Numero Mandato	Data Mandato	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
1	23/01/2019	€ 234,97	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI DICEMBRE 2018 - COP PROVV. 1	I.V.A.T. - INCASSI POS
3	23/01/2019	€ 700,00	CIG ZEB2416328 - PG POLIZZA OGGETTI D'ARTE PER MUSEI N. 62.002 - POLIZZA ASSICURATIVA MOSTRE D'ARTE ALL RISKS PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI OPERE PER ESPOSIZIONE PRESSO IL MAIN - COP PROVV. 3	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
4	23/01/2019	€ 3.580,00	CIG Z89266DC1F - PG POLIZZA VITTORIA N. 036.014.0000901861 - RINNOVO PER UN'ULTERIORE ANNUALITA' POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORIO - COP PROVV. 4	AON S.P,A. - CARTA CONTABILE
5	23/01/2019	€ 344,00	CIG Z542671C46 - PG POLIZZA VITTORIA N. 036.013.0000105807 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT - RC CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI - COP PROVV. 5	AON S.P,A. - CARTA CONTABILE
6	23/01/2019	€ 1.200,00	CIG ZDE2671B3B - PG POLIZZA REALE MUTUA N. 1072 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT - SPESE LEGALI DELL'ENTE - COP PROVV. 6	AON S.P,A. - CARTA CONTABILE
7	23/01/2019	€ 286,76	CIG 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 13/12/18 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE DELL'IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 7	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
8	23/01/2019	€ 121,54	CIG 68378926FB - SDO FT N. 218000348171 DEL 13/12/18 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE DELL'IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 7	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
9	23/01/2019	€ 52,72	CIG 68378926FB - SDO FT N. 218000348169 DEL 13/12/18 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE DELL'IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 7	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
10	23/01/2019	€ 1.155,70	CIG 68378926FB - SDO FT N. 218000348174 DEL 13/12/18 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE DELL'IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. A SALDO 7	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
11	23/01/2019	€ 1.169,00	4^ RATA ES. 2018/2019 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" IN AOSTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2019	CONDOMINIO JORASSE NORD
12	23/01/2019	€ 2.069,28	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COGNE PER L'ANNO 2019 - 1^ TRIM. 2019	GERARD RITA
13	23/01/2019	€ 1.800,00	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COURMAYEUR PER L'ANNO 2019 - 1^ TRIM. 2019	COMUNE DI COURMAYEUR
14	23/01/2019	€ 6.979,05	CIG Z952671643 - PROT. 2018/0203929 POLIZZA UNIPOLSAI N. 746290348 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT - ALL RISKS PROPERTY	AON S.P.A.
15	23/01/2019	€ 868,50	CIG ZA32671BFF - PROT. 2018/0203929 POLIZZA VITTORIA N. 036.018.0000104724 SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT - DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI	AON S.P.A.
21	23/01/2019	€ 1.086,21	CIG Z6A2247F07 - SDO FT N. E186016663 DEL 27/11/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOC ALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCE SPA
22	23/01/2019	€ 1.317,35	CIG Z6A2247F07 - SDO FT N. E186017847 DEL 22/12/2018 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOC ALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCE SPA
23	23/01/2019	€ 548,31	SDO FT N. 2018/13/2001/FE DEL 27/12/2018 - PAGAMENTO QUOTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2018 PER FORNITURA RELATIVA AL MAV	COMUNE DI FENIS SERVIZIO TESORERIA
24	23/01/2019	€ 350,00	CIG Z4921E40CB - SDO FT N. 29/18/PA DEL 13/12/2018 - GESTIONE DEL MAV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE	BRAGARDO ASCENSORI DI BRAGADO MAURO
25	23/01/2019	€ 1.494,88	CIG Z472643F4D - SDO FT N. 21SP DEL 21/12/2018 - FORNITURA IN ECONOMIA DI 2000 LITRI DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAIN	VILLENEUVE PETROLI SRL
26	23/01/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F SDO FT N° 18E0240 DEL 21/12/2018 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE	SER.VAL. SRL
27	23/01/2019	€ 112,75	SDO FT N. 1 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	BOGNIER MIRKO MARIO D.I.
28	23/01/2019	€ 1.721,24	SDO FT N. 1 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
29	23/01/2019	€ 172,45	SDO FT N. 1 DEL 15/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
30	23/01/2019	€ 180,40	SDO FT N. 1/2019 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
31	23/01/2019	€ 445,08	SDO FT N. 1 DEL 08/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
32	23/01/2019	€ 154,10	SDO FT N. 1/E DEL 14/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
33	23/01/2019	€ 175,76	SDO FT N. 2 DEL 12/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
34	23/01/2019	€ 252,98	SDO FT N. 13/1ES DEL 31/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	PRIULI & VERLUCCA, EDITORI
35	23/01/2019	€ 24,00	SDO FT N. 03 DEL 08/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
36	23/01/2019	€ 344,44	SDO FT N. 2 DEL 28/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	EDIZIONI LA SELVA DE MUNARI GABRIELLA
37	23/01/2019	€ 47,17	CIG ZBA2248DBA - SDO FT N. 7X05354968 DEL 14/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE
38	23/01/2019	€ 327,34	CIG ZAA2248D56 - SDO FTT N. 8A00957633 + 8A00953823 + 8A00958056 DEL 06/12/18 - BIMESTRE 1° 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
39	23/01/2019	€ 4,38	CIG ZAA2248D56 - ACCONTO FT N. 8A00953667 DEL 06/12/18 - BIMESTRE 1° 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
40	23/01/2019	€ 33,08	CIG ZAA2248D56 - SALDO FT N. 8A00953667 DEL 06/12/18 - BIMESTRE 1° 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
41	23/01/2019	€ 58,19	CIG ZAA2248D56 - ACCONTO FT N. 8A00962089 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
42	23/01/2019	€ 128,81	CIG ZAA2248D56 - SALDO FT N. 8A00962089 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
43	23/01/2019	€ 130,53	CIG ZAA2248D56 - SDO FT N. 8A00952112 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
44	23/01/2019	€ 191,45	CIG ZAA2248D56 - ACCONTO FT N. 8A00965399 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
45	23/01/2019	€ 325,15	CIG ZAA2248D56 - SALDO FT N. 8A00965399 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
46	23/01/2019	€ 5,29	CIG ZAA2248D56 - ACCONTO FT N. 8A00965414 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
47	23/01/2019	€ 351,44	CIG ZAA2248D56 - SALDO FT N. 8A00965414 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
48	23/01/2019	€ 301,55	CIG ZAA2248D56 - SDO FTT N. 8A00959614 + 8A00961203 DEL 06/12/2018 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
49	23/01/2019	€ 123,00	QUOTA FONDO DISTACCHI SINDACALI. QUOTA A CARICO DELL'IVAT PER L'ANNO 2018	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
50	23/01/2019	€ 392,12	SDO FT N. 1-2019-FE DEL 09/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
51	23/01/2019	€ 1.830,29	SDO FT N. 1-2019-FE DEL 09/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
52	23/01/2019	€ 39,34	SDO FT N. 20190001 DEL 07/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	TORCHIO MARINA
53	05/02/2019	€ 96,10	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI DICEMBRE 2018 - COP PROVV. 11	I.V.A.T. - INCASSI POS
65	05/02/2019	€ 22,00	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI GENNAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. LA FAUCI - COP PROVV. ACCONTO 10	DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI
68	05/02/2019	€ 868,64	CIG ZA921E9870 - SDO FT 1/002 DEL 31/12/2018 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
69	05/02/2019	€ 48,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 112.2018 DEL 31/12/2018 - SERVIZI DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVA T NEL PERIODO 01/03/2018-31/12/2019 - MEPA (TRATTIVA DIRETTA)	DIVER SRL
70	05/02/2019	€ 170,00	CIG Z2A2201106 - ACCONTO FT N. 241/E DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
71	05/02/2019	€ 316,00	CIG Z2A2201106 - ACCONTO FT N. 241/E DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
72	05/02/2019	€ 4,00	CIG Z2A2201106 - SALDO FT N. 241/E DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
73	05/02/2019	€ 2.277,67	CIG Z901E27E11 - SDO FT N. 62/PA DEL 28/12/2018 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO P RESENTI AL MAV DI FENIS	IDEALCLIMA SRL
74	05/02/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 113.2018 DEL 31/12/2018 - SERVIZI DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVA T NEL PERIODO 01/03/2018-31/12/2019 - MEPA (TRATTIVA DIRETTA)	DIVER SRL

75	05/02/2019	€ 450,00	CIG Z2A2201106 - SDO FT N. 240/E DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
76	05/02/2019	€ 11,71	CIG Z6D260D13D - SDO FT N. F 6000260 DEL 31/12/2018 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI ORDINAR IE DEGLI IMPIANTI DELLE SEDI DI ATTIVITA' DELL'IVAT - BUONI D'ORDINE	ELETTRIC CENTER S.P.A.
77	05/02/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 114.2018 DEL 31/12/2018 - SERVIZI DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVA T NEL PERIODO 01/03/2018-31/12/2019 - MEPA (TRATTIVA DIRETTA)	DIVER SRL
78	05/02/2019	€ 1.598,00	SDO FT N. 18E0253 DEL 31/12/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO AMMINIST RATIVO INTEGRATO (SAI) DELL IVAT ANNO 2018	SER.VAL. SRL
79	05/02/2019	€ 1.250,00	SDO FT N. 1050PA DEL 31/12/2018 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA SPA PER L'ESPLETAMENTO DEL LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)	IN.VA SPA
80	05/02/2019	€ 200,00	CIG Z3B2600783 - PG NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1 DEL 05/01/2019 - MOSTRA "IL TEMPO DEI PRESEPI" - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI	PRAMOTTON GUGLIELMO
81	05/02/2019	€ 1.949,00	CIG Z1D2600745 - SDO FT N. 95/E DEL 31/12/2018 - FORNITURE BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL TEMPO DEI PRESEPI" - GRAFICHE ALLESTIMENTO	TIPOGRAFIA DUC SRL
82	05/02/2019	€ 17,00	SDO FT N. 2-2019-FE DEL 09/01/2019 - OGGETTI DI ARTIGIANATO CONFERITI IN CONTO COMMISSIONE DESTINATI ALLA VENDITA E MANCANTI IN SEDE DI INVENTARIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
83	05/02/2019	€ 102,21	CIG Z1C261F332 - SDO FT N. 44 DEL 31/12/2018 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CE LEBRAZIONI ED EVENTI	COFRUITS SOC. COOP.
84	05/02/2019	€ 706,24	SDO FT N. 20190001 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
85	05/02/2019	€ 1.409,06	SDO FT N. 12/E DEL 11/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	DENARIER GIORGIO D.I.
86	05/02/2019	€ 486,06	SDO FT N. 20180004 DEL 11/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	CHAMONIN GIUSEPPINO
87	05/02/2019	€ 1.981,38	SDO FT N. 20180021 DEL 11/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	COQUILLARD DARIO ARTISAN
88	05/02/2019	€ 1.022,90	SDO FT N. 2/PA DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	FRANCO BRUNO
89	05/02/2019	€ 658,37	SDO FT N. 20-2018-FE DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
90	05/02/2019	€ 1.561,18	SDO FT N. E33 DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
91	05/02/2019	€ 590,20	SDO FT N. 20180009 DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	PANOZZO PAOLO
93	05/02/2019	€ 168,28	SDO FT N. 20190001 DEL 27/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	DEL FINO GIULIO MICHELE
94	05/02/2019	€ 18,20	CIG Z6B2252018 - ACCONTO FT N. 900002173/D DEL 30/01/2019 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZ I DI TRASPORTO DI PROPRIETA' E PER LE TRASFERTE ISTITUZIONAL I - COP PROVV. ACCONTO 12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
94	05/02/2019	€ 2,07	CIG Z6B2252018 - SDO FT N. 900002072/T DEL 30/01/2019 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZ I DI TRASPORTO DI PROPRIETA' E PER LE TRASFERTE ISTITUZIONAL I - COP PROVV. ACCONTO 12	TELEPASS S.P.A.
95	05/02/2019	€ 9,67	CIG Z2E26A9B01 - SALDO FT N. 900002173/D DEL 30/01/2019 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZ I DI TRASPORTO DI PROPRIETA' E PER LE TRASFERTE ISTITUZIONAL I - COP PROVV. A SALDO 12	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
97	05/02/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR040309 DEL 01/01/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
98	05/02/2019	€ 407,35	RIMBORSO ECONOMO - CANONE RAI PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRESSO IL MAV DI FENIS - ANNO 2019	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
100	05/02/2019	€ 81,62	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA 2^ SEMESTRE 2018	BONOMI ERMANNO
101	05/02/2019	€ 145,20	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI CDA IVAT ANNO 2018	DENARIER GIORGIO - AMMINISTRATORE
102	05/02/2019	€ 128,06	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI CDA IVAT ANNO 2018	MARANGELO SALVATORE
103	05/02/2019	€ 185,04	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI COMPONENTI CDA IVAT ANNO 2018	PALA GIANFRANCO
104	05/02/2019	€ 150,00	SDO FTT VARIE DEL 31/12/2018 - PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI DICEMBRE 2018 - COP PROVV. 13-14-15-16-17	NEXI PAYMENTS S.P.A.
