

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.N.A.S. Spa	Oneri istruttori per proroga del Nulla Osta per attraversamento pedonale in loc. Iscla	0074001104	24/08/2020	155,30	155,30	-13	-2.018,90
APOLLONIO CARTOLERIA SRL	Fornitura di n. 3 targhe viarie (1 Via dei Viali e 2 Via Sinti)	V6-883	24/07/2020	126,00	126,00	-18	-2.268,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di giugno 2020	12 e	01/07/2020	1.110,20	1.110,20	-11	-12.212,20
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di luglio 2020	14e	03/08/2020	1.391,92	1.391,92	-23	-32.014,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di agosto 2020	e 15 2020	01/09/2020	983,32	983,32	-28	-27.532,96
BM S.P.A.	Intervento tecnico per la risoluzione dell'anomalia di squilibrio delle fasi presso la centralina "Rasega"	0000024/PA	30/07/2020	734,20	734,20	-19	-13.949,80
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione dell'ascensore installato presso la scuola	1578/20	14/09/2020	100,00	100,00	-22	-2.200,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto materiale vario - mese di giugno 2020	41318215	30/06/2020	319,52	319,52	-17	-5.431,84
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Acquisto materiale vario - mese di luglio 2020	41318248	31/07/2020	78,08	78,08	-25	-1.952,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura n. 4 sacchi di asfalto freddo	41318284	31/08/2020	40,46	40,46	-24	-971,04
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - centralina rasega - anno 2019	0000920900017352	17/08/2020	19,92	19,92	-30	-597,60
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile comunale - anno 2019	0000920900017861	17/08/2020	19,92	19,92	-30	-597,60
ENEL DISTRIBUZIONE	Servizio di misurazione energia prodotta - fotovoltaico immobile scuole - anno 2019	0000920900024075	11/09/2020	19,92	19,92	-22	-438,24
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di giugno e luglio 2020	004051744687	08/08/2020	59,48	59,48	-29	-1.724,92
FLORICOLTURA TONALE DI SERINI BRUNO & C. S.S.	Fornitura piante e fiori per aiuole - anno 2020	3/01	29/06/2020	674,50	674,50	-10	-6.745,00
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura propano sfuso (GPL) presso le caserme del Mortirolo	879/400-2020	31/07/2020	1.096,49	1.096,49	-24	-26.315,76

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.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	2020003219	03/03/2020	6,54	6,54	109	712,86
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	2020003218	03/03/2020	34,45	34,45	109	3.755,05
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I021234486207	2020012229	24/03/2020	58,58	58,58	110	6.443,80
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	2020015679	01/04/2020	5,32	5,32	80	425,60
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	2020015760	02/04/2020	213,75	213,75	79	16.886,25
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	2020017448	23/04/2020	16,33	16,33	57	930,81
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	2020017526	27/04/2020	10,99	10,99	53	582,47
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/eit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00668083	2020025576	15/05/2020	30,00	30,00	55	1.650,00
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	2020029666	01/06/2020	19,83	19,83	41	813,03

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.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	2020030623	22/06/2020	26,37	26,37	20	527,40
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	2020031916	27/07/2020	36,05	36,05	8	288,40
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	2020031972	27/07/2020	14,29	14,29	8	114,32
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	2020032294	21/08/2020	10,17	10,17	12	122,04
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi, scuola elementare e proloco - III trimestre 2020	198/PA	20/07/2020	610,17	610,17	-9	-5.491,53
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da settembre a novembre 2020	217/PA	31/08/2020	105,00	105,00	-21	-2.205,00
GIUDICI SPA	Lavori di rifacimento e nuova asfaltatura del parcheggio comunale di Via Valtellina	0000191/3	21/09/2020	5.201,90	5.201,90	-27	-140.451,30
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - I Trimestre 2020	90	31/03/2020	100,00	100,00	97	9.700,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2020	259	31/08/2020	1.000,00	1.000,00	-25	-25.000,00
KAPPAEMME s.r.l.	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale presso la viabilità di competenza	164/FE	28/08/2020	1.148,00	1.148,00	-24	-27.552,00
MONTEMEZZO LUIGI	Collaudo statico delle opere in cemento armato presso il magazzino comunale	2/PA	31/07/2020	520,00	520,00	-19	-9.880,00
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività municipio - anno 2020	2001567245	02/08/2020	298,80	298,80	-22	-6.573,60
NGI EOLO S.P.A.	Canone annuale anticipato per connettività scuole elementari - anno 2020	2001567244	02/08/2020	298,80	298,80	-22	-6.573,60
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di luglio	35/2020	31/07/2020	1.747,20	1.747,20	-20	-34.944,00

