

## 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)
A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	Saldo dell'incarico di progettazione per l'interramento della SS 42 nel Comune di Ponte di Legno	FPA 64/24	18/07/2024	88.677,17	88.677,17	56	4.965.921,52
A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	Acconto 25% su integrazione incarico di progettazione per l'interramento della SS 42 nel Comune di Ponte di Legno	FPA 68/24	29/07/2024	27.820,00	27.820,00	45	1.251.900,00
AL MANIERO SRL	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	46/FA	04/12/2024	288,00	288,00	-15	-4.320,00
ALBERTANI GIANPIETRO	Lavori di realizzazione della piazzola elisoccorso AIB in loc. Mortirolo nel Comune di Monno	13	12/02/2024	5.300,00	5.300,00	282	1.494.600,00
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursione con visita guidata nel parco - attività estiva 2024	81/001	17/10/2024	4.200,00	4.200,00	23	96.600,00
ANCILAB S.R.L.	Adesione al progetto servizio civile regionale garanzia giovani con Anci Lombardia per l'anno 2024	1328/12	28/10/2024	950,00	950,00	23	21.850,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Assistenza tecnica per uffici SUAP - II semestre 2024	FATTPA 110_24	02/12/2024	1.100,00	1.100,00	-12	-13.200,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di aprile 2024	12	07/06/2024	360,00	360,00	86	30.960,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di maggio 2024	15	07/06/2024	348,00	348,00	86	29.928,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di giugno 2024	17	31/07/2024	54,00	54,00	31	1.674,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di settembre 2024	19	15/10/2024	195,19	195,19	28	5.465,32
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di ottobre 2024	21	25/11/2024	599,04	599,04	-13	-7.787,52
ARRIVA ITALIA S.R.L.	Riversamento degli abbonamenti annuali degli studenti per l'anno scolastico 2024/2025	C000105/2024	31/10/2024	26.750,00	26.750,00	20	535.000,00
AUTOFFICINA "EUROMOTO" S.N.C.	Revisione periodica Mitsubishi L200 targato ED093GP della Protezione Civile di Vione	1/11/320	13/07/2024	66,21	66,21	61	4.038,81
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Fiat Panda targata CV 781 XX	140/2024	19/07/2024	66,21	66,21	44	2.913,24

