

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)
BM S.P.A.	Installazione del sistema per il riarmo automatico del quadro di comando e controllo generale della centralina Rasega	0000032PA	31/07/2019	3.900,00	3.900,00	47	183.300,00
GIUDICI SPA	Manutenzione straordinaria strade comunali con rifacimento pavimentazioni in asfalto	0000138/3	31/07/2019	82.584,58	82.584,58	47	3.881.475,26
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura cucitrice Zenith 548/E e etichette adesive bianche etta 100FG in A4 (24 etichette da 70X36mm)	000108/2FE	30/08/2019	26,00	26,00	-15	-390,00
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Acquisto raccoglitori per servizio idrico e gommini e tamponi per timbri comunali	000157/2FE	31/10/2019	49,20	49,20	-41	-2.017,20
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2019	003064351239	08/10/2019	101,38	101,38	28	2.838,64
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2019	003078177811	06/12/2019	100,10	100,10	1	100,10
BOLDARINO SPA	Acquisto materiale vario per acquedotto comunale	080017	15/10/2019	645,11	645,11	-41	-26.449,51
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2019	1.368 I	23/07/2019	101,35	101,35	65	6.587,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2019	1.369 I	23/07/2019	26,88	26,88	65	1.747,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2019	1.538 I	23/07/2019	821,31	821,31	55	45.172,05
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2019	1.607 I	20/08/2019	107,03	107,03	37	3.960,11
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2019	1.608 I	20/08/2019	26,63	26,63	37	985,31
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di luglio 2019	1.752 M	12/08/2019	60,74	60,74	44	2.672,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2019	1.767 I	20/08/2019	1.016,31	1.016,31	27	27.440,37
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2019	1.767 M	12/08/2019	31,80	31,80	44	1.399,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2019	1.841 I	18/09/2019	105,21	105,21	43	4.524,03
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2019	1.842 I	18/09/2019	28,37	28,37	43	1.219,91

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 luglio 2019	1.846 M	12/08/2019	2,25	2,25	44	99,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di agosto 2019	1.948 M	13/09/2019	64,85	64,85	48	3.112,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di agosto 2019	1.963 M	13/09/2019	32,33	32,33	48	1.551,84
TIPOGRAFICA SERENA ALBERTELLI	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito "giornalieri" lago mortirolo	1/11/87	01/08/2019	156,80	156,80	44	6.899,20
TIPOGRAFICA SERENA ALBERTELLI	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito "giornalieri" e "plurigiornalieri" per la strade	1/11/88	01/08/2019	162,40	162,40	44	7.145,60
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia dei bagni in Loc. Mortirolo - acconto 50%	103	31/07/2019	435,00	435,00	47	20.445,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di agosto 2019	107	31/08/2019	2.772,75	2.772,75	51	141.410,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2019	108	31/08/2019	429,86	429,86	51	21.922,86
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di agosto 2019	109	31/08/2019	833,33	833,33	51	42.499,83
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di agosto 2019	110	31/08/2019	500,00	500,00	51	25.500,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - II quadrimestre 2019	12/SPLIT	03/09/2019	7.605,08	7.605,08	13	98.866,04
STUDIO LEGALE ASSOCIATO LANZONI- CALDARA - CHINOTTI	Saldo delle consulenze per la causa Bianchi - Fen Energia (Tribunale di Brescia - R. G. 13343/2016)	124/00	21/11/2019	7.267,88	7.267,88	3	21.803,64
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di settembre 2019	129	30/09/2019	833,33	833,33	21	17.499,93
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di settembre 2019	130	30/09/2019	500,00	500,00	21	10.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2019	131	30/09/2019	429,86	429,86	21	9.027,06
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di settembre 2019	132	30/09/2019	2.772,75	2.772,75	21	58.227,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia dei bagni in Loc. Mortirolo - saldo 50 %	138	30/09/2019	435,00	435,00	21	9.135,00
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di punzonatrice e piombini necessari alla piombatura di utenze dell'acquedotto	1530	15/11/2019	160,26	160,26	39	6.250,14
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2019	156	31/10/2019	429,86	429,86	-10	-4.298,60
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di ottobre 2019	157	31/10/2019	2.772,75	2.772,75	-10	-27.727,50

