

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)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di febbraio 2018	000001-2018-PA	05/03/2018	95,22	08/03/2018	18/04/2018	99,03	11	1.089,33
GREGORINI EMANUELE	Progettazione grafica e lavorazione testi e immagini per brochure eventi inverno 2017/2018 - italian	000001-2018-PA	05/02/2018	2.600,00	07/02/2018	08/03/2018	2.600,00	-23	-59.800,00
EMME-CI S.R.L.	Fornitura banchi e sedie per istituto comprensivo - scuola primaria di Ponte di Legno	0000014	21/09/2018	2.258,00	21/09/2018	24/10/2018	2.754,76	3	8.264,28
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Canone annuo banca dati - anno 2018	0000017707	18/06/2018	333,70	19/06/2018	06/11/2018	407,11	80	32.568,80
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di marzo 2018	000002-2018-PA	04/04/2018	116,38	04/04/2018	18/04/2018	121,04	-22	-2.662,88
GREGORINI EMANUELE	Grafica opuscolo eventi estate 2018	000002-2018-PA	17/07/2018	2.600,00	20/07/2018	30/08/2018	2.600,00	-1	-2.600,00
AUTORACING SRL	Revisione Jimny DM381JJ - Quad DZ61819 - Guzzi BV39447	000002-2018-PA	25/08/2018	169,98	29/08/2018	04/10/2018	200,64	-3	-601,92
GREGORINI EMANUELE	Grafica opuscolo navette estive e trenino - estate 2018	000003-2018-PA	17/07/2018	364,00	20/07/2018	03/10/2018	364,00	33	12.012,00

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di aprile 2018	000003-2018-PA	07/05/2018	173,48	07/05/2018	14/06/2018	180,42	7	1.262,94
EMME-CI S.R.L.	Fornitura di n. 40 sedie e n. 15 banchi per l' Istituto Comprensivo di Ponte di Legno	0000030	20/10/2017	1.825,00	08/11/2017	12/01/2018	2.226,50	43	95.739,50
SANDRINI SRL	Fornitura gasoli per automezzi Polizia Locale - mese di dicembre 2017	000003708	31/12/2017	589,33	04/01/2018	01/02/2018	718,98	-14	-10.065,72
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di maggio 2018	000004-2018-PA	07/06/2018	475,98	07/06/2018	23/08/2018	495,02	47	23.265,94
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di giugno 2018	000005-2018-PA	13/07/2018	167,10	16/07/2018	23/08/2018	173,78	7	1.216,46
AUTORACING SRL	Revisione biennale Suzuki Gran Vitara targata CT831CX	000006-2017-PA	15/12/2017	56,66	17/02/2018	08/03/2018	66,88	-17	-1.136,96
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di luglio 2018	000006-2018-PA	18/08/2018	300,44	21/08/2018	23/08/2018	312,46	-30	-9.373,80
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di agosto 2018	000007-2018-PA	07/09/2018	211,56	07/09/2018	27/09/2018	220,02	-10	-2.200,20
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di settembre 2018	000008-2018-PA	15/10/2018	190,42	16/10/2018	15/11/2018	198,04	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)
RISTORANTE PIZZERIA IL CEPPO S.N.C.	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di ottobre 2018	000009-2018-PA	19/11/2018	363,88	20/11/2018	13/12/2018	378,44	-7	-2.649,08
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto timbro per notifiche atti per Polizia Locale	000009/2FE	31/01/2018	39,00	08/02/2018	12/04/2018	47,58	12	570,96
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Fornitura materiale vario per la protezione civile di Incudine	000014-2018-PA	27/04/2018	445,91	02/05/2018	23/05/2018	544,01	-10	-5.440,10
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Acquisto pompa autoadescante a scoppio completa di manichetta e raccordi per Protezione Civile di In	000029-2018-PA	09/08/2018	1.600,00	10/08/2018	30/08/2018	1.952,00	-10	-19.520,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto cancelleria varia - anno 2018	000039/2FE	31/03/2018	262,43	11/04/2018	26/04/2018	320,16	-35	-11.205,60
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto cancelleria varia a seguito del cambio di sede	000105/2FE	31/08/2018	400,40	12/09/2018	04/10/2018	488,49	-27	-13.189,23
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto penne Roller Pilot Hi-Tec	000130/2FE	30/12/2017	47,00	04/01/2018	01/02/2018	57,34	-27	-1.548,18
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Aggiornamento indirizzo nuova sede su timbri e acquisto n. 2 nuovi timbri piccoli con logo	000149/2FE	31/10/2018	104,80	12/11/2018	13/12/2018	127,86	-18	-2.301,48
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Acquisto cancelleria varia per uffici	000162/2FE	30/11/2018	182,70	12/12/2018	13/12/2018	222,89	-49	-10.921,61
MAGGIOLI SPA	FORNITURA LIBRO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DEL BILANCIO DLGS 118/2011	0002105542	25/02/2016	2.200,00	29/02/2016	23/02/2018	2.684,00	694	1.862.696,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 8 ore - mese di gennaio e febbraio	0002112592	28/02/2018	560,00	13/03/2018	10/05/2018	683,20	40	27.328,00
MAGGIOLI SPA	ATTIVITA' DI CONVERSIONE DATABASE CONTRIBUENTI ICI/IMU	0002115249	30/04/2017	1.030,50	08/05/2017	08/02/2018	1.257,21	253	318.074,13
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 8 ore - mese di marzo	0002117076	31/03/2018	560,00	12/04/2018	10/05/2018	683,20	10	6.832,00
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 8 ore - mese di aprile e maggio	0002123714	31/05/2018	1.540,00	07/06/2018	04/10/2018	1.878,80	96	180.364,80
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software per l'anno 2018	0002125882	31/05/2018	33.000,00	13/06/2018	25/10/2018	40.260,00	117	4.710.420,00
MAGGIOLI SPA	J-DEMOS ANPR DIAGNOSTICI + INTERVENTO IN REMOTO - TUTTI I COMUNI	0002130527	18/08/2017	3.696,00	22/08/2017	08/02/2018	4.509,12	131	590.694,72
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 6,5 ore - mese di giugno e luglio	0002133858	31/07/2018	455,00	07/08/2018	04/10/2018	555,10	34	18.873,40
MAGGIOLI SPA	N. 100 blocchi preavvisi per infrazione al CdS personalizzati	0002135380	31/08/2018	800,00	06/09/2018	04/10/2018	976,00	-27	-26.352,00
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento per Xpers - 2 ore - mese di settembre	0002140711	30/09/2018	140,00	10/10/2018	13/12/2018	170,80	43	7.344,40
MAGGIOLI SPA	Contratto di assistenza e manutenzione software Concilia	0002141485	31/10/2017	1.396,00	10/11/2017	01/02/2018	1.703,12	63	107.296,56

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento Jserfin - 2,5 h - mese di ottobre 2018	0002146290	31/10/2018	175,00	13/11/2018	13/12/2018	213,50	13	2.775,50
MAGGIOLI SPA	Canone di manutenzione programmi - anno 2017 - tutti i comuni + unione	0002150607	31/12/2017	8.875,00	10/01/2018	08/02/2018	10.827,50	8	86.620,00
ARTILL SAS DI ENNIO CEDRI E C.	Acquisto materiale vario per nuova sede comune di Ponte di Legno	00053	25/06/2018	1.350,00	26/06/2018	12/07/2018	1.647,00	73	120.231,00
TECNOVIGIL	Acquisto fototrappola per Polizia Locale	001141818116	30/11/2018	295,80	11/12/2018	17/12/2018	360,88	-14	-5.052,32
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MAGDA RONCHI - ACI EDOLO	PRATICA DI AGGIORNAMENTO C. CIRCOLAZIONE A SEGUITO INSTALLAZIONE GANCIO TRAINO E CONSEGUENTE COLLAUD	004/FE	22/06/2018	151,48	26/06/2018	11/07/2018	175,00	-21	-3.675,00
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI MAGDA RONCHI - ACI EDOLO	PRATICA DI DUPLICATO C. CIRCOLAZIONE X CAMBIO USO VEICOLO ZA705FE	008/E	21/12/2017	106,61	28/12/2017	01/02/2018	120,00	-2	-240,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di gennaio 2018	01/02	31/01/2018	200,00	05/02/2018	15/02/2018	244,00	-21	-5.124,00

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 SCUOLE ELEMENTARI-MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI DICEMBRE 2017	01/2018	10/01/2018	5.502,00	10/01/2018	08/02/2018	5.722,08	-2	-11.444,16
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE MENEHINI DI EDOLO DA EDOLO A INCUDINE	02	30/01/2018	109,09	05/02/2018	08/03/2018	119,99	-23	-2.759,77
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI DICEMBRE 2017	02/2018	10/01/2018	4.244,50	10/01/2018	08/02/2018	4.414,28	-2	-8.828,56
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - PRIMO BIMESTRE 2018	022-2018	02/03/2018	3.321,66	08/03/2018	23/05/2018	3.321,66	46	152.796,36
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSO DI NUOTO 2017/18 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE DI VEZZA D'OGLIO	03	31/01/2018	980,00	05/02/2018	08/03/2018	1.078,00	-23	-24.794,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI INCUDINE SCUOLA MATERNA - MESE DI GENNAIO 2018	03-C/2018	31/01/2018	1.165,40	05/02/2018	03/04/2018	1.212,02	34	41.208,68

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di febbraio 2018	03/02	28/02/2018	200,00	02/03/2018	15/03/2018	244,00	-17	-4.148,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI GENNAIO 2018	03/2018	05/02/2018	4.829,50	07/02/2018	18/04/2018	5.022,68	39	195.884,52
FOTODIGITAL VECLANI S.A.S. DEI FRATELLI VECLANI ELENA & C	Acquisto n. 2 binocoli per AIB del gruppo di Protezione Civile di Incudine	03/PA	16/10/2018	573,77	17/10/2018	24/10/2018	700,00	-24	-16.800,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA GENNAIO 2018	04	31/01/2018	300,00	05/02/2018	15/02/2018	330,00	-44	-14.520,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI GENNAIO 18	04/2018	05/02/2018	7.133,00	07/02/2018	18/04/2018	7.418,32	39	289.314,48

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 - SECONDO BIMESTRE 2018	044-2018	02/05/2018	3.321,66	02/05/2018	08/06/2018	3.321,66	6	19.929,96
ECO GREEN SRL	AGGIORNAMENTO RLS - Comune di Monno	04PA	05/05/2018	100,00	07/05/2018	23/05/2018	122,00	-15	-1.830,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - GENNAIO 2018	05	31/01/2018	3.285,00	05/02/2018	15/02/2018	3.613,50	-44	-158.994,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di marzo 2018	05/02	31/03/2018	200,00	07/04/2018	12/04/2018	244,00	-28	-6.832,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI FEBBRAIO 2018	05/2018	07/03/2018	8.127,00	08/03/2018	26/04/2018	8.452,08	19	160.589,52
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI FEBBRAIO 2018	06-C/2018	28/02/2018	1.340,40	08/03/2018	03/04/2018	1.394,02	34	47.396,68

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI FEBBRAIO 2018	06/2018	07/03/2018	5.713,50	08/03/2018	26/04/2018	5.942,04	19	112.898,76
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - TERZO BIMESTRE 2018	069-2018	02/07/2018	3.321,66	02/07/2018	12/07/2018	3.321,66	-20	-66.433,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI MARZO 2018	07/2018	03/04/2018	6.285,50	04/04/2018	10/05/2018	6.536,92	0	0,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE INTEGRATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VEZZA D'OGGIO NEL MESE DI AGOSTO 2017	075-2017	16/08/2018	120,00	16/08/2018	29/08/2018	120,00	-17	-2.040,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE INTEGRATIVA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VEZZA D'OGGIO NEL MESE DI AGOSTO 2018	076-2018	01/09/2018	200,00	03/09/2018	04/10/2018	200,00	-3	-600,00
ECO GREEN SRL	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA INCONTRO DEL 23.05.2018	07PA	31/05/2018	650,00	12/06/2018	12/07/2018	650,00	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)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di aprile 2018	08/02	30/04/2018	200,00	07/05/2018	22/05/2018	244,00	-16	-3.904,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI MARZO 2018	08/2018	03/04/2018	9.135,00	04/04/2018	10/05/2018	9.500,40	0	0,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - QUARTO BIMESTRE 2018	087-2018	01/09/2018	3.321,66	03/09/2018	27/09/2018	3.321,66	-10	-33.216,60
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI MARZO 2018	09-C/2018	31/03/2018	1.545,10	04/04/2018	26/04/2018	1.606,90	-4	-6.427,60
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI APRILE 2018	09/2018	10/05/2018	5.232,50	10/05/2018	09/08/2018	5.441,80	61	331.949,80
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di maggio 2018	1.027 I	18/06/2018	21.729,29	20/06/2018	23/08/2018	26.509,73	45	1.192.937,85
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Incudine	1.033 W	18/10/2017	2.837,47	25/10/2017	01/02/2018	3.121,22	76	237.212,72

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.038 W	18/10/2017	3.276,72	25/10/2017	01/02/2018	3.604,39	76	273.933,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.046 W	18/10/2017	69.678,51	25/10/2017	01/02/2018	76.646,36	76	5.825.123,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.050 W	18/10/2017	27.596,50	25/10/2017	01/02/2018	30.356,15	76	2.307.067,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.051 W	18/10/2017	32.043,52	25/10/2017	01/02/2018	35.247,87	76	2.678.838,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.052 W	18/10/2017	12.520,64	25/10/2017	01/02/2018	13.772,70	76	1.046.725,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.076 W	18/10/2017	678,40	25/10/2017	01/02/2018	746,24	76	56.714,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.084 W	18/10/2017	5.675,31	25/10/2017	01/02/2018	6.242,84	76	474.455,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.088 W	18/10/2017	1.593,00	25/10/2017	01/02/2018	1.752,30	76	133.174,80

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 Vezza d'Oglio	1.089 W	18/10/2017	1.418,08	25/10/2017	01/02/2018	1.559,89	76	118.551,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Monno	1.112 W	18/10/2017	2.174,56	25/10/2017	01/02/2018	2.392,02	76	181.793,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Ponte di Legno	1.120 W	18/10/2017	4.087,77	25/10/2017	01/02/2018	4.496,55	76	341.737,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Temù	1.124 W	18/10/2017	1.666,26	25/10/2017	01/02/2018	1.832,89	76	139.299,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.125 W	18/10/2017	1.361,77	25/10/2017	01/02/2018	1.497,95	76	113.844,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.126 W	18/10/2017	185,70	25/10/2017	01/02/2018	204,27	76	15.524,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2017 - comune di Vione	1.127 W	18/10/2017	515,82	25/10/2017	01/02/2018	567,40	76	43.122,40
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2017	1.142 I	18/10/2017	22.560,76	24/10/2017	08/02/2018	27.524,13	92	2.532.219,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Incudine	1.149 W	07/11/2017	1.827,18	11/11/2017	19/04/2018	2.009,90	133	267.316,70

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.154 W	07/11/2017	1.524,83	11/11/2017	19/04/2018	1.677,31	133	223.082,23
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.162 W	07/11/2017	29.883,42	11/11/2017	19/04/2018	32.871,76	133	4.371.944,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.166 W	07/11/2017	14.648,53	13/11/2017	19/04/2018	16.113,38	133	2.143.079,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.167 W	07/11/2017	16.282,63	13/11/2017	19/04/2018	17.910,89	133	2.382.148,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.168 W	07/11/2017	6.895,30	13/11/2017	19/04/2018	7.584,83	133	1.008.782,39
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Incudine	1.190 W	07/11/2017	59,91	11/11/2017	19/04/2018	65,90	133	8.764,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.194 W	07/11/2017	425,71	11/11/2017	19/04/2018	468,28	133	62.281,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.202 W	07/11/2017	3.574,68	11/11/2017	19/04/2018	3.932,15	133	522.975,95
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di giugno 2018	1.206 I	17/07/2018	20.736,77	20/07/2018	04/10/2018	25.298,86	59	1.492.632,74