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica quad Artic Cat targato DZ 61819 della Protezione Civile di Vione	157/2024	23/08/2024	66,21	66,21	13	860,73
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Polizia Locale - anno 2024	186/2024	28/10/2024	1.891,32	1.891,32	17	32.152,44
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	Manutenzione automezzi in dotazione alla protezione civile di Incudine	55	27/07/2024	1.352,46	1.352,46	47	63.565,62
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	Manutenzione automezzi in dotazione alla protezione civile di Incudine	53	26/07/2024	1.136,89	1.136,89	48	54.570,72
AUTOFFICINA VECLANI PIERINO	Manutenzione automezzi in dotazione alla protezione civile di Incudine	54	27/07/2024	1.850,00	1.850,00	47	86.950,00
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	I SAL per aggiudicazione lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	24/00058/PA	15/11/2024	123.700,00	123.700,00	2	247.400,00
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Secondo acconto dei servizi sociali - anno 2024	A-100	08/10/2024	29.325,15	29.325,15	-26	-762.453,90
BG & PARTNERS	Fornitura di n. 15 utenze DropBox Business Advanced - anno 2024	193/PA	22/10/2024	3.210,00	3.210,00	29	93.090,00
BLU PROGETTI S.R.L.	Il acconto su progettazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico sul Torrente Ogliolo di Monno	47	26/09/2024	9.360,00	9.360,00	-14	-131.040,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Acquisto materiale didattico per la scuola materna di Incudine	V3-13335	12/07/2024	154,92	154,92	56	8.675,52
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA VEZZA D'OGGIO	V3-15607	11/09/2024	556,56	556,56	-5	-2.782,80
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA VEZZA D'OGGIO	V3-17535	01/10/2024	73,36	73,36	-27	-1.980,72
BRANCHI ERIKA	Servizio prelievi a domicilio presso i Comuni di Monno e Vezza d'Oglio - I semestre 2024	52/I	31/07/2024	1.437,20	1.437,20	43	61.799,60
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2024-2025	5/PA	11/09/2024	10.857,60	10.857,60	1	10.857,60
CARTOLANDIA DI CIMADOM FEDERICO	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2024/2025	6/PA	11/10/2024	4.118,59	4.118,59	-29	-119.439,11
CATTANEO COSTRUZIONI SRL	Pronto intervento di rimozione di materiale franoso sulla SS 42 in loc. Iscia di Monno	21	10/10/2024	6.000,00	6.000,00	-28	-168.000,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di settembre 2024	146	30/09/2024	4.300,00	4.300,00	-27	-116.100,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	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 scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2024	163	11/11/2024	4.300,00	4.300,00	5	21.500,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2024	179	30/11/2024	4.300,00	4.300,00	-14	-60.200,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 2 tamburi e n. 2 toner per stampanti laser monocromatiche	582	04/07/2024	239,36	239,36	66	15.797,76
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 2 PC portatili	618	19/07/2024	1.103,50	1.103,50	50	55.175,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura n. 2 tablet per il Comune di Temù	715	13/09/2024	1.665,66	1.665,66	-4	-6.662,64
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - III trimestre 2024	830	26/09/2024	87,00	87,00	-20	-1.740,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - III trimestre 2024 comprensivo di costo copia	831	26/09/2024	535,43	535,43	-20	-10.708,60
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - III trimestre 2024 comprensivo di costo copia	832	26/09/2024	222,86	222,86	-20	-4.457,20
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura di fotoconduttore per stampante laser monocromatica e supporti di memorizzazione	864	14/10/2024	310,09	310,09	35	10.853,15
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura di n. 2 access point	1039	18/12/2024	221,64	221,64	-18	-3.989,52
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di giugno 2024	00PA240033	30/06/2024	12.747,11	12.747,11	69	879.550,59
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di luglio 2024	37	31/07/2024	14.714,88	14.714,88	37	544.450,56
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di agosto 2024	44	13/11/2024	14.216,81	14.216,81	6	85.300,86
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di settembre 2024	45	13/11/2024	9.300,93	9.300,93	6	55.805,58
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di ottobre 2024	46	13/11/2024	14.805,39	14.805,39	6	88.832,34
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di novembre 2024	47	30/11/2024	12.882,18	12.882,18	-16	-206.114,88
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Rifacimento staccionate ammalorate lungo la pista ciclabile "Karolingia" in Comune di Ponte di Legno	27	02/08/2024	60.335,16	60.335,16	41	2.473.741,56
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Il SAL di realizzazione del lotto 1 di variante al percorso ciclo-pedonale in loc. Poia di Ponte di Legno	42	22/10/2024	26.500,00	26.500,00	29	768.500,00
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	I SAL di realizzazione del tratto Viale di Santa Maria del percorso ciclo-pedonale in Comune di Vione	41	22/10/2024	59.400,00	59.400,00	29	1.722.600,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da aprile a giugno 2024	65	30/06/2024	845,00	845,00	66	55.770,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi da gennaio a luglio 2024	79	22/08/2024	10.500,00	10.500,00	20	210.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di agosto 2024	95	31/08/2024	1.500,00	1.500,00	2	3.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di agosto 2024	94	31/08/2024	1.331,41	1.331,41	2	2.662,82
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di settembre 2024	109	30/09/2024	1.500,00	1.500,00	-26	-39.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di settembre 2024	108	30/09/2024	1.800,00	1.800,00	-26	-46.800,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di ottobre 2024	129	31/10/2024	1.800,00	1.800,00	9	16.200,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di ottobre 2024	130	31/10/2024	1.500,00	1.500,00	9	13.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di novembre 2024	149	30/11/2024	1.500,00	1.500,00	-20	-30.000,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di novembre 2024	148	30/11/2024	1.800,00	1.800,00	-20	-36.000,00
COSESICURE SAS	Fornitura di attrezzatura utile per le attività del gruppo protezione civile di Vione	110/E2024	17/10/2024	2.080,00	2.080,00	34	70.720,00
COSESICURE SAS	Acquisto vestiario per gruppo protezione civile di Vione	111/E2024	17/10/2024	1.650,00	1.650,00	34	56.100,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD - Il semestre 2024	FATTPA 134_24	30/11/2024	3.426,00	3.426,00	-10	-34.260,00
DAMIOLA SERGIO	Predisposizione pratica per i Vigili del Fuoco per l'ottenimento del CPI per parcheggio Pezzo	FATTPA 10_24	17/08/2024	951,60	951,60	26	24.741,60
ECOPANS SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO	Fornitura di una compostiera di comunità di 10 ton annue a servizio del Comune di Ponte di Legno	24	23/09/2024	23.274,92	23.274,92	-14	-325.848,88
ECOPANS SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO	Fornitura di una compostiera di comunità di 80 ton annue per Ponte di Legno, Temù e Vione	25	23/09/2024	156.625,00	156.625,00	-14	-2.192.750,00
EGAF EDIZIONI SRL	Abbonamento al prontuario EGAF e attivazione app - anno 2025	2024-V-VS2-1574	14/11/2024	166,69	166,69	4	666,76
EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO E C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - III trimestre 2024	347	02/10/2024	891,82	891,82	-22	-19.620,04
EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO E C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	399	31/10/2024	370,65	370,65	18	6.671,70
EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO E C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	481	03/12/2024	338,10	338,10	-15	-5.071,50

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00151537	31/07/2024	692,50	692,50	43	29.777,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Vione	SF00153319	31/07/2024	1.117,51	1.117,51	43	48.052,93
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00153565	31/07/2024	79,40	79,40	43	3.414,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00153250	31/07/2024	1.346,89	1.346,89	43	57.916,27
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00153712	31/07/2024	16,76	16,76	42	703,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Incudine	SF00151981	31/07/2024	61,75	61,75	42	2.593,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di luglio 2024 - Comune di Incudine	SF00153668	31/07/2024	261,73	261,73	42	10.992,66
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Incudine	SF00155439	30/08/2024	261,73	261,73	13	3.402,49
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00155569	30/08/2024	692,50	692,50	13	9.002,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00155963	30/08/2024	1.346,89	1.346,89	13	17.509,57
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Vione	SF00154413	30/08/2024	1.117,51	1.117,51	13	14.527,63
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00155565	30/08/2024	79,40	79,40	13	1.032,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00154886	30/08/2024	16,76	16,76	13	217,88

