

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
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mesi di novembre-dicembre 2023 - Comune di Ponte di Legno	824000017513	08/02/2024	353,28	353,28	19	6.712,32
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mesi di gennaio-febbraio 2024 - Comune di Ponte di Legno	824500056505	22/03/2024	315,22	315,22	-24	-7.565,28
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mesi di marzo-aprile 2024 - Comune di Ponte di Legno	824500116469	10/05/2024	196,65	196,65	-14	-2.753,10
A2A ENERGIA SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di maggio 2024 - Comune di Ponte di Legno	824500148727	19/06/2024	68,93	68,93	-15	-1.033,95
ACCA SOFTWARE S.P.A.	Rinnovo dell'abbonamento triennale delle licenze dei programmi in uso negli uffici tecnici dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Monno	P000559/2024	04/06/2024	1.476,00	1.476,00	1	1.476,00
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.	Servizio Civile Nazionale - progettazione 2024 servizio 2025	601/12	31/05/2024	300,00	300,00	5	1.500,00
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 - I semestre 2024	FATTPA 72_24	03/06/2024	1.100,00	1.100,00	2	2.200,00
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

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)
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di dicembre 2023	2	12/01/2024	246,00	246,00	-23	-5.658,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2024	4	12/02/2024	402,00	402,00	8	3.216,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di febbraio 2024	6	18/03/2024	330,00	330,00	-29	-9.570,00
ANTONIOLI ILENIA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di marzo 2024	9	18/04/2024	432,00	432,00	-2	-864,00
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
ARUBA S.P.A.	Pacchett Hosting Wordpress per sito carolingia.it - anno 2024	1000241500003118	29/02/2024	39,00	39,00	-9	-351,00
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	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Polizia Locale - anno 2023	159/2023	18/12/2023	1.898,64	1.898,64	-1	-1.898,64
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Manutenzione ordinaria e straordinaria agli automezzi della Polizia Locale - anno 2023	71/2024	04/04/2024	362,00	362,00	-17	-6.154,00
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Fiat Panda targata CZ831YF	72/2024	04/04/2024	66,21	66,21	22	1.456,62
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Fiat Panda targata CZ831YF	1/2024	22/04/2024	-66,21	-66,21	-4	264,84
AUTOFFICINA TARCI MOTOR SPORT DI MARONI TARCISIO	Revisione periodica Fiat Panda targata CZ831YF	81/2024	26/04/2024	66,21	66,21	-4	-264,84
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	Acconto 50 % dei servizi sociali - anno 2024	A-27	28/02/2024	86.334,83	86.334,83	0	0,00
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Saldo dei servizi sociali - anno 2023	A-51	05/03/2024	52.864,38	52.864,38	-7	-370.050,66
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
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Servizio di tesoreria - anno 2023	168/FE/2024	11/01/2024	3.500,00	3.500,00	-16	-56.000,00
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
BIANCHI FAUSTO FEDERICO	Saldo per seconda variante al PGT del comune di Vione	29/001	10/10/2023	7.485,92	7.485,92	151	1.130.373,92
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	Fornitura arredi per allestimento aula presso l'istituto comprendivo di Ponte di Legno	V3-321	04/01/2024	1.463,53	1.463,53	-15	-21.952,95
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 - II semestre 2023	57/I	31/12/2023	1.126,24	1.126,24	-5	-5.631,20
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

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)
C.P.P. S.C.S	Formazione per genitori e docenti dal titolo "Il coraggio di educare"	22	06/05/2024	1.800,00	1.800,00	-10	-18.000,00
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. Ischia 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 per la scuola dell'infanzia di Incudine in data 14/12/2023 da Incudine a Edolo e ritorno	172	18/12/2023	110,00	110,00	8	880,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2023	181	31/12/2023	3.905,71	3.905,71	-8	-31.245,68
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2024	7	31/01/2024	3.905,71	3.905,71	22	85.925,62
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2024	19	29/02/2024	3.905,71	3.905,71	-5	-19.528,55
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2024	36	29/03/2024	3.905,71	3.905,71	-30	-117.171,30
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di aprile 2024	65	30/04/2024	3.905,71	3.905,71	-5	-19.528,55
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Servizio di trasporto anziani per soggiorni marini anno 2024 - tratta Ponte di Legno-Brescia	81	21/05/2024	990,00	990,00	-25	-24.750,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di maggio 2024	89	31/05/2024	3.905,71	3.905,71	1	3.905,71
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di giugno 2024	99	30/06/2024	3.905,71	3.905,71	-26	-101.548,46
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
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

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)
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - IV trimestre 2023	1175	27/12/2023	87,00	87,00	-2	-174,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - IV trimestre 2023 comprensivo di costo copia	1174	27/12/2023	641,29	641,29	-2	-1.282,58
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - IV trimestre 2023 comprensivo di costo copia	1173	27/12/2023	241,55	241,55	-2	-483,10
COA DI MACARIO GIORGIO	Fornitura di n. 4 HD SSD 250 GB e n. 2 memory card 64 GB	89	13/02/2024	224,18	224,18	12	2.690,16
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - I trimestre 2024	268	29/03/2024	87,00	87,00	-14	-1.218,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - I trimestre 2024 comprensivo di costo copia	266	29/03/2024	256,51	256,51	-14	-3.591,14
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - I trimestre 2024 comprensivo di costo copia	267	29/03/2024	561,51	561,51	-14	-7.861,14
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - II trimestre 2024 comprensivo di costo copia	554	26/06/2024	519,78	519,78	-26	-13.514,28
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - II trimestre 2024	555	26/06/2024	87,00	87,00	-26	-2.262,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - II trimestre 2024 comprensivo di costo copia	553	26/06/2024	192,32	192,32	-26	-5.000,32
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 dicembre 2023	00PA230035	31/12/2023	11.683,08	11.683,08	-9	-105.147,72
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di gennaio 2024	00PA240005	31/01/2024	13.674,41	13.674,41	23	314.511,43