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 di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.206 W	07/11/2017	2.152,08	13/11/2017	19/04/2018	2.367,29	133	314.849,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.207 W	07/11/2017	167,54	13/11/2017	19/04/2018	184,29	133	24.510,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.208 W	07/11/2017	222,84	13/11/2017	19/04/2018	245,12	133	32.600,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Monno	1.233 W	07/11/2017	2.144,32	11/11/2017	19/04/2018	2.358,75	133	313.713,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.241 W	07/11/2017	4.087,77	13/11/2017	19/04/2018	4.496,55	133	598.041,15
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Temù	1.245 W	07/11/2017	1.666,26	13/11/2017	19/04/2018	1.832,89	133	243.774,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.246 W	07/11/2017	1.454,62	13/11/2017	19/04/2018	1.600,08	133	212.810,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.247 W	07/11/2017	185,70	13/11/2017	19/04/2018	204,27	133	27.167,91
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2017 - comune di Vione	1.248 W	07/11/2017	515,82	13/11/2017	19/04/2018	567,40	133	75.464,20

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 ottobre 2017 - comune di Incudine	1.272 W	29/11/2017	1.797,65	05/12/2017	30/05/2018	1.977,42	152	300.567,84
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2017	1.275 I	20/11/2017	24.211,96	23/11/2017	08/02/2018	29.538,59	59	1.742.776,81
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.277 W	29/11/2017	1.548,16	05/12/2017	30/05/2018	1.702,98	152	258.852,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.285 W	29/11/2017	22.618,85	05/12/2017	30/05/2018	24.880,74	152	3.781.872,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.289 W	29/11/2017	12.941,23	06/12/2017	30/05/2018	14.235,35	152	2.163.773,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.290 W	29/11/2017	5.845,43	06/12/2017	30/05/2018	6.429,97	152	977.355,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.291 W	29/11/2017	5.720,17	06/12/2017	30/05/2018	6.292,19	152	956.412,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Incudine	1.312 W	29/11/2017	5,15	05/12/2017	30/05/2018	5,67	152	861,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.316 W	29/11/2017	524,14	05/12/2017	30/05/2018	576,55	152	87.635,60

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 ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.324 W	29/11/2017	5.281,92	06/12/2017	30/05/2018	5.810,11	152	883.136,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.328 W	29/11/2017	1.958,08	06/12/2017	30/05/2018	2.153,89	152	327.391,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.329 W	29/11/2017	800,88	06/12/2017	30/05/2018	880,97	152	133.907,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.330 W	29/11/2017	415,69	06/12/2017	30/05/2018	457,26	152	69.503,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Monno	1.353 W	29/11/2017	2.144,32	05/12/2017	30/05/2018	2.358,75	152	358.530,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.361 W	29/11/2017	4.059,57	06/12/2017	30/05/2018	4.465,53	152	678.760,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Temù	1.365 W	29/11/2017	1.605,69	06/12/2017	30/05/2018	1.766,26	152	268.471,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.366 W	29/11/2017	6.905,40	06/12/2017	30/05/2018	7.595,94	152	1.154.582,88

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.367 W	29/11/2017	206,55	06/12/2017	30/05/2018	227,21	152	34.535,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vione	1.368 W	29/11/2017	515,82	06/12/2017	30/05/2018	567,40	152	86.244,80
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di luglio 2018	1.371 I	21/08/2018	21.798,47	23/08/2018	19/10/2018	26.594,13	39	1.037.171,07
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Ponte di Legno	1.372 W	29/11/2017	5.722,82	06/12/2017	30/05/2018	6.295,10	152	956.855,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1.373 W	29/11/2017	2.166,43	06/12/2017	30/05/2018	2.383,07	152	362.226,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di incudine	1.396 W	29/12/2017	1.632,94	10/01/2018	07/08/2018	1.796,23	191	343.079,93
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di monno	1.401 W	29/12/2017	2.047,53	10/01/2018	07/08/2018	2.252,28	191	430.185,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di ponte di legno	1.409 W	29/12/2017	23.951,39	10/01/2018	07/08/2018	26.346,53	191	5.032.187,23
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di temu'	1.413 W	29/12/2017	11.540,79	10/01/2018	07/08/2018	12.694,87	191	2.424.720,17

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 novembre 2017 - comune di vezza d'oglio	1.414 W	29/12/2017	4.832,70	10/01/2018	07/08/2018	5.315,97	191	1.015.350,27
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vione	1.415 W	29/12/2017	7.048,37	10/01/2018	07/08/2018	7.753,21	191	1.480.863,11
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di novembre 2017	1.427 I	20/12/2017	28.250,18	28/12/2017	12/04/2018	34.465,22	93	3.205.265,46
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di incudine	1.435 W	29/12/2017	8,55	10/01/2018	07/08/2018	9,41	191	1.797,31
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di monno	1.440 W	29/12/2017	1.805,09	10/01/2018	07/08/2018	1.985,60	191	379.249,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di ponte di legno	1.448 W	29/12/2017	2.759,04	10/01/2018	07/08/2018	3.034,94	191	579.673,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di temù	1.452 W	29/12/2017	665,79	10/01/2018	07/08/2018	732,37	191	139.882,67
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vezza d'oglio	1.453 W	29/12/2017	650,15	10/01/2018	07/08/2018	715,17	191	136.597,47
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vione	1.454 W	29/12/2017	297,47	10/01/2018	07/08/2018	327,22	191	62.499,02

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 2017 - comune di monno	1.478 W	29/12/2017	2.579,73	10/01/2018	07/08/2018	2.837,70	191	542.000,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di ponte di legno	1.486 W	29/12/2017	4.351,31	10/01/2018	07/08/2018	4.786,44	191	914.210,04
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di temu'	1.490 W	29/12/2017	1.702,11	10/01/2018	07/08/2018	1.872,32	191	357.613,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vezza d'oglio	1.491 W	29/12/2017	6.905,40	10/01/2018	07/08/2018	7.595,94	191	1.450.824,54
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vione	1.492 W	29/12/2017	206,55	10/01/2018	07/08/2018	227,21	191	43.397,11
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2017 - comune di vione	1.493 W	29/12/2017	515,82	10/01/2018	07/08/2018	567,40	191	108.373,40
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di agosto 2018	1.563 I	18/09/2018	23.689,57	21/09/2018	15/11/2018	28.901,28	38	1.098.248,64
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2018	1.740 I	17/10/2018	25.600,70	22/10/2018	17/12/2018	31.232,85	41	1.280.546,85
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 68 pasti - mese di dicembre - Scuola primaria di Monno	1/PA	11/01/2018	340,00	11/01/2018	16/01/2018	353,60	-30	-10.608,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
FAUSTINELLI RICCARDO	Saldo per progettazione riqualificazione strade urbane del Centro Storico di Monno	1/PA	16/01/2018	9.618,95	17/01/2018	01/02/2018	11.735,12	16	187.761,92
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI APRILE 2018	10/2018	17/05/2018	7.581,00	18/05/2018	09/08/2018	7.884,24	49	386.327,76
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di novembre 2018	100/PA	30/11/2018	504,27	12/12/2018	13/12/2018	615,21	-32	-19.686,72
MARONI TURISMO SRL	Trasporto soggiorni marini a Igea Marina	100E	16/06/2018	1.700,00	18/06/2018	23/08/2018	1.870,00	32	59.840,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di monno	101 W	25/01/2018	1.994,17	27/01/2018	07/08/2018	2.193,59	164	359.748,76
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di novembre 2018	101/PA	30/11/2018	106,22	12/12/2018	13/12/2018	129,59	-32	-4.146,88
MARONI TURISMO SRL	Navette Comune di Vione - Inverno 2017/2018	101E	16/06/2018	880,00	18/06/2018	23/08/2018	968,00	32	30.976,00
CONSULENZA ATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	Acquisto materiale vario per il gruppo di Protezione Civile di Incudine	102/2018	18/09/2018	1.439,50	19/09/2018	24/10/2018	1.756,19	4	7.024,76

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)
MARONI TURISMO SRL	Sostituzione scuolabus dal 26 al 30 ottobre 2017	102E	16/06/2018	470,00	18/06/2018	04/10/2018	517,00	74	38.258,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di luglio e agosto 2018	104	31/08/2018	1.666,67	12/09/2018	04/10/2018	2.033,34	4	8.133,36
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di giugno 2018	104E	30/06/2018	6.949,30	09/07/2018	29/08/2018	7.644,23	20	152.884,60
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di dicembre 2017	105/E	31/12/2017	200,00	04/01/2018	01/02/2018	200,00	32	6.400,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di giugno 2018	105E	30/06/2018	3.049,69	09/07/2018	29/08/2018	3.354,66	20	67.093,20
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente M.A. - periodo maggio-dicembre 2017	106/E	31/12/2017	1.164,30	04/01/2018	01/02/2018	1.164,30	1	1.164,30
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Carettoni - mese di giugno 2018	106E	30/06/2018	442,00	09/07/2018	23/08/2018	486,20	14	6.806,80
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di spazzamento strade e pista ciclabile mediante attivazione di tirocini formativi del prog	107	31/08/2018	7.149,12	12/09/2018	04/10/2018	7.864,03	4	31.456,12
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di luglio 2018	107 A	31/07/2018	35.493,42	31/07/2018	19/10/2018	39.042,76	19	741.812,44

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)
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	GESTIONE GLOBALE DELLE BIBLIOTECHE DEI COMUNI DELL'UNIONE - QUINTO BIMESTRE 2018	107-2018	02/11/2018	3.321,66	06/11/2018	13/12/2018	3.321,66	7	23.251,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	109 W	25/01/2018	3.135,89	27/01/2018	07/08/2018	3.449,48	164	565.714,72
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di luglio 2018	109E	31/07/2018	442,00	02/08/2018	23/08/2018	486,20	-9	-4.375,80
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.09.2018 AL 31.10.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO E TEMU'	10EL2018	31/10/2018	8.137,93	06/11/2018	13/12/2018	8.951,72	7	62.662,04
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO 2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018	11	28/02/2018	630,00	08/03/2018	12/04/2018	693,00	-18	-12.474,00
GREGORINI MICHELE	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI INCUDINE - MESI DI	11	01/09/2018	1.297,92	03/09/2018	04/10/2018	1.297,92	-3	-3.893,76

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)
INFOZ@R S.N.C. DI ANDREA ZANDONAI E ANDREA RONCHI	Acconto per servizio di supporto amministrativo e di elaborazione dati agli uffici demografici dei C	11-2018/PA	30/07/2018	2.459,02	31/07/2018	04/10/2018	3.000,00	35	105.000,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale svolto dal dipendente Lissidini Gianpaolo - mese di novembre 2017	11/02	30/11/2017	200,00	04/12/2017	01/02/2018	244,00	28	6.832,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di maggio 2018	11/02	31/05/2018	200,00	06/06/2018	08/06/2018	244,00	-29	-7.076,00
MOLES FRANCESCO	Fornitura libri per la scuola primaria tramite cedole librerie	11/2018	13/10/2018	187,12	15/10/2018	20/12/2018	187,12	36	6.736,32
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI MAGGIO 2018	11/2018	14/06/2018	6.532,50	14/06/2018	09/08/2018	6.793,80	26	176.638,80
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di agosto 2018	110E	31/08/2018	442,00	12/09/2018	04/10/2018	486,20	-9	-4.375,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di temu'	113 W	25/01/2018	951,86	30/01/2018	07/08/2018	1.047,05	164	171.716,20

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 dicembre 2017 - comune di vezza d'oglio	114 W	25/01/2018	6.905,40	30/01/2018	07/08/2018	7.595,94	164	1.245.734,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di vione	115 W	25/01/2018	206,55	30/01/2018	07/08/2018	227,21	164	37.262,44
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di agosto 2018	116 A	31/08/2018	35.493,42	03/09/2018	15/11/2018	39.042,76	15	585.641,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di vione	116 W	25/01/2018	515,82	30/01/2018	07/08/2018	567,40	164	93.053,60
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di gennaio e febbraio 2018	12	28/02/2018	1.666,67	12/03/2018	26/04/2018	2.033,34	27	54.900,18
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI FEBBRAIO 2	12	28/02/2018	300,00	08/03/2018	12/04/2018	330,00	-18	-5.940,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTE DI LEGNO - MESE DI MAGGIO 2018	12/2018	14/06/2018	8.029,00	14/06/2018	09/08/2018	8.350,16	26	217.104,16

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)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di settembre 2018	121E	30/09/2018	6.949,30	04/10/2018	25/10/2018	7.644,23	-9	-68.798,07
ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo contratto della licenza di Autodesk per l'area tecnica unica di Temù e Ponte di Legno	122/PA	14/11/2017	2.400,00	15/11/2017	08/03/2018	2.928,00	36	105.408,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione- Vezza d'Oglio - mese di settembre 2018	122E	30/09/2018	3.049,69	04/10/2018	25/10/2018	3.354,66	-9	-30.191,94
MARONI TURISMO SRL	Navette turistiche - estate 2018	124E	15/10/2018	35.567,20	16/10/2018	15/11/2018	39.123,92	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Manutenzione ordinaria pista ciclabile - estate 2018	127	30/09/2018	2.600,00	16/10/2018	13/12/2018	2.860,00	43	122.980,00
ECO GREEN SRL	CORSO AGGIORNAMENTO DIRIGENTI ART.37 C.7	12PA	15/10/2018	750,00	24/10/2018	13/12/2018	750,00	19	14.250,00
GREGORINI MICHELE	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNE DI INCUDINE - mesi di settembr	13	05/11/2018	1.447,68	06/11/2018	15/11/2018	1.447,68	-21	-30.401,28

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MESE DI FEBBRAIO 2018	13	28/02/2018	3.285,00	08/03/2018	12/04/2018	3.613,50	-18	-65.043,00
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di marzo 2018	13	19/04/2018	11.886,25	20/04/2018	10/05/2018	12.480,56	-23	-287.052,88
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA INCUDINE - MESE DI APRILE 2018	13-C/2018	30/04/2018	1.320,00	03/05/2018	22/05/2018	1.372,80	-9	-12.355,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI OTTOBRE 2017	13/2017	06/11/2017	6.591,00	07/11/2017	01/02/2018	6.854,64	56	383.859,84
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI DELLA SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI GIUGNO 2018	13/2018	05/07/2018	4.485,00	09/07/2018	09/08/2018	4.664,40	0	0,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di settembre e ottobre 2018	131	31/10/2018	1.666,67	06/11/2018	13/12/2018	2.033,34	13	26.433,42
CONSULENZA ATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	Acquisto di n. 6 zaini alpinistici AIB per il gruppo di Protezione Civile di Incudine	131/2018	15/11/2018	347,40	16/11/2018	13/12/2018	423,83	-3	-1.271,49
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di ottobre 2018	133E	31/10/2018	6.949,30	02/11/2018	15/11/2018	7.644,23	-21	-160.528,83

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2018	134E	31/10/2018	3.049,69	02/11/2018	15/11/2018	3.354,66	-21	-70.447,86
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di ottobre 2018	135E	31/10/2018	459,00	02/11/2018	15/11/2018	504,90	-21	-10.602,90
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di conservazione e scarto della documentazione depositata nell'archivio storico del Comune	136-2017	13/12/2017	1.040,00	18/12/2017	08/03/2018	1.268,80	49	62.171,20
ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo contratto della licenza di Autodesk per l'area tecnica unica di Temù e Ponte di Legno	137/PA	20/11/2018	3.130,00	21/11/2018	17/12/2018	3.818,60	-45	-171.837,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Incudine	138 W	28/03/2018	1.798,67	04/04/2018	09/08/2018	1.978,54	104	205.768,16
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di dicembre	14/02	31/12/2017	200,00	08/01/2018	01/02/2018	244,00	-7	-1.708,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di giugno 2018	14/02	30/06/2018	200,00	09/07/2018	23/08/2018	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)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	14/2017	06/11/2017	12.201,00	07/11/2017	01/02/2018	12.689,04	56	710.586,24
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI SETTEMBRE 2018	14/2018	05/10/2018	3.692,00	08/10/2018	25/10/2018	3.839,68	-14	-53.755,52
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Ponte di Legno - centro sociale	14/B	07/11/2018	4.208,70	12/11/2018	13/12/2018	5.269,43	-18	-94.849,74
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di febbraio 2018	14/PA	28/02/2018	128,19	08/03/2018	06/04/2018	156,39	-8	-1.251,12
SP.A.M. SRL	OPERE DI FUNZIONALIZZAZIONE EX ASILO REGINA ELENA A PONTE DI LEGNO	14/SP	13/12/2017	5.849,84	13/12/2017	01/02/2018	6.434,82	18	115.826,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Monno	143 W	28/03/2018	1.195,20	04/04/2018	09/08/2018	1.314,72	104	136.730,88
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di novembre 2018	143E	30/11/2018	6.949,30	03/12/2018	13/12/2018	7.644,23	-23	-175.817,29
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L. M. - mese di ottobre 2018	144	16/11/2018	826,67	20/11/2018	13/12/2018	909,34	-3	-2.728,02