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di agosto 2024 - Comune di Incudine	SF00155163	30/08/2024	61,75	61,75	13	802,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00158827	30/09/2024	16,76	16,76	-19	-318,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Incudine	SF00157179	30/09/2024	261,73	261,73	-19	-4.972,87
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00159471	30/09/2024	79,40	79,40	-18	-1.429,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Vione	SF00159399	30/09/2024	1.117,51	1.117,51	-19	-21.232,69
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Incudine	SF00158565	30/09/2024	61,75	61,75	-18	-1.111,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00159661	30/09/2024	1.346,89	1.346,89	-19	-25.590,91
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di settembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00158040	30/09/2024	692,50	692,50	-18	-12.465,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SN00009445	18/10/2024	-12.122,01	-12.122,01	33	-400.026,33
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SN00009449	18/10/2024	-6.232,50	-6.232,50	33	-205.672,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SN00009444	18/10/2024	-2.355,57	-2.355,57	33	-77.733,81
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SN00009443	18/10/2024	-714,60	-714,60	33	-23.581,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SN00009446	18/10/2024	-150,84	-150,84	33	-4.977,72

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vione	SN00009448	18/10/2024	-10.057,59	-10.057,59	33	-331.900,47
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SN00009447	18/10/2024	-555,75	-555,75	33	-18.339,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SF00160028	16/10/2024	555,66	555,66	30	16.669,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00160032	16/10/2024	714,42	714,42	30	21.432,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00160026	16/10/2024	150,84	150,84	30	4.525,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00160030	16/10/2024	12.118,68	12.118,68	30	363.560,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vione	SF00160029	16/10/2024	10.057,59	10.057,59	30	301.727,70
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SF00160031	16/10/2024	2.354,94	2.354,94	30	70.648,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00160034	16/10/2024	6.232,50	6.232,50	30	186.975,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00160614	31/10/2024	692,50	692,50	20	13.850,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SF00160913	31/10/2024	261,66	261,66	20	5.233,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00162315	31/10/2024	1.346,52	1.346,52	20	26.930,40
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00160837	31/10/2024	79,38	79,38	20	1.587,60

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Incudine	SF00160733	31/10/2024	61,74	61,74	20	1.234,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vione	SF00160410	31/10/2024	1.117,51	1.117,51	20	22.350,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00162716	31/10/2024	16,76	16,76	20	335,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00164445	29/11/2024	79,38	79,38	-9	-714,42
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00164400	29/11/2024	692,50	692,50	-9	-6.232,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Incudine	SF00165243	29/11/2024	61,74	61,74	-9	-555,66
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Vione	SF00164081	29/11/2024	1.117,51	1.117,51	-9	-10.057,59
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00164760	29/11/2024	1.346,52	1.346,52	-9	-12.118,68
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00165295	29/11/2024	16,76	16,76	-9	-150,84
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di novembre 2024 - Comune di Incudine	SF00164912	29/11/2024	261,66	261,66	-9	-2.354,94
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di luglio 2024	323 PA	31/07/2024	1.043,10	1.043,10	30	31.293,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di settembre 2024	425 PA	30/09/2024	599,40	599,40	-27	-16.183,80
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di ottobre 2024	491 PA	31/10/2024	1.269,00	1.269,00	8	10.152,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
FARMEC DI TIZIANA TROTTI E C. S.A.S.	Fornitura kit posate per alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Vezza d'Oglio	20241278	30/09/2024	1.397,30	1.397,30	-19	-26.548,70
FERRAMENTA RICCI GABRIELE DI RICCI GRABRIELE & C. SNC	Fornitura di attrezzatura utile attività gruppo protezione civile di Incudine	1304	13/09/2024	3.300,00	3.300,00	-1	-3.300,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di settembre 2024	1/30	09/10/2024	114,00	114,00	-27	-3.078,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di settembre 2024	1/29	09/10/2024	1.581,00	1.581,00	-27	-42.687,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di settembre 2024	1/31	09/10/2024	2.828,00	2.828,00	-27	-76.356,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di ottobre 2024	1/40	10/11/2024	16.790,50	16.790,50	10	167.905,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di ottobre 2024	1/41	10/11/2024	1.102,00	1.102,00	10	11.020,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di ottobre 2024	1/42	10/11/2024	4.928,00	4.928,00	10	49.280,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di ottobre 2024	1/43	05/12/2024	12.427,00	12.427,00	-15	-186.405,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2024	1/44	05/12/2024	2.527,00	2.527,00	-15	-37.905,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di novembre 2024	1/45	05/12/2024	1.026,00	1.026,00	-15	-15.390,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di novembre 2024	1/46	05/12/2024	4.459,00	4.459,00	-15	-66.885,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	12/TIC	12/09/2024	178,00	178,00	0	0,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	14/TIC	01/10/2024	314,00	314,00	-20	-6.280,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di settembre 2024	13/TIC	01/10/2024	1.330,00	1.330,00	-20	-26.600,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	16/TIC	06/11/2024	108,00	108,00	14	1.512,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di ottobre 2024	15/TIC	06/11/2024	2.240,00	2.240,00	14	31.360,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di novembre 2024	17/TIC	05/12/2024	1.792,00	1.792,00	-16	-28.672,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	18/TIC	05/12/2024	140,00	140,00	-16	-2.240,00
GHIRARDELLI MARTA	Servizio di visite guidate per l'Ecomuseo dell'Alta Via dell'Oglio	47	11/10/2024	520,00	520,00	-29	-15.080,00
GREGORINI EMANUELE	Grafica dei depliant del programma navette turistiche estive - anno 2024	4/PA	29/07/2024	702,00	702,00	112	78.624,00
GREGORINI EMANUELE	Realizzazione grafica del depliant "Eventi Alta Valle Camonica" - stagione estiva 2024	3/PA	29/07/2024	2.860,00	2.860,00	112	320.320,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	1/11/146	30/06/2024	112,00	112,00	66	7.392,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2024	1/11/177	31/07/2024	86,00	86,00	38	3.268,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	1/11/193	31/08/2024	30,00	30,00	8	240,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	1/11/214	30/09/2024	118,00	118,00	-22	-2.596,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	1/11/235	31/10/2024	112,00	112,00	15	1.680,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	1/11/274	30/11/2024	186,00	186,00	-16	-2.976,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura dei blocchetti in carta chimica stampati per TOSAP	1838/16/11	30/08/2024	125,00	125,00	13	1.625,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio UniOpi SIOPE+ integrato con software Fianziaria Halley	19922/16/10	04/09/2024	600,00	600,00	8	4.800,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2024 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	1939/16/11	05/09/2024	626,08	626,08	7	4.382,56
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI e Servizio Idrico 2024 - Comune di Temù - stampa, imbustamento e spese postali	1938/16/11	05/09/2024	2.551,03	2.551,03	7	17.857,21
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2024 - Comune di Ponte di Legno - stampa e imbustamento	2064/16/11	30/09/2024	4.378,96	4.378,96	-18	-78.821,28
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2024 - Comune di Ponte di Legno - stampa, imbustamento e spese postali	2145/16/11	17/10/2024	5.132,77	5.132,77	34	174.514,18
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per la scuola secondaria di primo grado - AS 2024-2025	11L GIORNALE SNC	01/10/2024	7.388,24	7.388,24	-19	-140.376,56