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)
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di febbraio 2024	00PA240008	29/02/2024	13.301,51	13.301,51	-6	-79.809,06
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di marzo 2024	00PA240010	30/03/2024	13.315,66	13.315,66	-15	-199.734,90
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di aprile 2024	00PA240013	30/04/2024	12.686,30	12.686,30	-9	-114.176,70
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di maggio 2024	00PA240027	31/05/2024	14.729,96	14.729,96	1	14.729,96
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	Acconto su manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri mountain bike - anno 2024	25	24/07/2024	25.000,00	25.000,00	21	525.000,00
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
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Canone di gestione del servizio di videosorveglianza - Il semestre 2023	2/02	18/01/2024	14.200,00	14.200,00	-23	-326.600,00
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	Canone di gestione del servizio di videosorveglianza - I semestre 2024	15/02	01/07/2024	14.966,80	14.966,80	-26	-389.136,80
COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO A R.L.	Servizio di assistenza educativa per la scuola primaria di Monno - anno scolastico 2023/2024	174 FE	04/06/2024	8.160,00	8.160,00	-1	-8.160,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Corsi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro a favore dei dipendenti	172	29/12/2023	3.500,00	3.500,00	-3	-10.500,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mese di dicembre 2023	180	30/12/2023	1.000,00	1.000,00	-16	-16.000,00

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 settembre a dicembre 2023	181	30/12/2023	975,00	975,00	-16	-15.600,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di dicembre 2023	182	30/12/2023	1.666,67	1.666,67	-16	-26.666,72
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di gennaio 2024	8	31/01/2024	1.666,67	1.666,67	81	135.000,27
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di febbraio 2024	17	29/02/2024	1.666,67	1.666,67	47	78.333,49
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di trasporto dei pasti della scuola materna di Pontagna - periodo da gennaio a marzo 2024	24	30/03/2024	780,00	780,00	-20	-15.600,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di marzo 2024	26	30/03/2024	833,33	833,33	19	15.833,27
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - recupero quote malattia	30	22/04/2024	-2.978,16	-2.978,16	5	-14.890,80
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 - I semestre 2024	FATTPA 47_24	25/06/2024	3.426,00	3.426,00	-20	-68.520,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD - II semestre 2024	FATTPA 134_24	30/11/2024	3.426,00	3.426,00	-10	-34.260,00

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)
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 - mesi di marzo, aprile e maggio 2024	192	31/05/2024	839,82	839,82	3	2.519,46
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
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Ponte di Legno	SF00129885	28/12/2023	1.346,89	1.346,89	-3	-4.040,67
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Ponte di Legno	SF00131866	28/12/2023	79,40	79,40	-3	-238,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00131992	28/12/2023	692,50	692,50	-3	-2.077,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Vione	SF00129810	28/12/2023	1.117,51	1.117,51	-3	-3.352,53
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Incudine	SF00130890	28/12/2023	61,75	61,75	-3	-185,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Incudine	SF00130132	28/12/2023	261,73	261,73	-3	-785,19
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2023 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00129969	28/12/2023	16,76	16,76	-3	-50,28

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 gennaio 2024 - Comune di Incudine	SF00133833	31/01/2024	61,75	61,75	27	1.667,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Vione	SF00133469	31/01/2024	1.117,51	1.117,51	27	30.172,77
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00135013	31/01/2024	16,76	16,76	27	452,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00135143	31/01/2024	1.346,89	1.346,89	27	36.366,03
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Incudine	SF00134930	31/01/2024	261,73	261,73	27	7.066,71
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00133184	31/01/2024	692,50	692,50	27	18.697,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di gennaio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00134377	31/01/2024	79,40	79,40	27	2.143,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00137730	29/02/2024	1.346,89	1.346,89	-2	-2.693,78
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Vione	SF00136868	29/02/2024	1.117,51	1.117,51	-2	-2.235,02
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00137553	29/02/2024	79,40	79,40	-2	-158,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00137371	29/02/2024	692,50	692,50	-2	-1.385,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Incudine	SF00137076	29/02/2024	261,73	261,73	-2	-523,46
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di febbraio 2024 - Comune di Incudine	SF00137977	29/02/2024	61,75	61,75	-2	-123,50

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 febbraio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00136939	29/02/2024	16,76	16,76	-2	-33,52
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00140165	29/03/2024	16,76	16,76	-14	-234,64
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Incudine	SF00139666	29/03/2024	261,73	261,73	-14	-3.664,22
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Vione	SF00140344	29/03/2024	1.117,51	1.117,51	-14	-15.645,14
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Incudine	SF00139470	29/03/2024	61,75	61,75	-14	-864,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00139676	29/03/2024	1.346,89	1.346,89	-14	-18.856,46
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00140667	29/03/2024	692,50	692,50	-14	-9.695,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di marzo 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00139119	29/03/2024	79,40	79,40	-14	-1.111,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Vione	SF00142707	30/04/2024	1.117,51	1.117,51	-5	-5.587,55
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00142448	30/04/2024	79,40	79,40	-5	-397,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Incudine	SF00144041	30/04/2024	61,75	61,75	-5	-308,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Incudine	SF00144397	30/04/2024	261,73	261,73	-5	-1.308,65
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00142646	30/04/2024	16,76	16,76	-5	-83,80

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 aprile 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00143423	30/04/2024	1.346,89	1.346,89	-5	-6.734,45
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di aprile 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00143220	30/04/2024	692,50	692,50	-5	-3.462,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00147147	31/05/2024	1.346,89	1.346,89	5	6.734,45
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00145126	31/05/2024	79,40	79,40	4	317,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Vione	SF00145892	31/05/2024	1.117,51	1.117,51	4	4.470,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00146123	31/05/2024	692,50	692,50	4	2.770,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Incudine	SF00145323	31/05/2024	61,75	61,75	5	308,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Incudine	SF00145465	31/05/2024	261,73	261,73	4	1.046,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di maggio 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00146187	31/05/2024	16,76	16,76	5	83,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00148996	28/06/2024	692,50	692,50	-23	-15.927,50
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Incudine	SF00149147	28/06/2024	61,75	61,75	-23	-1.420,25
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00148437	28/06/2024	79,40	79,40	-23	-1.826,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Incudine	SF00148801	28/06/2024	261,73	261,73	-23	-6.019,79

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 giugno 2024 - Comune di Vezza d'Oglio	SF00150327	28/06/2024	16,76	16,76	-23	-385,48
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Vione	SF00148715	28/06/2024	1.117,51	1.117,51	-23	-25.702,73
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica - mese di giugno 2024 - Comune di Ponte di Legno	SF00150039	28/06/2024	1.346,89	1.346,89	-23	-30.978,47
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

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 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
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

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	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
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

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	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
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