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'Oglio - mese di novembre 2018	144E	30/11/2018	3.049,69	03/12/2018	13/12/2018	3.354,66	-23	-77.157,18
MARONI TURISMO SRL	Servizio navette estive 2017	145E	23/10/2017	30.871,00	24/10/2017	01/02/2018	33.958,10	69	2.343.108,90
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di novembre 2018	145E	30/11/2018	442,00	03/12/2018	13/12/2018	486,20	-23	-11.182,60
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2017	15 I	19/01/2018	32.107,91	22/01/2018	26/04/2018	39.171,65	77	3.016.217,05
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI NOVEMBRE	15/2017	04/12/2017	6.675,50	05/12/2017	08/02/2018	6.942,52	35	242.988,20
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA MATERNA DI PONTAGNA - MESE DI OTTOBRE 2018	15/2018	05/11/2018	5.947,50	15/11/2018	12/12/2018	6.185,40	-3	-18.556,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	15/B	08/11/2018	1.704,00	12/11/2018	13/12/2018	2.132,81	-18	-38.390,58
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2018	15/PA	28/02/2018	418,30	08/03/2018	06/04/2018	510,33	-8	-4.082,64
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di spazzamento pista ciclabile - anno 2017	150	07/11/2017	9.498,68	15/11/2017	26/04/2018	10.448,55	116	1.212.031,80

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 gennaio 2018 - comune di Ponte di Legno	151 W	28/03/2018	64.621,35	04/04/2018	09/08/2018	71.083,49	104	7.392.682,96
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L. M. - mese di novembre 2018	153	30/11/2018	826,67	14/12/2018	20/12/2018	909,34	-10	-9.093,40
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di settembre 2018	154 A	30/09/2018	35.493,42	09/10/2018	17/12/2018	39.042,76	17	663.726,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Temù	155 W	28/03/2018	19.119,31	04/04/2018	09/08/2018	21.031,24	104	2.187.248,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	156 W	28/03/2018	6.937,44	04/04/2018	09/08/2018	7.631,18	104	793.642,72
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Prestazioni disabili alunni scuola media del Comune di Vezza d'Oglio - periodo gennaio-giugno 2018	157	31/07/2018	3.726,32	31/07/2018	04/10/2018	3.726,32	65	242.210,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vione	157 W	28/03/2018	8.536,28	04/04/2018	09/08/2018	9.389,91	104	976.550,64
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di aprile 2018	16	17/05/2018	10.632,24	18/05/2018	30/05/2018	11.163,85	-22	-245.604,70
TERME DI BOARIO SPA	Convenzione per l'accesso gratuito alle Terme di Boario per la stagione 2018	16-2018/P1	19/04/2018	902,00	14/05/2018	22/05/2018	902,00	-23	-20.746,00

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 ASILO INCUDINE - MESE DI MAGGIO 2018	16-C/2018	31/05/2018	1.700,00	07/06/2018	14/06/2018	1.768,00	-16	-28.288,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di luglio 2018	16/02	31/07/2018	200,00	02/08/2018	23/08/2018	244,00	-9	-2.196,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA ELEMENTARI E MEDIE DI PONTE DI LEGNO - MESE DI NOVEMBRE	16/2017	04/12/2017	9.156,00	05/12/2017	08/02/2018	9.522,24	35	333.278,40
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PONTE DI LEGNO - MESE DI OTTOBRE 2018	16/2018	14/11/2018	8.542,50	16/11/2018	12/12/2018	8.884,20	-4	-35.536,80
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	16/B	09/11/2018	3.366,96	12/11/2018	13/12/2018	4.215,54	-18	-75.879,72
ARCADIA PROGETTI SRL	Primo acconto su progettazione riqualificazione cimitero comunale di Vezza d'Oglio	16/PA	20/11/2018	17.316,00	21/11/2018	18/12/2018	21.125,52	-4	-84.502,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede gruppo alpini	17/B	09/11/2018	853,12	12/11/2018	13/12/2018	853,12	-18	-15.356,16
F.LLI PEDRAZZI S.R.L.	SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE E STRADE MONNO	17/PA	22/12/2017	11.363,85	28/12/2017	01/02/2018	12.500,24	12	150.002,88

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)
MB SERVICE S.N.C. DI BAGGIOLI MASSIMO LINO E NELLI MARCO WALTER	Acquisto n. 2 apparati radio con relativi microfoni da palmo per AIB della protezione civile di Vion	17/VE	18/10/2018	796,00	19/10/2018	25/10/2018	971,12	-24	-23.306,88
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di novembre e dicembre 2017	172	31/12/2017	1.666,67	05/01/2018	01/02/2018	2.033,34	2	4.066,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730059397	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di INCUDINE	1730059398	30/11/2017	61,10	01/12/2017	01/02/2018	74,54	33	2.459,82
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di TEMU'	1730059491	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VIONE	1730059492	30/11/2017	340,37	01/12/2017	01/02/2018	415,25	33	13.703,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di MONNO	1730059493	30/11/2017	17,46	01/12/2017	01/02/2018	21,30	33	702,90

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VEZZA D'OGGIO	1730060421	30/11/2017	788,39	01/12/2017	01/02/2018	961,84	33	31.740,72
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di INCUDINE	1730060422	30/11/2017	258,93	01/12/2017	01/02/2018	315,89	33	10.424,37
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di MONNO	1730060423	30/11/2017	264,74	01/12/2017	01/02/2018	322,98	33	10.658,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730060424	30/11/2017	1.332,41	01/12/2017	01/02/2018	1.625,54	33	53.642,82
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di TEMU'	1730060425	30/11/2017	709,86	01/12/2017	01/02/2018	866,03	33	28.578,99
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di VIONE	1730060426	30/11/2017	768,03	01/12/2017	01/02/2018	937,00	3	2.811,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2017 - comune di PONTE DI LEGNO	1730060472	30/11/2017	78,57	01/12/2017	01/02/2018	95,86	3	287,58

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 dicembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1730067981	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Incudine	1730067982	31/12/2017	61,10	03/01/2018	06/04/2018	74,54	66	4.919,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1730067983	31/12/2017	78,57	03/01/2018	06/04/2018	95,86	36	3.450,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Temù	1730067984	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vione	1730067985	31/12/2017	340,37	03/01/2018	06/04/2018	415,25	66	27.406,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Monno	1730067986	31/12/2017	17,46	03/01/2018	06/04/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vezza d'Oglio	1730067987	31/12/2017	788,39	03/01/2018	06/04/2018	961,84	66	63.481,44

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Incudine	1730067988	31/12/2017	258,93	03/01/2018	06/04/2018	315,89	66	20.848,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Monno	1730067989	31/12/2017	264,74	03/01/2018	06/04/2018	322,98	66	21.316,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Ponte di Legno	1730067990	31/12/2017	1.332,41	03/01/2018	06/04/2018	1.625,54	66	107.285,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Temù	1730067991	31/12/2017	709,86	03/01/2018	06/04/2018	866,03	66	57.157,98
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2017 - comune di Vione	1730067992	31/12/2017	768,03	03/01/2018	06/04/2018	937,00	36	33.732,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/10/2018 al 03/12/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 011	09/12/2018	425,40	12/12/2018	13/12/2018	518,99	-30	-15.569,70
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/10/2017 al 03/12/2017 - comune di Ponte di Legno	175670550210 014	09/12/2017	381,63	13/12/2017	01/02/2018	465,59	14	6.518,26

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 04/12/2017 al 03/02/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 015	11/02/2018	420,24	14/02/2018	08/03/2018	512,69	-9	-4.614,21
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/02/2018 al 03/04/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 016	10/04/2018	319,91	11/04/2018	22/05/2018	390,29	10	3.902,90
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/04/2018 al 05/06/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 017	10/06/2018	262,58	12/06/2018	11/07/2018	320,35	-1	-320,35
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 06/06/2018 al 03/08/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 018	10/08/2018	240,01	14/08/2018	23/08/2018	292,81	-23	-6.734,63
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/08/2018 al 03/10/2018 - comune di Ponte di Legno	175670550210 019	10/10/2018	302,54	12/10/2018	24/10/2018	369,10	-18	-6.643,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Incudine	177 W	28/03/2018	352,43	04/04/2018	09/08/2018	387,67	104	40.317,68
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mesi da gennaio ad aprile	178 PA	30/04/2018	773,50	14/05/2018	12/07/2018	943,67	43	40.577,81

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
EOS INFORMATICA S.R.L.	Acquisto e installazione nuovi terminali di rilevazione presenze per tutti i comuni e l'unione	18/2017	31/12/2017	4.400,00	10/01/2018	11/04/2018	5.368,00	71	381.128,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	18/B	09/11/2018	3.366,96	12/11/2018	13/12/2018	4.215,54	-18	-75.879,72
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Temù-Ponte di Legno - Lotto 3 - mese di dicembre 2017	180E	26/12/2017	6.949,30	28/12/2017	11/04/2018	7.644,23	67	512.163,41
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Monno	181 W	28/03/2018	463,56	04/04/2018	09/08/2018	509,92	104	53.031,68
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Allacciamento alla rete di teleriscaldamento del Comune di Temù - Località Prati Grandi	1810091	31/07/2018	4.597,27	09/08/2018	04/10/2018	5.118,98	35	179.164,30
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Vione-Vezza d'Oglio - Lotto 2 - mese di dicembre 2017	181E	26/12/2017	3.049,69	28/12/2017	11/04/2018	3.354,66	67	224.762,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vezza d'oglio	1830003741	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70

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 gennaio 2018 - comune di incudine	1830003743	31/01/2018	61,10	01/02/2018	30/05/2018	74,54	89	6.634,06
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di ponte di legno	1830003745	31/01/2018	78,57	01/02/2018	30/05/2018	95,86	59	5.655,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di temù	1830003747	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vione	1830003749	31/01/2018	340,37	01/02/2018	30/05/2018	415,25	89	36.957,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di monno	1830003751	31/01/2018	17,46	01/02/2018	30/05/2018	21,30	89	1.895,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vezza d'oglio	1830003752	31/01/2018	788,39	01/02/2018	30/05/2018	961,84	89	85.603,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di incudine	1830003754	31/01/2018	258,93	01/02/2018	30/05/2018	315,89	89	28.114,21

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di monno	1830003756	31/01/2018	264,74	01/02/2018	30/05/2018	322,98	89	28.745,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di ponte di legno	1830003757	31/01/2018	1.332,41	01/02/2018	30/05/2018	1.625,54	89	144.673,06
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di temu'	1830003759	31/01/2018	709,86	01/02/2018	30/05/2018	866,03	89	77.076,67
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2018 - comune di vione	1830003760	31/01/2018	768,03	01/02/2018	30/05/2018	937,00	59	55.283,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1830009838	28/02/2018	17,46	02/03/2018	09/08/2018	21,30	132	2.811,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Incudine	1830009839	28/02/2018	61,10	02/03/2018	09/08/2018	74,54	132	9.839,28
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Ponte di Legno	1830009840	28/02/2018	78,57	02/03/2018	09/08/2018	95,86	102	9.777,72

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Temù	1830009841	28/02/2018	17,46	02/03/2018	09/08/2018	21,30	132	2.811,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Vione	1830009842	28/02/2018	340,37	02/03/2018	09/08/2018	415,25	132	54.813,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Monno	1830009843	28/02/2018	17,46	02/03/2018	09/08/2018	21,30	132	2.811,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	1830009844	28/02/2018	788,39	02/03/2018	09/08/2018	961,84	132	126.962,88
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Incudine	1830009845	28/02/2018	258,93	02/03/2018	09/08/2018	315,89	132	41.697,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Monno	1830009846	28/02/2018	264,74	02/03/2018	09/08/2018	322,98	132	42.633,36
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Ponte di Legno	1830009847	28/02/2018	1.332,41	02/03/2018	09/08/2018	1.625,54	132	214.571,28

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Temù	1830009848	28/02/2018	709,86	02/03/2018	09/08/2018	866,03	132	114.315,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2018 - comune di Vione	1830009849	28/02/2018	768,03	02/03/2018	09/08/2018	937,00	102	95.574,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di vezza d'oglio	1830014195	31/03/2018	17,46	04/04/2018	09/08/2018	21,30	101	2.151,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di incudine	1830014196	31/03/2018	61,10	04/04/2018	09/08/2018	74,54	101	7.528,54
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di ponte di legno	1830014198	31/03/2018	78,57	04/04/2018	09/08/2018	95,86	71	6.806,06
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di temù	1830014199	31/03/2018	17,46	04/04/2018	09/08/2018	21,30	101	2.151,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di vione	1830014201	31/03/2018	340,37	04/04/2018	09/08/2018	415,25	101	41.940,25

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di monno	1830014202	31/03/2018	17,46	04/04/2018	09/08/2018	21,30	101	2.151,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di vezza d'oglio	1830014205	31/03/2018	788,39	04/04/2018	09/08/2018	961,84	101	97.145,84
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di incudine	1830014207	31/03/2018	258,93	04/04/2018	09/08/2018	315,89	101	31.904,89
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di monno	1830014209	31/03/2018	264,74	04/04/2018	09/08/2018	322,98	101	32.620,98
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di ponte di legno	1830014211	31/03/2018	1.332,41	04/04/2018	09/08/2018	1.625,54	101	164.179,54
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di temù	1830014213	31/03/2018	701,13	04/04/2018	09/08/2018	855,38	101	86.393,38
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di marzo 2018 - comune di vione	1830014214	31/03/2018	765,12	04/04/2018	09/08/2018	933,45	71	66.274,95

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 aprile 2018 - comune di VEZZA D'OGGIO	1830020287	30/04/2018	17,46	02/05/2018	09/08/2018	21,30	71	1.512,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di Incudine	1830020288	30/04/2018	61,10	02/05/2018	09/08/2018	74,54	71	5.292,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di ponte di legno	1830020290	30/04/2018	78,57	02/05/2018	09/08/2018	95,86	41	3.930,26
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di TEMù	1830020292	30/04/2018	17,46	02/05/2018	09/08/2018	21,30	71	1.512,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di vione	1830020293	30/04/2018	340,37	02/05/2018	09/08/2018	415,25	71	29.482,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di monno	1830020294	30/04/2018	17,46	02/05/2018	09/08/2018	21,30	71	1.512,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di vezza d'oglio	1830020295	30/04/2018	788,39	02/05/2018	09/08/2018	961,84	71	68.290,64

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di incudine	1830020296	30/04/2018	258,93	02/05/2018	09/08/2018	315,89	71	22.428,19
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di monno	1830020297	30/04/2018	264,74	02/05/2018	09/08/2018	322,98	71	22.931,58
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di ponte di legno	1830020298	30/04/2018	1.332,41	02/05/2018	09/08/2018	1.625,54	71	115.413,34
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di temu'	1830020299	30/04/2018	701,13	02/05/2018	09/08/2018	855,38	71	60.731,98
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di aprile 2018 - comune di vione	1830020300	30/04/2018	765,12	02/05/2018	09/08/2018	933,45	41	38.271,45
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di vezza d'oglio	1830024091	31/05/2018	17,46	01/06/2018	29/08/2018	21,30	60	1.278,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di incudine	1830024092	31/05/2018	61,10	01/06/2018	29/08/2018	74,54	60	4.472,40

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di ponte di legno	1830024093	31/05/2018	78,57	01/06/2018	29/08/2018	95,86	30	2.875,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di temù	1830024094	31/05/2018	17,46	01/06/2018	29/08/2018	21,30	60	1.278,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di vione	1830024095	31/05/2018	340,37	01/06/2018	29/08/2018	415,25	60	24.915,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di monno	1830024096	31/05/2018	17,46	01/06/2018	29/08/2018	21,30	60	1.278,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di vezza d oglio	1830024097	31/05/2018	788,39	01/06/2018	29/08/2018	961,84	60	57.710,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di incudine	1830024098	31/05/2018	258,93	01/06/2018	29/08/2018	315,89	60	18.953,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di monno	1830024099	31/05/2018	264,74	01/06/2018	29/08/2018	322,98	60	19.378,80

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.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di ponte di legno	1830024100	31/05/2018	1.332,41	01/06/2018	29/08/2018	1.625,54	60	97.532,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di temù	1830024101	31/05/2018	701,13	01/06/2018	29/08/2018	855,38	60	51.322,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di maggio 2018 - comune di vione	1830024102	31/05/2018	765,12	01/06/2018	29/08/2018	933,45	30	28.003,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di vezza d'oglio	1830032022	30/06/2018	17,46	09/07/2018	04/10/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di incudine	1830032024	30/06/2018	61,10	09/07/2018	04/10/2018	74,54	66	4.919,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di ponte di legno	1830032026	30/06/2018	78,57	09/07/2018	04/10/2018	95,86	36	3.450,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di temù	1830032028	30/06/2018	17,46	09/07/2018	04/10/2018	21,30	66	1.405,80

