

**Dati sui pagamenti  
I trimestre 2019**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
4810 SPORT S.r.l di GRIVEL GUILLOD	NOLEGGIO	117,71
ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL	CONSUMI GAS	2.357,92
ADECCO ITALIA SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	40.105,67
AGRIMEC di SIMEONI DAVIDE	ACQUISTO MATERIALE	1.510,56
ALTERNATIVA SPA	MANUTENZIONE	225,41
AMTECO SPA	COSTRUZIONE LINEE MT AOSTA-OVEST	164.032,06
ANAS	CANONI E SPESE ISTRUTTORIA	364,28
ANGELINI CONTRUZIONI S.r.l.	SGOMBERO NEVE	730,90
ANGELINI XAVIER	SGOMBERO NEVE	713,40
ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL a s.u.	PUBBLICAZ. ANIE STATISTICHE	200,00
APKAPPA SRL	FORNITURA DI MODEM PER TELECONTROLLO	6.600,00
ARER VALLE D'AOSTA	CANONE LOCAZIONE	813,24
ARVAL SPA	FORNITURA DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE	81.723,24
ASITA S.R.L.	TARATURA PERIODICA	1.377,80
Ausl VDA	ESAMI VISITE MEDICHE PER PROTOCOLLO SANITARIO	3.032,68
Ausl VDA	VERIFICHE IMPIANTI	248,97
AUTORIPARAZIONI CASADEI CHRISTIAN	DIAGNOSI COMPIUTERIZZATA	35,00
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI	3.191,06
BLANC MASSIMO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	820,00
BONIN JIMMY	LAVAGGIO VEICOLI	174,00
BUTORI SERAFINO S.R.L.	APPARECCHIATURE BT CAB SECONDARIE	42.700,00
C.B.F. BALDUCCI SpA	ACQUISTO MATERIALE	3.514,00
C.M. Service S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIE	1.818,03
C.T.E. SpA	MANUTENZIONE BIENNALE LINEA 50 KV P.S. DIDIER	900,00
C.V.A. S.p.A. a s.u.	FINANZ DEVAL LUG/DIC18	431.191,07
C.V.A. S.p.A. a s.u.	ONERI DI LOCAZIONE	100.544,39
C.V.A. S.p.A. a s.u.	ONERI FINANZIARI SU FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	24.984,61
C.V.A. S.p.A. a s.u.	CARVEOUT GEST.APPLICATIVI 2018	940.000,00
C.V.A. S.p.A. a s.u.	CANONE SIA	1.370,28
C.V.A. S.p.A. a s.u.	FORNITURA 3 TA 132KV	5.833,33
C.V.A. S.p.A. a s.u.	Altri addebiti	509,34
CARABELLI SRL	ACQUISTO MATERIALE	230,00
CAVE CHAVONNE SEL	SERVITU ELETTRDOTTO	299,76
CELBONET SRL	ACQUISTO MATERIALE	26.376,29
CENSI GIUSEPPE & C. SNC	NOLEGGIO	700,00
CENTRO DELLA SICUREZZA SAS	IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	13.046,00
CERVA MAURIZIO	COMPENSO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE II° SEMESTRE 2018	2.814,47
CICLI LUCCHINI Srl	ACQUISTO MATERIALE	187,86
CITRINITI MASSIMO	RIPRISTINO TAPPETI STRADALI	13.379,49
CITTA' DI AOSTA	CONSUMO ACQUA	74,44
CNOSFAP	CORSI DI FORMAZIONE	15.940,00
COL GIOVANNI PAOLO SPA	ACQUISTO MATERIALE PER DISTRIBUZIONE	30.115,00
COMIE Srl	ANALISI DI LABORATORIO	812,00
COMOLI FERRARI & C. SPA - DIV.GDT	ACQUISTO MATERIALE	12.828,60
COMUNE DI AYAS	FOGN/DEP CP AYAS 2018	8,81
COMUNE DI COGNE	ACQUA COGNE 2018	6,11
COMUNE DI PRE SAINT DIDIER	ACQUA 2018 SEDE PS DIDIER	98,63
COMUNE DI ROISAN	ACQUA 2018 CP RHINS	33,48
COMUNE DI VILLENEUVE	ACQUA DIC17/AGO18	18,25
CONRAD ELECTRONIC Italia S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE	3.314,00
COSTRUZIONI FENIS Sas	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	85.818,29
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	CANONE	5,00
CVA TRADING SRL a s u	CLIENTI AGEVOLATI 4 TRIM	8.014,05