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)
EOS INFORMATICA S.R.L.	Rinnovo canone annuale per il sistema di rilevazione delle presenze - anno 2024	4/940	12/02/2024	1.151,57	1.151,57	15	17.273,55
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di marzo 2024	126 PA	31/03/2024	1.404,00	1.404,00	-21	-29.484,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di maggio 2024	221 PA	31/05/2024	1.119,60	1.119,60	-6	-6.717,60
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
FANETTI ALFIO	Corsi in materia di aggiornamento addetto antincendio L2 a favore dei dipendenti comunali	8	10/02/2024	697,84	697,84	18	12.561,12
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 MONS. GIACOMO CARETTONI O.N.L.U.S.	Progetto formativo - anno 2023 - Sig.ra Mondini Alice	5/E	26/01/2024	2.400,00	2.400,00	33	79.200,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2023	1/36	13/12/2023	1.938,00	1.938,00	10	19.380,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di novembre 2023	1/33	13/12/2023	5.411,00	5.411,00	10	54.110,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di novembre 2023	1/34	13/12/2023	1.181,50	1.181,50	10	11.815,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2023	1/35	13/12/2023	11.985,00	11.985,00	10	119.850,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di dicembre 2023	1/1	05/01/2024	4.025,00	4.025,00	-14	-56.350,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di dicembre 2023	1/2	07/01/2024	705,50	705,50	-14	-9.877,00

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)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2023	1/3	07/01/2024	7.454,50	7.454,50	-14	-104.363,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2023	1/4	07/01/2024	1.130,50	1.130,50	-14	-15.827,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2024	1/8	10/02/2024	1.178,00	1.178,00	35	41.230,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di gennaio 2024	1/5	10/02/2024	4.305,00	4.305,00	35	150.675,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di gennaio 2024	1/6	10/02/2024	1.156,00	1.156,00	35	40.460,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2024	1/7	10/02/2024	11.296,50	11.296,50	35	395.377,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di febbraio 2024	1/9	09/03/2024	5.061,00	5.061,00	10	50.610,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2024	1/12	09/03/2024	874,00	874,00	10	8.740,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di febbraio 2024	1/10	09/03/2024	986,00	986,00	10	9.860,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di febbraio 2024	1/11	09/03/2024	10.055,50	10.055,50	10	100.555,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di marzo 2024	1/13	09/04/2024	5.271,00	5.271,00	-21	-110.691,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di marzo 2024	1/16	09/04/2024	1.197,00	1.197,00	-21	-25.137,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di marzo 2024	1/15	09/04/2024	10.123,50	10.123,50	-21	-212.593,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di marzo 2024	1/14	09/04/2024	1.062,50	1.062,50	-21	-22.312,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di aprile 2024	1/20	06/05/2024	1.453,50	1.453,50	-11	-15.988,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di aprile 2024	1/17	06/05/2024	4.935,00	4.935,00	-11	-54.285,00

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)
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di aprile 2024	1/19	06/05/2024	11.619,50	11.619,50	-11	-127.814,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di aprile 2024	1/18	06/05/2024	1.139,00	1.139,00	-11	-12.529,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di maggio 2024	1/21	11/06/2024	1.062,50	1.062,50	-6	-6.375,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di maggio 2024	1/22	11/06/2024	5.642,00	5.642,00	-6	-33.852,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di maggio 2024	1/23	11/06/2024	11.024,50	11.024,50	-6	-66.147,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di maggio 2024	1/24	11/06/2024	1.833,50	1.833,50	-6	-11.001,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di giugno 2024	1/28	29/06/2024	342,00	342,00	-24	-8.208,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di giugno 2024	1/27	29/06/2024	2.133,50	2.133,50	-24	-51.204,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di giugno 2024	1/25	29/06/2024	3.493,00	3.493,00	-24	-83.832,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria di Temù - mese di giugno 2024	1/26	29/06/2024	289,00	289,00	-24	-6.936,00
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

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)
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
FRANCESCHINI FABRIZIO	Incarico per la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B. A.)	1PA	09/01/2024	54.339,98	54.339,98	-14	-760.759,72
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di dicembre 2023	1/TIC	10/01/2024	1.373,08	1.428,00	-15	-20.596,20
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di gennaio 2024	2/TIC	31/01/2024	1.649,05	1.649,05	26	42.875,30
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di febbraio 2024	3/TIC	29/02/2024	1.729,82	1.729,82	-1	-1.729,82
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di marzo 2024	4/TIC	27/03/2024	1.992,32	1.992,32	-28	-55.784,96
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di aprile 2024	5/TIC	30/04/2024	1.999,05	1.999,05	-9	-17.991,45
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da gennaio ad aprile 2024	6/TIC	30/04/2024	281,60	281,60	30	8.448,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da gennaio ad aprile 2024	7/TIC	30/05/2024	256,00	256,00	6	1.536,00
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi da gennaio ad aprile 2024	1/NC	30/05/2024	-281,60	-281,60	6	-1.689,60
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	9/TIC	06/06/2024	232,00	232,00	-1	-232,00
GENNARI GRETA	Servizio di mensa scolastica per la scuola dell'infanzia di Incudine - mese di maggio 2024	8/TIC	31/05/2024	2.167,06	2.167,06	1	2.167,06
GENNARI GRETA	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	11/TIC	02/07/2024	228,00	228,00	-27	-6.156,00

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 giugno 2024	10/TIC	30/06/2024	1.500,79	1.500,79	-27	-40.521,33
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
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
GEO.TE.C. GEOLOGIA TECNICA CAMUNA STUDIO ASSOCIATO	Relazione geologica per la realizzazione dei parcheggi e percorso didattico in Val Canè di Vione	7/001	07/02/2024	2.488,80	2.488,80	21	52.264,80
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
GOLEM NET SRL	Fornitura software per aggiornamento degli inventari comunali - anno 2023	224	28/03/2024	9.648,80	9.648,80	-29	-279.815,20
GREGORINI EMANUELE	Realizzazione grafica del depliant "Eventi Alta Valle Camonica" - stagione invernale 2023-2024	1/PA	16/01/2024	1.768,00	1.768,00	54	95.472,00
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 dicembre 2023	1/11/273	28/12/2023	181,73	181,73	-2	-363,46
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	1/11/3	31/01/2024	418,85	418,85	26	10.890,10
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2024	1/11/31	29/02/2024	122,00	122,00	-9	-1.098,00

