I.V.A.T. AOSTA

DATI PAGAMENTI

USCITE CORRENTI

Acquisto di beni e servizi

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
1	13/02/2017	€ 16,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2016 - COP PROVV. 1
3	13/02/2017	€ 629,57		TELECOM ITALIA - CARTA CONTABILE	SDO FTT VARIE DEL 06/10/2016 - 6° 2016 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITÀ DELL'IVAT - COP PRO
4	13/02/2017	€ 274,22		TELECOM ITALIA - CARTA CONTABILE	SDO FTT VARIE DEL 06/10/2016 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITÀ DELL'IVAT - COP PROVV. ACCONT
5	13/02/2017	€ 369,19		TELECOM ITALIA - CARTA CONTABILE	SDO FTT VARIE DEL 06/10/2016 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITÀ DELL'IVAT - COP PROVV. A SALD
6	13/02/2017	€ 2.040,00		GERARD RITA - CARTA CONTABILE	PAGAMENTO DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DEL PUNTO PROMOZIONALE/COMMERCIALE DI PRODOTTI MARCHIATI A COGNE - 1^
7	13/02/2017	€ 1.062,74		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 01 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 6
8	13/02/2017	€ 1.518,46		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 02 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 7
9	13/02/2017	€ 688,52		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 03 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 8
10	13/02/2017	€ 940,80		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 04 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 9
11	13/02/2017	€ 439,33		L'HEARTELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 05 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 10
12	13/02/2017	€ 734,87		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 06 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 11
13	13/02/2017	€ 421,73		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 07 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 12
14	13/02/2017	€ 913,34		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 08 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 13
15	13/02/2017	€ 196,72		LA GROLLA DI LALE DEMOZ EGIDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 09 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 14
16	13/02/2017	€ 550,75		LES TISSERANDS COOPERATIVA A.R.L. CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 10 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 15
17	13/02/2017	€ 425,01		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 11 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 16
18	13/02/2017	€ 633,92		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 12 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 17
19	13/02/2017	€ 142,65		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA CONTO COMMISSIONE	PG ACCONTO NOTA N° 13 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. ACCONTO 18
20	13/02/2017	€ 1,61		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA CONTO COMMISSIONE	PG SALDO NOTA N° 13 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. A SALDO 18
21	13/02/2017	€ 337,56		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 14 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 19
22	13/02/2017	€ 62,98		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 15 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 20
23	13/02/2017	€ 64,26		CHEILLON HERVE' - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 16 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 21
24	13/02/2017	€ 218,03		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 17 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 22
25	13/02/2017	€ 1.229,71		THOUX GIOVANNI - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 18 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE - COP PROVV. 23
26	13/02/2017	€ 711,00	Z981BF849F	CON. RI. T. AOSTA SPA	INTERVENTO SOSTITUTIVO - MOD F24 IN SCAD. 12/01/2017 - Cig Z981BF849F - SERVIZIO ALBERGHIERO PER LA PRESENZA ISTITUZION
27	13/02/2017	€ 1.277,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FTT VARIE DEL 14/12/16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE
28	13/02/2017	€ 190,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FT N° 216000597365 DEL 14/12/16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CO
29	13/02/2017	€ 59,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FT N° 216000597370 DEL 14/12/16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CO
30	13/02/2017	€ 18,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FT N° 216000597363 DEL 14/12/16 DEDOTTA NOTE CREDITO DEL 14/12/16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
31	13/02/2017	€ 1.264,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FT N° 216000597368 DEL 14/12/16 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CON
32	13/02/2017	€ 36,00		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900001852/D DEL 30/01/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ - IMPEGNO DI
33	13/02/2017	€ 1,26		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900001766/T DEL 30/01/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ - - COP PROVV
34	13/02/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 31
35	13/02/2017	€ 86,88		FASTALP SRL	SDO FT 900017/17PA DEL 07/01/17 - ACQUISIZIONE DI UN SERVIZO DI FONIA E TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI PER L'ACCESSIBILITA'
36	13/02/2017	€ 878,00		CONDOMINIO JORASSE NORD	4^ RATA ES. 2016/2017 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" IN AOSTA
37	13/02/2017	€ 115,85		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X04730485 DEL 15/12/2016 - 1° BIMESTRE 2017 - CONTRATTO N° 888010820192 - FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI MOB
38	13/02/2017	€ 413,87		MOGNOL LIVIO	SDO FT N° 13/E DEL 05/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE
39	13/02/2017	€ 622,20	ZBF1C20593	GPS SRL	Cig ZBF1C20593 - SDO FT N° 12205 DEL 19/12/2016 - FORNITURA DI SHOPPERS PERSONALIZZATI
40	13/02/2017	€ 610,00	ZED18673FF	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZED18673FF - SDO FT N° 11/PA DEL 16/12/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI
41	13/02/2017	€ 204,96	ZB818857CA	DITTA GRANGE RENATO & FIGLI	Cig ZB818857CA - SDO FT N° 8/PA DEL 16/12/16 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRO/TERMO/SA
42	13/02/2017	€ 549,00	Z341BFC4DA	FERRARI CLAUDIO	Cig Z341BFC4DA - SDO FT N° 14/E DEL 24/11/2016 - FORNITURE DI SCAGLIE DI PIETRA OLLARE PER LA REALIZZAZIONE DEI LABORAT
47	13/02/2017	€ 51,90		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE DI TRASFER
52	13/02/2017	€ 40,60		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO. DETERMINATO DEL MESE DI GENNAIO -RIMBORSO SPESE DI TRASFER
56	13/02/2017	€ 253,57		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE TEMPO. INDET. DEL MESE DI GENNAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATON
61	13/02/2017	€ 407,35		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - CANONE RAI ANNO 2017 PER GLI APPARECCHI INSTALLATI PRESSO IL MAV

62	13/02/2017	€ 67,15		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - PERMESSI ZTL 2017 - PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVE AI LOCALI IN CUI IVAT SVO
91	20/02/2017	€ 363,07		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 24/E DEL 15/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI DICEMBRE
92	20/02/2017	€ 253,76	Z82186CADA	DIVER SRL	Cig Z82186CADA - SDO FT N° 01.2017 DEL 09/01/2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI VIGILANZA PRESSO IL MAV
93	20/02/2017	€ 61,00	ZFA1AADBEA	DIVER SRL	Cig ZFA1AADBEA - SDO FT N° 02.2017 DEL 09/01/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
94	20/02/2017	€ 1.294,80	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 - SDO FT N° 20170001 DEL 02/01/17 - INCARICO SPECIALISTICO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVIT
126	20/02/2017	€ 13.538,48		ENI GAS E LUCA SPA	ACCONTO FT N° E176003183 DEL 03/02/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO IL MAV ANNO 2015
127	20/02/2017	€ 13.066,07		ENI GAS E LUCA SPA	SALDO FT N° E176003183 DEL 03/02/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZION
128	20/02/2017	€ 1.327,06		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - 3^ TRIM. 2016
131	20/02/2017	€ 156,00	Z72181292C	FREE TIME DI IMPIERI GIOVANNI & C. SAS	Cig Z72181292C - SDO FT N° 3 DEL 16/01/2017 - ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO FORMATIVO PER PERSONALE DIPENDENTE IN FUNZIONE
132	20/02/2017	€ 152,01	ZBC19009A6	MARUELLI SNC	Cig ZBC19009A6 - SDO FT N° 15 DEL 17/01/2017 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON BUONI D'ORDIN
133	20/02/2017	€ 341,60	Z1618F8896	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC	Cig Z1618F8896 - SDO FT N° 86 DEL 22/12/2016 - SERVZI DI STAMPA TIPOGRAFICA - BUONI D' ORDINE
134	20/02/2017	€ 486,43		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A01141205 + 8A01149866 + 8A01136203 + 8A01158903 DEL 06/12/16 - BIMESTRE 1° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FIS
135	20/02/2017	€ 249,68		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A01144720 + 8A01153477 DEL 06/12/16 - BIMESTRE 1° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI
136	20/02/2017	€ 192,75		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A01144237 + 8A01147681 + 8A01147336 (ACCONTO) DEL 06/12/2016 - BIMESTRE 1° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA
137	20/02/2017	€ 141,72		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SALDO FT N° 8A01147336 DEL 06/12/2016 - BIMESTRE 1° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITÀ D
138	23/02/2017	€ 1.422,99		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 19 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 36
139	23/02/2017	€ 478,85		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 20 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 37
140	23/02/2017	€ 156,66		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 21 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 38
141	23/02/2017	€ 419,67		LA GROLLA DI LALE DEMOZ EGIDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 22 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 39
142	23/02/2017	€ 86,41		DEL FINO GIULIO MICHELE - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 23 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 40
143	23/02/2017	€ 226,11		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 24 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 41
144	23/02/2017	€ 121,13		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 25 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 42
145	23/02/2017	€ 331,10		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 26 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 43
146	23/02/2017	€ 419,67		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 27 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 44
147	23/02/2017	€ 577,39		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 28 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 45
148	23/02/2017	€ 425,60		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 29 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 46
149	23/02/2017	€ 118,69		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 30 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 47
150	23/02/2017	€ 144,26		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 31 DEL 06/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017 - COP PROVV. 48
155	23/02/2017	€ 420,00		ICOM ITALIA -CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES	QUOTA ICOM 2017 - IVAT (MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE)
158	23/02/2017	€ 76,01	ZBC19009A6	MARUELLI SNC	Cig ZBC19009A6 - SDO FT N° 3 DEL 03/01/2017 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON BUONI D'ORDINE
159	23/02/2017	€ 345,30		COMUNE DI FENIS SERVIZIO TESORERIA	ACCONTO FT N° 2017/14/2001/FE DEL 10/01/17 - PG DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVE AI LOCALI IN CUI IVAT SVOL
160	23/02/2017	€ 226,96		COMUNE DI FENIS SERVIZIO TESORERIA	SALDO FT N° 2017/14/2001/FE DEL 10/01/2017 - TARIFFA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO IL MAV DI FENIS RELATIVO AL
164	23/02/2017	€ 58,56		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CNNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI FEBBRAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA . DIP. VALLET (TEMPO INDET
167	23/02/2017	€ 7,74		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE TEMPO INDET. DEL MESE DI FEBBRAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI
173	23/02/2017	€ 7,90		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI FEBBRAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA D
177	23/02/2017	€ 7,90		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI FEBBRAIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
179	23/02/2017	€ 84,81	Z781808AF9	SER.VAL. SRL	Cig Z781808AF9 - SDO FT N° 16E0247 DEL 31/12/2016 - SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CCNL C
180	23/02/2017	€ 488,00	ZDC1D1962C	HEXTRA SRL	Cig ZDC1D1962C -SDO FT N° 3/PA DEL 02/02/2017 - SERVIZIO DI ACQUISIZIONE SPAZI, MANUTENZIONE E GESTIONE DOMINIO WEB E P
185	14/03/2017	€ 375,80	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - ACCONTO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 NEGOZI - ADESIONE ALL
186	14/03/2017	€ 773,16	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - ACCONTO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 NEGOZI - ADESIONE ALL
187	14/03/2017	€ 739,84	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400- SDO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNI
188	14/03/2017	€ 223,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZI
189	14/03/2017	€ 108,18	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZI
190	14/03/2017	€ 304,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZI
191	14/03/2017	€ 1.772,00	6461148400	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 6461148400 - SDO FTT VARIE DEL 10/01/2017 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 - ADESIONE ALLA CONVENZI
192	14/03/2017	€ 73,60		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900004116/D DEL 28/02/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
193	14/03/2017	€ 16,75		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900004483/T DEL 28/02/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
194	14/03/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 87
252	14/03/2017	€ 83,00		TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC	SDO FT N° 92 DEL 30/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
253	14/03/2017	€ 12,60		TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	SDO FT N° 43/PA DEL 30/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017

