

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)
ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO & C. SNC	Escursioni sulle tracce dello gnomo Gino e favole - periodo estivo 2019	77/001	26/11/2019	4.700,00	4.700,00	26	122.200,00
ANCILAB S.R.L.	Quota B - servizio civile in partenza l'16 dicembre 2019	1958/12	11/12/2019	950,00	950,00	11	10.450,00
ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	Assistenza tecnica per uffici SUAP - II semestre 2019	FATTPA 93_19	02/12/2019	1.100,00	1.100,00	21	23.100,00
ARCADIA PROGETTI SRL	Secondo acconto su progettazione riqualificazione cimitero comunale di Vezza d'Oglio	1/FT20	21/01/2020	7.644,00	7.644,00	14	107.016,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di novembre 2019	36/FE	29/11/2019	918,16	918,16	24	22.035,84
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di dicembre 2019	40/FE	19/12/2019	565,00	565,00	4	2.260,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di gennaio 2020	3/FE	01/02/2020	755,00	755,00	3	2.265,00
AZIENDA AGRICOLA PIETROBONI HILDE	Fornitura pasti per la scuola primaria di Monno - mese di febbraio 2020	6/FE	04/03/2020	500,00	500,00	-29	-14.500,00
BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fornitura n. 6 poltroncine per cattedra per la scuola primaria di Vezza d'Oglio	V3-593	10/01/2020	225,24	225,24	2	450,48
BRANCHI ERIKA	Servizio prelievi a domicilio presso il Comune di Monno - anno 2019	30/I	25/12/2019	408,64	408,64	-2	-817,28
CAMPANA LUCA	Saldo per incarico di redazione prima variante PGT del Comune di Monno	49	27/12/2019	5.075,20	5.075,20	19	96.428,80
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto studenti delle scuole secondarie di secondo grado sulla tratta Monno-Iscla - mese di novembre 2019	172	09/12/2019	300,00	300,00	13	3.900,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2019	173	09/12/2019	3.335,00	3.335,00	13	43.355,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto per i corsi di calcio c/o campo sportivo di Vezza d'Oglio - mesi di novembre e dicembre 2019	175	31/12/2019	700,00	700,00	27	18.900,00

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x Importo (D)=(C)x (A)
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto studenti delle scuole secondarie di secondo grado sulla tratta Monno-Iscla - mese di dicembre 2019	188	31/12/2019	300,00	300,00	27	8.100,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Servizi di trasporto scolastico aggiuntivi - mesi di novembre e dicembre 2019	178	31/12/2019	1.440,00	1.440,00	27	38.880,00
CIRILLO BUS S.A.S DI PIETROBONI CIRILLO E C.	Trasporto scolastico - Lotto 1 - Monno-Incudine-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2019	189	31/12/2019	3.335,00	3.335,00	27	90.045,00
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Uffici Unione - IV trimestre 2019 comprensivo di costo copia	1393	19/12/2019	291,03	291,03	4	1.164,12
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - Polizia Locale - IV trimestre 2019 comprensivo di costo copia	1392	19/12/2019	773,42	773,42	4	3.093,68
COA DI MACARIO GIORGIO	Noleggio fotocopiatore - istituto comprensivo - anno 2019 - II semestre	1405	19/12/2019	210,33	210,33	3	630,99
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di novembre 2019	0000039/PA	12/12/2019	12.631,70	12.631,70	11	138.948,70
COMIS COOPERATIVA SOCIALE	Gestione asilo nido "I Pulcini" di Temù - mese di dicembre 2019	0000040/PA	31/12/2019	12.449,23	12.449,23	25	311.230,75
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Realizzazione muratura in calcestruzzo per sistemazione alveo sottostante il bivio di Stadolina	13/01	10/12/2019	17.869,50	17.869,50	13	232.303,50
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri mountain bike - anno 2019	14/01	20/12/2019	28.720,00	28.720,00	8	229.760,00
COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO A R.L.	Assistenza didattica e socio-educativa in favore di T.M. per il periodo settembre/dicembre 2019	38 FE	15/01/2020	2.500,00	2.500,00	20	50.000,00
COOPERATIVA SOCIALE IL CARDO A R.L.	Assistenza socio-psico-educativa per le attività della scuola primaria di Monno - periodo settembre-dicembre 2019	39 FE	15/01/2020	1.871,43	1.871,43	20	37.428,60
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - IV trimestre 2019	191	31/12/2019	3.298,50	3.298,50	-8	-26.388,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio RSPP - mesi di novembre e dicembre 2019	185	31/12/2019	1.666,67	1.666,67	-8	-13.333,36
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Pulizia straordinaria del locale mensa del plesso di Ponte di Legno	190	31/12/2019	862,13	862,13	-8	-6.897,04
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Servizio di aiuto mensa di Ponte di Legno - IV trimestre 2019	196	31/12/2019	1.509,75	1.509,75	28	42.273,00
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di gennaio 2020	9	31/01/2020	1.099,50	1.099,50	0	0,00