CVA TRADING SRL a s u	Energia elettrica	136,64
DALLE YANEZ	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	832,00
DI FRANCESCO STEFANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	14.507,32
DIESEL-CAR SNC	MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOMEZZI	2.512,82
DISTASI CARLO NICOLA	MEMBRO ODV	3.952,00
DISTRELEC ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE	522,50
DORA PNEUMATICI SRL	FORNITURA PNEUMATICI	410,00
EASY SOLUTION	RIPARAZIONE DISPOSITIVI NAS	21.500,00
EDENRED ITALIA SRL	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DEVAL	33.729,92
EDIL A.GV. S.A.S	MANUTENZIONE EDILE	2.888,74
ELERON POWER Srl	FORNITURA PANNELLI INGRESSO CAVI	3.139,00
ELETTRIC CENTER SPA	ACQUISTO MATERIALE	7.235,18
ELETTROMECCANICA Ing: F.ARDUINI S	ACQUISTO MATERIALE	380,00

**Dati sui pagamenti  
I trimestre 2019**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
ELETTROTERMICA Srl	ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SPOGLIATOI VIA M.EMILIUS	1.300,00
EMEZZO SAS - BATACLAN	PASTI AD /DEVAL /OSPITI	130,91
ENEL ITALIA SRL	CONTRATTO DI SERVIZI	43.375,77
ENERSYS SRL	FORNITURA DI BATTERIE	11.348,00
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	MANUTENZIONE	22.366,36
Ente Nazionale Italiano di Unificazione	CONSULTAZIONE UNI	144,00
EPC Srl	OPUSCOLI SICUREZZA	387,00
ES MOBILITY SRL	NOLEGGIO BATTERIE PER VEICOLO ELETTRICO	146,00
EUROCOM CAVI S.p.A.	FORNITURA CAVI BT E MT	133.213,03
EUROINFORMATICA SRL	SOFTWARE GESTIONALE	4.550,00
EY ADVISORY S.p.A.	CONSULENZA	2.200,00
EY SPA	SUPPORTO ADOZIONE Principio contabile IFRS16	8.000,00
F.Ili CLUSAZ s.r.l.	SGOMBERO NEVE	75,00
FACTORIT SPA	INTERESSI CESSIONE CREDITO	1.317,41
FAGIOLI SpA	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRASFORMATORI AT-MT	48.040,00
FARMACIA FABBRI NELLO & C SNC	ACQUISTO MATERIALE	476,97
FAVRE JEAN-CLAUDE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 2018	13.260,00
FERRAMENTA PENNAZIO PESSION	ACQUISTO MATERIALE	741,64
FLOCCARI MARIO & Figli S.r.l	SERVITU ELETTRDOTTO	167,91
G.B. SERVICES S.R.L.	SOFTWARE OMICRON	11.700,00
GAL SPORT	ACQUISTO MATERIALE/NOLEGGIO ATTREZZATURA	557,40
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.	ACQUISTO TEE	595.686,65
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.	ONERI TEE	284,20
GIFAS Italia s.r.l.	RIPARAZIONE	192,00
GIGROUP SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	16.523,05
GIULIANI GIUSEPPE	PASTI AD DIP E ESTERNI	142,74
GRAMMELOT S.r.l.	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA FATTURE	88,49
GRANGE ANTONELLA SICUREZZA & AMBIEN	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	560,00
GROS CIDAC SRL	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	35,58
GSE SPA	COMPONENTE A3/ASOS	8.368.907,38
HOTEL EUROPA SNC di Chiecchi & C.	PERNOTTAMENTO	260,68
IDEALCLIMA Srl	MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	9.413,52
IL PAPIRO SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.148,76
IL SOLE 24 ORE SpA	PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER SERVIZI ASSICUR	587,50
IL SOLE 24 ORE SpA	ABBONAMENTO	405,81
INOCERT SPA	SERVIZIO CERTIFICAZIONE	882,00