254	14/03/2017	€ 251,11		EDIZIONI LA SELVA DE MUNARI GABRIELLA	SDO FT N° 2 DEL 30/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
255	14/03/2017	€ 154,88		PRIULI & VERLUCCA, EDITORI	SDO FT N° 00017 DEL 31/12/2016 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
256	14/03/2017	€ 79,10		MUSUMECI EDITORE SRL	SDO FT N° 1 DEL 05/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
257	14/03/2017	€ 24,00		LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 02 DEL 11/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
258	14/03/2017	€ 12,00		CINQUESENSI EDITORE DI SARA VITALI	SDO FT N° 1/PA DEL 11/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
259	14/03/2017	€ 309,00		EDIZIONE LASSU' GLI ULTIMI DI SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.A.S.	SDO FT N° 01 DEL 16/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
260	14/03/2017	€ 1.494,70		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 3/E DEL 20/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
261	14/03/2017	€ 71,50		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - 1^ RATA TARI 2016 - PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVE AI LOCALI IN CUI IVAT SVO
262	14/03/2017	€ 114,44		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X00416494 DEL 14/02/17 - BIMESTRE 2° 2017 - NUM CONRATTO 888010820192 - FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI MOBIL
263	14/03/2017	€ 1.726,54	Z1F1D7AD29	SEA SRL	Cig Z1F1D7AD29 -SDO FT N° 1/2017 DEL 03/03/17 - ASSISTENZA ANNUALE E ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTI SOFTWARE GESTIONALE DEL
265	14/03/2017	€ 360,48		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FFT N° 8A00776732 DEL 05/08/16 (BIM 5° 2016) + N° 8A00194184 DEL 06/02/17 (BIM 2° 2017)PAGAMENTO DELLE FATTURE INERE
266	14/03/2017	€ 170,00	Z63182E825	VIERIN CESARINA SRL	Cig Z63182E825 - SDO FT N° 299/E DEL 31/12/16 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIE DA SVOLGERSI PRESSO I LO
267	14/03/2017	€ 448,00	Z561855C10	VIERIN CESARINA SRL	Cig Z561855C10 - SDO FT N° 298/E DEL 31/12/16 - SERVIZIO DI PULIZIE DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL MAV
268	14/03/2017	€ 1.045,00	ZA2186C6BB	IDEALCLIMA SRL	Cig ZA2186C6BB - SDO FT N° 1/PA DEL 24/01/17 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDIARIA IMPINATO DI GESTIONE TERMO
269	14/03/2017	€ 800,00	ZC219A0177	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZC219A0177 - SDO FT N° 309/E DEL 31/12/16 - SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO CASAFORTE MAISON CARAVEX - ODA MEPA
270	14/03/2017	€ 1.084,20	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 - SDO FT N° 20170003 DEL 02/02/2017 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DA SVOLGE
271	22/03/2017	€ 1.712,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/02/17 DEDOTTE N. CREDITO VARIE DEL 14/02/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE
272	22/03/2017	€ 184,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000064500 DEL 14/02/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
273	22/03/2017	€ 87,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000064505 DEL 14/02/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
274	22/03/2017	€ 1.454,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000064503 DEL 14/02/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
278	22/03/2017	€ 46,45		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI MARZO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI (TEMPO DET)
279	22/03/2017	€ 236,25		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI MARZO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI (TEMPO DET)
282	22/03/2017	€ 1.356,98		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 1/E DEL 26/01/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI GENNAIO 2017
284	22/03/2017	€ 1.525,00		IN.VA SPA	SDO FT N° 938 PA DEL 30/12/2016 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA. SPA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUC - ANN
285	22/03/2017	€ 878,00		CONDOMINIO JORASSE NORD	5^ RATA ES. 2016/2017 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" IN AOSTA
286	22/03/2017	€ 2.433,90	ZEF1A90930	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.	Cig ZEF1A90930 - SDO FT N° 2/PA DEL 27/01/2017 - REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE (TOVAGLIET
287	22/03/2017	€ 1.756,80	Z6D1A827F0	MONT FALLERE SOC. COOP. SOC.	Cig Z6D1A827F0 - ACCONTO FT N° 100/PA DEL 22/12/16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SUCCESSIVA GESTIONE DELLE AREE VERDI M
288	22/03/2017	€ 756,40	Z6D1A827F0	MONT FALLERE SOC. COOP. SOC.	Cig Z6D1A827F0 - SALDO FT N° 100/PA DEL 22/12/16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SUCCESSIVA GESTIONE DELLE AREE VERDI MAI
289	22/03/2017	€ 3.425,76	Z6218E5984	LOUVIN CONSULENTI SRL STP	Cig Z6218E5984 - SDO FT N° 2/E DEL 20/12/16 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE RELATIVAMENTE ALL'ANN
290	22/03/2017	€ 61,00	Z28192BB3A	VAMA SCRL	Cig Z28192BB3A - SDO FT N° 21 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016
291	22/03/2017	€ 390,00	Z28192BB3A	VAMA SCRL	Cig Z28192BB3A - SDO FTT N° 19 E 23 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016
292	22/03/2017	€ 85,40	Z28192BB3A	VAMA SCRL	Cig Z28192BB3A - ACCONTO FT N° 22 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016
293	22/03/2017	€ 36,60	Z28192BB3A	VAMA SCRL	Cig Z28192BB3A - ACCONTO FT N° 22 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2016
294	22/03/2017	€ 37,82	Z28192BB3A	VAMA SCRL	Cig Z28192BB3A - SALDO FT N° 22 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI ANNO
295	22/03/2017	€ 92,00	Z1C1AAEE84	VAMA SCRL	Cig Z1C1AAEE84 - SDO FT N° 20 DEL 10/02/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI ISTITUZIONALI ANNO 2
296	22/03/2017	€ 317,42	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INFR460417 DEL 29/12/16 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROVAZ
297	22/03/2017	€ 892,71	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FTT N° INFR033438 DEL 02/01/17 + INFR081156 DEL 01/02/17 + INFR123942 DEL 01/03/17 - NOLEGGIO FURG
298	22/03/2017	€ 600,00		FEDERCULTURE - FEDERAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI CULTURA	QUOTA ASSOCIATIVA DELL'IVAT ALLA "FEDERAZIONE PER LE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI, CULTURALI, TURISTICI, DELLO SPORT E DE
299	22/03/2017	€ 1.020,00	Z981885316	P.D.L. SERVICE SAS	Cig Z981885316 - SDO FT N° 357/2016/PA DEL 30/11/2016 - SERVIZI DI PULIZIA AI LOCALI SEDE DELLA MAISON MUSEE BERTON DI L
300	22/03/2017	€ 9.324,30		COMUNE DI AOSTA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV	FITTI ATTIVI 1^ SEMESTRE 2017 - CANONE DI CONCESSIONE DEI VANI ADIBITI A PUNTO VENDITA DI PRODOTTI MARCHIATI IN AOSTA
312	22/03/2017	€ 46,30		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI MARZO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
318	04/04/2017	€ 1.245,62		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 32 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 88
319	04/04/2017	€ 314,93		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 33 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 89
320	04/04/2017	€ 274,55		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 34 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 90
321	04/04/2017	€ 352,46		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 35 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 91
322	04/04/2017	€ 142,12		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 36 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 92
323	04/04/2017	€ 766,59		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 37 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 93
324	04/04/2017	€ 101,64		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 38 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 94
325	04/04/2017	€ 363,39		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 39 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 95
326	04/04/2017	€ 104,99		LES TISSERANDS COOPERATIVA A.R.L. CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 40 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 96
327	04/04/2017	€ 167,97		SA.BO.FER. DI SAVIN MAURO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 41 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 97

328	04/04/2017	€ 193,81		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 42 DEL 06/03/2017- ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017 - COP PROVV. 98
329	04/04/2017	€ 178,08		DENARIER GIORGIO - AMMINISTRATORE	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CDA IVAT - ANNO 2016
330	04/04/2017	€ 112,10		MARANGELO SALVATORE	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CDA IVAT - ANNO 2016
331	04/04/2017	€ 282,24		PALA GIANFRANCO	RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CDA IVAT - ANNO 2016
332	04/04/2017	€ 335,50	Z001D82E12	NEW OFFICE 2 TECHNICS	Cig Z001D82E12 - SDO FT N° 12/E DEL 02/03/2017 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL FOTOCOPIATORE DI RETE INSTALLATO PRESSO LA
333	04/04/2017	€ 1.171,20	Z991D6ADC9	ALCHIMIE MEDIALI DI LASAGNA PIERLUIGI	Cig Z991D6ADC9 - SDO FT N° 1/E DEL 02/03/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK, ASSISTENZA E IMPLEMENTAZI
334	04/04/2017	€ 205,58		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - 4^ TRIM. 2016
335	04/04/2017	€ 498,68		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - 4^ TRIMESTRE 2017
336	04/04/2017	€ 431,37	ZBC19009A6	MARUELLI SNC	Cig ZBC19009A6 - ACCONTO FT N° 41 DEL 07/02/17 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON BUONI D'ORDI
337	04/04/2017	€ 38,43	ZBC19009A6	MARUELLI SNC	Cig ZBC19009A6 - SALDO FT N° 41 DEL 07/02/17 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON BUONI D'ORDIN
338	04/04/2017	€ 92,72	ZBC19009A6	MARUELLI SNC	Cig ZBC19009A6 - SDO FT N° 66 DEL 07/03/17 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON BUONI D'ORDINE,
339	04/04/2017	€ 1.167,58	Z461986690	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO	Cig Z461986690 - SDO FT N° 003 2017 PA DEL 07/03/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE URGENZE TECNICO MANUTENTIVE PRESSO G
340	04/04/2017	€ 170,80	ZAB1D9D2B3	BALDELLI SRL	Cig ZAB1D9D2B3 -SDO FT N° 1/2017 DEL 28/02/2017 - VERIFICA FISCALE ANNUALE OBBLIGATORIA AI REGISTRATORI DI CASSA
341	04/04/2017	€ 200,00	ZF91D82E83	FRAMA S.R.L.	Cig ZF91D82E83 - SDO FT N° 2/ELE DEL 28/02/2017 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN SERRAMENTO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATI
342	04/04/2017	€ 885,94		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176010347 DEL 14/03/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
343	12/04/2017	€ 3.206,40		SAIVETTO MARCO	SDO FT N° 2/E DEL 03/04/2017 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DELL'IVAT ANNO 2016 - SAIVETTO MARCO
344	12/04/2017	€ 600,00		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA R/A SU FT N° 2/E DEL 03/04/2017 - SAIVETTO MARCO
346	12/04/2017	€ 207,88		BONOMI ERMANNO	RIMBORSO SPESE TRAFERTA AL PRESIDENTE DEL CDA IVAT – 1^ TRIMESTRE ANNO 2017
347	12/04/2017	€ 1.457,72	Z981C2EE38	SINTECOP GHI S.R.L.	Cig Z981C2EE38 - ACCONTO FT N° 95/1/1 DEL 16/03/17 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' IN USO E AFFIANCAMENTO O
349	12/04/2017	€ 3.660,00	Z021D4262D	SINTEL SRL	Cig Z021D4262D -SDO FT N° 11/E DEL 15/03/2017 - CONTRATTO DI ASSISTENZA PREPAGATA PER INTERVENTI SU POSTAZIONI DI LAVOR
350	12/04/2017	€ 57,29		GE.FI. SPA	PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI LA VENDITA DI PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE SULLA PIATTAFORMA "MAKE HAND
351	12/04/2017	€ 562,15	Z5518E57F9	BEGLIUOMINI PIERLUIGI CONSULENTE DEL LAVORO	Cig Z5518E57F9 - SDO FT N° 4/E DEL 15/03/17 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 -BE
352	12/04/2017	€ 105,19	Z5518E57F9	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z5518E57F9 - TRATTENUTA R/A SU FT N° 4/E DEL 15/03/17 - BEGLIUOMINI
354	12/04/2017	€ 9.099,19	Z5518E57F9	BEGLIUOMINI PIERLUIGI CONSULENTE DEL LAVORO	Cig Z5518E57F9 - SDO FT N° 3/E DEL 15/03/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA DI LAVORO RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2016 -
355	12/04/2017	€ 1.702,69	Z5518E57F9	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z5518E57F9 - TRATTENUTA R/A SU FT N° 3/E DEL 15/03/2017 - BEGLIUOMINI
357	12/04/2017	€ 369,66	Z82186CADA	DIVER SRL	Cig Z82186CADA - ACCONTO FT N° 23.2017 DEL 14/03/2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI VIGILANZA PRESSO IL MAV
358	12/04/2017	€ 115,90	Z82186CADA	DIVER SRL	Cig Z82186CADA - SALDO FT N° 23.2017 DEL 14/03/2017 - ATTIVAZIONE SERVIZI VIGILANZA PRESSO IL MAV
359	12/04/2017	€ 896,00	Z561855C10	VIERIN CESARINA SRL	Cig Z561855C10 - SDO FT N° 19/E DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI PULIZE DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL MAV - 1° BIMESTRE 2
360	12/04/2017	€ 122,00	ZFA1AADBEA	DIVER SRL	Cig ZFA1AADBEA - SDO FT N° 24.2017 DEL 14/03/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
361	12/04/2017	€ 1.466,40	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 - SDO FT N° 20170004 DEL 16/03/2017 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DA SVOLGER
362	12/04/2017	€ 2.040,00		GERARD RITA	PAGAMENTO DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DEL PUNTO PROMOZIONALE/COMMERCIALE DI PRODOTTI MARCHIATI A COGNE - 2^
363	12/04/2017	€ 201,30	Z681D4D2C7	ALLSYSTEM SPA	Cig Z681D4D2C7 - SDO FT N° 303532 DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PUNTO DI VENDITA IVAT DI AOSTA. IMPE
364	12/04/2017	€ 1.444,66		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170002 DEL 13/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
365	12/04/2017	€ 1.532,33		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E2 DEL 13/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
366	12/04/2017	€ 4.226,04		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170004 DEL 20/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
367	12/04/2017	€ 6.952,66		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 5/E DEL 20/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
368	12/04/2017	€ 3.795,98		FERRARI CLAUDIO	SDO FT N° 03/E DEL 20/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
369	12/04/2017	€ 494,42		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 0005-2017-FE DEL 21/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
370	12/04/2017	€ 6.194,84		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 2/E DEL 21/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
371	12/04/2017	€ 2.856,42		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170004 DEL 21/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
372	12/04/2017	€ 6.116,98		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170003 DEL 22/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
373	12/04/2017	€ 2.442,60		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E5 DEL 22/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
445	12/04/2017	€ 28,10		FASTALP SRL	ACCONTO FT N° 900044/17PA DEL 07/03/17 - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI PER L'ACCESSIBILITA' DELLA CASAF
446	12/04/2017	€ 35,06		FASTALP SRL	SALDO FT N° 900044/17PA DEL 07/03/17 - SERVIZIO DI FONIA E TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI PER L'ACCESSIBILITA' DELLA CASAFOR
448	21/04/2017	€ 2,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 187
449	21/04/2017	€ 1.294,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/03/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO
450	21/04/2017	€ 169,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 21700093518 DEL 14/03/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
451	21/04/2017	€ 120,61	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/03/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO
452	21/04/2017	€ 1.329,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 21700093521DEL 14/03/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL B
456	21/04/2017	€ 1.271,06		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176015159 DEL 11/04/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
457	21/04/2017	€ 85,40	ZAB1D9D2B3	BALDELLI SRL	Cig ZAB1D9D2B3 -SDO FT N° 3/2017 DEL 31/03/2017 - VERIFICA FISCALE ANNUALE OBBLIGATORIA AI REGISTRATORI DI CASSA
458	21/04/2017	€ 73,20	Z581DDA272	NEW OFFICE 2 TECHNICS	Cig Z581DDA272 -SDO FT N° 13/E DEL 23/03/2017 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL FOTOCOPIATORE DI RETE INSTALLATO PRESSO IL
459	21/04/2017	€ 242,78	Z82186CADA	DIVER SRL	Cig Z82186CADA - SDO FT N° 32.2017 DEL 31/03/2017 - SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO IL MAV - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO T