105	05/02/2019	€ 375,73	SDO FT N. 20180019 DEL 12/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	LA TSENEVALLA SAS
106	05/02/2019	€ 814,04	SDO FT N. 25/E DEL 13/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	LES AMIS DU BOIS SNC
107	05/02/2019	€ 830,32	SDO FT N. 20180016 DEL 13/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	LE TOURNAGE COOP. ARL
108	05/02/2019	€ 750,00	CIG Z7E26E64AE - OPERE DELLA COLLEZIONE BROCHEREL RICEVUTE IN COMODATO A FINI ESPOSITIVI - COPERTURA ASSICURATIVA N. 17870 - COP PROVV. ACCONTO 18	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
109	05/02/2019	€ 100,00	CIG Z8226F8CE1 - POLIZZA ASSICURATIVA OPERE PITTORICHE PRESSO BOUTIQUE COURMAYEUR (POLIZZA N. 17870) - COP PROVV. A SALDO 18	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
119	20/08/2019	€ 268,62	SDO FT N. 143 DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
169	11/02/2019	€ 62,00	CIG Z4626A33A9 - SDO FT N. 1 PA DEL 21/01/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL DECIMO ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE DEL MAV - SERVIZIO DI STAMPA	GRAFICHE ITLA
171	11/02/2019	€ 950,00	CIG ZC32671AD1 - PROT. 2018/0203929 - POLIZZA UNIPOL SAI N. 746290347 RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT	AON S.P.A.
172	11/02/2019	€ 319,98	CIG ZD0267167A- PROT. 2018/0203929 - POLIZZA UNIPOL SAI N. 746290349 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.- SERVIZI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI GRAVANTI SULL'IVAT	AON S.P.A.
173	11/02/2019	€ 267,93	CIG Z462705F32 - POLIZZA VITTORIA N. 104724 - CONGUAGLIO ANNO 2018 (POLIZZA A COPERTURA RISCHI DIVERSI PER AMMINISTRATORI, DIPENDENTI)	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA
174	11/02/2019	€ 535,90	SDO FT N. 20180003 DEL 18/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
175	11/02/2019	€ 1.035,46	SDO FT N. 19/E DEL 31/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	FERRARI CLAUDIO
176	11/02/2019	€ 9.455,28	FITTI ATTIVI 1 SEMESTRALI 2019	COMUNE DI AOSTA
177	11/02/2019	€ 385,51	SDO FT N. 20180006 DEL 21/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	CRETIER TOMASELLO DANIELE
178	11/02/2019	€ 92,86	SDO FT N. 20190001 DEL 06/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	PANOZZO PAOLO
179	11/02/2019	€ 1.052,80	CIG 6837892FB - SDO FTT VARIE DEL 10/01/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
180	11/02/2019	€ 135,12	CIG 6837892FB - ACCONTO FT N. 219000003283 DEL 10/01/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
181	11/02/2019	€ 6,15	CIG 6837892FB - SALDO FT N. 219000003283 DEL 10/01/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
182	11/02/2019	€ 57,19	CIG 6837892FB - SDO FT N. 219000003281 DEL 10/01/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. ACCONTO 20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
183	11/02/2019	€ 1.301,41	CIG 6837892FB - SDO FT N. 219000003286 DEL 10/01/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDI OPERATIVE IVAT PER IL BIENNIO 2017/2018 - COP PROVV. A SALDO 20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
185	28/02/2019	€ 110,10	SDO FT N. 1619004228 DEL 04/02/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL DECIMO ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE DEL MAV - SIAE	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
186	28/02/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 18 DEL 31/01/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
187	28/02/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 19 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
188	28/02/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 20 DEL 31/01/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
189	28/02/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0022 DEL 31/01/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
190	28/02/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR112192 DEL 01/02/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
191	28/02/2019	€ 1.830,00	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	BONOMI ERMANNO
192	28/02/2019	€ 156,07	SDO FT N. 20190002 DEL 07/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN

193	28/02/2019	€ 825,11	SDO FT N. 3/002 DEL 07/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
194	28/02/2019	€ 378,07	SDO FT N. 3 DEL 06/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
195	28/02/2019	€ 163,94	SDO FT N. 20190002 DEL 07/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
196	28/02/2019	€ 139,28	SDO FT N. 2 DEL 06/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
197	28/02/2019	€ 99,68	SDO FT N. 4-2019-FE DEL 21/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
198	28/02/2019	€ 167,13	SDO FT N. 14/2019 DEL 08/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
199	28/02/2019	€ 604,95	SDO FT N. 10 DEL 07/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
200	28/02/2019	€ 122,05	SDO FT N. 4 DEL 13/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
201	28/02/2019	€ 390,16	SDO FT N. 3-2019-FE DEL 06/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
202	28/02/2019	€ 165,58	SDO FT N. 2/E DEL 07/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
203	28/02/2019	€ 86,22	SDO FT N. 6 DEL 06/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
204	28/02/2019	€ 270,00	SALDO FT N. 19/E DEL 31/12/2018 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018	FERRARI CLAUDIO
205	28/02/2019	€ 487,50	CIG Z9D1F286FD - SDO FT N. MFTV-19-00004 DEL 28/01/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITA' E TERZO RESPONSABILE D EGLI IMPIANTI PRODUZIONE CALORE PRESENTI PRESSO IL MAV	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
206	28/02/2019	€ 487,50	CIG Z9D1F286FD - SDO FT N. MFTV-19-00005 DEL 28/01/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITA' E TERZO RESPONSABILE D EGLI IMPIANTI PRODUZIONE CALORE PRESENTI PRESSO IL MAV	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
207	28/02/2019	€ 53,18	CIG ZDB21E992B - ACCONTO FT N. 53 DEL 18/02/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
208	28/02/2019	€ 17,73	CIG ZDB21E992B - SALDO FT N. 53 DEL 18/02/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
209	12/03/2019	€ 248,88	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
210	12/03/2019	€ 498,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - MOD F/24 DEL 15/03/2019	I.N.P.S.
212	12/03/2019	€ 211,22	TRATT. ADD. REGIONALE IRPEF 2018 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
213	12/03/2019	€ 48,08	TRATT. ADD. COMUNALE IRPEF 2018 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
215	12/03/2019	€ 772,77	TRATT. IRPEF 2019 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
291	12/03/2019	€ 50,00	CIG 73B2600783 - TRATT. R/A SU NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE 1 DEL 05/01/19 - PRAMOTTON GUGLIELMO	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
292	12/03/2019	€ 170,43	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GENNAIO 2019 - COP PROVV. 19-26	I.V.A.T. - INCASSI POS
293	12/03/2019	€ 30,16	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900004523/D DEL 28/02/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 27	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
294	12/03/2019	€ 20,66	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900004992/T DEL 28/02/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 27	TELEPASS S.P.A.
297	12/03/2019	€ 30,00	CIG Z7D2287608 - ACCONTO FT N. 2/E DEL 30/01/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
298	12/03/2019	€ 63,00	CIG Z7D2287608 - ACCONTO FT N. 2/E DEL 30/01/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
299	12/03/2019	€ 6,00	CIG Z7D2287608 - SALDO FT N. 2/E DEL 30/01/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
300	12/03/2019	€ 630,00	CIG Z7D2287608 - SDO FTT N. 3/E + 4/E DEL 30/01/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
301	12/03/2019	€ 76,83	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 6 DEL 31/01/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
302	12/03/2019	€ 66,84	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 7X00704468 DEL 14/02/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE
303	12/03/2019	€ 165,00	CIG Z2726B9A00 - SDO FT N. V2-302777 - SERVIZIO DI VIGILANZA BOUTIQUE AOSTA	ALLSYSTEM SPA
305	12/03/2019	€ 50,00	MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA PICCOLI MUSEI ANNO 2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI
306	12/03/2019	€ 360,00	QUOTA ICOM 2019 - IVAT (MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE)	ICOM ITALIA -CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES
307	12/03/2019	€ 163,94	SDO FT N. 1-2019-FE DEL 01/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CHEILLON HERVE'
308	12/03/2019	€ 822,16	SDO FT N. 1/PA DEL 21/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
309	12/03/2019	€ 2.427,00	CIG: Z00263D1F6 - ACCONTO FT N. 85/001 DEL 08/02/2019 - ACQUISIZIONE DI PC E MONITOR - MEPA (ODA)	SINTEL SRL
310	12/03/2019	€ 924,00	CIG: Z00263D1F6 - ACCONTO FT N. 85/001 DEL 08/02/2019 - ACQUISIZIONE DI PC E MONITOR - LICENZA - MEPA (ODA)	SINTEL SRL
311	12/03/2019	€ 645,00	CIG: Z00263D1F6 - SALDO FT N. 85/001 DEL 08/02/2019 - ACQUISIZIONE DI PC E MONITOR - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZION E - MEPA (ODA)	SINTEL SRL
312	12/03/2019	€ 400,00	CIG ZED26E2283 -PG NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/01/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL DECIMO ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE DEL MAV - PRESTAZIONE MUSICALE	AMATO MAURIZIO
313	12/03/2019	€ 400,00	CIG Z1C26A341B - PG NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/01/2019 - ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL DECIMO ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE DEL MAV - PRESTAZIONE MUSICALE	BARBERA LORENZO
314	12/03/2019	€ 582,00	CIG ZA026DB77A - SDO FT N. V30000008 DEL 31/01/2019 - ACQUISIZIONE DI N. 8 ROTOLI PLURIBALL PER IMBALLAGGIO - MEPA (ODA)	PROPAC SRL
315	12/03/2019	€ 2.460,19	CIG 77613661D7 - SDO FT N. 19899848 DEL 13/02/2019 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
316	12/03/2019	€ 1.042,90	SDO FT N. 20190001 DEL 19/02/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	CRETIER TOMASELLO DANIELE
317	12/03/2019	€ 183,61	SDO FT N. 20190003 DEL 07/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
318	12/03/2019	€ 163,94	SDO FT N. 20190004 DEL 07/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
319	12/03/2019	€ 66,33	SDO FT N. 3 DEL 06/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
320	12/03/2019	€ 63,67	SDO FT N. 28/2019 DEL 08/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
321	12/03/2019	€ 294,50	SDO FT N. 20 DEL 06/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
322	12/03/2019	€ 560,64	SDO FT N. 4-2019-FE DEL 05/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
323	12/03/2019	€ 81,97	SDO FT N.3/E DEL 06/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
324	12/03/2019	€ 89,54	SDO FT N.15 DEL 07/03/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
325	19/03/2019	€ 2.024,10	CIG Z932464707 - SDO FT N. 36 DEL 21/02/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DEDICATO	LOUVIN CONSULENTI SRL STP
326	19/03/2019	€ 492,71	CIG Z5518E57F9 - ACCONTO PARCELLA N. 12/E DEL 18/02/2019 - ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	BEGLIUOMINI PIERLUIGI CONSULENTE DEL LAVORO
328	19/03/2019	€ 7.357,98	CIG Z5518E57F9 - ACCONTO PARCELLA N. 13/E DEL 18/02/2019 - ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	BEGLIUOMINI PIERLUIGI CONSULENTE DEL LAVORO
330	19/03/2019	€ 2.466,90	ACCONTO FT N. 1/002 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO

331	19/03/2019	€ 24,97	SALDO FT N. 1/002 DEL 10/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE RITENUTA	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
332	19/03/2019	€ 65,01	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 9 DEL 28/02/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
333	19/03/2019	€ 1.169,00	5 RATA ES. 2018/2019 - CONDOMINIO LES JORASSES NORD IN AOSTA	CONDOMINIO JORASSE NORD
334	19/03/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 46 DEL 01/03/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
335	19/03/2019	€ 1.797,94	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196002211 DEL 28/02/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
336	19/03/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 47 DEL 01/03/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
337	19/03/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 48 DEL 01/03/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
338	19/03/2019	€ 295,00	CIG Z0B26B3B31 - SDO FT N. 3/PA DEL 28/01/2019 - SERVIZIO GESTIONE POSTA ELETTRONICA	HEXTRA SRL
339	19/03/2019	€ 1.620,00	CIG Z2926D23B5 - SDO FT N. 20 DEL 23/02/2019 - FORNITURA DI LASTRINE PRODUCENTI IL MARCHIO IVAT DA APPLICARE SUI PRODOTTI INSERITI NELLE RETE COMMERCIALE	COLACIOPPO SNC CENTRO INCISIONI
340	19/03/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0045 DEL 27/02/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
341	19/03/2019	€ 96,66	CIG ZCD271D4DD - SDO FT N. 2019 7/P DEL 28/02/2019 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE ED EVENTI	COFRUITS SOC. COOP.
342	19/03/2019	€ 1.622,75	SDO FT N. 3 DEL 22/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
343	19/03/2019	€ 794,81	SDO FT N. 6/2019 DEL 23/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
344	19/03/2019	€ 2.035,28	SDO FT N. 5 DEL 23/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
345	19/03/2019	€ 315,20	SDO FT N. 11/2019 DEL 29/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
346	19/03/2019	€ 2.684,76	SDO FT N. 20190001 DEL 27/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019	FERROL SERGIO
347	19/03/2019	€ 355,51	SDO FT N. 13/002 DEL 12/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
348	19/03/2019	€ 152,55	SDO FT N. 4 DEL 12/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
349	19/03/2019	€ 889,35	SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/2018	COMUNE DI AOSTA
350	19/03/2019	€ 703,27	SDO FT N. 20190002 DEL 05/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	TORCHIO MARINA
351	19/03/2019	€ 1.236,73	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 14/02/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 32	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
352	19/03/2019	€ 155,26	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000038477 DEL 14/02/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 32	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
353	19/03/2019	€ 72,47	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000038475 DEL 14/02/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 32	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
354	19/03/2019	€ 1.567,46	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000038480 DEL 14/02/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 32	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
355	19/03/2019	€ 250,00	CIG ZC2260079F - SDO FT N. 03/2019 DEL 28/02/2019 - FORNITURE BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "IL TEMPO DEI PRESEPI" - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI	ALLIONE SIMONE
356	05/04/2019	€ 111,45	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI FEBBRAIO 2019 - COP PROVV. 29-36	I.V.A.T. - INCASSI POS
358	05/04/2019	€ 48,52	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900006869D DEL 30/03/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
359	05/04/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900007281T DEL 30/03/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 39	TELEPASS S.P.A.