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)
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	1/11/56	31/03/2024	144,00	144,00	-17	-2.448,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	1/11/77	30/04/2024	244,00	244,00	-9	-2.196,00
GREGORINI GIUSEPPINA BAR RISTORANTE AL PONTE	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	1/11/107	31/05/2024	216,00	216,00	1	216,00
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
GREGORINI IMPIANTI DI GREGORINI ALESSANDRO	Fornitura lavatrice da installare presso la nuova caserma dei Carabinieri di Vezza d'Oglio	1/11/137	12/04/2024	655,74	655,74	-25	-16.393,50
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software per il servizio idrico del Comune di Vezza d'Oglio - anno 2024	12628/16/10	27/05/2024	700,00	700,00	9	6.300,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software per il servizio idrico del Comune di Vezza d'Oglio - anno 2024	12627/16/10	27/05/2024	2.702,00	2.702,00	9	24.318,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Postalizzazione tributi - TARI 2024 - Comune di Vione - stampa, imbustamento e spese postali	1127/16/11	10/06/2024	1.340,99	1.340,99	-14	-18.773,86
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

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)
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
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 - IV trimestre 2023	019-2024	04/01/2024	5.985,00	5.985,00	-9	-53.865,00
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
INCLUD TEAM S.R.L.	Fornitura smarthphone, batterie per stampa, griglia di ricarica e cavi di alimentazione per la PL	0000874	31/10/2023	1.160,00	1.160,00	109	126.440,00
INCLUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di dicembre 2023	0001111	30/12/2023	284,80	284,80	-14	-3.987,20
INCLUD TEAM S.R.L.	Fornitura smarthphone, batterie per stampa, griglia di ricarica e cavi di alimentazione per la PL	0000082	29/01/2024	-100,00	-100,00	27	-2.700,00
INCLUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di gennaio 2024	0000148	31/01/2024	755,20	755,20	16	12.083,20
INCLUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di febbraio 2024	0000266	29/02/2024	336,00	336,00	-13	-4.368,00
INCLUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di marzo 2024	0000349	05/04/2024	316,80	316,80	-29	-9.187,20
INCLUD TEAM S.R.L.	Servizio di postalizzazione dei verbali di Polizia Locale - mese di aprile 2024	0000462	30/04/2024	236,80	236,80	-13	-3.078,40

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)
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
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo dei defibrillatori - anno 2024	000721/PA	25/06/2024	8.510,00	8.510,00	-22	-187.220,00
IREDEEM S.P.A.	Servizio di telecontrollo dei defibrillatori - anno 2024	000718/PA	25/06/2024	1.100,00	1.100,00	-22	-24.200,00
KAPPAEMME SRL	Fornitura e posa di 2 dossi artificiali e segnaletica verticale in Via Gandoni di Incudine	103/FE	17/05/2024	2.635,00	2.635,00	-20	-52.700,00
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 dicembre 2023	1009/FE	31/12/2023	723,64	723,64	-6	-4.341,84
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mesi di gennaio e febbraio 2024	139/FE	29/02/2024	850,00	850,00	-2	-1.700,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	01/000270	31/01/2024	232,73	232,73	-5	-1.163,65
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	01/000269	31/01/2024	141,82	141,82	-5	-709,10
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	209/FE	03/04/2024	436,00	436,00	-17	-7.412,00
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2024	01/000552	29/02/2024	349,09	349,09	8	2.792,72

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)
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	01/000862	31/03/2024	312,72	312,72	8	2.501,76
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	385/FE	01/07/2024	742,00	742,00	-26	-19.292,00
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
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 dicembre 2023	01/000071	31/12/2023	624,00	624,00	-13	-8.112,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	01/000004	31/01/2024	1.020,00	1.020,00	26	26.520,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	03/000001	31/01/2024	-1.020,00	-1.020,00	20	-20.400,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	01/000010	05/02/2024	954,00	954,00	20	19.080,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2024	01/000011	29/02/2024	674,00	674,00	-5	-3.370,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	01/000025	31/03/2024	768,00	768,00	-17	-13.056,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	01/000033	30/04/2024	548,00	548,00	-11	-6.028,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	01/000052	31/05/2024	1.376,00	1.376,00	-2	-2.752,00
LA.DIAD SNC DI LAZZARI GIOVANNI & C SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	01/000058	30/06/2024	528,00	528,00	-29	-15.312,00
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

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.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
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Incarico attività di sorveglianza sanitaria e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - anno 2023	287/B	21/12/2023	6.218,00	6.218,00	-13	-80.834,00
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2023	13EL2023	21/12/2023	6.445,74	6.445,74	5	32.228,70
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2024	1EL2024	31/01/2024	9.870,49	9.870,49	28	276.373,72
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2024	2EL2024	29/02/2024	8.457,33	8.457,33	-1	-8.457,33
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di marzo 2024	3EL2024	27/03/2024	9.827,23	9.827,23	-28	-275.162,44
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di aprile 2024	4EL2024	30/04/2024	9.142,28	9.142,28	-3	-27.426,84
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di maggio 2024	5EL2024	30/05/2024	9.243,22	9.243,22	6	55.459,32
LALLO & LALLO DI ZANI CORRADO	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Vezza d'Oglio - mese di giugno 2024	6AUT2024	05/06/2024	1.427,58	1.427,58	0	0,00
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
LISSIDINI FRANCESCO ANGELO	Acconto su progettazione e DL per realizzazione parcheggi e accessibilità alla ValGrande di Vezza d'Oglio	FPA 1/24	15/04/2024	12.810,00	12.810,00	-27	-345.870,00

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)
LITOS S.R.L.	Stampa dei libretti degli "Eventi Alta Valle Camonica" della stagione invernale 2023-2024	1460	12/12/2023	4.984,80	4.984,80	8	39.878,40
LITOS S.R.L.	Acquisto etichette per permessi VASP - anno 2024	687	28/06/2024	180,00	180,00	-29	-5.220,00
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
MAFFEZZONI FABIO	Incarico per la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B. A.)	FATTPA 1_24	09/01/2024	2.860,00	2.860,00	-14	-40.040,00
MAFFEZZONI FABIO	Saldo per approvazione II variante al PGT e approvazione del Regolamento edilizio comunale di Monno	FATTPA 2_24	26/01/2024	7.568,80	7.568,80	33	249.770,40
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Vione	0002123944	14/05/2024	5.613,00	5.613,00	-18	-101.034,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Incudine	0002123947	14/05/2024	6.084,00	6.084,00	-19	-115.596,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - Unione dei Comuni	0002124004	15/05/2024	3.041,00	3.041,00	-18	-54.738,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Ponte di Legno	0002123938	13/05/2024	6.285,00	6.285,00	-18	-113.130,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Vezza d'Oglio	0002123946	14/05/2024	5.526,00	5.526,00	-18	-99.468,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Monno	0002123956	14/05/2024	6.107,00	6.107,00	-18	-109.926,00
MAGGIOLI SPA	Canone di assistenza software - anno 2024 - comune di Temù	0002123937	13/05/2024	6.098,00	6.098,00	-19	-115.862,00
MAGGIOLI SPA	Redazione della situazione patrimoniale semplificata del Comune di Vezza d'Oglio al 31-12-2023	0002130341	31/05/2024	470,00	470,00	-2	-940,00
MAGGIOLI SPA	Redazione della situazione patrimoniale semplificata del Comune di Vione al 31-12-2023	0002130338	31/05/2024	470,00	470,00	-2	-940,00
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
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di dicembre 2023	508	30/12/2023	16.000,00	16.000,00	-4	-64.000,00