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 aiuto mensa di Ponte di Legno - mese di gennaio 2020	10	31/01/2020	552,75	552,75	-2	-1.105,50
COOPERATIVA SOCIALE STELLA ALPINA	Tirocinio sociale - L.M. - mese di febbraio 2020	16	29/02/2020	1.099,50	1.099,50	-28	-30.786,00
CSC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Sevizio di RPD - mesi da giugno a novembre 2019	FATTPA 176_19	31/12/2019	3.125,00	3.125,00	-8	-25.000,00
DUSSMANN SERVICE SRL	Servizio di mensa scolastica per le scuole di Vezza d'Oglio - mese di novembre 2019	31935061	30/11/2019	3.582,30	3.582,30	17	60.899,10
DUSSMANN SERVICE SRL	Servizio di mensa scolastica per le scuole di Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2019	31938166	31/12/2019	3.056,51	3.056,51	26	79.469,26
ELETTROTHERMICA DI PIETROBONI P. E MORESCHI F. SNC	Opere di manutenzione ordinaria centrali termiche - 5/24 dell'appalto - anno 2019	307	12/12/2019	5.437,50	5.437,50	48	261.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 05/10/2019 al 03/12/2019 - comune di Ponte di Legno	175670550210017	09/12/2019	377,77	377,77	12	4.533,24
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Servizio di pubblica illuminazione - dal 04/12/2019 al 03/02/2020 - comune di Ponte di Legno	175670550210018	10/02/2020	468,72	468,72	-7	-3.281,04
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930048788	31/10/2019	61,75	61,75	52	3.211,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930048790	31/10/2019	79,40	79,40	52	4.128,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930048791	31/10/2019	17,64	17,64	52	917,28
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930048794	31/10/2019	344,08	344,08	52	17.892,16
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930049187	31/10/2019	708,73	708,73	52	36.853,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930049189	31/10/2019	773,43	773,43	52	40.218,36
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	1930049178	31/10/2019	796,96	796,96	52	41.441,92
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930049180	31/10/2019	261,73	261,73	52	13.609,96
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930049185	31/10/2019	1.346,89	1.346,89	52	70.038,28

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 illuminazione pubblica - mese di ottobre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930048938	31/10/2019	17,64	17,64	52	917,28
ENEL SOLE S.R.L.	Conguagli dal 01/01/2019 al 31/07/2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930052988	26/11/2019	4,55	4,55	27	122,85
ENEL SOLE S.R.L.	Conguagli dal 01/01/2019 al 31/07/2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930052989	26/11/2019	5,81	5,81	27	156,87
ENEL SOLE S.R.L.	Conguagli dal 01/01/2019 al 31/07/2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930054328	27/11/2019	59,99	59,99	26	1.559,74
ENEL SOLE S.R.L.	Conguagli dal 01/01/2019 al 31/07/2019 - COMUNE DI TEMU'	1930054330	27/11/2019	53,20	53,20	26	1.383,20
ENEL SOLE S.R.L.	Conguagli dal 01/01/2019 al 31/07/2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930054530	27/11/2019	1,26	1,26	26	32,76
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930058629	30/11/2019	17,64	17,64	20	352,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930058619	30/11/2019	17,64	17,64	21	370,44
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930058622	30/11/2019	61,75	61,75	21	1.296,75
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930058626	30/11/2019	79,40	79,40	20	1.588,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930058631	30/11/2019	344,08	344,08	20	6.881,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930058140	30/11/2019	708,73	708,73	21	14.883,33
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930058143	30/11/2019	773,43	773,43	21	16.242,03
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930058137	30/11/2019	1.346,89	1.346,89	20	26.937,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930058131	30/11/2019	796,96	796,96	20	15.939,20

