

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) |
|------------------------------------|---|--------------|------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A. | Fornitura cancelleria varia per uffici comunali | 000078/2FE | 28/06/2019 | 366,49 | 366,49 | -26 | -9.528,74 |
| ENEL ENERGIA SPA | Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di febbraio e marzo 2019 | 003025810225 | 11/04/2019 | 111,11 | 111,11 | 101 | 11.222,11 |
| ENEL ENERGIA SPA | Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di aprile e maggio 2019 | 003038531892 | 09/06/2019 | 105,21 | 105,21 | 42 | 4.418,82 |
| ENEL ENERGIA SPA | Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2019 | 003050672742 | 09/08/2019 | 106,14 | 106,14 | 21 | 2.228,94 |
| SELVATICO IVAN | Progetto, DL e variante per opere di miglioramento e messa in sicurezza VASP Savena | 1 | 02/07/2019 | 9.510,69 | 9.510,69 | -9 | -85.596,21 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di aprile 2019 | 1.062 I | 21/05/2019 | 655,53 | 655,53 | 46 | 30.154,38 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - ex asilo - mese di marzo 2019 | 1.066 M | 16/04/2019 | 2,25 | 2,25 | 91 | 204,75 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di maggio 2019 | 1.136 I | 20/06/2019 | 117,09 | 117,09 | 26 | 3.044,34 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di maggio 2019 | 1.137 I | 20/06/2019 | 28,16 | 28,16 | 26 | 732,16 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di aprile 2019 | 1.169 M | 14/05/2019 | 343,28 | 343,28 | 53 | 18.193,84 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mese di aprile 2019 | 1.184 M | 14/05/2019 | 205,97 | 205,97 | 63 | 12.976,11 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - ex asilo - mese di aprile 2019 | 1.265 M | 14/05/2019 | 2,17 | 2,17 | 63 | 136,71 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di maggio 2019 | 1.291 I | 20/06/2019 | 651,85 | 651,85 | 26 | 16.948,10 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di maggio 2019 | 1.364 M | 12/06/2019 | 315,62 | 315,62 | 34 | 10.731,08 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mese di maggio 2019 | 1.379 M | 12/06/2019 | 173,14 | 173,14 | 34 | 5.886,76 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - ex asilo - mese di maggio 2019 | 1.460 M | 12/06/2019 | 2,25 | 2,25 | 34 | 76,50 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di giugno 2019 | 1.554 M | 10/07/2019 | 68,12 | 68,12 | 6 | 408,72 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2019 | 1.569 M | 10/07/2019 | 48,87 | 48,87 | 6 | 293,22 |

COMUNE DI MONNO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A) |
|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - ex asilo - mese di giugno 2019 | 1.649 M | 10/07/2019 | 2,17 | 2,17 | 6 | 13,02 |
| MONTEMEZZO LUIGI | Collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio armato c/o la strada di Savena | 1/PA | 25/06/2019 | 634,40 | 634,40 | 6 | 3.806,40 |
| PEDRAZZI ALEX | Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di maggio | 12/2019 | 31/05/2019 | 1.528,80 | 1.528,80 | -5 | -7.644,00 |
| F.LLI TRENTINI S.R.L. | FORNITURE RESE PRESSO PASSO MORTIROLO | 121/001 | 30/06/2019 | 503,10 | 503,10 | 36 | 18.111,60 |
| PEDRAZZI ALEX | Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. | 14/2019 | 29/06/2019 | 1.419,60 | 1.419,60 | -29 | -41.168,40 |
| GARI LORENZO | prestazione uff tecnico periodo maggio e giugon uff tec | 14/PA | 02/07/2019 | 3.045,12 | 3.045,12 | -4 | -12.180,48 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da giugno ad agosto 2019 | 169/PA | 31/05/2019 | 105,00 | 105,00 | 5 | 525,00 |
| T.R.N. DI TONINELLI RENATO & C. S.N.C | Saldo opere di miglioramento e messa in sicurezza strada VASP di Savena | 17 | 30/06/2019 | 76.059,46 | 76.059,46 | -1 | -76.059,46 |
| G.T.M. S.R.L. | Noleggio fotocopiatore - UT e scuola elementare - periodo mesi da giugno ad agosto 2019 | 176/PA | 27/06/2019 | 456,87 | 456,87 | -26 | -11.878,62 |
| PEDRAZZI ALEX | Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di luglio | 18/2019 | 31/07/2019 | 1.729,00 | 1.729,00 | 15 | 25.935,00 |
| PEDRAZZI ALEX | Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di agosto | 20/2019 | 02/09/2019 | 1.292,20 | 1.292,20 | -19 | -24.551,80 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I021234486207 | 2019013526 | 17/05/2019 | 58,58 | 58,58 | 66 | 3.866,28 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION | 2019019297 | 04/06/2019 | 16,66 | 16,66 | 38 | 633,08 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION | 2019025779 | 03/07/2019 | 21,15 | 21,15 | 10 | 211,50 |
| G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI | CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZION | 2019027309 | 02/09/2019 | 19,23 | 19,23 | 1 | 19,23 |
| POSTE ITALIANE SPA | Servizio BPIOL dal 01/07/2016 al 31/12/2016 | 2019064367 | 12/06/2019 | 12,00 | 12,00 | 24 | 288,00 |