364	05/04/2019	€ 143,79	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI MARZO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERT DIP. DONATONI- COP PROVV. A SALDO 38	DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI
372	05/04/2019	€ 23,50	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERC TEMPO DET. DEL MESE DI MARZO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. LA FAUCI - COP PROVV. ACCONTO 37	DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI
375	05/04/2019	€ 538,11	SDO FT N. 1 DEL 09/01/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	LA GROLLA DI LALE DEMOZ EGIDIO
376	05/04/2019	€ 22,92	SDO FT N. 2019/13/2001/FE DEL 05/03/2019 - PAGAMENTO QUOTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNO 2017 E 2018	COMUNE DI AYAS - CONTO CASSA
377	05/04/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/36/PA DEL 28/02/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
378	05/04/2019	€ 360,00	CIG Z5326C2261 - SDO FT N. 4/PA DEL 05/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI MAV	CBT SNC DI CORNERO & BORIN
379	05/04/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/37/PA DEL 28/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
380	05/04/2019	€ 360,00	CIG Z5326C2261 - SDO FT N. 5/PA DEL 05/03/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAMENTO FUMI MAIN	CBT SNC DI CORNERO & BORIN
381	05/04/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR189296 DEL 01/03/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
382	05/04/2019	€ 660,00	CIG Z86260DAEB - SDO FT N. 10/001 DEL 04/03/2019 - FORNITURE BENI E SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA IL TEMPO DEI PRESEPI	DESIGN DELUX F.LLI POLETTI
383	05/04/2019	€ 70,00	CIG: Z3C21E752D - SDO FT N. 09/2018 DEL 21/12/2018 - VERIFICA FISCALE ANNUALE AI REGISTRATORI DI CASSA	BALDELLI SISTEMI SRL
384	05/04/2019	€ 817,00	CIG: Z771E0B15F - SDO FT N. 18E0266 DEL 31/12/18 - SERVIZIO DI GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	SER.VAL. SRL
385	05/04/2019	€ 165,83	SDO FT N. 1 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
386	05/04/2019	€ 2.496,00	CIG: Z6218E5984 - ACCONTO FT N. 59 DEL 04/03/2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE DI COMP ETENZA PER L'ESERCIZIO 2018	LOUVIN CONSULENTI SRL STP
387	05/04/2019	€ 816,40	CIG: Z6218E5984 - SALDO FT N. 59 DEL 04/03/2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE - RENDICONTAZIONE PRESTAZIONI SALDO 2018	LOUVIN CONSULENTI SRL STP
388	05/04/2019	€ 2.688,00	CIG Z8618673B0 - ACCONTO FT N. 10/001 DEL 27/02/2019 - SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI RSPP	AEQUAL DI FORETIER MARCO LUIGI
390	05/04/2019	€ 840,00	CIG: Z4723AB61E - SDO FT N. 18E0173 DEL 27/09/18 SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO DI PROTEZIONE DEI DATI TRAT TATI DALL'IVAT IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/2016/79 - ME PA (TRATTATIVA DIRETTA)	SER.VAL. SRL
391	15/04/2019	€ 100,00	CIG ZED26E2283 - TRATTENUTA R/A SU NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/01/2019 - AMATO MAURIZIO	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
393	15/04/2019	€ 100,00	CIG Z1C26A341B - TRATTENUTA R/A SU NOTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/01/2019 - BARBERA LORENZO	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
395	15/04/2019	€ 117,31	CIG Z5518E57F9 - TRATTENUTA R/A SU SU FT N. 12/E DEL 18/02/2019 - BEGLIUOMINI	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
397	15/04/2019	€ 1.751,90	CIG: Z5518E57F9 - TRATTENUTA R/A SU FT N. 13/E DEL 18/02/2019 - BEGLIUOMINI	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
460	15/04/2019	€ 1.550,46	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196003417 DEL 28/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
462	15/04/2019	€ 4.173,31	SDO FT N. 20190003 DEL 11/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	FERROL SERGIO
463	15/04/2019	€ 3.812,58	SDO FT N. 7 DEL 05/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
464	15/04/2019	€ 283,80	SDO FT N. FE/1 DEL 13/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	FRANCO BRUNO
465	15/04/2019	€ 2.252,78	SDO FT N. 18/2019 DEL 15/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
466	15/04/2019	€ 254,17	SDO FT N. 20190005 DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
467	15/04/2019	€ 862,28	SDO FT N. 21/002 DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.

468	15/04/2019	€ 104,92	SDO FT N. 1 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FAVRE MICHEL
469	15/04/2019	€ 320,96	SDO FT N. 6 DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
470	15/04/2019	€ 376,23	SDO FT N. 20190005 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
471	15/04/2019	€ 101,64	SDO FT N. 8-2019-FE DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
472	15/04/2019	€ 179,08	SDO FT N. 36/2019 DEL 05/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
473	15/04/2019	€ 496,80	SDO FT N. 30 DEL 06/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
474	15/04/2019	€ 127,87	SDO FT N. 4/E DEL 05/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
475	15/04/2019	€ 43,11	SDO FT N. 29 DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
476	15/04/2019	€ 99,06	CIG ZDF226723F - SDO FT N. 14/PA DEL 08/03/2019 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL M AV	IDEALCLIMA SRL
477	15/04/2019	€ 780,67	CIG Z1624FBE64 - SDO FT N. 13/PA DEL 08/03/2019 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO IL M AV	IDEALCLIMA SRL
478	15/04/2019	€ 170,00	CIG Z0C2718564 - SDO FT N. 215 DEL 07/03/2019 - MANUTENZIONE PER LA STAMPANTE DI RETE INSTALLATA PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'IVAT (PANASONIC DP2330)	NEW OFFICE 2 TECHNICS
479	15/04/2019	€ 2.069,28	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COGNE - 2 TRIM. 2019	GERARD RITA
480	15/04/2019	€ 1.800,00	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COURMAYEUR - 2 TRIM 2019	COMUNE DI COURMAYEUR
481	15/04/2019	€ 500,00	CIG: ZBF27FB540 - PG POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA MANUFATTI MOSTRA RACCONTI DI FAMIGLIA E SAPERI TRAMANDATI VUILLERMOZ	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL, BOLOGNA
482	15/04/2019	€ 1.358,07	SDO FT N. 7/002 DEL 18/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
483	15/04/2019	€ 3.654,18	SDO FT N. 5 DEL 18/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
484	15/04/2019	€ 9.375,73	SDO FT N. 4 DEL 19/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LA TSENEVALLA SAS
485	15/04/2019	€ 1.621,74	SDO FT N. 13 DEL 19/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
486	15/04/2019	€ 980,65	SDO FT N. 3-2019-FE DEL 19/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
487	15/04/2019	€ 276,81	SDO FT N. FE/2 DEL 19/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	FRANCO BRUNO
490	15/04/2019	€ 62,00	CIG: Z7D2287608 - SDO FT N. 22/E DEL 14/03/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
491	15/04/2019	€ 30,00	CIG: Z7D2287608 - ACCONTO FT N. 21/E DEL 14/03/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
492	15/04/2019	€ 18,00	CIG: Z7D2287608 - SALDO FT N. 21/E DEL 14/03/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTICENDIO PER L'ANNO 2018	VAMA SCRL
493	15/04/2019	€ 26,23	ACCONTO FT N. 1-2019-FE DEL 11/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
494	15/04/2019	€ 65,58	SALDO FT N. 1-2019-FE DEL 11/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
495	23/04/2019	€ 1.116,39	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 14/03/19 DEDOTTO N.CREDITO N. 2190000218 DEL 26/02/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 43	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
496	23/04/2019	€ 142,60	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000074564 DEL 14/03/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 43	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
497	23/04/2019	€ 71,39	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000074562 DEL 14/03/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 43	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
498	23/04/2019	€ 1.394,74	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000074567 DEL 14/03/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 43	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
499	23/04/2019	€ 2,00	CIG ZC3212F4F0 - RIMBORSO SPESE DI CONTO ALL'ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE DELL'IVAT E RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - COP PROVV. A SALDO 43	I.V.A.T. - SEDE
500	23/04/2019	€ 224,58	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 16 DEL 31/03/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
505	23/04/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/49/FA DEL 31/03/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
506	23/04/2019	€ 51,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 101 DEL 31/03/19 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
507	23/04/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/50/FA DEL 31/03/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
508	23/04/2019	€ 213,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 102 DEL 31/03/19 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
509	23/04/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 103 DEL 31/03/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
510	23/04/2019	€ 165,00	CIG Z2726B9A00 - SDO FT N. V1-113685 DEL 01/04/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA BOUTIQUE AOSTA	ALLSYSTEM SPA
511	23/04/2019	€ 974,30	CIG Z0E26E8057 - SDO FT N. 125 DEL 26/03/2019 - SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI CARTA LOGATA - MEPA (RDO)	TIPOGRAFIA DUC SRL
512	23/04/2019	€ 427,00	CIG Z432777150 - SDO FT N. 341/FV DEL 22/03/2019 - ACQUISIZIONE DI FOGLI DI CARTA VELINA PER IMBALLAGGIO - MEPA (ODA)	DUBINI SRL
513	23/04/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0078 DEL 28/03/19 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
514	23/04/2019	€ 72,00	CIG Z5F276D329 - SDO FT N. 6 PA DEL 27/03/2019 - STAMPA CARTOLINE FAMIGLIE ARTIGIANE	GRAFICHE ITLA
515	23/04/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR265532 DEL 01/04/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
516	23/04/2019	€ 598,52	SDO FT N. 19/2019 DEL 26/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
517	23/04/2019	€ 455,30	SDO FT N. 10/PA DEL 28/02/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
518	23/04/2019	€ 101,64	SDO FT N. 6-2019-FE DEL 16/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
519	23/04/2019	€ 850,00	CIG: Z0C2675558 - SDO FT N. 151 PA DEL 15/03/19 - SERVIZI DI CONSERVAZIONE A NORMA DI ATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI	UNIMATICA S.P.A.
525	23/04/2019	€ 123,03	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI	DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI
531	23/04/2019	€ 3,00	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERC TEMPO INDET. DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI	DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI
535	23/04/2019	€ 20,40	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERC. TEMPO DET. DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. LA FAUCI	DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI
537	03/05/2019	€ 192,35	SDO FT N. 5 DEL 13/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - DICEMBRE 2018 - CONTO COMMISSIONE	LA TSENEVALLA SAS
538	03/05/2019	€ 54,66	CIG: Z142747A82 - B=058619801905288803 - SDO FT N. 8019052888 DEL 10/04/19 - SERVIZIO POSTATARGET BASIC, CARD, CREATIVE, CATALOG GOLD CON PAGAMENTO POSTICIPATO	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE SERVIZI CENTRALI FATTURATI
539	03/05/2019	€ 70,91	CIG Z2726A3FE5 - ACCONTO FT N. 27A DEL 05/04/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
540	03/05/2019	€ 76,82	CIG Z2726A3FE5 - SDO FT N. 27A DEL 05/04/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
541	03/05/2019	€ 64,24	SDO FT N. 2-2019-FE DEL 16/04/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CHEILLON HERVE'
542	03/05/2019	€ 142,59	SDO FT N. 20190003 DEL 05/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CRETIER TOMASELLO DANIELE
543	03/05/2019	€ 1.680,41	SDO FT N. 11 DEL 04/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.

544	03/05/2019	€ 867,70	SDO FT N. 20190001 DEL 04/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	CHAMONIN GIUSEPPINO
545	03/05/2019	€ 3.707,68	SDO FT N. 10/002 DEL 04/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
546	03/05/2019	€ 1.540,43	SDO FT N. 5-2019-FE DEL 05/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
547	03/05/2019	€ 3.617,32	SDO FT N. 22 DEL 06/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
548	03/05/2019	€ 2.991,79	SDO FT N. 27/2019 DEL 08/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
549	03/05/2019	€ 46,20	SDO FT N. 2 DEL 28/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	EDIZIONE LASSU' GLI ULTIMI DI SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.A.S.
550	03/05/2019	€ 318,36	SDO FT N. 7 DEL 20/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LA TSENEVALLA SAS
581	13/05/2019	€ 640,00	CIG Z8618673B0 - TRATTENUTA R/A SU FT 10/001 DEL 27/02/2019 - FORETIER MARCO	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
611	13/05/2019	€ 520,00	CIG: Z7B23813D8 - SDO PARCELLA N. 13 DEL 19/04/2019 - REVISIONE PROGETTUALE DELL'IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI INSTALLATO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA	SINPROVAL GROUP SRL STP
612	13/05/2019	€ 258,67	SDO FT N. 6 DEL 20/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GENNAIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LA TSENEVALLA SAS
613	13/05/2019	€ 255,35	SDO FT N. 9 DEL 19/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LA TSENEVALLA SAS
614	13/05/2019	€ 4.335,74	SDO FT N. 14/002 DEL 15/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
615	13/05/2019	€ 2.473,66	SDO FT N. 12 DEL 18/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
616	13/05/2019	€ 1.435,47	SDO FT N. 20190004 DEL 18/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
617	13/05/2019	€ 600,45	SDO FT N. 20190002 DEL 18/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	CHAMONIN GIUSEPPINO
618	13/05/2019	€ 3.240,75	SDO FT N. 5 DEL 19/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	FERRARI CLAUDIO
619	13/05/2019	€ 358,00	SDO FT N. 19/PA DEL 19/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
620	13/05/2019	€ 1.049,96	SDO FT N. 4 DEL 20/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
621	13/05/2019	€ 2.259,70	SDO FT N. 25 DEL 21/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
622	16/05/2019	€ 177,32	CIG ZAC276B2F8 - ACCONTO FT N. 43/FE DEL 30/04/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
623	13/05/2019	€ 106,36	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 43/FE DEL 30/04/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
624	13/05/2019	€ 946,60	SDO FT N. 45/002 DEL 06/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
625	13/05/2019	€ 325,00	SDO FT N. 8 DEL 03/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
626	13/05/2019	€ 321,31	SDO FT N. 6/E DEL 04/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
627	13/05/2019	€ 43,11	SDO FT N. 66 DEL 03/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
628	13/05/2019	€ 168,46	SDO FT N. 47/2019 DEL 07/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
629	13/05/2019	€ 33,16	SDO FT N. 43 DEL 08/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
630	13/05/2019	€ 39,34	SDO FT N. 7-2019-FE DEL 07/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
631	16/05/2019	€ 156,91	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MARZO 2019 - COP PROVV. 40-49	I.V.A.T. - INCASSI POS
632	16/05/2019	€ 150,00	SDO FTT. NEXI N. 2400598 + 2400594 + 2400596 + 2400595 + 2400597 DEL 16/04/2019 - SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MARZO 2019 - COP PROVV. 50-51-52-53-54	NEXI PAYMENTS S.P.A.