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)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2023	509	30/12/2023	4.000,00	4.000,00	-4	-16.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di gennaio 2024	16	02/02/2024	16.000,00	16.000,00	26	416.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2024	17	02/02/2024	4.000,00	4.000,00	26	104.000,00
MARONI TURISMO SRL	Manutenzione straordinaria del trenino turistico dell'Unione dei Comuni	36/M	15/02/2024	4.903,77	4.903,77	12	58.845,24
MARONI TURISMO SRL	Attività di collegamento tramite navette turistiche - periodo estate 2023	34	15/02/2024	45.812,50	45.812,50	12	549.750,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di febbraio 2024	69	29/02/2024	16.000,00	16.000,00	-3	-48.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2024	70	29/02/2024	4.000,00	4.000,00	-3	-12.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di marzo 2024	128	31/03/2024	16.000,00	16.000,00	-18	-288.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di marzo 2024	129	31/03/2024	4.000,00	4.000,00	-18	-72.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di aprile 2024	182	30/04/2024	16.000,00	16.000,00	-6	-96.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di aprile 2024	183	30/04/2024	4.000,00	4.000,00	-6	-24.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di maggio 2024	238	31/05/2024	16.000,00	16.000,00	1	16.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di maggio 2024	239	31/05/2024	4.000,00	4.000,00	0	0,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di giugno 2024	255	30/06/2024	16.000,00	16.000,00	-29	-464.000,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di giugno 2024	256	30/06/2024	4.000,00	4.000,00	-29	-116.000,00
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

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 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
MULTIPROJECT ENGINEERING SRL	Progettazione del lotto 2 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	31	22/04/2024	4.878,85	4.878,85	4	19.515,40
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
NEMBRINI ILARIO	Compenso per esperto in elettrotecnica per partecipazione alla commissione di pubblico spettacolo	24	30/04/2024	448,35	448,35	-6	-2.690,10
OMNIS SRL	Visite mediche dei volontari dei gruppi di Protezione Civile di Incudine	1118/M	18/06/2024	272,00	272,00	-13	-3.536,00
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
P.F. SERVICE S.R.L. IMPIANTI ANTINCENDIO	Corso addetti antincendio rischio livello 3 volontari gruppo protezione civile di Incudine	P/1078	27/05/2024	616,00	616,00	2	1.232,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - anno 2023	2/2024	02/01/2024	7.452,90	7.452,90	-7	-52.170,30
PEDRAZZI ALEX	Incarico per frazionamento fig 19 m.le 246 di Incudine per lavori sulla ciclovia dell'Oglio	3/2024	02/02/2024	1.200,00	1.200,00	26	31.200,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di gennaio e febbraio 2024	8/2024	05/03/2024	1.734,60	1.734,60	-6	-10.407,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di marzo e aprile 2024	12/2024	29/04/2024	1.911,00	1.911,00	-2	-3.822,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di maggio e giugno 2024	17/2024	28/06/2024	2.102,10	2.102,10	-23	-48.348,30
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

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)
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 novembre 2023	1023321502	22/12/2023	90,40	90,40	-1	-90,40
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di novembre 2023	1024004162	12/01/2024	12,90	12,90	-19	-245,10
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 43 atti giudiziari - mese di dicembre 2023	1024021341	23/01/2024	481,11	481,11	-28	-13.471,08
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 143 atti giudiziari - mese di gennaio 2024	1024048524	22/02/2024	1.599,31	1.599,31	6	9.595,86
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 47 atti giudiziari - mese di febbraio 2024	1024080701	25/03/2024	526,99	526,99	-26	-13.701,74
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di febbraio 2024	1024089815	04/04/2024	184,42	184,42	-16	-2.950,72
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 38 atti giudiziari - mese di marzo 2024	1024111147	23/04/2024	424,46	424,46	4	1.697,84
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 32 atti giudiziari - mese di aprile 2024	1024139106	27/05/2024	359,44	359,44	9	3.234,96
POSTE ITALIANE S.P.A.	Servizio di conto di credito di Poste Italiane per spedizioni - mese di aprile 2024	1024146072	06/06/2024	48,01	48,01	-1	-48,01
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 26 atti giudiziari - mese di maggio 2024	1024162674	19/06/2024	292,42	292,42	-14	-4.093,88
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 - IV trimestre 2023	9	07/01/2024	600,00	600,00	-12	-7.200,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - IV trimestre 2023	8	07/01/2024	264,00	264,00	-12	-3.168,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - I trimestre 2024	45	04/04/2024	204,00	204,00	-16	-3.264,00
POTA DI COLA GIOVANNI E C. SAS	Servizio sostitutivo mensa dipendenti - mese di aprile e maggio 2024	66	05/06/2024	264,00	264,00	0	0,00
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
PROXIMA SRL	Software per la gestione informatica dell'imposta di soggiorno - anno 2024	10	12/01/2024	3.500,00	3.500,00	-17	-59.500,00
PUBLIKA SERVIZI SRL	Richiesta parere per incarichi di Elevata Qualificazione	1186/10	04/11/2024	110,00	110,00	16	1.760,00
RADICI STEFANO	Attività ludico-ricreativa a favore dei bambini della scuola materna di Incudine	16/10	31/05/2024	190,00	190,00	-2	-380,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2023	02/000019	31/12/2023	664,00	664,00	-13	-8.632,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	02/000001	31/01/2024	500,00	500,00	23	11.500,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2024	02/000002	29/02/2024	792,00	792,00	-5	-3.960,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	02/000004	31/03/2024	744,00	744,00	-14	-10.416,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	02/000007	30/04/2024	598,00	598,00	-5	-2.990,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	02/000008	08/05/2024	180,00	180,00	-11	-1.980,00
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