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.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di vione	1830032030	30/06/2018	340,37	09/07/2018	04/10/2018	415,25	66	27.406,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di monno	1830032032	30/06/2018	17,46	09/07/2018	04/10/2018	21,30	66	1.405,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di vezza d'oglio	1830032034	30/06/2018	788,39	09/07/2018	04/10/2018	961,84	66	63.481,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di incudine	1830032036	30/06/2018	258,93	09/07/2018	04/10/2018	315,89	66	20.848,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di monno	1830032038	30/06/2018	264,74	09/07/2018	04/10/2018	322,98	66	21.316,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di ponte di legno	1830032040	30/06/2018	1.332,41	09/07/2018	04/10/2018	1.625,54	66	107.285,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di temù	1830032042	30/06/2018	701,13	09/07/2018	04/10/2018	855,38	66	56.455,08

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di giugno 2018 - comune di vione	1830032044	30/06/2018	765,12	09/07/2018	04/10/2018	933,45	36	33.604,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di VEZZA D'OGGIO	1830036129	31/07/2018	17,46	01/08/2018	19/10/2018	21,30	50	1.065,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di INCUDINE	1830036130	31/07/2018	61,10	01/08/2018	19/10/2018	74,54	50	3.727,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di PONTE DI LEGNO	1830036131	31/07/2018	78,57	01/08/2018	19/10/2018	95,86	20	1.917,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di TEMU'	1830036132	31/07/2018	17,46	01/08/2018	19/10/2018	21,30	50	1.065,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di VIONE	1830036133	31/07/2018	340,37	01/08/2018	19/10/2018	415,25	50	20.762,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di MONNO	1830036134	31/07/2018	17,46	01/08/2018	19/10/2018	21,30	50	1.065,00

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 luglio 2018 - comune di VEZZA D'OGGIO	1830036135	31/07/2018	788,39	01/08/2018	19/10/2018	961,84	50	48.092,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di INCUDINE	1830036136	31/07/2018	258,93	01/08/2018	19/10/2018	315,89	50	15.794,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di MONNO	1830036137	31/07/2018	264,74	01/08/2018	19/10/2018	322,98	50	16.149,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di PONTE DI LEGNO	1830036138	31/07/2018	1.332,41	01/08/2018	19/10/2018	1.625,54	50	81.277,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di TEMU'	1830036139	31/07/2018	701,13	01/08/2018	19/10/2018	855,38	50	42.769,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di luglio 2018 - comune di VIONE	1830036140	31/07/2018	765,12	01/08/2018	19/10/2018	933,45	20	18.669,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di vezza d'oglio	1830041946	31/08/2018	17,46	03/09/2018	15/11/2018	21,30	46	979,80

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.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di incudine	1830041947	31/08/2018	61,10	03/09/2018	15/11/2018	74,54	46	3.428,84
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di ponte di legno	1830041948	31/08/2018	78,57	03/09/2018	15/11/2018	95,86	16	1.533,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di temù	1830041949	31/08/2018	17,46	03/09/2018	15/11/2018	21,30	46	979,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di vione	1830041950	31/08/2018	340,37	03/09/2018	15/11/2018	415,25	46	19.101,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di monno	1830041951	31/08/2018	17,46	03/09/2018	15/11/2018	21,30	46	979,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di vezza d'oglio	1830041952	31/08/2018	788,39	03/09/2018	15/11/2018	961,84	46	44.244,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di incudine	1830041953	31/08/2018	258,93	03/09/2018	15/11/2018	315,89	46	14.530,94

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 2018 - comune di monno	1830041954	31/08/2018	264,74	03/09/2018	15/11/2018	322,98	46	14.857,08
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di ponte di legno	1830041955	31/08/2018	1.332,41	03/09/2018	15/11/2018	1.625,54	46	74.774,84
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di temù	1830041956	31/08/2018	701,13	03/09/2018	15/11/2018	855,38	46	39.347,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di agosto 2018 - comune di vione	1830041957	31/08/2018	765,12	03/09/2018	15/11/2018	933,45	16	14.935,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di vezza d'oglio	1830045018	30/09/2018	17,46	03/10/2018	13/12/2018	21,30	44	937,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di incudine	1830045019	30/09/2018	61,10	03/10/2018	13/12/2018	74,54	44	3.279,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di ponte di legno	1830045020	30/09/2018	78,57	03/10/2018	13/12/2018	95,86	14	1.342,04

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 settembre 2018 - comune di temu'	1830045021	30/09/2018	17,46	03/10/2018	13/12/2018	21,30	44	937,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di vione	1830045022	30/09/2018	340,37	03/10/2018	13/12/2018	415,25	44	18.271,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di monno	1830045023	30/09/2018	17,46	03/10/2018	13/12/2018	21,30	44	937,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di vezza d'oglio	1830045024	30/09/2018	788,39	03/10/2018	13/12/2018	961,84	44	42.320,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di incudine	1830045025	30/09/2018	258,93	03/10/2018	13/12/2018	315,89	44	13.899,16
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di monno	1830045026	30/09/2018	264,74	03/10/2018	13/12/2018	322,98	44	14.211,12
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di ponte di legno	1830045027	30/09/2018	1.332,41	03/10/2018	13/12/2018	1.625,54	44	71.523,76

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di temù	1830045028	30/09/2018	701,13	03/10/2018	13/12/2018	855,38	44	37.636,72
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di settembre 2018 - comune di vione	1830045029	30/09/2018	765,12	03/10/2018	13/12/2018	933,45	14	13.068,30
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di vezza d'oglio	1830050402	31/10/2018	17,46	02/11/2018	13/12/2018	21,30	13	276,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di incudine	1830050403	31/10/2018	61,10	02/11/2018	13/12/2018	74,54	13	969,02
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di ponte di legno	1830050404	31/10/2018	78,57	02/11/2018	13/12/2018	95,86	-17	-1.629,62
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di temù	1830050405	31/10/2018	17,46	02/11/2018	13/12/2018	21,30	13	276,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di vione	1830050406	31/10/2018	340,37	02/11/2018	13/12/2018	415,25	13	5.398,25

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di monno	1830050407	31/10/2018	17,46	02/11/2018	13/12/2018	21,30	13	276,90
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di vezza d'oglio	1830050408	31/10/2018	788,39	02/11/2018	13/12/2018	961,84	13	12.503,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di incudine	1830050409	31/10/2018	258,93	02/11/2018	13/12/2018	315,89	13	4.106,57
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di monno	1830050410	31/10/2018	264,74	02/11/2018	13/12/2018	322,98	13	4.198,74
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di ponte di legno	1830050411	31/10/2018	1.332,41	02/11/2018	13/12/2018	1.625,54	13	21.132,02
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di temù	1830050412	31/10/2018	701,13	02/11/2018	13/12/2018	855,38	13	11.119,94
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2018 - comune di vione	1830050413	31/10/2018	765,12	02/11/2018	13/12/2018	933,45	-17	-15.868,65

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di dicembre 2017	184E	29/12/2017	391,00	30/12/2017	01/02/2018	430,10	-2	-860,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Ponte di Legno	189 W	28/03/2018	367,71	04/04/2018	09/08/2018	404,48	104	42.065,92
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di febbraio 2018	18E	28/02/2018	6.949,30	02/03/2018	10/05/2018	7.644,23	39	298.124,97
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - MESE DI GIUGNO 2018	19-C/2018	30/06/2018	1.170,00	09/07/2018	12/07/2018	1.216,80	-19	-23.119,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola media	19/B	09/11/2018	4.208,70	12/11/2018	13/12/2018	5.269,43	-18	-94.849,74
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di febbraio 2018	19/E	06/03/2018	320,00	08/03/2018	26/04/2018	320,00	26	8.320,00
RUBAGOTTI ANTONIO	Seconda variante al PGT di Ponte di Legno - Art 7 pt. 1 del disciplinare - acconto alla consegna del	19/PA	05/06/2018	5.200,00	06/06/2018	12/07/2018	6.344,00	5	31.720,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Temù	193 W	28/03/2018	137,34	04/04/2018	09/08/2018	151,07	104	15.711,28

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	194 W	28/03/2018	1.227,13	04/04/2018	09/08/2018	1.349,84	104	140.383,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vione	195 W	28/03/2018	251,83	04/04/2018	09/08/2018	277,01	104	28.809,04
SURVEYE S.R.L.	Aggiornamento software X-Scanner in n. 8 telecamere con tecnologia lettura targhe	1977	31/08/2018	930,00	03/09/2018	28/09/2018	1.134,60	28	31.768,80
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2018	19E	28/02/2018	3.049,69	02/03/2018	10/05/2018	3.354,66	39	130.831,74
BERTONI ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	Fornitura valigette e pacchetti di pronto soccorso - anno 2018	19PA	31/10/2018	1.364,78	02/11/2018	15/11/2018	1.665,03	-16	-26.640,48
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	1EL	28/02/2018	3.711,36	09/03/2018	26/04/2018	4.527,85	18	81.501,30
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - MESE DI GENNAIO 2018	1EL2018	31/01/2018	4.090,00	14/02/2018	15/02/2018	4.253,60	-30	-127.608,00

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 TARCISIO TARCISIO	PROTEZIONE CIVILE: LAND ROVER DEFENDER 90 2.5 TD5 STATION WAGON TARGA ZA705FE - LAND ROVER DEFENDER	1EL2018	26/03/2018	1.439,25	28/03/2018	10/05/2018	1.755,89	12	21.070,68
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1EL2018	21/09/2018	8.934,65	21/09/2018	25/10/2018	8.934,65	4	35.738,60
RISTORANTE AL MANIERO DI HO.RA. SRL	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - anno 2018	1PA	18/10/2018	314,54	12/11/2018	15/11/2018	345,99	-28	-9.687,72
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per le scuole secondarie di I grado - a.s. 2018/2019	2	25/10/2018	7.149,51	26/10/2018	20/12/2018	7.149,51	25	178.737,75
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - periodo ottobre-dicembre 2017	2/2018	02/01/2018	1.406,00	04/01/2018	15/02/2018	1.406,00	11	15.466,00
FORMENTELLI STEFANO OFFICINA MECCANICA	Cambio gomme invernali - automezzi polizia locale	20	19/12/2017	1.467,21	20/12/2017	08/03/2018	1.790,00	47	84.130,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di gennaio 2018	20 A	21/03/2018	35.493,42	22/03/2018	08/06/2018	39.042,76	8	312.342,08

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)
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di agosto 2018	20/02	31/08/2018	200,00	06/09/2018	27/09/2018	244,00	-10	-2.440,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	20/B	09/11/2018	3.366,96	12/11/2018	13/12/2018	4.215,54	-18	-75.879,72
MYO SRL	ABBONAMENTI ONLINE - FORMULA EDK - ANNO 2018	2040/180013088	04/05/2018	1.265,00	08/05/2018	08/06/2018	1.543,30	4	6.173,20
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di febbraio 2018	20E	28/02/2018	408,00	02/03/2018	26/04/2018	448,80	25	11.220,00
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIOD	20EL	31/12/2017	4.552,21	11/01/2018	23/02/2018	5.553,69	23	127.734,87
GEO.TE.C. GEOLOGIA TECNICA CAMUNA STUDIO ASSOCIATO	Opere da realizzare all'interno della Val Cané - Indagini geologiche e idrauliche	20e/2017	13/09/2017	2.244,00	15/09/2017	08/03/2018	2.737,68	133	364.111,44
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di maggio 2018	21	15/06/2018	11.680,41	15/06/2018	12/07/2018	12.264,43	-3	-36.793,29
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di febbraio 2018	21 A	21/03/2018	35.493,42	22/03/2018	09/08/2018	39.042,76	70	2.732.993,20

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 dicembre 2017 - comune di INCUDINE	21 W	25/01/2018	1.447,70	27/01/2018	07/08/2018	1.592,47	164	261.165,08
VAL WASH SRL	Noleggio biancheria da bagno e da letto per vigili stagionali	21/02	31/08/2018	27,50	12/09/2018	27/09/2018	33,55	-16	-536,80
EOS INFORMATICA S.R.L.	Assistenza sistemistica	21/2018	18/07/2018	240,00	20/07/2018	04/10/2018	292,80	35	10.248,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2018	212 I	20/02/2018	29.771,54	22/02/2018	26/04/2018	36.321,28	45	1.634.457,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Monno	218 W	28/03/2018	2.010,11	04/04/2018	09/08/2018	2.211,12	104	229.956,48
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 16/10/2017 AL 31/12/2017 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	21EL	31/12/2017	10.080,58	11/01/2018	23/02/2018	11.088,63	8	88.709,04
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO MARZO 2018	22	27/03/2018	630,00	30/03/2018	12/04/2018	693,00	-49	-33.957,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di settembre 2018	22/02	30/09/2018	200,00	08/10/2018	24/10/2018	244,00	-15	-3.660,00

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)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - caserma carabinieri	22/B	11/12/2018	322,60	12/12/2018	13/12/2018	404,36	-49	-19.813,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Ponte di Legno	226 W	28/03/2018	3.161,01	04/04/2018	09/08/2018	3.477,11	104	361.619,44
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI MARZO 2018	23	31/03/2018	300,00	04/04/2018	26/04/2018	330,00	-35	-11.550,00
SMAO S.R.L.	Visita medica AIB per volontari della protezione civile svoltasi in data 23/06/2018	23 /PA	30/06/2018	251,00	09/07/2018	23/08/2018	251,00	-7	-1.757,00
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di ottobre 2018	23/02	31/10/2018	200,00	06/11/2018	15/11/2018	244,00	-21	-5.124,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Temù	230 W	28/03/2018	959,49	04/04/2018	09/08/2018	1.055,44	104	109.765,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	231 W	28/03/2018	6.960,67	04/04/2018	09/08/2018	7.656,74	104	796.300,96

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 gennaio 2018 - comune di Vione	232 W	28/03/2018	208,21	04/04/2018	09/08/2018	229,03	104	23.819,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2018 - comune di Vione	233 W	28/03/2018	519,94	04/04/2018	09/08/2018	571,93	104	59.480,72
SISTEMA SUSIO SRL	Acconto al 50% per elaborazione di uno studio di fattibilita' per lo sviluppo di tutte le funzioni i	235/PA	30/04/2018	5.000,00	07/05/2018	28/09/2018	6.100,00	113	689.300,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI MARZO 2018	24	31/03/2018	3.285,00	04/04/2018	26/04/2018	3.613,50	-35	-126.472,50
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di giugno 2018	24	11/07/2018	10.776,81	16/07/2018	23/08/2018	11.315,65	7	79.209,55
VAL WASH SRL	Compenso motivazionale per lavoro svolto presso Val Wash - dipendente L.G. - mese di novembre 2018	24/02	30/11/2018	200,00	05/12/2018	13/12/2018	244,00	-23	-5.612,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di marzo 2018	24/PA	31/03/2018	46,97	09/04/2018	26/04/2018	57,30	-19	-1.088,70
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di maggio	241 PA	31/05/2018	38,40	12/06/2018	12/07/2018	46,85	12	562,20

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)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di marzo 2018	25/PA	31/03/2018	492,71	09/04/2018	26/04/2018	601,11	-19	-11.421,09
SURVEYE S.R.L.	Spostamento e riconfigurazione centrale operativas VSV c/o nuova sede	2512	29/10/2018	6.999,00	31/10/2018	17/12/2018	8.538,78	-14	-119.542,92
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di luglio 2018	26	10/08/2018	14.468,38	10/08/2018	04/10/2018	15.191,80	25	379.795,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di monno	26 W	25/01/2018	1.321,06	27/01/2018	07/08/2018	1.453,17	164	238.319,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Incudine	264 W	12/04/2018	1.551,21	16/04/2018	03/10/2018	1.706,33	144	245.711,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Monno	269 W	12/04/2018	2.108,45	16/04/2018	03/10/2018	2.319,30	144	333.979,20
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICH E MESI DI OTT-NOV-DIC 2017 E GEN-FEB-MAR 2018	27	07/05/2018	639,50	08/05/2018	05/09/2018	639,50	90	57.555,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - MESE DI SETTEMBRE 2018	27-C/2018	30/09/2018	1.034,55	03/10/2018	25/10/2018	1.075,93	-6	-6.455,58