633	16/05/2019	€ 35,90	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900009425D DEL 30/04/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 55	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
634	16/05/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900009701T DEL 30/04/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 55	TELEPASS S.P.A.
635	16/05/2019	€ 230,00	CIG: ZF42269457 - SDO FT N. 45A DEL 06/05/2019 - FORNITURA DI LEGNAME DA UTILIZZARE COME COMBUSTIBILE PRESSO IL PUNTO VENDITA DI AYAS	MICHELA TRASPORTI SNC DI CONTOZ EFISIO & C.
636	16/05/2019	€ 1.300,00	CIG: ZA9265E5D3 - SDO FT N. 2/33 DEL 19/04/2019 - ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI SULLA GUIDA VERDE VALLE D'AOSTA DEL TOURING CLUB ITALIANO	PROGETTO SRL
637	16/05/2019	€ 1.432,30	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196004552 DEL 30/04/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
638	16/05/2019	€ 700,00	CIG Z5925B8BA0 - SDO FT N. FE20191269 DEL 23/04/2019 - SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	WINXPAL SRL
639	16/05/2019	€ 70,16	SDO FT N. 20190002 DEL 14/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DEL FINO GIULIO MICHELE
642	28/05/2019	€ 870,37	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 15/04/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 58	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
643	28/05/2019	€ 156,27	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000107866 DEL 15/04/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 58	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
644	28/05/2019	€ 75,96	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000107864 DEL 15/04/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 58	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
645	28/05/2019	€ 1.367,94	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000107869 DEL 15/04/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 58	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
650	28/05/2019	€ 165,48	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 28 DEL 01/05/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
651	28/05/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/71/FA DEL 30/04/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
652	28/05/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 170 DEL 30/04/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
653	28/05/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/72/FA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
654	28/05/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 171 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
655	28/05/2019	€ 84,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 172 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
656	28/05/2019	€ 111,58	CIG: Z0027B6C97 - SDO FT N. 6000044 DEL 30/04/2019 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - BUONI D'ORDINE	ELETTRIC CENTER S.P.A.
657	28/05/2019	€ 1.598,00	CIG Z9A1E0B1FB - SDO FT N. 19E0112 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO INTEGRATO (SAI)	SER.VAL. SRL
658	28/05/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0124 DEL 30/04/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
659	28/05/2019	€ 17,00	CIG: Z672749AAF - SDO FT N. 3PA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE FALEGNAMERIA DIDATTTICA	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
660	28/05/2019	€ 1.376,05	CIG: Z3E28052A7 - SDO FT N. 4PA DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTOLINE ARTIGIANI - MEPA (RDO)	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
661	28/05/2019	€ 3.476,00	CIG: Z6927F2E4C - SDO FT N. 232 DEL 30/04/2019 - SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO GRADFICHE PER LA MOSTRA RACCONTI DI FAMIGLIA E SAPERI TRAMANDATI: I VUILLERMOZ	TIPOGRAFIA DUC SRL
662	28/05/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR354121 DEL 01/05/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
663	28/05/2019	€ 2.068,00	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI MARZO E APRILE 2019	BONOMI ERMANNO
664	28/05/2019	€ 70,41	CIG: ZCD271D4DD - SDO FT N. 2019 20/P DEL 30/04/2019 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE ED EVENTI	COFRUITS SOC. COOP.

665	28/05/2019	€ 378,40	SDO FT N. 1 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	FRASCHETTO FULVIO
666	28/05/2019	€ 1.558,09	SDO FT N. 20/002 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
667	28/05/2019	€ 378,91	SDO FT N. 3 DEL 22/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019 - CONTO COMMISSIONE	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
668	28/05/2019	€ 5.627,48	SDO FT N. 8 DEL 02/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LA TSENEVALLA SAS
669	28/05/2019	€ 931,98	SDO FT N. 9-2019-FE DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
670	28/05/2019	€ 602,22	SDO FT N. FATTPA1_19 DEL 04/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	GERBORE JONATHA
671	28/05/2019	€ 2.939,08	SDO FT N. 22/002 DEL 05/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
672	28/05/2019	€ 3.383,26	SDO FT N. 31 DEL 06/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
673	28/05/2019	€ 598,35	SDO FT N. 20190003 DEL 08/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	CHAMONIN GIUSEPPINO
675	28/05/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 31/001 DEL 08/05/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
676	28/05/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 32/001 DEL 08/05/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
677	28/05/2019	€ 103,03	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI APRILE 2019 - COP PROVV. 56-61	I.V.A.T. - INCASSI POS
682	28/05/2019	€ 21,45	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL C UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI MAGGIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI - COP PROVV. ACCONTO 63	DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI
683	28/05/2019	€ 88,94	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL C UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI MAGGIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI - COP PROVV. A SALDO 63	DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI
693	28/05/2019	€ 10,30	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO DET. DEL MESE DI MAGGIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. LA FAUCI - COP PROVV. ACCONTO 62	DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI
697	12/06/2019	€ 131,38	CIG: Z2123F5BF8 - SDO FT N. DH-FTPA 51900007 DEL 30/05/2019 - SERVIZIO ALBERGHIERO - RITIRO OPERE IN PRESTITO DALLA CITTA' DI RIMINI PER LA MOSTRA DEL MAIN	GHP SRL
698	12/06/2019	€ 1.134,13	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196005728 DEL 28/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
699	12/06/2019	€ 1.980,00	CIG: Z1527C3F2B - SDO FT N. PA/1 DEL 13/05/2019 - REALIZZAZIONE DI SUPPORTI IN LEGNO MDF DESTINATI AD OSPITARE NUOVI ALLESTIMENTI GRAFICI NEGLI SPAZI MUSEALI MAV	AMATOLIGNUM DI LUCA AMATO
700	12/06/2019	€ 1.001,12	SDO FT N. FPR 1/19 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
701	12/06/2019	€ 1.737,49	SDO FT N. 20190006 DEL 09/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
702	12/06/2019	€ 2.761,42	SDO FT N. 7 DEL 10/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	FERRARI CLAUDIO
703	12/06/2019	€ 3.002,78	SDO FT N. 38/2019 DEL 11/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
704	12/06/2019	€ 1.005,57	SDO FT N. 20190002 DEL 11/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	PANOZZO PAOLO
705	12/06/2019	€ 2.316,46	SDO FT N. 33 DEL 12/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
706	12/06/2019	€ 648,70	SDO FT N. 28/PA DEL 15/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
707	12/06/2019	€ 121,37	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190519001664 DEL 15/05/19 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
708	12/06/2019	€ 295,26	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00287454 DEL 05/04/19 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
709	24/06/2019	€ 670,89	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 15/05/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 66	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
710	24/06/2019	€ 146,89	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000144098 DEL 15/05/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 66	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
711	24/06/2019	€ 86,78	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000144096 DEL 15/05/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 66	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
712	24/06/2019	€ 1.942,34	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000144101 DEL 15/05/19 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP PROVV. A SALDO 66	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
713	24/06/2019	€ 283,68	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 51 DEL 30/05/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
714	24/06/2019	€ 82,73	CIG Z2726A3FE5 - ACCONTO FT N. 35A DEL 29/05/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
715	24/06/2019	€ 65,00	CIG Z2726A3FE5 - SDO FT N. 35A DEL 29/05/2019 BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA	CAFE' PASSAGE DI VIGNALE MARCO & C. SNC
716	24/06/2019	€ 70,91	CIG ZAC276B2F8 - ACCONTO FT N. 58/FE DEL 03/06/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
717	24/06/2019	€ 82,75	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 58/FE DEL 03/06/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
718	24/06/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/90/FA DEL 31/05/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
719	24/06/2019	€ 2.650,00	CIG: Z72280152C - SDO FT N. 2/001 DEL 24/05/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PRESS IL MAV, DECORAZIONI MANUTENTIVE E RITOCCHI	DI CARLO GIUSEPPE & C. SAS - CONSERVAZIONE E RESTAURO
720	24/06/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/91/FA DEL 31/05/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
721	24/06/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 49/001 DEL 30/05/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
722	24/06/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 48/001 DEL 30/05/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
723	24/06/2019	€ 1.907,47	CIG: ZEE27BC445 - SDO FT N. 539 2019 DEL 21/05/2019 - ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DELL'IVAT	SEA SRL
724	24/06/2019	€ 600,00	CIG: Z63282E2C1 - SDO FT N. 107 DEL 23/05/2019 - PACCHETTO DI ORE PER SISTEMAZIONE RETE TELEFONICA PRESSO IL MAV DI FENIS - MEPA (ODA)	NETPHONE S.R.L.
725	24/06/2019	€ 444,65	CIG: ZF8286852E - SDO FT N. P5/00122 DEL 21/05/2019 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	MARUELLI SNC
726	24/06/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0146 DEL 30/05/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
727	24/06/2019	€ 430,00	CIG: Z9D286852A - SDO FT N. 180 DEL 20/05/2019 - STAMPA TIPOGRAFICA CATALOGO OFFERTA DIDATTICA MAV	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
728	24/06/2019	€ 40,00	CIG: Z6927F2E4C - SDO FT N. 280 DEL 27/05/2019 - SERVIZIO DI STAMPA E MONTAGGIO GRADFICHE PER LA MOSTRA RACCONTI DI FAMIGLIA E SAPERI TRAMANDATI: I VUILLERMOZ	TIPOGRAFIA DUC SRL
729	24/06/2019	€ 71,31	CIG ZBA2717976 - SDO FT N. PA/1 DEL 23/05/2019 - INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA'	COCCALOTTO VALTER
730	24/06/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR436044 DEL 01/06/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
731	24/06/2019	€ 1.634,99	SDO FT N. 8 DEL 19/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
732	24/06/2019	€ 619,12	SDO FT N. 3 DEL 20/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARITIGIANI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - APRILE 2019	CORNAZ FABIO
733	24/06/2019	€ 233,46	SDO FT N. 61/2019 DEL 10/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
734	24/06/2019	€ 294,51	SDO FT N. 58 DEL 15/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
735	24/06/2019	€ 301,63	SDO FT N. 8-2019-FE DEL 07/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
736	24/06/2019	€ 180,33	SDO FT N. 7/E DEL 09/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
737	24/06/2019	€ 160,24	SDO FT N. 20190003 DEL 05/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	TORCHIO MARINA

738	24/06/2019	€ 589,00	CIG: ZAA2866F2D - SDO FT N. 43E/19 DEL 30/05/19 - ACQUISTO PROGRAMMA FILEMAKER PRO 17 ADVANCED FULL MEDIALESS - MEPA (ODA)	CAMBRIA LUCA
739	24/06/2019	€ 248,88	TRATT. INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MARZO APRILE 2019	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
740	24/06/2019	€ 498,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MARZO APRILE 2019 - MOD F/24 - COP PROVV. ACCONTO 67	I.N.P.S.
741	24/06/2019	€ 772,77	TRATT. IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MARZO APRILE 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
742	24/06/2019	€ 20,61	TRATT. ADD. COMUNALE IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MARZO APRILE 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
803	24/06/2019	€ 832,00	CIG Z58275C88C - ACCONTO FT N. 4 DEL 17/05/2019 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA . MEVA	LINTY THOMAS
805	24/06/2019	€ 526,65	SDO FT N- 62/002 DEL 18/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
806	24/06/2019	€ 78,34	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00302382 DEL 05/04/2019 - PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
807	24/06/2019	€ 77,26	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00289971 DEL 05/04/2019 - PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
808	24/06/2019	€ 407,86	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190519001807 + 6820190519001806 + 6820190519001665 DEL 15 E 16/05/19- PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
809	24/06/2019	€ 178,19	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190519001805 DEL 16/05/19- PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
810	24/06/2019	€ 268,83	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190519001684 DEL 15/05/19- PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
811	24/06/2019	€ 385,80	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190519002335 + 6820190519002042 DEL 17 E 20/05/2019 - PG DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
816	24/06/2019	€ 35,00	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI GIUGNO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
817	24/06/2019	€ 126,02	SDO FT N. 10 DEL 20/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
818	28/06/2019	€ 4.448,74	SDO FT N. 15 DEL 06/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
819	28/06/2019	€ 4.451,10	SDO FT N. 44/002 DEL 06/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
820	28/06/2019	€ 984,00	SDO FT N. 20190007 DEL 07/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
821	28/06/2019	€ 3.166,84	SDO FT N. 44 DEL 08/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
822	28/06/2019	€ 620,50	SDO FT N. 20190003 DEL 08/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	PANOZZO PAOLO
823	28/06/2019	€ 2.875,30	SDO FT N. 50/2019 DEL 09/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
824	28/06/2019	€ 901,92	SDO FT N. FE/3 DEL 10/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	FRANCO BRUNO
825	28/06/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 252 DEL 31/05/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
826	28/06/2019	€ 222,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 253 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
827	28/06/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 254 DEL 31/05/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
828	28/06/2019	€ 1.605,20	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196001035 DEL 24/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
829	28/06/2019	€ 186,18	CIG: Z142747A82 - B=058619801907875415 - SDO FT N. 8019078754 DEL 10/06/19 - SERVIZIO POSTATARGET BASIC, CARD, CREATIVE, CATALOG GOLD CON PAGAMENTO POSTICIPATO	POSTE ITALIANE SPA - AMMINISTRAZIONE SERVIZI CENTRALI FATTURATI
830	28/06/2019	€ 63,33	PAGAMENTO DELLE COMMISSIONE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MAGGIO 2019 - COP PROVV. 65-68	I.V.A.T. - INCASSI POS
832	28/06/2019	€ 18,00	PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2019 REA - MOD F/24 ENTRATEL IN SCADENZA 01/07/2019 NUM. 19062810251511295	REA - REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - MOD F/24
879	12/07/2019	€ 84,02	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900014387D DEL 30/06/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
880	12/07/2019	€ 4,13	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900014501T DEL 30/06/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 71	TELEPASS S.P.A.
