONE CIVILE	16	16/02/2017	2.000,00	22/02/2017	21/04/2017	2.440,00	15	36.600,00
TIBERTI FRANCO	RICHIESTA PAGAMENTO PARCELLA - ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO	16	21/12/2016	4.061,53	21/12/2016	10/03/2017	4.061,53	43	174.645,79
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 SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1630059177	30/11/2016	17,46	01/12/2016	17/05/2017	21,30	138	2.939,40
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1630059178	30/11/2016	49,46	01/12/2016	17/05/2017	60,34	138	8.326,92

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1630059179	30/11/2016	49,47	01/12/2016	17/05/2017	60,35	108	6.517,80
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1630059180	30/11/2016	14,55	01/12/2016	17/05/2017	17,75	138	2.449,50
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1630059181	30/11/2016	340,37	01/12/2016	17/05/2017	415,25	138	57.304,50
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1630059194	30/11/2016	17,46	01/12/2016	17/05/2017	21,30	138	2.939,40
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1630060513	30/11/2016	788,39	01/12/2016	17/05/2017	961,84	138	132.733,92

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI INCUDINE	1630060514	30/11/2016	258,92	01/12/2016	17/05/2017	315,88	138	43.591,44
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI MONNO	1630060515	30/11/2016	264,74	01/12/2016	17/05/2017	322,98	138	44.571,24
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1630060516	30/11/2016	1.364,41	01/12/2016	17/05/2017	1.664,58	138	229.712,04
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	1630060517	30/11/2016	741,85	01/12/2016	17/05/2017	905,06	138	124.898,28
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	1630060518	30/11/2016	768,03	01/12/2016	17/05/2017	937,00	108	101.196,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di vezza d'oglio	1630066859	31/12/2016	17,46	03/02/2017	17/05/2017	21,30	107	2.279,10
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di incudine	1630066860	31/12/2016	49,46	03/02/2017	17/05/2017	60,34	107	6.456,38
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di ponte di legno	1630066861	31/12/2016	49,47	03/02/2017	17/05/2017	60,35	77	4.646,95
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di temù	1630066862	31/12/2016	14,55	03/02/2017	17/05/2017	17,75	107	1.899,25
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di vione	1630066863	31/12/2016	340,37	03/02/2017	17/05/2017	415,25	107	44.431,75
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di monno	1630066864	31/12/2016	17,46	03/02/2017	17/05/2017	21,30	107	2.279,10
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di incudine	1630067509	31/12/2016	258,92	03/02/2017	17/05/2017	315,88	107	33.799,16
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di monno	1630067510	31/12/2016	264,74	03/02/2017	17/05/2017	322,98	107	34.558,86
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di ponte di legno	1630067511	31/12/2016	1.364,41	03/02/2017	17/05/2017	1.664,58	107	178.110,06

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di temu'	1630067512	31/12/2016	741,85	03/02/2017	17/05/2017	905,06	107	96.841,42
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di vione	1630067513	31/12/2016	768,03	03/02/2017	17/05/2017	937,00	77	72.149,00
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2016 - comune di vezza d'oglio	1630067539	31/12/2016	788,39	03/02/2017	17/05/2017	961,84	107	102.916,88
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - mese di novembre	165E	30/11/2017	6.949,30	04/12/2017	07/12/2017	7.644,23	-28	-214.038,44
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - mese di novembre	166E	30/11/2017	3.049,69	04/12/2017	07/12/2017	3.354,66	-28	-93.930,48
PUBLIADIGE S.R.L.	PUBBLICAZIONE BRESCIA OGGI INSERZIONE DEL 15.2	16779	31/03/2017	680,00	12/04/2017	28/06/2017	829,60	28	23.228,80
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di novembre 2017	167E	30/11/2017	442,00	04/12/2017	07/12/2017	486,20	-28	-13.613,60
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO ATLETI PARTECIPANTI ALLA CORSA BIANCA DEL 24/02/2017	17	28/02/2017	200,00	20/03/2017	12/05/2017	220,00	12	2.640,00
MOLES FRANCESCO	Fornitura libri scuola primaria con cedole librerie - a.s. 2017/2018	17/2017	16/10/2017	90,55	18/10/2017	30/11/2017	90,55	12	1.086,60

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)
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 VIONE - VEZZA D'OGGIO MESE DI NOVEMBRE 2016	170E	30/11/2016	3.049,90	05/12/2016	03/03/2017	3.354,89	48	161.034,72
MARONI TURISMO SRL	TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 3 TEMU' - PONTE DI LEGNO MESE DI NOVEMBRE 2016	171E	30/11/2016	6.945,00	01/12/2016	03/03/2017	7.639,50	62	473.649,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	SERVIZIO SPAZZAMENTO PISTA CICLABILE	173	20/12/2016	15.500,00	27/12/2016	12/05/2017	17.050,00	101	1.722.050,00
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di vezza d'oglio	1730001458	31/01/2017	17,46	06/02/2017	17/05/2017	21,30	76	1.618,80
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di incudine	1730001459	31/01/2017	49,46	06/02/2017	17/05/2017	60,34	76	4.585,84
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di ponte di legno	1730001460	31/01/2017	49,47	06/02/2017	17/05/2017	60,35	46	2.776,10
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di temu'	1730001461	31/01/2017	14,55	06/02/2017	17/05/2017	17,75	76	1.349,00
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di vione	1730001462	31/01/2017	340,37	06/02/2017	17/05/2017	415,25	76	31.559,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di monno	1730001463	31/01/2017	17,46	06/02/2017	17/05/2017	21,30	76	1.618,80
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di vezza d'oglio	1730001779	31/01/2017	788,39	06/02/2017	17/05/2017	961,84	76	73.099,84
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di incudine	1730001780	31/01/2017	258,92	06/02/2017	17/05/2017	315,88	76	24.006,88
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di monno	1730001781	31/01/2017	264,74	06/02/2017	17/05/2017	322,98	76	24.546,48
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di ponte di legno	1730001782	31/01/2017	1.364,41	06/02/2017	17/05/2017	1.664,58	76	126.508,08
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di Temù	1730001783	31/01/2017	741,85	06/02/2017	17/05/2017	905,06	76	68.784,56
ENEL SOLE S.R.L.	servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2017 - comune di vione	1730001784	31/01/2017	768,03	06/02/2017	17/05/2017	937,00	46	43.102,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI TEMU'	1730007795	28/02/2017	14,55	04/03/2017	17/05/2017	17,75	48	852,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	1730007796	28/02/2017	340,37	04/03/2017	17/05/2017	415,25	48	19.932,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI MONNO	1730007797	28/02/2017	17,46	04/03/2017	17/05/2017	21,30	48	1.022,40
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1730009168	28/02/2017	17,46	04/03/2017	17/05/2017	21,30	48	1.022,40
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI INCUDINE	1730009169	28/02/2017	49,46	04/03/2017	17/05/2017	60,34	48	2.896,32
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1730010016	28/02/2017	1.573,28	04/03/2017	17/05/2017	1.919,40	48	92.131,20

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)
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1730010524	28/02/2017	87,49	04/03/2017	17/05/2017	106,74	18	1.921,32
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1730010674	28/02/2017	788,39	04/03/2017	17/05/2017	961,84	48	46.168,32
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI INCUDINE	1730010675	28/02/2017	258,93	04/03/2017	17/05/2017	315,89	48	15.162,72
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI MONNO	1730010676	28/02/2017	264,74	04/03/2017	17/05/2017	322,98	48	15.503,04
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI TEMU'	1730010720	28/02/2017	741,85	04/03/2017	17/05/2017	905,06	48	43.442,88
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017 - COMUNE DI VIONE	1730010721	28/02/2017	768,03	04/03/2017	17/05/2017	937,00	18	16.866,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di vezza d'oglio	1730012776	31/03/2017	17,46	03/04/2017	17/05/2017	21,30	17	362,10
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di incudine	1730012777	31/03/2017	49,46	03/04/2017	17/05/2017	60,34	17	1.025,78
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di ponte di legno	1730012778	31/03/2017	61,11	03/04/2017	17/05/2017	74,55	-13	-969,15
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di temù	1730012779	31/03/2017	14,55	03/04/2017	17/05/2017	17,75	17	301,75
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di vione	1730012780	31/03/2017	340,37	03/04/2017	17/05/2017	415,25	17	7.059,25
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di monno	1730012781	31/03/2017	17,46	03/04/2017	17/05/2017	21,30	17	362,10
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di vezza d'oglio	1730012782	31/03/2017	788,39	03/04/2017	17/05/2017	961,84	17	16.351,28
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di incudine	1730012783	31/03/2017	258,93	03/04/2017	17/05/2017	315,89	17	5.370,13
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di monno	1730012784	31/03/2017	264,74	03/04/2017	17/05/2017	322,98	17	5.490,66