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINECHE CAMILLO GOLGI SRL	Accertamenti sanitari prescritti dal medico del lavoro al personale dip. dei comuni dell'Unione	27/PA	16/11/2018	856,80	20/11/2018	13/12/2018	856,80	-3	-2.570,40
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA N. 4 TELECAMERE TASCABILI POLIZIA LOCALE	272	08/11/2018	1.110,00	24/11/2018	17/12/2018	1.354,20	-5	-6.771,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Ponte di Legno	277 W	12/04/2018	47.359,92	16/04/2018	03/10/2018	52.095,91	144	7.501.811,04
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO ATLETI PARTECIPANTI ALLA CORSA BIANCA DEL 09/02/2018	28	31/03/2018	250,00	11/04/2018	12/04/2018	275,00	-49	-13.475,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di marzo 2018	28/E	04/04/2018	320,00	07/04/2018	26/04/2018	320,00	22	7.040,00
A.V.X DI ANGELO BICELLI & C. SAS	Rinnovo canoni e assistenza - anno 2018	28/PA	01/08/2018	3.377,00	02/08/2018	04/10/2018	4.119,94	33	135.958,02
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di novembre 2017	281 A	30/11/2017	35.107,20	05/12/2017	15/02/2018	38.617,92	15	579.268,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Temù	281 W	12/04/2018	12.450,12	16/04/2018	03/10/2018	13.695,13	144	1.972.098,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	282 W	12/04/2018	5.005,32	16/04/2018	03/10/2018	5.505,85	144	792.842,40

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 febbraio 2018 - comune di Vione	283 W	12/04/2018	4.824,92	16/04/2018	03/10/2018	5.307,41	144	764.267,04
ANCILAB S.R.L.	Servizio Civile Nazionale - progettazione nel 2017 per partenze nel 2018	287/12	14/02/2018	1.500,00	14/02/2018	12/04/2018	1.830,00	15	27.450,00
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - SALDO ORDINE 2017	29	06/03/2018	265,00	13/03/2018	03/04/2018	323,30	-9	-2.909,70
INCLOUD TEAM S.R.L.	Licenza annuale gestionale CdS Connet Desk per il servizio di Polizia Locale	29/2018	08/06/2018	1.400,40	11/06/2018	30/08/2018	1.708,49	-1	-1.708,49
NIVI CREDIT SRL	Fattura per rimborso spese procedura EMO al 31/01/2018	293E	31/01/2018	30,60	14/02/2018	12/04/2018	35,66	12	427,92
NIVI CREDIT SRL	Fattura su corrispettivi PA al 31/01/2018	294E	31/01/2018	35,00	14/02/2018	12/04/2018	42,70	12	512,40
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di dicembre 2017	298 A	30/12/2017	35.107,20	03/01/2018	26/04/2018	38.617,92	57	2.201.221,44
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.01.2018 AL 28.02.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	2EL	28/02/2018	10.457,53	09/03/2018	26/04/2018	11.503,28	18	207.059,04

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)
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ALUNNA IPOVEDENTE	2EL2018	21/09/2018	212,60	21/09/2018	25/10/2018	212,60	4	850,40
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI FEBBRAIO 2018	2EL2018	28/02/2018	3.455,00	08/03/2018	08/03/2018	3.593,20	-30	-107.796,00
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	POLIZIA LOCALE: LAND ROVER DEFENDER TARGA ZA705FE - FIAT PANDA 1.2 4X4 CLIMBING TARGA CZ831YF - SUZU	2EL2018	27/03/2018	1.232,14	28/03/2018	10/05/2018	1.503,21	12	18.038,52
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 123 pasti - mese di gennaio 2018 - Scuola primaria di Monno	2PA	08/02/2018	615,00	08/02/2018	08/03/2018	639,60	-3	-1.918,80
RISTORANTE AL MANIERO DI HO.RA. SRL	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di febbraio 2017	2PA	10/11/2018	47,27	12/11/2018	15/11/2018	52,00	-28	-1.456,00
BEYOND S.R.L.S. DI ENRICO BONIZZOLI & C.	Censimento e Piano di Segnalamento segnaletica dei Comuni dell'Unione	2PA	15/05/2018	19.000,00	15/05/2018	11/07/2018	23.180,00	27	625.860,00
PEDRAZZI ALEX	RUP dei lavori di riqualificazione strade centro storico di Monno	3/2018	22/01/2018	1.042,00	22/01/2018	01/02/2018	1.042,00	-21	-21.882,00

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)
SAJEVA LUCA	Prestazioni professionali relative a DL e Sicurezza per lavori ex asilo in via risorgimento del Comu	3/PA	05/02/2018	8.840,00	07/04/2018	23/05/2018	10.784,80	13	140.202,40
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 129 pasti - mese di febbraio 2018 - Scuola primaria di Monno	3/PA	16/03/2018	645,00	16/03/2018	03/04/2018	670,80	-12	-8.049,60
CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	VISITA OFTALMOLOGICA	3/PA	16/02/2018	50,00	21/02/2018	08/03/2018	50,00	-8	-400,00
POLIAMBULATORIO GOGLI SRL	Accertamenti sanitari prescritti dal medico del lavoro al personale dip. comuni dell'unione	3/PA	17/11/2018	146,00	20/11/2018	13/12/2018	146,00	-4	-584,00
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre-novembre 2017	301880011404	02/02/2018	308,22	07/02/2018	22/05/2018	312,67	79	24.700,93
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di agosto-settembre 2017	301880011409	02/02/2018	33,71	07/02/2018	12/04/2018	35,44	39	1.382,16
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto-settembre 2017	301880011410	02/02/2018	288,79	07/02/2018	12/04/2018	316,45	39	12.341,55
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Incudine	304 W	12/04/2018	401,87	16/04/2018	03/10/2018	442,06	144	63.656,64

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Monno	308 W	12/04/2018	260,76	16/04/2018	03/10/2018	286,84	144	41.304,96
T@CNOLOGICA S.R.L.	Installazione 1 Firewall Mikrotik Rb 3011 presso la vostra postazione "Campanili" Cig: ZA72044A0A	31	08/05/2018	457,50	08/05/2018	12/07/2018	558,15	53	29.581,95
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di agosto 2018	31	17/09/2018	14.157,97	19/09/2018	25/10/2018	14.865,87	5	74.329,35
COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO A R.L.	Assistenza educativa a supporto dell'attività didattica della scuola primaria di Monno - anno scolas	31 PA	08/06/2018	4.731,43	08/06/2018	12/07/2018	4.968,00	4	19.872,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - mese di ottobre	31-C/2018	31/10/2018	1.715,00	02/11/2018	15/11/2018	1.783,60	-15	-26.754,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Ponte di Legno	316 W	12/04/2018	373,54	16/04/2018	03/10/2018	410,89	144	59.168,16
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di giugno-luglio	318 PA	13/08/2018	324,00	22/08/2018	04/10/2018	395,28	22	8.696,16
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di aprile 2018	32/E	30/04/2018	360,00	02/05/2018	22/05/2018	360,00	22	7.920,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di aprile 2018	32/PA	30/04/2018	443,74	08/05/2018	22/05/2018	541,36	-23	-12.451,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Temù	320 W	12/04/2018	509,09	16/04/2018	03/10/2018	560,00	144	80.640,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	321 W	12/04/2018	2.408,94	16/04/2018	03/10/2018	2.649,83	144	381.575,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vione	322 W	12/04/2018	16,17	16/04/2018	03/10/2018	17,79	144	2.561,76
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di apertura sportello informativo di Temù dal 01-06-2017 al 31-05-2018	33	13/04/2018	25.293,00	16/04/2018	08/06/2018	30.857,46	26	802.293,96
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di aprile 2018	33/PA	30/04/2018	133,18	08/05/2018	22/05/2018	162,48	-23	-3.737,04
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria al depuratore del Comune di Incudine - anno 2017	333 A	30/12/2017	1.110,00	05/01/2018	08/06/2018	1.354,20	128	173.337,60
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù - Ponte di Legno - mese di marzo 2018	33E	31/03/2018	6.949,30	04/04/2018	10/05/2018	7.644,23	0	0,00
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di settembre 2018	34	15/10/2018	10.460,26	17/10/2018	22/11/2018	10.983,27	5	54.916,35

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI APRILE 201	34	30/04/2018	300,00	08/05/2018	30/05/2018	330,00	-31	-10.230,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di ponte di legno	34 W	25/01/2018	46.613,21	27/01/2018	07/08/2018	51.274,53	164	8.409.022,92
TIPOGRAFIA BRENESE DI GIUDICI ALESSANDRO	Stampa libretto eventi estivi 2018 - 104 pagine a colori - 15000 copie	34/PA	06/07/2018	5.250,00	09/07/2018	03/10/2018	6.405,00	89	570.045,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Monno	345 W	12/04/2018	2.071,07	16/04/2018	03/10/2018	2.278,18	144	328.057,92
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI APRILE 2018	35	30/04/2018	3.285,00	08/05/2018	30/05/2018	3.613,50	-31	-112.018,50
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO DI INCUDINE - MESE DI NOVEMBRE	35-C/2018	30/11/2018	1.445,00	03/12/2018	13/12/2018	1.502,80	-18	-27.050,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Ponte di Legno	353 W	12/04/2018	3.161,01	16/04/2018	03/10/2018	3.477,11	144	500.703,84

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Temù	357 W	12/04/2018	959,49	16/04/2018	03/10/2018	1.055,44	144	151.983,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	358 W	12/04/2018	6.960,67	16/04/2018	03/10/2018	7.656,74	144	1.102.570,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vione	359 W	12/04/2018	208,21	16/04/2018	03/10/2018	229,03	144	32.980,32
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2018	35E	31/03/2018	3.049,69	04/04/2018	10/05/2018	3.354,66	0	0,00
T@CNOLOGICA S.R.L.	Coll.in fibra vezza d'oglio del centro stella sito sul campanile parr.da marzo a maggio 18 Cig: Z822	36	29/05/2018	297,00	31/05/2018	10/10/2018	362,34	117	42.393,78
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2018 - comune di Vione	360 W	12/04/2018	519,94	16/04/2018	03/10/2018	571,93	144	82.357,92
ANCITEL S.P.A	Canone dei servizi di base Ancitel dal 01-01 al 31-12	3666	08/10/2018	1.199,00	12/10/2018	06/11/2018	1.462,78	-2	-2.925,56
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Caretoni - mese di marzo 2018	36E	31/03/2018	459,00	04/04/2018	26/04/2018	504,90	-14	-7.068,60

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)
T@CNOLOGICA S.R.L.	Con.fibra ottica asimentrica 100 mega,per unione dei comuni,comune di Ponte di Legno, Temù,Vione,Incu	37	29/05/2018	1.347,00	04/06/2018	10/10/2018	1.643,34	117	192.270,78
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di agosto	372 PA	31/08/2018	284,00	12/09/2018	04/10/2018	346,48	4	1.385,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di temù	38 W	25/01/2018	14.383,19	30/01/2018	07/08/2018	15.821,51	164	2.594.727,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Incudine	382 W	14/05/2018	1.489,71	21/05/2018	19/10/2018	1.638,68	128	209.751,04
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Monno	387 W	14/05/2018	1.661,73	21/05/2018	19/10/2018	1.827,90	128	233.971,20
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERONE DA MONNO A INCUDINE (19/04/2018) E RITORNO (03/05/2018)	39	03/05/2018	60,00	06/06/2018	14/06/2018	66,00	-16	-1.056,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di vezza d'oglio	39 W	25/01/2018	5.805,09	30/01/2018	07/08/2018	6.385,60	164	1.047.238,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Ponte di Legno	395 W	14/05/2018	48.300,50	21/05/2018	19/10/2018	53.130,55	128	6.800.710,40

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)
SURVEYE S.R.L.	Installazione pannello fotovoltaico in località Mostone del Comune di Monno	399	31/01/2018	1.875,00	21/02/2018	09/08/2018	2.287,50	131	299.662,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Temù	399 W	14/05/2018	13.767,46	21/05/2018	19/10/2018	15.144,21	128	1.938.458,88
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	3EL2018	30/04/2018	3.276,44	14/05/2018	08/06/2018	3.997,26	-6	-23.983,56
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI MARZO 2018	3EL2018	31/03/2018	4.060,00	09/04/2018	10/04/2018	4.222,40	-30	-126.672,00
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE DI LEGNO - TEMU'	3EL2018	15/10/2018	4.732,12	15/10/2018	22/11/2018	4.732,12	8	37.856,96
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di gennaio 2018	4 E	31/01/2018	6.949,30	05/02/2018	12/04/2018	7.644,23	35	267.548,05
CAMPANA LUCA	Primo acconto per incarico di redazione prima variante PGT del Comune di Monno	4/E	06/03/2018	3.120,00	08/03/2018	18/04/2018	3.806,40	43	163.675,20

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)
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 127 pasti - mese di marzo 2018 - Scuola primaria di Monno	4/PA	29/03/2018	635,00	29/03/2018	26/04/2018	660,40	-2	-1.320,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di vione	40 W	25/01/2018	6.076,50	30/01/2018	07/08/2018	6.684,15	164	1.096.200,60
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA DI INCUDINE - MESE DI DICEMBRE	40-B/2017	31/12/2017	1.008,90	03/01/2018	01/02/2018	1.049,26	1	1.049,26
SURVEYE S.R.L.	Opere edili per spostamento n. 1 telecamera presso l'abitato della frazione di Canè del Comune di Vi	400	31/01/2018	2.000,00	21/02/2018	09/08/2018	2.440,00	131	319.640,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Vezza d'Oglio	400 W	14/05/2018	5.173,18	21/05/2018	19/10/2018	5.690,50	128	728.384,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Vione	401 W	14/05/2018	4.746,57	21/05/2018	19/10/2018	5.221,23	128	668.317,44
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PER CORSI DI NUOTO APRILE E MAGGIO 2018	41	08/05/2018	560,00	06/06/2018	04/10/2018	616,00	96	59.136,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di maggio 2018	41/PA	31/05/2018	333,45	08/06/2018	14/06/2018	406,81	-31	-12.611,11

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - anno 2017	411	28/12/2017	2.712,54	05/01/2018	03/04/2018	3.309,30	58	191.939,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di maggio 2018	42/PA	31/05/2018	358,10	08/06/2018	14/06/2018	436,88	-31	-13.543,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Incudine	421 W	14/05/2018	0,55	21/05/2018	19/10/2018	0,61	128	78,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Monno	425 W	14/05/2018	197,18	21/05/2018	19/10/2018	216,90	128	27.763,20
INCLOUD TEAM S.R.L.	Acquisto stampanti e relativa carta e custodie per emissioni preavvisi e verbali	43/2018	18/10/2018	3.569,00	19/10/2018	17/12/2018	4.354,18	17	74.021,06
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di settembre	432 PA	30/09/2018	266,40	10/10/2018	15/11/2018	325,01	16	5.200,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Ponte di Legno	433 W	14/05/2018	566,41	21/05/2018	19/10/2018	623,05	128	79.750,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Temù	436 W	14/05/2018	593,27	21/05/2018	19/10/2018	652,60	128	83.532,80

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 marzo 2018 - comune di Vezza d'Oglio	437 W	14/05/2018	2.405,73	21/05/2018	19/10/2018	2.646,30	128	338.726,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Vione	438 W	14/05/2018	322,56	21/05/2018	19/10/2018	354,82	128	45.416,96
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI MAGGIO 201	44	31/05/2018	300,00	07/06/2018	14/06/2018	330,00	-47	-15.510,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - MESE DI MAGGIO 2018	45	31/05/2018	3.285,00	07/06/2018	12/07/2018	3.613,50	-19	-68.656,50
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di marzo e aprile 2018	46	30/04/2018	1.666,67	14/05/2018	22/05/2018	2.033,34	-9	-18.300,06
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Monno	462 W	14/05/2018	2.010,11	21/05/2018	19/10/2018	2.211,12	128	283.023,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Ponte di Legno	470 W	14/05/2018	3.161,01	21/05/2018	19/10/2018	3.477,11	128	445.070,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Temù	474 W	14/05/2018	959,49	21/05/2018	19/10/2018	1.055,44	128	135.096,32

