

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)
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Verifica periodica biennale del vostro ascensori municipio e scuole	P390	16/12/2020	240,00	240,00	-29	-6.960,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di settembre 2020	e17	01/10/2020	1.141,92	1.141,92	-12	-13.703,04
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di ottobre 2020	24e	02/11/2020	1.015,04	1.015,04	-29	-29.436,16
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di novembre 2020	27e/2020	01/12/2020	1.141,92	1.141,92	-13	-14.844,96
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - anno 2020	1698	19/11/2020	455,10	455,10	-1	-455,10
ATS DELLA MONTAGNA	Diritti di verifica periodica degli impianti di messa a terra (DPR 462/01) del municipio	VP 202000000097	05/11/2020	247,00	247,00	-23	-5.681,00
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Fattura per riparazioni varie eseguite sugli automezzi comunali	96	27/11/2020	5.045,08	5.045,08	-17	-85.766,36
BACCANELLI MARINA	Fornitura di fiori per la celebrazione del 102° anniversario del "IV Novembre"	FPA 4/20	10/11/2020	155,74	155,74	-28	-4.360,72
BERNARDI SRL	Fornitura pozzetti e chiusini per posa congiunta con interrimento linea Enel Monno-Mortirolo	762	30/11/2020	1.678,00	1.678,00	-21	-35.238,00
BOLDARINO SPA	Fornitura tubazione corrugata per posa congiunta con interrimento linea Enel Monno-Mortirolo	080014	30/11/2020	5.685,75	5.685,75	-14	-79.600,50
BROGNOLI & C. SNC	Manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso il municipio e le scuole - anno 2020	1782/20	02/11/2020	800,00	800,00	-20	-16.000,00
BROGNOLI & C. SNC	Sostituzione di n.1 batteria per il combinatore telefonico dell'ascensore installato presso le scuole	1786/20	04/11/2020	110,00	110,00	-22	-2.420,00
C.B.L. S.R.L.	Fornitura termoscanner "SMART DEVICE 2000" per la scuola primaria di Monno	71PA	03/12/2020	788,00	788,00	-16	-12.608,00
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	2228247	30/01/2020	7,08	7,08	293	2.074,44

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)
CARTASI SPA	"Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 021923503	3563677	27/10/2020	35,00	35,00	21	735,00
CO.M.FER di Rizzi Silvano & C. s.n.c.	Riparazione di un collare di camino presso la copertura al rifugio al Lago del Mortirolo	111	27/11/2020	280,00	280,00	-9	-2.520,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Fornitura plexiglass e altro materiale vario	590	30/09/2020	327,00	327,00	-9	-2.943,00
COLORIFICIO ARCOBALENO DI RIZZI DANIELE	Acquisto materiale vario	607	31/10/2020	310,60	310,60	-27	-8.386,20
COSENTINO NICOLA S.R.L.	I SAL per rifunionalizzazione ex-asilo di Monno a centro di comunità Cà Mon	84	12/10/2020	52.000,00	52.000,00	-20	-1.040.000,00
EDICOLERIA DI GASPARINI SILVIA	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	148	17/11/2020	443,26	443,26	-3	-1.329,78
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di settembre 2020	41318316	30/09/2020	1.051,71	1.051,71	-9	-9.465,39
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di ottobre 2020	41318373	31/10/2020	715,79	715,79	-25	-17.894,75
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di novembre 2020	41318432	30/11/2020	103,01	103,01	-17	-1.751,17
ENEL DISTRIBUZIONE	Contributi a forfait da connessioni BT	0000920900026750	09/10/2020	30,00	30,00	-20	-600,00
ENEL DISTRIBUZIONE	Corrispettivo per connessione di impianti di produzione per fotovoltaico sull'acquedotto di Lucco	0000920900029660	07/11/2020	100,00	100,00	-26	-2.600,00
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di agosto e settembre 2020	004068882727	10/10/2020	86,88	86,88	-21	-1.824,48
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di ottobre e novembre 2020	004079896516	06/12/2020	95,30	95,30	-19	-1.810,70
F.LLI PEDRAZZI SRL	I SAL per efficientamento energetico per la rifunionalizzazione dell'ex asilo di Monno, denominato Cà Mon"	0000014/PA	26/11/2020	12.200,00	12.200,00	-8	-97.600,00
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di materiale vario di ferramenta	1570	30/11/2020	151,70	151,70	-15	-2.275,50
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	2020033831	21/09/2020	12,70	12,70	13	165,10

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.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	2020035070	03/11/2020	28,39	28,39	15	425,85
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	2020035367	03/11/2020	33,01	33,01	15	495,15
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	2020035753	01/12/2020	19,13	19,13	-14	-267,82
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da settembre a novembre 2020 e costo copie	238/PA	30/09/2020	215,43	215,43	-29	-6.247,47
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - uffici amministrativi e scuola elementare - IV trimestre 2020	260/PA	26/10/2020	516,83	516,83	-26	-13.437,58
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatrice per ufficio proloco - mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021	310/PA	30/11/2020	140,82	140,82	-21	-2.957,22
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da dicembre 2020 a febbraio 2021 e costo copie	319/PA	15/12/2020	213,41	213,41	-28	-5.975,48
GLOBALSERVICE S.R.L.	Corso alimentaristi in modalità e-learning per la gestione del servizio mensa scolastica della scuola primaria di Monno	15/PA	29/10/2020	40,00	40,00	-22	-880,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura registro di movimentazione della popolazione	795/16/11	04/11/2020	27,00	27,00	-22	-594,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fornitura di stampati di stato civile per l'anno 2021	907/16/11	17/11/2020	195,00	195,00	1	195,00
LIBRARIA EDITRICE S.R.L.	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	34	11/12/2020	1.000,00	1.000,00	-30	-30.000,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale	2020014186	30/11/2020	700,00	700,00	-19	-13.300,00
MALGAROTTI GIAN FAUSTO	Fornitura e posa di piastra in acciaio presso il parcheggio del magazzino comunale di Via Valtellina	31	30/09/2020	313,50	313,50	-12	-3.762,00
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mese di settembre 2020	43/2020	30/09/2020	1.300,00	1.300,00	-30	-39.000,00

