

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, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Valtellina	0074000013	25/01/2022	319,62	319,62	13	4.155,06
A.N.A.S. SPA	Oneri istruttori, sopralluogo e spese postali per nulla osta marciapiedi di via Roma	0074000012	25/01/2022	319,62	319,62	13	4.155,06
APAVE ITALIA CPM S.R.L.	Analisi chimica dei campioni di terra da scavo per il riutilizzo presso la piazzola di elisoccorso	P33	16/02/2022	500,00	500,00	1	500,00
ARZAROLI RICCARDO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di dicembre 2021	1	03/01/2022	507,52	507,52	2	1.015,04
ARZAROLI RICCARDO	III acconto delle spese tecniche per la realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	2	03/01/2022	1.979,33	1.979,33	2	3.958,66
ARZAROLI RICCARDO	Spese tecniche per la variante relativa alla realizzazione dei marciapiedi di Via Roma	7	11/02/2022	1.268,80	1.268,80	5	6.344,00
ASA SERVIZI ANTINCENDIO SRL	Manutenzione estintori - II semestre 2021	2164	27/12/2021	300,20	300,20	9	2.701,80
AUTOFFICINA RIZZI S.N.C. DI RIZZI MARTINO ANDREA E FIGLI	Manutenzione degli automezzi comunali - II semestre 2021	100	28/12/2021	2.720,00	2.720,00	20	54.400,00
BLU RETI GAS S.R.L.	Riparazione danno accorso alla rete di distribuzione di gas metano lungo la Via dei Mille	3/A	24/02/2022	249,54	249,54	10	2.495,40
CANTI COSTRUZIONI SRL	I SAL per la manutenzione straordinaria del rifugio al Lago del Mortirolo con adeguamento igienico-funzionale	2	25/01/2022	35.423,33	35.423,33	2	70.846,66
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico nei mesi da ottobre a dicembre 2021	86	31/12/2021	569,09	569,09	15	8.536,35
CIRILLO BUS SAS DI PIETROBONI CIRILLO & C.	Servizi di trasporto scolastico - mesi di gennaio e febbraio 2022	16	28/02/2022	181,82	181,82	1	181,82
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	158	27/12/2021	31.485,83	31.485,83	8	251.886,64
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	160	30/12/2021	-31.485,83	-31.485,83	6	-188.914,98
CITRONI GIUSEPPE S.R.L.	Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede lungo la via Roma - Stato avanzamento lavori n.1	161	30/12/2021	31.485,83	31.485,83	6	188.914,98
COMMTI SRL	Acquisto di sistema di termoregolazione dei locali del centro culturale CàMon	1	28/01/2022	513,18	513,18	20	10.263,60