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)
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di novembre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930058134	30/11/2019	261,73	261,73	20	5.234,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930060887	31/12/2019	708,73	708,73	20	14.174,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930060888	31/12/2019	773,43	773,43	20	15.468,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI VIONE	1930063168	31/12/2019	344,08	344,08	20	6.881,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930063162	31/12/2019	17,64	17,64	20	352,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930063163	31/12/2019	61,75	61,75	20	1.235,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930063165	31/12/2019	79,40	79,40	20	1.588,00
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI TEMU'	1930063166	31/12/2019	17,64	17,64	20	352,80
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	1930060883	31/12/2019	796,96	796,96	20	15.939,20
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI INCUDINE	1930060885	31/12/2019	261,73	261,73	20	5.234,60
ENEL SOLE S.R.L.	Servizio di illuminazione pubblica - mese di dicembre 2019 - COMUNE DI PONTE DI LEGNO	1930060886	31/12/2019	1.346,89	1.346,89	20	26.937,80
EVENT SERVICE S.N.C. DI VIELMI KEVIN E MELOTTI NICOLO'	Fornitura n. 2 radio microfoni da destinarsi alla sala conferenze del Comune di Ponte di Legno	119/19	08/12/2019	750,00	750,00	15	11.250,00
F. APOLLONIO & C. SPA	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2019 persone fisiche - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	V6-2397	30/11/2019	825,36	825,36	20	16.507,20
F. APOLLONIO & C. SPA	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2019 persone fisiche - Comune di Vezza d'Oglio - rimborso spese postali	V6-2398	30/11/2019	1.157,63	1.157,63	20	23.152,60

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)
F. APOLLONIO & C. SPA	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2019 persone giuridiche - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	V6-2644	23/12/2019	58,52	58,52	-1	-58,52
F. APOLLONIO & C. SPA	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2019 - Comune di Vezza d'Oglio - rimborso spese postali	V6-2	20/01/2020	42,25	42,25	-29	-1.225,25
F. APOLLONIO & C. SPA	Postalizzazione tributi - Servizio Idrico 2019 - Comune di Vezza d'Oglio - stampa e imbustamento	V6-3	20/01/2020	24,70	24,70	-29	-716,30
F. APOLLONIO & C. SPA	Stampa in proprio dei bollettini postali con richiesta di autorizzazione a Poste Italiane	V6-161	30/01/2020	140,00	140,00	5	700,00
F. APOLLONIO & C. SPA	Fornitura parziale dei blocchi preavvisi e verbali per il servizio di Polizia Locale	V6-211	31/01/2020	289,00	289,00	-1	-289,00
F.LLI SANTINI SRL	Smaltimento rifiuti CdR Prati Grandi di Temù - mese di novembre 2019	572 PA	30/11/2019	177,30	177,30	18	3.191,40
FASANINI	Interventi di completamento del bivio "Lissidini" lungo la SS 42 nel Comune di Vione	77/PA	28/11/2019	4.719,28	4.719,28	24	113.262,72
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di novembre 2019	1/16	03/12/2019	4.790,50	4.790,50	20	95.810,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di novembre 2019	1/17	03/12/2019	9.562,50	9.562,50	20	191.250,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di dicembre 2019	1/19	26/12/2019	5.827,50	5.827,50	27	157.342,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di dicembre 2019	1/18	26/12/2019	3.347,50	3.347,50	27	90.382,50
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola primaria e secondaria di Ponte di Legno - mese di gennaio 2020	1/2	04/02/2020	9.592,50	9.592,50	0	0,00
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA REGINA ELENA	Fornitura pasti per la scuola materna di Pontagna - mese di gennaio 2020	1/1	04/02/2020	3.997,50	3.997,50	0	0,00
GASPAROTTI GIACOMO	Acconto 50% per progettazione, D.L., Contabilità ecc. per recupero edificio montano in Loc. Plas de l'Asen	7	20/07/2019	22.204,00	22.204,00	179	3.974.516,00
GASPAROTTI GIACOMO	Acconto per progettazione, D.L., Contabilità ecc. per recupero malga in Loc. Prisigai	8	24/07/2019	1.903,20	1.903,20	175	333.060,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	Fornitura pasti per la scuola materna di Incudine - mese di novembre 2019	107/001	30/11/2019	2.050,00	2.050,00	20	41.000,00

