

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1	17/01/2018	Costituzione fondo economale	5.000,00	MARRA GIANNI - ECONOMO COMUNALE
2	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	150,00	AULETTA FEDERICA
3	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	288,00	BORDON ROMINA
4	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	144,00	BRAZZALE MARTINA
5	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	225,00	COLELLA FABIO
6	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	239,00	DAL MUT MAURIZIO
7	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	DE BENEDETTI STEFANIA
8	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	DESANDRE RENATO
9	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	150,00	GARGIULO GIADA
10	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	150,00	JURMAN JENNIFER
11	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	137,00	MOUHIB HOUSSAM EDDINE
12	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	143,00	OGGIANU ROMINA
13	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	PELLE CRISTINA
14	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	137,00	TREVISAN TIZIANA
15	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	143,00	ZNAIDI WIDED
16	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	33,00	FORNIER FRANCESCA
17	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	299,00	MELONI ORIANA
18	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	45,00	ZOUHIR SELMA
19	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,00	PEDA' ANTONELLA
20	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	AMISANO JOSEPH

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
21	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.516,00	ASTORI CAMILLO MARIA
22	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	ASTORI EMMA
23	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	BALLA MARKELIANA
24	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.517,00	BERTELLI JAGODA
25	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	BIELER CHIARA MAGDA MARIA
26	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	BRAGA MARTINA
27	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.517,00	BUSCHINO ELISA
28	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.517,00	CASTELLANO SARA
29	17/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	COZZA FEDERICA
30	18/01/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	1.098,00	DALLA TORRE MATTIA
31	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.110,00	DE MARCO ROBERTA
32	18/01/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	140,00	DENTICO AGOSTINO
33	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	DI RAIMONDO VANIA
34	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	DI BELLO GIORGIA
35	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	FENOGLIO MARTINA
36	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	GULLONE ANTONELLA
37	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	IAMONTE LARA
38	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.517,00	INCAVIGLIA DEBORA
39	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	KAZE NGUEFOUET DORIANE
40	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	LA PICA CLAUDIA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
41	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LAURIA ALESSIA
42	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	MAMONE GIULIA
43	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	MATOU NEMBOT RUPHINE
44	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	MATTIAUDA ANNALISA
45	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	MULEDDA MATTEO
46	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.516,00	MURARU EMA GIORGIANA
47	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	NERVO GIUDITTA
48	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	NURI RONALDO
49	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.517,00	OREILLER ALLISON
50	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.675,00	PERRON GIULIA
51	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	PICCINELLI ANDREA
52	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PISANA SARA
53	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	POMINA VIRGINIA
54	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	PULEIO VALERIA
55	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	REY GLADYS
56	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	RUGGIERO ROMINA
57	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	RUSSO LORENA
58	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	SANCHEZ MIESES PERLA MACIEL
59	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.110,00	SCALISE STEFANIA
60	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.905,00	SERVIDIO SARA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
61	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	TCHAKOUNTE TANGOUE Alexandra Larissa
62	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	TEDOLDI ALESSANDRO
63	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.220,00	TOLDO DENISE
64	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.636,00	TRUC Nehuen
65	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.110,00	VALENTI GIULIA
66	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.556,00	VARISELLA ALINE
67	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	VIGNATI ALICE
68	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	WADE Mbayangue
69	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	ZACCARIA NOEMI
70	18/01/2018	Gas	10.398,80	ENI GAS E LUCE SPA
71	18/01/2018	Spese di condominio	7.858,55	CONDOMINIO AMBASSADOR
72	19/01/2018	Locazione di beni immobili	3.197,49	AOSTANA CINEMATOGRAFICA SRL
73	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	315,00	AudioLuci.com
74	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	165,00	AudioLuci.com
75	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	AudioLuci.com
76	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	60,00	AudioLuci.com
77	19/01/2018	Indennità di missione e di trasferta	42,38	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.
78	19/01/2018	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	231,36	BELLUCCI SPA
79	19/01/2018	Buoni pasto	2.060,16	CIR food S.C.
