

**Dati sui pagamenti
I trimestre 2018**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
ABC TOOLS S.p.A.	ACQUISTO MATERIALE	155,00
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	GAS SEDE VERRES	2.227,01
ADECCO ITALIA SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	26.783,17
AFS ENERGY B.V.	BROKERFEE	750,00
AGRIMEC di SIMEONI DAVIDE	RIPARAZIONE MEZZO	447,72
AICE SCARL	ACQUISTO TEE	645.750,00
AIRGREEN SRL	NOLEGGIO DI ELICOTTERO CON PILOTA	4.250,35
ALFREDO GRASSI SPA	VESTIARIO DA LAVORO	10.453,67
Alpstation Aosta Srl	APPARECCHIATURE SOCCORSO VALANGHE	322,14
ALPTEAM S.r.l.	CONSULENZA TECNICA E CS RIPRISTINO CONDIZIONI TRALICCIO T50	10.000,00
AMATO FRANCESCO	INCARICO LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA MT BIONAZ	1.246,96
Amazon EU SARL Succursale Italiana	CAVO OCTOPUS	213,75
AMTECO SPA	AMPLIAMENTO RETE DI TERRA MICROPALI CP RHINS	20.913,60
ANAS	CANONI E SPESE ISTRUTTORIA	1.744,22
ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL a s.u.	PUBBLICAZ. ANIE	200,00
ARCAUTO SAS DI BELLON & C.	ACQUISTO MATERIALE	313,84
ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE	SGOMBERO NEVE VERRES	400,00
ARVAL SPA	FORNITURA DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE	80.967,65
Ausl VDA	ESAMI VISITE MEDICHE PER PROTOCOLLO SANITARIO, VERIFICHE ATTREZZATURE	5.791,69
AUTOSTRADe PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI	6.621,48
AVI SERVIZI Srl	CORSO FORMAZIONE	300,00
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI SPA	DISPOSITIVO MEDICO	81,80
BASSILICHI S.p.A.	LICENZE MICROSOFT	244.109,94
BELLINI ALESSANDRO	REDAZIONE STUDIO COMPATIBILITÀ E PERIZIA GEOLOGICA	306,00
BERTOLI SRL	FORNITURA GIUNTI, TERMINALI E COLLEGAMENTI MT	27.238,95
BORRI SPA	MANUTENZIONE E ASSISTENZA PERIODICA	6.888,53
BRANDED & NEW LIMITED	DEFENDER SERIES CASE	207,40
BTICINO SPA	FORNITURA DI INTERRUTTORI AUTOMATICI BT	10.804,00
BUTORI SERAFINO S.R.L.	FORNITURA DI MATERIALI ELETTRICI BT SERRATURE E CHIAVI	20.517,00 7.100,00
BUTTERFLY ENGLISH SCHOOL S.A.S.	CORSI DI FORMAZIONE	891,64
C.B.F. BALDUCCI SpA	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO	3.692,00
C.M. Service S.r.l.	PULIZIE	2.052,49
C.T.E. SpA	INTERVENTO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA LINEA T506 MANUTENZIONE BIENNALE LINEA 50 KV P.S. DIDIER	48.500,00 1.194,00
C.V.A. S.p.A. a s.u.	CANONI DI LOCAZIONE FORMAZ-PER RLS ONERI FINANZIARI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE ALTRO	183.223,45 265,00 17.564,07 14,75
C.V.A. TRADING SRL a s.u.	CLIENTI AGEVOLATI ENERGIA COLONNINE LUCE FORESTERIA	7.918,28 19,05 102,36
CAMP Spa	SACCHE ANTICADUTA SCALE	2.660,20
CARABELLI SRL	DISPOSITIVO ANTICADUTA	2.900,00
CARETEK S.r.l.	CANONE KIT ADAMO	243,00
CARROZZERIA VALDOSTANA SNC	ALLESTIMENTO FURGONE	800,79
CASA PER FERIE I CAPPUCCINI	SOGGIORNO	85,32
CE.MA.CO SNC	QUADRI SERVIZI PER CABINA SECONDARIA	2.370,00
CELBONET SRL	ACQUISTO MATERIALE	26.305,74
CENTRO DELLA SICUREZZA SAS	ASSISTENZA EVOLUTIVA CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA	6.434,00