881	12/07/2019	€ 250,00	CIG: Z0E290B2F2 - PG POLIZZA N. 23142 - COPERTURA ASSICURATIVA OPERE PROVENIENTI DA COLLEZIONI PRIVATE MOSTRA BATON AMIS - INTEGRAZIONE POLIZZA - COP PROVV. ACCONTO 72	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
882	12/07/2019	€ 408,40	CIG Z7126AA247 - SDO FT N. 20/2019/241 DEL 17/06/2019 - D.LGS 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'IVAT	AZIENDA USL
883	12/07/2019	€ 1.066,92	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196006892 DEL 27/06/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
884	12/07/2019	€ 350,00	CIG Z7626C92C3 - SDO FT N. 10/19/PA DEL 17/06/2019 - SERVIZO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MAV DI FENIS	BRAGARDO ASCENSORI DI BRAGADO MAURO
885	12/07/2019	€ 2.083,92	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COGNE - 3 TRIM. 2019 + AGGIORNAMENTO ISTAT	GERARD RITA
886	12/07/2019	€ 1.800,00	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COURMAYEUR - 3 TRIM 2019	COMUNE DI COURMAYEUR
887	12/07/2019	€ 105,00	CIG: Z6628A615C - SDO FT N. 14 PA DEL 12/06/2019 - SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE EVENTI MOSTRA MAIN 2019	GRAFICHE ITLA
889	12/07/2019	€ 208,00	CIG Z58275C88C - TRATTENUTA R/A SU FT N. 4 DEL 17/05/2019 - THOMAS LINTY	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
890	12/07/2019	€ 57,70	SDO FT N. 10/2019/FE DEL 05/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
891	12/07/2019	€ 697,73	SDO FT N. 37/PA DEL 16/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
892	12/07/2019	€ 2.721,04	SDO FT N. 16 DEL 20/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
893	12/07/2019	€ 2.756,46	SDO FT N. 20190008 DEL 20/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
894	12/07/2019	€ 4.323,37	SDO FT N. 51/002 DEL 21/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
895	12/07/2019	€ 317,08	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 06/06/19 N. 8A00450562 + 8A00440412 + 8A00447435 + 8A00446032 - 4 BIMESTRE 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
896	12/07/2019	€ 75,85	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00443633 DEL 06/06/19 - 4 BIMESTRE 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
897	12/07/2019	€ 92,32	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00439558 DEL 06/06/19 - 4 BIMESTRE 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
898	12/07/2019	€ 120,10	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00448629 + 8A00447014 DEL 06/06/19 - 4 BIMESTRE 2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
899	12/07/2019	€ 1.146,64	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00446204 DEL 06/06 + N. 6820190619001184 DEL 11/06 + N. 6820190619001171 DEL 11/06- SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
930	22/07/2019	€ 840,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	DENARIER GIORGIO - AMMINISTRATORE
931	22/07/2019	€ 843,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	MARANGELO SALVATORE
932	22/07/2019	€ 937,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES - AMMINISTRATORE
933	22/07/2019	€ 460,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	PALA GIANFRANCO
934	22/07/2019	€ 191,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	CAZZATO SALVATORE
935	22/07/2019	€ 560,00	PG COMPENSO ANNO 2018 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	PAGLINO ROBERTO
936	22/07/2019	€ 187,20	CIG: Z932464707 - ACCONTO FT N. 135 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE DEDICATO	LOUVIN CONSULENTI SRL STP

937	22/07/2019	€ 1.907,10	CIG ZDA2719C8F- SALDO FT N. 135 DEL 10/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE DEDICATO (MARINA CO NTU)	LOUVIN CONSULENTI SRL STP
938	22/07/2019	€ 212,76	BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA CIG ZC326A3FC8	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
938	22/07/2019	€ 212,76	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 60 DEL 02/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
939	22/07/2019	€ 209,02	CIG: Z6F28FAFC6 - SDO FT N. 25/ESP DEL 09/07/2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN SERRAMENTO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DELL'IVAT	FRAMA S.R.L.
940	22/07/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/116/FA DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
941	22/07/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 287 DEL 30/06/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
942	22/07/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/117/FA DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
943	22/07/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 288 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
944	22/07/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 57/001 DEL 27/06/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
945	22/07/2019	€ 380,00	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/118/FA DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
946	22/07/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 289 DEL 30/06/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
947	22/07/2019	€ 262,84	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 56/001 DEL 27/06/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
948	22/07/2019	€ 165,00	CIG Z2726B9A00 - SDO FT N. V1-121551 DEL 01/07/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA BOUTIQUE AOSTA	ALLSYSTEM SPA
949	22/07/2019	€ 1.248,00	CIG Z6218E5984 - SDO FT N. 134 DEL 09/07/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE PER L'ANNO 2019	LOUVIN CONSULENTI SRL STP
950	22/07/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0167 DEL 30/06/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
951	22/07/2019	€ 408,00	CIG: Z672749AAF - SDO FT N. 7PA DEL 28/06/2019 - SERVIZIO DI STAMPA CARTOLINE FALEGNAMERIA DIDATTTICA	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
952	22/07/2019	€ 250,00	CIG: Z942913FF9 - SDO FT N. 29/PA DEL 03/07/2019 - FORNITURA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTERNA AL MAIN NELL'AMBITO ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.
953	22/07/2019	€ 266,50	CIG: ZE928AF376 - SDO FT N. 8/PA DEL 30/06/2019 - ACQUISTO GUANTI PROTETTIVI DA BAMBINO DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE MUSEALI	AGRARIA ZANETTI ANTONIO
954	22/07/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR513537 DEL 01/07/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
955	22/07/2019	€ 2.090,00	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	BONOMI ERMANNO
956	22/07/2019	€ 225,44	CIG: ZCD271D4DD - SDO FT N. 2019 31/P DEL 30/06/2019 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE ED EVENTI	COFRUITS SOC. COOP.
957	22/07/2019	€ 1.708,85	SDO FT N. 48 DEL 22/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
958	22/07/2019	€ 2.708,21	SDO FT N. 201900006 DEL 22/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	FERROL SERGIO
959	22/07/2019	€ 364,49	SDO FT N. 11 DEL 23/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
960	22/07/2019	€ 868,79	SDO FT N. 20190004 DEL 27/05/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019	PANOZZO PAOLO
961	22/07/2019	€ 81,92	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190619003284 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
962	22/07/2019	€ 120,29	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190619003287 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
963	22/07/2019	€ 86,07	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190619003273 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
964	22/07/2019	€ 121,74	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820190619003275 DEL 27/06/2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
965	22/07/2019	€ 300,00	CIG: ZCD27AD3FC - SDO FT N. 101 DEL 20/06/2019 - FORNITURA DI LEGNAME DA UTILIZZARE COME COMBIUSTIBILE PRESSO IL PUNTO VENDITA DI AYAS	LE BOIS SAS DI JACQUEMOD S. & C.
966	22/07/2019	€ 3.250,00	CIG: Z5D28CC7A6 - SDO FT N. 01/2019 DEL 12/07/2019 - ACQUISTO DI N. 5 REGISTRATORI TELEMATICI	BALDELLI SISTEMI SRL
967	22/07/2019	€ 487,50	CIG Z9D1F286DF - SDO FT N. MFTV-19-00788 DEL 03/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITA' E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE PRESENTI AL MAV	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
968	22/07/2019	€ 487,50	CIG Z9D1F286DF - SDO FT N. MFTV-19-00789 DEL 03/07/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA, REPERIBILITA' E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE PRESENTI AL MAIN	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL
981	22/07/2019	€ 354,09	SDOF FT N. 20190011 DEL 30/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
982	22/07/2019	€ 443,06	SDOF FT N. 68/002 DEL 03/072019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
983	22/07/2019	€ 736,22	SDOF FT N. 11 DEL 03/072019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
984	22/07/2019	€ 126,02	SDOF FT N. 8 DEL 13/072019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
985	22/07/2019	€ 131,80	SDOF FT N. 11-2019-FE DEL 05/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
986	22/07/2019	€ 352,87	SDOF FT N. 67 DEL 09/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
987	22/07/2019	€ 1.239,75	SDOF FT N. 09-2019-FE DEL 03/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
988	22/07/2019	€ 160,66	SDOF FT N. 8/E DEL 03/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
989	22/07/2019	€ 87,55	SDOF FT N. 20190006 DEL 10/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	PANOZZO PAOLO
990	22/07/2019	€ 1.280,65	SDO FT N. 17 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
991	22/07/2019	€ 3.033,20	SDO FT N. 20190003 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA
992	22/07/2019	€ 1.681,86	SDO FT N. 61/002 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
993	22/07/2019	€ 1.821,62	SDO FT N. 20190004 DEL 03/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	CRETIER TOMASELLO DANIELE
994	22/07/2019	€ 2.060,47	SDO FT N. 56 DEL 04/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
995	22/07/2019	€ 1.431,40	SDO FT N. 20190007 DEL 05/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	FERROL SERGIO
996	22/07/2019	€ 3.043,70	SDO FT N. 60/2019 DEL 06/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
997	22/07/2019	€ 1.198,09	SDO FT N. 5 DEL 06/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
998	22/07/2019	€ 1.035,21	SDO FT N. 20190005 DEL 17/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	PANOZZO PAOLO
999	22/07/2019	€ 1.261,00	SDO FT N. 20190009 DEL 17/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1006	22/07/2019	€ 1.400,00	CIG: Z56290258E - SDO FT N. 443/001 DEL 05/07/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA PREPAGATA PER INTERVENTI SU POSTAZIONI DI LAVORO - MEPA (ODA)	SINTEL SRL
1007	22/07/2019	€ 1.060,80	CIG: Z9928E2629 - SDO FT N. 8/002 DEL 08/07/2019 - EVENTI ED INIZIATIVE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA - ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO	MARGAROLI CRISTINA
1009	22/07/2019	€ 249,72	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 13/06/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 74	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1010	22/07/2019	€ 163,14	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000179128 DEL 13/06/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 74	CVA TRADING S.R.L. A S.U.

1011	22/07/2019	€ 66,77	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000179126 DEL 13/06/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 74	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1012	22/07/2019	€ 2.227,17	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000179131DEL 13/06/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 74	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1013	22/07/2019	€ 41,36	BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA CIG ZAC276B2F8	MOTOR CAFFE'
1013	22/07/2019	€ 41,36	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 70/FE DEL 01/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1014	22/07/2019	€ 47,29	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 70/FE DEL 01/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1080	20/08/2019	€ 119,32	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GIUGNO 2019 - COP PROVV. 73-79	I.V.A.T. - INCASSI POS
1081	20/08/2019	€ 150,00	SDO FTT N. 2809021+2809022+2809023+280924+280925 DEL 12/07/2019 - PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GIUGNO 2019 - COP PROVV. 80	NEXI PAYMENTS S.P.A.
1082	20/08/2019	€ 42,62	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900016795D DEL 30/07/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 85	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1083	20/08/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900017021T DEL 30/07/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 85	TELEPASS S.P.A.
1084	20/08/2019	€ 9.455,28	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI AOSTA - 2^ SEMESTRE 2019 - COP PROVV. ACCONTO 83	COMUNE DI AOSTA
1085	20/08/2019	€ 1,50	CIG ZC3212F4F0 - RIMBORSO SPESE DI CONTO ALL'ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE DELL'IVAT E RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - COP PROVV. A SALDO 83	I.V.A.T. - SEDE
1086	20/08/2019	€ 450,00	CIG: Z0A29536D2 - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MANUFATTI MOSTRA RACCONTI DI FAMIGLIA E SAPERI TRAMANDATI VUILLERMOZ (DA 29/7 A 03/11) - POLIZZA N. 09/023142/000 - COP PROVV. ACCONTO 84	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
1087	20/08/2019	€ 1.700,69	CONGUAGLIO ES. 18/19 + 1^ RATA ES. 2019/2020 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" ONERI CONDOMINIALI - COP PROVV. A SALDO 84	CONDOMINIO JORASSES NORD - CARTA CONTABILE
1088	20/08/2019	€ 248,88	TRATT. INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
1089	20/08/2019	€ 499,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019 - MOD F24 DEL 07/08/19 - COP PROVV. ACCONTO 86	I.N.P.S.
1090	20/08/2019	€ 772,77	TRATT. IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1093	20/08/2019	€ 440,64	TRATTENUTA INPS SU COMPENSI ANNO 2018 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
1094	20/08/2019	€ 880,36	PG INPS A CARICO IVAT SU COMPENSI ANNO 2018 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT - MOD F/24 DEL 07/08/2019 - COP PROVV. ACCONTO 86	I.N.P.S.
1095	20/08/2019	€ 1.165,11	TRATT. IRPEF SU COMPENSI ANNO 2018 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1099	20/08/2019	€ 71,44	TRATT. ADD .REGIONALE IRPEF SU COMPENSI ANNO 2018 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1101	20/08/2019	€ 208,00	CIG: Z9928E2629 - TRATTENUTA R/A SU FT N. 8/002 DEL 08/07/2019 - MARGAROLI CRISTINA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1102	20/08/2019	€ 99,49	SDO FT N. 4 DEL 05/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
1103	20/08/2019	€ 802,27	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196007866 DEL 25/07/19 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
1104	20/08/2019	€ 1.116,51	SDO FT N. 46/PA DEL 18/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	COOPERATIVA SOCIALE NELLA
1105	20/08/2019	€ 2.130,34	SDO FT N. 18 DEL 18/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	DENARIER GIORGIO D.I.