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di ottobre 2019	158	31/10/2019	500,00	500,00	-10	-5.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di ottobre 2019	159	31/10/2019	833,33	833,33	-10	-8.333,30
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di novembre 2019	167	30/11/2019	833,33	833,33	-6	-4.999,98
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di novembre 2019	169	30/11/2019	2.772,75	2.772,75	-6	-16.636,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2019	170	30/11/2019	429,86	429,86	-6	-2.579,16
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione degli estintori comunali - II semestre 2019	1908	19/12/2019	262,90	262,90	-38	-9.990,20
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Verifica potabilità acquedotti comunali - mese di luglio	191 A	18/10/2019	308,22	308,22	20	6.164,40
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Verifica potabilità acquedotto Mortirolo - mese di settembre	192 A	18/10/2019	188,22	188,22	20	3.764,40
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio III trimestre e costo copie II trimestre	199/PA	19/07/2019	373,67	373,67	16	5.978,72
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2019	2.012 I	18/09/2019	176,06	176,06	43	7.570,58
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di agosto 2019	2.044 M	13/09/2019	2,29	2,29	48	109,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2019	2.087 I	21/10/2019	85,06	85,06	9	765,54
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2019	2.088 I	21/10/2019	26,13	26,13	9	235,17
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di settembre 2019	2.148 M	11/10/2019	100,92	100,92	20	2.018,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di settembre 2019	2.163 M	11/10/2019	44,70	44,70	20	894,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2019	2.238 I	21/10/2019	-82,31	-82,31	9	-740,79
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di settembre 2019	2.242 M	11/10/2019	2,17	2,17	20	43,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2019	2.313 I	20/11/2019	106,56	106,56	-20	-2.131,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2019	2.314 I	20/11/2019	30,87	30,87	-20	-617,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di ottobre 2019	2.340 M	14/11/2019	273,31	273,31	-14	-3.826,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di ottobre 2019	2.355 M	14/11/2019	134,92	134,92	-14	-1.888,88

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 ottobre 2019	2.433 M	14/11/2019	2,25	2,25	-14	-31,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2019	2.480 I	20/11/2019	681,79	681,79	-20	-13.635,80
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mese di novembre 2019	2.539 M	11/12/2019	538,25	538,25	-7	-3.767,75
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2019	2.553 M	11/12/2019	291,80	291,80	-7	-2.042,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2019	2.556 I	18/12/2019	88,37	88,37	-14	-1.237,18
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2019	2.557 I	18/12/2019	30,82	30,82	-14	-431,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di novembre 2019	2.629 M	11/12/2019	2,49	2,49	-7	-17,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2019	2.707 I	18/12/2019	679,21	679,21	-14	-9.508,94
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	2019028647	05/09/2019	266,51	266,51	16	4.264,16
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	2019028910	02/10/2019	5,05	5,05	16	80,80
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	2019028980	02/10/2019	9,73	9,73	16	155,68
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di settembre 2019	22/2019	30/09/2019	1.055,60	1.055,60	4	4.222,40
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di OTTOBRE 2019	24/2019	31/10/2019	1.656,20	1.656,20	-28	-46.373,60
GARI LORENZO	Incarico responsabile del settore edilizia privata per il periodo settembre e ottobre 2019	28/PA	07/11/2019	3.045,12	3.045,12	-9	-27.406,08
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - UT e scuola elementare - periodo mesi da giugno ad agosto 2019	281/PA	30/09/2019	500,61	500,61	-10	-5.006,10