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)
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	Fornitura pasti per la scuola materna di Incudine - mese di dicembre 2019	108/001	30/12/2019	1.395,00	1.395,00	-7	-9.765,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	Fornitura pasti per la scuola materna di Incudine - mese di gennaio 2020	7/001	31/01/2020	1.790,00	1.790,00	-1	-1.790,00
GASTRONOMIA TERR'ACQUA DI BETTONI ROBERTO & C. SAS	Fornitura pasti per la scuola materna di Incudine - mese di febbraio 2020	16/001	29/02/2020	1.255,00	1.255,00	-26	-32.630,00
GRIMOLDI PAOLO EMANUELE	Compenso revisore dei Conti e rimborso spese di viaggio - II semestre 2019	1/PA	07/01/2020	2.664,48	2.664,48	-15	-39.967,20
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Redazione del manuale di gestione dell'Unione e dei Comuni associati - primo acconto	217-2019	02/12/2019	3.300,00	3.300,00	21	69.300,00
IL LEGGIO COOPERATIVA SOCIALE	Gestione globale delle biblioteche dei Comuni dell'Unione - sesto bimestre 2019	238-2019	31/12/2019	3.321,66	3.321,66	-8	-26.573,28
INFOZ@R S.N.C. DI ANDREA ZANDONAI E ANDREA RONCHI	Servizio di supporto agli uffici demografici dei Comuni dell'Unione - acconto su II semestre 2019	24/00	18/11/2019	4.347,54	4.347,54	35	152.163,90
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di ottobre e novembre 2019	01/000884	30/11/2019	1.234,55	1.234,55	-9	-11.110,95
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di dicembre 2019	01/000073	24/01/2020	818,18	818,18	-8	-6.545,44
LA PERGOLA DI CEKA SABRI & C. SNC	Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti - mese di dicembre 2019	01/000074	24/01/2020	928,36	928,36	-8	-7.426,88
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Attività di sorveglianza sanitaria e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - anno 2019	9/B	31/01/2020	4.113,00	4.113,00	1	4.113,00
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Incarico per lo svolgimento di accertamenti sanitari prescritti dal medico del lavoro - anno 2019	8/B	31/01/2020	402,00	402,00	1	402,00
LA.SIC.AM. SERVICE SRL	Integrazione dell'attività di sorveglianza sanitaria e tutela della salute dei lavoratori - anno 2019	10/B	31/01/2020	1.102,00	1.102,00	1	1.102,00
LITOS S.R.L.	Servizio di stampa del libro "Te se regordet" curato dall'Ecomuseo Alta Via dell'Oglio	1877	23/12/2019	7.496,00	7.496,00	-1	-7.496,00
MAGGIOLI SPA	Ore di intervento Xpers - 4 h - mese di novembre 2019	0002149274	30/11/2019	280,00	280,00	18	5.040,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di ottobre 2019	157/E	31/10/2019	3.099,69	3.099,69	52	161.183,88