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)
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 dicembre 2023	31	17/01/2024	155,00	155,00	-24	-3.720,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2024	60	01/02/2024	64,00	64,00	25	1.600,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2024	87	06/03/2024	122,00	122,00	-9	-1.098,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	105	02/04/2024	10,00	10,00	-16	-160,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di marzo 2024	104	02/04/2024	50,00	50,00	-16	-800,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	134	03/06/2024	122,00	122,00	0	0,00
RISTORANTE PIZZERIA LA BRASA DI DONATI ADRIANO TRANQUILLO	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	157	01/07/2024	180,00	180,00	-28	-5.040,00
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 - I trimestre 2024	78/B	02/04/2024	178,00	178,00	-14	-2.492,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di aprile 2024	104/B	29/04/2024	168,00	168,00	-2	-336,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	168/B	03/06/2024	258,00	258,00	2	516,00

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)
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	224/B	26/06/2024	258,00	258,00	-21	-5.418,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di maggio 2024	3/N	25/06/2024	-258,00	-258,00	-20	5.160,00
ROZI S.N.C. DI ROZI GERJAN & C.	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di giugno 2024	238/B	01/07/2024	120,00	120,00	-26	-3.120,00
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
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 da autotrazione - Comune di Monno	131/PA	20/12/2023	461,57	461,57	4	1.846,28
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di dicembre 2023	140/PA	31/12/2023	369,71	369,71	-10	-3.697,10
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di dicembre 2023	141/PA	31/12/2023	112,96	112,96	-10	-1.129,60
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di gennaio 2024	14/PA	31/01/2024	305,35	305,35	23	7.023,05
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di gennaio 2024	13/PA	31/01/2024	450,25	450,25	23	10.355,75
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	15/PA	20/02/2024	2.856,15	2.856,15	6	17.136,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	24/PA	29/02/2024	4.569,84	4.569,84	-6	-27.419,04
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	23/PA	29/02/2024	5.712,30	5.712,30	-6	-34.273,80
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	25/PA	29/02/2024	5.712,30	5.712,30	-6	-34.273,80
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di febbraio 2024	22/PA	29/02/2024	383,86	383,86	-6	-2.303,16
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	26/PA	29/02/2024	5.712,30	5.712,30	-6	-34.273,80

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 carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di marzo 2024	29/PA	31/03/2024	353,09	353,09	-16	-5.649,44
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di marzo 2024	30/PA	31/03/2024	131,66	131,66	-16	-2.106,56
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	33/PA	17/04/2024	497,34	497,34	9	4.476,06
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di aprile 2024	37/PA	30/04/2024	320,01	320,01	-10	-3.200,10
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di aprile 2024	38/PA	30/04/2024	167,71	167,71	-10	-1.677,10
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di maggio 2024	47/PA	31/05/2024	295,85	295,85	-1	-295,85
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di maggio 2024	46/PA	31/05/2024	407,52	407,52	-1	-407,52
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Incudine	58/PA	30/06/2024	979,20	979,20	-30	-29.376,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di giugno 2024	59/PA	30/06/2024	408,81	408,81	-30	-12.264,30
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di giugno 2024	60/PA	30/06/2024	188,03	188,03	-30	-5.640,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio da autotrazione - Comune di Monno	57/PA	30/06/2024	468,59	468,59	-30	-14.057,70
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

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 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
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
SERVIZIO INFORMATICA S.R.L.	Canone di aggiornamento del software GECCO - anno 2024	1428	07/02/2024	1.800,00	1.800,00	21	37.800,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone III annualità del server cloud virtuale con backup e licenza per la gestione domotica delle mini isole ecologiche	29833	29/12/2023	2.500,00	2.500,00	-10	-25.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone VOIP del comune di Vezza d'Oglio per l'anno 2023	29836	29/12/2023	3.600,00	3.600,00	74	266.400,00

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)
SIM INFORMATICA SRL	Canone telefonia Voip per le utenze del Comune di Incudine - mesi di novembre e dicembre 2023	29840	29/12/2023	200,00	200,00	74	14.800,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP per il Comune di Monno	29841	29/12/2023	163,93	163,93	-10	-1.639,30
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura di smartphone Realme 8i 128GB	3148	02/02/2024	170,00	170,00	19	3.230,00
SIM INFORMATICA SRL	Fornitura n. 500 tessere per apertura degli ingressi delle mini isole ecologiche - Comune di Vione	3171	03/02/2024	2.000,00	2.000,00	19	38.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica e firewall per l'Unione e i Comuni associati - anno 2024	3053	31/01/2024	44.000,00	44.000,00	16	704.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio virtualizzazione Cloud Computing dei server e dei client degli uffici - anno 2024	3089	31/01/2024	38.000,00	38.000,00	9	342.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - I bimestre 2024	3650	29/02/2024	527,87	527,87	9	4.750,83
SIM INFORMATICA SRL	Fornitore lettore HikVision Card Dispatcher per le tessere delle mini isole del Comune di Temù	8334	12/04/2024	300,00	300,00	-30	-9.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - II bimestre 2024	8672	30/04/2024	527,87	527,87	-9	-4.750,83
SIM INFORMATICA SRL	Canone di telefonia VOIP - Comuni di Monno e Incudine - III bimestre 2024	13854	28/06/2024	527,87	527,87	-28	-14.780,36
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	Ampliamento e potenziamento degli impianti di videosorveglianza dei Comuni associati	21242	04/09/2024	56.770,00	56.770,00	-28	-1.589.560,00
SIM INFORMATICA SRL	Sostituzione delle apparecchiature informatiche per il comando di Polizia Locale	21244	04/09/2024	8.236,89	8.236,89	-28	-230.632,92
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