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 pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di ponte di legno	1730012785	31/03/2017	1.349,86	03/04/2017	17/05/2017	1.646,83	17	27.996,11
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di temù	1730012786	31/03/2017	741,85	03/04/2017	17/05/2017	905,06	17	15.386,02
ENEL SOLE S.R.L.	servizio pubblica illuminazione - mese di marzo 2017 - comune di vione	1730012787	31/03/2017	768,03	03/04/2017	17/05/2017	937,00	-13	-12.181,00
ENEL SOLE S.R.L.	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2017 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	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 SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di vezza d'oglio	1730047389	30/09/2017	17,46	11/10/2017	09/11/2017	21,30	10	213,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di incudine	1730047390	30/09/2017	61,10	11/10/2017	09/11/2017	74,54	10	745,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di ponte di legno	1730047391	30/09/2017	61,11	11/10/2017	09/11/2017	74,55	-20	-1.491,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di temù	1730047392	30/09/2017	17,46	11/10/2017	09/11/2017	21,30	10	213,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di vione	1730047393	30/09/2017	340,37	11/10/2017	09/11/2017	415,25	10	4.152,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di monno	1730047394	30/09/2017	17,46	11/10/2017	09/11/2017	21,30	10	213,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di vezza d'oglio	1730048501	30/09/2017	788,39	11/10/2017	09/11/2017	961,84	10	9.618,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di incudine	1730048502	30/09/2017	258,93	11/10/2017	09/11/2017	315,89	10	3.158,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di monno	1730048503	30/09/2017	264,74	11/10/2017	09/11/2017	322,98	10	3.229,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di ponte di legno	1730048504	30/09/2017	1.346,95	11/10/2017	09/11/2017	1.643,28	10	16.432,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di temù	1730048505	30/09/2017	712,77	11/10/2017	09/11/2017	869,58	10	8.695,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2017 - comune di vione	1730048506	30/09/2017	768,03	11/10/2017	09/11/2017	937,00	-20	-18.740,00
ENEL SOLE S.R.L.	lavori enel sole presso comune di monno - det 197/2017	1730050952	30/09/2017	1.850,00	11/10/2017	09/11/2017	2.257,00	-20	-45.140,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730053631	31/10/2017	17,46	03/11/2017	06/12/2017	21,30	6	127,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di INCUDINE	1730053673	31/10/2017	61,10	03/11/2017	06/12/2017	74,54	6	447,24
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730053674	31/10/2017	61,11	03/11/2017	06/12/2017	74,55	-24	-1.789,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di TEMU'	1730053675	31/10/2017	17,46	03/11/2017	06/12/2017	21,30	6	127,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di VIONE	1730053676	31/10/2017	340,37	03/11/2017	06/12/2017	415,25	6	2.491,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di MONNO	1730053677	31/10/2017	17,46	03/11/2017	06/12/2017	21,30	6	127,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730055093	31/10/2017	788,39	03/11/2017	06/12/2017	961,84	6	5.771,04

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di INCUDINE	1730055094	31/10/2017	258,93	03/11/2017	06/12/2017	315,89	6	1.895,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di MONNO	1730055095	31/10/2017	264,74	03/11/2017	06/12/2017	322,98	6	1.937,88
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730055096	31/10/2017	1.346,95	03/11/2017	06/12/2017	1.643,28	6	9.859,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di TEMU'	1730055097	31/10/2017	712,77	03/11/2017	06/12/2017	869,58	6	5.217,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2017 - comune di VIONE	1730055098	31/10/2017	768,03	03/11/2017	06/12/2017	937,00	-24	-22.488,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI INCUDINE	174 W	13/03/2017	2.035,37	20/03/2017	19/05/2017	2.238,91	37	82.839,67
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

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	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
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/08/2017 al 03/10/2017 - comune di Ponte di Legno	175670550210 013	10/10/2017	293,91	16/10/2017	18/10/2017	358,57	-29	-10.398,53
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	175670550210 017	09/12/2016	349,75	14/12/2016	13/01/2017	426,70	-1	-426,70
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	175670550210 018	10/02/2017	387,58	14/02/2017	19/05/2017	472,85	63	29.789,55
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	FORNITURA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO/MARZO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	175670550210 019	10/04/2017	388,89	20/04/2017	19/05/2017	454,71	-8	-3.637,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI MONNO	179 W	13/03/2017	1.258,79	20/03/2017	19/05/2017	1.384,67	37	51.232,79

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 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
MARONI TURISMO SRL	Trasporto Scolastico Lotto 2 Vione - Vezza D'Oglio Dicembre 2016	182E	27/12/2016	3.049,90	28/12/2016	03/03/2017	3.354,89	35	117.421,15
MARONI TURISMO SRL	Trasporto Scolastico Lotto 3 Temu' - Ponte di Legno Dicembre 2016	183E	27/12/2016	6.945,00	28/12/2016	03/03/2017	7.639,50	35	267.382,50
MARONI TURISMO SRL	TPL RSA CASA DI RIPOSO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO DICEMBRE 2016	186E	31/12/2016	425,00	12/01/2017	03/03/2017	467,50	20	9.350,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	187 W	13/03/2017	57.830,64	20/03/2017	19/05/2017	63.613,70	37	2.353.706,90
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	convenzione servizio RSPP dicembre 2016	188	30/12/2016	1.666,67	03/01/2017	12/05/2017	2.033,34	101	205.367,34
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

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 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
FALETTI MULTISTORE SRL	Acquisto libri per fornitura gratuita agli alunni delle scuole elementari tramite cedole librerie	19/F	31/10/2017	22,19	03/11/2017	30/11/2017	22,19	0	0,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI TEMU'	191 W	13/03/2017	20.517,66	20/03/2017	19/05/2017	22.569,43	37	835.068,91
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	192 W	13/03/2017	15.922,42	20/03/2017	19/05/2017	17.514,66	37	648.042,42
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VIONE	193 W	13/03/2017	6.593,44	20/03/2017	19/05/2017	7.252,78	37	268.352,86
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 VIONE - VEZZA D'OGGIO FEBBRAIO 2017	19E	28/02/2017	3.049,90	04/03/2017	12/05/2017	3.354,89	36	120.776,04
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1EL	20/09/2017	6.716,60	25/09/2017	11/10/2017	6.716,60	-5	-33.583,00

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)
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - mese di settembre 2017	1EL2017	30/09/2017	650,00	04/10/2017	31/10/2017	676,00	-4	-2.704,00
TESTINI ROBERTO	SALDO SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEL 'PERCORSO CICLO PEDONALE NEL COMUNE DI PONTE DI	1EL2017	01/02/2017	7.800,00	06/02/2017	24/03/2017	9.516,00	7	66.612,00
SERVIZIO INFORMATICA S.R.L.	Canone Agg.to Sw PERSONALIZZATI 2016	2	07/01/2016	3.000,00	08/01/2016	24/05/2017	3.660,00	503	1.840.980,00
AUTODRIVE S.P.A.	ATECA 2.0 TDI 4DRIVE STYLE 150CV S/S MY 18 TELAIO VSSZZZ5FZJ65070 82 - AUTOMOBILE CILINDRATA 1.968 -	2	06/09/2017	26.346,36	11/09/2017	10/10/2017	32.000,00	-26	-832.000,00
SERVIZIO INFORMATICA S.R.L.	CANONE AGGIORNAMETNO SW GECO BY GESCLIWEB ANNO 2017	2	24/01/2017	3.000,00	25/01/2017	24/05/2017	3.660,00	120	439.200,00
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura gratuita libri scuola primaria - a.s. 2017/2018	2	27/10/2017	3.155,41	30/10/2017	30/11/2017	3.155,41	0	0,00
VULCANO CALZATURE DI FAUSTINELLI CARLO	Fornitura di n. 5 paia di scarponi per protezione civile di Incudine	2 PA	31/10/2017	614,75	03/11/2017	30/11/2017	750,00	0	0,00

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)
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA SCUOLA MONNO GENNAIO 2017	2/PA	09/02/2017	230,00	13/02/2017	12/04/2017	239,20	26	6.219,20
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
CARTOLIBRERIA BIELLE S.A.S. DI LEONCELLI VALERIA	FORNITURA LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DETERMINA 114 DEL 10/08/2016 SCUOLA SECONDARIA DI PO	2/pa	30/12/2016	9.073,83	08/02/2017	24/03/2017	9.073,83	54	489.986,82
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
SURVEYE S.R.L.	VARIANTI INSTALLAZIONE IMPIANTO TVCC SOVRACOMUNALE	20162148	30/09/2016	5.460,00	14/10/2016	30/03/2017	6.661,20	120	799.344,00
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
SURVEYE S.R.L.	Installazione impianto TVCC presso Isola Ecologica in loc. Prati Grandi di Temù.	20171897	23/08/2017	7.300,00	04/09/2017	19/12/2017	8.030,00	49	393.470,00