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
IL GIORNALE DI COTTI COTTINI & DONINA S.N.C.	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2024/2025	4IL GIORNALE SNC	23/10/2024	4.011,47	4.011,47	21	84.240,87
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - I semestre 2024	117-2024	24/07/2024	12.000,00	12.000,00	50	600.000,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - III trimestre 2024	153-2024	01/10/2024	6.000,00	6.000,00	-20	-120.000,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - estensione apertura luglio-agosto 2024	154-2024	01/10/2024	1.500,00	1.500,00	-20	-30.000,00
IMPRESA ALBERTANI SRL	I SAL per realizzazione nuovi parcheggi nella frazione di Pezzo previsti dall'accordo quadro ERSAF	4	03/09/2024	180.090,96	180.090,96	9	1.620.818,64
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di agosto 2024	0000978	31/08/2024	544,00	544,00	0	0,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Attivazione servizi INAD e firma olografa	0000979	31/08/2024	600,00	600,00	0	0,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di agosto 2024	0001006	17/09/2024	380,80	380,80	-5	-1.904,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Licenza del gestionale CdS Connet Desk per il servizio di Polizia Locale - periodo aprile 2024 - marzo 2025	0001017	25/09/2024	2.000,00	2.000,00	-15	-30.000,00
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di settembre 2024	0001114	30/09/2024	281,60	281,60	-29	-8.166,40
INCLOUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di novembre 2024	0001351	30/11/2024	240,00	240,00	-19	-4.560,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	Aggiornamento degli inventari comunali al 31/12/2023	32/00	18/07/2024	4.000,00	4.000,00	56	224.000,00
INFOZAR DI ANDREA RONCHI E C. S.N.C.	I acconto del supporto dell'ufficio demografico del Comune di Ponte di Legno - anno 2024	52/00	02/12/2024	2.900,00	2.900,00	-12	-34.800,00
KAPPAEMME SRL	Fornitura e posa di n. 3 dossi artificiali e segnaletica verticale in Via Pertini di Incudine	188/FE	08/08/2024	3.230,00	3.230,00	35	113.050,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	01/001154	28/04/2024	225,46	225,46	66	14.880,36
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2024	01/001788	31/07/2024	490,00	490,00	41	20.090,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	01/001608	10/07/2024	556,00	556,00	41	22.796,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	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 per dipendenti - mese di luglio 2024	472/FE	01/08/2024	490,00	490,00	33	16.170,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	529/FE	01/09/2024	454,00	454,00	11	4.994,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	01/001950	31/08/2024	248,00	248,00	8	1.984,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	01/001951	31/08/2024	180,00	180,00	8	1.440,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	01/002235	29/09/2024	372,00	372,00	-18	-6.696,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	01/002305	31/10/2024	50,00	50,00	15	750,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2024	01/000076	31/07/2024	1.204,00	1.204,00	41	49.364,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	01/000086	31/08/2024	492,00	492,00	9	4.428,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	01/000091	30/09/2024	936,00	936,00	-20	-18.720,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	01/000100	31/10/2024	720,00	720,00	13	9.360,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	01/000112	30/11/2024	876,00	876,00	-19	-16.644,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di settembre 2024	11EL2024	30/09/2024	1.218,00	1.218,00	50	60.900,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2024	12EL2024	31/10/2024	11.774,00	11.774,00	20	235.480,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di novembre 2024	13EL2024	28/11/2024	9.055,25	9.055,25	-8	-72.442,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2024	14EL2024	19/12/2024	7.779,25	7.779,25	-18	-140.026,50
LITOS S.R.L.	Stampa dei libretti degli "Eventi Alta Valle Camonica" della stagione estiva 2024	700	10/07/2024	10.108,00	10.108,00	38	384.104,00
LITOS S.R.L.	Stampa degli opuscoli delle navette turistiche dell'estate 2024	707	17/07/2024	990,00	990,00	38	37.620,00
MAGGIOLI SPA	Licenza dei certificati X.509 per l'ambiente di produzione SIOPE+ Temù e Unione	0002151235	21/10/2024	340,00	340,00	29	9.860,00
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento Jserfin - 1,5 h - mese di ottobre 2024	0002155242	31/10/2024	97,50	97,50	9	877,50