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)
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di agosto	38/2020	31/08/2020	1.591,20	1.591,20	-27	-42.962,40
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	I SAL per opere di adeguamento strutturale del magazzino comunale con annesso parcheggio pubblico in via Valtellina	3	13/07/2020	20.035,38	20.035,38	-23	-460.813,74
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Stato finale opere di adeguamento strutturale del magazzino comunale con annesso parcheggio pubblico in via Valtellina	5	24/09/2020	7.074,40	7.074,40	-22	-155.636,80
SALVETTI OMAR	Acconto per la progettazione del rifacimento dei sottoservizi lungo Via Roma, Via Imavilla e Via dei Viali	28/001	16/09/2020	4.160,00	4.275,20	-22	-91.520,00
SANDRO MICLINI S.N.C.	Acquisto materiale di ricambio per il rasaerba	583/001	21/07/2020	135,25	135,25	-10	-1.352,50
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - mese di giugno 2020	148/A	28/07/2020	266,44	266,44	-16	-4.263,04
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di giugno 2020	74	30/06/2020	2.772,75	2.772,75	9	24.954,75
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di giugno 2020	73	30/06/2020	833,33	833,33	9	7.499,97
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Spazzamento meccanico delle strade comunali - anno 2020	76	30/06/2020	862,68	862,68	9	7.764,12
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mesi di maggio e giugno 2020	75	30/06/2020	1.000,00	1.000,00	9	9.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di giugno 2020	68	30/06/2020	429,86	429,86	9	3.868,74
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di luglio 2020	87	31/07/2020	429,86	429,86	-24	-10.316,64
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione del verde dell'area presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di luglio 2020	90	31/07/2020	500,00	500,00	-24	-12.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di luglio 2020	88	31/07/2020	833,33	833,33	-24	-19.999,92
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di luglio 2020	89	31/07/2020	2.772,75	2.772,75	-24	-66.546,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di agosto 2020	112	31/08/2020	833,33	833,33	-23	-19.166,59

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 presso il bivio tra la S.P. 81 di Monno e la S.S. 42 - mese di agosto 2020	110	31/08/2020	500,00	500,00	-23	-11.500,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di agosto 2020	111	31/08/2020	429,86	429,86	-23	-9.886,78
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di agosto 2020	109	31/08/2020	2.772,75	2.772,75	-23	-63.773,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di settembre 2020	116	31/08/2020	2.772,75	2.772,75	-23	-63.773,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di settembre 2020	117	31/08/2020	833,33	833,33	-23	-19.166,59
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per l'efficientamento energetico del progetto Cà Mon	SA3/PA	24/07/2020	685,15	685,15	-12	-8.221,80
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI FAUSTINELLI – ROSSI	Acconto delle spese tecniche per le opere di funzionalizzazione del progetto Cà Mon	SA4/PA	24/07/2020	2.765,98	2.765,98	-12	-33.191,76
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - V bimestre 2020	8B00602307	13/08/2020	116,80	116,80	-29	-3.387,20
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - V bimestre 2020	8B00601827	13/08/2020	160,58	160,58	-29	-4.656,82
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Fornitura materiale di cancelleria vario	656/2	28/02/2020	595,33	595,33	132	78.583,56
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Acquisto etichette e toner per stampante anagrafe	1225/2	29/05/2020	77,50	77,50	41	3.177,50
TIPOGRAFIA CAMUNA S.P.A.	Nota di credito per errata fatturazione PARTE della Fattura N. 656/2 del 28/02/2020 - Contributo Ambientale Conai assolto	1912/2	06/08/2020	-111,60	-111,60	-25	2.790,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Stampa e fornitura blocchetti di permessi al transito giornalieri per la VASP del Lago del Mortirolo	173/EL	31/08/2020	105,00	105,00	-27	-2.835,00
TIPOLITOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C. DI BIGATTI DOMENICO E OTTELLI PASINA RICCARDO	Fornitura di materiale adesivo per segnalazioni anticovid per la Scuola Primaria di Monno	194/EL	28/09/2020	350,00	350,00	-26	-9.100,00
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione depuratore - II quadrimestre 2020	13/SPLIT	02/09/2020	7.644,00	7.644,00	-29	-221.676,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di giugno 2020	1.395 M	09/07/2020	31,64	31,64	1	31,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di giugno 2020	1.409 M	09/07/2020	63,23	63,23	1	63,23
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di giugno 2020	1.486 M	09/07/2020	2,37	2,37	1	2,37

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 energia elettrica - acquedotto - mese di giugno 2020	1.458 I	21/07/2020	79,32	79,32	-10	-793,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di giugno 2020	1.623 I	21/07/2020	432,45	432,45	-10	-4.324,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di giugno 2020	1.459 I	21/07/2020	20,14	20,14	-10	-201,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di luglio 2020	1.615 M	12/08/2020	32,69	32,69	-24	-784,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di luglio 2020	1.630 M	12/08/2020	46,39	46,39	-24	-1.113,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di luglio 2020	1.705 M	12/08/2020	2,43	2,43	-24	-58,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di luglio 2020	1.699 I	20/08/2020	18,27	18,27	-27	-493,29
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di luglio 2020	1.850 I	20/08/2020	602,66	602,66	-27	-16.271,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di luglio 2020	1.698 I	20/08/2020	92,53	92,53	-27	-2.498,31
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di agosto 2020	1.869 M	11/09/2020	38,65	38,65	-20	-773,00
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di agosto 2020	1.945 M	11/09/2020	2,43	2,43	-20	-48,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di agosto 2020	1.854 M	11/09/2020	34,83	34,83	-20	-696,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di agosto 2020	1.925 I	22/09/2020	98,58	98,58	-29	-2.858,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di agosto 2020	2.090 I	22/09/2020	866,58	866,58	-29	-25.130,82
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di agosto 2020	1.926 I	22/09/2020	23,93	23,93	-29	-693,97
ZEROUNO INFORMATICA S.P.A.	Acquisto n. 6 PC LENOVO V15-IIL 15,6" i5 8GB SSD256GB W10P	PA/0000029	31/07/2020	3.540,00	3.540,00	-19	-67.260,00

Totali complessivi

(Somma) **88.698,88** (Somma) **88.814,08** (Somma) **-367** (Somma) **-1.674.699,79**