1106	20/08/2019	€ 1.310,92	SDO FT N. 65/002 DEL 19/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1107	20/08/2019	€ 1.148,54	SDO FT N. 1 DEL 19/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
1108	20/08/2019	€ 4.043,23	SDO FT N. 59 DEL 20/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	LES AMIS DU BOIS SNC
1109	20/08/2019	€ 2.119,40	SDO FT N. 68/2019 DEL 21/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
1110	20/08/2019	€ 403,50	SDO FT N. 14 DEL 25/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	FALEGNAMERIA CONCETTO LEGNO SNC
1111	20/08/2019	€ 4.192,25	SDO FATTPA 1_19 DEL 25/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	GUGLIELMETTI ANDREA
1112	20/08/2019	€ 1.403,48	SDO FT N. 83/002 DEL 06/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1113	20/08/2019	€ 427,81	SDO FT N. 14 DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
1114	20/08/2019	€ 147,55	SDO FT N. 13-2019-FE DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
1115	20/08/2019	€ 220,18	SDO FT N. 87/2019 DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
1116	20/08/2019	€ 829,78	SDO FT N. 77 DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
1117	20/08/2019	€ 62,30	SDO FT N. 12-2019-FE DEL 07/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
1118	20/08/2019	€ 444,27	SDO FT N. 10/E DEL 08/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
1120	20/08/2019	€ 527,22	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00434436 DEL 06/06/2019 - PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1121	20/08/2019	€ 369,10	SDO FTT N. 1619017898 DEL 13/06 + N. 1619023769 DEL 29/07 + N. 1619024658 DEL 02/08 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI"	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
1122	20/08/2019	€ 499,45	CIG: ZAB290AE33 - SDO FT N. 3/PA DEL 18/07/19 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI	MARCHESINI ELIO
1123	20/08/2019	€ 499,46	CIG: Z2B290AEFF - SDO FT N. PA/07 DEL 29/07/19 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI	DELLAROLE GIORGIO
1124	20/08/2019	€ 545,36	SDO FT N. FE/4 DEL 28/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	FRANCO BRUNO
1125	20/08/2019	€ 2.329,56	SDO FT N. 20190010 DEL 28/06/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1126	20/08/2019	€ 472,12	SDO FT N. 20190013 DEL 08/08/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1127	20/08/2019	€ 298,47	SDO FT N. 6 DEL 13/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
1128	20/08/2019	€ 296,83	CIG 767371993D - SDO FTT VARI - COP PROVV. ACCONTO 89	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1129	20/08/2019	€ 146,74	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000215536 DEL 15/07/19 - COP PROVV. ACCONTO 89	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1130	20/08/2019	€ 103,46	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000215534 DEL 15/07/19 - COP PROVV. ACCONTO 89	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1131	20/08/2019	€ 2.278,74	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000215539 DEL 15/07/19 - COP PROVV. A SALDO 89	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1132	20/08/2019	€ 1.000,00	CIG: ZD428E2660 - ACCONTO FT N. AU/02/2019 DU 05/07/2019 - EVENTI ED INIZIATIVE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA - ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO - COP PROVV. ACCONTO 88	NIEUDAN THIBAULT
1133	20/08/2019	€ 1.000,00	CIG: Z2D28E2677 - SALDO FT N. AU/02/2019 DU 05/07/2019 - EVENTI ED INIZIATIVE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA - ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO - COP PROVV. A SALDO 88	NIEUDAN THIBAULT
1136	29/08/2019	€ 130,95	CIG: ZAB290AE33 - PG ENPALS A CARICO IVAT SU FT N. 3/PA DEL 18/07/2019 - MARCHESINI ELIO - MOD F/24 DEL 19/08/19 - COP PROVV. ACCONTO 90	E.N.P.A.L.S. - MOD F/24
1137	29/08/2019	€ 50,55	CIG: ZAB290AE33 - TRATTENUTA ENPALS SU FT N. 3/PA DEL 18/07/2019 - MARCHESINI ELIO - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI"	I.V.A.T. - ENPALS LAV/AUTONOMI
1138	29/08/2019	€ 50,55	CIG: Z2B290AEFF - TRATTENUTA ENPALS SU FT N. PA07 DEL 29/07/19 - DELLAROLE GIORGIO - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI"	I.V.A.T. - ENPALS LAV/AUTONOMI
1139	29/08/2019	€ 130,95	CIG: Z2B290AEFF - PG ENPALS A CARICO IVAT SU FT N. PA07 DEL 29/07/19 - DELLAROLE GIORGIO - MOD F/24 DEL 19/08/2019 - COP PROVV. ACCONTO 90	E.N.P.A.L.S. - MOD F/24

1141	29/08/2019	€ 5.981,69	CIG: ZC12633138 - SDO FT N. 17/PA DEL 12/08/19 - RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAMENTO FUMI PRESSO I LOCALI MAGAZZINO DELLA SEDE DELL'IVAT - MEPA (RDO)	CBT SNC DI CORNERO & BORIN
1142	29/08/2019	€ 195,03	CIG ZC326A3FC8 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
1142	29/08/2019	€ 195,03	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 66 DEL 31/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
1143	29/08/2019	€ 59,09	CIG Z8126A3FA4 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	FREE TIME DI IMPIERI GIOVANNI E C. SAS
1144	29/08/2019	€ 319,09	CIG Z8126A3FA4 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	FREE TIME DI IMPIERI GIOVANNI E C. SAS
1145	29/08/2019	€ 23,63	CIG ZAC276B2F8 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE'
1145	29/08/2019	€ 23,63	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 87/FE DEL 31/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1146	29/08/2019	€ 118,21	CIG ZAC276B2F8 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE'
1146	29/08/2019	€ 118,21	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 87/FE DEL 31/07/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1147	29/08/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/136/FA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1148	29/08/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 325 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
1149	29/08/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/137/FA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1150	29/08/2019	€ 216,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 326 DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1151	29/08/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 72/001 DEL 26/07/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1152	29/08/2019	€ 380,00	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/138/FA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1153	29/08/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 327 DEL 31/07/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1154	29/08/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 73/001 DEL 26/07/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1155	29/08/2019	€ 200,00	CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AYAS - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ANNO 2019	COMUNE DI AYAS - CONTO CASSA
1156	29/08/2019	€ 268,25	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/139/FA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1157	29/08/2019	€ 1.890,00	CIG: ZC728C9CA5 - SDO FT N. 1PA DEL 31/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK, ASSISTENZA , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO	ALCHIMIE MEDIALI DI LASAGNA PIERLUIGI
1158	29/08/2019	€ 871,20	CIG: ZB329553B4 - SDO FT N. 6842 DEL 26/07/2019 - FORNITURE DI MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO PRODOTTI E ALLESTIMENTO VETRINE - BUONI D'ORDINE	PRIMO SPA
1159	29/08/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0203 DEL 26/07/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
1160	29/08/2019	€ 490,00	CIG: ZAF295F65D - SDO FT N. 35/PA DEL 05/08/2019 - SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE DE L'ARTISANA (MUSEI BOUTIQUE BIGLIETTI VISITA BOUTIQUE)	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.
1161	29/08/2019	€ 500,00	CIG: ZA9290AEA4 - PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 01/19 DEL 09/08/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI - PUGNALIN SERGIO	PUGNALIN SERGIO
1162	29/08/2019	€ 945,00	CIG Z8926EB12E - SDO FT N. 20190009 DEL 08/08/2019 - COLLABORAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO IL MAV	FERROL SERGIO
1163	29/08/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR598645 DEL 01/08/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
1164	29/08/2019	€ 157,64	SDO FT N. 2 DEL 01/04/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
1165	29/08/2019	€ 210,00	SDO FT N. 7 DEL 08/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
1166	29/08/2019	€ 1.648,53	SDO FT N. 1/001 DEL 12/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019	FAVRE LEANDRO
1167	29/08/2019	€ 12,60	SDO FT N. 12PA DEL 31/07/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
1168	29/08/2019	€ 203,28	SDO FT N. 20190010 DEL 08/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
1174	29/08/2019	€ 84,20	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI AGOSTO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI - COP PROVV. A SALDO 95	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
1188	29/08/2019	€ 50,80	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO DET. DEL MESE DI AGOSTO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. LA FAUCI - COP PROVV. ACCONTO 94	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
1273	12/09/2019	€ 125,00	CIG: ZA9290AEA4 - TRATTENUTA R/A SU PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 01/19 PUGNALIN SERGIO	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1275	12/09/2019	€ 11,83	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 93/FE DEL 17/08/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1276	12/09/2019	€ 59,09	CIG ZAC276B2F8 - SALDO FT N. 93/FE DEL 17/08/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	MOTOR CAFFE' SNC
1277	12/09/2019	€ 99,49	SDO FT N. 9 DEL 31/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
1278	12/09/2019	€ 101,70	SDO FT N. 1619026866 DEL 22/08/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - SPESE ACCESSORIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI EVENTI	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
1279	12/09/2019	€ 1.000,00	CIG Z5220123BC - SDO FT N. 1/FE DEL 17/08/2019 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB/COMMERCE MULTILINGUA E RESPONSIVE PER PA	GOLBERG PAMELA ANNE
1280	12/09/2019	€ 3,41	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 7X03168159 DEL 14/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE
1281	12/09/2019	€ 280,00	CIG: Z2628AF1E3 - SDO FT N. FE/60 DEL 21/08/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI INSTALLATI PRSSO IL MAIN DI GIGNOD - BUONI D'ORDINE	BOSONIN LUCIANO E FULVIO S.N.C
1282	12/09/2019	€ 120,84	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 68201907190034 27 DEL 26/07/19 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1283	12/09/2019	€ 291,35	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 06/08/19 N. 8A00579457 + N. 8A00578977 + N. 8A00580865 + N. 8A00587801 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1284	12/09/2019	€ 63,60	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 8A00583489 DEL 06/08/19 DEDOTTA FT N. 8A00290917 DEL 06/08/19 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1285	12/09/2019	€ 711,73	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 06/08/2019 N. 8A00596960 + N. 8A00585756 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1286	12/09/2019	€ 86,14	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 06/08/2019 N. 8A00582510 + N. 8A00592857 DEDOTTA FT N. 8A00591781 DEL 06/08/19 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1287	12/09/2019	€ 2.089,00	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	BONOMI ERMANNO
1288	12/09/2019	€ 22,13	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900019034D DEL 30/08/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 96	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1289	12/09/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900018585T DEL 30/08/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 96	TELEPASS S.P.A.
1290	12/09/2019	€ 731,46	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196009070 DEL 29/08/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
1291	12/09/2019	€ 340,00	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI LUGLIO 2019 - COP PROVV. 87-93	I.V.A.T. - INCASSI POS
1292	26/09/2019	€ 559,74	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI AGOSTO 2019 - COP PROVV. 97-102	I.V.A.T. - INCASSI POS
1293	26/09/2019	€ 319,78	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 13/08/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 98	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1294	26/09/2019	€ 142,50	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000249067 DEL 13/08/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 98	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1295	26/09/2019	€ 279,97	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000249065 DEL 13/08/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 98	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1296	26/09/2019	€ 2.592,31	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000249070 DEL 13/08/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 98	CVA TRADING S.R.L. A S.U.

1298	26/09/2019	€ 400,08	CIG ZA6290AFCB - PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/09/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI"	SAVINI ELEONORA
1299	26/09/2019	€ 51,92	CIG: ZA6290AFCB - TRATTENUTA ENPALS SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/09/2019 SAVINI ELEONORA	I.V.A.T. - ENPALS LAV/AUTONOMI
1300	26/09/2019	€ 134,53	CIG: ZA6290AFCB - PG ENPALS A CARICO IVAT SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/09/2019 SAVINI ELEONORA - MOD F/24 DEL 17/09 - COP PROVV. ACCONTO 101	E.N.P.A.L.S. - MOD F/24
1301	26/09/2019	€ 113,00	CIG: ZA6290AFCB - TRATTENUTA R/A SU PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 03/09/2019 SAVINI ELEONORA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
1304	26/09/2019	€ 189,12	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT 70 DEL 31/08/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI SERVIZIO MENSA	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI
1305	26/09/2019	€ 1.541,00	2^ RATA ES. 2019/2020 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" ONERI CONDOMINIALI	CONDOMINIO JORASSES NORD
1306	26/09/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/161/FA DEL 31/08/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1307	26/09/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 365 DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1308	26/09/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/162/FA DEL 31/08/19 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1309	26/09/2019	€ 213,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 364 DEL 31/08/19 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1310	26/09/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 85/001 DEL 28/08/19 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1311	26/09/2019	€ 380,00	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/163/FA DEL 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1312	26/09/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 363 DEL 31/08/19 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
1313	26/09/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 84/001 DEL 28/08/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1314	26/09/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0222 DEL 27/08/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
1315	26/09/2019	€ 320,89	RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - SPESE ACCESSORIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI EVENTI - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	SAVINI ELEONORA
1316	26/09/2019	€ 256,28	CIG ZD02793127 - SDO FT N. 1010562852 DEL 27/08/19 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
1317	26/09/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR680582 DEL 01/09/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
1318	26/09/2019	€ 500,00	CIG: ZD727D30B0 - SDO FT N. 1/4 DEL 02/05/2019 - INTERVENTI DI RESTAURO DA EFFETTUARE IN URGENZA SU ALCUNE OPERE DEPOSITATRE PRESSO IL MAV	CUAZ NOVELLA
1319	26/09/2019	€ 82,65	CIG: Z6F297DD13 - SDO FT N. 2019 34/P DEL 31/07/2019 - FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE ED EVENTI	COFRUITS SOC. COOP.