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	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 2024	340	30/09/2024	16.500,00	16.500,00	-25	-412.500,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di ottobre 2024	370	31/10/2024	16.500,00	16.500,00	20	330.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mesi di settembre e ottobre 2024	372	31/10/2024	9.100,00	9.100,00	20	182.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di novembre 2024	385	30/11/2024	16.500,00	16.500,00	-13	-214.500,00
MOLES FRANCESCO	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2024/2025	36/001	11/10/2024	154,04	154,04	-29	-4.467,16
MYO SRL	Abbonamento on-line a Formula EDK - anno 2024	2040/240020187	27/08/2024	1.400,00	1.400,00	14	19.600,00
ONE TEAM S.R.L.	Rinnovo contratto della licenza di Autodesk per l'area tecnica unica di Temù e Ponte di Legno	157/PA	27/08/2024	3.435,00	3.435,00	9	30.915,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di luglio e agosto 2024	20/2024	02/09/2024	1.646,40	1.646,40	10	16.464,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di settembre e ottobre 2024	25/2024	31/10/2024	2.293,20	2.293,20	16	36.691,20
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di novembre 2024	27/2024	29/11/2024	940,80	940,80	-9	-8.467,20
PEDROTTI CORRADO	Manutenzione delle centrali termiche - periodo agosto 2023-gennaio 2024	1/11/63	30/06/2024	6.945,50	6.945,50	68	472.294,00
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 8 atti giudiziari - mese di giugno 2024	1024194313	26/07/2024	92,60	92,60	48	4.444,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 55 atti giudiziari - mese di luglio 2024	1024212974	26/08/2024	614,35	614,35	17	10.443,95
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di luglio 2024	1024220816	03/09/2024	112,85	112,85	9	1.015,65
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 74 atti giudiziari - mese di agosto 2024	1024236049	20/09/2024	826,58	826,58	-8	-6.612,64
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 57 atti giudiziari - mese di settembre 2024	1024261957	22/10/2024	638,69	638,69	28	17.883,32
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di settembre 2024	1024271481	04/11/2024	12,85	12,85	15	192,75
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 25 atti giudiziari e n. 246 lettere - mese di ottobre 2024	1024286003	26/11/2024	534,63	534,63	-7	-3.742,41

