

Indice di tempestività dei pagamenti

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D) =(C)x(A)
ADAMELLO TAGLI DI PILONI GEOM.WALTER	Intervento di taglio per realizzazione nuova apertura di accesso al locale bancomat	61	12/11/2021	1.000,00	1.000,00	28	28.000,00
ARCADIA PROGETTI SRL	Progettazione, DL ecc per la messa in sicurezza e regimazione idraulica della Val Dorena	40	06/10/2021	11.634,69	11.634,69	14	162.885,66
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2021	37	01/10/2021	761,28	761,28	15	11.419,20
ARZAROLI RICCARDO	Saldo per variante alla progettazione per la realizzazione marciapiede lungo la Via Roma	41	11/10/2021	1.268,80	1.268,80	10	12.688,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di ottobre 2021	42	02/11/2021	919,88	919,88	7	6.439,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di novembre 2021	52	30/11/2021	951,60	951,60	10	9.516,00
ASSISTENZA PIANTONI DI PIANTONI GIOVANNI	Acquisto arredi per il centro culturale CàMon a seguito di ultimazione dei lavori	7/PA	16/09/2021	3.400,00	3.400,00	35	119.000,00
ASSISTENZA PIANTONI DI PIANTONI GIOVANNI	Fornitura kit ugelli del gas per la cucina installata presso il centro culturale Cà Mon	11/PA	17/11/2021	118,00	118,00	24	2.832,00
BACCANELLI MARINA	Fornitura di corone d'alloro per celebrazione del 103° anniversario del "IV Novembre" del 07-11-2021	FPA 5/21	16/11/2021	180,00	180,00	25	4.500,00
BERNARDI SRL	Fornitura chiusini in ghisa e rete d. 5 20x20	1049	10/12/2021	496,40	496,40	0	0,00
BROGNOLI & C. SNC	Fornitura e sostituzione di n. 3 lampade per luce vano dell'ascensore delle scuole	00 2081	01/10/2021	35,00	35,00	19	665,00
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso le scuole - Il semestre 2021	00 2260	01/12/2021	133,33	133,33	9	1.199,97
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - Il semestre 2021	00 2259	01/12/2021	133,33	133,33	10	1.333,30
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria dell'ascensore installato presso il municipio - Il semestre 2021	00 2258	01/12/2021	133,33	133,33	9	1.199,97
CALDINELLI ALDO	Redazione delle pratiche catastali, tipo frazionamento, dei terreni adiacenti la fontana di CII	FPA 7/21	16/09/2021	2.690,10	2.690,10	35	94.153,50

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	662	30/09/2021	128,46	128,46	13	1.669,98
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto sacchi immondizia e colla metylan per affissioni	805	30/10/2021	29,00	29,00	1	29,00
DE TONI GIANPIERO	Consulenza e supporto nelle attività di costituzione e avviamento della nuova società Monno service srl	593	13/10/2021	1.903,20	1.903,20	2	3.806,40
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	122	02/12/2021	537,13	537,13	9	4.834,17
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2021	41318816	30/09/2021	564,00	564,00	12	6.768,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di ottobre 2021	41318861	30/10/2021	333,58	333,58	1	333,58
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di novembre 2021	41318911	30/11/2021	71,83	71,83	2	143,66
EDIL PORFIDI S.N.C. DI MOLES SERGIO & C.	Ripristino pavimentazione in Via dei Mille a seguito di riparazione della fognatura	49	31/10/2021	1.400,00	1.400,00	1	1.400,00
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 2/32	200	20/10/2021	583,43	583,43	20	11.668,60
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2021	004171079381	11/10/2021	79,45	79,45	9	715,05
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2021	004187044520	13/12/2021	58,90	58,90	6	353,40
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada" in loc. Caret	199/001	30/09/2021	675,00	675,00	14	9.450,00
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Lavori di rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	230/001	31/10/2021	79.297,58	79.297,58	7	555.083,06
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di calcestruzzo da utilizzarsi nell'ambito dell'annuale "giornata della strada"	257/001	31/10/2021	1.405,00	1.405,00	1	1.405,00
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura di fiori e terriccio per l'Orto dei Semplici	65	17/09/2021	947,10	947,10	30	28.413,00
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021014393	04/05/2021	99,19	99,19	170	16.862,30

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr.gg.x Importo (D) =(C)x(A)
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021032064	02/08/2021	40,92	40,92	80	3.273,60
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021031892	02/08/2021	12,32	12,32	79	973,28
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021033608	24/08/2021	33,69	33,69	58	1.954,02
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021035036	22/09/2021	9,15	9,15	49	448,35
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021035241	01/10/2021	14,31	14,31	39	558,09
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012	2021036236	01/10/2021	20,13	20,13	39	785,07
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00539673	2021036531	06/10/2021	30,39	30,39	66	2.005,74
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION	2021036976	26/10/2021	7,08	7,08	46	325,68
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00539681	2021037101	04/11/2021	150,00	150,00	36	5.400,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2021 e costo copie	248/PA	20/09/2021	253,04	253,04	30	7.591,20