CERVA MAURIZIO	COMPENSO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE II° SEMESTRE 2017	2.837,37
CHABOD ALEX	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	230,00
CHERAZ SILVANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2.496,00
CHEZ DRINK	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO	55,44
CICLI LUCCHINI Srl	ACQUISTO MATERIALE	1.324,95
CITRINITI MASSIMO	RIPRISTINO TAPPETI STRADALI	7.610,38
CLAUDE SPORT	ACQUISTO MATERIALE	666,21
CNOSFAP	CORSI DI FORMAZIONE	4.200,00
COL GIOVANNI PAOLO SPA	APPARECCHIATURE PREFABBRICATE 24KV	30.262,92
COMIE Srl	ANALISI CAMPIONI IN LABORATORIO	720,00
COMOLI FERRARI & C. SPA - DIV.GDT	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	18.153,54
COMPLETT AE SRL	ACQUISTO MATERIALE	660,00
COMUNE DI COGNE	CONSUMO ACQUA CABINE	14,50
COMUNE DI PRE SAINT DIDIER	CONSUMO ACQUA CABINE	74,63
COSTRUZIONI FENIS Sas	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	130.835,89

**Dati sui pagamenti
I trimestre 2018**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
DE LEO STEFANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	397,03
DELTA PROGETTI 2000 SRL	SERVIZIO CONSERVAZIONE	1.212,26
DI FRANCESCO STEFANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1.907,35
DI NARDO GIUSEPPE STAZIONE SERVIZIO	GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI	1.549,08
DIESEL-CAR SNC	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.088,50
DIGSILENT GmbH	RINNOVO SOFTWARE POWER FACTORY	6.485,40
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	3.311,41
DONELLI ALEXO SRL	ACQUISTO MATERIALE	94,50
DORA PNEUMATICI SRL	FORNITURA E MONTAGGIO GOMME	1.872,00
DOVINA PAUL	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI	14.952,00
DOXEE SPA	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE E CAMBIO FIRMATARIO	94,40
EASY SOLUTION	ATTIVAZIONE TRATTA RADIO TRA SEDI DEVAL	8.384,00
	FORNITURA MATERIALI PER AUTOMAZIONE DI RETE MT	5.700,00
	INTERVENTO GUASTO	360,00
EB REBOSIO SRL	DISPOSITIVI DI ACCOPPIAMENTO SPINA - PASSANTE	1.620,00
ECOVAL SRL	PREDISPOSIZIONE AREA LAVORI DI RIPRISTINO TRALICCIO	5.500,00
EDENRED ITALIA SRL	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DEVAL	41.916,36
EDILAOSTA SRL	ACQUISTO MATERIALE	69,39
e-distribuzione SpA	CONTRATTO DI SERVIZIO	262.524,71
ELDES INSTRUMENTS SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.930,00
ELETRIC CENTER SPA	ACQUISTO MATERIALE	735,49
ELMA SERVIZI INDUSTRIALI Srl	ANALISI OLIO TRAFORMATORI	490,00
EMEZZO SAS - BATACLAN	PASTI DEVAL / OSPITI	265,45
EMME ANTINCENDIO SRL	ACQUISTO MATERIALE	75,32
Enel Global Infrastructure and Netw	FORNITURA CONTATORI ELETTRONICI BT	173.910,00
	FORNITURA DI KIT SONDE BIRD E PROLUNGHE OTTICHE	5.450,00
ENEL ITALIA SRL	CONTRATTO DI SERVIZI CON ENEL SERVIZI	629.489,93
ENERSYS SRL	BATTERIE 12V PER CAB SECONDARIA	21.960,00
ENI SPA	ENI - CANONE	15,00
Ente Nazionale Italiano di Unificaz	CONSULTAZIONE UNI	375,00
ES MOBILITY SRL	NOLEGGIO BATTERIE PER VEICOLO ELETTRICO	219,00
EY SPA	REVISIONE CONTABILITA'	35.212,00