UNIONE COMUNI ALTA VALLECAMONICA

Fornitore	Oggetto	Nr. doc.	Data doc.	Importo (A)	Importo pagato (B)	Nr. gg. pag. (C)	Nr. gg. x importo (D)=(C)x (A)
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di ottobre 2019	158/E	31/10/2019	7.549,24	7.549,24	52	392.560,48
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Carettoni - mese di ottobre 2019	159/E	31/10/2019	540,00	540,00	52	28.080,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di novembre 2019	169/E	30/11/2019	7.549,24	7.549,24	53	400.109,72
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Carettoni - mese di novembre 2019	170/E	30/11/2019	520,00	520,00	53	27.560,00
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di novembre 2019	168/E	30/11/2019	3.099,69	3.099,69	53	164.283,57
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 2 - Vione-Vezza d'Oglio - mese di dicembre 2019	178/E	26/12/2019	3.099,69	3.099,69	40	123.987,60
MARONI TURISMO SRL	Trasporto scolastico - Lotto 3 - Temù-Ponte di Legno - mese di dicembre 2019	179/E	26/12/2019	7.549,24	7.549,24	40	301.969,60
MARONI TURISMO SRL	TPL da Ponte di Legno a RSA Carettoni - mese di dicembre 2019	181/E	31/12/2019	480,00	480,00	34	16.320,00
MARONI TURISMO SRL	Servizio di sostituzione dell'autista del Comune di Ponte di Legno - mese di dicembre 2019	15/E	31/01/2020	300,00	300,00	2	600,00
MAZZUCHELLI PIERANGELO SERVIZI E GRAFICA	Fornitura cartelli stradali da installarsi presso il Comune di Vezza d'Oglio	FATTPA 7_19	23/12/2019	220,00	220,00	0	0,00
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219737082	31/07/2019	594,14	594,14	143	84.962,02
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219737081	31/07/2019	2.006,59	2.006,59	143	286.942,37
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219741856	31/08/2019	814,99	814,99	111	90.463,89
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219741857	31/08/2019	140,45	140,45	111	15.589,95
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219753170	31/10/2019	413,73	413,73	48	19.859,04
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219758900	30/11/2019	214,09	214,09	19	4.067,71

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)
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219758901	30/11/2019	338,34	338,34	19	6.428,46
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219758899	30/11/2019	1.734,90	1.734,90	19	32.963,10
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Nota di credito per errati sconti su fatture pregresse	6219919124	23/12/2019	-22,00	-22,00	0	0,00
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219767488	31/12/2019	274,93	274,93	-17	-4.673,81
MF INGROSSO S.P.A. (EX FAST BOOK S.P.A.)	Fornitura materiale librario per biblioteche comunali - anno 2019	6219767489	31/12/2019	273,04	273,04	-17	-4.641,68
PATELLI EMANUELE	Acconto per progettazione completamento sala polifunzionale e realizzazione biblioteca comunale Ponte di Legno	FPA 6/19	25/11/2019	1.903,20	1.903,20	28	53.289,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mesi di novembre e dicembre 2019	02/2020	06/01/2020	1.437,80	1.437,80	-15	-21.567,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di gennaio 2020	07/2020	31/01/2020	795,60	795,60	3	2.386,80
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso C.U.C. - mese di febbraio 2020	09/2020	28/02/2020	898,56	898,56	-24	-21.565,44
PELUCHETTI FLORA	Acconto per progettazione completamento sala polifunzionale e realizzazione biblioteca comunale Ponte di Legno	13/001	22/11/2019	7.612,80	7.612,80	31	235.996,80
POSTE ITALIANE S.P.A.	Invio n. 95 atti giudiziari - mese di ottobre 2019	1019124079	10/12/2019	904,50	904,50	11	9.949,50
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di novembre 2019	02/000013	30/11/2019	554,00	554,00	18	9.972,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di dicembre 2019	02/000014	31/12/2019	526,00	526,00	-18	-9.468,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di gennaio 2020	02/000001	31/01/2020	352,00	352,00	0	0,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2020	02/000003	29/02/2020	368,00	368,00	-29	-10.672,00
RISTORANTE KRO SNC	Servizio sostitutivo mensa per dipendenti - mese di febbraio 2020	02/000002	29/02/2020	175,46	175,46	-29	-5.088,34