INPS	VISITE MEDICHE	242,63
INTERCABLE SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.239,28
INTESA SAN PAOLO SPA	CANONE LUG/DIC18	108,00
IRETI SPA	CONSUMO ACQUA	40,46
ITALIANA CORRUGATI SPA	ACQUISTO MATERIALE	5.038,20
IVECO ORECCHIA S.P.A.	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.156,83
JACQUEMOD LEGNAMI SAS	SERVIZIO TAGLIO PIANTE	2.651,86
La Siepe SRL	SERVIZIO TAGLIO PIANTE	32.873,37
LABORMED SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.256,00
LAVOYER MANUEL	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	2.340,00
LINTY PIERPAOLO	MANUTENZIONE	4.000,00
LIQUIGAS SPA	ACQUISTO MATERIALE	70,20
LOTTERO GIOVANNI SNC	ACQUISTO MATERIALE	3.760,00
MAMMOLITI MARCO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	312,00
MANPOWER SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	24.224,44
MANUTAN ITALIA SPA	ACQUISTO MATERIALE	222,27
MASSA SRL	MANUTENZIONE E CONTROLLO ANTINCENDIO	2.241,59
MEDIA GRAPHICS SRL	PUBBLICAZIONE BANDO EUROPERO AUTOMEZZI	2.750,00
MERLO MONICA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	1.716,00
MOTTA ALBERTO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	315,00
NEWTON TRASFORMATORI S.p.A.	FORNITURA TRASFORMATORI	118.055,00
NOREM S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE	2.351,30
NOTAI VALDOSTANI ASSOCIATI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	10.302,53
OEC SRL	ACQUISTO MATERIALE	720,00
ONEDIRECT S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE	501,95
OTTOTECNICA srl	ACQUISTO MATERIALE	757,50
P.B. di Perosino P. & C. Snc	OPERE ELETTROMECCANICHE CP NUS	14.250,00
PACK SERVICES SRL	ACQUISTO MATERIALE	497,14
PALI CAMPION S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE	26.307,99
PEAQUIN Srl	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	77.691,34

**Dati sui pagamenti  
I trimestre 2019**

Beneficiario	Causale	Importo (€)
PEILA & C.S.R.L.	TAGLIANDO MEZZI	96,85
PESSION GIORGIO	COMPENSO AD/PRES NOV 18/FEB 19	26.249,93
PLIMSOLL PUBLISHING LIMITED	STUDI DI SETTORE	899,00
PMDG SRL	LA VALLEE NOTIZIE CARTACEO	70,00
POSTE ITALIANE SPA	SERVIZIO PICK UP	241,00
PREVEDEL GIUSEPPE	RIPARAZIONE	163,94
PZ AFFISSIONI INTERNAZIONALI SAS	ACQUISTO MATERIALE	337,50
R.A.V. S.p.A.	CANONI ATTRAVERSAMENTO 2019	10.362,94
REPL ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI SMART TERMINATION	22.460,00
RETE FERROVIARA ITALIANA SPA	CANONE ATTRAVERSAMENTO	2.580,13
RIELLO LAURA	COMPENSO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IV TRIMESTRE 2018	1.851,48
ROUX MASSIMO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE	693,00
RS COMPONENTS SRL	ACQUISTO MATERIALE	6.933,67
S.A.V. SPA	CANONE ATTRAVERSAMENTO 2019	17.516,00
S.A.V.I.S. SERVICE Snc	RIPARAZIONE A SEGUITO DI GUASTO	2.011,27
S.C.L.E.A. S.R.L.	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	102.372,85
S.I.A.SOCIETA' IMMOBILIARE AOSTANA	CANONE CABINA FIAT 2019	51,65
S.V.A.M. ASCENSORI SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI	140,00
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES	ACQUISTO MATERIALE	62.760,75
SIEMENS S.p.A.	ACQUISTO MATERIALE	4.124,44
SIRIUS SPA	ACQUISTO MATERIALE	450,00