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 marzo 2018 - comune di Vezza d'Oglio	475 W	14/05/2018	6.960,67	21/05/2018	19/10/2018	7.656,74	128	980.062,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Vione	476 W	14/05/2018	208,21	21/05/2018	19/10/2018	229,03	128	29.315,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2018 - comune di Vione	477 W	14/05/2018	519,94	21/05/2018	19/10/2018	571,93	128	73.207,04
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di ottobre 2018	48	15/11/2018	12.664,85	16/11/2018	17/12/2018	13.298,09	1	13.298,09
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di marzo 2018	48 A	30/04/2018	35.493,42	03/05/2018	09/08/2018	39.042,76	40	1.561.710,40
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di maggio 2018	48/E	06/06/2018	360,00	06/06/2018	17/07/2018	360,00	17	6.120,00
ANCILAB S.R.L.	Servizio Civile Nazionale - progettazione 2017 partenze 2018	485/12	07/03/2018	300,00	08/03/2018	12/04/2018	366,00	-18	-6.588,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di aprile 2018	49 A	30/04/2018	35.493,42	03/05/2018	09/08/2018	39.042,76	40	1.561.710,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Incudine	499 W	08/06/2018	1.988,06	14/06/2018	19/10/2018	2.186,87	103	225.247,61

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)
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017/2018 - mese di DICEMBRE 2017	4EL2017	22/12/2017	2.630,00	28/12/2017	09/01/2018	2.735,20	-25	-68.380,00
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.03.2018 AL 30.04.2018 LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL	4EL2018	30/04/2018	8.601,85	14/05/2018	08/06/2018	9.462,04	-6	-56.772,24
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018	4EL2018	30/04/2018	2.850,00	07/05/2018	10/05/2018	2.964,00	-28	-82.992,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2018	5 E	31/01/2018	3.049,69	05/02/2018	12/04/2018	3.354,66	35	117.413,10
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 76 pasti - mese di aprile 2018 - Scuola primaria di Monno	5/PA	03/05/2018	380,00	15/05/2018	30/05/2018	395,20	-15	-5.928,00
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Compenso sorveglianza sanitaria dipendenti e voucher - anno 2017	5/PA B	27/12/2017	5.049,00	28/12/2017	08/03/2018	5.049,00	9	45.441,00
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICH E MESI DI APR-MAG-GIU 2018	50	26/07/2018	308,00	30/07/2018	05/09/2018	308,00	6	1.848,00

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 aprile 2018 - comune di Monno	504 W	08/06/2018	1.366,84	14/06/2018	19/10/2018	1.503,52	103	154.862,56
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di aprile 2018	50E	30/04/2018	6.949,30	02/05/2018	30/05/2018	7.644,23	-3	-22.932,69
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Ponte di Legno	512 W	08/06/2018	37.947,91	14/06/2018	19/10/2018	41.742,70	103	4.299.498,10
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di febbraio 2018	514 I	16/03/2018	25.158,17	21/03/2018	09/08/2018	30.692,97	126	3.867.314,22
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Temù	515 W	08/06/2018	15.905,25	15/06/2018	19/10/2018	17.495,78	103	1.802.065,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vezza d'Oglio	516 W	08/06/2018	8.020,22	15/06/2018	19/10/2018	8.822,24	103	908.690,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vione	517 W	08/06/2018	6.885,92	15/06/2018	19/10/2018	7.574,51	103	780.174,53
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione- Vezza d'Oglio - mese di aprile 2018	51E	30/04/2018	3.049,69	02/05/2018	30/05/2018	3.354,66	-3	-10.063,98
T@CNOLOGICA S.R.L.	Coll.in fibra vezza d'oglio del centro stella sito sul campanile parr. Giugno 18 Cig: Z8222C0E14 Trat	52	29/06/2018	99,00	16/07/2018	10/10/2018	120,78	71	8.575,38

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA - MESE DI GIUGNO 201	52	30/06/2018	300,00	10/07/2018	12/07/2018	330,00	-50	-16.500,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di giugno 2018	52/PA	30/06/2018	476,55	16/07/2018	23/08/2018	581,39	9	5.232,51
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di aprile 2018	52E	30/04/2018	459,00	02/05/2018	22/05/2018	504,90	-11	-5.553,90
T@CNOLOGICA S.R.L.	Conessione in fibra ottica asimetrica 100 mega, per unione comuni, comuni:di Ponte di legno,Temu',Vio	53	29/06/2018	449,00	16/07/2018	10/10/2018	547,78	71	38.892,38
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI GIUGNO 2018	53	30/06/2018	3.285,00	10/07/2018	12/07/2018	3.613,50	-50	-180.675,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di giugno 2018	53/PA	30/06/2018	97,45	16/07/2018	23/08/2018	118,89	9	1.070,01
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Incudine	537 W	08/06/2018	25,13	14/06/2018	19/10/2018	27,64	103	2.846,92

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)
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo - anno 2018	539	10/07/2018	7.705,00	16/07/2018	04/10/2018	9.400,10	76	714.407,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Monno	542 W	08/06/2018	2.403,88	14/06/2018	19/10/2018	2.644,27	103	272.359,81
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di giugno 2018	55/E	03/07/2018	320,00	09/07/2018	23/08/2018	320,00	23	7.360,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Ponte di Legno	550 W	08/06/2018	2.181,36	14/06/2018	19/10/2018	2.399,50	103	247.148,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Temù	552 W	08/06/2018	1.578,14	15/06/2018	19/10/2018	1.735,95	103	178.802,85
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vezza d'Oglio	553 W	08/06/2018	6.715,25	15/06/2018	19/10/2018	7.386,78	103	760.838,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vione	554 W	08/06/2018	350,23	15/06/2018	19/10/2018	385,25	103	39.680,75
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE DA PONTE DI LEGNO A BRESCIA E RITORNO PER CORSO CIE	57	11/07/2018	163,64	11/09/2018	27/09/2018	180,00	-18	-3.240,00

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 aprile 2018 - comune di Monno	577 W	08/06/2018	2.010,11	14/06/2018	19/10/2018	2.211,12	103	227.745,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Ponte di Legno	585 W	08/06/2018	3.161,01	15/06/2018	19/10/2018	3.477,11	103	358.142,33
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Temù	588 W	08/06/2018	1.053,09	15/06/2018	19/10/2018	1.158,40	103	119.315,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vezza d'Oglio	589 W	08/06/2018	6.960,67	15/06/2018	19/10/2018	7.656,74	103	788.644,22
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vione	590 W	08/06/2018	208,21	15/06/2018	19/10/2018	229,03	103	23.590,09
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Vione	591 W	08/06/2018	519,94	15/06/2018	19/10/2018	571,93	103	58.908,79
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	5EL2018	30/06/2018	3.034,81	09/07/2018	23/08/2018	3.702,47	14	51.834,58
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018	5EL2018	31/05/2018	4.065,00	12/06/2018	12/06/2018	4.227,60	-30	-126.828,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Carettoni - mese di gennaio 2018	6 E	31/01/2018	425,00	05/02/2018	12/04/2018	467,50	35	16.362,50
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 113 pasti - mese di maggio 2018 - Scuola primaria di Monno	6/PA	01/06/2018	565,00	01/06/2018	14/06/2018	587,60	-17	-9.989,20
CENTRO MEDICO SAN GIORGIO	N° 6 VISITE OFTALMOLOGICHE	6/PA	14/12/2017	302,00	18/12/2017	01/02/2018	302,00	18	5.436,00
SPESAMIA SRL	Manifestazione "Il passo che unisce" del 14 maggio 2018 - fornitura n. 330 sacchetti per pranzo	6/PA	18/05/2018	900,00	21/05/2018	08/06/2018	990,00	-13	-12.870,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di Incudine	60 W	25/01/2018	12,40	27/01/2018	07/08/2018	13,64	164	2.236,96
INCLOUD TEAM S.R.L.	Acquisto n. 1 telecamera Tattile ANPR modile da installare su veicolo di Polizia Locale	60/2018	15/12/2018	5.390,00	17/12/2018	17/12/2018	6.575,80	-29	-190.698,20
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di luglio 2018	60/E	31/07/2018	360,00	02/08/2018	23/08/2018	360,00	23	8.280,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Ponte di Legno	600 W	08/06/2018	257,80	15/06/2018	19/10/2018	283,58	103	29.208,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2018 - comune di Monno	601 W	08/06/2018	150,60	14/06/2018	19/10/2018	165,66	103	17.062,98

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE PER SERVIZIO INTEGRAZIONE TPL PERIODO ESTIVO 2018 DA MONNO A ISCLA	62	31/08/2018	1.750,00	11/09/2018	27/09/2018	1.925,00	-18	-34.650,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di luglio 2018	62/PA	31/07/2018	154,17	09/08/2018	23/08/2018	188,09	-22	-4.137,98
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - Comune di Ponte di Legno	6217741666	30/09/2017	293,85	28/12/2017	17/07/2018	39,31	229	9.001,99
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale - Comune di Ponte di Legno	6217746993	31/10/2017	204,45	21/11/2017	17/07/2018	204,43	198	40.477,14
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217758652	31/12/2017	489,70	05/01/2018	17/07/2018	63,12	139	8.773,68
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217758653	31/12/2017	755,97	05/01/2018	17/07/2018	71,58	139	9.949,62
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217758654	31/12/2017	816,55	05/01/2018	17/07/2018	42,84	139	5.954,76
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217758655	31/12/2017	113,82	05/01/2018	17/07/2018	113,82	139	15.820,98
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6217758656	31/12/2017	199,07	05/01/2018	17/07/2018	54,86	139	7.625,54
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6218737393	31/08/2018	1.485,81	06/09/2018	06/11/2018	1.483,71	6	8.902,26
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6218737394	31/08/2018	282,30	06/09/2018	06/11/2018	282,00	6	1.692,00
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6218744777	30/09/2018	1.160,60	08/10/2018	06/11/2018	1.158,24	-24	-27.797,76
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura Materiale Editoriale	6218756123	30/11/2018	2.563,22	11/12/2018	13/12/2018	2.563,22	-49	-125.597,78

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 maggio 2018 - comune di Incudine	622 W	18/07/2018	1.497,89	25/07/2018	15/11/2018	1.647,68	90	148.291,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Monno	627 W	18/07/2018	1.834,65	25/07/2018	15/11/2018	2.018,12	90	181.630,80
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA SETTEMBRE 2018	63	30/09/2018	300,00	04/10/2018	15/11/2018	330,00	-15	-4.950,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di luglio 2018	63/PA	31/07/2018	467,04	09/08/2018	23/08/2018	569,79	-22	-12.535,38
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Ponte di Legno	635 W	18/07/2018	22.846,60	25/07/2018	15/11/2018	25.131,26	90	2.261.813,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Temù	639 W	18/07/2018	13.884,72	25/07/2018	15/11/2018	15.273,19	90	1.374.587,10
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGLIO - SETTEMBRE 2018	64	30/09/2018	3.285,00	04/10/2018	15/11/2018	3.613,50	-15	-54.202,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di MONNO	64 W	25/01/2018	313,29	27/01/2018	07/08/2018	344,62	164	56.517,68

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	640 W	18/07/2018	6.802,22	25/07/2018	15/11/2018	7.482,44	90	673.419,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vione	641 W	18/07/2018	7.914,71	25/07/2018	15/11/2018	8.706,18	90	783.556,20
CI.TI.ESSE S.R.L.	Visita periodica all'etilometro e acquisto rotoli carta chimica	653/PA	28/11/2018	488,00	30/11/2018	13/12/2018	595,36	-18	-10.716,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Incudine	661 W	18/07/2018	40,71	25/07/2018	15/11/2018	44,78	90	4.030,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Monno	665 W	18/07/2018	479,40	25/07/2018	15/11/2018	527,34	90	47.460,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Ponte di Legno	673 W	18/07/2018	9.814,32	25/07/2018	15/11/2018	10.795,75	90	971.617,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Temù	677 W	18/07/2018	6.145,17	25/07/2018	15/11/2018	6.759,69	90	608.372,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	678 W	18/07/2018	2.487,84	25/07/2018	15/11/2018	2.736,62	90	246.295,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vione	679 W	18/07/2018	326,21	25/07/2018	15/11/2018	358,83	90	32.294,70

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO PERSONE SULLA TRATTA MONNO - ISCLA PER CURE TERMALI 2018	68	13/10/2018	354,55	08/11/2018	12/12/2018	390,00	-3	-1.170,00
LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO E F.LLI	Acquisto archivio compatto da installare c/o l'archivio comunale della nuova sede del Comune di	68/E	24/10/2018	12.400,00	24/10/2018	17/12/2018	15.128,00	23	347.944,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di agosto 2018	68/PA	31/08/2018	489,75	05/09/2018	27/09/2018	597,50	-18	-10.755,00
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di marzo 2018	681 I	18/04/2018	26.630,31	20/04/2018	09/08/2018	32.488,98	93	3.021.475,14
STUDIO INFERMIERISTICO CAMUNO ASSOCIATO S.R.L.	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INFERMIERISTICH E MESI DI LUG-AGO-SET 2018	69	12/10/2018	359,00	15/10/2018	15/11/2018	359,00	1	359,00
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di agosto 2018	69/E	31/08/2018	400,00	03/09/2018	27/09/2018	400,00	27	10.800,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di agosto 2018	69/PA	31/08/2018	211,20	05/09/2018	27/09/2018	257,66	-18	-4.637,88

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.05.18 AL 30.06.18 - LOCALITA' PONTE DI LEGNO, PASSO DEL TO	6EL2018	30/06/2018	8.891,80	09/07/2018	23/08/2018	9.780,98	14	136.933,72
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 - VEZZA D'OGGIO - MESE DI SETTEMBRE 2018	6EL2018	30/09/2018	685,00	08/10/2018	25/10/2018	712,40	-14	-9.973,60
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2018	7	07/03/2018	10.634,21	08/03/2018	10/05/2018	11.165,92	33	368.475,36
EOS INFORMATICA S.R.L.	Manutenzione DNGpres gestione presenze e Elink SW - anno 2018	7/2018	28/02/2018	1.186,32	02/03/2018	15/03/2018	1.447,31	-15	-21.709,65
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - periodo gennaio-marzo 2018	7/2018	31/03/2018	1.546,40	04/04/2018	26/04/2018	1.546,40	-14	-21.649,60
STERLI MARIO ANGELO	Indagini geologiche e nivologiche per le opere di recupero, risanamento e valorizzazione di edifici	7/E	30/11/2018	5.599,80	03/12/2018	18/12/2018	5.599,80	-18	-100.796,40
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di gennaio 2018	7/E	31/01/2018	360,00	05/02/2018	26/04/2018	360,00	85	30.600,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di gennaio 2018	7/PA	31/01/2018	101,60	07/02/2018	06/04/2018	123,95	20	2.479,00
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Prestazioni disabili alunni scuola media del Comune di Vezza d'Oglio - periodo settembre-dicembre 20	70	02/03/2018	1.682,86	08/03/2018	04/10/2018	1.682,86	187	314.694,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Monno	703 W	18/07/2018	2.071,07	25/07/2018	15/11/2018	2.278,18	90	205.036,20
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di maggio 2018	71 A	31/05/2018	35.493,42	06/06/2018	04/10/2018	39.042,76	65	2.537.779,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Ponte di Legno	711 W	18/07/2018	3.161,01	25/07/2018	15/11/2018	3.477,11	90	312.939,90
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Temù	715 W	18/07/2018	1.053,09	25/07/2018	15/11/2018	1.158,40	90	104.256,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	716 W	18/07/2018	6.960,67	25/07/2018	15/11/2018	7.656,74	90	689.106,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vione	717 W	18/07/2018	208,21	25/07/2018	15/11/2018	229,03	90	20.612,70

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2018 - comune di Vione	718 W	18/07/2018	519,94	25/07/2018	15/11/2018	571,93	90	51.473,70
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di ponte di elgno	72 W	25/01/2018	812,23	27/01/2018	07/08/2018	893,45	164	146.525,80
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di aprile 2018	727 I	18/05/2018	22.064,19	21/05/2018	09/08/2018	26.918,31	63	1.695.853,53
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di maggio e giugno 2018	74	30/06/2018	1.666,67	10/07/2018	23/08/2018	2.033,34	24	48.800,16
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA OTTOBRE 2018	74	31/10/2018	300,00	08/11/2018	12/12/2018	330,00	-19	-6.270,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Incudine	742 W	17/08/2018	1.518,47	21/08/2018	15/11/2018	1.670,32	60	100.219,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Monno	747 W	17/08/2018	1.108,41	21/08/2018	15/11/2018	1.219,25	60	73.155,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - OTTOBRE 2018	75	31/10/2018	3.285,00	08/11/2018	12/12/2018	3.613,50	-19	-68.656,50