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)
DAMIOLA ALBA	Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) del centro culturale CàMon	FATTPA 1_22	05/01/2022	570,96	570,96	0	0,00
DP SERRAMENTI S.R.L.	Installazione nuova porta in alluminio a chiusura del cavedio all'interno del deposito del latte	11FPA	16/02/2022	550,00	550,00	1	550,00
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di dicembre 2021	41318973	29/12/2021	1.631,89	1.631,89	1	1.631,89
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di gennaio 2022	41318996	31/01/2022	312,60	312,60	13	4.063,80
EDIL CAMUNA DI SANDRINI ALBA & C.SAS	Fornitura materiale vario - mese di febbraio 2022	41319056	28/02/2022	214,82	214,82	3	644,46
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Fornitura materiale elettrico per collegamento impianto Postamat (ATM)	296	31/12/2021	69,30	69,30	14	970,20
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	Riqualificazione energetica dell'illuminazione degli edifici comunali - rata 3/32	6	20/01/2022	583,43	583,43	6	3.500,58
ENEL ENERGIA SPA	Fornitura energia elettrica - centrale loc. Rasega - periodo di dicembre 2021 e gennaio 2022	004201900294	10/02/2022	70,76	70,76	5	353,80
ENEL ITALIA SPA	Allacciamento collettivo per l'elettificazione della località Caret	0000922900000360	01/02/2022	13.958,01	13.958,01	0	0,00
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Acquisto tessere carburante per benzina - anno 2022	19899538	24/02/2022	1.187,73	1.187,73	11	13.065,03
F.LLI TRENTINI S.R.L.	Fornitura di ghiaietto invernale indispensabile per la sabbatura delle strade comunali	322/001	31/12/2021	477,30	477,30	16	7.636,80
FERRAMENTA RICCI GABRIELE	Fornitura di attrezzatura varia per la dotazione dell'operaio comunale	167	18/02/2022	2.423,00	2.423,00	18	43.614,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di gennaio 2022	FPA 1/22	31/01/2022	1.200,00	1.200,00	14	16.800,00
FRANCESETTI ALESSANDRO	Incarico di responsabile del settore edilizia privata - mese di febbraio 2022	FPA 2/22	06/03/2022	1.200,00	1.200,00	2	2.400,00
G.A.S. ENERGY S.p.A.	Fornitura di copri torino presso il deposito GPL interrato presso il Lago del Mortirolo	123/400-2022	18/02/2022	158,60	158,60	17	2.696,20
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Installazione e successiva rimozione delle luminarie natalizie presso l'abitato di Monno	21.22	27/01/2022	2.440,00	2.440,00	6	14.640,00
G.D.L. SNC DI GIACOMO E DAMIANO LAZZARINI	Manutenzione ordinaria di apparati elettrici comunali - anno 2021	22.22	27/01/2022	3.058,06	3.058,06	6	18.348,36

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	2021037604	01/12/2021	10,77	10,77	34	366,18
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	2022000151	04/01/2022	62,62	62,62	63	3.945,06
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	2022000085	04/01/2022	10,30	10,30	63	648,90
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009324	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009327	14/03/2022	75,32	75,32	-6	-451,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009323	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009322	14/03/2022	79,32	79,32	-6	-475,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009321	14/03/2022	83,32	83,32	-6	-499,92
G.S.E. GESTORE SERVIZI ENERGETICI	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA0000071	2022009325	14/03/2022	75,32	75,32	-6	-451,92
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Ufficio Tecnico - periodo mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 e costo copie	328/PA	23/12/2021	226,51	226,51	13	2.944,63
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - costo copie IV trimestre 2021	337/PA	23/12/2021	161,19	161,19	12	1.934,28
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Uffici amministrativi - I trimestre 2022	50/PA	31/01/2022	120,00	120,00	1	120,00
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - Scuola elementare e proloco - I trimestre 2022	51/PA	31/01/2022	305,60	305,60	1	305,60
G.T.M. S.R.L.	Noleggio fotocopiatore - proloco - II trimestre 2022	70/PA	28/02/2022	124,25	124,25	8	994,00