460	21/04/2017	€ 61,00	ZFA1AADBEA	DIVER SRL	Cig ZFA1AADBEA - SDO FT N° 33.2017 DEL 31/03/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
461	21/04/2017	€ 340,00	Z63182E825	VIERIN CESARINA SRL	Cig Z63182E825 - SDO FT N° 20/E DEL 28/02/2017 - SERVIZIO DI PULIZE DA SVOLGERSI PRESSO LOCAL SEDE AMMINISTRATIVA - 1°
462	21/04/2017	€ 296,85	Z781808AF9	SER.VAL. SRL	Cig Z781808AF9 - SDO FT N° 17E0048 DEL 23/03/2017 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNIC
463	21/04/2017	€ 241,44	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - SDO FTT N° 75 DEL 21/03/17 + N° 79 DEL 28/03/17 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE BUONI
464	21/04/2017	€ 180,00	Z2E1E29E7B	COCCALOTTO VALTER	Cig Z2E1E29E7B - SDO FT N° 3/PA DEL 07/04/2017 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARGATO EH809JX - BUO
465	21/04/2017	€ 1.099,83		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 24/17/PA DEL 28/02/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2017
466	21/04/2017	€ 547,82		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00188848 + N° 8A00180830 + N° 8A00189187 + N° 8A00171745 DEL 06/02/17 - 2° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISS
467	21/04/2017	€ 175,02		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	PG ACCONTO FT N° 8A00189188 DEL 06/02/2017 - 2° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITÀ DELL'
468	21/04/2017	€ 57,88		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	PG SALDO FT N° 8A00189188 DEL 06/02/2017 + N° 8A00193079 DEL 06/02/2017 - 2° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I
469	21/04/2017	€ 333,95		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00187412 + N° 8A00193918 + N° 8A00178846 DEL 06/02/17 - 2° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCAL
470	21/04/2017	€ 2.793,00		BONOMI ERMANNO	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
471	21/04/2017	€ 373,36		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
472	21/04/2017	€ 746,64		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017) - MOD F/24
473	21/04/2017	€ 1.159,15		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
474	21/04/2017	€ 249,47		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA ADD. REGIONALE IRPEF 2016 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
475	21/04/2017	€ 67,73		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA ADD. COMUNALE IRPEF 2016 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
476	21/04/2017	€ 24,34		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA ACCONTO ADD. COMUNALE IRPEF 2017 SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017)
482	21/04/2017	€ 1.150,00		DENARIER GIORGIO - AMMINISTRATORE	PG COMPENSO ANNO 2016 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
483	21/04/2017	€ 997,00		MARANGELO SALVATORE	PG COMPENSO ANNO 2016 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
484	21/04/2017	€ 1.236,00		VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES - AMMINISTRATORE	PG COMPENSO ANNO 2016 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
485	21/04/2017	€ 744,00		PALA GIANFRANCO	PG COMPENSO ANNO 2016 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
486	21/04/2017	€ 371,00		PAGLINO ROBERTO	PG COMPENSO ANNO 2016 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
487	21/04/2017	€ 408,24		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU COMPENSI ANNO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
488	21/04/2017	€ 816,76		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU COMPENSI ANNO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT - MOD F/24
489	21/04/2017	€ 227,35		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATT. IRPEF SU COMPENSI ANNO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
490	21/04/2017	€ 16,72		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATT. ADD. REGIONALE IRPEF 2016 SU COMPENSI ANNO 2016 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT
497	21/04/2017	€ 28,50		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI (TEMPO DET)
498	21/04/2017	€ 297,57	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624- SDO FT N° INRF172503 DEL 01/04/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROVA
499	21/04/2017	€ 214,08		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900006423/D DEL 30/03/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
500	21/04/2017	€ 1,26		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900006818/T DEL 30/03/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
501	21/04/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 228
508	21/04/2017	€ 31,80		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP
512	21/04/2017	€ 17,30		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI APRILE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
515	04/05/2017	€ 382,92		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 43 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 183
516	04/05/2017	€ 565,27		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 44 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 184
517	04/05/2017	€ 385,91		SA.BO.FER. DI SAVIN MAURO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 45 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 185
518	04/05/2017	€ 637,60		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 46 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 186
519	04/05/2017	€ 686,43		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 47 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 188
520	04/05/2017	€ 196,72		LA GROLLA DI LALE DEMOZ EGIDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 48 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 189
521	04/05/2017	€ 161,51		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 49 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 190
522	04/05/2017	€ 142,12		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N. 50 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 191
523	04/05/2017	€ 123,55		DEL FINO GIULIO MICHELE - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 51 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 192
524	04/05/2017	€ 157,47		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 52 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 193
525	04/05/2017	€ 250,33		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N. 53 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017 - COP PROVV. 194
526	04/05/2017	€ 6.545,32		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E6 DEL 02/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
527	04/05/2017	€ 491,80		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170004 DEL 03/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
528	04/05/2017	€ 495,20		CHAMONIN GIUSEPPINO	SDO FT N° 20170001 DEL 05/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
529	04/05/2017	€ 3.187,76		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 6/E DEL 06/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
530	04/05/2017	€ 13.011,96		QUINSON ETTORE	SDO FT N° 01/PA DEL 06/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
531	04/05/2017	€ 2.746,68		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 3/E DEL 07/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
532	04/05/2017	€ 4.291,80		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170006 DEL 07/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
533	04/05/2017	€ 580,89		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 7-2017-FE DEL 09/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
534	04/05/2017	€ 450,08		OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO	SDO FT N° 1/PA DEL 09/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
535	04/05/2017	€ 3.092,40		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170005 DEL 10/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
536	04/05/2017	€ 2.618,45		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E8 DEL 13/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017

537	04/05/2017	€ 633,77		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170001 DEL 17/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
538	04/05/2017	€ 3.402,96		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 7/E DEL 19/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
539	04/05/2017	€ 201,30	Z681D4D2C7	ALLSYSTEM SPA	Cig Z681D4D2C7 - SDO FT N° 116769 DEL 03/04/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PUNTO DI VENDITA IVAT DI AOSTA. IMPE
540	04/05/2017	€ 439,20	Z581DFA436	CBT SNC DI CORNERO & BORIN	Cig Z581DFA436 - SDO FT N° 42 DEL 08/04/2017 - GESTIONE DEL MAV CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI SEGNALAZIONE FU
541	04/05/2017	€ 155,40		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X01402944 DEL 14/04/2017 - 3° BIMESTRE - CONTRATTO 888010820192 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A DISPOSIZIONE
542	04/05/2017	€ 1.060,80	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 - SDO FT N° 20170006 DEL 31/03/2017 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DA SVOLGE
543	04/05/2017	€ 4.984,92	Z5A1C20CAB	PM IMPIANTI ELETTRICI	Cig Z5A1C20CAB -SDO FT N° 2 DEL 06/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI MAISON CARAVEX
544	04/05/2017	€ 95,16	ZF61D82DB4	ECO-RECUPERI SRL	Cig ZF61D82DB4 - SDO FT N° P_32_2017 DEL 19/04/2017 - RITIRO DI CONSUMABILI ESAUSTI IN DEPOSITO TEMPORANEO – DITTA ECORE
611	04/05/2017	€ 71,50		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - TARI 2016 MAIN 2^ RATA - PG DI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVE AI LOCALI IN CUI IVAT SVOLG
613	04/05/2017	€ 92,52	ZD31E1F631	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Cig ZD31E1F631 - SDO FT N° 2563/PA/2017 DEL 18/04/2017 - ACQUISIZIONE DI N. 3 LICENZE NORTON SECURITY - (MEPA - RDO)
614	04/05/2017	€ 5.000,00		COMUNE DI LA THUILE	ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LA THUILE E RELATIVA ALLA GESTIONE DALLA "MAISON MERTON" - RIMBORSO DELLA
615	04/05/2017	€ 6.255,77		COMUNE DI LA THUILE	ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LA THUILE E RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA “MAISON BERTON”. RIMBORSO DELLE S
617	23/05/2017	€ 117,17		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900008755/D DEL 30/04/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
618	23/05/2017	€ 1,26		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900009064/T DEL 30/04/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
619	23/05/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 259
620	23/05/2017	€ 1.191,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 13/04/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO
621	23/05/2017	€ 174,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000119643 DEL 13/4 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
622	23/05/2017	€ 37,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000119648 DEL 13/4 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
623	23/05/2017	€ 146,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000119641 DEL 13/4 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
624	23/05/2017	€ 1.333,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000119646 DEL 13/4 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
625	23/05/2017	€ 345,65		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 54 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
626	23/05/2017	€ 885,07		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 55 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
627	23/05/2017	€ 1.095,44		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 56 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
628	23/05/2017	€ 201,98		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 57 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
629	23/05/2017	€ 265,58		L'HEARTELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 58 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
630	23/05/2017	€ 219,68		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 59 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
631	23/05/2017	€ 532,97		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 60 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
632	23/05/2017	€ 244,68		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 61 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
633	23/05/2017	€ 262,44		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 62 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
634	23/05/2017	€ 209,95		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 63 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
635	23/05/2017	€ 531,14		TORCHIO MARINA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 64 DEL 05/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017 -
636	23/05/2017	€ 638,17		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 10-2017-FE DEL 21/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
637	23/05/2017	€ 2.368,39		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 4/E DEL 21/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
638	23/05/2017	€ 919,18		FERRARI CLAUDIO	SDO FT N° 05/E DEL 22/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
639	23/05/2017	€ 2.742,16		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E10 DEL 24/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
640	23/05/2017	€ 3.003,05		LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 05 DEL 29/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
641	23/05/2017	€ 3.021,15		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170006 DEL 31/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
642	23/05/2017	€ 1.040,78		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 33/17/PA DEL 31/03/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE - MESE DI MARZO 2017
643	23/05/2017	€ 106,02	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0072 DEL 27/04/17 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE
644	23/05/2017	€ 61,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 40.2017 DEL 30/04/17 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTER
645	23/05/2017	€ 996,74	Z781808AF9	SER.VAL. SRL	Cig Z781808AF9 - SDO FT N° 17E0065 DEL 27/04/17 - SERVIZIO GESTIONE DELLE PROCEDURE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CCNL COM
646	23/05/2017	€ 378,20	Z1618F8896	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC	Cig Z1618F8896 - SDO FT N° 23 DEL 20/04/2017 - SERVZI DI STAMPA TIPOGRAFICA - BUONI D' ORDINE
647	23/05/2017	€ 366,00	ZCF1E37961	NETPHONE S.R.L.	Cig ZCF1E37961 - SDO FT N° 33/PA DEL 28/04/17 - ESTENSIONE DEL SERVZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI DI TRASMIS
648	23/05/2017	€ 242,78	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 39.PA DEL 30/04/17 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVE
649	23/05/2017	€ 146,40	Z5D1C83612	ESSE-ELLE MANUTENZIONI DI LORENZETTI SIMONE	Cig Z5D1C83612 - ACCONTO FT N° 4/PA DEL 24/04/2017 - SERVIZIO DI SGMBERO NEVE PRESSO LA MAISON MUSEE BERTON - STAGIONE I
650	23/05/2017	€ 585,60	Z5D1C83612	ESSE-ELLE MANUTENZIONI DI LORENZETTI SIMONE	Cig Z5D1C83612 - SALDO FT N° 4/PA DEL 24/04/2017 - SERVIZIO DI SGMBERO NEVE PRESSO LA MAISON MUSEE BERTON - STAGIONE INV
654	23/05/2017	€ 1.044,00		BONOMI ERMANNO	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (APRILE 2017)
655	23/05/2017	€ 124,48		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (APRILE 2017)
656	23/05/2017	€ 248,52		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (APRILE 2017) - MOD F/24
657	23/05/2017	€ 386,38		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (APRILE 2017)
666	23/05/2017	€ 36,10		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI MAGGIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP
743	30/05/2017	€ 340,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 -SDO FT N° 101/E DEL 30/04/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO
744	30/05/2017	€ 297,57	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT INRF221184 DEL 01/05/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROVAZI

745	30/05/2017	€ 275,01		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176018805 DEL 18/05/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE -
746	30/05/2017	€ 912,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 100/E DEL 30/04/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
747	30/05/2017	€ 350,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 100/E DEL 30/04/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
748	30/05/2017	€ 205,20	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 -ACCONTO FT N° 20170008 DEL 05/05/17 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DA SVOLGE
749	30/05/2017	€ 868,55	ZF11BEA297	MOSSETTI FEDERICA	Cig ZF11BEA297 - SALDO FT N° 20170008 DEL 05/05/17 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DA SVOLGER
750	30/05/2017	€ 257,90	Z7F1DED50F	MICHELA TRASPORTI SNC DI CONTOZ EFISIO & C.	Cig Z7F1DED50F - SDO FT N° 1 DEL 10/05/2017 - FORNITURA DI LEGNAME DA UTILIZZARE COME COMBUSTIBILE PRESSO IL PUNTO VEND
751	30/05/2017	€ 630,74		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170002 DEL 03/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE
752	30/05/2017	€ 935,55		CHAMONIN GIUSEPPINO	SDO FT N° 20170002 DEL 03/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE
753	30/05/2017	€ 2.009,83		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 8/E DEL 04/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
754	30/05/2017	€ 2.723,78		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 5/E DEL 04/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
755	30/05/2017	€ 3.558,50		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170007 DEL 04/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE
756	30/05/2017	€ 615,57		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 11-2017-FE DEL 05/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APR
757	30/05/2017	€ 2.839,21		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E11 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 201
758	30/05/2017	€ 845,48		CHAPELLU MIRKO ATELIER PIERRE CHAPELLU	SDO FT N° 1 DEL 05/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
759	30/05/2017	€ 2.040,00	Z011AF606D	GARRONE MARIA	Cig Z011AF606D - SDO FT N° 1EL/2017 DEL 03/05/17 - SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO "ARTISANAT DE TRADITION: DE
760	30/05/2017	€ 400,00	Z011AF606D	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z011AF606D - TRATTENUTA R/A SU FT N° 1EL/2017 DEL 03/05/17 - GARRONE MARIA
762	30/05/2017	€ 1.582,96		CRETIER TOMASELLO DANIELE	SDO FT N° 20170001 DEL 26/04/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE
763	30/05/2017	€ 2,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 300
764	22/06/2017	€ 68,30		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900011035D DEL 30/05/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZI
765	22/06/2017	€ 1,26		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900011290T DEL 30/05/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZI
766	22/06/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 329
767	22/06/2017	€ 704,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 15/05/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNI
768	22/06/2017	€ 143,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000148599 DEL 15/05/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
769	22/06/2017	€ 77,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000148604 DEL 15/05/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
770	22/06/2017	€ 85,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000148597 DEL 15/05/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
771	22/06/2017	€ 1.422,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000148602 DEL 15/05/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
772	22/06/2017	€ 193,81		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 65 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
773	22/06/2017	€ 158,27		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 66 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
774	22/06/2017	€ 187,35		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 67 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
775	22/06/2017	€ 1.504,88		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E16 DEL 03/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
776	22/06/2017	€ 1.795,28		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 10/E DEL 08/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 201
777	22/06/2017	€ 378,51		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170003 DEL 24/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2
778	22/06/2017	€ 1.436,72		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170005 DEL 26/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2
779	22/06/2017	€ 1.512,20		CHAMONIN GIUSEPPINO	SDO FT N° 20170003 DEL 26/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2
780	22/06/2017	€ 1.199,02		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E15 DEL 26/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
781	22/06/2017	€ 2.771,25		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 9/E DEL 26/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
782	22/06/2017	€ 2.858,18		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170007 DEL 26/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2
783	22/06/2017	€ 1.685,06		FRANCO BRUNO	SDO FT N° 1/PA DEL 27/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
784	22/06/2017	€ 708,83		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 12-2017-FE DEL 27/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRIL
785	22/06/2017	€ 2.648,77		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 6/E DEL 27/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE 2017
786	22/06/2017	€ 1.015,85		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 41/17/PA DEL 29/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – APRILE
787	22/06/2017	€ 4.318,19		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FTT N° 20170008 + 20170009 DEL 30/04/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCAL
788	22/06/2017	€ 624,17		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - 1^ TRIMESTRE 2017
789	22/06/2017	€ 429,68	ZD71E70969	LINEA DATA	Cig ZD71E70969 - SDO FT N° 260/PA DEL 17/05/2017 ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA (ODA)
790	22/06/2017	€ 1.320,08	ZEC1E70930	GBR ROSSETTO SPA	Cig ZEC1E70930 - SDO FT N° 47110/2017/V1 DEL 29/05/17 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA (ODA)
791	22/06/2017	€ 377,00	Z5B1ED7788	COCCALOTTO VALTER	Cig Z5B1ED7788 - SDO FT N° 4/PA DEL 06/06/17- SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARGATO EH809JX - BUONI D
792	22/06/2017	€ 242,78	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 48.2017 DEL 31/05/17 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTER
793	22/06/2017	€ 61,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 49.2017 DEL 31/05/17 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTER
794	22/06/2017	€ 305,00	ZDC1E8E358	FRAMA S.R.L.	Cig ZDC1E8E358 - SDO FT N° 4/ELE DEL 23/05/17 - FORNITURA DI UN VETRO DI SICUREZZA UTILE ALL'ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO
795	22/06/2017	€ 780,80	Z361E4EFDC	CBT SNC DI CORNERO & BORIN	Cig Z361E4EFDC - SDO FT N° 54 DEL 17/05/17 - ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI SEGNALAZIONE FURTO E RILEVAZIONE FUMI - MAIN
796	22/06/2017	€ 146,40	ZF91E9CAB5	NETPHONE S.R.L.	Cig ZF91E9CAB5 - SDO FT N° 37/PA DEL 15/05/17 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI I
797	22/06/2017	€ 463,60	ZA61E9CAE3	NETPHONE S.R.L.	Cig ZA61E9CAE3 - SDO FT N° 38/PA DEL 15/05/17 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI IM
798	22/06/2017	€ 172,69	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E - SDO FT N° F 6000068 DEL 31/05/17 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DEL
799	22/06/2017	€ 466,04	Z831E7ECCA	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LA VALLEE	Cig Z831E7ECCA - SDO FT N° 20 DEL 06/06/17 - SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DELLA BROCHURE "L'ARTISANA - DIDATTICA SCUO

800	22/06/2017	€ 532,10		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00377670 + 8A00372144 + 8A00371680 + 8A00357808 DEL 6/4/17 - 3° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I
801	22/06/2017	€ 207,70		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00372444 DEL 6/4/17 - 3° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL' IVAT
802	22/06/2017	€ 245,03		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00368225 + 8A00378872 DEL 6/4/17 - 3° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' D
803	22/06/2017	€ 328,92		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00366876 + 8A00362403 + 8A00361368 DEL 6/4/17 - 3° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE
804	22/06/2017	€ 2.287,50	Z641A05074	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	Cig Z641A05074 - ACCONTO FT N° MFTV-17-00590 DEL 25/05/17 - INCARICO DI 3^ RESPONSABILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONT
805	22/06/2017	€ 784,29	Z641A05074	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL	Cig Z641A05074 - SALDO FT N° MFTV-17-00590 DEL 25/05/17 - INCARICO DI 3^ RESPONSABILE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO
807	22/06/2017	€ 8.923,04	Z6E1E28A79	MINNAI VALTER	Cig Z6E1E28A79 - ACCONTO FT N° 8/PA DEL 30/05/17 - FORNITURA DI UN SERVIZIO PER IL RINNOVO DELL'ALLESTIMENTO DEL MAV CO
808	22/06/2017	€ 3.000,00	Z6E1E28A79	MINNAI VALTER	Cig Z6E1E28A79 - SALDO FT N° 8/PA DEL 30/05/17 - FORNITURA DI UN SERVIZIO PER IL RINNOVO DELL'ALLESTIMENTO DEL MAV CON
812	22/06/2017	€ 275,44		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI GIUGNO - IRIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI (TEMPO DET.)
813	22/06/2017	€ 297,57	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INR272008 DEL 01/06/17 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP
814	22/06/2017	€ 1.830,00	Z091AADBAB	INSEGNE TROPIANO SNC	Cig Z091AADBAB - SDO FT N° 01-2017-FE DEL 19/06/17 - FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE PER MAIN - MUSEE DE L'ARTISA
815	22/06/2017	€ 1.010,87	Z7D1E709AA	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Cig Z7D1E709AA - SDO FT N° 3314/PA/2017 DEL 18/05/17 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA (ODA)
822	22/06/2017	€ 46,00		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI GIUGNO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP
826	22/06/2017	€ 22,10		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI GIUGNO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
907	07/07/2017	€ 119,78		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X02352471 DEL 15/06/17 - 4^ BIMESTRE 2017 - PAGAMENTO DELLE FATTURE INERENTI I SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A
908	07/07/2017	€ 354,41	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - SDO FT N° 159 DEL 22/06/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE BUONI D'ORDINE
909	07/07/2017	€ 169,58	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - ACONTO FT N° 152 DEL 15/06/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE BUONI D'ORDINE
910	07/07/2017	€ 435,54	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - SALDO FT N° 152 DEL 15/06/2017 - FORNITURA DI MATERIALE D' IMBALLO MEDIANTE BUONI D'ORDINE
911	07/07/2017	€ 520,64	Z8E1E7085D	DEBA SRL	Cig Z8E1E7085D - SDO FT N° 15/8 DEL 09/06/2017 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI - MEPA (ODA)
912	07/07/2017	€ 106,02	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0102 DEL 09/06/17 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE
913	07/07/2017	€ 915,66		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176022603 DEL 22/06/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
914	07/07/2017	€ 427,00	ZB31D7ACDA	BRAGARDO ASCENSORI DI BRAGADO MAURO	Cig ZB31D7ACDA - SDO FT N° 2017 014 PA DEL 14/06/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MAV
915	07/07/2017	€ 1.329,61	ZBD1ECC6FD	MINNAI VALTER	Cig ZBD1ECC6FD - SDO FT N° 9/PA DEL 12/06/2017 - RINNOVO ALLESTIMENTO MAV - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI INTEGR
916	07/07/2017	€ 610,00	Z521EE7CDA	SI.PRO. DI BUGLIONE ING. V. &. C. S.A.S.	Cig Z521EE7CDA - SDO FT N° 50/PA DEL 14/06/2017 - MANUTENZIONE URGENTE ATTREZATURE MULTIMEDIALI PRESSO IL MAV
917	07/07/2017	€ 2.060,40		GERARD RITA	PG DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DEL PUNTO PROMOZIONALE/COMMERCIALE DI PRODOTTI MARCHIATI A COGNE - 3^ TRIM.
918	07/07/2017	€ 200,00		COMUNE DI AYAS - CONTO CASSA	CONTRATTO DI COMODATO RELATIVO AL PUNTO VENDITA DI AYAS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
919	07/07/2017	€ 1.801,94	Z361EA9EE0	ARCADIA PUBLISYSTEM SRL SRL	Cig Z361EA9EE0 - SDO FT N° 025 PA-17 DEL 16/06/17 - FORNITURA DI BUSTE PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI COMMERCIALIZ
920	07/07/2017	€ 250,10	ZE11EA9DE7	SUMUS ITALIA SRL	Cig ZE11EA9DE7 -SDO FT N° 224 DEL 14/06/17 - FORNITURA DI SACCHETTI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZAT
921	07/07/2017	€ 480,09		GODIO CHANTAL - TAC ATELIER	SDO FT N° 4 PA DEL 09/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 201
922	07/07/2017	€ 3.401,25		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170010 DEL 09/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGI
923	07/07/2017	€ 838,45		FERRARI CLAUDIO	SDO FT N° 08/E DEL 10/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 20
924	07/07/2017	€ 1.333,57		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 7/E DEL 11/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 201
925	07/07/2017	€ 5.220,38		COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.	SDO FT N° 20170001 DEL 11/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO
926	07/07/2017	€ 2.178,93		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E18 DEL 11/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
927	07/07/2017	€ 909,00		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 8/E DEL 22/05/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 201
928	07/07/2017	€ 1.032,40		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 49/17/PA DEL 25/05/2017- ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO
930	07/07/2017	€ 18,00		REA - REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE -	PG DIRITTO ANUALE REA - MOD F/24 ENTRATEL DEL 30/06/17 NUM. PROT. TELEMATICO 17062613483139961
931	07/07/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 399
932	07/07/2017	€ 181,00		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900013370/D DEL 30/06/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
933	07/07/2017	€ 1,26		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900013547/T DEL 30/06/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
934	07/07/2017	€ 100,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
935	07/07/2017	€ 439,43		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
936	07/07/2017	€ 67,20		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
937	07/07/2017	€ 162,27		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
938	07/07/2017	€ 30,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
939	07/07/2017	€ 315,84		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
940	07/07/2017	€ 214,96		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017