COMUNE DI MONNO

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D) = (C)x(A)
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da settembre a novembre 2019	284/PA	30/09/2019	105,00	105,00	-10	-1.050,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice - ufficio amministrativi - noleggio IV trimestre e costo copie III trimestre	296/PA	18/10/2019	284,57	284,57	-41	-11.667,37
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - scuola elementare - periodo mesi da ottobre a dicembre 2019	297/PA	18/10/2019	117,00	117,00	-41	-4.797,00
TECHNO PROJECT S.R.L.	Progetto per la realizzazione strada V.A.S.P. denominata Pozzacher-Rompiano per la candidatura al bando regionale	38/ELT	12/12/2019	1.872,00	1.872,00	-19	-35.568,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura n. 300 calendari 2020 personalizzati	380/EL	23/12/2019	980,00	980,00	-38	-37.240,00
MELOTTI PAOLINO	Messa in sicurezza di un versante roccioso in Loc. Mortirolo	4	06/08/2019	6.370,00	6.370,00	41	261.170,00
TOMASI L DI TOMASI LIVIO	Piastre per chiusura loculi in marmo Carrara lucido o Botticino lucido	43	30/09/2019	1.203,00	1.203,00	17	20.451,00
TOMBINI ERCOLE S.N.C. DI TOMBINI OSCAR E FIGLI E C	Bronza svizzera cm 16 con collare lavorato per giornate zootecniche di Edolo	534	01/10/2019	245,90	245,90	19	4.672,10
MARCHETTI E FONTANINI s.n.c.	Sondaggio stratigrafico sugli intonaci e tinteggiature interni ed esterni dell'immobile ex-asilo del progetto Ca Mon	69/E	29/11/2019	740,00	740,00	25	18.500,00
STUDIO BENGENEERING DI BONO E GIORGI	Supporto tecnico antisismico per la Pratica Edilizia n. 910, richiesta autorizzazione sismica prot. n. 2401 del 29/07	79/2019	23/12/2019	507,52	507,52	1	507,52
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Lavori di pronto intervento strada di Savena, ceduta a seguito degli eventi del 28/08/2019	8	20/09/2019	9.810,96	9.810,96	53	519.980,88
PATT SANDRO	Opere di taglio piante pericolanti in Località S. Giacomo del Mortirolo	8/B/2019	04/12/2019	1.700,00	1.700,00	-10	-17.000,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Riparazioni varie eseguite sui Vs automezzi - anno 2019	86	25/11/2019	2.288,00	2.288,00	-1	-2.288,00
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di giugno e luglio 2019	8B00696085	06/08/2019	162,03	162,03	-15	-2.430,45
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di giugno e luglio 2019	8B00698088	06/08/2019	182,58	182,58	-15	-2.738,70
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - mesi di agosto e settembre 2019	8B00895772	07/10/2019	178,12	178,12	-41	-7.302,92

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)
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - mesi di agosto e settembre 2019	8B00897193	07/10/2019	159,08	159,08	-41	-6.522,28
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2020	8B01065840	05/12/2019	170,24	170,24	-67	-11.406,08
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2020	8B01068488	05/12/2019	157,65	157,65	-67	-10.562,55
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area Bivio - mese di luglio 2019	95	31/07/2019	500,00	500,00	47	23.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di luglio 2019	96	31/07/2019	833,33	833,33	47	39.166,51
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2019	97	31/07/2019	429,86	429,86	47	20.203,42
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di luglio 2019	98	31/07/2019	2.772,75	2.772,75	47	130.319,25
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario per servizio idrico	E25	31/08/2019	991,38	991,38	13	12.887,94
SABBADINI S.R.L.	Fornitura materiale vario per servizio idrico	E28	30/09/2019	358,79	358,79	17	6.099,43
SABBADINI S.R.L.	Fornitura chiusini e anelli in cemento	E31	31/10/2019	644,48	644,48	-16	-10.311,68
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	progetto preliminare centrale sull'acquedotto	FATTPA 2_19	27/05/2019	676,00	694,72	112	77.808,64
SOCIETA' INIZIATIVE BRESCIANE S.P.A.	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2019 del microimpianto idroelettrico "Rasega"	P1 000003	18/12/2019	4.097,36	4.097,36	-24	-98.336,64
G.D.LIFT S.R.L.	Manutenzione degli impianti sollevatori - II semestre 2019	PA/88/2019	31/07/2019	400,00	400,00	47	18.800,00
G.D.LIFT S.R.L.	Manutenzione degli impianti sollevatori - II semestre 2019	PA/93/2019	31/07/2019	250,00	250,00	47	11.750,00
G.D.LIFT S.R.L.	Riparazione scheda madre dell'ascensore installato presso le scuole elementari	PA/99/2019	08/08/2019	450,00	450,00	39	17.550,00
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI - ROSSI	Progettazione delle opere di riqualificazione dell'area all'intersezione tra Via Roma e Via Valtellina	SA1/PA	24/07/2019	4.567,68	4.567,68	54	246.654,72
ATS DELLA MONTAGNA	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA - MAGGIO/GIUGNO 2019	VP 201900000088	01/08/2019	226,00	226,00	45	10.170,00
ATS DELLA MONTAGNA	Verifiche impianti elettrici - mesi di luglio e agosto 2019	VP 201900000104	24/09/2019	96,00	96,00	27	2.592,00

Totall complessivi

(Somma) **179.112,38** (Somma) **179.131,10** (Somma) **1402** (Somma) **5.658.062,72**

Utente: Pietroboni Nicola

Pagina 6 di 6