80	19/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	166,02	CONVERGE S.p.A.

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
81	19/01/2018	Energia elettrica	2.465,88	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
82	19/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	4.650,00	ISTITUTO DI VIGILANZA - SECURITE VALDOTAINE - DIVER
83	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.792,00	F.LLI VICENTINI & C. SAS
84	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.120,00	GIUNTI O.S. PSYCHOMETRICS SRL
85	19/01/2018	Licenze d'uso per software	2.080,00	HeXtra Srl
86	19/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	98,16	HOGREFE EDITORE S.R.L.
87	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.223,10	IDEALCLIMA SRL
88	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	395,42	IN.VA. S.P.A.
89	19/01/2018	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	282,77	INFORDATA SPA
90	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	405,00	LE VELO DI CRETIER ANDREA & C. S.N.C.
91	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	149,24	Leggere srl
92	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,40	Leggere srl
93	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
94	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	337,50	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
95	19/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	300,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
96	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	LineaPA di Isaija Patrizia
97	19/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.585,01	O THIASOS ASSOCIAZIONE CULTURALE
98	19/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	295,00	OLIVETTI SPA
99	19/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	738,60	OLIVETTI SPA
100	19/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	630,00	OLIVETTI SPA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
101	19/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.844,38	SO.GE.SI S.R.L.
102	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.199,00	VAMA Soc. Coop a.r.l.
103	19/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	223,32	SVAM Ascensori S.r.l.
104	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	40,00	EURO UNION CONSULT ASBL
105	19/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,53	CELDES SRL
106	19/01/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
107	22/01/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	720,00	ANTHESI SRL
108	22/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	360,00	Stean snc - Bar Davit
109	22/01/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	210,00	Stean snc - Bar Davit
110	22/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12.519,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
111	22/01/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.170,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
112	22/01/2018	Altri premi di assicurazione contro i danni	500,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
113	22/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	9.800,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
114	22/01/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.950,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
115	22/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	6.400,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
116	22/01/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	3.500,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
117	22/01/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	1.800,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
118	22/01/2018	Locazione di beni immobili	33.220,53	COALPI SRL
119	22/01/2018	Stampati specialistici	144,90	TIPOGRAFIA TESTOLIN & C. snc
120	22/01/2018	Locazione di beni immobili	14.705,58	COGEF SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
121	22/01/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
122	22/01/2018	Energia elettrica	252,81	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
123	22/01/2018	Energia elettrica	2.241,15	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
124	24/01/2018	Telefonia mobile	134,44	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
125	24/01/2018	Telefonia fissa	927,42	FASTWEB S.P.A.
126	24/01/2018	Energia elettrica	1.893,15	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
127	25/01/2018	Quote di associazioni	1.084,65	CRER
128	25/01/2018	Pubblicazioni	1.300,00	Cooperativa Libreria Nuova Cultura
129	25/01/2018	Pubblicità	190,00	PiùPress - Società Cooperativa
130	25/01/2018	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.447,87	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.
131	26/01/2018	Indennità di missione e di trasferta	55,52	VIETTI FRANCO
132	26/01/2018	Commissioni per servizi finanziari	7,35	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
133	26/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
134	29/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	290,66	XEROX SPA
135	30/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.250,00	IN.VA. S.P.A.
136	31/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	144,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
137	31/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	173,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
138	01/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.048,75	SO.GE.SI S.R.L.
140	01/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,50	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
142	01/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	340,00	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
143	01/02/2018	Rassegna stampa	750,00	Waypress Srl
144	01/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	105,00	AudioLuci.com
145	02/02/2018	Materiale informatico	789,00	TUO LOGO S.R.L.