941	07/07/2017	€ 67,28		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
942	07/07/2017	€ 57,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
943	07/07/2017	€ 376,32		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
944	07/07/2017	€ 10,29		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
945	07/07/2017	€ 658,01		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
946	07/07/2017	€ 901,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
947	07/07/2017	€ 30,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 09 GENNAIO 2017 AL 28 GIUGNO 2017
951	24/07/2017	€ 1.695,80	Z871E5B91E	LPT SRL	Cig Z871E5B91E -SDO FATTPA 1_17 DEL 31/05/17 - FORNITURA DI TECHE IN PLEXIGLASS UTILI ALL'ALLESTIMENTO DI UNO SPAZIO ES
952	24/07/2017	€ 2.696,20	Z191E68F9B	IDEA SRL	Cig Z191E68F9B - SDO FT N° 88 DEL 07/06/2017 - FORNITURA CASSETTIERA MAV
953	24/07/2017	€ 1.622,97		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 12/E DEL 26/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
954	24/07/2017	€ 2.016,56		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E19 DEL 29/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2017
955	24/07/2017	€ 2.965,58		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170010 DEL 30/05/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – MAGGIO 2
956	24/07/2017	€ 85,40	ZAB1D9D2B3	BALDELLI SRL	Cig ZAB1D9D2B3 - SDO FT N° 8/2017 DEL 30/06/2017 - VERIFICA FISCALE ANNUALE OBBLIGATORIA AI REGISTRATORI DI CASSA
957	24/07/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SDO FT N° 127/E DEL 31/05/17 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)
958	24/07/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 131/E DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
959	24/07/2017	€ 215,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 131/E DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (R
960	24/07/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SDO FT N° 126/E DEL 31/05/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO
961	24/07/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 130/E DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
962	24/07/2017	€ 175,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 130/E DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (R
963	24/07/2017	€ 597,80	ZB61EE8C0A	ALCHIMIE MEDIALI DI LASAGNA PIERLUIGI	Cig ZB61EE8C0A - SDO FT N° 3/E DEL 23/06/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SOFWARE E HARDWARE SU POSTAZIONI SP
964	24/07/2017	€ 9.324,30		COMUNE DI AOSTA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV	FITTI ATTIVI 2^ SEMESTRE 2017 - PUNTO VENDITA IVAT DI AOSTA
965	24/07/2017	€ 854,00	Z471EEC07B	SINTECOP GHI S.R.L.	Cig Z471EEC07B - SDO FT N° 616/11 DEL 26/06/17 - ASSISTENZA ANNUALE E ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTI SOFTWARE GESTIONALE DE
966	24/07/2017	€ 197,21	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E - SDO FT N° F 6000092 DEL 30/06/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA D
967	24/07/2017	€ 61,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 58.2017 DEL 30/06/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
968	24/07/2017	€ 253,76	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 57.2017 DEL 30/06/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
969	24/07/2017	€ 106,02	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0115 DEL 27/06/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSON
970	24/07/2017	€ 487,40	ZA91507897	SER.VAL. SRL	Cig ZA91507897 - SDO FTT N° 17E0111 + 17E0112 + 17E0113 DEL 27/06/17 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL "SAI -
971	24/07/2017	€ 487,40	Z9A1E0B1FB	SER.VAL. SRL	Cig Z9A1E0B1FB - SDO FT N° 17E0121 DEL 30/06/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SAI (SISTEMA AMMINISTRAT
972	24/07/2017	€ 2,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 447
973	24/07/2017	€ 94,99	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/06/17 (DEDOTTO N. CREDITO DEL 14/06/17) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI O
974	24/07/2017	€ 161,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000174583 DEL 14/06/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP P
975	24/07/2017	€ 56,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000174588 DEL 14/06/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP P
976	24/07/2017	€ 59,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 2017000174581 DEL 14/06/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP
977	24/07/2017	€ 2.232,00	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 2017000174586 DEL 14/06/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT - COP
982	24/07/2017	€ 91,96		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI LUGLIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DONATONI (TEMPO DET.)
1018	24/07/2017	€ 24,30		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE TEMPO INDET. DEL MESE DI LUGLIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BERNARDI
1078	24/07/2017	€ 8,10		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI LUGLIO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
1097	24/07/2017	€ 146,40	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° RLR342472 DEL 28/06/17 - ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI FIAT DUCATO TARGATO FF701LL - CONVENZI
1098	24/07/2017	€ 161,20		AZIENDA USL	SDO FT N° 20/2017/204 DEL 03/07/2017 - D.LGS 81/2008 - S ORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALL'IVAT.
1099	24/07/2017	€ 529,84		CONDOMINIO JORASSE NORD	CONGUAGLIO ES. 16/17 + 1^ RATA ES. 2017/2018 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD" IN AOSTA
1101	24/07/2017	€ 2.348,70	Z1E1E4B377	PRATO RUGGERO	Cig Z1E1E4B377 - SDO FT N° 161 DEL 30/06/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PER GARANTIRE L'ACCESSO IN SICUREZZA
1102	28/07/2017	€ 147,25		LES TISSERANDS COOPERATIVA A.R.L. CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 68 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1103	28/07/2017	€ 511,46		CAPPELLI PAOLO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 69 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1104	28/07/2017	€ 791,48		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 70 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1105	28/07/2017	€ 167,22		L'HEARTELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 71 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1106	28/07/2017	€ 374,76		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 72 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1107	28/07/2017	€ 309,83		LA GROLLA DI LALE DEMOZ EGIDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 73 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1108	28/07/2017	€ 1.464,95		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 74 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1109	28/07/2017	€ 509,42		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 75 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1110	28/07/2017	€ 159,34		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 76 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1111	28/07/2017	€ 168,47		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 77 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1112	28/07/2017	€ 328,31		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 78 DEL 05/07/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2017
1113	28/07/2017	€ 55,00		BANCA UNICREDITO AO -TESORIERE	COMMISSIONI BANCARIE SU POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEI PAGAMENTI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTR

1114	28/07/2017	€ 399,51	Z9A1E0B1FB	SER.VAL. SRL	Cig Z9A1E0B1FB - SDO FT N° 17E0123 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SAI (SISTEMA AMMINISTRAT
1115	28/07/2017	€ 347,82	Z451F3248A	LINEA DATA	Cig Z451F3248A - SDO FT N° 388/PA DEL 11/07/2017 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI (MEPA)
1116	28/07/2017	€ 1.248,00	Z6218E5984	LOUVIN CONSULENTI SRL STP	Cig Z6218E5984 - SDO FT N° 1/E DEL 04/07/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE RELATIVAMENTE ALL'A
1117	28/07/2017	€ 510,00	Z101356B7B	MAZOLLIER ROLLANDE	Cig Z101356B7B - SDO FT N° 1 DEL 28/06/2017 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRADUZIONE TESTI
1118	28/07/2017	€ 1.145,00	Z091F09FE3	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LA VALLEE	Cig Z091F09FE3 - SDO FT N° 33 DEL 06/07/2017 - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALI DI PROMOZION
1119	28/07/2017	€ 4.500,00	Z271D408EE	SEGHESIO GRIVON SAS	Cig Z271D408EE - SDO FT N° 06 DEL 03/07/2017 - SERVIZI SI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTI ED ELABORATI GRA
1120	28/07/2017	€ 243,91	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INRF322275 DEL 01/07/17 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROVAZI
1121	28/07/2017	€ 240,00	Z501E1CDFB	BOSONIN LUCIANO E FULVIO S.N.C	Cig Z501E1CDFB - SDO FT N° 2/PA DEL 18/07/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI I
1122	28/07/2017	€ 650,00	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - ACCONTO FT N° 4/PA DEL 17/07/17 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGL
1123	28/07/2017	€ 350,00	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - SALDO FT N° 4/PA DEL 17/07/17 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGLI
1124	28/07/2017	€ 1.000,00	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - SDO FT N° 5/PA DEL 17/07/17 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGLI IM
1125	28/07/2017	€ 165,00	Z681D4D2C7	ALLSYSTEM SPA	Cig Z681D4D2C7 - SDO FT N° 128245 DEL 03/07/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PUNTO DI VENDITA IVAT DI AOSTA. IMPE
1126	28/07/2017	€ 1.620,00	Z281F39E25	COLACIOPPO SNC CENTRO INCISIONI	Cig Z281F39E25 - SDO FT N° 15 DEL 11/07/2017 - FORNITURA DI LASTRINE RIPRODUCENTI IL MARCHIO IVAT
1127	28/07/2017	€ 1.576,40		BONOLDI MARIA TERESA	RICEVUTA DEL 19/06/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORE OCCASIONALE -
1128	28/07/2017	€ 1.351,70		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170004 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1129	28/07/2017	€ 1.218,15		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 13/E DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 20
1130	28/07/2017	€ 232,07		CAPPELLI PAOLO	SDO FT N° 20170001 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1131	28/07/2017	€ 2.665,11		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E21 DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 201
1132	28/07/2017	€ 1.938,06		FAVRE LEANDRO	SDO FT N° 01E DEL 05/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 201
1133	28/07/2017	€ 4.459,50		GUGLIELMETTI ANDREA	SDO FTTPA 1_17 DEL 06/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 2
1134	28/07/2017	€ 1.307,45		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170011 DEL 06/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUG
1135	28/07/2017	€ 2.957,82		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170012 DEL 06/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1136	28/07/2017	€ 1.449,13		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 14/E DEL 19/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 20
1137	28/07/2017	€ 2.834,29		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170007 DEL 19/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1138	28/07/2017	€ 756,12		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170005 DEL 19/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1139	28/07/2017	€ 580,25		CHAMONIN GIUSEPPINO	SDO FT N° 20170004 DEL 19/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1140	28/07/2017	€ 3.624,03		DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO	SDO FT N° E22 DEL 20/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 201
1141	28/07/2017	€ 4.693,22		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170012 DEL 20/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1142	28/07/2017	€ 1.628,33		SA.BO.FER. DI SAVIN MAURO CESSIONE CREDITO	SDO FT N° 08E DEL 21/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO 201
1143	22/08/2017	€ 532,27		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00542140 + 8A00541481 + 8A00541275 + 8A00559019 DEL 07/06/17 - 4° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO
1144	22/08/2017	€ 194,33		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00547746 DEL 07/06/17 - 4° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL' IVAT
1145	22/08/2017	€ 263,52		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00545447 + 8A00555519 DEL 07/06/17 - 4° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA'
1146	22/08/2017	€ 391,10		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00540759 + 8A00546245 + 8A00553691 DEL 07/06/17 - 4° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE
1147	22/08/2017	€ 778,48		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 57/17/PA DEL 22/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGN
1148	22/08/2017	€ 3.138,63		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N°20170012 DEL 30/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - GIUGNO
1149	22/08/2017	€ 694,52	ZA314B1956	SER.VAL. SRL	Cig ZA314B1956 - SDO FT N° 17E0114 DEL 27/06/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FT ELETTRONICHE IN FORMA
1150	22/08/2017	€ 1.242,15		COMUNE DI AOSTA - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SERVIZIO MAV	SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2015/2016 - PUNTO VENDITA DI AOSTA
1151	22/08/2017	€ 609,36		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176025985 DEL 27/07/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE -
1152	22/08/2017	€ 452,46	Z381EA9E6F	CARTOSTILE SAS DI DAL MOLIN & C.	Cig Z381EA9E6F - SDO FT N° 21/PA DEL 29/07/2017 - FORNITURA DI ROTOLI NASTRO POLYRAPHIA E BALLE RAFFIA NATURALE
1153	22/08/2017	€ 500,00	Z2E1EE4DEA	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO	Cig Z2E1EE4DEA - SDO FT N° 14 DEL 25/07/2017 - ORGANIZZAZIONE DI UN'INIZIATIVA DI ANIMAZIONE TEATRALE PRESSO IL MAV
1161	22/08/2017	€ 6.384,00	Z9819778D7	GIACHELLO DIEGO	Cig Z9819778D7 - SDO FT N° 4 DEL 17/07/2017 - SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALL'ALLESTIMENTO DELLA CASAFORTE MAISON CARA
1162	22/08/2017	€ 1.520,00	Z9819778D7	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z9819778D7 - TRATTENUTA R/A SU FT N° 4 DEL 17/07/2017 - GIACHELLO DIEGO
1164	22/08/2017	€ 3.134,00		BONOMI ERMANNO	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017)
1165	22/08/2017	€ 373,36		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017)
1166	22/08/2017	€ 746,64		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017) - MOD F/24
1167	22/08/2017	€ 1.159,15		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTTENUTA IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2017)
1182	22/08/2017	€ 44,61		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI AGOSTO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP.
1185	22/08/2017	€ 36,72		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900015659/D DEL 30/07/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
1186	22/08/2017	€ 1,03		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900015813/T DEL 30/07/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
1187	22/08/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 501
1188	22/08/2017	€ 275,47	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 11/07/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO
1189	22/08/2017	€ 121,34	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000202015 DEL 11/07/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1190	22/08/2017	€ 56,41	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000202020 DEL 11/07/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1191	22/08/2017	€ 47,22	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000202013 DEL 11/07/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1192	22/08/2017	€ 2.113,27	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000202018 DEL 11/07/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL