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)
GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fornitura rampe e attrezzatura varia per la nuova macchina operatrice Durso	2-E4113	14/02/2022	680,33	680,33	2	1.360,66
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fornitura di n. 2 giochi a molla presso il parco giochi comunale di via Imavilla	000552/PA	31/12/2021	817,00	817,00	2	1.634,00
HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Servizio di rilegatura degli atti originali (determinazioni e delibere) - anni dal 2000 al 2019	415/16/11	18/03/2022	2.310,00	2.310,00	4	9.240,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio supporto tecnico alla gestione ICP - anno 2021	424	31/12/2021	800,00	800,00	18	14.400,00
I.P. SERVIZI S.R.L.	Servizio affissione manifesti - II semestre 2021	439	31/12/2021	100,00	100,00	18	1.800,00
IMPRESA EDILE W.P.M. S.N.C. DI PIETROBONI WALTER E MOLES MIKI	Servizio sgombero neve e trattamento anti-ghiaccio per alcune vie comunali - anticipo stagione invernale 2021-2022	1	26/01/2022	2.000,00	2.000,00	6	12.000,00
INIZIATIVE BRESCIANE SPA	Assistenza e gestione tecnica nel corso dell'anno 2021 del microimpianto idroelettrico sito in località "Rasega"	P1 000005	20/12/2021	3.885,10	3.885,10	9	34.965,90
KAPPAEMME s.r.l.	Fornitura cartelli di divieto di transito per la "strada vecchia" del Mortirolo	345/FE	22/12/2021	186,00	186,00	13	2.418,00
LAND & COGEO SRL	Consulenza geologica per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo la Via Roma	2-FE	13/01/2022	2.244,00	2.244,00	13	29.172,00
LIBRERIE GIUNTI SRL	Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale - anno 2021	2021014616	29/12/2021	900,00	900,00	6	5.400,00
MOSSINI ATTILIO	Fornitura beni di prima necessità per composizione pacchi alimentari - anno 2021	13/A/2021	31/12/2021	6.658,70	6.658,70	2	13.317,40
MOSSINI ATTILIO	Manutenzioni varie all'acquedotto comunale - anno 2021	118/2021	31/12/2021	819,67	819,67	2	1.639,34
MOSSINI ATTILIO	Opere di manutenzione idraulica del patrimonio comunale - anno 2021	119/2021	31/12/2021	2.285,34	2.285,34	2	4.570,68
MOSSINI ATTILIO	Sostituzione della pompa di riscaldamento installata presso il rifugio al Lago del Mortirolo	120/2021	31/12/2021	1.127,29	1.127,29	2	2.254,58
PEDRAZZI ALEX	Prestazioni di consulenza tecnica presso U.T. - mesi da luglio a dicembre 2021	1/2022	03/01/2022	7.843,50	7.843,50	1	7.843,50
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di novembre 2021	1022005306	19/01/2022	351,38	351,38	7	2.459,66
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2020	2022000790	08/02/2022	1.600,00	1.600,00	8	12.800,00
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di Tesoreria - annualità 2021	2022000791	08/02/2022	1.600,00	1.600,00	8	12.800,00

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)
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di dicembre 2021	1022044956	18/02/2022	12,25	12,25	18	220,50
POSTE ITALIANE SPA	Servizio di conto di credito per spedizioni in bolgetta - mese di gennaio 2022	1022060221	02/03/2022	9,49	9,49	5	47,45
POSTE ITALIANE SPA	Spese di gestione conto BancoPostaImpresaOnLine - mesi di gennaio e febbraio 2020	2022005795	10/03/2022	4,00	4,00	-2	-8,00
RUBAGOTTI CARLO SRL	Canone di manutenzione ordinaria dell'orologio civico - anno 2021	317/ 2021	20/12/2021	100,00	100,00	11	1.100,00
S.G.P. SRL	Ripristino e potenziamento rete elettrica degli impianti di telecomunicazione in loc. Bedole	17	20/12/2021	6.557,38	6.557,38	16	104.918,08
S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.P.A.	Acquisto n. 2 skipass per la liquidazione dell'indennità di risultato di Maffessoli - anno 2019	114	31/12/2021	545,45	545,45	13	7.090,85
SERVIZI ECOLOGIVI DI PASQUINI GIAN MARIO	Servizio di verifica mediante videispezione di un tratto di tubazione (acque nere) in Via dei Mille	26/2022	28/02/2022	660,00	660,00	8	5.280,00
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Servizio di prelievi e campionamento acque ad uso idrico - II semestre 2021	13/A	02/02/2022	903,20	903,20	14	12.644,80
SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA	Redazione della classificazione degli sfioratori di piena	80/A	28/02/2022	550,00	550,00	7	3.850,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine)	218	30/12/2021	1.500,00	1.500,00	5	7.500,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di dicembre 2021	224	31/12/2021	455,00	455,00	1	455,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Servizio di pulizia del centro culturale CaMon	237	31/12/2021	157,50	157,50	15	2.362,50
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di gennaio 2022	12	31/01/2022	455,00	455,00	10	4.550,00
STELLA ALPINA - COOPERATIVA SOCIALE	Pulizia uffici comunali - mese di febbraio 2022	24	28/02/2022	455,00	455,00	5	2.275,00
STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI	Progettazione e D.L. su perizia di variante per l'adeguamento strutturale del magazzino e parcheggio di Via Valtellina	FATTPA 2_22	18/02/2022	1.015,04	1.015,04	17	17.255,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - scuole elementari - II bimestre 2022	8B00080433	10/02/2022	140,56	140,56	3	421,68
TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi telefonici - municipio - II bimestre 2022	8B00078745	10/02/2022	153,94	153,94	3	461,82
TIPOGRAFIA VALGRIGNA S.N.C.	Servizio di studio/predisposizione del layout grafico e stampa calendari augurali anno 2022	301/EL	21/12/2021	1.000,00	1.000,00	15	15.000,00