146	02/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.661,40	MARCIANO CLAUDIO
147	02/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.674,40	CATTANEO DANIELE
148	02/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	886,65	VIRTUAL LOGIC SRL
149	02/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	122,40	MAURI ALESSANDRO
151	02/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	639,15	DODMAN MARTIN
153	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240,29	CELDES SRL
154	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,49	CELDES SRL
155	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	147,88	CELDES SRL
156	02/02/2018	Noleggi di impianti e macchinari	150,12	LAGOVAL SNC
157	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,92	CELDES SRL
158	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	202,64	CELDES SRL
159	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,24	CELDES SRL
160	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56,69	CELDES SRL
161	02/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,08	CELDES SRL
162	05/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.018,80	VIRTUAL LOGIC SRL
163	06/02/2018	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	153,00	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
165	06/02/2018	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.258,40	PISON DANIELE

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
167	06/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	782,55	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
169	06/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.500,00	STUDIO BIONAZ-IMPERIAL
171	06/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.030,00	CELESIA VERONICA
173	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,16	Leggere srl
174	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	389,71	Leggere srl
175	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,08	Leggere srl
176	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	529,80	Leggere srl
177	07/02/2018	Giornali e riviste	158,67	Leggere srl
178	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	252,48	Leggere srl
179	07/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	552,50	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
180	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	125,82	MACULAN NICOLA
181	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	136,46	VELLANO MICHELE
182	08/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	2.329,60	Studio associato Cestonaro e Marchiando
184	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	214,41	VELLANO MICHELE
185	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	530,04	VELLANO MICHELE
186	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	242,50	PIVA ELISA
187	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	217,68	BULGARELLI DANIELA
188	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	64,38	GRANGE TERESA
189	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	171,00	BIANCHI PAOLA
190	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.065,08	PIU ANGELA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
191	08/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	56,90	BOBBIO ANDREA
192	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,20	BERTOLINO FABRIZIO
193	09/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.900,00	DISTILLI STEFANO
195	09/02/2018	Licenze d'uso per software	5.531,76	NGS Srl
196	09/02/2018	Energia elettrica	1.842,50	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
197	09/02/2018	Giornali e riviste	300,00	Maggioli SpA
198	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	533,60	COLOMBINO ANNALISA
199	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	126,60	MACULAN NICOLA
200	12/02/2018	Giornali e riviste	208,00	GORLA GIANLUIGI
		Quote di associazioni	33,70	
201	12/02/2018	Quote di associazioni	433,61	GORLA GIANLUIGI
202	12/02/2018	Licenze d'uso per software	84,99	REVELLI LUISA
203	12/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	CAPALBO MASSIMILIANO
204	12/02/2018	Quote di associazioni	100,00	BRAGA MARIA DEBORA
205	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	5,90	MAURI CHIARA
206	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.463,85	VESAN PATRIK
207	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	145,89	VESAN PATRIK
208	12/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	552,50	VESAN PATRIK
209	13/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	FARNE' ROBERTO
210	13/02/2018	Giornali e riviste	2.284,92	WOLTERS KLUWER ITALIA Srl

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
211	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	111,71	CELDES SRL
212	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,64	CELDES SRL
213	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,02	CELDES SRL
214	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,56	CELDES SRL
215	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,70	CELDES SRL
216	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,30	CELDES SRL
217	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,89	CELDES SRL
218	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,74	CELDES SRL
219	14/02/2018	Buoni pasto	2.373,10	CIR food S.C.
220	14/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
221	14/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.430,00	SO.GE.SI S.R.L.
222	14/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.317,25	SO.GE.SI S.R.L.
223	14/02/2018	Server	637,00	CONVERGE S.p.A.
224	14/02/2018	Server	24.619,00	CONVERGE S.p.A.
225	14/02/2018	Giornali e riviste	187,38	CELDES SRL
226	14/02/2018	Giornali e riviste	87,86	CELDES SRL
227	14/02/2018	Giornali e riviste	57,73	CELDES SRL
228	14/02/2018	Giornali e riviste	416,01	CELDES SRL
229	14/02/2018	Giornali e riviste	1.140,48	CELDES SRL
230	14/02/2018	Giornali e riviste	130,11	CELDES SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
231	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.085,00	IN.VA. S.P.A.
232	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.916,67	IN.VA. S.P.A.
233	14/02/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.772,22	IN.VA. S.P.A.