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)
SURVEYE S.R.L.	Implementazione impianto di videosorveglianza sovracomunale	20172355	23/10/2017	39.429,37	24/10/2017	24/10/2017	48.103,83	-68	-3.271.060,44
MYO SRL	ABBONAMENTI ON LINE - FORMULA EDK - ANNO 2017	2040/1700096 40	21/04/2017	1.320,00	27/04/2017	17/05/2017	1.610,40	-4	-6.441,60
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTP 3 PONTE DI LEGNO-TEMU' FEBBRAIO 2017	20E	28/02/2017	6.945,00	04/03/2017	12/05/2017	7.639,50	36	275.022,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	21 I	20/01/2017	33.422,10	23/01/2017	05/05/2017	40.774,96	85	3.465.871,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2016 - comune di incudine	21 W	08/02/2017	1.419,53	15/02/2017	05/05/2017	1.561,48	56	87.442,88
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi da luglio a settembre 2017	21/2017	30/09/2017	1.622,40	11/10/2017	18/10/2017	1.622,40	-25	-40.560,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI INCUDINE	214 W	13/03/2017	10,99	20/03/2017	19/05/2017	12,09	37	447,33
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI MONNO	218 W	13/03/2017	368,89	20/03/2017	19/05/2017	405,78	37	15.013,86

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 FEBBRAIO 2017	21E	28/02/2017	408,00	04/03/2017	03/08/2017	448,80	119	53.407,20
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICH E MESI DI GEN-FEB-MAR 2017	22	11/04/2017	308,00	12/04/2017	17/05/2017	308,00	-10	-3.080,00
EOS INFORMATICA S.R.L.	Manutenzione gestione presenze-assenze e elink sw connessione mesi 12	22/2016	13/10/2016	1.172,28	14/10/2016	24/05/2017	1.430,18	175	250.281,50
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	SERVIZIO DEPURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016	222 A	30/09/2016	38.670,33	05/10/2016	12/04/2017	42.537,36	133	5.657.468,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	224 W	13/03/2017	651,04	20/03/2017	19/05/2017	716,14	37	26.497,18
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI TEMU'	228 W	13/03/2017	174,05	20/03/2017	19/05/2017	191,46	37	7.084,02
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VIONE	229 W	13/03/2017	13,25	20/03/2017	19/05/2017	14,58	37	539,46
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

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 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
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di settembre 2017	236 A	29/09/2017	34.459,34	11/10/2017	26/10/2017	37.905,27	-35	-1.326.684,45
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di ottobre 2017	240 A	31/10/2017	35.107,20	03/11/2017	09/11/2017	38.617,92	-52	-2.008.131,84
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	depurazione mese di ottobre 2016	241 A	31/10/2016	38.670,33	02/11/2016	12/04/2017	42.537,36	102	4.338.810,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI MONNO	255 W	13/03/2017	1.994,17	20/03/2017	19/05/2017	2.193,59	37	81.162,83
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA MARZO 2017	26	31/03/2017	300,00	12/04/2017	12/05/2017	330,00	-19	-6.270,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	SERVIZIO RSPD MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	26	31/03/2017	1.666,67	12/04/2017	12/05/2017	2.033,34	12	24.400,08
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PER CORSO DI NUOTO 2016 SCUOLA DELL'INFANZIA DI INCUDINE (05-12-19-	26	03/05/2016	350,00	08/06/2016	24/05/2017	385,00	328	126.280,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2016 - comune di monno	26 W	08/02/2017	786,77	15/02/2017	05/05/2017	865,45	56	48.465,20
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
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINECHE CAMILLO GOLGI SRL	Esami di laboratorio per dipendenti	26/PA	11/11/2017	602,00	13/11/2017	30/11/2017	602,00	-11	-6.622,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VIONE	260 W	13/03/2017	515,82	20/03/2017	19/05/2017	567,40	37	20.993,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	263 W	13/03/2017	3.256,94	20/03/2017	19/05/2017	3.582,63	37	132.557,31
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI TEMU'	267 W	13/03/2017	980,06	20/03/2017	19/05/2017	1.078,07	37	39.888,59
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VEZZA D'OGGLIO	268 W	13/03/2017	1.268,92	20/03/2017	19/05/2017	1.395,81	37	51.644,97
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO - COMUNE DI VIONE	269 W	13/03/2017	185,70	20/03/2017	19/05/2017	204,27	37	7.557,99

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 - MARZO 2017	27	31/03/2017	3.285,00	12/04/2017	12/05/2017	3.613,50	-19	-68.656,50
CI.TI.ESSE S.R.L.	VISITA PERIODICA ETILOMETRO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	27/PA	20/01/2017	195,00	01/02/2017	12/04/2017	237,90	43	10.229,70
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017	274 I	21/03/2017	24.678,54	27/03/2017	19/05/2017	30.107,82	38	1.144.097,16
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	279 A	30/11/2016	38.670,33	01/12/2016	18/04/2017	42.537,36	77	3.275.376,72
TERME DI BOARIO SPA	Addebito quota del servizio di trasporto per le cure termali effettuate dal 02/10/2017 al 14/10/2017	28-2017/P4	23/10/2017	1.600,00	31/10/2017	09/11/2017	1.952,00	-21	-40.992,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	SERVIZIO DI DEPURAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	290 A	30/12/2016	38.670,33	01/02/2017	18/04/2017	42.537,36	49	2.084.330,64
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
ANCILAB S.R.L.	SERVIZIO CIVILE PROGETTAZIONE NEL 2016 PER PARTENZE 2017	299/12	08/02/2017	300,00	09/02/2017	29/03/2017	366,00	1	366,00

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)
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 / PONTE DI LEGNO - TEMU' -	2EL	12/10/2017	4.681,18	16/10/2017	30/11/2017	4.681,18	14	65.536,52
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - mese di ottobre 2017	2EL2'017	31/10/2017	4.785,00	07/11/2017	09/11/2017	4.976,40	-28	-139.339,20
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA GENNAIO 2017	3	31/01/2017	300,00	03/02/2017	21/04/2017	330,00	21	6.930,00
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura gratuita libri scuola primaria - a.s. 2017/2018	3	27/10/2017	85,22	30/10/2017	30/11/2017	85,22	0	0,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE VEZZA D'OGGIO GENNAIO 2017	3-B/2017	31/01/2017	3.948,75	08/02/2017	12/05/2017	4.106,70	73	299.789,10
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
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA MONNO FEBBRAIO 2017	3/PA	15/03/2017	285,00	22/03/2017	17/05/2017	296,40	19	5.631,60

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)
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MONNO	3/PA	21/12/2016	310,00	21/12/2016	13/01/2017	322,40	-13	-4.191,20
CARTOLIBRERIA BIELLE S.A.S. DI LEONCELLI VALERIA	FORNITURA LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DETERMINA 107 DEL 03/08/2016 SCUOLA PRIMARIA DI PONT	3/pa	30/12/2016	2.681,24	08/02/2017	24/05/2017	2.681,24	115	308.342,60
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - mese di settembre	30-B/2017	30/09/2017	1.106,00	11/10/2017	26/10/2017	1.150,24	-17	-19.554,08
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
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	ACCONTO 50% SERVIZI SOCIALI 2016	31	26/01/2017	117.426,85	27/01/2017	16/02/2017	117.426,85	21	2.465.963,85
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

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 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
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
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	DEPURAZIONE 01/01/2017 - 31/12/2017	33 A	28/02/2017	38.670,33	01/03/2017	05/05/2017	42.537,36	5	212.686,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	33 W	08/02/2017	42.125,29	15/02/2017	05/05/2017	38.010,92	56	2.128.611,52
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI INCUDINE - MESE DI OTTOBRE 2017	33-B/2017	31/10/2017	1.731,60	03/11/2017	09/11/2017	1.800,86	-21	-37.818,06
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

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)
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
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 RSPP 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 INFERMIERISTICH 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

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 SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE - MESE DI NOVEMBRE	36-B/2017	30/11/2017	1.671,30	13/12/2017	19/12/2017	1.738,15	-12	-20.857,80
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 DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	37 W	08/02/2017	15.729,44	15/02/2017	05/05/2017	14.381,67	56	805.373,52
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'OGLIO - 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 DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	38 W	08/02/2017	13.064,78	15/02/2017	05/05/2017	11.183,21	56	626.259,76