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)
ROBLES & C.	Integrazione del rifacimento segnaletica stradale orizzontale del Comune di Vezza d'Oglio	122/PA 2019	28/11/2019	3.720,00	3.720,00	25	93.000,00
RUBAGOTTI ANTONIO	Seconda variante al PGT di Ponte di Legno - Art 7 del disciplinare - acconto all'approvazione della variante	6-FE	08/01/2020	6.344,00	6.344,00	13	82.472,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di novembre 2019	C000483/2019	27/11/2019	965,00	965,00	26	25.090,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - mese di novembre 2019	C000488/2019	27/11/2019	4.465,00	4.465,00	26	116.090,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di dicembre 2019	C000528/2019	30/12/2019	965,00	965,00	23	22.195,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - mese di dicembre 2019	C000532/2019	30/12/2019	4.465,00	4.465,00	23	102.695,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Ponte-Darfo - mese di gennaio 2020	C000035/2020	28/01/2020	4.465,00	4.465,00	7	31.255,00
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL	Integrazione TPL - Monno-Edolo - mese di gennaio 2020	C000031/2020	28/01/2020	965,00	965,00	7	6.755,00
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di novembre 2019	80/PA	30/11/2019	289,89	289,89	16	4.638,24
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di novembre 2019	81/PA	30/11/2019	59,74	59,74	16	955,84
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Polizia Locale - mese di dicembre 2019	84/PA	31/12/2019	509,79	509,79	-15	-7.646,85
SANDRINI SRL	Fornitura carburante da autotrazione - Protezione Civile - mese di dicembre 2019	85/PA	31/12/2019	43,46	43,46	-15	-651,90
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - municipio	3/PA	13/01/2020	3.923,75	3.923,75	15	58.856,25
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole elementari	2/PA	13/01/2020	3.923,75	3.923,75	15	58.856,25
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - ex municipio	4/PA	13/01/2020	1.569,50	1.569,50	15	23.542,50
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vezza d'Oglio - scuole medie	1/PA	13/01/2020	3.923,75	3.923,75	15	58.856,25
SANDRINI SRL	Fornitura gasolio ad uso riscaldamento - Comune di Vione - municipio	5/PA	26/01/2020	1.932,15	1.932,15	7	13.525,05
SERVIZIO INFORMATICA S.R.L.	Canone di aggiornamento del software GECO - anni 2019 e 2020	1101	24/01/2020	6.000,00	6.000,00	11	66.000,00