234	14/02/2018	Pubblicazioni	174,00	Cooperativa Libreria Nuova Cultura
235	14/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	780,00	PALUMBO DOMENICO
237	15/02/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.160,00	ANTHESI SRL
238	15/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	612,00	FURLANETTO TIZIANO VINCENZO
239	15/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	491,80	BIBLION S.C.
240	16/02/2018	Emolumenti vari - mese di gennaio 2018	575.482,16	SOGGETTI DIVERSI
242	16/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	697,68	MOLINENGO GIORGIA
243	16/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.123,20	LEVEQUE MASSIMO
245	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	386,00	VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. SNC
246	16/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	748,80	LAURENCET PAOLO ATTILIO
248	16/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	374,40	LAURENCET PAOLO ATTILIO
250	16/02/2018	Giornali e riviste	4.097,69	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
251	19/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.500,00	CONSORZIO CO.IN.FO. - Consorzio interuniversitario
261	19/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	340,55	LAZZAROTTO CECILIA
262	19/02/2018	Quote di associazioni	25,00	BAJETTA CARLO MARIA
263	19/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	241,02	GRANGE TERESA
264	19/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	93,75	CERISE MANUELA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
265	19/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	324,39	GENTILE ALESSANDRO
266	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180,75	BARBIERO GIUSEPPE
267	19/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	280,73	JORDAN NADIA
269	20/02/2018	Emolumenti vari - mese di febbraio 2018	561.000,00	SOGGETTI DIVERSI
271	21/02/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	244,00	Max & Tony di Figliuzzi Massimiliano e Riotto Antonio SNC
272	21/02/2018	Licenze d'uso per software	2.880,00	ANTHESI SRL
273	21/02/2018	Energia elettrica	2.248,23	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
274	21/02/2018	Energia elettrica	248,20	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
275	21/02/2018	Commissioni per servizi finanziari	2,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
276	21/02/2018	Commissioni per servizi finanziari	18,62	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
277	21/02/2018	Energia elettrica	600,00	COMUNE DI AOSTA
278	21/02/2018	Quote di associazioni	1.500,00	RESEAU INTERNATIONAL CHAIRES SENGHOR
279	21/02/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
280	21/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
281	21/02/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
282	22/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	345,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA E ISTITUZIONALE
283	22/02/2018	Licenze d'uso per software	1.170,00	ANTHESI SRL
284	22/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.080,00	STUDIO CELESIA DOTTORI COMMERCIALISTI
297	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,00	FINBUC SRL
		Carta, cancelleria e stampati	393,60	

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
298	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	351,91	PIOLETTI ANNA MARIA
299	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00	NUNNARI Maria Antonietta
300	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	325,23	GRANDI ROBERTA
301	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	177,28	VELLANO MICHELE
302	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	981,75	GAGGERO ALBERTO
303	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	835,03	ALDERIGHI MARCO
304	23/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64,45	FERRARESI FURIO
305	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	113,60	MAURI CHIARA
306	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	221,00	FRATESI Ugo
307	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00	OTTELLA CLAUDIA
308	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	FERRARI ALESSANDRA
309	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	170,90	LANDOLFI PETRONE GIUSEPPE
310	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	497,22	GINI GIANLUCA
311	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	DONATI PAOLO
312	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	364,88	TRIPODI CARMINE
313	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	249,05	BALBIANI LAURA
314	23/02/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00	LANOCITA FRANCESCA
315	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	26,35	BOBBIO ANDREA
316	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	87,76	PIVOT ROSSELLA
317	23/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	367,42	VIETTI FRANCO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
318	23/02/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
319	23/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
320	23/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.625,00	ALLIANCE FRANCAISE DE LA VALLEE D'AOSTE
321	26/02/2018	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	906,67	AMISTA' ELENA
322	26/02/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.500,00	RAZETTI FEDERICO
323	26/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.204,55	BIESSE SISTEMI SRL
324	26/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.478,99	PASCARELLA MARINO
325	26/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	686,50	PASCARELLA MARINO
326	26/02/2018	Indennità di missione e di trasferta	122,52	CATTELINO ELENA
327	26/02/2018	Quote di associazioni	85,00	BOBBIO ANDREA
328	26/02/2018	Quote di associazioni	783,51	CACCIAMANI STEFANO
329	27/02/2018	IVA split payment mese di dicembre 2017	28.677,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
331	27/02/2018	IVA commerciale mese di dicembre 2017	1.038,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
333	28/02/2018	Telefonia mobile	134,44	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
334	01/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	15,49	TELEPASS S.P.A.