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LITOS S.R.L.	FORNITURA CANCELLERIA MESE DI AGOSTO 2016	38/E	31/08/2016	669,90	10/09/2016	12/05/2017	817,28	193	157.735,04
RUBAGOTTI ANTONIO	Seconda variante al PGT di Ponte di Legno - Art 7 pt. 1 del disciplinare - acconto 20% alla consegna	38/PA	29/11/2017	4.160,00	01/12/2017	14/12/2017	5.075,20	-17	-86.278,40
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
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

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	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 DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	39 W	08/02/2017	5.241,89	15/02/2017	05/05/2017	4.401,06	56	246.459,36
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - ACCONTO ORDINE	398	30/12/2016	1.701,85	01/02/2017	17/05/2017	2.076,26	76	157.795,76
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	3EL	31/10/2017	39,25	03/11/2017	30/11/2017	39,25	-7	-274,75
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - mese di novembre 2017	3EL2017	30/11/2017	4.125,00	01/12/2017	01/12/2017	4.290,00	-30	-128.700,00
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura gratuita libri scuola primaria - a.s. 2017/2018	4	27/10/2017	27,00	30/10/2017	30/11/2017	27,00	0	0,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - GENNAIO 2017	4	31/01/2017	3.285,00	03/02/2017	21/04/2017	3.613,50	21	75.883,50

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)
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE GENNAIO 2017	4-B/2017	31/01/2017	1.640,10	08/02/2017	12/05/2017	1.705,70	73	124.516,10
GAUDENZI FRANCO	ACCATAMENTO FABBRICATO FG22-MAPP384 LAVORI CENTRO RACCOLTA RIFIUTI LOC PRATI GRANDI	4/PA	17/05/2017	2.887,02	22/05/2017	28/06/2017	3.522,16	42	147.930,72
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	FORNITURA N.59 PASTI SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO - MENSA SCOLASTICA MARZO 2017	4/PA	07/04/2017	295,00	12/04/2017	17/05/2017	306,80	-10	-3.068,00
CARTOLIBRERIA BIELLE S.A.S. DI LEONCELLI VALERIA	FORNITURA LIBRI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA PONTE DI LEGNO	4/pa	30/12/2016	1.057,98	08/02/2017	24/05/2017	1.057,98	115	121.667,70
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
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

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 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
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017 LOTTO 3 TEMU' - PONTE DI LEGNO	44E	31/03/2017	6.945,00	03/04/2017	12/05/2017	7.639,50	-15	-114.592,50
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLE VEZZA D'OGGIO - DICEMBRE 2016	45/A-2016	31/12/2016	3.229,20	12/01/2017	03/03/2017	3.358,37	31	104.109,47
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

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 marzo 2017 - comune di Monno	459 W	26/05/2017	418,37	07/06/2017	21/07/2017	460,21	26	11.965,46
MARONI TURISMO SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 2 VIONE - VEZZA D'OGGIO MESE DI MARZO 2017	45E	31/03/2017	3.049,90	03/04/2017	12/05/2017	3.354,89	-15	-50.323,35
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA INCUDINE DICEMBRE 2016	46/A-2016	31/12/2016	1.299,20	12/01/2017	03/03/2017	1.351,17	62	83.772,54
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

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 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
MARONI TURISMO SRL	LOTTO 2 - TRASPORTO SCOLASTICO VIONE- VEZZA D'OGGIO GENNAIO 2017	4E	31/01/2017	3.049,90	01/02/2017	12/05/2017	3.354,89	56	187.873,84
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
CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	VISITE OFTALMOLOGICHE	5/PA	26/10/2017	1.252,00	30/10/2017	30/11/2017	1.252,00	4	5.008,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	FORNITURA N.36 PASTI SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO - MENSA SCOLASTICA APRILE 2017	5/PA	27/04/2017	180,00	27/04/2017	17/05/2017	187,20	-10	-1.872,00

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 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
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MAGGIO 2017	51	31/05/2017	3.285,00	07/06/2017	21/07/2017	3.613,50	-10	-36.135,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di 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
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - NOVEMBRE 2016	53	30/11/2016	3.285,00	19/12/2016	03/03/2017	3.613,50	31	112.018,50
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'OGGIO - 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
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA DICEMBRE 2016	58	31/12/2016	300,00	20/01/2017	03/03/2017	330,00	3	990,00
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

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 Ponte di Legno	589 W	30/06/2017	10.523,96	10/07/2017	03/08/2017	11.576,36	4	46.305,44
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - DICEMBRE 2016	59	31/12/2016	3.285,00	03/02/2017	03/03/2017	3.613,50	3	10.840,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2016 - comune di incudine	59 W	08/02/2017	80,16	15/02/2017	05/05/2017	88,18	56	4.938,08
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
MARONI TURISMO SRL	LOTTO 3 - TRASPORTO SCOLASTICO TEMU' - PONTE DI LEGNO GENNAIO 2017	5E	31/01/2017	6.945,00	01/02/2017	12/05/2017	7.639,50	56	427.812,00
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

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)
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
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESI DI LUG-AGO-SET 2017	60	10/10/2017	333,50	25/10/2017	09/11/2017	333,50	-15	-5.002,50
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
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE PER SERVIZIO INTEGRAZIONE TPL PERIODO ESTIVO 2017 DA MONNO A ISCLA	62	30/09/2017	1.750,00	11/10/2017	18/10/2017	1.925,00	-28	-53.900,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	SERVIZIO DEPURAZIONE MESE DI MARZO 2017	62 A	31/03/2017	38.670,33	03/04/2017	05/05/2017	42.537,36	-26	-1.105.971,36
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6215744438	31/07/2015	376,27	01/03/2017	28/03/2017	376,27	545	205.067,15

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 COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6215744439	31/07/2015	157,84	01/03/2017	28/03/2017	157,84	545	86.022,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI TEMU'	6215744440	31/07/2015	635,11	01/03/2017	28/03/2017	617,26	545	336.406,70
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	6215744441	31/07/2015	518,83	01/03/2017	28/03/2017	503,41	545	274.358,45
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI INCUDINE	6215744442	31/07/2015	142,56	01/03/2017	28/03/2017	138,30	545	75.373,50
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI MONNO	6215744443	31/07/2015	300,24	01/03/2017	28/03/2017	300,24	545	163.630,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca DI PONTE DI LEGNO	6215753238	30/09/2015	73,35	12/10/2015	28/03/2017	73,35	484	35.501,40
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca BIBLIOTECA PONTE DI LEGNO	6215753239	30/09/2015	460,67	12/10/2015	28/03/2017	442,18	484	214.015,12
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca - comune di vione	6215753240	30/09/2015	1.463,00	12/10/2015	28/03/2017	1.463,00	484	708.092,00
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura libri biblioteca - comune di Vione	6215758845	31/10/2015	156,15	09/11/2015	28/03/2017	108,07	453	48.955,71
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale PER BIBLIOTECA DI PONTE DI LEGNO ANNO 2015	6215763536	30/11/2015	245,88	09/12/2015	28/03/2017	245,88	422	103.761,36

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 PER BIBLIOTECA MONNO ANNO 2015	6215763537	30/11/2015	184,94	09/12/2015	28/03/2017	170,48	422	71.942,56
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI TEMU'	6215768169	31/12/2015	517,69	01/03/2017	28/03/2017	517,69	393	203.452,17
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VIONE	6215768170	31/12/2015	232,31	01/03/2017	28/03/2017	232,31	393	91.297,83
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	6215768171	31/12/2015	657,37	01/03/2017	28/03/2017	657,37	393	258.346,41
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI INCUDINE	6215768172	31/12/2015	83,69	01/03/2017	28/03/2017	83,69	393	32.890,17
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740934	31/07/2016	480,01	29/08/2016	28/03/2017	480,01	179	85.921,79
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DI VIONE	6216740935	31/07/2016	1.105,67	29/08/2016	28/03/2017	1.105,67	179	197.914,93
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740936	31/07/2016	476,61	29/08/2016	28/03/2017	476,61	179	85.313,19
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740937	31/07/2016	100,02	29/08/2016	28/03/2017	100,02	179	17.903,58
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	6216740938	31/07/2016	184,09	29/08/2016	28/03/2017	184,09	179	32.952,11
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6216751615	30/09/2016	341,43	12/10/2016	28/03/2017	341,43	118	40.288,74
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura LIBRI BIBLIOTECA TEMU'	6216762349	30/11/2016	804,33	07/12/2016	28/03/2017	804,33	56	45.042,48