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di temù	75 W	25/01/2018	206,21	30/01/2018	07/08/2018	226,83	164	37.200,12
UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	Fornitura libri scuola primaria tramite cedole librerie - a.s. 2017/2018 - Comune di Ponte di Legno	7500000032	14/12/2017	70,83	28/12/2017	10/05/2018	70,83	71	5.028,93
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Ponte di Legno	755 W	17/08/2018	30.059,79	21/08/2018	15/11/2018	33.065,77	60	1.983.946,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Temù	759 W	17/08/2018	14.782,53	22/08/2018	15/11/2018	16.260,78	60	975.646,80
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	Manutenzione ordinaria Mitsubishi L200 in dotazione al gruppo di Protezione Civile di Vione	76	24/09/2018	868,85	08/10/2018	24/10/2018	1.060,00	-15	-15.900,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2017 - comune di vezza d'oglio	76 W	25/01/2018	977,28	30/01/2018	07/08/2018	1.075,01	164	176.301,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vezza d'Oglio	760 W	17/08/2018	6.737,75	22/08/2018	15/11/2018	7.411,53	60	444.691,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vione	761 W	17/08/2018	5.773,87	22/08/2018	15/11/2018	6.351,26	60	381.075,60

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 dicembre 2017 - comune di vione	77 W	25/01/2018	15,21	30/01/2018	07/08/2018	16,73	164	2.743,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Monno	785 W	17/08/2018	510,79	21/08/2018	15/11/2018	561,87	60	33.712,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Ponte di Legno	793 W	17/08/2018	32.624,37	21/08/2018	15/11/2018	35.886,81	60	2.153.208,60
SAFCO ITALIA S.R.L.	Acquisto n. 3 elmetti AIB per il gruppo di Protezione Civile di Incudine	796 A	12/10/2018	378,00	24/10/2018	25/10/2018	461,16	13	5.995,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Temù	797 W	17/08/2018	3.959,55	22/08/2018	15/11/2018	4.355,51	60	261.330,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vezza d'Oglio	798 W	17/08/2018	1.031,03	22/08/2018	15/11/2018	1.134,13	60	68.047,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vione	799 W	17/08/2018	992,35	22/08/2018	15/11/2018	1.091,59	60	65.495,40
TRE L DI LUCA LORATI	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 01.07.18 AL 31.08.18 - LOCALITA' PONTE DI LEGNO - PASSO DEL T	7EL2018	31/08/2018	19.020,72	05/09/2018	06/11/2018	20.922,79	30	627.683,70

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)
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 - MESE DI OTTOBRE 2018	7EL2018	31/10/2018	5.160,00	08/11/2018	15/11/2018	5.366,40	-23	-123.427,20
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Somministrazione n. 114 pasti - mese di ottobre 2018 - Scuola primaria di Monno	7PA	19/11/2018	570,00	20/11/2018	22/11/2018	592,80	-28	-16.598,40
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2017-gennaio 2018	7X00242038	14/02/2018	330,85	26/02/2018	22/05/2018	340,71	64	21.805,44
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di dicembre 2017-gennaio 2018	7X00441297	14/02/2018	30,10	26/02/2018	22/05/2018	31,04	64	1.986,56
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio-marzo 2018	7X01319075	16/04/2018	330,36	26/04/2018	22/05/2018	340,11	4	1.360,44
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di febbraio-marzo 2018	7X01492610	16/04/2018	32,62	26/04/2018	22/05/2018	34,12	4	136,48
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di aprile-maggio 2018	7X02203870	14/06/2018	30,53	26/06/2018	07/08/2018	31,56	20	631,20
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile-maggio 2018	7X02223321	14/06/2018	324,62	26/06/2018	07/08/2018	333,03	20	6.660,60
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di giugno-luglio 2018	7X03082670	14/08/2018	315,28	23/08/2018	23/08/2018	321,54	-26	-8.360,04

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)
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di giugno-luglio 2018	7X03130760	14/08/2018	34,60	23/08/2018	23/08/2018	36,51	-26	-949,26
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto e settembre 2018	7X04009042	12/10/2018	295,42	23/10/2018	06/11/2018	297,29	-13	-3.864,77
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di agosto e settembre 2018	7X04047073	12/10/2018	38,37	23/10/2018	06/11/2018	41,11	-13	-534,43
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di febbraio 2018	8	07/03/2018	10.787,53	08/03/2018	10/05/2018	11.326,91	33	373.788,03
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2018	8/PA	31/01/2018	533,80	07/02/2018	06/04/2018	651,24	20	13.024,80
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di settembre 2018	80/PA	30/09/2018	163,99	10/10/2018	25/10/2018	200,07	-20	-4.001,40
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di settembre 2018	81/E	01/10/2018	320,00	03/10/2018	25/10/2018	320,00	24	7.680,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di settembre 2018	81/PA	30/09/2018	355,94	10/10/2018	25/10/2018	434,25	-20	-8.685,00

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)
ANCILAB S.R.L.	Quota B - servizio civile in partenza l'11 ottobre 2017	817/12	17/07/2018	950,00	20/07/2018	06/11/2018	1.159,00	67	77.653,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Monno	823 W	17/08/2018	2.010,11	21/08/2018	15/11/2018	2.211,12	60	132.667,20
IREDEEM S.P.A.	AMICI ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - GESTIONE DEL TELECONTROLLO DEI DEFIBRILLATORI - ANNO 201	824	27/11/2017	18.900,00	29/11/2017	11/07/2018	23.058,00	192	4.427.136,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Ponte di Legno	831 W	17/08/2018	3.161,01	21/08/2018	15/11/2018	3.477,11	60	208.626,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Temù	835 W	17/08/2018	1.053,09	22/08/2018	15/11/2018	1.158,40	60	69.504,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vezza d'Oglio	836 W	17/08/2018	7.054,27	22/08/2018	15/11/2018	7.759,70	60	465.582,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vione	837 W	17/08/2018	208,21	22/08/2018	15/11/2018	229,03	60	13.741,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2018 - comune di Vione	838 W	17/08/2018	519,94	22/08/2018	15/11/2018	571,93	60	34.315,80

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)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO - ISCLA NOVEMBRE 2018	84	30/11/2018	300,00	11/12/2018	12/12/2018	330,00	-50	-16.500,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - NOVEMBRE 2018	85	30/11/2018	3.285,00	11/12/2018	12/12/2018	3.613,50	-50	-180.675,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di giugno 2018	85 A	29/06/2018	35.493,42	02/07/2018	04/10/2018	39.042,76	34	1.327.453,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Incudine	859 W	24/09/2018	2.193,06	26/09/2018	17/12/2018	2.412,37	54	130.267,98
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	TRASPORTO STUDENTI (DELLE SCUOLE SUPERIORI DI BRENO) SULLA TRATTA MONNO-ISCLA - MESE DI DICEMBRE 201	86	31/12/2017	300,00	08/01/2018	01/02/2018	330,00	-27	-8.910,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Monno	864 W	24/09/2018	2.672,69	26/09/2018	17/12/2018	2.939,96	54	158.757,84
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	SERVIZIO SCOLASTICO DEI COMUNI MONNO, INCUDINE, VEZZA D'OGGIO - MESE DI DICEMBRE 2017	87	31/12/2017	3.285,00	08/01/2018	01/02/2018	3.613,50	-27	-97.564,50

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)
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 4 atti giudiziari - mese di settembre 2018	8718347194	17/10/2018	27,20	25/10/2018	15/11/2018	27,20	-1	-27,20
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 102 atti giudiziari e n. 4 CAD - mese di ottobre 2018	8718387498	16/11/2018	721,60	20/11/2018	17/12/2018	721,60	1	721,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Ponte di Legno	872 W	24/09/2018	49.689,12	26/09/2018	17/12/2018	54.658,03	54	2.951.533,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Temù	876 W	24/09/2018	19.807,44	28/09/2018	17/12/2018	21.788,18	54	1.176.561,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	877 W	24/09/2018	10.725,94	28/09/2018	17/12/2018	11.798,53	54	637.120,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vione	878 W	24/09/2018	9.969,92	28/09/2018	17/12/2018	10.966,91	54	592.213,14
FONDAZIONE MONS. GIACOMO CARETTONI O.N. L.U.S.	Assistenza domiciliare a favore dell'utente B.A. - mese di ottobre 2018	88/E	15/11/2018	360,00	21/11/2018	13/12/2018	360,00	13	4.680,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù- Ponte di Legno - mese di maggio 2018	88E	31/05/2018	6.949,30	31/05/2018	23/08/2018	7.644,23	53	405.144,19

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)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di maggio 2018	89E	31/05/2018	3.049,69	31/05/2018	23/08/2018	3.354,66	53	177.796,98
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	8EL2018	31/08/2018	3.170,12	05/09/2018	06/11/2018	3.867,55	30	116.026,50
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018/2019 - MESE DI NOVEMBRE 2018	8EL2018	29/11/2018	4.335,00	30/11/2018	13/12/2018	4.508,40	-17	-76.642,80
T@CNOLOGICA S.R.L.	Collegamento campanile - municipio del Comune di Vezza d'Oglio in fibra ottica	9	07/03/2018	4.563,70	08/03/2018	12/07/2018	5.567,71	119	662.557,49
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di ottobre 2018	90/PA	31/10/2018	309,30	12/11/2018	15/11/2018	377,35	-30	-11.320,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Monno	902 W	24/09/2018	448,89	26/09/2018	17/12/2018	493,78	54	26.664,12
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno alla RSA Caretoni - mese di maggio 2018	90E	31/05/2018	442,00	01/06/2018	14/06/2018	486,20	-17	-8.265,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di ottobre 2018	91/PA	31/10/2018	438,74	12/11/2018	15/11/2018	535,26	-30	-16.057,80

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)
ROBLES & C.	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	91/PA 2018	19/09/2018	5.495,20	21/09/2018	17/12/2018	6.704,14	17	113.970,38
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Ponte di Legno	910 W	24/09/2018	21.794,77	26/09/2018	17/12/2018	23.974,25	54	1.294.609,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Temù	914 W	24/09/2018	2.814,44	28/09/2018	17/12/2018	3.095,88	54	167.177,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	915 W	24/09/2018	1.748,31	28/09/2018	17/12/2018	1.923,14	54	103.849,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vione	916 W	24/09/2018	684,65	28/09/2018	17/12/2018	753,12	54	40.668,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Monno	939 W	24/09/2018	2.040,59	26/09/2018	17/12/2018	2.244,65	54	121.211,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Ponte di Legno	947 W	24/09/2018	3.161,01	26/09/2018	17/12/2018	3.477,11	54	187.763,94
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Temù	951 W	24/09/2018	1.053,09	28/09/2018	17/12/2018	1.158,40	54	62.553,60

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 luglio 2018 - comune di Vezza d'Oglio	952 W	24/09/2018	7.054,27	28/09/2018	17/12/2018	7.759,70	54	419.023,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vione	953 W	24/09/2018	208,21	28/09/2018	17/12/2018	229,03	54	12.367,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2018 - comune di Vione	954 W	24/09/2018	519,94	28/09/2018	17/12/2018	571,93	54	30.884,22
MARONI TURISMO SRL	Trasporto soggiorni marini ad Andora	99E	16/06/2018	820,00	18/06/2018	23/08/2018	902,00	32	28.864,00
TRE L DI LUCA LORATI	SORVEGLIANZA E SERVIZIO EXTRA ISOLA CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE LOCALITA' PRATI GRANDI PERIODO	9EL2018	31/10/2018	3.025,15	06/11/2018	13/12/2018	3.690,68	7	25.834,76
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di virtualizzazione CLOUD degli enti aderenti all'Unione	A/17	23/01/2018	5.916,66	30/01/2018	10/05/2018	7.218,33	71	512.501,43
SIM INFORMATICA SRL	Servizio virtualizzazione Cloud - anno 2018	A/300	01/08/2018	30.000,00	02/08/2018	10/10/2018	36.600,00	70	2.562.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per i Comuni dell'Unione - periodo luglio-settembre	A/329	22/08/2018	1.347,00	22/08/2018	17/12/2018	1.643,34	117	192.270,78
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per Comune di Vezza d'Oglio - periodo luglio-settembre	A/330	22/08/2018	297,00	22/08/2018	17/12/2018	362,34	117	42.393,78

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)
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto materiale hardware di consumo - Il semestre 2017	A/386	14/09/2018	750,41	17/09/2018	04/10/2018	915,50	-27	-24.718,50
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto n. 2 pc hp e lenovo per U.T. dell'area tecnica unica di Ponte di Legno e Temù	A/408	10/10/2018	1.000,00	11/10/2018	11/10/2018	1.220,00	1	1.220,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per i Comuni dell'Unione - periodo ottobre-dicembre 2018	A/497	22/11/2018	1.347,00	11/12/2018	17/12/2018	1.643,34	25	41.083,50
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per Comune di Vezza d'Oglio - periodo ottobre-dicembre 2018	A/498	22/11/2018	297,00	11/12/2018	17/12/2018	362,34	25	9.058,50
SIM INFORMATICA SRL	Stampante Laser Monocromatica OKI ES4131DN-L6	A/53	20/02/2018	252,00	26/02/2018	12/04/2018	307,44	12	3.689,28
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre dicembre 2017-gennaio 2018	AI01422442	24/01/2018	137,34	27/01/2018	01/02/2018	167,55	-12	-2.010,60
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre febbraio-marzo 2018	AI05279787	21/03/2018	136,27	22/03/2018	12/04/2018	166,25	2	332,50
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre aprile-maggio 2018	AI09187411	23/05/2018	137,07	28/05/2018	08/06/2018	167,23	-4	-668,92
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre giugno-luglio 2018	AI13137947	21/07/2018	109,05	25/07/2018	04/10/2018	133,04	55	7.317,20

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)
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre agosto-settembre 2018	AI17115681	20/09/2018	98,15	24/09/2018	04/10/2018	119,74	-6	-718,44
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Sim per Polizia Locale - bimestre ottobre-novembre 2018	AI21133900	21/11/2018	98,04	22/11/2018	17/12/2018	119,61	6	717,66
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea - mese di gennaio 2018	C000044/2018	27/01/2018	4.400,00	30/01/2018	12/04/2018	4.840,00	43	208.120,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione linea - mese di febbraio 2018	C000084/2018	19/02/2018	4.400,00	21/02/2018	26/04/2018	4.840,00	26	125.840,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Marzo 2018	C000160/2018	28/03/2018	4.400,00	28/03/2018	10/05/2018	4.840,00	10	48.400,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Marzo 2018	C000162/2018	28/03/2018	922,92	28/03/2018	10/05/2018	1.015,21	10	10.152,10
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Aprile 2018	C000215/2018	27/04/2018	922,92	02/05/2018	14/06/2018	1.015,21	14	14.212,94
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Aprile 2018	C000219/2018	27/04/2018	4.400,00	02/05/2018	14/06/2018	4.840,00	14	67.760,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Maggio 2018	C000272/2018	29/05/2018	922,92	27/06/2018	12/07/2018	1.015,21	12	12.182,52
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Maggio 2018	C000276/2018	29/05/2018	4.400,00	27/06/2018	12/07/2018	4.840,00	12	58.080,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di Giugno 2018	C000310/2018	29/06/2018	922,92	02/07/2018	09/08/2018	1.015,21	9	9.136,89

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	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di Giugno 2018	C000314/2018	29/06/2018	4.400,00	02/07/2018	09/08/2018	4.840,00	9	43.560,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - Mese di settembre 2018	C000403/2018	28/09/2018	950,00	01/10/2018	25/10/2018	1.045,00	-6	-6.270,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - Mese di settembre 2018	C000406/2018	28/09/2018	4.400,00	01/10/2018	25/10/2018	4.840,00	-6	-29.040,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - mese di Novembre 2017	C000416/2017	15/11/2017	4.400,00	21/11/2017	01/02/2018	4.840,00	32	154.880,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - mese di Dicembre 2017	C000471/2017	15/12/2017	4.400,00	20/12/2017	06/04/2018	4.840,00	65	314.600,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di ottobre 2018	C000480/2018	27/10/2018	950,00	31/10/2018	13/12/2018	1.045,00	13	13.585,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte -Darfo - mese di ottobre 2018	C000487/2018	27/10/2018	4.400,00	31/10/2018	13/12/2018	4.840,00	13	62.920,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di novembre 2018	C000548/2018	28/11/2018	950,00	30/11/2018	13/12/2018	1.045,00	-18	-18.810,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte - Darfo - mese di novembre 2018	C000551/2018	28/11/2018	4.400,00	30/11/2018	13/12/2018	4.840,00	-18	-87.120,00
LITOS S.R.L.	Fornitura etichette "anno 2018" per il rinnovo dei permessi VASP intercomunali	E-27	31/05/2018	159,90	12/06/2018	09/10/2018	195,08	70	13.655,60