FALLETTI GUIDO	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	13.260,00
FAVRE GIOVANNI	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1.776,10
FAVRE JEAN-CLAUDE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE MAGGIO - DICEMBRE 2017	8.973,12
FERRAMENTA PENNAZIO PESSION	CONVENZIONE FERRAMENTA	1.646,06
FERRAMENTA PROLA SNC	ACQUISTO MATERIALE	128,80
FORMAZIONE FUNI SICUREZZA s.r.l.	CORSO PREPOSTI FUNI	1.800,00
FRATELLI RONC SRL	SPOSTAMENTO CAVO MT CON ESECUZIONE SCAVO	11.250,50
GAL SPORT	ACQUISTO MATERIALE	172,50
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.	ACQUISTO TEE	1.699.755,80
	ONERI TEE	81,30
GIGROUP SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	36.845,31
GIORGIO ANDREA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	244,80
GRAND BLANC MARZIA	COMPENSO COMP. ORG. VIGILANZA 2017	1.980,27
GRANGE ANTONELLA SICUREZZA & AMBIEN	FORMAZIONE	1.280,00
GRUPPO P. & P. LOYAL SPA	ACQUISTO MATERIALE	1.480,00
GSE SPA	COMPONENTE A3	9.884.471,23
	ONERI DILAZIONE	106,21
HERESAZ AURELIO Snc	POSA TUBO PER RIFACIMENTO LINEA BT	1.639,44
HEXTRA SRL	CANONE ANNUO	40,00
HOTEL MORANDI SAS	PERNOTTAMENTO	117,09
I. R. & B. SRL	LAVORI EDILI	17.652,00
IBM ITALIA S.p.A.	MANUTENZIONE LICENZA COGNOS	4.295,00
IDEALCLIMA Srl	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	1.375,00
	RECUPERO, SMALTIMENTO ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI	5.761,48
IL PAPIRO SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.325,55
IL SOLE 24 ORE SpA	ABBONAMENTI	464,28
IL TIMBRO DI BIDESE IVO & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE	934,00
INPS	VISITE MEDICHE	388,53
INTERCABLE SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.464,66
INTESA SAN PAOLO SPA	CANONE	108,00
IPC-Computer Deutschland GmbH	ACQUISTO MATERIALE	198,48
IRETI SPA	CONSUMO ACQUA	83,31
ITA S.r.l.	CORSO FORMAZIONE	1.350,00

**Dati sui pagamenti
I trimestre 2018**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
IVECO ORECCHIA S.P.A.	MODIFICA LEVERAGGI FRENO A MANO	714,00
JACQUEMOD LEGNAMI SAS	SERVIZIO TAGLIO PIANTE	33.481,60
JIMMY'S CARWASH	CONVENZIONE AUTOLAVAGGIO	18,00
JORIOZ LAURA	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	5.982,13
K2 S.R.L.	CATENE DA NEVE	120,40
L.A.R.T.E. di CALDERA GABRIELE	ACQUISTO MATERIALE	99,50
La Siepe SRL	SERVIZIO TAGLIO PIANTE	9.330,20
LABORMED SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.256,00
LANDIS + GYR SPA	ACQUISTO MATERIALE	5.485,00
LAVOYER MANUEL	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	6.071,00
LEVERA ELENA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	306,00
LIQUIGAS SPA	ACQUISTO MATERIALE	163,70
MADE IN ITALY SRL	SOGGIORNO	73,64
MANPOWER SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	32.221,80
MASSA SRL	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO	28,00
MELI NICOLAS	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	230,00
MERLO MONICA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	416,00
MICRON & C. Sas	SGOMBRO NEVE	250,00
MISCO ITALY Srl	ACQUISTO MATERIALE	1.504,43