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 ottobre 2020	45/2020	31/10/2020	1.674,40	1.674,40	-29	-48.557,60
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di giugno 2020	1020284384	30/09/2020	3,91	3,91	-29	-113,39
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di luglio 2020	1020293556	14/10/2020	8,22	8,22	-24	-197,28
POSTE ITALIANE SPA	Servizio conto di credito SMA per spedizioni in bolgetta - mese di settembre 2020	1020379630	14/12/2020	142,76	142,76	-26	-3.711,76
RUBAGOTTI CARLO SRL	Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2020	273/ 2020	15/12/2020	50,00	50,00	-27	-1.350,00
S.I.M. INFORMATICA	Riparazione della L.I.M. in dotazione alla Scuola Primaria di Monno	2422	14/10/2020	35,00	35,00	-24	-840,00
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	8	04/11/2020	136,23	136,23	-23	-3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	9	05/11/2020	-136,23	-136,23	-23	3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	10	05/11/2020	136,23	136,23	-23	-3.133,29
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	11	16/11/2020	-136,23	-136,23	-22	2.997,06
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Saldo per opere di adeguamento del magazzino comunale per restituzione oneri sicurezza trattenuti nei precedenti SAL	12	16/11/2020	136,23	136,23	-22	-2.997,06
SALVADORI SRL DI GIOVANNI E INNOCENZO SALVADORI	Lavori di manutenzione straordinaria al manto stradale della V.A.S.P. "strada vecchia del Mortirolo"	16	09/12/2020	730,00	730,00	-21	-15.330,00
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L	Fornitura di pali di larice per la manutenzione della segnaletica della sentieristica	12/01	22/10/2020	360,00	360,00	-21	-7.560,00
SEGHERIA LEGNO VIVO ALTA VALLE S.R.L	Fornitura di tavoloni di larice grezzo spessore 9 cm per il magazzino comunale	19/01	03/12/2020	252,00	252,00	-15	-3.780,00

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)
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 settembre 2020	134	30/09/2020	500,00	500,00	-28	-14.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di settembre 2020	133	30/09/2020	429,86	429,86	-28	-12.036,08
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di ottobre 2020	132	30/09/2020	2.772,75	2.772,75	-10	-27.727,50
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di ottobre 2020	131	30/09/2020	833,33	833,33	-11	-9.166,63
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 ottobre 2020	150	31/10/2020	500,00	500,00	-30	-15.000,00
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di ottobre 2020	149	31/10/2020	429,86	429,86	-21	-9.027,06
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Pulizia uffici comunali - mese di novembre 2020	170	30/11/2020	429,86	429,86	-14	-6.018,04
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione servizio idrico - mese di novembre 2020	168	30/11/2020	833,33	833,33	-15	-12.499,95
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Manutenzione patrimonio e spazzamento strade - mese di novembre 2020	169	30/11/2020	2.772,75	2.772,75	-15	-41.591,25
STELLA ALPINA - Cooperativa Sociale	Servizio di sanificazione della scuola primaria di Monno	180	30/11/2020	100,00	100,00	-17	-1.700,00
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Progettazione e D.L. per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina	FATTPA 8_20	31/10/2020	3.806,40	3.806,40	-27	-102.772,80
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - VI bimestre 2020	8B00787934	14/10/2020	163,05	163,05	-27	-4.402,35
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - VI bimestre 2020	8B00790372	14/10/2020	123,03	123,03	-27	-3.321,81
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - I bimestre 2021	8B00889792	12/12/2020	131,55	131,55	-30	-3.946,50
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - I bimestre 2021	8B00887775	12/12/2020	168,55	168,55	-30	-5.056,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di settembre 2020	2.088 M	13/10/2020	55,77	55,77	-24	-1.338,48
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di settembre 2020	2.073 M	13/10/2020	90,66	90,66	-24	-2.175,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di settembre 2020	2.164 M	13/10/2020	2,36	2,36	-24	-56,64
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di settembre 2020	2.320 I	20/10/2020	696,25	696,25	-28	-19.495,00

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)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di settembre 2020	2.168 I	20/10/2020	100,45	100,45	-28	-2.812,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di settembre 2020	2.169 I	20/10/2020	24,11	24,11	-28	-675,08
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di ottobre 2020	2.287 M	11/11/2020	351,40	351,40	-18	-6.325,20
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di ottobre 2020	2.302 M	11/11/2020	187,11	187,11	-18	-3.367,98
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di ottobre 2020	2.372 M	11/11/2020	2,43	2,43	-18	-43,74
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di ottobre 2020	2.395 I	20/11/2020	97,92	97,92	-2	-195,84
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di ottobre 2020	2.396 I	20/11/2020	26,98	26,98	-2	-53,96
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di ottobre 2020	2.561 I	20/11/2020	545,05	545,05	-2	-1.090,10
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mese di novembre 2020	2.516 M	11/12/2020	245,50	245,50	-23	-5.646,50
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - ex asilo - mese di novembre 2020	2.590 M	11/12/2020	2,36	2,36	-23	-54,28
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di novembre 2020	2.501 M	11/12/2020	431,68	431,68	-23	-9.928,64

Totali complessivi

(Somma) **111.442,97** (Somma) **111.442,97** (Somma) **-1312** (Somma) **-2.016.505,51**