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)
SIM INFORMATICA SRL	Canone Internet Linea SIMmetrika e SIMFonia Business - mesi di novembre e dicembre 2019	A/462	30/12/2019	409,84	409,84	-7	-2.868,88
SIM INFORMATICA SRL	Acquisto PC desktop Lenovo, stampante laser b/n A4 Epson e access point TP Link	69	08/01/2020	752,95	752,95	27	20.329,65
SIM INFORMATICA SRL	Upgrade del Cloud dell'Unione - II semestre 2019	80	08/01/2020	4.000,00	4.000,00	27	108.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio hotspot SMS Station con installazione router presso il Comune e la ProLoco di Ponte di Legno	W/50	08/01/2020	1.000,00	1.000,00	27	27.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Servizio di recupero dati dall'Hard Disk con sistema raid del server del Comune di Temù	129	15/01/2020	5.000,00	5.000,00	19	95.000,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per Comune di Vezza d'Oglio - periodo novembre 2019-gennaio 2020	A/41	03/02/2020	300,00	300,00	0	0,00
SIM INFORMATICA SRL	Connessione in fibra ottica per i Comuni dell'Unione - periodo novembre 2019-gennaio 2020	A/40	03/02/2020	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
SISTEMA SUSIO SRL	Primo acconto per l'elaborazione di uno studio per l'implementazione della gestione associata dei servizi comunali	92	31/10/2019	1.890,00	1.890,00	49	92.610,00
SISTEMA SUSIO SRL	Secondo acconto per l'elaborazione di uno studio per l'implementazione della gestione associata dei servizi comunali	123	27/12/2019	1.890,00	1.890,00	-4	-7.560,00
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di settembre 2019	175 A	30/09/2019	39.161,51	39.161,51	83	3.250.405,33
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA S.R.L.	Servizio di depurazione - mese di ottobre 2019	202 A	31/10/2019	39.161,51	39.161,51	75	2.937.113,25
SO.SV.A.V. S.R.L. SOC. PER LO SVILUPPO DELL'ALTA VALLECAMONICA SRL	Teleriscaldamento per gli uffici del CdR per il periodo dal 01/11/2019 al 31/12/2019	FE1910114	31/12/2019	364,75	364,75	5	1.823,75
STAIN DEVID	Saldo del 50% dell'incarico d'aggiornamento dello studio geologico, per approvazione del PGT del Comune di Monno	FATTPA 3_19	15/11/2019	3.468,00	3.468,00	38	131.784,00
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - I bimestre 2020	7X04611990	13/12/2019	29,46	29,46	4	117,84
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - I bimestre 2020	7X04594779	13/12/2019	261,95	261,95	3	785,85
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Incudine - II bimestre 2020	7X00231765	14/02/2020	29,96	29,96	-30	-898,80

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)
TELECOM ITALIA SPA	Utenze telefoniche - Comune di Ponte di Legno - Il bimestre 2020	7X00282187	14/02/2020	322,69	322,69	-30	-9.680,70
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura carta per fotocopiatori in f.to A4 e A3	000194/2FE	23/12/2019	241,00	241,00	0	0,00
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria	332/2	31/01/2020	212,40	212,40	3	637,20
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	Fornitura materiale vario di cancelleria	515/2	28/02/2020	143,26	143,26	-25	-3.581,50
TIPOLOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Stampa dei libretti "Eventi" per la stagione invernale 2019/2020	381/EL	23/12/2019	5.200,00	5.200,00	0	0,00
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRENO A.S.D.	Prove al poligono per gli agenti di Polizia Locale - anno 2019	01/20	03/01/2020	399,36	399,36	-11	-4.392,96
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Sorveglianza e servizio extra isola CdR Località Prati Grandi - periodo settembre e ottobre 2019	9/PA	31/10/2019	3.166,62	3.166,62	51	161.497,62
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di settembre e ottobre 2019	10/PA	31/10/2019	8.092,33	8.092,33	51	412.708,83
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Sorveglianza e servizio extra isola CdR Località Prati Grandi - periodo novembre e dicembre 2019	11/PA	31/12/2019	3.166,62	3.166,62	34	107.665,08
TRE L DI LUCA LINO LORATI	Servizio di raccolta differenziata - mesi di novembre e dicembre 2019	12/PA	31/12/2019	11.478,78	11.478,78	34	390.278,52
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di settembre 2019	2.242 I	21/10/2019	22.193,08	22.193,08	93	2.063.956,44
VALLECAMONICA SERVIZI SPA	Servizio di pubblica illuminazione - mese di ottobre 2019	2.484 I	20/11/2019	25.543,88	25.543,88	76	1.941.334,88
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Incudine	986 W	11/10/2019	1.720,08	1.720,08	73	125.565,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Monno	949 W	11/10/2019	489,69	489,69	73	35.747,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Temù	920 W	11/10/2019	22.049,09	22.049,09	73	1.609.583,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Ponte di Legno	957 W	11/10/2019	18.786,69	18.786,69	73	1.371.428,37
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Ponte di Legno	999 W	11/10/2019	4.058,43	4.058,43	73	296.265,39