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)
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'ALTA VALLECAMONICA	Servizio di gestione del depuratore comunale - III quadrimestre 2021	6/SPLIT	07/01/2022	7.584,00	7.584,00	19	144.096,00
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Spostamento impianto di illuminazione pubblica (palo n. 46) per nuova costruzione residenziale	28/S	31/12/2021	860,09	860,09	16	13.761,44
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	Implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica lungo la Via dei Viali di Monno	29/S	31/12/2021	826,35	826,35	16	13.221,60
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di novembre 2021	2.886 I	21/12/2021	-9,47	-9,47	35	-331,45
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di novembre 2021	2.887 I	21/12/2021	30,36	30,36	14	425,04
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di novembre 2021	3.049 I	21/12/2021	922,69	922,69	14	12.917,66
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di dicembre 2021	107 M	11/01/2022	541,53	541,53	12	6.498,36
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di dicembre 2021	92 M	11/01/2022	1.060,20	1.060,20	12	12.722,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021	177 M	11/01/2022	605,61	605,61	12	7.267,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di dicembre 2021	238 M	11/01/2022	112,70	112,70	12	1.352,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di dicembre 2021	231 I	21/01/2022	1.108,31	1.108,31	4	4.433,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - votiva cimiteriale - mese di dicembre 2021	49 I	21/01/2022	36,73	36,73	4	146,92
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di dicembre 2021	48 I	21/01/2022	119,64	119,64	4	478,56
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di gennaio 2022	333 M	10/02/2022	1.373,68	1.373,68	5	6.868,40
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022	478 M	10/02/2022	138,37	138,37	24	3.320,88
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di gennaio 2022	417 M	10/02/2022	760,68	760,68	24	18.256,32
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di gennaio 2022	348 M	10/02/2022	730,47	730,47	5	3.652,35
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - varie utenze - mese di gennaio 2022	473 I	21/02/2022	855,08	855,08	14	11.971,12

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 - votiva cimiteriale - mese di gennaio 2022	309 I	21/02/2022	31,66	31,66	14	443,24
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura energia elettrica - acquedotto - mese di gennaio 2022	308 I	21/02/2022	99,03	99,03	14	1.386,42
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - municipio - mesi di febbraio 2022	588 M	10/03/2022	610,81	610,81	-3	-1.832,43
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022	716 M	10/03/2022	96,78	96,78	-3	-290,34
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - centro cult. Cà Mon - mese di febbraio 2022	656 M	10/03/2022	939,04	939,04	-3	-2.817,12
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	Fornitura gas metano - scuole elementari - mesi di febbraio 2022	573 M	10/03/2022	1.309,70	1.309,70	-3	-3.929,10

Totall complessivi

(Somma) **179.563,66** (Somma) **179.563,66** (Somma) **974** (Somma) **1.170.302,65**