335	01/03/2018	Licenze d'uso per software	1.900,00	DM CULTURA SRL
336	01/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	27,54	AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.
337	02/03/2018	Ritenute sindacali	290,76	SOGGETTI DIVERSI
340	02/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.514,00	F.LLI VICENTINI & C. SAS
350	05/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	881,30	PROCED SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
371	05/03/2018	Pubblicità	17,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
377	05/03/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	295,55	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
380	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,80	Leggere srl
381	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,36	Leggere srl
382	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,84	Leggere srl
383	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,91	Leggere srl
384	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,54	Leggere srl
385	06/03/2018	Giornali e riviste	265,43	Leggere srl
386	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,22	Leggere srl
387	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,12	Leggere srl
388	06/03/2018	Spese postali	1.089,13	POSTE ITALIANE SPA
389	06/03/2018	Spese postali	1.089,13	POSTE ITALIANE SPA
390	06/03/2018	Spese postali	1.089,13	POSTE ITALIANE SPA
391	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,42	CELDES SRL
392	07/03/2018	Ritenute sindacali	290,76	SOGGETTI DIVERSI
393	07/03/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
394	07/03/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	581,00	SOGGETTI DIVERSI
395	07/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	180,00	AudioLuci.com
396	07/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	105,00	AudioLuci.com
397	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.322,50	SI.PRO S.A.S.

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
398	07/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	51,85	BIANCHI PAOLA
399	07/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	363,38	CALVO ROBERTO
400	07/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	882,62	TOSI DARIO ELIA
426	08/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	240,22	VIRAPORNSAWAN TRIRONG
427	08/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	25,60	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
428	08/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	2.818,00	JANSENS RIANNE MARIA LOUISA
429	08/03/2018	Spese di condominio	2.848,00	CONDOMINIO AMBASSADOR
430	09/03/2018	IRAP	33.673,75	IRAP
431	09/03/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	581,00	SOGGETTI DIVERSI
432	09/03/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
433	13/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	182,95	NINJA MARKETING SRL
434	13/03/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
435	13/03/2018	Locazione di beni immobili	14.705,58	COGEF SRL
436	13/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.404,00	LEVEQUE MASSIMO
438	13/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.350,00	PRATT ANNA JANE
439	13/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	600,00	PRATT ANNA JANE
440	13/03/2018	IRAP	33.092,86	IRAP
441	14/03/2018	Altre spese legali	4.772,04	SOMMO LORENZO
443	14/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.610,73	PEAQUIN SRL
444	15/03/2018	Quote di associazioni	1.500,00	CODAU

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
445	15/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.990,00	BIG PROMOTION SNC
446	15/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.661,40	MARCIANO CLAUDIO
447	15/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.661,40	MARCIANO CLAUDIO
448	15/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.404,00	LEVEQUE MASSIMO
451	16/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,17	CELDES SRL
452	16/03/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	GUTIERREZ LOPEZ ALBERTO
453	16/03/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	PERITORE ROSSELLA
454	16/03/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	150,00	HOTTON CLEMENCE, GENEVIEVE
455	16/03/2018	Materiale informatico	293,03	Soluzione Ufficio srl
456	16/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.325,50	SO.GE.SI S.R.L.