1320	26/09/2019	€ 602,28	SDO FT N. 14 DEL 17/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
1321	26/09/2019	€ 408,24	SDO FT N. 3-2019-FE DEL 29/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019	CHEILLON HERVE'
1322	26/09/2019	€ 515,41	SDO FT N. 20190015 DEL 10/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1323	26/09/2019	€ 1.838,61	SDO FT N. 90/002 DEL 09/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1324	26/09/2019	€ 1.074,51	SDO FT N. 16 DEL 11/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
1325	26/09/2019	€ 747,53	SDO FT N. 20190011 DEL 10/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
1326	26/09/2019	€ 276,68	SDO FT N. 15-2019-FE DEL 10/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
1327	26/09/2019	€ 285,18	SDO FT N. 100/2019 DEL 12/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
1328	26/09/2019	€ 885,49	SDO FT N. 88 DEL 12/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
1329	26/09/2019	€ 549,21	SDO FT N. 15 DEL 17/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
1330	26/09/2019	€ 600,25	SDO FT N. 164 DEL 10/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
1331	26/09/2019	€ 39,34	ACCONTO FT N. 4 DEL 18/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CORNAZ FABIO
1332	26/09/2019	€ 85,25	SALDO FT N. 4 DEL 18/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CORNAZ FABIO
1333	26/09/2019	€ 886,60	CIG: ZBE29815AA - ACCONTO FT N. 498 DEL 04/09/2019 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE ICT DIVERSO - MEPA (RDO)	KLINICA SNC DI GASPERIN V. E MELOTTI L.
1334	26/09/2019	€ 1.225,40	CIG: ZBE29815AA - SALDO FT N. 498 DEL 04/09/2019 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE ICT DIVERSO - MEPA (RDO)	KLINICA SNC DI GASPERIN V. E MELOTTI L.
1340	26/09/2019	€ 74,28	SDO FT N. 20190007 DEL 19/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	PANOZZO PAOLO
1341	26/09/2019	€ 5.000,00	CIG: ZAC29D4545 - ACQUISTO DI UN MANUFATTO LAPIDEO - BOTTE IN PIETRA - INCREMENTO DELLA COLLEZIONE IVAT DA DESTINARE AL MAV	OBERT MARCO LORENZO
1342	26/09/2019	€ 464,28	SDO FT N. 7 DEL 19/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	ARTE E RESTAURI DI PRESTI GERLANDO
1343	26/09/2019	€ 101,70	SDO FT 1619031343 DEL 19/09/2019 RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - SPESE ACCESSORIE	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
1344	26/09/2019	€ 350,00	CIG: Z3E290B032 - SDO PARCELLA N. 5 DEL 16/09/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI	CHRISTIAN THOMA
1358	26/09/2019	€ 352,00	CIG ZA9290B09A - FATT. 36 RASSEGNA MUSICALE BASTONI SONORI	L'ORAGE - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI
1360	26/09/2019	€ 108,18	SDO FT N. 5-2019-FE DEL 23/09/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
1361	15/10/2019	€ 35,45	CIG ZA 829844AE SALDO FATTURA 1/PA DEL 13/09/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA ANNO 2019 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	BAR L'INSOLITO DI GRANATO ANTONIO
1362	15/10/2019	€ 72,00	CIG Z0826F8C5A - ACCONTO FT N. 80/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1363	15/10/2019	€ 30,00	CIG Z0826F8C5A - ACCONTO FT N. 80/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1364	15/10/2019	€ 39,00	CIG Z0826F8C5A - SALDO FT N. 80/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1365	15/10/2019	€ 723,20	CIG Z8026B0086 - SDO N. E196010018 DEL 26/09/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
1366	15/10/2019	€ 206,50	CIG Z0826F8C5A - SDO FT N. 81/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1367	15/10/2019	€ 246,00	CIG Z0826F8C5A - SDO FT N. 83/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1368	15/10/2019	€ 188,00	CIG Z0826F8C5A - SDO FT N. 82/E DEL 19/09/2019 - MANUTENZIONE ANNUALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI	VAMA SCRL
1369	15/10/2019	€ 1240,00	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PUNTO VENDITE DI COGNE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	GERARD RITA
1370	15/10/2019	€ 2080,26	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COGNE - 4 TRIM 2019	GERARD RITA
1371	15/10/2019	€ 1800,00	PG ONERI DI CONCESSIONE DEI VANI SEDE DELLA BOUTIQUE DE L'ARTISANA DI COURMAYEUR - 4 TRIM 2019	COMUNE DI COURMAYEUR
1372	15/10/2019	€ 726,50	CIG: Z62296D5BF - SDO FT N. P5/00201 DEL 12/09/2019 - FORNITURA SCATOLE FUSTELLATE IN CARTONE DI DIVERSA MISURA	MARUELLI SNC
1373	15/10/2019	€ 500,00	CIG: ZF0290B11C - SALDO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 25/09/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI	FRAMARIN SELENE EMANUELA
1374	15/10/2019	€ 222,94	SDO FT N. 01/PA DEL 04/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	PIEROBON MARIA LUISA - LA TSENEVALLA

1375	15/10/2019	€ 81,15	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900021250D DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 105	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1376	15/10/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900020810T DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 105	TELEPASS S.P.A.
1453	15/10/2019	€ 333,61	SDO FT N. FPR 6/19 DEL 01/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
1454	15/10/2019	€ 200,00	CIG: ZA22A0763F - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "L'ARTE COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO" - COP PROVV. 108	MUSEO DELLE CIVILTA'
1455	15/10/2019	€ 228,69	SDO FT N. FPR 7/19 DEL 08/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
1456	15/10/2019	€ 565,12	SDO FT N. 96/002 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1457	15/10/2019	€ 656,65	SDO FT N. 21 DEL 04/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
1458	15/10/2019	€ 183,61	SDO FT N. 20190012 DEL 04/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
1459	15/10/2019	€ 220,99	SDO FT N. 16-2019-FE DEL 04/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
1460	15/10/2019	€ 144,59	SDO FT N. 114/2019 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
1461	15/10/2019	€ 150,82	SDO FT N. 15-2019 DEL 07/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
1462	15/10/2019	€ 311,47	SDO FT N. 11/E DEL 08/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
1463	15/10/2019	€ 132,65	SDO FT N. 184 DEL 04/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
1466	15/10/2019	€ 330,90	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 12/09/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 109	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1467	15/10/2019	€ 142,48	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000286194 DEL 12/09/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 109	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1468	15/10/2019	€ 167,23	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000286192 DEL 12/09/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 109	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1469	15/10/2019	€ 2497,39	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000286197 DEL 12/09/2019 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 109	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1470	15/10/2019	€ 41,31	SDO FT N. 02/PA DEL 04/10/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
1471	15/10/2019	€ 464,31	SDO FT N. 95 DEL 09/10/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
1472	15/10/2019	€ 53,06	SDO FT N. 20190008 DEL 10/10/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	PANOZZO PAOLO
1473	15/10/2019	€ 200,00	SDO FT N. 20190016 DEL 30/09/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1474	15/10/2019	€ 163,94	SDO FT N. 01/PA DEL 04/10/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
1475	30/10/2019	€ 98,36	CIG: ZF129F81D5 - SDO FT N. 1834/FORM DEL 09/10/2019 - D.LGS 81/2008 IM MATERIA DI SICUREZZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	ISAMED SRL
1476	30/10/2019	€ 248,22	CIG ZC326A3FC8 - SDO FT N. 81 DEL 27/09/2019 - BUONI PASTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA ANNO 2019 - SERVIZI CULTURALI	LA CASTELLANA SAS DI RIVETTI CARLO E C.
1477	30/10/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/184/FA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1478	30/10/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 397 DEL 30/09/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
1479	30/10/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/185/FA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1480	30/10/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 398 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1482	30/10/2019	€ 142,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 102/001 DEL 26/09/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1483	30/10/2019	€ 380,00	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/186/FA DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1484	30/10/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 399 DEL 30/09/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1485	30/10/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 101/001 DEL 26/09/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1486	30/10/2019	€ 165,00	CIG Z2726B9A00 - SDO FT N. V1-136219 DEL 01/10/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA BOUTIQUE AOSTA	ALLSYSTEM SPA
1489	30/10/2019	€ 687,00	CIG: Z612960E71 - SDO FT N. 229 DEL 30/09/2019 - FORNITURA E POSA DI UN DISPOSITOVO GATEWAY PER LA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA	NETPHONE S.R.L.
1490	30/10/2019	€ 262,50	CIG: ZEE2A022CD - SDO FT N. 8709 DEL 03/10/2019 - FORNITURE DI MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO PRODOTTI E ALLESTIMENTO VETRINE - BUONI D'ORDINE	PRIMO SPA
1491	30/10/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0240 DEL 30/09/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
1492	30/10/2019	€ 800,00	CIG: Z3728E2638 - PG NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 17/10/2019 - EVENTI ED INIZIATIVE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA - ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO	LEDDA SARAH
1493	30/10/2019	€ 118,03	SDO FT N. 8-2019-FE DEL 23/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MAGGIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
1494	30/10/2019	€ 59,02	SDO FT N. 8 DEL 1910/2019- ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CORNAZ FABIO
1495	30/10/2019	€ 252,05	SDO FT N. 10 DEL 28/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
1496	30/10/2019	€ 104,92	SDO FT N. 16-2019-FE DEL 17/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	MASSETTO ENRICO
1497	30/10/2019	€ 6007,47	SDO FT N. 6E DEL 29/08/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
1498	30/10/2019	€ 327,86	CIG: Z682A0735C - SDO FT N. 23 DEL 11/10/2019 - FORNITURA DI MANUFATTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE LO PAN NER ED. 2019	FERRARI CLAUDIO
1499	30/10/2019	€ 249,19	SDO FT N. 6/001 DEL 18/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2019 - CONTO COMMISSIONE	SA.BO.FER DI SAVIN MAURO
1502	30/10/2019	€ 550,00	QUOTA ADESIONE INIZIATIVA "FATTI AD ARTE" - BIELLA 25/27 OTTOBRE 2019 - COP PROVV. 111	E20PROGETTI SRL
1523	30/10/2019	€ 245,91	CIG: Z3D2A07389 - SDO FT N. 20190018 DEL 09/10/2019 - FORNITURA DI MANUFATTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE LO PAN NER ED. 2019	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1587	15/11/2019	€ 54,43	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900023731D DEL 30/10/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 117	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1588	15/11/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900023233T DEL 30/10/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 117	TELEPASS S.P.A.
1589	15/11/2019	€ 150,82	SDO FT N. 2 DEL 17/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2019 - CONTO COMMISSIONE	FRASCHETTO FULVIO
1590	15/11/2019	€ 126,17	SDO FTT N. 103/2019 DEL 16/09/19 + N. 109/2019 DEL 25/09/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019	LE TOURNAGE COOP. ARL
1591	15/11/2019	€ 200,91	CIG Z2726A3FE5 - ACCONTO FT N80/A DEL 30/10/2019- BUONI PASTI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA ANNO 2019- SERVIZI COMMERCIALI	PAS-SAGE DI VIGNALE MARCO E C. SNC
1592	15/11/2019	€ 242,27	CIG Z2726A3FE5 - SALDO FTN.80/A DEKL30/10/2019 - BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA ANNO 2019 - SERVIZI AMMINISTRATIVI	PAS-SAGE DI VIGNALE MARCO E C. SNC
1593	15/11/2019	€ 3,41	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 7X04110216 DEL 14/10/19 - 6 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE
1594	15/11/2019	€ 244,00	CIG: ZF828E6BE3 - SDO FT N. 90/E DEL 10/10/2019 - FORNITURA DI STAFFE E MURO E PIANTANE PORTA ESTINTORI PER IL SOLLEVAMENTO DA TERRA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO IL MAV	VAMA SCRL
1595	15/11/2019	€ 393,32	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 07/10/2019 N. 8A00723442 + 8A00726163 + 8A00735219 + 8A00736641 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1596	15/11/2019	€ 483,73	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 07/10/2019 N. 8A00730329 + 8A00719789 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)

1597	15/11/2019	€ 222,39	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 07/10/2019 N. 8A00737186 + 8A00725638 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1598	15/11/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR762502 DEL 01/10/19 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
1602	15/11/2019	€ 33,16	SDO FT N. 20190007 DEL 05/11/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - LUGLIO 2019 - CONTO COMMISSIONE	CRETIER TOMASELLO DANIELE
1603	15/11/2019	€ 63,00	SDO FT N. 2019/FESP-20 DEL 07/11/2019 - RILASCIO CARNET ATA - PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE BIENNALE DES METIERS D'ART ED D'ARTISANAT DU VALAIS - SAINT MARC AU CHABLE (CH) DAL 08 AL 10 NOVEMBRE 2019	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI
1604	15/11/2019	€ 150,00	SDO FTT VARIE DEL 15/10/2019 - SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI SETTEMBRE 2019 - COP PROVV. ACCONTO 118	NEXI PAYMENTS S.P.A.
1605	15/11/2019	€ 725,39	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196010970 DEL 24/10/2019 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
1606	15/11/2019	€ 286,29	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 14/10/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 120	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1607	15/11/2019	€ 136,55	CIG 767371993D - SDO FT 219000320359 DEL 14/10/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 120	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1608	15/11/2019	€ 151,36	CIG 767371993D - SDO FT 219000320357 DEL 14/10/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 120	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1609	15/11/2019	€ 1918,81	CIG 767371993D - SDO FT 219000320362 DEL 14/10/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 120	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1610	15/11/2019	€ 800,00	CIG: Z6328E2650- PG PRESTAZIONE OCCASINALE DEL 31/10/2019 - DIEMOZ MANUEL - EVENTI ED INIZIATIVE NEL CORSO DELLA STAGIONE ESTIVA - ESPOSIZIONE ARTE CONTEMPORANEA VS ARTIGIANATO	DIEMOZ MANUEL
1611	02/12/2019	€ 190,70	CIG Z7126AA247 - SDO FT N. 20/2019/469 DEL 15/11/2019 - D.LGS 81/2008- SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'IVAT	AZIENDA USL
1614	02/12/2019	€ 1541,00	3^ RATA ES. 2019/2020 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" ONERI CONDOMINIALI	CONDOMINIO JORASSES NORD
1615	02/12/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/212/FA DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1616	02/12/2019	€ 25,00	CIG: Z0027B6C97 - SDO FT N. 6000138 DEL 31/10/2019 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - BUONI D'ORDINE	ELETTRIC CENTER S.P.A.