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi e scuola elementare - III trimestre 2021	280/PA	20/10/2021	605,90	605,90	1	605,90
GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fornitura macchina operatrice DURSO MULTIMOBIL X completa di allestimento e messa in strada	8-E4113	10/11/2021	48.500,00	48.500,00	29	1.406.500,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2022	2034/16/11	29/10/2021	195,00	195,00	12	2.340,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio per alcune vie comunali - anno 2021	10	15/10/2021	3.370,00	3.370,00	6	20.220,00
KAPPAEMME s.r.l.	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presso la viabilità di competenza	184/FE	20/09/2021	1.515,55	1.515,55	31	46.982,05
LIBRARIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	FPA 6/21	01/12/2021	536,13	536,13	2	1.072,26
M.G. OCCHI s.r.l.	Riparazione fognatura lungo Via dei Mille e tratto del collettore fognario del depuratore comunale	645	14/10/2021	4.715,22	4.715,22	19	89.589,18
MARCHESI DARIO	Saldo competenze per attivita' difensiva nel contenzioso al TAR contro l'Ufficio d'Ambito di Brescia	33	27/09/2021	1.903,20	1.903,20	24	45.676,80
PEZZOTTI FILIPPO	Consulenza geologica necessaria alla progettazione definitiva della riqualificazione della piazza	89/E	01/10/2021	808,86	808,86	19	15.368,34
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di luglio 2021	1021237333	20/09/2021	3,22	3,22	31	99,82
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di agosto 2021	1021258820	13/10/2021	6,27	6,27	7	43,89
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2021	1021286184	10/11/2021	154,57	154,57	28	4.327,96
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di ottobre 2021	1021307716	06/12/2021	16,57	16,57	5	82,85
PUBLIADIGE SRL	Pubblicazione su quotidiano locale dell'avviso di avvio del procedimento alla 2° variante al P.G.T.	2021/01/41851	30/11/2021	516,70	516,70	7	3.616,90
S.V. IMBIANCATURE DI SONETTI VINCENZO	Opere di tinteggiatura dei locali interni alle scuole comunali di Via Imavilla	1/11/15	13/10/2021	5.700,00	5.700,00	7	39.900,00
SALVETTI OMAR	Saldo per la progettazione del rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	53/001	03/11/2021	5.380,97	5.380,97	7	37.666,79

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
SERVIZI & SISTEMI S.R.L.	Compartecipazione al corso di formazione per rilascio patentino macchine agricole/trattori forestali	2277	29/11/2021	405,00	405,00	3	1.215,00
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	Servizio di verifica mediante videispezione di un tratto di tubazione (acque nere) in Via dei Mille	200/2021	20/10/2021	620,00	620,00	20	12.400,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2021	153	30/09/2021	455,00	455,00	14	6.370,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di settembre 2021	161	30/09/2021	500,00	500,00	13	6.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2021	183	31/10/2021	455,00	455,00	6	2.730,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di ottobre 2021	191	31/10/2021	500,00	500,00	31	15.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2021	205	30/11/2021	455,00	455,00	8	3.640,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - VI bimestre 2021	8B00671439	11/10/2021	150,04	150,04	6	900,24
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - VI bimestre 2021	8B00671753	11/10/2021	127,00	127,00	6	762,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2022	8B00794109	11/12/2021	175,34	175,34	4	701,36
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2022	8B00793251	11/12/2021	178,00	178,00	4	712,00
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA - CARTOLERIA	Donazione libri alla scuola primaria di Monno nell'ambito dell'iniziativa "Io leggo perchè"	9/PA	29/11/2021	254,10	254,10	12	3.049,20
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - II quadrimestre 2021	22/SPLIT	30/09/2021	7.584,00	7.584,00	20	151.680,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2021	2.470 M	10/09/2021	173,12	173,12	35	6.059,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di agosto 2021	2.386 M	10/09/2021	85,30	85,30	35	2.985,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di agosto 2021	2.401 M	10/09/2021	44,86	44,86	35	1.570,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di agosto 2021	2.531 M	10/09/2021	79,75	79,75	35	2.791,25
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2021	2.143 I	21/09/2021	54,60	54,60	29	1.583,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2021	2.321 I	21/09/2021	629,29	629,29	29	18.249,41

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2021	2.144 I	21/09/2021	26,68	26,68	29	773,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di settembre 2021	2.643 M	12/10/2021	46,40	46,40	9	417,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2021	2.715 M	12/10/2021	175,61	175,61	9	1.580,49
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di settembre 2021	2.775 M	12/10/2021	40,04	40,04	9	360,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di settembre 2021	2.628 M	12/10/2021	115,36	115,36	9	1.038,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2021	2.389 I	20/10/2021	65,39	65,39	1	65,39
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2021	2.390 I	20/10/2021	23,43	23,43	1	23,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2021	2.556 I	20/10/2021	1.449,46	1.449,46	1	1.449,46
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2021	2.953 M	11/11/2021	275,77	275,77	28	7.721,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di ottobre 2021	3.013 M	11/11/2021	107,25	107,25	28	3.003,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di ottobre 2021	2.868 M	11/11/2021	585,85	585,85	28	16.403,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di ottobre 2021	2.883 M	11/11/2021	202,71	202,71	28	5.675,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2021	2.636 I	20/11/2021	34,76	34,76	18	625,68
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2021	2.635 I	20/11/2021	180,90	180,90	18	3.256,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2021	2.809 I	20/11/2021	579,09	579,09	18	10.423,62
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di novembre 2021	3.253 M	10/12/2021	110,57	110,57	7	773,99
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di novembre 2021	3.107 M	10/12/2021	800,49	800,49	7	5.603,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di novembre 2021	3.192 M	10/12/2021	385,16	385,16	7	2.696,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di novembre 2021	3.122 M	10/12/2021	349,05	349,05	8	2.792,40

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) =(C)x(A)
Totali complessivi				<small>(Somma)</small> 204.947,15	<small>(Somma)</small> 204.947,15	<small>(Somma)</small> 1913	<small>(Somma)</small> 3.140.257,76