SOCIETA COOP ELETTRICA GIGNOD	VETTORIAMENTO ENERGIA	55.046,89
Societa Impianti Elettrici srl	ALLESTIMENTO E RICOSTRUZIONE NUOVE CABINE SECONDARIE	85.298,40
Societa Impianti Elettrici srl	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI	191.131,23
STARHOTELS SPA	PERNOTTAMENTO	281,74
STAZIONE ESSO di BRUNELLO	LAVAGGIO VEICOLI	474,00
STUDIO AGOSTINELLI BESEVAL GUIDETT	SINDACO ANNO 2018	8.840,00
STUDIO BO COMMERCIALISTI ASSOCIATI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5.356,00
SYNECOM S.R.L.	SMALTIMENTO BOMBOLE GAS	3.000,00
SYNERGIE ITALIA SPA	CONTRATTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE	46.904,12
T.E.M.ELETTROMECCANICA SRL	ACQUISTO MATERIALE	1.044,60
T.E.R.N.A. SPA	TRASPORTO E.E.	1.408.133,91
TEAM WARE SRL	MANUTENZIONE QUALITA' TENSIONE	13.730,00
TECH-MASTERS SRL	ACQUISTO MATERIALE	894,16
TECNO SERVICE VALLEE D'AOSTE S.R.L.	PROGETTAZIONE	4.680,00
TELEPASS S.P.A.	TELEPASS	169,37
TENDA DESING SNC	FORNITURA E POSA ZNZARIERE	350,00
TERNA RETE ITALIA SPA	SERVIZIO PER ESERCIZIO E SORVEGLIANZA ELETTRODOTTO AT	20.000,00
THYTRONIC SpA	ACQUISTO MATERIALE	31.550,00
TIESSE SPA	MANUTENZIONE TRIENNALE SERVER	5.700,00
TIM SPA	SPESE TELEFONICHE	7.080,86
TNT GLOBAL EXPRESS SPA	SPEDIZIONI	288,88
TOUR RONDE SRL	FORNITURA E POSA CAVIDOTTI SU PISTA CICLABILE GRESSAN	14.860,24
TURCOTTI & VONA SNC	ACQUISTO MATERIALE	500,00
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES	CONSUMO ACQUA	34,20
VALCOLOR SRL	ACQUISTO MATERIALE	70,68
VALLEE D'AOSTE STRUCTURE S.A.R.L.	CANONE DI LOCAZIONE	21.075,93
VALMACHINES SRL	SERVITU ELETTRODOTTO	33,47
VALMATIC s.r.l.	ACQUISTO MATERIALE	726,09
VER.PUL. Srl	SERVIZIO DI PULIZIE	671,63
VI.BI. ELETTRORECUPERI SRL	ACQUISTO MATERIALE	333,25
VIERIN CESARINA SRL	SERVIZIO DI PULIZIE	7.684,56
VODAFONE ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE	649,16
VOLTA S.P.A.	RIPARAZIONE	2.500,00
Wex Europe Services Srl	ACQUISTO DI CARBURANTE	15.985,49
WIND TRE SPA	SPESE TELEFONICHE	416.745,63
CLIENTI DIVERSI	IVA PAGATA A FORNITORI NON IN SPLIT PAYMENT	20.892,59
CLIENTI DIVERSI	INDENNIZZI CORRISPOSTI IN OTTEMPERANZA DI NORMATIVA DI SETTORE	11.715,40
CLIENTI DIVERSI	RISARCIMENTO DANNI	5.866,04
CLIENTI DIVERSI	RIMBORSI	42.921,52
CONFINDUSTRIA	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.842,50
PROPRIETARIO IMMOBILE	LOCAZIONE FORESTERIA	1.480,00
TRADER	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	151.731,97
SOGGETTI DIVERSI	DIRITTI DI SERVITU'	35.887,30
COMUNI DIVERSI	IMU, TARI, TASI, ALTRE IMPOSTE	608,46
ERARIO	VERSAMENTO IVA	379.654,32

**Dati sui pagamenti  
I trimestre 2019**

<b>Beneficiario</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo (€)</b>
AREA INSURANCE BROKERS	ASSICURAZIONI	11.646,00
CSEA	ONERI GENERALI DI SISTEMA	335.921,43
SOGGETTI DIVERSI	STIPENDI, TFR, NOTE SPESE	718.004,39
INPS, INAIL, ERARIO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE IRPEF	909.612,35
INPS	PRESTAZIONE PER ISOPENSIONE	41.045,88
ENTI CASSA	INTERVENTO SOSTITUIVO	2.790,74
ARCA E FISDE	QUOTE ASSOCIATIVE	37.638,00
FOPEN	FONDO INTEGRATIVO DIPENDENTI	136.060,82
ORGANIZZAZIONI SINDACALI	DEBITORIE E SINDACATI	6.676,28
ALTRI	ALTRI PAGAMENTI	25.847,05