1271	29/08/2017	€ 570,00	Z981F39CF5	VISAMULTIMEDIA	Cig Z981F39CF5 - SDO FT N° 25_2017_PA DEL 04/08/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA SVOLGERE SUL SITO INTERNET
1273	29/08/2017	€ 221,93	ZE61F718A3	RATIOFORM S.R.L.	Cig ZE61F718A3 - SDO FT N° V17-13395 DEL 02/08/2017 - FORNITURA DI TRUCIOLI DI LEGNO AL 100% NATURALI PER IMBALLAGGIO
1274	29/08/2017	€ 392,40	Z691F71848	MARUELLI SNC	Cig Z691F71848 - SDO FT N° 192 DEL 01/08/2017 - FORNITURA DI PLURIBOL E CARTE VELINA PER IMBALLAGGIO
1275	29/08/2017	€ 1.068,60	Z541F71881	MARUELLI SNC	Cig Z541F71881 - SDO FT N° 191 DEL 01/08/2017 - FORNITURA DI SCATOLE FUSTELLATE IN CARTONE PER CONFEZIONAMENTO OGGETTI
1276	29/08/2017	€ 1.250,00		IN.VA SPA	SDO FT N° 471 PA DEL 02/08/2017 - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN.VA. SPA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CENTRALE U
1277	29/08/2017	€ 199,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 71.2017 DEL 30/07/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1278	29/08/2017	€ 50,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 72.2017 DEL 30/07/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1279	29/08/2017	€ 86,90	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0144 DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSON
1280	29/08/2017	€ 840,00	Z7C1F415DA	ALLEYSON ING. CHRISTIAN	Cig Z7C1F415DA - SDO FT N° 09E DEL 11/08/2017 - SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO - ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI C
1281	29/08/2017	€ 200,00	Z7C1F415DA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z7C1F415DA - TRATTENTUA R/A SU FT N° 09E DEL 11/08/2017 - ALLEYSON CHRISTIAN
1283	06/09/2017	€ 255,36		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 79 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1284	06/09/2017	€ 474,24		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 80 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1285	06/09/2017	€ 1.286,68		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 81 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1286	06/09/2017	€ 163,94		CHEILLON HERVE' - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 82 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1287	06/09/2017	€ 1.130,52		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 83 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1288	06/09/2017	€ 663,84		DEL FINO GIULIO MICHELE - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 84 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1289	06/09/2017	€ 159,19		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 85 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1290	06/09/2017	€ 252,05		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 86 DEL 07/08/17 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017 -
1291	06/09/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 572
1292	06/09/2017	€ 37,95		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900017779/D DEL 30/08/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
1293	06/09/2017	€ 1,03		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900017925/T DEL 30/08/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
1294	06/09/2017	€ 95,03		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X03312356 DEL 14/08/2017 - 5° BIMESTRE - NUM. CONTRATTO 888010820192 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A DISPOSI
1295	06/09/2017	€ 498,86		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - 2^ TRIM. 2017
1296	06/09/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 176/E DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1297	06/09/2017	€ 175,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 176/E DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1298	06/09/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 177/E DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1299	06/09/2017	€ 215,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 177/E DEL 31/07/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1300	06/09/2017	€ 1.380,40		LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 1/PA DEL 03/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1301	06/09/2017	€ 2.486,88		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 15/E DEL 03/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1302	06/09/2017	€ 1.204,40		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170013 DEL 04/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1303	06/09/2017	€ 769,14		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170013 DEL 04/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1304	06/09/2017	€ 2.832,15		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 9/E DEL 05/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017
1305	06/09/2017	€ 1.717,84		GODIO CHANTAL - TAC ATELIER	SDO FT N° 6 PA DEL 05/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1306	06/09/2017	€ 1.973,16		COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.	SDO FT N° 20170002 DEL 05/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1307	06/09/2017	€ 2.286,10		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA	SDO FT N° 20170004 DEL 07/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1308	06/09/2017	€ 1.347,94		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170006 DEL 10/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1309	06/09/2017	€ 795,38		CRETIER TOMASELLO DANIELE	SDO FT N° 20170002 DEL 10/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1310	06/09/2017	€ 1.267,30		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA	SDO FT N° 20170006 DEL 11/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1311	06/09/2017	€ 2.265,26		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 10/E DEL 13/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1312	06/09/2017	€ 1.673,01		DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO	SDO FT N° E26 DEL 19/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017
1313	06/09/2017	€ 1.811,60		HENRIOD PAOLO	SDO FT N° 2/E/2017 DEL 19/06/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1314	06/09/2017	€ 1.180,30		HENRIOD PAOLO	SDO FT N° 3/E/2017 DEL 14/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1315	06/09/2017	€ 3.420,16	Z8618673B0	AEQUAL DI FORETIER MARCO LUIGI	Cig Z8618673B0 - SDO FT N° 4_17 DEL 27/06/17 - SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO D
1316	06/09/2017	€ 640,00	Z8618673B0	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	Cig Z8618673B0 - TRATTENUTA R/A SU FT N° 4_17 DEL 27/06/17 - FORETIER MARCO
1318	15/09/2017	€ 375,01	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 10/08/17 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI
1319	15/09/2017	€ 130,68	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000229107 DEL 10/08/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
1320	15/09/2017	€ 79,87	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000229112 DEL 10/08/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
1321	15/09/2017	€ 190,20	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000229105 DEL 10/08/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
1322	15/09/2017	€ 2.061,10	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000229110 DEL 10/08/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER
1323	15/09/2017	€ 75,84	Z061F3243A	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Cig Z061F3243A - SDO FT N° 4792/PA/2017 DEL 25/07/2017 - ACQUISIZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS (MEPA)
1324	15/09/2017	€ 243,91	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INRF372247 DEL 01/08/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPRO
1325	15/09/2017	€ 596,97		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176028759 DEL 29/08/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
1326	15/09/2017	€ 660,00	ZAD1FA1362	PM IMPIANTI ELETTRICI	Cig ZAD1FA1362 - SDO FT N° 3 DEL 22/08/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPI
1330	19/09/2017	€ 854,00		CONDOMINIO JORASSE NORD	2^ RATA ES. 2017/2018 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD"
1331	19/09/2017	€ 700,00	Z7E156E117	NETPHONE S.R.L.	Cig Z7E156E117 - SDO FT N° 53/PA DEL 09/08/2017 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE DI TRASMISSIONE/RICEZIONE AUDIO/
1332	19/09/2017	€ 86,90	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0164 DEL 30/08/17 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONAL
1333	19/09/2017	€ 960,00	ZD71F741B2	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA LA VALLEE	Cig ZD71F741B2 - SDO FT N° 40 DEL 11/08/2017 - SERVIZIO DI STAMPA TIPOGRAFICA DI BIGLIETTI DI INGRESSO AL MAV

1334	19/09/2017	€ 199,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 78.2017 DEL 31/08/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1335	19/09/2017	€ 580,00	ZC81FA89D6	BOSONIN LUCIANO E FULVIO S.N.C	Cig ZC81FA89D6 - SDO FT N° 4/PA DEL 24/08/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI I
1336	19/09/2017	€ 50,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 79.2017 DEL 31/08/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1338	19/09/2017	€ 890,00		GERARD RITA	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PUNTO VENDITE DI COGNE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017
1339	19/09/2017	€ 1.328,39		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 11/E DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1340	19/09/2017	€ 1.016,34		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170015 DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1341	19/09/2017	€ 575,00		CRETIER TOMASELLO DANIELE	SDO FT N° 20170003 DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1342	19/09/2017	€ 986,13		PANOZZO PAOLO	SDO FT N° 20170007 DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1343	19/09/2017	€ 4.118,67		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 17/E DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1344	19/09/2017	€ 900,32		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170008 DEL 24/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1345	19/09/2017	€ 1.114,70		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 69/17/PA DEL 26/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1346	19/09/2017	€ 423,75		GODIO CHANTAL - TAC ATELIER	SDO FT N° 7 PA DEL 26/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 201
1347	19/09/2017	€ 655,74		LES DENTELLIERES COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 1/2 DEL 26/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO 2017
1348	19/09/2017	€ 2.629,50		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170014 DEL 31/07/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – LUGLIO
1349	19/09/2017	€ 2.132,00	Z3E1F91261	BOSONIN LUCIANO E FULVIO S.N.C	Cig Z3E1F91261 - SDO FT N° 3/PA DEL 24/08/2017 - GESTIONE DEL MAV - RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO IRRIGAZIONE ESTER
1356	19/09/2017	€ 2.090,00		BONOMI ERMANNO	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
1357	19/09/2017	€ 248,88		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
1358	19/09/2017	€ 498,12		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (AGOSTO/SETTEMBRE 2017) - MOD F/24
1359	19/09/2017	€ 772,77		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (AGOSTO/SETTEMBRE 2017)
1368	19/09/2017	€ 38,27		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI SETTEMBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA
1371	19/09/2017	€ 46,30		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI SETTEMBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DI
1374	27/09/2017	€ 1.295,43		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 87 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1375	27/09/2017	€ 1.306,67		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 88 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1376	27/09/2017	€ 534,42		LE CUIR D'ANDRES DI ALDO VILLEGAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 89 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1377	27/09/2017	€ 1.730,42		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 90 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1378	27/09/2017	€ 905,36		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 91 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1379	27/09/2017	€ 119,40		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 92 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1380	27/09/2017	€ 650,02		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 93 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1381	27/09/2017	€ 498,37		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 94 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1382	27/09/2017	€ 372,78		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 95 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1383	27/09/2017	€ 167,14		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 96 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1384	27/09/2017	€ 312,22		PANOZZO PAOLO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 97 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1385	27/09/2017	€ 419,68		TORCHIO MARINA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 98 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1386	27/09/2017	€ 131,14		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 99 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1387	27/09/2017	€ 764,11		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 100 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 201
1388	27/09/2017	€ 258,68		SA.BO.FER. DI SAVIN MAURO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 101 DEL 05/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 201
1389	27/09/2017	€ 414,88		PARDI NELLA	PG RICEVUTA DEL 04/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1390	27/09/2017	€ 355,59		BARMAVERAIN DANTE	PG RICEVUTA DEL 04/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1391	27/09/2017	€ 997,59		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° E28 DEL 07/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017

1392	27/09/2017	€ 1.758,25		FERRARI CLAUDIO	SDO FT N° 12/E DEL 07/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 201
1393	27/09/2017	€ 1.003,46		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 17-2017-FE DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGO
1394	27/09/2017	€ 2.003,86		LES AMIS DU BOIS SNC	SDO FT N° 18/E DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 20
1395	27/09/2017	€ 531,73		CRETIER TOMASELLO DANIELE	SDO FT N° 20170004 DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOST
1396	27/09/2017	€ 1.633,00		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170009 DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOST
1397	27/09/2017	€ 819,78		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170017 DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOST
1398	27/09/2017	€ 1.649,99		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N° 20170015 DEL 10/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO
1399	27/09/2017	€ 3.532,27		DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO	SDO FT N° E31 DEL 11/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1400	27/09/2017	€ 2.797,16		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 12/E DEL 14/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 201
1403	27/09/2017	€ 243,91	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INRF425278 DEL 01/09/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROV
1404	27/09/2017	€ 250,00	ZC31FAABC9	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	Cig ZC31FAABC9 - SDO FT N° 18-2017-FE DEL 04/09/2017 - DIMOSTRAZIONE DI TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANLE PRESSO IL "PA
1405	27/09/2017	€ 2.055,30		GERARD RITA	PG DEGLI ONERI DI LOCAZIONE DEI LOCALI SEDE DEL PUNTO PROMOZIONALE/COMMERCIALE DI PRODOTTI MARCHIATI A COGNE - 4^ TRIM.
1406	27/09/2017	€ 610,22		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E17603115 DEL 21/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTI
1407	27/09/2017	€ 250,00	Z471FAABB3	MOGNOL LIVIO	Cig Z471FAABB3 - SDO FT N° 6/E DEL 11/09/2017 - DIMOSTRAZIONE DI TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANLE PRESSO IL "PAIN DU C
1408	13/10/2017	€ 41,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP. PROVV. 681-682
1409	13/10/2017	€ 90,74		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900019930/D DEL 30/09/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
1410	13/10/2017	€ 1,03		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900020053/T DEL 30/09/2017 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZ
1411	13/10/2017	€ 440,40		BONOMI ERMANNO	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PRESIDENTE DEL CDA IVAT - 3^ TRIMESTRE 2017
1412	13/10/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 192/E DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1413	13/10/2017	€ 215,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 192/E DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1414	13/10/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 191/E DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1415	13/10/2017	€ 175,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 191/E DEL 31/08/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1416	13/10/2017	€ 390,00	ZC81FE3716	NETPHONE S.R.L.	Cig ZC81FE3716 - SDO FT N° 59/PA DEL 14/09/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI
1417	13/10/2017	€ 250,00	Z891FAABD7	LE TOURNAGE COOP. ARL	Cig Z891FAABD7 - SDO FT N° 20170017 DEL 25/09/2017 - DIMOSTRAZIONE DI TECNICHE DI LAVORAZIONE ARTIGIANLE PRESSO IL "PAI
1418	13/10/2017	€ 1.677,00	Z831F3D8FD	MOSSETTI FEDERICA	Cig Z831F3D8FD - SDO FT N° 20170013 DEL 01/09/17 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERE P
1420	13/10/2017	€ 1.978,82		GUGLIELMETTI ANDREA	SDO FATTPA 2_17 DEL 17/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 20
1421	13/10/2017	€ 408,24		LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 09 DEL 17/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 2017
1422	13/10/2017	€ 445,15		VIERIN DAVID	PG RICEVUTA DEL 17/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1423	13/10/2017	€ 559,65		BERLIER GIUSEPPE	PG RICEVUTA DEL 17/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1424	13/10/2017	€ 457,77		CASSIUS ROBERTO AGOSTINO CASSIUS ADRIANA	PG RICEVUTA DEL 17/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1425	13/10/2017	€ 403,52		BACCHIN ROSETTA - JORDANEY MASSIMILIANO	PG RICEVUTA DEL 18/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1426	13/10/2017	€ 651,29		CAPPELLARI ANTONIO	PG RICEVUTA DEL 18/08/2017 - ACQUISTO DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - CONFERITORI OCCASIONALI
1427	13/10/2017	€ 61,60		TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	SDO FT N° 11PA DEL 31/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOSTO 201
1441	13/10/2017	€ 250,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO AGLI ARTIGIANI MASCHERAI PRESSO IL MAIN DI GIGNOD IL 23 SETTEMBRE 2017
1442	13/10/2017	€ 772,60		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	RIMBORSO ECONOMO - ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO AGLI ARTIGIANI MASCHERAI PRESSO IL MAIN DI GIGNOD IL 23 SETTEMBRE 2017
1443	23/10/2017	€ 275,81	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/09/2017 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE D
1444	23/10/2017	€ 149,70	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000258203 DEL 14/09/17- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1445	23/10/2017	€ 89,94	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000258208 DEL 14/09/17- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1446	23/10/2017	€ 130,82	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000258201 DEL 14/09/17- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL
1447	23/10/2017	€ 2.280,22	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 2170002582006 DEL 14/09/17- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER I
1448	23/10/2017	€ 361,10		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 72/17/PA DEL 31/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOST
1449	23/10/2017	€ 3.282,26		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170015 DEL 31/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE - AGOST
1450	23/10/2017	€ 86,90	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0188 DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSON
1451	23/10/2017	€ 199,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 83.2017 DEL 30/09/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTE
1452	23/10/2017	€ 50,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 84.2017 DEL 30/09/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1453	23/10/2017	€ 482,39		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00724952 + 8A00720277 + 8A00730115 + 8A00736628 DEL 07/08/2017 - 5° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESS
1454	23/10/2017	€ 175,81		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00724055 DEL 07/08/2017 - 5° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL' IVAT
1455	23/10/2017	€ 198,66		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00727325 + 8A00739149 DEL 07/08/2017 - 5° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA
1456	23/10/2017	€ 305,75		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00721118 + 8A00732530 + 8A00733309 DEL 07/08/2017 - 5° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SE