NETPHONE SRL	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE GIUNZIONI SU CAVI	6.544,00
NEW MASCHERPA S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE	263,00
NEWTON TRASFORMATORI S.p.A.	FORNITURA ANNUALE TRASFORMATORI TRIFASE MT/BT	126.905,30
NOREM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	456,75
Notai Ass. Pini Renata Stucchi Euge	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.848,00
NOTAI VALDOSTANI ASSOCIATI	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	6.628,01
O.R.M.E. SNC JANIN SILVIA E JEAN	ACQUISTO MATERIALE	240,32
OTTOTECNICA srl	ACQUISTO MATERIALE	31,50
P.B. di Perosino P. & C. Snc	RIFACIMENTO SEZIONE AT CABINA PRIMARIA	34.241,75
PAGANIN LORIS	ASSISTENZA E ATTIVAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE	2.244,00
PEAQUIN GIUSEPPE	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	249,60
PEAQUIN Srl	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDI DEVAL SERVIZIO RILEVAZIONE LETTURE PER GRUPPI DI MISURA	71.389,92 3.472,00 14.250,43
PEILA & C.S.R.L	TAGLIANDO AUTOMEZZO	86,74
PERINO ELIO	COSTRUZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA	1.248,00
PERRET RICCARDO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	6.541,60
PESSION GIORGIO	COMPENSO AD/PRES GENNAIO FEBBRAIO 2018 E RIMBORSO SPESE NOVEMBRE DICEMBRE 2017	12.525,49
POLITECNICO DI MILANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	20.000,00
Quendoz S.r.l.	CONTENITORI ORGANICO	230,00
R.A.V. S.p.A.	CANONI ATTRAV	10.117,38
RETE FERROVIARA ITALIANA SPA	AFFITTO CABINE SECONDARIE	576,05
RIELLO LAURA	COMPENSO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IV TRIMESTRE 2017	1.873,63
ROBINO CORRADO	RIPARAZIONE MOTORIDUTTORE	250,00
ROMAGNA SCALE S.N.C.	FORNITURA SCALE	14.511,00
ROUX ROGER	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2.362,50
RS COMPONENTS SRL	ACQUISTO MATERIALE	837,19
S.A.V. SPA	CANONE	16.002,00
S.C.L.E.A. S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	170.411,34
S.I.A.SOCIETA' IMMOBILIARE AOSTANA	CANONI CABINE SECONDARIE	51,65
S.V.A.M. ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI	393,82
SANTO STEFANO SRL	COSTITUZIONE SERVITU'	250,00
SCARFO' & GULLONE SNC	RIPARAZIONE AUTOMEZZO	333,28
SELFITALIA SRL	ANTIGELO	83,61
SELIT SRL	FILTRI PASSABANDA	9.800,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Spa	SCONTO ENERGIA	604,71
SICAV2000 SPA	SOSTITUZIONE COMMUTATORE	290,99
SICON SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA	1.420,00
SIRIUS SPA	ACQUISTO MATERIALE	406,25
SOC.ITAL.TRAFORO DEL M.BIANCO SPA	CANONI DI ATTRAVERSAMENTO	210,88
SOCIETA COOP ELETTRICA GIGNOD	VETTORIAMENTO ENERGIA	37.344,29
Societa Impianti Elettrici srl	ALLESTIMENTO E RICOSTRUZIONE NUOVE CABINE SECONDARIE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	11.987,80 175.516,22
SoftwareONE ITALIA S.r.l.	LICENZE SYMANTEC ANTIVIRUS	1.477,80
SOI SPA	CORSO DI FORMAZIONE	1.045,00
STAZIONE ESSO di BRUNELLO	CONVENZIONE LAVAGGIO AUTOVETURE	654,00

**Dati sui pagamenti
I trimestre 2018**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