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura LIBRI BIBLIOTECA VEZZA D'OGGIO	6216762350	30/11/2016	786,73	07/12/2016	28/03/2017	786,73	56	44.056,88
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA INCUDINE	6216762351	30/11/2016	122,94	07/12/2016	28/03/2017	122,94	56	6.884,64
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	6216762352	30/11/2016	288,62	07/12/2016	28/03/2017	288,62	56	16.162,72
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI PONTE DI LEGNO	6216767777	31/12/2016	740,10	20/01/2017	28/03/2017	740,10	28	20.722,80
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale COMUNE DI VIONE	6216767778	31/12/2016	764,98	20/01/2017	28/03/2017	764,98	28	21.419,44
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6216767779	31/12/2016	209,17	20/01/2017	28/03/2017	209,17	28	5.856,76
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
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

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 Ponte di Legno	627 W	30/06/2017	4.087,77	10/07/2017	03/08/2017	4.496,55	4	17.986,20
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA SETTEMBRE 2017	63	30/09/2017	300,00	11/10/2017	18/10/2017	330,00	-43	-14.190,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2016 - comune di monno	63 W	08/02/2017	426,02	15/02/2017	05/05/2017	468,62	56	26.242,72
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
CI.TI.ESSE S.R.L.	VISITA PERIODICA ETILOMETRO A SERVIZIO DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	633/PA	20/12/2016	390,00	21/12/2016	16/02/2017	475,80	16	7.612,80

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
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - SETTEMBRE 2017	64	30/09/2017	3.285,00	11/10/2017	18/10/2017	3.613,50	-43	-155.380,50
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	652 W	04/08/2016	86,39	08/08/2016	30/03/2017	95,03	208	19.766,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Incudine	655 W	04/08/2017	1.727,50	08/08/2017	18/10/2017	1.900,25	45	85.511,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	656 W	04/08/2016	71,16	08/08/2016	30/03/2017	78,28	208	16.282,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Monno	660 W	04/08/2017	1.099,05	08/08/2017	18/10/2017	1.208,96	45	54.403,20

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	663 W	04/08/2016	12.525,43	08/08/2016	30/03/2017	13.777,97	208	2.865.817,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	666 W	04/08/2016	2.253,99	08/08/2016	30/03/2017	2.479,39	208	515.713,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	667 W	04/08/2016	11,58	08/08/2016	30/03/2017	12,74	208	2.649,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Ponte di Legno	668 W	04/08/2017	20.481,73	08/08/2017	18/10/2017	22.529,90	45	1.013.845,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Temù	672 W	04/08/2017	10.087,75	09/08/2017	18/10/2017	11.096,53	45	499.343,85
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	673 W	04/08/2017	13.146,44	09/08/2017	18/10/2017	14.461,08	45	650.748,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vione	674 W	04/08/2017	4.631,12	09/08/2017	18/10/2017	5.094,23	45	229.240,35

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)
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	68 W	08/02/2017	1.649,72	15/02/2017	05/05/2017	1.814,69	56	101.622,64
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'OGLIO APRILE 2017	68E	30/04/2017	3.049,90	03/05/2017	03/07/2017	3.354,89	18	60.388,02
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE SULLA TRATTA MONNO - ISCLA PER CURE TERMALI 2017	69	16/10/2017	354,55	03/11/2017	07/12/2017	390,00	22	8.580,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	691 W	04/08/2016	562,24	08/08/2016	30/03/2017	618,46	208	128.639,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Incudine	695 W	04/08/2017	62,08	08/08/2017	18/10/2017	68,29	45	3.073,05

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	698 W	04/08/2016	4.021,36	08/08/2016	30/03/2017	4.423,50	208	920.088,00
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
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI NE PASTI SCUOLE VEZZA D'OGGIO FEBBRAIO 2017	7-B/2017	28/02/2017	4.077,45	01/03/2017	12/05/2017	4.240,55	42	178.103,10
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
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 130 pasti - mese di ottobre - Scuola primaria di Monno	7/PA	09/11/2017	650,00	29/11/2017	30/11/2017	676,00	-30	-20.280,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Monno	700 W	04/08/2017	373,45	08/08/2017	18/10/2017	410,80	45	18.486,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	702 W	04/08/2016	1.571,85	08/08/2016	30/03/2017	1.729,04	208	359.640,32

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	703 W	04/08/2016	1.174,90	08/08/2016	30/03/2017	1.292,39	208	268.817,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	704 W	04/08/2016	92,76	08/08/2016	30/03/2017	102,04	208	21.224,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	705 W	04/08/2016	515,30	08/08/2016	30/03/2017	566,83	208	117.900,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Ponte di Legno	707 W	04/08/2017	11.615,33	08/08/2017	18/10/2017	12.776,86	45	574.958,70
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MENEGHINI DI EDOLO DA EDOLO A INCUDINE	71	25/10/2017	109,09	03/11/2017	07/12/2017	120,00	13	1.560,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI TEMU'	71 W	08/02/2017	241,55	15/02/2017	05/05/2017	265,71	56	14.879,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Temù	711 W	04/08/2017	3.011,71	09/08/2017	18/10/2017	3.312,88	45	149.079,60

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	712 W	04/08/2017	298,71	09/08/2017	18/10/2017	328,58	45	14.786,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vione	713 W	04/08/2017	400,01	09/08/2017	18/10/2017	440,01	45	19.800,45
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO ALUNNI ELEMENTARI E MEDIE DI GRANO E TU' CON MINIBUS 8 PAX NEI GIORNI 24-25 OTTOBRE 2017	72	31/10/2017	80,00	03/11/2017	07/12/2017	88,00	7	616,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	72 W	08/02/2017	861,30	15/02/2017	05/05/2017	947,43	56	53.056,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	726 W	04/08/2016	1.777,20	08/08/2016	30/03/2017	1.954,92	208	406.623,36
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA OTTOBRE 2017	73	31/10/2017	300,00	03/11/2017	07/12/2017	330,00	7	2.310,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016 - COMUNE DI VIONE	73 W	08/02/2017	18,20	15/02/2017	05/05/2017	20,02	56	1.121,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI MONNO	731 W	04/08/2016	3.379,56	08/08/2016	30/03/2017	3.717,52	208	773.244,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Monno	736 W	04/08/2017	2.144,32	08/08/2017	18/10/2017	2.358,75	45	106.143,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	739 W	04/08/2016	21.872,77	08/08/2016	30/03/2017	24.060,05	208	5.004.490,40
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - OTTOBRE 2017	74	31/10/2017	3.285,00	03/11/2017	07/12/2017	3.613,50	7	25.294,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	743 W	04/08/2016	11.787,17	08/08/2016	30/03/2017	12.965,89	208	2.696.905,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Ponte di Legno	744 W	04/08/2017	4.087,77	08/08/2017	18/10/2017	4.496,55	45	202.344,75

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	744 W	04/08/2016	11.668,18	08/08/2016	30/03/2017	12.835,00	208	2.669.680,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI MAGGIO 2016 - COMUNE DI VIONE	745 W	04/08/2016	5.618,33	08/08/2016	30/03/2017	6.180,16	208	1.285.473,28
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Temù	748 W	04/08/2017	1.666,26	09/08/2017	18/10/2017	1.832,89	45	82.480,05
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	749 W	04/08/2017	1.361,77	09/08/2017	18/10/2017	1.497,95	45	67.407,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vione	750 W	04/08/2017	185,70	09/08/2017	18/10/2017	204,27	45	9.192,15
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2017 - comune di Vione	751 W	04/08/2017	515,82	09/08/2017	18/10/2017	567,40	45	25.533,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di settembre 2017	76/E	30/09/2017	320,00	04/10/2017	11/10/2017	320,00	11	3.520,00

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)
EOLO SPA	Canone di abbonamento EOLO - W60345965439	760524-2017	04/10/2017	798,00	04/10/2017	05/10/2017	973,56	-30	-29.206,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	775 W	25/08/2016	1.976,55	29/08/2016	12/04/2017	2.174,21	200	434.842,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Incudine	776 W	18/08/2017	1.735,94	28/08/2017	26/10/2017	1.909,53	39	74.471,67
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI MONNO	780 W	25/08/2016	3.485,25	29/08/2016	12/04/2017	3.833,78	200	766.756,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Monno	781 W	18/08/2017	1.035,46	28/08/2017	26/10/2017	1.139,01	39	44.421,39
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	788 W	25/08/2016	22.821,70	29/08/2016	12/04/2017	25.103,87	200	5.020.774,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Ponte di Legno	789 W	18/08/2017	25.957,82	28/08/2017	26/10/2017	28.553,60	39	1.113.590,40