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)
LITOS S.R.L.	Stampa cartoncini dei permessi di transito VASP con targhe	E-33	30/06/2018	309,00	10/07/2018	04/10/2018	376,98	34	12.817,32
LITOS S.R.L.	Stampa n. 10.000 copie opuscoli Navette estate 2018	E-36	23/07/2018	1.450,00	09/08/2018	04/10/2018	1.769,00	4	7.076,00
LITOS S.R.L.	Stampa brochures "Eventi Inverno" versione italiana e inglese	E-79	29/12/2017	5.940,00	10/01/2018	12/04/2018	7.246,80	43	311.612,40
BONETTI AUTO SRL	Revisione annuale trenino turistico dell'Unione - anno 2018	E17	24/07/2018	672,85	25/07/2018	30/08/2018	790,00	-1	-790,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Assistenza tecnica per uffici SUAP - anno 2018	FATTPA 100_18	01/12/2018	2.000,00	03/12/2018	17/12/2018	2.440,00	-14	-34.160,00
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Fornitura vestiario personalizzato per Ecomuseo Alta Via dell'Oglio	FATTPA 10_18	22/10/2018	1.500,00	23/10/2018	17/12/2018	1.830,00	56	102.480,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Saldo anno 2017 per contratto assistenza SUAP	FATTPA 149_17	12/12/2017	2.000,00	13/12/2017	06/03/2018	2.440,00	54	131.760,00
BARBÒ SAURO	Onorario consulenza tecnica per presentazione bando regionale VSV 2018	FATTPA 14_18	27/07/2018	634,40	30/07/2018	18/12/2018	634,40	144	91.353,60
TESTINI ROBERTO	Spese tecniche per progetto varianti al percorso carolingio in Comune di Vezza d'Oglio	FATTPA 1_18	27/04/2018	2.080,00	07/05/2018	23/05/2018	2.537,60	26	65.977,60

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)
ELETTROTERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Opere di manutenzione ordinaria centrali termiche - 7/24 dell'appalto	FATTPA 1_18	25/07/2018	5.629,17	25/07/2018	04/10/2018	6.867,59	35	240.365,65
COA DI MACARIO GIORGIO	Acquisto n. 2 pc: Espresso e Fujitsu	FATTPA 21_18	30/07/2018	954,72	31/07/2018	04/10/2018	1.164,76	36	41.931,36
SELVATICO IVAN	Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del centro storico di Monno	FATTPA 2_17	27/10/2017	1.560,00	30/10/2017	01/02/2018	1.903,20	63	119.901,60
TESTINI ROBERTO	Spese tecniche per progetto di variante al percorso ciclo pedonale nei comuni di Temù, Vezza d'Oglio	FATTPA 2_18	02/05/2018	520,00	07/05/2018	23/05/2018	634,40	21	13.322,40
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursione sulle tracce dello Gnomo Gino	FATTPA 2_18	24/02/2018	300,00	19/03/2018	12/04/2018	300,00	17	5.100,00
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursioni sulle tracce dello gnomo Gino e favole	FATTPA 32_18	30/09/2018	5.350,00	09/10/2018	15/11/2018	5.350,00	16	85.600,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile IR ADV C5030I - Uff. Amministrativi - mesi di luglio, agosto e settembre 201	FATTPA 37_17	29/09/2017	609,52	02/10/2017	06/04/2018	743,61	189	140.542,29
STAIN DEVID	Saldo del 50% dell'incarico d'aggiornamento dello studio geologico, per inizio della fase di adozion	FATTPA 3_18	27/11/2018	3.468,00	30/11/2018	18/12/2018	3.468,00	-9	-31.212,00

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	Acquisto Samsung Galaxy Tab S2 8.0 e Power Bank	FATTPA 41_17	30/10/2017	370,53	31/10/2017	06/04/2018	452,05	128	57.862,40
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio mensile fotocopiatore per l'I. C. di Ponte di Legno - mese di ottobre 2017	FATTPA 43_17	31/10/2017	42,30	03/11/2017	06/04/2018	51,61	127	6.554,47
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile fotocopiatrice Canon IRDV - Polizia locale - mesi da ottobre a dicembre 201	FATTPA 48_17	28/12/2017	510,85	28/12/2017	06/04/2018	623,24	69	43.003,56
COA DI MACARIO GIORGIO	Canone noleggio mensile fotocopiatrice Canon IRDV - Uffici Amministrativi - mesi da ottobre a dicem	FATTPA 49_17	28/12/2017	520,52	28/12/2017	06/04/2018	635,03	69	43.817,07
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Decorazione automezzo della Protezione Civile di Vione	FATTPA 4_18	30/04/2018	300,00	02/05/2018	22/05/2018	366,00	22	8.052,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD dal 25/05/2018 al 31/05/2019 - Acconto 30% a conferimento dell'incarico	FATTPA 66_18	28/09/2018	1.875,00	01/10/2018	17/12/2018	2.287,50	50	114.375,00
STUDIO ASSOCIATO "PERCORSI SOTENIBILI" DOTT.SSE STEFANIA ANGHINELLI E SARA LODRINI	Consulenza per supporto autorità VAS	FATTPA 6_17	15/12/2017	491,80	18/12/2017	08/03/2018	600,00	49	29.400,00

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 ordinaria centrali termiche - 5/24 dell'appalto	FATTPA 6_17	27/12/2017	4.020,83	28/12/2017	08/03/2018	4.905,41	33	161.878,53
STUDIO ASSOCIATO "PERCORSI SOTENIBILI" DOTT.SSE STEFANIA ANGHINELLI E SARA LODRINI	Consulenza per supporto autorità VAS	FATTPA 7_17	15/12/2017	819,67	18/12/2017	08/03/2018	1.000,00	49	49.000,00
SOCIETA' SAN GIOVANNI S.A.S.	Manifestazione "Il passo che unisce" del 14 maggio 2018 - n. 40 pasti per pranzo	FE 01	14/05/2018	545,45	22/05/2018	08/06/2018	600,00	-13	-7.800,00
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e sfalcio erba sui sentieri di Mountain Bike per l'a	FE 5	03/11/2018	33.650,00	06/11/2018	15/11/2018	41.053,00	-21	-862.113,00
AGRON NURI - RISTORANTE JOLLY	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - anno 2018	FE01/265	31/10/2018	872,00	08/11/2018	15/11/2018	959,20	-15	-14.388,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE01/63	31/01/2018	773,09	28/02/2018	18/04/2018	850,40	47	39.968,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE02/64	31/01/2018	145,45	26/02/2018	18/04/2018	160,00	47	7.520,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE03/65	31/01/2018	145,45	26/02/2018	18/04/2018	160,00	47	7.520,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio mensa dei dipendenti - mese di febbraio - anno 2018	FE04/131	28/02/2018	698,55	23/03/2018	18/04/2018	768,40	19	14.599,60

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)
PANGEA SRL	Manutenzione licenza 3D RTE Mono - anni 2018 e 2019	FE05	18/11/2018	1.510,60	21/11/2018	22/11/2018	921,47	-29	-26.722,63
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio mensa dei dipendenti - mese di febbraio - anno 2018	FE05/132	28/02/2018	54,55	23/03/2018	18/04/2018	60,00	19	1.140,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di marzo e aprile 2018	FE06/231	15/04/2018	1.196,73	26/04/2018	22/05/2018	1.316,40	7	9.214,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di giugno 2018	FE07/631	05/09/2018	681,82	13/09/2018	04/10/2018	750,00	-1	-750,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di luglio 2018	FE08/632	05/09/2018	1.753,09	13/09/2018	04/10/2018	1.928,40	-1	-1.928,40
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di agosto 2018	FE09/443	05/09/2018	1.027,64	13/09/2018	04/10/2018	1.130,40	-1	-1.130,40
RISTORANTE KRO SNC	Mensa dipendenti - mese di gennaio 2018	FE1/34	29/01/2018	252,00	26/02/2018	18/04/2018	277,20	49	13.582,80
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di ottobre 2018	FE10/309	29/10/2018	556,00	13/11/2018	15/11/2018	611,60	-13	-7.950,80
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mesi da settembre al 15 novembre 2018	FE10/777	15/11/2018	1.380,73	24/11/2018	13/12/2018	1.518,80	-2	-3.037,60
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di novembre 2018	FE11/363	30/11/2018	470,00	11/12/2018	13/12/2018	517,00	-28	-14.476,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mesi da settembre al 15 novembre 2018	FE11/778	15/11/2018	232,36	24/11/2018	13/12/2018	255,60	-2	-511,20
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Mensa dipendenti - mese di dicembre 2017	FE14/12-2017	31/12/2017	785,45	14/02/2018	18/04/2018	864,00	78	67.392,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - anno 2017 - mese di dicembre	FE14/444	29/12/2017	374,00	15/01/2018	18/04/2018	411,40	80	32.912,00
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Servizio di fornitura di teleriscaldamento per CdR Prati Grandi - periodo 01/09/2017-30/06/2018	FE1810073	30/06/2018	1.336,43	17/07/2018	19/10/2018	1.687,42	81	136.681,02
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR per il periodo dal 30/06/2018 al 31/10/2018	FE1810132	31/10/2018	54,38	14/11/2018	17/12/2018	68,36	17	1.162,12
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di febbraio 2018	FE2/67	26/02/2018	252,00	08/03/2018	18/04/2018	277,20	21	5.821,20
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di marzo 2018	FE3/111	30/03/2018	350,00	10/04/2018	18/04/2018	385,00	-11	-4.235,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di aprile 2018	FE4/148	30/04/2018	276,00	07/05/2018	22/05/2018	303,60	-8	-2.428,80
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di maggio 2018	FE5/166	11/05/2018	192,00	15/05/2018	14/06/2018	211,20	4	844,80

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)
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di giugno 2018	FE6/181	30/06/2018	144,00	09/07/2018	23/08/2018	158,40	14	2.217,60
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di luglio 2018	FE7/214	31/07/2018	334,00	03/08/2018	23/08/2018	367,40	-7	-2.571,80
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di AGOSTO 2018	FE8/247	31/08/2018	542,00	11/09/2018	27/09/2018	596,20	-3	-1.788,60
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di settembre 2018	FE9/271	29/09/2018	304,00	08/10/2018	25/10/2018	334,40	-14	-4.681,60
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Istruzione e prove di tiro Polizia Locale - anno 2017	FTPA14	26/04/2018	507,92	02/05/2018	22/05/2018	507,92	26	13.205,92
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Prove di tiro ed istruzione - Polizia Locale - anno 2016	FTPA9	17/12/2017	508,00	03/01/2018	01/02/2018	508,00	46	23.368,00
GAIONI FABIO	Collaudo statico Monno - lavori centro storico	FatPAM 5	21/11/2017	603,20	10/01/2018	01/02/2018	735,90	-9	-6.623,10
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vione - rimborso spese postali	V6-1391	30/04/2018	801,60	07/05/2018	14/06/2018	885,68	6	5.314,08
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vione - servizio di imbustamento	V6-1392	30/04/2018	522,12	07/05/2018	14/06/2018	636,99	6	3.821,94

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 tributi - TARI 2018 - Comune di Temù - rimborso spese postali	V6-1709	31/05/2018	1.502,93	12/06/2018	14/06/2018	1.540,68	-29	-44.679,72
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Temù - servizio di imbustamento	V6-1764	15/06/2018	1.048,42	15/06/2018	12/07/2018	1.279,07	-19	-24.302,33
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di aggiornamento degli inventari comunali - anno 2018	V6-1830	25/06/2018	12.700,00	27/06/2018	07/11/2018	15.494,00	99	1.533.906,00
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vezza d'Oglio - rimborso spese postali	V6-1862	27/06/2018	1.143,78	28/06/2018	12/07/2018	1.175,81	-19	-22.340,39
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - TARI 2018 - Comune di Vezza d'Oglio - servizio di imbustamento	V6-1892	29/06/2018	797,24	09/07/2018	12/07/2018	972,63	-25	-24.315,75
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Vione - rimborso spese postal	V6-2183	14/09/2018	815,96	19/09/2018	25/10/2018	900,62	-6	-5.403,72

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Vione - stampa e imbustamento	V6-2184	14/09/2018	532,76	19/09/2018	25/10/2018	649,97	-6	-3.899,82
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Temù - stampa e imbustamento	V6-2475	25/10/2018	1.084,90	31/10/2018	12/12/2018	1.323,58	12	15.882,96
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Temù - rimborso spese postali	V6-2476	25/10/2018	1.619,11	31/10/2018	12/12/2018	1.732,80	12	20.793,60
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Vezza d'Oglio - rimborso spes	V6-2874	30/11/2018	1.214,91	11/12/2018	20/12/2018	1.235,93	-17	-21.010,81
F. APOLLONIO & C. SPA	Servizio di postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2018 - Comune di Vezza d'Oglio- stampa e imbus	V6-2875	30/11/2018	858,42	11/12/2018	20/12/2018	1.047,27	-17	-17.803,59
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - I trimestre 2018	VX-106	01/04/2018	1.200,00	04/04/2018	08/06/2018	1.464,00	29	42.456,00

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 2018	VX-168	01/07/2018	1.200,00	03/07/2018	12/07/2018	1.464,00	-21	-30.744,00
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - IV trimestre 2017	VX-2	01/01/2018	1.200,00	02/01/2018	01/02/2018	1.464,00	-2	-2.928,00
CORPO VIGILI DELL'ORDINE SRL	Servizio di vigilanza notturna - III trimestre 2018	VX-231	01/10/2018	1.200,00	01/10/2018	24/10/2018	1.464,00	-10	-14.640,00
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Ponte di Legno - centro sociale di Pezzo	ZR1	09/11/2017	3.588,05	21/11/2017	01/02/2018	4.512,24	42	189.514,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'oglio - ex municipio	ZR1	09/01/2018	2.961,76	15/01/2018	03/04/2018	3.721,20	47	174.896,40
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	ZR10	14/03/2018	2.205,99	14/03/2018	10/05/2018	2.772,20	26	72.077,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola media	ZR11	14/03/2018	2.941,32	14/03/2018	10/05/2018	3.696,26	26	96.102,76
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - Municipio	ZR12	26/03/2018	1.810,90	26/03/2018	10/05/2018	2.276,71	12	27.320,52
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio per autotrazione - Comune di Incudine	ZR13	26/07/2018	1.058,40	30/07/2018	04/10/2018	1.291,25	35	45.193,75

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)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuola media	ZR2	06/02/2018	3.711,30	14/02/2018	03/04/2018	4.662,60	17	79.264,20
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini	ZR2	10/11/2017	727,28	21/11/2017	01/02/2018	914,24	42	38.398,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	ZR3	07/02/2018	1.855,65	14/02/2018	03/04/2018	2.331,30	17	39.632,10
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	ZR3	01/12/2017	1.474,30	20/12/2017	01/02/2018	1.852,57	12	22.230,84
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	ZR4	13/12/2017	1.818,70	20/12/2017	01/02/2018	2.286,22	12	27.434,64
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	ZR4	20/02/2018	2.163,24	26/02/2018	03/04/2018	2.720,04	3	8.160,12
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio- scuola elementare	ZR5	20/02/2018	1.461,50	02/03/2018	10/05/2018	1.836,96	39	71.641,44
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	ZR5	28/12/2017	2.924,76	30/12/2017	08/02/2018	3.676,06	5	18.380,30

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Data prot.	Data mandato	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x(A)
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio- scuola elementare	ZR6	29/12/2017	2.924,76	30/12/2017	08/02/2018	3.676,06	5	18.380,30
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio per autotrazione - Comune di Incudine	ZR7	02/03/2018	1.008,00	08/03/2018	10/05/2018	1.229,76	33	40.582,08
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - scuole elementari	ZR7	29/12/2017	740,86	30/12/2017	08/02/2018	930,81	5	4.654,05
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	ZR8	14/03/2018	3.676,65	14/03/2018	10/05/2018	4.620,33	26	120.128,58
MARNIGA GIOVANNA	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'oglio - Municipio	ZR9	14/03/2018	2.205,99	14/03/2018	10/05/2018	2.772,20	26	72.077,20
Totali complessivi				3.344.449,90	894	894	3.758.344,63	43275	232.646.724,19