COMUNE DI MONNO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A) |
|--|---|----------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| GARI LORENZO | Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo luglio e agosto 2019 | 21/PA | 02/09/2019 | 3.045,12 | 3.045,12 | -1 | -3.045,12 |
| CARTASI SPA | "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503 | 2807392 | 12/07/2019 | 33,84 | 33,84 | -23 | -778,32 |
| CALDINELLI LUIGI | Rifacimento della pavimentazione della scala esterna alla sede municipale | 3/001 | 17/07/2019 | 3.296,97 | 3.296,97 | 12 | 39.563,64 |
| COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE | Acquisto materiale vario | 394 | 31/07/2019 | 379,63 | 379,63 | -12 | -4.555,56 |
| OBERTI G. SR.L. | Fornitura e posa delle barriere stradali ponte sul Torrente Re di Via Valtellina | 400 | 28/06/2019 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5 | 29.750,00 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione servizio idrico - mese di aprile 2019 | 43 | 30/04/2019 | 833,33 | 833,33 | 67 | 55.833,11 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Pulizia uffici comunali - mese di aprile 2019 | 44 | 30/04/2019 | 429,86 | 429,86 | 67 | 28.800,62 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di aprile 2019 | 45 | 30/04/2019 | 2.772,75 | 2.772,75 | 67 | 185.774,25 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia straordinaria nuova sala consiliare | 50 | 30/04/2019 | 700,00 | 700,00 | 67 | 46.900,00 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di maggio 2019 | 57 | 31/05/2019 | 2.772,75 | 2.772,75 | 36 | 99.819,00 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Pulizia uffici comunali - mese di maggio 2019 | 58 | 31/05/2019 | 429,86 | 429,86 | 36 | 15.474,96 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione servizio idrico - mese di maggio 2019 | 59 | 31/05/2019 | 833,33 | 833,33 | 36 | 29.999,88 |
| FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S. | Fornitura fiori in vaso per arredo urbano | 6/01 | 04/07/2019 | 453,50 | 453,50 | 1 | 453,50 |
| UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA | Servizio di gestione depuratore - I quadrimestre 2019 | 6/SPLIT | 13/06/2019 | 7.605,33 | 7.605,33 | 23 | 174.922,59 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di maggio 2019 | 63 | 31/05/2019 | 500,00 | 500,00 | 36 | 18.000,00 |
| NAVA CORRADO | Verifica in campo dei gruppi di misura di energia elettrica della centralina Loc. Rasega | 670 | 27/06/2019 | 777,28 | 777,28 | 9 | 6.995,52 |
| ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL | Manutenzione estintori comunali - intervento del mese di giugno 2019 | 675 | 18/06/2019 | 102,90 | 102,90 | 5 | 514,50 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Servizio di spazzamento meccanico delle strade comunali | 68 | 31/05/2019 | 929,04 | 929,04 | 36 | 33.445,44 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di marzo 2019 | 703 I | 29/04/2019 | 122,72 | 122,72 | 77 | 9.449,44 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di marzo 2019 | 704 I | 29/04/2019 | 27,97 | 27,97 | 77 | 2.153,69 |