457	16/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	152,69	CELDES SRL
458	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	12,70	MACULAN NICOLA
459	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	363,60	MAURI CHIARA
460	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	40,56	MAURI CHIARA
461	16/03/2018	Quote di associazioni	39,00	MAURI CHIARA
462	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	110,60	UNGUREANU ELENA IRINA
463	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	69,96	TOSI DARIO ELIA
464	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	332,50	TOSI DARIO ELIA
465	16/03/2018	Quote di associazioni	195,00	PISERI MAURIZIO
466	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	199,40	BOBBIO ANDREA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
467	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	182,72	BOBBIO ANDREA
468	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	215,99	PIVA ELISA
469	16/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	GIORDANO PAOLO
470	16/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	CATALDO RAFFAELLA
471	16/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00	NEGRO SELIMA
472	16/03/2018	Quote di associazioni	220,00	CRISTOFANELLI STEFANIA
		Indennità di missione e di trasferta	159,00	
473	16/03/2018	Quote di associazioni	210,00	GRANGE TERESA
474	16/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	172,91	BERTOLINO FABRIZIO
475	19/03/2018	Acqua	10,00	COMUNE DI AOSTA
476	19/03/2018	Acqua	1.012,96	COMUNE DI AOSTA
477	19/03/2018	Buoni pasto	5,22	CIR food S.C.
478	19/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.014,00	CATTANEO DANIELE
479	19/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.674,40	CATTANEO DANIELE
480	19/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.521,00	CATTANEO DANIELE
481	19/03/2018	Energia elettrica	1.691,53	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
482	19/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
483	19/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	59,02	Accademia servizi Soc. Coop.
484	19/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	120,00	AudioLuci.com
485	19/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	240,00	AudioLuci.com

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
486	20/03/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	936,00	ACCORNERO GABRIELE
488	20/03/2018	Quote di associazioni	130,00	AIB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE
489	20/03/2018	Emolumenti vari - mese di marzo 2018	677.777,68	SOGGETTI DIVERSI
495	20/03/2018	Locazione di beni immobili	9.418,03	Institut Agricole Régional
496	20/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.068,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
497	20/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	143.822,72	INPDAP
498	20/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	138,93	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
499	20/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	87.458,78	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
500	20/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	11.024,26	INPS
501	20/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	5.280,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
519	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	231,26	CORNIANI ANNA
520	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	217,26	ERCOLI ALESSIO
522	21/03/2018	Giornali e riviste	99,00	BARBIERO GIUSEPPE
523	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	62,00	BOBBIO ANDREA
524	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	63,49	TOSI DARIO ELIA
525	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	403,70	DUCRET NADIR
526	21/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	400,40	PASTORE NATHALIE
527	22/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.021,63	BENOZZO ANGELO
538	22/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.595,30	SOGGETTI DIVERSI
539	22/03/2018	IVA estera mese di dicembre 2017	12,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
540	22/03/2018	IVA Split payment mese di gennaio 2018	22.287,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
541	22/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.028,71	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
542	22/03/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19.334,33	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE
543	26/03/2018	Energia elettrica	257,67	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
544	26/03/2018	Energia elettrica	2.035,43	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
545	26/03/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
546	26/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	CONSORZIO CO.IN.FO. - Consorzio interuniversitario
547	26/03/2018	Altre spese per servizi amministrativi	300,00	G.E.@COM
548	27/03/2018	Locazione di beni immobili	33.220,53	COALPI SRL
549	27/03/2018	Commissioni per servizi finanziari	410,13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
550	27/03/2018	Giornali e riviste	8.670,32	Ithaka Harbors Inc.
551	27/03/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	550,00	IN.VA. S.P.A.
		Altri servizi diversi n.a.c.	6.222,22	
552	27/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.916,67	IN.VA. S.P.A.
553	27/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.085,00	IN.VA. S.P.A.
554	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
555	28/03/2018	Telefonia fissa	505,14	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
556	29/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	44,26	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
557	29/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,60	CELDES SRL
558	29/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,94	CELDES SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - I TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
559	30/03/2018	Indennità di missione e di trasferta	728,05	DE LUCA FEDERICA
560	30/03/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	266,98	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
561	30/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	232,50	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
562	30/03/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	337,50	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
563	30/03/2018	Licenze d'uso per software	3.220,00	ANTHESI SRL