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)
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 depurazione - depuratore di Incudine - mese di dicembre 2023	327/A	27/12/2023	1.323,00	1.323,00	-1	-1.323,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di dicembre 2023	326/A	27/12/2023	2.088,00	2.088,00	-1	-2.088,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2023	325/A	27/12/2023	39.596,00	39.596,00	-1	-39.596,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di Call Center (Numero Verde) Pronto Intervento Acqua - periodo II semestre 2023	59/A	19/01/2024	709,08	709,08	-24	-17.017,92
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Manutenzione straordinaria del depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - anno 2023	60/A	23/01/2024	9.738,25	9.738,25	-28	-272.671,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di gennaio 2024	76/A	31/01/2024	41.735,00	41.735,00	28	1.168.580,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di gennaio 2024	77/A	31/01/2024	2.200,00	2.200,00	28	61.600,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di febbraio 2024	101/A	29/02/2024	2.200,00	2.200,00	-1	-2.200,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di febbraio 2024	100/A	29/02/2024	41.735,00	41.735,00	-1	-41.735,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di marzo 2024	133/A	29/03/2024	2.200,00	2.200,00	-10	-22.000,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di marzo 2024	132/A	29/03/2024	41.735,00	41.735,00	-10	-417.350,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di aprile 2024	152/A	30/04/2024	41.735,00	41.735,00	-3	-125.205,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di aprile 2024	153/A	30/04/2024	2.200,00	2.200,00	-3	-6.600,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Monno - mese di maggio 2024	186/A	03/06/2024	2.200,00	2.200,00	72	158.400,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di maggio 2024	185/A	03/06/2024	41.735,00	41.735,00	72	3.004.920,00

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 giugno 2024	196/A	28/06/2024	2.200,00	2.200,00	47	103.400,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - depuratore di Davena di Vezza d'Oglio - mese di giugno 2024	195/A	28/06/2024	41.735,00	41.735,00	47	1.961.545,00
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
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 - VI bimestre 2023	2310124	31/12/2023	542,06	542,06	-10	-5.420,60
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - I bimestre 2024	2410015	29/02/2024	556,08	556,08	-8	-4.448,64

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)
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR - II bimestre 2024	2410041	30/04/2024	257,61	257,61	-11	-2.833,71
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
STUDIO PROTEA SRL	Progettazione del lotto 1 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	15/001	10/05/2024	16.452,90	16.452,90	-13	-213.887,70
STUDIO PROTEA SRL	Progettazione del lotto 1 per i lavori di mitigazione del rischio alluvionale lungo il fiume Oglio	14/001	10/05/2024	34.868,90	34.868,90	-13	-453.295,70
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	7X00473996	10/02/2024	291,26	291,26	14	4.077,64
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	7X00586462	10/02/2024	136,88	136,88	15	2.053,20
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	7X00430302	10/02/2024	29,64	29,64	14	414,96
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	7X00445841	10/02/2024	25,92	25,92	14	362,88
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio e marzo 2024	7X01533423	11/04/2024	287,86	287,86	-28	-8.060,08
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di febbraio e marzo 2024	7X01494325	11/04/2024	25,89	25,89	-28	-724,92
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di febbraio e marzo 2024	7X01614094	11/04/2024	136,88	136,88	-28	-3.832,64
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di febbraio e marzo 2024	7X01525431	11/04/2024	29,64	29,64	-28	-829,92
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - mesi di aprile e maggio 2024	7X02512339	11/06/2024	26,65	26,65	-8	-213,20
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile e maggio 2024	7X02557997	11/06/2024	284,89	284,89	-8	-2.279,12
TELECOM ITALIA SPA	Convenzione Consip Telefonia Mobile 8 - mesi di aprile e maggio 2024	7X02617937	11/06/2024	137,23	137,23	-8	-1.097,84
TELECOM ITALIA SPA	SIM per i varchi della ZTL - Comune di Ponte di Legno - mesi di aprile e maggio 2024	7X02535028	11/06/2024	29,64	29,64	-8	-237,12

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	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
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

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)
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di dicembre 2023	3150/2	30/12/2023	116,20	116,20	-7	-813,40
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di febbraio 2024	363/2	29/02/2024	334,80	334,80	-2	-669,60
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di marzo 2024	774/2	29/03/2024	136,90	136,90	-30	-4.107,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di aprile 2024	953/2	30/04/2024	57,90	57,90	-4	-231,60
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di maggio 2024	1125/2	31/05/2024	22,25	22,25	5	111,25
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria - mese di giugno 2024	1440/2	27/06/2024	4,60	4,60	-22	-101,20
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di agosto e settembre 2023	13/PA	01/10/2023	3.271,66	3.271,66	150	490.749,00
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di ottobre e novembre 2023	15/PA	03/12/2023	4.091,66	4.091,66	87	355.974,42
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	16/PA	02/02/2024	5.186,12	5.186,12	26	134.839,12
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024	17/PA	02/02/2024	2.261,66	2.261,66	26	58.803,16
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta carta e cartone per i comuni di Ponte di Legno e Temù - II semestre 2023	18/PA	02/02/2024	3.441,60	3.441,60	26	89.481,60
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di febbraio e marzo 2024	2/PA	02/04/2024	2.376,66	2.376,66	-14	-33.273,24
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di febbraio e marzo 2024	1/PA	02/04/2024	5.186,12	5.186,12	-14	-72.605,68
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio integrativo di raccolta differenziata - mesi di aprile e maggio 2024	4/PA	03/06/2024	3.474,16	3.474,16	1	3.474,16
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Gestione e sorveglianza del CdR in Località Prati Grandi - mesi di aprile e maggio 2024	3/PA	03/06/2024	5.186,12	5.186,12	1	5.186,12
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

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)
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
UNIFORMERIA S.R.L.	Acquisto di vestiario e calzature per il personale del servizio di Polizia Locale - anno 2023	571E	30/12/2023	3.488,59	3.488,59	-16	-55.817,44
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 novembre 2023	2.963 I	20/12/2023	27.250,21	27.250,21	5	136.251,05
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di novembre 2023	18 I	10/01/2024	-539,58	-539,58	-21	11.331,18
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di dicembre 2023	248 I	23/01/2024	39.013,02	39.013,02	-29	-1.131.377,58
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di gennaio 2024	505 I	21/02/2024	30.541,99	30.541,99	6	183.251,94
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di febbraio 2024	773 I	22/03/2024	25.068,42	25.068,42	-26	-651.778,92
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di marzo 2024	1.062 I	23/04/2024	25.097,66	25.097,66	2	50.195,32
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di aprile 2024	1.363 I	24/05/2024	21.604,81	21.604,81	8	172.838,48
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di maggio 2024	1.619 I	20/06/2024	21.234,11	21.234,11	-16	-339.745,76
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 - anno 2023 - canoni di gestione delle mini isole	00455APA	20/12/2023	127.298,40	127.298,40	5	636.492,00