1617	02/12/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 526 DEL 31/10/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
1618	02/12/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/213/FA DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1619	02/12/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 527 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1620	02/12/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 528 DEL 31/10/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1621	02/12/2019	€ 262,86	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 112/001 DEL 28/10/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1622	02/12/2019	€ 560,00	CIG: Z62296D5BF - SDO FT N. P5/00263 DEL 30/10/2019 - FORNITURA SCATOLE FUSTELLATE IN CARTONE DI DIVERSA MISURA	MARUELLI SNC
1623	02/12/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0261 DEL 28/10/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
1624	02/12/2019	€ 833,33	SDO FT N. 730 PA DEL 04/11/2019 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC). COMPENSO PATTUITO FINO AL 30 APRILE 2019	IN.VA SPA
1625	02/12/2019	€ 0,67	ACCONTO FT N. 770 PA DEL 15/11/2019 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC). COMPENSO PATTUITO PERIODO DA 01/05/2019 AL 31/12/2019	IN.VA SPA
1626	02/12/2019	€ 1666,00	SALDO FT N. 770 PA DEL 15/11/2019 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC). COMPENSO PATTUITO PERIODO DA 01/05/2019 AL 31/12/2019	IN.VA SPA
1627	02/12/2019	€ 328,00	CIG: ZE42A0193E - SDO FT N. 21 DEL 06/11/2019 - ACQUISIZIONE DI FILATO DI PURA LANA ROSSET DA UTILIZZARE NEI LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MAV	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
1628	02/12/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR844522 DEL 01/11/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
1629	02/12/2019	€ 163,93	CIG: ZD92A0736C - SDO FT N. 99/002 DEL 09/10/2019 - FORNITURA DI MANUFATTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE LO PAN NER ED. 2019	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1632	02/12/2019	€ 281,97	SDO FT N. 20190020 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1633	02/12/2019	€ 124,59	SDO FT N. 20190013 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERROL SERGIO
1634	02/12/2019	€ 112,14	SDO FT N. 17-2019-FE DEL 13/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
1635	02/12/2019	€ 286,53	SDO FT N. 137/2019 DEL 21/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LE TOURNAGE COOP. ARL
1636	02/12/2019	€ 292,52	SDO FT N. 110 DEL 16/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
1637	02/12/2019	€ 413,12	SDO FT N. 13/E DEL 17/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
1638	02/12/2019	€ 248,35	SDO FT N. 20190004 DEL 13/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	TORCHIO MARINA
1640	02/12/2019	€ 100,00	PAGAMENTO DEGLI ONERI DI RINNOVO DEI CONTRASSEGNI ZTL DEL COMUNE DI AOSTA - COP PROVV. ACCONTO 126	I.V.A.T. - SEDE
1641	02/12/2019	€ 7,75	PAGAMENTO DEGLI ONERI DI RINNOVO DEI CONTRASSEGNI ZTL DEL COMUNE DI AOSTA - COP PROVV. A SALDO 126	I.V.A.T. - SEDE
1645	02/12/2019	€ 811,09	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL C UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI NOVEMBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI - COP PROVV. ACCONTO 128	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
1647	02/12/2019	€ 71,32	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI OTTOBRE 2019 - COP PROVV. A SALDO 118	I.V.A.T. - INCASSI POS
1648	02/12/2019	€ 24,83	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI OTTOBRE 2019 - COP PROVV. 125	I.V.A.T. - INCASSI POS
1651	02/12/2019	€ 762,11	SDO FT N. 111/002 DEL 25/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1652	02/12/2019	€ 268,63	SDO FT N. 26 DEL 27/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FERRARI CLAUDIO
1653	02/12/2019	€ 246,75	SDO FT N. 26 DEL 26/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
1654	02/12/2019	€ 52,46	SDO FT N. 9 DEL 23/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	CORNAZ FABIO
1655	02/12/2019	€ 170,49	SDO FT N. 02 DEL 20/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - SETTEMBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	FAVRE MICHEL
1657	02/12/2019	€ 103,64	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 - NUMERO 103C DEL 18/11/2019 COD. CONTRIB. 2452	APS AOSTA SPA
1658	02/12/2019	€ 306,02	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 12/11/19 N. 6820191119001034 + N. 6820191119001092 + N. 6820191119001096 + N. 682019111900973 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1659	02/12/2019	€ 529,77	CIG Z2426B0233 - SDO FTT DEL 12/11/19 N. 6820191119001093 + N. 6820191119001047+ N. 6820191119001091+ N. 6820191119000974 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1660	02/12/2019	€ 24,87	CIG Z2426B0233 - SDO FT N. 6820191119001095 DEL 12/11/19 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1661	02/12/2019	€ 27,90	CIG Z2426B0233 - SDO FT T DEL 12/11/19 N. 6820191119001037 + N. 6820191119001094 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1662	02/12/2019	€ 142,84	CIG: Z972705C84 - SDO FT N. 111/001 DEL 28/10/2019 - GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI IMMOBILI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 - MEPA (RDO)	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
1741	09/12/2019	€ 498,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO - MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - MOD F/24 DEL 10/12/19	I.N.P.S.
1748	09/12/2019	€ 78,77	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900026245D DEL 30/11/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 130	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1749	09/12/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900025671T DEL 30/11/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 130	TELEPASS S.P.A.
1750	09/12/2019	€ 53,06	SDO FT N. 20190010 DEL 29/11/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2019 - CONTO COMMISSIONE	PANOZZO PAOLO
1751	09/12/2019	€ 154,55	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/230/FA DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL

1752	09/12/2019	€ 39,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 570 DEL 30/11/2019 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT	DIVER SRL
1753	09/12/2019	€ 409,09	CIG Z2B26BDEBB - SDO FT N. E1/2019/231/FA DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)	VIERIN CESARINA SRL
1754	09/12/2019	€ 204,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 571 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1755	09/12/2019	€ 48,00	CIG ZB2224B6B6 - SDO FT N. 572 DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA PER I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT PER L'ANNO 2019	DIVER SRL
1756	09/12/2019	€ 86,90	CIG Z771E0B15F - SDO FT N. 19E0276 DEL 28/11/2019 - SERVZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019	SER.VAL. SRL
1757	09/12/2019	€ 712,50	CIG Z5220123BC - SDO FT N. 2/FE DEL 17/11/2019 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB/COMMERCE MULTILINGUA E RESPONSIVE PER PA	GOLDBERG PAMELA ANNE
1758	09/12/2019	€ 400,00	CIG: Z51290AF6F - SDO FT N. 1/PA DEL 21/11/2019 - RASSEGNA MUSICALE "BASTONI SONORI" - EVENTI ED INIZIATIVE CULTURALI DA PROPORRE PRESSO LE SEDI MUSEALI	VECCHIO FEDERICA
1759	09/12/2019	€ 57,38	CIG ZBA2717976 - SDO FT N. PA/2 DEL 27/11/2019 - INDIVIDUAZIONE DITTA FORNITRICE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' - BUONI D'ORDINE	COCCALOTTO VALTER
1760	09/12/2019	€ 2520,00	PG ACCONTO FT N. 88 DEL 27/11/2019 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI DELL'IVAT ANNO 2019	FRANCO ANTONIO CARLO
1763	09/12/2019	€ 581,82	CIG: Z2D29BED36 - SDO FT N. 2/PA DEL 03/12/2019 - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE - EVENTO A CHIUSURA DELL'ESPOSIZIONE BIENNALE BATON AMIS PRESSO IL MAIN DI GIGNOD	MAP SRLS
1770	09/12/2019	€ 256,28	CIG ZD02793127 - SDO FT N. 1010582660 DEL 29/11/19 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
1771	09/12/2019	€ 243,91	CIG 6787403624 - SDO FT N. INR925447 DEL 01/12/2019 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2019	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
1772	09/12/2019	€ 2500,00	CIG: ZF32ABCABC - SDO FT N. 24PA DEL 29/11/19 - SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALE DIVERSO DI COMUNICAZIONE	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
1773	09/12/2019	€ 922,48	CIG Z8026B0086 - SDO FT N. E196011963 DEL 26/11/19 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI SEDE DEL MAV	ENI GAS E LUCA SPA
1774	09/12/2019	€ 2277,67	CIG Z901E27E11 - SDO FT N. 49/PA DEL 30/11/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESENTI AL MAV	IDEALCLIMA SRL
1778	09/12/2019	€ 368,12	SDO FT N. 116/002 DEL 05/12/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE - CONTO COMMISSIONE	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
1779	09/12/2019	€ 447,73	SDO FT N. 118 DEL 05/12/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE - CONTO COMMISSIONE	LES AMIS DU BOIS SNC
1780	09/12/2019	€ 72,13	SDO FT N. 14/E DEL 06/12/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE - CONTO COMMISSIONE	MOGNOL LIVIO
1859	13/12/2019	€ 350,00	CIG: ZE52B06663 - APPENDICE POLIZZA N. 23142 - COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA ALA MAV "PRESEPI, TRADIIZIONI VIVENTI. L'ARTIGIANO SI RACCONTA" - COP PROVV. 133	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL CARTA CONTABILE
1860	13/12/2019	€ 800,00	CIG: Z812A61D59 - SDO FT N. 570/O DEL 29/10/19 - PRENOTAZIONE DI UN SERVIZIO ALBERGHIERO PER LA PRESENZA ISTITUZIONALE DELL'IVAT IN OCCASIONE DELLA FIERA - AF L'ARGIANO IN FIERA ED. 2019	CIP TOURS SNC
1861	13/12/2019	€ 59,02	SDO FT N. 10 DEL 09/12/19 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE - CONTO COMMISSIONE	CORNAZ FABIO
1862	13/12/2019	€ 517,25	SDO FT N. 7E DEL 28/10/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
1863	13/12/2019	€ 712,59	SDO FT N. 20190019 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
1864	13/12/2019	€ 551,80	SDO FT N. 20190006 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA
1865	13/12/2019	€ 623,63	SDO FT N. FE/8 DEL 05/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	FRANCO BRUNO
1866	13/12/2019	€ 368,80	SDO FT N. FPR 8/19 DEL 05/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
1867	13/12/2019	€ 2740,32	SDO FT N. 106 DEL 06/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	LES AMIS DU BOIS SNC
1868	13/12/2019	€ 690,50	SDO FT N. 22 DEL 06/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
1869	13/12/2019	€ 2135,75	SDO FT N. 03/PA DEL DEL 07/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
1870	13/12/2019	€ 2206,83	SDO FT N. 127/2019 DEL DEL 08/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	LE TOURNAGE COOP. ARL
1871	13/12/2019	€ 2468,73	SDO FT N. 107/002 DEL 12/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
1872	13/12/2019	€ 693,48	SDO FT N. 20190014 DEL 15/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	FERROL SERGIO
1873	13/12/2019	€ 586,35	SDO FT N. 20190009 DEL 04/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	PANOZZO PAOLO
1874	13/12/2019	€ 642,63	SDO FT N. 18-2019-FE DEL 19/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
1875	13/12/2019	€ 2119,86	SDO FT N. 41 DEL 22/11/2019 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI NOVEMBRE	DENARIER GIORGIO D.I.
1892	13/12/2019	€ 5000,00	CIG: ZEB2AF933E - ACQUISTO DI MANUFATTI D'USO PROVENIENTI DA RACCOLTE PRIVATE PER INCREMENTO DELLA COLLEZIONE IVAT DA DESTINARE AL MAV	CHARBONNIER LIVIO
1893	13/12/2019	€ 5110,00	CIG: Z152AF9369 - ACQUISTO DI MANUFATTI D'USO PROVENIENTI DA RACCOLTE PRIVATE PER INCREMENTO DELLA COLLEZIONE IVAT DA DESTINARE AL MAV	LUCIANAZ ADOLFO
1894	13/12/2019	€ 1482,65	CIG: ZF92AFD2D3 - SDO FT N. 14930 DEL 09/12/2019 - FORNITURA DI MATERIALI PER CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI VENDUTI E DI ALLESTIMENTO VETRINISTICO	PRIMO SPA
1895	13/12/2019	€ 333,60	CIG: Z852AFD2EF- SDO FT N. 10218/3 DEL 06/12/19 - FORNITURA DI MATERIALI PER CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI VENDUTI E DI ALLESTIMENTO VETRINISTICO	PRIMO SPA
1896	13/12/2019	€ 20,41	CIG Z2426B0233 - SALDO FT N. 6820191119000974 DEL 12/11/2019 - SERVIZI DI TELEFONIA	TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)
1897	13/12/2019	€ 832,00	CIG Z58275C88C - ACCONTO FT N. 15 DEL 10/12/19 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA . MEVA	LINTY THOMAS
1900	31/12/2019	€ 68,24	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESI DI NOVEMBRE - COP PROVV. 132-147	I.V.A.T. - INCASSI POS
1901	31/12/2019	€ 361,26	CIG 767371993D - SDO FTT VARIE DEL 14/11/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 140	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1902	31/12/2019	€ 177,19	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000358277 DEL 14/11/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 140	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1903	31/12/2019	€ 66,61	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000358275 DEL 14/11/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. ACCONTO 140	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1904	31/12/2019	€ 1694,07	CIG 767371993D - SDO FT N. 219000358280 DEL 14/11/19 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020 - COP PROVV. A SALDO 140	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1906	31/12/2019	€ 304,10	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900028744/D DEL 30/12/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. ACCONTO 149	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
1907	31/12/2019	€ 2,07	CIG Z2E26A9B01 - SDO FT N. 900028524/T DEL 30/12/19 - SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETA' - COP PROVV. A SALDO 149	TELEPASS S.P.A.