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI TEMU'	792 W	25/08/2016	11.186,94	29/08/2016	12/04/2017	12.305,63	200	2.461.126,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	793 W	25/08/2016	11.871,97	29/08/2016	12/04/2017	13.059,17	200	2.611.834,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Temù	793 W	18/08/2017	14.010,35	28/08/2017	26/10/2017	15.411,39	39	601.044,21
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vezza d'Oglio	794 W	18/08/2017	14.653,15	28/08/2017	26/10/2017	16.118,47	39	628.620,33
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VIONE	794 W	25/08/2016	6.071,21	29/08/2016	12/04/2017	6.678,33	200	1.335.666,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vione	795 W	18/08/2017	6.418,74	28/08/2017	26/10/2017	7.060,61	39	275.363,79
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

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 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
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

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 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
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

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	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
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	SERVIZIO DEPURAZIONE MESE DI GENNAIO 2017	8 A	31/01/2017	38.670,33	03/02/2017	05/05/2017	42.537,36	5	212.686,80
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DI INCUDINE FEBBRAIO 2017	8-B/2017	28/02/2017	1.775,40	01/03/2017	12/05/2017	1.846,42	42	77.549,64
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di settembre 2017	8/02	30/09/2017	200,00	02/10/2017	04/10/2017	244,00	-29	-7.076,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 141 pasti - mese di novembre - Scuola primaria di Monno	8/PA	29/11/2017	705,00	13/12/2017	14/12/2017	733,20	-30	-21.996,00

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.SIC.AM. SERVICE SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER DIPENDENTI DEI COMUNI DELL'UNIONE E VOUCHER ANNO 2016	8/PA B	15/12/2016	4.047,00	19/12/2016	15/02/2017	4.047,00	31	125.457,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA NOVEMBRE 2017	80	30/11/2017	300,00	01/12/2017	07/12/2017	330,00	-55	-18.150,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - NOVEMBRE 2017	81	30/11/2017	3.285,00	01/12/2017	07/12/2017	3.613,50	-55	-198.742,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Incudine	815 W	18/08/2017	65,06	28/08/2017	26/10/2017	71,57	39	2.791,23
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI MONNO	817 W	25/08/2016	117,92	29/08/2016	12/04/2017	129,71	200	25.942,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Monno	819 W	18/08/2017	443,65	28/08/2017	26/10/2017	488,02	39	19.032,78

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 GIUGNO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	824 W	25/08/2016	7.284,95	29/08/2016	12/04/2017	8.013,45	200	1.602.690,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Ponte di Legno	826 W	18/08/2017	7.989,28	28/08/2017	26/10/2017	8.788,21	39	342.740,19
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI TEMU'	827 W	25/08/2016	3.032,49	29/08/2016	12/04/2017	3.335,74	200	667.148,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VIONE	828 W	25/08/2016	13,23	29/08/2016	12/04/2017	14,55	200	2.910,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Temù	830 W	18/08/2017	3.566,34	28/08/2017	26/10/2017	3.922,97	39	152.995,83
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vezza d'Oglio	831 W	18/08/2017	1.179,64	28/08/2017	26/10/2017	1.297,60	39	50.606,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vione	832 W	18/08/2017	9,94	28/08/2017	26/10/2017	10,93	39	426,27

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 GIUGNO 2016 - COMUNE DI MONNO	852 W	25/08/2016	562,24	29/08/2016	12/04/2017	618,46	200	123.692,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Monno	856 W	18/08/2017	2.144,32	28/08/2017	26/10/2017	2.358,75	39	91.991,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI PONTE ID LEGNO	859 W	25/08/2016	4.053,70	29/08/2016	12/04/2017	4.459,07	200	891.814,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI TEMU'	863 W	25/08/2016	1.571,85	29/08/2016	12/04/2017	1.729,04	200	345.808,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	864 W	25/08/2016	1.267,66	29/08/2016	12/04/2017	1.394,43	200	278.886,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Ponte di Legno	864 W	18/08/2017	4.087,77	28/08/2017	26/10/2017	4.496,55	39	175.365,45
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VIONE	865 W	25/08/2016	92,76	29/08/2016	12/04/2017	102,04	200	20.408,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2016 - COMUNE DI VIONE	866 W	25/08/2016	515,30	29/08/2016	12/04/2017	566,83	200	113.366,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Temù	868 W	18/08/2017	1.666,26	28/08/2017	26/10/2017	1.832,89	39	71.482,71
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vezza d'Oglio	869 W	18/08/2017	1.454,62	28/08/2017	26/10/2017	1.600,08	39	62.403,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vione	870 W	18/08/2017	185,70	28/08/2017	26/10/2017	204,27	39	7.966,53
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2017 - comune di Vione	871 W	18/08/2017	515,82	28/08/2017	26/10/2017	567,40	39	22.128,60
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE B.A. MESE DI DICEMBRE 2016	88/E	31/12/2016	240,00	12/01/2017	24/05/2017	240,00	144	34.560,00
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
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI INCUDINE	887 W	15/09/2016	3.241,46	21/09/2016	12/04/2017	3.565,61	179	638.244,19

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	888 W	04/10/2017	150,00	25/10/2017	24/11/2017	165,00	21	3.465,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE UTENTE RR	89/E	31/12/2016	540,00	12/01/2017	24/05/2017	540,00	144	77.760,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di ottobre	89/E	03/11/2017	360,00	06/11/2017	09/11/2017	360,00	-21	-7.560,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	890 W	04/10/2017	150,00	25/10/2017	24/11/2017	165,00	21	3.465,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	891 W	04/10/2017	150,00	25/10/2017	24/11/2017	165,00	21	3.465,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	892 W	04/10/2017	150,00	25/10/2017	24/11/2017	165,00	21	3.465,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI MONNO	892 W	15/09/2016	4.187,28	21/09/2016	12/04/2017	4.606,01	179	824.475,79

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)
GEO.TE.C. GEOLOGIA TECNICA CAMUNA STUDIO ASSOCIATO	Relazione geologica progetto preliminare nuovo percorso ciclopedonale 1° lotto S. Apollonia - Pont	8e/2017	31/03/2017	1.020,00	03/04/2017	17/05/2017	1.244,40	-10	-12.444,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di ottobre 2017	9/02	31/10/2017	200,00	03/11/2017	09/11/2017	244,00	-28	-6.832,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	CANONE GESTIONE DEPURATORE 2017	90 A	16/05/2017	38.670,33	22/05/2017	15/06/2017	42.537,36	-46	-1.956.718,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	900 W	15/09/2016	37.297,14	21/09/2016	12/04/2017	41.026,85	179	7.343.806,15
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	904 W	15/09/2016	17.974,35	23/09/2016	12/04/2017	19.771,79	179	3.539.150,41
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	905 W	15/09/2016	17.089,22	23/09/2016	12/04/2017	18.798,14	179	3.364.867,06

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 LUGLIO 2016 - COMUNE DI VIONE	906 W	15/09/2016	8.501,76	23/09/2016	12/04/2017	9.351,94	179	1.673.997,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Incudine	913 W	04/10/2017	2.495,95	16/10/2017	24/11/2017	2.745,55	21	57.656,55
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Monno	918 W	04/10/2017	1.679,22	16/10/2017	24/11/2017	1.847,14	21	38.789,94
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	SALDO SERVIZI SOCIALI 2016	92	23/02/2017	19.382,79	24/02/2017	12/04/2017	19.382,79	12	232.593,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Ponte di Legno	926 W	04/10/2017	46.652,51	16/10/2017	24/11/2017	51.317,76	21	1.077.672,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI MONNO	929 W	15/09/2016	114,48	21/09/2016	12/04/2017	125,93	179	22.541,47
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Temù	930 W	04/10/2017	20.783,33	16/10/2017	24/11/2017	22.861,66	21	480.094,86
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	931 W	04/10/2017	18.953,24	16/10/2017	24/11/2017	20.848,56	21	437.819,76

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vione	932 W	04/10/2017	8.213,43	16/10/2017	24/11/2017	9.034,77	21	189.730,17
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	936 W	15/09/2016	5.740,33	21/09/2016	12/04/2017	6.314,36	179	1.130.270,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	939 W	15/09/2016	2.919,33	23/09/2016	12/04/2017	3.211,26	179	574.815,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	940 W	15/09/2016	851,98	23/09/2016	12/04/2017	937,18	179	167.755,22
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di novembre 2017	95/E	30/11/2017	360,00	05/12/2017	06/12/2017	360,00	6	2.160,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Monno	955 W	04/10/2017	2.144,32	16/10/2017	24/11/2017	2.358,75	21	49.533,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2016 - comune di monno	96 W	08/02/2017	1.932,24	15/02/2017	05/05/2017	2.125,46	56	119.025,76