1460	23/10/2017	€ 165,00	Z681D4D2C7	ALLSYSTEM SPA	Cig Z681D4D2C7 -SDO FT N° 139404 DEL 02/10/2017 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IL PUNTO DI VENDITA IVAT DI AOSTA
1461	23/10/2017	€ 1.035,94	Z461986690	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO	Cig Z461986690 - SDO FT N° 018 2017 PA DEL 28/09/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE URGENZE TECNICO MANUTENTIVE PRESSO G
1472	23/10/2017	€ 27,00		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI OTTOBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DI
1478	31/10/2017	€ 248,74		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 102 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1479	31/10/2017	€ 257,06		CHEILLON HERVE' - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 103 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1480	31/10/2017	€ 172,45		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 104 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1481	31/10/2017	€ 388,02		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 105 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1482	31/10/2017	€ 188,38		LES AMIS DU BOIS SNC CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 106 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1483	31/10/2017	€ 483,52		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 107 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1484	31/10/2017	€ 312,31		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 108 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1485	31/10/2017	€ 478,69		CAPPELLI PAOLO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 109 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1486	31/10/2017	€ 419,67		L'HEARTELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 110 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1487	31/10/2017	€ 355,52		LES TISSERANDS COOPERATIVA A.R.L. CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 111 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1488	31/10/2017	€ 419,68		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 112 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1489	31/10/2017	€ 172,44		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 113 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1490	31/10/2017	€ 134,64		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 114 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1491	31/10/2017	€ 371,43		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 115 DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1492	31/10/2017	€ 2,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 722
1493	31/10/2017	€ 1.249,92		COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.	SDO FT N° 20170003 DEL 11/08/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEM
1494	31/10/2017	€ 272,58		PRIULI & VERLUCCA, EDITORI	SDO FT N° 6 DEL 30/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE 201
1495	31/10/2017	€ 180,25		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1496	31/10/2017	€ 59,36		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1497	31/10/2017	€ 76,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1498	31/10/2017	€ 267,85		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1499	31/10/2017	€ 175,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1500	31/10/2017	€ 48,80		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1501	31/10/2017	€ 58,07		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1502	31/10/2017	€ 138,40		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1503	31/10/2017	€ 200,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1504	31/10/2017	€ 316,14		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1505	31/10/2017	€ 521,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 29 GIUGNO 2017 AL 25 OTTOBRE 2017
1507	31/10/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 213/E DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1508	31/10/2017	€ 175,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 213/E DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1509	31/10/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 214/E DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1510	31/10/2017	€ 215,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 214/E DEL 30/09/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (R
1511	31/10/2017	€ 402,95	Z831F3D8FD	MOSSETTI FEDERICA	Cig Z831F3D8FD - SDO FT N° 20170017 DEL 06/10/17 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DA SVOLGERE
1512	31/10/2017	€ 60,06	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E -SDO FT N° 6000168 DEL 30/09/17 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DEI PU
1513	31/10/2017	€ 30,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - ACCONTO FT N° 90 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1514	31/10/2017	€ 30,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - ACCONTO FT N° 90 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1515	31/10/2017	€ 30,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - SALDO FT N° 90 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1516	31/10/2017	€ 126,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - ACCONTO FT N° 91 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017

1517	31/10/2017	€ 18,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - SALDO FT N° 91 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1518	31/10/2017	€ 62,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - SDO FT N° 92 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1519	31/10/2017	€ 204,00	ZE71DB13CC	VAMA SCRL	Cig ZE71DB13CC - SDO FT N° 93 DEL 05/10/2017 - MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017
1590	09/11/2017	€ 41,97		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900022248D DEL 30/10/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZION
1591	09/11/2017	€ 1,03		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900022330T DEL 30/10/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZION
1592	09/11/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 741
1593	09/11/2017	€ 94,00		TIM SPA DIREZIONE E COORD. VIVENDI SA - TELEFONIA MOBILE	SDO FT N° 7X04344591 DEL 13/10/17 - 6° BIMESTRE - NUM. CONTRATTO 888010820192 - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE A DISPOSIZI
1594	09/11/2017	€ 300,00	ZDA1D4C853	SISTEMI HS SPA	Cig ZDA1D4C853 - SDO FT N° 197 PA DEL 29/09/2017 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017
1595	09/11/2017	€ 399,51	Z9A1E0B1FB	SER.VAL. SRL	Cig Z9A1E0B1FB - SDO FT N° 17E0199 DEL 19/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SAI (SISTEMA AMMINISTRAT
1596	09/11/2017	€ 310,48	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - SDO FT N° 256 DEL 10/10/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE BUONI D'ORDINE
1597	09/11/2017	€ 243,91	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INRF475791 DEL 01/10/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROV
1598	09/11/2017	€ 664,10		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176033488 DEL 24/10/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE -
1599	09/11/2017	€ 365,70		LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.	SDO FT N° 3/PA DEL 15/09/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1676	22/11/2017	€ 95,08		BERTHET PATRIZIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 116 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 772
1677	22/11/2017	€ 144,26		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 117DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 773
1678	22/11/2017	€ 648,44		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 118 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 774
1679	22/11/2017	€ 976,36		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 119 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 775
1680	22/11/2017	€ 244,09		LES TISSERANDS COOPERATIVA A.R.L. CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 120 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 776
1681	22/11/2017	€ 116,73		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 121 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 777
1682	22/11/2017	€ 129,33		SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 122 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 778
1683	22/11/2017	€ 234,10		FERROL SERGIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 123 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 779
1684	22/11/2017	€ 82,91		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 1243 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO MANUFATTI PRODUZIONE LOCALE MESE DI OTTOBRE 2017 - COP PROVV. 780
1685	22/11/2017	€ 328,55	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 12/10/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BIENNIO
1686	22/11/2017	€ 121,32	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT 217000284298 DEL 12/10/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
1687	22/11/2017	€ 77,72	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT 217000284303 DEL 12/10/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
1688	22/11/2017	€ 163,19	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT 217000284296 DEL 12/10/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
1689	22/11/2017	€ 1.693,94	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT 217000284301 DEL 12/10/17 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI IVAT PER IL BI
1690	22/11/2017	€ 519,48		FRANCO BRUNO	SDO FT N° 2/PA DEL 05/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTEMBRE
1691	22/11/2017	€ 590,10		CHEILLON HERVE'	SDO FT N° 4-2017-FE DEL 12/10/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – SETTE
1692	22/11/2017	€ 163,93	Z2B2025EBD	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.	Cig Z2B2025EBD - SDO FT N° E39 DEL 12/10/17 - FORNITURA DI MANUFATTI MARCHIATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA
1693	22/11/2017	€ 327,87	Z4B2025E8A	COQUILLARD DARIO ARTISAN	Cig Z4B2025E8A - SDO FT N° 20170020 DEL 10/10/17 - FORNITURA DI MANUFATTI MARCHIATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "
1694	22/11/2017	€ 251,90	Z642001FDC	JANNI & CESCHI	Cig Z642001FDC - SDO FT N° X00252 DEL 31/10/2017 - ACQUISIZIONE DI CAVALLETTI DA LAVORO TELESCOPICI REGOLABILI - MEPA O
1695	22/11/2017	€ 854,00		CONDOMINIO JORASSE NORD	3^ RATA ES. 2017/2018 - CONDOMINIO "LES JORASSES NORD"
1696	22/11/2017	€ 1.367,19		I.V.A.T. - GIROCONTO C/C POS	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS – TERZO TRIMESTRE 2017
1697	22/11/2017	€ 34,62	ZB61DB1451	MARUELLI SNC	Cig ZB61DB1451 - SDO FT N° 265 DEL 24/10/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE BUONI D'ORDINE
1698	22/11/2017	€ 86,90	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F -SDO FT N° 17E0214 DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONA
1699	22/11/2017	€ 500,00	Z1618F8896	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC	Cig Z1618F8896 - SDO FT N° 58 DEL 27/10/2017 - SERVZI DI STAMPA TIPOGRAFICA - BUONI D' ORDINE
1700	22/11/2017	€ 290,64	Z0920022C9	IDEALCLIMA SRL	Cig Z0920022C9 - SDO FT N° 60/PA DEL 31/10/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI
1701	22/11/2017	€ 108,00	ZEC20451DA	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Cig ZEC20451DA - SDO FT N° 6773/PA/2017 DEL 25/10/2017 - ACQUISIZIONE DI LETTORI DVD SONY PER MOSTRA PERMAMENTE PRESSO
1702	22/11/2017	€ 199,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 93.2017 DEL 31/10/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1703	22/11/2017	€ 220,00	ZF41DD753B	VAMA SCRL	Cig ZF41DD753B - SDO FT N° 146 DEL 23/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO DI SERVOSCALA INSTALLATO
1704	22/11/2017	€ 50,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 94.2017 DEL 31/10/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1705	22/11/2017	€ 97,76	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E - SDO FT N° F 6000196 DEL 31/10/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA DE
1706	22/11/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SDO FT N° 231/E DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RD
1707	22/11/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - ACCONTO FT N° 232/E DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA
1708	22/11/2017	€ 215,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SALDO FT N° 232/E DEL 31/10/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (
1721	22/11/2017	€ 7.168,00	Z0920A3666	GE.FI. SPA	Cig Z0920A3666 - SDO FT N° 17/PA DEL 20/11/2017 - PRESENZA ISTITUZIONALE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA "AF L'ARTIGIANO
1723	22/11/2017	€ 71,40		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI NOVEMBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA D
1727	22/11/2017	€ 53,80		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI NOVEMBRE - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP
1821	30/11/2017	€ 16,39	Z4B20A7354	COCCALOTTO VALTER	Cig Z4B20A7354 - SDO FT N° 5/PA DEL 13/11/2017 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT SCUDO TARGATO EH809JX - BUON
1822	30/11/2017	€ 243,91	6787403624	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	Cig 6787403624 - SDO FT N° INRF536894 DEL 01/11/2017 - NOLEGGIO FURGONE FIAT DUCATO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – APPROVA
1823	30/11/2017	€ 190,00	Z6920A66D3	BOSONIN LUCIANO E FULVIO S.N.C	Cig Z6920A66D - SDO FT N° 14/PA DEL 09/11/2017 - SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI

1824	30/11/2017	€ 150,00	Z3F20FAA2	GRANGE SERVICE SNC DI GRANGE ANDREA E MATTEO	Cig Z3F20FAA2 - SDO FT N° 6/PA DEL 15/11/2017 SERVIZI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA GESTIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI I
1832	13/12/2017	€ 1,00	ZA508A4637	I.V.A.T. - SEDE	Cig ZA508A4637 - RIMBORSO SPESE DI CONTO AL TESORIERE ANNO 2017 - COP PROVV. 831
1833	13/12/2017	€ 52,30		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	SDO FT N° 900024625/D DEL 30/11/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
1834	13/12/2017	€ 1,03		TELEPASS S.P.A.	SDO FT N° 900024632/T DEL 30/11/17 - SERVIZIO TELEPASS CON VIACARD PER I MEZZI DI TRASPORTO E PER LE TRASFERTE ISTITUZIO
1835	13/12/2017	€ 86,90	Z771E0B15F	SER.VAL. SRL	Cig Z771E0B15F - SDO FT N° 17E0225 DEL 29/11/17 - SERVIZIO DI GESTIONE NELL'AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL PERSONALE
1836	13/12/2017	€ 944,34		ENI GAS E LUCA SPA	SDO FT N° E176036507 DEL 28/11/2017 - FORNITURA DI GAS METANO PRESSO I LOCALI DEL MUSEO DELL'ARTIGIANATO DI TRADIZIONE
1837	13/12/2017	€ 217,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 98.2017 DEL 30/11/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTE
1838	13/12/2017	€ 50,00	Z481E3DD47	DIVER SRL	Cig Z481E3DD47 - SDO FT N° 99.2017 DEL 30/11/2017 - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ALLARME E DEL SERVIZIO DI PRONTO INT
1839	13/12/2017	€ 500,00	ZA01E51E14	FERROL SERGIO	Cig ZA01E51E14 - SDO FT N° 20170015 DEL 16/11/2017 - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AI FINI DELL'ELABORAZIONE E CONDUZIONE
1840	13/12/2017	€ 4.761,31	ZA320935D8	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO	Cig ZA320935D8 - SDO FT N° 027 2017 PA DEL 27/11/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTI D'ARREDO DELLA BOUTIQUE IVAT DI A
1841	13/12/2017	€ 2.717,00	ZCA20A3092	LO TZAPOTEUN DI CHAMONIN CHRISTIAN	Cig ZCA20A3092 - SDO FT N° 4PA/2017 DEL 29/11/2017 - INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE INTERNA ALLA BOUTIQUE IVAT DI AOSTA
1842	13/12/2017	€ 816,95	Z13210B6FD	PRIMO SPA	Cig Z13210B6FD - SDO FT N° 20296 DEL 30/11/2017 - ARTICOLI ALLESTIMENTO E DECORAZIONE
1843	13/12/2017	€ 825,00	Z17204D7A2	STINGERS S.R.L.	Cig Z17204D7A2 - SDO FT N° 02-2017/PA DEL 30/10/17 - ACQUISIZIONE N. 12 SPOT BINARIO LED 30W 40° 3000K CRI>90 PER ALLES
1844	13/12/2017	€ 4.000,00	Z5220123BC	GOLBERG PAMELA ANNE	Cig Z5220123BC - SDO FT N° 2017_1_FE DEL 30/11/2017 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB/COMMERCE MULTILINGUA E RE
1845	13/12/2017	€ 3.134,00		BONOMI ERMANNO	INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017)
1846	13/12/2017	€ 373,36		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017)
1847	13/12/2017	€ 746,64		I.N.P.S.	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017) - MOD F/24
1848	13/12/2017	€ 1.159,14		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTE IRPEF SU INDENNITA' MENSILE BONOMI ERMANNO (OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017)
1851	13/12/2017	€ 213,16	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E - SDO FTT N° F 6000230 + F 6000231 + F 6000232 DEL 30/11/2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA M
1852	13/12/2017	€ 43,15	ZD61DB141E	ELETTRIC CENTER S.P.A.	Cig ZD61DB141E - SDO FT N° F 6000229 DEL 30/11/2017 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ELETTRICA
1853	13/12/2017	€ 102,00		AZIENDA USL	SDO FT N° 20/2017/417 DEL 28/11/17 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER LA SORVEGLIANZA
1858	13/12/2017	€ 20,00		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI DICEMBRE E XIII (TEMPO DET.) - TRASFERTA COMMERCIALE DIP. DONAT
1859	13/12/2017	€ 275,50		DIPENDENTI I.V.A.T. DIVERSI	PG SALDO STIPENDI DIP. CCNL COMPARTO UNICO DEL MESE DI DICEMBRE E XIII (TEMPO DET.) - TRASFERTA CULTURALE DIP. DONATONI
1884	13/12/2017	€ 2.520,00		SAIVETTO MARCO	SDO FT N° 4/E DEL 06/12/2017 - COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DELL'IVAT - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017
1885	13/12/2017	€ 600,00		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI	TRATTENUTA R/A SU FT N° 4/E DEL 06/12/2017 - SAIVETTO MARCO
1889	13/12/2017	€ 495,55		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00941644 + 8A00935751 + 8A00927686 + 8A00949009 DEL 05/10/17 - 6° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO
1890	13/12/2017	€ 176,17		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FT N° 8A00937179 DEL 05/10/17 - 6° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL' IVAT
1891	13/12/2017	€ 189,73		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00957670 + 8A00946292 DEL 05/10/17 - 6° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SEDE DI ATTIVIT
1892	13/12/2017	€ 322,97		TIM SPA - DIREZIONE E COORD. VIVENDI SPA (TELEFONIA FISSA)	SDO FTT N° 8A00943587 + 8A00932657 + 8A00943236 DEL 05/10/17 - 6° 2017 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI SE
1893	13/12/2017	€ 456,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SDO FT N° 156 DEL 30/11/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO)
1894	13/12/2017	€ 170,00	ZD71D87D97	VIERIN CESARINA SRL	Cig ZD71D87D97 - SDO FT N° 252/E DEL 3011/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI ATTIVITA' DELL'IVAT - MEPA (RDO
1895	13/12/2017	€ 2.475,05		DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO	SDO FT N° E/41 DEL 06/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE
1896	13/12/2017	€ 1.226,20		FERROL SERGIO	SDO FT N° 20170014 DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEM
1897	13/12/2017	€ 820,67		COQUILLARD DARIO ARTISAN	SDO FT N° 20170022 DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEM
1898	13/12/2017	€ 499,31		COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE	SDO FT N° 20170001 DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEM
1899	13/12/2017	€ 525,32		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES	SDO FT N° 21-2017-FE DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NO
1900	13/12/2017	€ 1.237,42		LA TSENEVALLA SAS	SDO FT N°20170019 DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEM
1901	13/12/2017	€ 517,30		CHAMONIN GIUSEPPINO	SDO FT N° 20170005 DEL 16/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVE
1902	13/12/2017	€ 1.624,71		DENARIER GIORGIO D.I.	SDO FT N° 13/E DEL 18/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE
1903	13/12/2017	€ 1.230,22		COOPERATIVA SOCIALE NELLA	SDO FT N° 85/17/PA DEL 21/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVE
1904	13/12/2017	€ 14,00		TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	SDO FT N° PA 23 DEL 30/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBR
1905	13/12/2017	€ 817,30		GODIO CHANTAL - TAC ATELIER	SDO FT N° 11PA DEL 30/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE
1906	13/12/2017	€ 2.050,49		LE TOURNAGE COOP. ARL	SDO FT N° 20170019 DEL 30/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVE
1907	13/12/2017	€ 659,10		MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA	SDO FT N° 20170011 DEL 30/11/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVE
1935	13/12/2017	€ 99,98		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO INDET. DEL MESE DI DICEMBRE E XIII - RIMBORSO SPESE DI TRAS
1946	13/12/2017	€ 28,70		DIPENDENTI M.A.V. DIVERSI	PG ACCONTO STIPENDI DIP. CCNL FEDERCULTURE/COMMERCIALE TEMPO DET. DEL MESE DI DICEMBRE E XIII - RIMBORSO SPESE DI TRASFE

1959	13/12/2017	€ 2.599,09		COMUNE DI LA THUILE	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LA THUILE E RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA “MAISON BERTON”. RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE
1961	13/12/2017	€ 116,33		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1962	13/12/2017	€ 44,78		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1963	13/12/2017	€ 5,20		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1964	13/12/2017	€ 64,00		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1965	13/12/2017	€ 356,13		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1966	13/12/2017	€ 614,60		BELLEY DAVIDE - ECONOMO	LIQUIDAZIONE NOTE ALL'ECONOMO - PERIODO DAL 26 OTTOBRE 2017 AL 12 DICEMBRE 2017
1967	13/12/2017	€ 415,58	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - ACCONTO FT N° 9/PA DEL 11/12/17 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGL
1968	13/12/2017	€ 879,50	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - SALDO FT N° 9/PA DEL 11/12/17 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGLI
1969	13/12/2017	€ 803,28	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - ACCONTO FT N° 8/PA DEL 11/12/2017 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI A
1970	13/12/2017	€ 57,64	ZE11E31D2A	ART ET DECORATION JARDIN SNC FRATELLI BALOIRE	Cig ZE11E31D2A - SALDO FT N° 8/PA DEL 11/12/2017 - SERVZIO DI MANTUENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI PERTINENZIALI AGL
1971	29/12/2017	€ 116,07		COQUILLARD DARIO CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 125 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1972	29/12/2017	€ 163,17		DERBYLEGNO COOPERATIVA - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 126 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1973	29/12/2017	€ 1.057,73		FERRARI CLAUDIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 127 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1974	29/12/2017	€ 278,58		GODIO CHANTAL TAC ATELIER - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 128 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1975	29/12/2017	€ 172,45		LA TSNEVALLA SAS - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 129 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1976	29/12/2017	€ 103,46		LE TOURNAGE COOP. ARL - C/COMMISSIONE	PG NOTA N° 130 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1977	29/12/2017	€ 456,98		MASSETTO ENRICO - CONTO COMMISISONE	PG NOTA N° 131 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1978	29/12/2017	€ 72,96		MOGNOL LIVIO - CONTO COMMISSIONE	PG NOTA N° 132 DEL 06/12/2017 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE – NOVEMBRE 2
1979	29/12/2017	€ 427,62	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FTT VARIE DEL 14/11/17 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DI I
1980	29/12/2017	€ 133,71	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000314498 DEL 14/11 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIV
1981	29/12/2017	€ 48,79	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000314503 DEL 14/11 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIV
1982	29/12/2017	€ 137,01	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000314496 DEL 14/11 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIV
1983	29/12/2017	€ 1.537,25	68378926FB	CVA TRADING S.R.L. A S.U.	Cig 68378926FB - SDO FT N° 217000314501 DEL 14/11 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIV

Trasferimenti correnti

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
447	12/04/2017	€ 147,00		A.R.R.S. (AGENZIA REGIONALE RELAZIONI SINDACALI)	QUOTA FONDO DISTACCHI SINDACALI ANNO 2016 - QUOTA A CARICO DELL'IVAT
616	04/05/2017	€ 96,00		A.R.R.S. (AGENZIA REGIONALE RELAZIONI SINDACALI)	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DELL'IVAT PER L'ANNO 2017 - COP PROVV. 257
1193	22/08/2017	€ 1.000,00		ASSOCIAZIONE MIXIDEES	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MIXIDEES - ANTICIPAZIONE DA DESTINARE ALL'ASSOCIAZIONE
1419	13/10/2017	€ 1.000,00		ASSOCIAZIONE MIXIDEES	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MIXIDEES - ANTICIPAZIONE DA DESTINARE ALL'ASSOCIAZIONE
1714	22/11/2017	€ 236,00		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	IVAT - QUOTA FONDO DISTACCHI SINDACALI EX ART. 36 DEL C.C.R.L. PROT. N. 950 DEL GIORNO 22/12/2016 - ANNO 2017 - CAPITOLO
1720	22/11/2017	€ 1.000,00		ASSOCIAZIONE MIXIDEES	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MIXIDEES - ANTICIPAZIONE FONDI

Altre spese correnti

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
156	23/02/2017	€ 1.750,00	Z241D7AC8C	AGE ASSICURAZIONE GESTIONE ENTI SRL, BOLOGNA	Cig Z241D7AC8C - POLIZZA "ALL RISKS" OPERE DELLA COLLEZ. BROCHEREL E ALTRI PATRIMONI DI PROPRIETA' DI TERZI
165	23/02/2017	€ 2.840,01	Z801CC975B	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z801CC975B - PG POLIZZA VITTORIA N. 901861 - RCT DERIVANTE DA DANNI PATRIMONIALI PER L'ENTE PUBBLICO E RC PROFESSIO
181	23/02/2017	€ 949,99	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 - SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI GRAVANTI SULL'IVAT - LOTTO A POLIZZA UNIPOLSAI N. 746290347
182	23/02/2017	€ 1.200,00	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 - SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI GRAVANTI SULL'IVAT - LOTTO B POLIZZA ARAG N. 11068497 - IM
183	23/02/2017	€ 868,50	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 - SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI GRAVANTI SULL'IVAT - LOTTO C POLIZZA VITTORIA N. 104724 - I
184	23/02/2017	€ 319,98	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 - SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI GRAVANTI SULL'IVAT - LOTTO E POLIZZA UNIPOLSAI N. 746290349
301	22/03/2017	€ 7.949,00	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 -PG POLIZZA UNIPOL N. 746290348 - SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI GRAVANTI SULL'IVAT - LOTTO
302	22/03/2017	€ 766,79	Z250CAD4D0	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig Z250CAD4D0 - PG POLIZZA VITTORIA N° 104724 - COPERTURA RISCHI DIVERSI PER AMMINISTRATORI, DIPENDENTI - CONGUAGLIO AN
303	22/03/2017	€ 335,50	ZE70F29667	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig ZE70F29667 - PG POLIZZA VITTORIA N° 105807 - SERVIZI ASSICURATIVI PER LE COPERTURE R.C. DEL PARCO AUTOMEZZI IVAT
1100	24/07/2017	€ 103,00	ZE70F29667	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA	Cig ZE70F29667 - PG POLIZZA 746290349 UNIPOL SAI - POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA INFORTUNI PER AMMINISTRATORI, DIPEN

USCITE IN CONTO CAPITALE

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	BENEFICIARIO	NOTE
348	12/04/2017	€ 445,48	Z981C2EE38	SINTECOP GHI S.R.L.	Cig Z981C2EE38 - SALDO FT N° 95/1/1 DEL 16/03/17 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' IN USO E AFFIANCAMENTO OPE
1272	29/08/2017	€ 1.950,00	Z9D1EF03C8	BALDELLI SRL	Cig Z9D1EF03C8 - SDO FTT N° 10/2017 + 11/2017 DEL 04/07/2017 - FORNITURA DI TRE MISURATORI FISCALI CON CASSETTI DA INST