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 16 atti giudiziari e n. 4 lettere - mese di novembre 2024	1024312296	17/12/2024	184,84	184,84	-27	-4.990,68
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mesi da giugno a ottobre 2024	154	01/11/2024	324,00	324,00	19	6.156,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Richiesta parere per incarichi di Elevata Qualificazione	1186/10	04/11/2024	110,00	110,00	16	1.760,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	02/000009	30/06/2024	386,00	386,00	51	19.686,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2024	02/000010	31/07/2024	700,00	700,00	35	24.500,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	02/000011	31/08/2024	702,00	702,00	10	7.020,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	02/000012	30/09/2024	508,00	508,00	-27	-13.716,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	02/000015	31/10/2024	1.086,00	1.086,00	15	16.290,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	02/000016	30/11/2024	472,00	472,00	-19	-8.968,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di luglio 2024	194	01/08/2024	130,00	130,00	40	5.200,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	243	01/09/2024	110,00	110,00	9	990,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	282	01/10/2024	274,00	274,00	26	7.124,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di ottobre 2024	290	04/11/2024	116,00	116,00	14	1.624,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	339	02/12/2024	188,91	188,91	-15	-2.833,65
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2024	340	02/12/2024	9,09	9,09	-15	-136,35
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da settembre a novembre 2024	01/C	09/12/2024	-1.140,00	-1.140,00	-22	25.080,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da settembre a novembre 2024	2/C	09/12/2024	1.140,00	1.140,00	-22	-25.080,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di agosto 2024	324/B	30/08/2024	186,00	186,00	13	2.418,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di settembre 2024	352/B	03/10/2024	106,00	106,00	-21	-2.226,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SAIT SRL	Servizio di Hosting e di mantenimento del sito internet www.altavallecamonica.it per l'anno 2024	VPA/24/0001/SAIT	30/08/2024	320,00	320,00	9	2.880,00
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	62/PA	30/07/2024	2.794,68	2.794,68	43	120.171,24
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di luglio 2024	69/PA	31/07/2024	392,43	392,43	35	13.735,05
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di luglio 2024	70/PA	31/07/2024	173,28	173,28	35	6.064,80
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di agosto 2024	78/PA	31/08/2024	436,22	436,22	7	3.053,54
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di agosto 2024	79/PA	31/08/2024	115,41	115,41	7	807,87
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di settembre 2024	89/PA	30/09/2024	389,58	389,58	-22	-8.570,76
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di settembre 2024	88/PA	30/09/2024	218,39	218,39	-22	-4.804,58
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	91/PA	21/10/2024	5.322,95	5.322,95	29	154.365,55
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - sede alpini-proloco	95/PA	21/10/2024	1.596,89	1.596,89	29	46.309,81
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	94/PA	21/10/2024	4.258,36	4.258,36	29	123.492,44
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	93/PA	21/10/2024	3.193,77	3.193,77	29	92.619,33
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	92/PA	21/10/2024	5.322,95	5.322,95	29	154.365,55
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di ottobre 2024	102/PA	31/10/2024	541,27	541,27	14	7.577,78
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di ottobre 2024	103/PA	31/10/2024	123,75	123,75	14	1.732,50
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Incudine	106/PA	31/10/2024	504,23	504,23	13	6.554,99

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	105/PA	31/10/2024	453,81	453,81	13	5.899,53
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Ponte di Legno - centro sociale Pezzo	107/PA	21/11/2024	6.946,49	6.946,49	-2	-13.892,98
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di novembre 2024	115/PA	30/11/2024	65,40	65,40	-16	-1.046,40
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di novembre 2024	116/PA	30/11/2024	378,74	378,74	-16	-6.059,84
SERVIZI & GRAFICA SAS DI MAZZUCHELLI PIERANGELO & C.	Stampa adesivi con programma navette turistiche estive e bicibus - anno 2024	FPA 5/24	29/07/2024	422,50	422,50	36	15.210,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 400 tessere per apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche - Comune di Temù	16029	19/07/2024	1.600,00	1.600,00	51	81.600,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - IV bimestre 2024	19212	30/08/2024	527,87	527,87	7	3.695,09
SIM INFORMATICA SRL	Canone linea internet Voip SIMfonia per le utenze del Comune di Vione - periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2025	21867	30/09/2024	2.800,00	2.800,00	41	114.800,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - V bimestre 2024 + Vezza annuale	24689	31/10/2024	4.127,87	4.127,87	14	57.790,18
SIM INFORMATICA SRL	Installazione "pannello pesi" presso CdR e fornitura schede accesso isole ecologiche	29768	11/12/2024	4.500,00	4.500,00	-23	-103.500,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di Call Center (Numero Verde) Pronto Intervento Acqua - periodo I semestre 2024	227/A	08/07/2024	711,45	711,45	66	46.955,70
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di luglio 2024	280/A	31/07/2024	2.200,00	2.200,00	43	94.600,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di luglio 2024	279/A	31/07/2024	41.735,00	41.735,00	43	1.794.605,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Predisposizione della progettazione di ampliamento dell'impianto di depurazione di Vezza d'Oglio	295/A	07/08/2024	143.467,87	143.467,87	36	5.164.843,32
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di agosto 2024	304/A	30/08/2024	2.200,00	2.200,00	13	28.600,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di agosto 2024	303/A	30/08/2024	41.735,00	41.735,00	13	542.555,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di settembre 2024	333/A	30/09/2024	2.200,00	2.200,00	-18	-39.600,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di settembre 2024	332/A	30/09/2024	41.735,00	41.735,00	-18	-751.230,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di ottobre 2024	361/A	31/10/2024	2.200,00	2.200,00	20	44.000,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2024	360/A	31/10/2024	41.735,00	41.735,00	20	834.700,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di novembre 2024	391/A	29/11/2024	2.200,00	2.200,00	-9	-19.800,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di novembre 2024	390/A	29/11/2024	41.735,00	41.735,00	-9	-375.615,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di dicembre 2024	384/A	21/11/2024	2.200,00	2.200,00	-21	-46.200,00
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - III bimestre 2024	2410066	30/06/2024	66,20	66,20	67	4.435,40
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - IV bimestre 2024	2410086	31/08/2024	12,89	12,89	6	77,34
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - V bimestre 2024	2410103	31/10/2024	96,74	96,74	8	773,92
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di giugno e luglio 2024	7X03504148	10/08/2024	26,15	26,15	30	784,50
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di giugno e luglio 2024	7X03634399	10/08/2024	136,88	136,88	30	4.106,40
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di giugno e luglio 2024	7X03500738	10/08/2024	29,64	29,64	30	889,20
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di giugno e luglio 2024	7X03592555	10/08/2024	284,10	284,10	30	8.523,00
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto e settembre 2024	7X05024634	10/10/2024	29,64	29,64	38	1.126,32
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di agosto e settembre 2024	7X04519811	10/10/2024	26,26	26,26	38	997,88
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di agosto e settembre 2024	7X04579413	10/10/2024	284,24	284,24	38	10.801,12