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 2019 - comune di Temù	1.003 W	11/10/2019	1.580,94	1.580,94	73	115.408,62
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Monno	991 W	11/10/2019	2.193,89	2.193,89	73	160.153,97
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Ponte di Legno	916 W	11/10/2019	48.060,13	48.060,13	73	3.508.389,49
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Incudine	903 W	11/10/2019	1.146,04	1.146,04	73	83.660,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vezza d'Oglio	921 W	11/10/2019	10.519,89	10.519,89	73	767.951,97
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Monno	908 W	11/10/2019	1.840,86	1.840,86	73	134.382,78
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vezza d'Oglio	1.004 W	11/10/2019	7.065,07	7.065,07	73	515.750,11
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vione	922 W	11/10/2019	8.772,09	8.772,09	73	640.362,57
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vione	1.005 W	11/10/2019	211,34	211,34	73	15.427,82
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vione	1.006 W	11/10/2019	527,74	527,74	73	38.525,02
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vezza d'Oglio	962 W	11/10/2019	2.092,60	2.092,60	73	152.759,80
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Vione	963 W	11/10/2019	421,38	421,38	73	30.760,74
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Incudine	944 W	11/10/2019	164,20	164,20	73	11.986,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di luglio 2019 - comune di Temù	961 W	11/10/2019	3.804,80	3.804,80	73	277.750,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Monno	1.079 W	18/10/2019	728,13	728,13	96	69.900,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Monno	1.038 W	18/10/2019	3.287,92	3.287,92	96	315.640,32

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 agosto 2019 - comune di Incudine	1.074 W	18/10/2019	284,56	284,56	96	27.317,76
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vezza d'Oglio	1.051 W	18/10/2019	14.631,00	14.631,00	96	1.404.576,00
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Incudine	1.033 W	18/10/2019	405,44	405,44	96	38.922,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Monno	1.120 W	18/10/2019	2.255,77	2.255,77	96	216.553,92
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vezza d'Oglio	1.092 W	18/10/2019	4.148,88	4.148,88	96	398.292,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Ponte di Legno	1.128 W	18/10/2019	4.058,43	4.058,43	96	389.609,28
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Incudine	1.115 W	18/10/2019	1.720,08	1.720,08	96	165.127,68
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Ponte di Legno	1.087 W	18/10/2019	14.214,63	14.214,63	96	1.364.604,48
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Temù	1.091 W	18/10/2019	3.876,46	3.876,46	96	372.140,16
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vione	1.093 W	18/10/2019	413,04	413,04	96	39.651,84
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vione	1.134 W	18/10/2019	211,34	211,34	96	20.288,64
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vione	1.052 W	18/10/2019	12.702,40	12.702,40	96	1.219.430,40
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vione	1.135 W	18/10/2019	527,74	527,74	96	50.663,04
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Ponte di Legno	1.046 W	18/10/2019	69.029,35	69.029,35	96	6.626.817,60
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Temù	1.132 W	18/10/2019	1.580,94	1.580,94	96	151.770,24
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Vezza d'Oglio	1.133 W	18/10/2019	7.065,07	7.065,07	96	678.246,72

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)
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Servizio di igiene ambientale - mese di agosto 2019 - comune di Temù	1.050 W	18/10/2019	29.497,24	29.497,24	96	2.831.735,04
VALLECAMONICA SERVIZI SRL	Canone per i servizi di illuminazione pubblica del Comune di Monno - IV trimestre 2019	14 I	15/01/2020	4.186,06	4.186,06	19	79.535,14
ZUBANI MAURO	Indagini geognostiche e relazione geologica/geotecnica per il parcheggio di Pezzo	3	09/01/2020	2.737,68	2.737,68	26	71.179,68
Totall complessivi				(Somma) 852.255,80	(Somma) 852.255,80	(Somma) 7022	(Somma) 48.756.104,15