COMUNE DI MONNO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A) |
|--|--|--------------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c. | Manutenzione straordinaria copertura alloggio bestiame Malga Andrina | 77 | 15/07/2019 | 4.697,00 | 4.697,00 | -9 | -42.273,00 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di giugno 2019 | 79 | 30/06/2019 | 2.772,75 | 2.772,75 | 6 | 16.636,50 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2019 | 80 | 30/06/2019 | 429,86 | 429,86 | 6 | 2.579,16 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione servizio idrico - mese di giugno 2019 | 81 | 30/06/2019 | 833,33 | 833,33 | 6 | 4.999,98 |
| STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale | Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di giugno 2019 | 82 | 30/06/2019 | 500,00 | 500,00 | 6 | 3.000,00 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di marzo 2019 | 836 I | 29/04/2019 | 652,12 | 652,12 | 68 | 44.344,16 |
| CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C. | TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MONNO IN DATA 15/05/2019 PRESSO S. APOLLONIA | 86 | 31/05/2019 | 120,00 | 120,00 | 36 | 4.320,00 |
| CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c. | Manutenzione straordinaria copertura alloggio bestiame Malga Andrina | 88 | 31/07/2019 | 3.850,00 | 3.850,00 | -55 | -211.750,00 |
| G.A.S. ENERGY S.p.A. | Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo | 896/400-2019 | 24/06/2019 | 1.186,82 | 1.186,82 | 12 | 14.241,84 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizi telefonici - municipio - mesi di aprile e maggio 2019 | 8B00501554 | 06/06/2019 | 166,07 | 166,07 | -25 | -4.151,75 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di aprile e maggio 2019 | 8B00501664 | 06/06/2019 | 225,25 | 225,25 | -25 | -5.631,25 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di aprile 2019 | 907 I | 21/05/2019 | 101,84 | 101,84 | 56 | 5.703,04 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di aprile 2019 | 908 I | 21/05/2019 | 27,89 | 27,89 | 56 | 1.561,84 |
| SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA | Analisi dell'acquedotto comunale - mese di maggio 2019 | 96 A | 14/06/2019 | 123,22 | 123,22 | 36 | 4.435,92 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di marzo 2019 | 967 M | 16/04/2019 | 442,46 | 442,46 | 81 | 35.839,26 |
| LITOS S.R.L. | Fornitura buste americane Comune di Monno con finestra f. to 11x23 | 981 | 29/06/2019 | 220,00 | 220,00 | -26 | -5.720,00 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA | Fornitura gas metano - municipio - mese di marzo 2019 | 983 M | 16/04/2019 | 245,65 | 245,65 | 81 | 19.897,65 |
| SABBADINI S.R.L. | Acquisto materiale vario | E14 | 31/05/2019 | 572,85 | 572,85 | 33 | 18.904,05 |
| SABBADINI S.R.L. | Fornitura materiale vario | E18 | 30/06/2019 | 2.400,56 | 2.400,56 | 43 | 103.224,08 |
| COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "DETTO FATTO" | Operazioni cimiteriali ordinarie di estumulazioni ed esumazioni | FATTPA 16_19 | 24/07/2019 | 8.171,00 | 8.171,00 | -54 | -441.234,00 |
| SCALVINIMARMI S.R.L. | Fornitura granito "bianco sardo" per il rivestimento della scala esterna del municipio | PA\212 | 26/06/2019 | 3.135,00 | 3.135,00 | 10 | 31.350,00 |

COMUNE DI MONNO

| Fornitore | Oggetto | Nr. doc. | Data doc. | Importo (A) | Importo pagato (B) | Nr. gg. pag. (C) | Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A) |
|---------------------------|---------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Totali complessivi | | | | (Somma) 162.587,13 | (Somma) 162.587,13 | (Somma) 1723 | (Somma) 272.206,56 |