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di agosto e settembre 2024	7X04645879	10/10/2024	136,88	136,88	38	5.201,44
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre e novembre 2024	7X06027400	11/12/2024	29,70	29,70	-25	-742,50
TELECOM ITALIA SPA	UtENZE telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di ottobre e novembre 2024	7X05577353	11/12/2024	286,96	286,96	-25	-7.174,00
TELECOM ITALIA SPA	UtENZE telefoniche - Comune di Incudine - mesi di ottobre e novembre 2024	7X05549995	11/12/2024	25,86	25,86	-24	-620,64
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di ottobre e novembre 2024	7X05613330	11/12/2024	137,54	137,54	-25	-3.438,50
TERME DI BOARIO SPA	Servizio di trasporto per le cure termali effettuate dal 30-09-2024 al 12-10-2024	P4/2024/21/FA	15/10/2024	2.200,00	2.200,00	35	77.000,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di luglio 2024	102/2	31/07/2024	67,18	67,18	43	2.888,74
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di agosto 2024	304/2	30/08/2024	230,00	230,00	13	2.990,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di settembre 2024	580/2	30/09/2024	4,40	4,40	-18	-79,20
TIPOGRAFIA CAMUNA SB SRL	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di ottobre 2024	824/2	31/10/2024	148,40	148,40	20	2.968,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di giugno e luglio 2024	5/PA	05/08/2024	5.186,12	5.186,12	38	197.072,56
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di giugno e luglio 2024	6/PA	05/08/2024	5.304,16	5.304,16	38	201.558,08
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di agosto e settembre 2024	7/PA	01/10/2024	5.186,12	5.186,12	-25	-129.653,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di agosto e settembre 2024	8/PA	01/10/2024	3.441,66	3.441,66	-25	-86.041,50
TURETTI SERGIO	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2024/2025	178/001	21/11/2024	53,89	53,89	-1	-53,89
TUTTOUFFICIO DI GELMI LUISA	Fornitura libri di testo per le scuole primarie mediante cedole librarie per l'anno scolastico 2024/2025	6/PA	11/10/2024	438,75	438,75	-29	-12.723,75

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
UNIFORMERIA S.R.L.	Acquisto di vestiario e calzature per il personale del servizio di Polizia Locale - anno 2024	286E	30/08/2024	4.298,40	4.298,40	6	25.790,40
UNIFORMERIA S.R.L.	Acquisto di vestiario e calzature per il personale del servizio di Polizia Locale - anno 2024	392E	31/10/2024	482,56	482,56	7	3.377,92
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di giugno 2024	1.920 I	22/07/2024	21.394,87	21.394,87	51	1.091.138,37
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di luglio 2024	2.154 I	23/08/2024	24.089,87	24.089,87	16	385.437,92
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di agosto 2024	2.465 I	23/09/2024	26.646,83	26.646,83	-14	-373.055,62
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2024	2.722 I	22/10/2024	24.870,20	24.870,20	28	696.365,60
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2024	3.035 I	21/11/2024	30.960,20	30.960,20	-1	-30.960,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00180APA-2024	10/06/2024	5.760,34	5.760,34	162	933.175,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00181APA-2024	10/06/2024	1.207,20	1.207,20	162	195.566,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00182APA-2024	10/06/2024	372,23	372,23	162	60.301,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Incudine	00211APA-2024	24/06/2024	3.270,50	3.270,50	148	484.034,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Monno	00212APA-2024	24/06/2024	4.427,97	4.427,97	148	655.339,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Ponte di Legno	00213APA-2024	24/06/2024	148.663,15	148.663,15	148	22.002.146,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Temù	00214APA-2024	24/06/2024	45.499,56	45.499,56	148	6.733.934,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00215APA-2024	24/06/2024	26.518,27	26.518,27	148	3.924.703,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di maggio 2024 - comune di Vione	00216APA-2024	24/06/2024	9.661,34	9.661,34	148	1.429.878,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00226APA-2024	09/07/2024	257,30	257,30	134	34.478,20