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Incudine	00481APA	20/12/2023	2.237,65	2.237,65	5	11.188,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Monno	00482APA	20/12/2023	4.153,07	4.153,07	5	20.765,35
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Ponte di Legno	00483APA	20/12/2023	55.950,03	55.950,03	5	279.750,15
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Temù	00484APA	20/12/2023	26.097,45	26.097,45	5	130.487,25
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Vezza d'Oglio	00485APA	20/12/2023	19.323,61	19.323,61	5	96.618,05
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di novembre 2023 - comune di Vione	00486APA	20/12/2023	9.697,12	9.697,12	5	48.485,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - IV trimestre 2023	49/07	31/12/2023	9.880,07	9.880,07	74	731.125,18
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Nota di credito sui servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno a seguito della nuova appendice contrattuale	2/07	15/01/2024	-9.524,55	-9.524,55	64	-609.571,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Nota di credito sui servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno a seguito della nuova appendice contrattuale	1/07	15/01/2024	-3.662,00	-3.662,00	63	-230.706,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Temù	00537APA	31/12/2023	23.723,53	23.723,53	-17	-403.300,01
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Incudine	00534APA	31/12/2023	2.879,98	2.879,98	-18	-51.839,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Vione	00539APA	31/12/2023	10.307,71	10.307,71	-17	-175.231,07
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Ponte di Legno	00536APA	31/12/2023	78.456,91	78.456,91	-19	-1.490.681,29
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Vezza d'Oglio	00538APA	31/12/2023	18.870,49	18.870,49	-19	-358.539,31
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di dicembre 2023 - comune di Monno	00535APA	31/12/2023	4.604,13	4.604,13	-19	-87.478,47
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Incudine	00031APA	26/02/2024	2.731,86	2.731,86	1	2.731,86

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 gennaio 2024 - comune di Monno	00032APA	26/02/2024	6.082,76	6.082,76	1	6.082,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Temù	00034APA	26/02/2024	22.905,50	22.905,50	1	22.905,50
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00035APA	26/02/2024	19.289,10	19.289,10	1	19.289,10
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Vione	00036APA	26/02/2024	12.126,71	12.126,71	1	12.126,71
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Ponte di Legno	00033APA	26/02/2024	84.285,60	84.285,60	1	84.285,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00044APA	06/03/2024	822,77	822,77	-16	-13.164,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00043APA	06/03/2024	4.114,82	4.114,82	-16	-65.837,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di gennaio 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00045APA	06/03/2024	254,25	254,25	-16	-4.068,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00047APA	18/03/2024	567,50	567,50	-20	-11.350,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00046APA	18/03/2024	2.516,08	2.516,08	-20	-50.321,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00048APA	18/03/2024	182,04	182,04	-20	-3.640,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Incudine	00083APA	18/03/2024	2.427,32	2.427,32	-20	-48.546,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Monno	00084APA	18/03/2024	4.169,20	4.169,20	-20	-83.384,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Ponte di Legno	00085APA	18/03/2024	97.774,44	97.774,44	-20	-1.955.488,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Temù	00086APA	18/03/2024	21.782,04	21.782,04	-20	-435.640,80

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 febbraio 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00087APA	18/03/2024	17.341,68	17.341,68	-20	-346.833,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di febbraio 2024 - comune di Vione	00088APA	18/03/2024	9.419,71	9.419,71	-20	-188.394,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - I trimestre 2024	10/07	02/04/2024	9.082,42	9.082,42	-15	-136.236,30
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00089APA-2024	05/04/2024	3.072,38	3.072,38	16	49.158,08
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00090APA-2024	05/04/2024	664,12	664,12	16	10.625,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00091APA-2024	05/04/2024	213,57	213,57	16	3.417,12
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Temù	00132APA-2024	15/04/2024	24.460,28	24.460,28	8	195.682,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Vione	00134APA-2024	15/04/2024	10.224,90	10.224,90	8	81.799,20
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Monno	00130APA-2024	15/04/2024	4.426,08	4.426,08	8	35.408,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00133APA-2024	15/04/2024	20.694,57	20.694,57	8	165.556,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Incudine	00129APA-2024	15/04/2024	2.400,73	2.400,73	8	19.205,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di marzo 2024 - comune di Ponte di Legno	00131APA-2024	15/04/2024	92.298,57	92.298,57	8	738.388,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Ponte di Legno - interventi aggiuntivi extra	00135APA-2024	08/05/2024	6.435,63	6.435,63	-12	-77.227,56
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Temù - interventi aggiuntivi extra	00136APA-2024	08/05/2024	1.425,86	1.425,86	-12	-17.110,32
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Vione - interventi aggiuntivi extra	00137APA-2024	08/05/2024	483,08	483,08	-12	-5.796,96
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Incudine	00172APA-2024	20/05/2024	2.596,08	2.596,08	-23	-59.709,84

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 aprile 2024 - comune di Monno	00173APA-2024	20/05/2024	4.621,85	4.621,85	-23	-106.302,55
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Ponte di Legno	00174APA-2024	20/05/2024	101.625,66	101.625,66	-23	-2.337.390,18
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Temù	00175APA-2024	20/05/2024	30.910,83	30.910,83	-23	-710.949,09
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Vezza d'Oglio	00176APA-2024	20/05/2024	18.635,35	18.635,35	-23	-428.613,05
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di aprile 2024 - comune di Vione	00177APA-2024	20/05/2024	10.095,03	10.095,03	-23	-232.185,69
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 gennaio e febbraio 2024	AQ02453403	06/03/2024	341,24	341,24	-8	-2.729,92
VODAFONE ITALIA S.P.A.	Convenzione per la telefonia mobile "TM 9" - mesi di marzo e aprile 2024	AQ04597585	08/05/2024	186,32	186,32	-12	-2.235,84
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
VOLPINI GIANCARLO	Il acconto per la progettazione e DL per riqualificazione da bivacco a rifugio Linge	FPA 1/24	21/02/2024	8.371,60	8.371,60	7	58.601,20
WARRANT HUB SPA	Incarico per candidatura e rendicontazione delle nuove strategie di sviluppo delle valli prealpine	2311211356	19/09/2023	3.000,00	3.000,00	98	294.000,00
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
Totall complessivi				(Somma) 6.039.214,36	(Somma) 6.039.269,28	(Somma) 7373	(Somma) 123.718.332,11