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Ponte di Legno	963 W	04/10/2017	4.087,77	16/10/2017	24/11/2017	4.496,55	21	94.427,55
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI MONNO	965 W	15/09/2016	562,24	21/09/2016	12/04/2017	618,46	179	110.704,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Temù	967 W	04/10/2017	1.666,26	16/10/2017	24/11/2017	1.832,89	21	38.490,69
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vezza d'Oglio	968 W	04/10/2017	1.454,62	16/10/2017	24/11/2017	1.600,08	21	33.601,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vione	969 W	04/10/2017	185,70	16/10/2017	24/11/2017	204,27	21	4.289,67
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Vione	970 W	04/10/2017	515,82	16/10/2017	24/11/2017	567,40	21	11.915,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	973 W	15/09/2016	4.053,70	21/09/2016	12/04/2017	4.459,07	179	798.173,53

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI TEMU'	977 W	15/09/2016	1.571,85	23/09/2016	12/04/2017	1.729,04	179	309.498,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	978 W	15/09/2016	1.746,18	23/09/2016	12/04/2017	1.920,80	179	343.823,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI VIONE	979 W	15/09/2016	92,76	23/09/2016	12/04/2017	102,04	179	18.265,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2016 - COMUNE DI VIONE	980 W	15/09/2016	515,30	23/09/2016	12/04/2017	566,83	179	101.462,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2017 - comune di Monno	994 W	04/10/2017	441,28	16/10/2017	24/11/2017	485,41	21	10.193,61
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
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto LIM Genius Board completa di proiettore e montaggio - Scuola media di Vezza d'Oglio	A/216	18/09/2017	1.500,00	04/10/2017	26/10/2017	1.830,00	-5	-9.150,00

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)
SIM INFORMATICA SRL	STAMPANTE OKI MB451 - LASER LED A4 MONOCROMATICA	A/74	12/04/2017	200,00	20/04/2017	19/05/2017	244,00	-12	-2.928,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Mese di Gennaio 2017 TRASPORTO SCOLASTICO RAGAZZI SUPERIORI	C000037/2017	30/01/2017	4.888,89	01/02/2017	10/03/2017	5.377,78	-21	-112.933,38
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LINEA ALUNNI SUPERIORI AS 2016/2017 Mese di Febbraio 2017	C000086/2017	24/02/2017	4.888,89	28/02/2017	21/04/2017	5.377,78	21	112.933,38
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	INTEGRAZIONE LINEA PONTEDILEGNO - CEMMO-BRENO RAGAZZI SUPERIORI Mese di Marzo 2017	C000125/2017	29/03/2017	4.888,89	31/03/2017	12/05/2017	5.377,78	12	64.533,36
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

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI AS 2015-2016 Mese di Maggio 2016	C000221/2016	23/05/2016	3.939,39	25/05/2016	10/03/2017	4.333,33	253	1.096.332,49
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	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
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD INTEGRAZIONE LINEA RAGAZZI SUPERIORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI B	C000266/2016	24/06/2016	3.939,39	27/06/2016	10/03/2017	4.333,33	222	961.999,26
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Mese di Settembre e di Ottobre 2017	C000365/2017	25/10/2017	8.800,00	26/10/2017	31/10/2017	9.680,00	-30	-290.400,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI AS 2016/17 Mese di Settembre e	C000400/2016	31/10/2016	7.333,34	08/11/2016	03/03/2017	8.066,67	93	750.200,31
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	INTEGRAZIONE LINEA PER RAGAZZI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI AS 2016/2017 Mese di Novembre 2016	C000453/2016	28/11/2016	4.888,89	30/11/2016	10/03/2017	5.377,78	69	371.066,82

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI SCUOLA SUPERIORE Mese di Dicembre 2016	C000496/2016	28/12/2016	4.888,89	30/12/2016	10/03/2017	5.377,78	38	204.355,64
TELECOM ITALIA SPA	Spostamento impianti per TLC - Centro storico di Monno	C12020171001052872	25/10/2017	754,00	30/10/2017	09/11/2017	919,88	-15	-13.798,20
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
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
ANCITEL S.P.A	ABBONAMENTO 2016	E-5616	12/09/2016	1.199,00	21/10/2016	16/02/2017	1.462,78	96	140.426,88
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
EDILSCAVI BONOMELLI SRL	LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO INTERCOMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI LOC. PRATI GRANDI IN COMUNE DI TEM	E/16	31/10/2016	34.661,94	08/11/2016	13/01/2017	38.128,13	74	2.821.481,62

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)
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
BARBÒ SAURO	Acconto 50% dell'onorario progetto impianto VSV 2017	FATTPA 11_17	18/09/2017	2.340,00	20/09/2017	10/10/2017	2.854,80	22	62.805,60
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
BARBÒ SAURO	Saldo 50% dell'onorario progetto impianto VSV 2017	FATTPA 15_17	24/10/2017	2.340,00	25/10/2017	25/10/2017	2.854,80	1	2.854,80
ONE TEAM S.R.L.	AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE STANDARD	FATTPA 16_16	16/11/2016	2.900,00	16/11/2016	12/04/2017	3.538,00	71	251.198,00
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
GHIRARDELLI SERGIO	RESIDUO SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	FATTPA 1_17	20/01/2017	19.927,70	20/01/2017	28/06/2017	24.311,79	103	2.504.114,37

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)
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO HPM5035X MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2016	FATTPA 22_16	30/06/2016	126,90	04/07/2016	30/03/2017	154,82	273	42.265,86
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio Canon IR 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
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	CANONE NOLEGGIO CANON IR 5030I UNIONE APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	FATTPA 26_16	30/06/2016	608,88	04/07/2016	30/03/2017	742,83	243	180.507,69
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE CANON IR C 5035I UFFICIO VIGILI APRILE MAGGIO GIUGNO 2016	FATTPA 27_16	30/06/2016	499,02	04/07/2016	30/03/2017	608,80	243	147.938,40
COA DI MACARIO GIORGIO	Acquisto notebook Lifebook A557 Fujitsu per area tecnica unica	FATTPA 28_17	23/08/2017	633,63	28/08/2017	31/10/2017	773,03	69	53.339,07
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

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 HP M5035X - luglio, agosto e settembre 2016	FATTPA 34_16	28/09/2016	126,90	29/09/2016	30/03/2017	154,82	153	23.687,46
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursioni sulle tracce dello gnomo Gino, escursione favole e organizzazione rinfresco c/o Parco deg	FATTPA 34_17	27/09/2017	5.407,38	02/10/2017	26/10/2017	5.475,00	-1	-5.475,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile HP M5035 - mesi di luglio, agosto e settembre 2017	FATTPA 35_17	29/09/2017	126,90	02/10/2017	31/10/2017	154,82	32	4.954,24
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio Canon IR ADV C5030I - luglio, agosto e settembre - Polizia Locale	FATTPA 37_16	28/09/2016	503,80	29/09/2016	30/03/2017	614,64	153	94.039,92
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile canon IR ADV C5030I - luglio, agosto e settembre 2016 - Uffici Unione	FATTPA 38_16	28/09/2016	689,22	29/09/2016	30/03/2017	840,85	153	128.650,05
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile IR ADV C5030I - Uff. Polizia Locale - mesi di luglio, agosto e settembre 201	FATTPA 38_17	29/09/2017	472,19	02/10/2017	31/10/2017	576,07	32	18.434,24
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE	FATTPA 3_16	20/12/2016	4.020,83	27/12/2016	16/02/2017	4.905,41	21	103.013,61

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	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTI CENTRALI TERMICHE	FATTPA 4_16	20/12/2016	3.110,00	21/12/2016	16/02/2017	3.473,11	21	72.935,31
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 CANON IR OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FATTPA 51_16	23/12/2016	450,62	27/12/2016	30/03/2017	549,76	67	36.833,92
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE 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
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE HP M5035X OTTOBRE - NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	FATTPA 53_16	23/12/2016	126,90	27/12/2016	30/03/2017	154,82	67	10.372,94
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