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00224APA-2024	09/07/2024	3.880,91	3.880,91	133	516.161,03
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00225APA-2024	09/07/2024	822,77	822,77	133	109.428,41
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - Il trimestre 2024	00231APA-2024	09/07/2024	9.082,42	9.082,42	133	1.207.961,86
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00280APA-2024	17/07/2024	21.646,49	21.646,49	126	2.727.457,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Ponte di Legno	00282APA-2024	17/07/2024	84.652,83	84.652,83	126	10.666.256,58
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - anno 2024 - canoni di gestione delle mini isole	00242APA-2024	17/07/2024	122.485,85	122.485,85	126	15.433.217,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Monno	00281APA-2024	17/07/2024	4.282,01	4.282,01	126	539.533,26
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Incudine	00278APA-2024	17/07/2024	2.597,09	2.597,09	126	327.233,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Vione	00283APA-2024	17/07/2024	10.398,91	10.398,91	126	1.310.262,66
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di giugno 2024 - comune di Temù	00279APA-2024	17/07/2024	29.678,53	29.678,53	126	3.739.494,78
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00284APA-2024	06/08/2024	4.105,67	4.105,67	106	435.201,02
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00285APA-2024	06/08/2024	832,94	832,94	106	88.291,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00286APA-2024	06/08/2024	267,47	267,47	106	28.351,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Incudine	00323APA-2024	22/08/2024	3.517,56	3.517,56	89	313.062,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Ponte di Legno	00325APA-2024	22/08/2024	109.437,01	109.437,01	89	9.739.893,89
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Temù	00326APA-2024	22/08/2024	31.708,33	31.708,33	89	2.822.041,37

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	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 2024 - comune di Monno	00324APA-2024	22/08/2024	7.893,93	7.893,93	89	702.559,77
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Vione	00328APA-2024	22/08/2024	12.888,94	12.888,94	89	1.147.115,66
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00327APA-2024	22/08/2024	24.838,85	24.838,85	89	2.210.657,65
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00329APA-2024	12/09/2024	5.981,04	5.981,04	65	388.767,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00330APA-2024	12/09/2024	1.265,17	1.265,17	65	82.236,05
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00331APA-2024	12/09/2024	403,75	403,75	65	26.243,75
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Incudine	00368APA-2024	20/09/2024	4.032,73	4.032,73	58	233.898,34
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Monno	00369APA-2024	20/09/2024	7.619,51	7.619,51	58	441.931,58
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Ponte di Legno	00370APA-2024	20/09/2024	118.541,45	118.541,45	58	6.875.404,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Temù	00371APA-2024	20/09/2024	34.352,44	34.352,44	58	1.992.441,52
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00372APA-2024	20/09/2024	30.760,52	30.760,52	58	1.784.110,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2024 - comune di Vione	00373APA-2024	20/09/2024	16.238,32	16.238,32	58	941.822,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00374APA-2024	04/10/2024	3.629,71	3.629,71	44	159.707,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00375APA-2024	04/10/2024	797,35	797,35	44	35.083,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00376APA-2024	04/10/2024	232,89	232,89	44	10.247,16

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - III trimestre 2024	00384APA-2024	17/10/2024	8.953,57	8.953,57	34	304.421,38
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Incudine	00412APA-2024	23/10/2024	2.965,72	2.965,72	28	83.040,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Monno	00413APA-2024	23/10/2024	4.958,74	4.958,74	28	138.844,72
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Ponte di Legno	00414APA-2024	23/10/2024	88.375,40	88.375,40	28	2.474.511,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Temù	00415APA-2024	23/10/2024	26.421,48	26.421,48	28	739.801,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00416APA-2024	23/10/2024	23.812,51	23.812,51	28	666.750,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di settembre 2024 - comune di Vione	00417APA-2024	23/10/2024	10.775,88	10.775,88	28	301.724,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Incudine	00461APA-2024	29/11/2024	2.436,66	2.436,66	-9	-21.929,94
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Monno	00462APA-2024	29/11/2024	5.448,36	5.448,36	-9	-49.035,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Ponte di Legno	00463APA-2024	29/11/2024	66.987,07	66.987,07	-9	-602.883,63
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Temù	00464APA-2024	29/11/2024	28.411,16	28.411,16	-9	-255.700,44
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00465APA-2024	29/11/2024	18.516,70	18.516,70	-9	-166.650,30
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di ottobre 2024 - comune di Vione	00466APA-2024	29/11/2024	12.774,21	12.774,21	-9	-114.967,89
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2024 - comune di Monno	00503APA-2024	18/12/2024	4.210,10	4.210,10	-28	-117.882,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2024 - comune di Ponte di Legno	00504APA-2024	18/12/2024	70.901,12	70.901,12	-28	-1.985.231,36
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2024 - comune di Temù	00505APA-2024	18/12/2024	23.359,36	23.359,36	-28	-654.062,08

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	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 2024 - comune di Incudine	00502APA-2024	18/12/2024	2.568,70	2.568,70	-28	-71.923,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2024 - comune di Vione	00507APA-2024	18/12/2024	10.064,72	10.064,72	-28	-281.812,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00506APA-2024	18/12/2024	19.319,89	19.319,89	-28	-540.956,92
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di maggio e giugno 2024	AQ06433021	06/07/2024	-37,10	-37,10	64	-2.374,40
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di luglio e agosto 2024	AQ08009527	07/09/2024	40,36	40,36	3	121,08
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di settembre e ottobre 2024	AQ09349145	07/11/2024	40,36	40,36	13	524,68
ZUBANI MAURO	Indagini geognostiche e relazione geologica/geotecnica per il parcheggio di Pezzo	94	27/07/2024	1.141,92	1.141,92	47	53.670,24
<b>Totali complessivi</b>				(Somma) <b>3.220.229,39</b>	(Somma) <b>3.220.229,39</b>	(Somma) <b>8267</b>	(Somma) <b>129.372.359,25</b>