	GASOLIO GRUPPI ELETTROGENI	3.543,91
STUDIO AGOSTINELLI BESEVAL GUIDETT	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	5.982,13
STUDIO BO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	3.328,00
STUDIO NOTARILE MARCOZ	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1.980,15
SUB-ATO MONTE EMILIUS	SPESE ISTRUTTORIA	25,82
SVILUPPO TELECABINE SRL	ACQUISTO CABINA	14.000,00
SYNERGIA FORMAZIONE SRL	CORSO FORMAZIONE	540,00
SYNERGIE ITALIA SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	72.717,11
T.E.R.N.A. SPA	TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA	1.412.516,13
TELEPASS S.P.A.	CANONI	206,55
TERMOTEM SRL	MATERIALE ISOLANTE	65,27
TERNA RETE ITALIA SPA	ATTIVITA' SU RTN PER RINNOVO AREA 132KV CAB RHINS	20.000,00
	SERVIZIO PER ESERCIZIO E SORVEGLIANZA ELETTRODOTTO AT	10.000,00
TESAR	FORNITURA ANNUALE TRASFORMATORI TA E TV	4.958,80
TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	6.643,28
TIPOGRAFIA DUC SRL	ACQUISTO MATERIALE	108,00
TIPOGRAFIA LA VALLEE SRL	ACQUISTO MATERIALE	18,80
TIPOGRAFIA PESANDO SNC	ACQUISTO MATERIALE	500,00
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	SPEDIZIONI	453,71
TOUR RONDE SRL	FORNITURA E POSA CAVIDOTTI	15.810,00
TURCOTTI & VONA SNC	FORNITURA E POSA LAVORATI IN FERRO	1.850,00
UNIEURO SPA	ACQUISTO MATERIALE	394,14
VALLEE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L	CANONE DI LOCAZIONE	20.891,75
VALMATIC s.r.l.	ACQUISTO GENERI DI CONFORTO	379,37
VER.PUL. Srl	PULIZIE	856,57
VI.BI. ELETTRORECUPERI SRL	ACQUISTO MATERIALE	135,50
	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON	385,25
VIERIN CESARINA SRL	ACQUISTO MATERIALE	136,60
	SERVIZIO DI PULIZIE	9.709,32
VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE	1.084,37
Wex Europe Services Srl	FORNITURA DI TESSERE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE	23.945,82
WIND TRE SPA	SPESE TELEFONICHE	36.393,11
YETI di ALBANESE C. & C. SNC	PASTI DIPENDENTI	25,46
CLIENTI DIVERSI	INDENNIZZI CORRISPOSTI IN OTTEMPERANZA DI NORMATIVA DI SETTORE	244.275,24
CLIENTI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI	34.616,26
CLIENTI DIVERSI	RIMBORSI	20.890,55
CONFINDUSTRIA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.921,25
PROPRIETARIO IMMOBILE	LOCAZIONE FORESTERIA	2.190,00
TRADER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	3.799,12
TRADER	INDENNIZZI PER INTERRUZIONI PROLUNGATE ESTESE	7.125,00
SOGGETTI DIVERSI	DIRITTI DI SERVITU' E LOCAZIONE CABINE	72.883,38
COMUNI DIVERSI	IMU, TARI, TASI, TOSAP, ALTRE IMPOSTE	5.014,00
ERARIO	VERSAMENTO IVA	406.919,20
AREA INSURANCE BROKER	ASSICURAZIONI	16.203,00
CSEA	ONERI GENERALI DI SISTEMA	2.039.607,95
SOGGETTI DIVERSI	STIPENDI, TFR, NOTE SPESE	740.094,45
INPS, INAIL, ERARIO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE IRPEF	979.851,57
INPS	PRESTAZIONE PER ISOPENSIONE	86.043,54
ARCA E FISDE	QUOTE ASSOCIATIVE	54.673,50
FOPEN	FONDO INTEGRATIVO DIPENDENTI	133.702,49
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DEBITORIE E SINDACATI	10.620,28
ALTRI	ALTRI PAGAMENTI	51.750,22