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATORE VIGILI + FOTOCOPIE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016	FATTPA 6_16	29/03/2016	289,19	30/03/2016	30/03/2017	352,81	336	118.544,16
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
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE E FOTOCOPIE C5030I - GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2016	FATTPA 7_16	29/03/2016	306,91	30/03/2016	30/03/2017	374,43	336	125.808,48
COA DI MACARIO GIORGIO	CANONE NOLEGGIO MENSILE	FATTPA 8_16	29/03/2016	126,90	30/03/2016	30/03/2017	154,82	336	52.019,52
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
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sentieri per Mountain Bike nei comuni dell'Unione	FE 8	12/12/2017	28.700,00	18/12/2017	19/12/2017	35.014,00	-30	-1.050.420,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
IL PASTAIO SNC DI COMINOLI ANDREA E NICOLA	SERVIZIO DI RINFRESCO POMERIGGIO DEL 9 MARZO 2017 PREMIAZIONI FINE CORSO SCI	FE01	28/03/2017	1.909,09	20/04/2017	17/05/2017	2.100,00	20	42.000,00
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI NOVEMBRE 2016	FE01/230	11/12/2016	84,00	21/12/2016	10/03/2017	92,40	59	5.451,60
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	FE01/269	01/03/2017	184,00	29/03/2017	12/05/2017	202,40	42	8.500,80
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
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	Servizio mensa dipendenti - mese di settembre 2017	FE03/418	30/09/2017	652,00	11/10/2017	31/10/2017	717,20	1	717,20
PANGEA SRL	Manutenzione licenza software 3D RTE Mono	FE07	20/10/2017	728,00	24/10/2017	30/11/2017	888,16	7	6.217,12
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	FE1/36	31/01/2017	281,82	28/02/2017	12/05/2017	310,00	71	22.010,00
RISTORANTE KRO SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	FE1/43	31/01/2017	184,00	28/02/2017	12/05/2017	202,40	71	14.370,40
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - mese di settembre	FE10/333	30/09/2017	138,00	11/10/2017	26/10/2017	151,80	-4	-607,20
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

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	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI	FE10/580	01/12/2016	1.012,36	19/12/2016	10/03/2017	1.113,60	69	76.838,40
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di settembre	FE11/334	02/10/2017	266,00	01/12/2017	06/12/2017	292,60	35	10.241,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di agosto	FE11/491	31/08/2017	363,64	20/09/2017	26/10/2017	400,00	26	10.400,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI	FE11/620	13/12/2016	675,27	19/12/2016	10/03/2017	742,80	57	42.339,60
RISTORANTE KRO SNC	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2016	FE12/330	31/10/2016	278,00	28/11/2016	10/03/2017	305,80	100	30.580,00
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di ottobre	FE12/368	31/10/2017	538,00	01/12/2017	06/12/2017	591,80	6	3.550,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di agosto	FE12/492	31/08/2017	885,45	20/09/2017	26/10/2017	974,00	26	25.324,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa ai dipendenti - mese di novembre 2017	FE13/401	30/11/2017	284,00	06/12/2017	19/12/2017	312,40	-11	-3.436,40
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti - periodo settembre- novembre 2017	FE13/661	30/11/2017	1.530,91	06/12/2017	19/12/2017	1.684,00	-11	-18.524,00
RISTORANTE KRO SNC	MENSA DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	FE14/399	31/12/2016	310,00	20/01/2017	10/03/2017	341,00	-7	-2.387,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA DIPENDENTI	FE2/39	31/01/2017	889,45	28/02/2017	12/05/2017	978,40	71	69.466,40

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)
RISTORANTE KRO SNC	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017	FE2/78	27/02/2017	286,00	29/03/2017	12/05/2017	314,60	14	4.404,40
RISTORANTE KRO SNC	MENSA PERSONALE FORNITURA PASTI MESE DI MARZO 2017	FE3/109	31/03/2017	296,00	20/04/2017	12/05/2017	325,60	12	3.907,20
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	MENSA DIPENDENTI	FE3/38	31/01/2017	664,36	28/02/2017	12/05/2017	730,80	71	51.886,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	FORNITURA PASTI MENSA DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO	FE4/104	08/03/2017	763,64	29/03/2017	12/05/2017	840,00	35	29.400,00
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

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 KRO SNC	Mensa dipendenti - anno 2017 - mese di agosto	FE8/299	31/08/2017	248,00	20/09/2017	04/10/2017	272,80	4	1.091,20
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
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
RISTORANTE KRO SNC	Servizio mensa - mese di settembre	FE9/311	29/09/2017	252,00	11/10/2017	26/10/2017	277,20	-3	-831,60
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 COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - MUNICIPIO	G1 1	31/01/2017	2.113,38	13/02/2017	10/03/2017	2.659,21	10	26.592,10
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 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

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.	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 RISCALDAMENTO IMMOBILI	G1 14	30/11/2016	1.630,23	01/12/2016	16/02/2017	2.056,29	47	96.645,63
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE MEDIE	G1 18	31/12/2016	1.742,65	20/01/2017	10/03/2017	2.193,44	38	83.350,72
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	G1 19	30/09/2017	3.828,94	11/10/2017	18/10/2017	4.819,60	-13	-62.654,80
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE ELEMENTARI	G1 19	31/12/2016	2.788,24	20/01/2017	10/03/2017	3.509,51	38	133.361,38
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE MEDIE	G1 2	31/01/2017	4.931,22	13/02/2017	10/03/2017	6.204,83	10	62.048,30
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	G1 20	30/09/2017	1.392,34	11/10/2017	18/10/2017	1.752,58	-13	-22.783,54

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 ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	G1 21	30/09/2017	3.480,85	11/10/2017	24/11/2017	4.381,45	24	105.154,80
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	G1 22	30/09/2017	2.436,60	11/10/2017	24/11/2017	3.067,02	24	73.608,48
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	G1 23	30/09/2017	1.422,64	11/10/2017	26/10/2017	1.789,55	-5	-8.947,75
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di	G1 25	31/10/2017	1.072,61	11/11/2017	24/11/2017	1.308,58	-6	-7.851,48
NUOVA COMA S.R.L.	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - scuole elementari	G1 26	31/10/2017	950,05	11/11/2017	24/11/2017	1.186,02	-6	-7.116,12
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VIONE - MUNICIPIO	G1 3	31/01/2017	1.408,92	13/02/2017	10/03/2017	1.772,81	10	17.728,10
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - MUNICIPIO	G1 4	31/01/2017	2.819,44	13/02/2017	10/03/2017	3.547,57	10	35.475,70
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO - SCUOLE ELEMENTARI	G1 5	31/01/2017	3.171,87	13/02/2017	10/03/2017	3.991,02	10	39.910,20

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
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
NUOVA COMA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO VEZZA D'OGGIO	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'OGGIO	G1 9	31/03/2017	2.091,15	12/04/2017	19/07/2017	2.632,09	80	210.567,20
ACCA SOFTWARE S.P.A.	PRODOTTO AMICUS PER PRIMUS-C	P000282/2017	07/04/2017	59,00	12/04/2017	24/05/2017	71,98	16	1.151,68
ZEROUNO INFORMATICA SPA	CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - RIGISTRO PROT. INFORMATICO COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	PA/0000079	31/03/2016	390,00	13/04/2016	19/05/2017	475,80	353	167.957,40
ZEROUNO INFORMATICA SPA	PROTOCOLLO INFORMATICO MAGGIOLI - CONVERSIONE PROTOCOLLO IRIDE COMUNE DI PONTE DI LEGNO	PA/0000222	31/10/2016	2.600,00	09/11/2016	28/06/2017	3.172,00	179	567.788,00

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)
ZEROUNO INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA INTERVENTI PRESSO IL COMUNE DI PONTE DI LEGNO - VEZZA D'OGGIO - INCUDINE E UN	PA/0000239	30/11/2016	750,00	07/12/2016	19/05/2017	915,00	108	98.820,00
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	Servizio di postalizzazione dei tributi - Servizio idrico - stampa e imbustamento - Comune di Vione	V6-1608	13/09/2017	530,48	15/09/2017	04/10/2017	647,19	-27	-17.474,13
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Servizio idrico - spese postali - Comune di Vezza d'Oglio	V6-1869	18/10/2017	1.193,83	24/10/2017	30/11/2017	1.214,99	0	0,00

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 - Servizio idrico - spese postali - Comune di Temù	V6-1870	18/10/2017	1.502,83	24/10/2017	30/11/2017	1.520,85	0	0,00
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Servizio idrico - stampa e imbustamento - Comune di Temù	V6-2075	30/10/2017	1.066,66	31/10/2017	06/12/2017	1.301,33	6	7.807,98
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione dei tributi - Servizio idrico - stampa e imbustamento - Comune di Vezza	V6-2076	30/10/2017	843,22	31/10/2017	06/12/2017	1.028,73	6	6.172,38
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
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	SERVIZI DI VIGILANZA	VX-110	01/04/2017	1.200,00	03/04/2017	17/05/2017	1.464,00	-10	-14.640,00

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)
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
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - III trimestre 2017	VX-321	01/10/2017	1.200,00	04/10/2017	31/10/2017	1.464,00	-4	-5.856,00
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PERIODO: 01/10/2016 - 31/12/2016	VX-478	31/12/2016	1.200,00	03/01/2017	16/02/2017	1.464,00	13	19.032,00
Totali complessivi				3.740.129,12	918	918	4.159.580,31	58399	195.793.601,97