

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1	05/01/2021	Decreto d'impegno per migrazione al servizio di telefonia su IP (ToIP)	Fastweb S.p.A	92.065,10 €
2	05/01/2021	Decreto pagamento n. 3 fatture per servizi di Contact Center in outsourcing	Engineering - Ingegneria Informatica S.p.A,	165.036,84 €
3	07/01/2021	Decreto di approvazione della Convenzione per un treno "sanitario" - non oneri per le Parti	Trenitalia S.p.A. e Agenzia Regionale Emergenza della Regione Lombardia - Areu	
4	08/01/2021	Decreto di approvazione contratto di impegno - servizio triennale di manutenzione della rete Accelerometrica Nazionale - RAN	Società Kinematics Inc	4.999.999,45 €
5	08/01/2021	Decreto di approvazione contratto e di impegno per manutenzione software SIGED	Joint Srl Srl	178.222,48 €
6	08/01/2021	Decreto di pagamento fattura	Pneoil Srl	16.470,00 €
7	08/01/2021	Decreto di pagamento fattura	Società Kinematics Inc	434.394,32 €
9	08/01/2021	Decreto di pagamento del saldo Convenzione per colonna mobile nazionale di protezione civile	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - RNRE	10.500,00 €
10	08/01/2021	Rideterminazione della struttura responsabile dell'attuazione del "programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile"	Dott. Borrelli, Palermo, Siclar, i Guzzetti, D'Angelo, Maurano, Paneforte, Corazza, Stefanelli, Palmiero, De Sandro, Caraellese, Nardella e Duro	
11	08/01/2021	Decreto di approvazione lettera di commessa e di pagamento	Impresa individuale Vincis Alessandro	1.008,39 €
13	11/01/2021	Imposta erariale sul consumo di energia elettrica prodotta dal gruppo elettrogeno installato presso lo stalle di via Ulpiano, 11 sede del Dipartimento della Protezione Civile	Ministero Economia e delle Finanze	375,00 €
14	11/01/2021	Pagamento fattura	Joint Srl S.r.l.	13.715,24 €
15	11/01/2021	Pagamento fattura	Kyocera S.p.A. Document Solutions	588,30 €
16	11/01/2021	Pagamento fattura	Olivetti S.p.A.	2.698,51 €
20	11/01/2021	Pagamento fattura n. 0108516/PO	Cisalpina S.p.A.	51,24 €
21	11/01/2021	Decreto di impegno-Leonardo SP – Ordinativo manutenzione radar meteo	RTI Leonardo Germany GmbH - Leonardo S.p.A.	631.126,12 €
22	11/01/2021	Approvazione della lettera di commessa del 29 novemre 2016 prot. n. DPC/AI/66233 per l'incarico di Direttore Lavori degli Interventi di sistemazione igienico sanitario	Agenzia Equitalia di Messina - Ing. S.p.A.da	8.517,60 €
23	11/01/2021	Pagamento su impegno per il servizio Own Cloud	TIM S.p.A.	188,40 €
24	11/01/2021	Decreto pagamento saldo Accordo Min. Difesa - COI per AI 2020	Stato Maggiore Difesa	844.742,86 €
25	12/01/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	7.664,95 €
26	12/01/2021	Decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	19.810,84 €
27	12/01/2021	Decreto pagamento fattura	Leasys S.p.A.	557,52 €
29	12/01/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.A.	1.940,39 €
30	12/01/2021	Trasferimento fondi per attività RescEU	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco	4.508.153,06 €
31	12/01/2021	Pagamento fattura	DNT Ingegneria Srl	40.924,00 €
32	13/01/2021	Liquidazione missioni nazionali	Moderna Claudio ed altri	283,41 €
33	13/01/2021	Pagamento fatture	Parisi Domenico	220,46 €
34	13/01/2021	Pagamento Accordo con CC - AI 2020	Arma dei Carabinieri	116.052,67 €
35	13/01/2021	Decreto di approvazione della convenzione	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	
36	13/01/2021	Pagamento fattura	Gestione Riunite Autolovaggio Srl	92,72 €
37	13/01/2021	Decreto di approvazione dell'accordo di programma quadro	Simo Humanitas S.p.A.	
39	13/01/2021	Pagamento fattura	Joint Srl S.r.l.	4.000,00 €
40	13/01/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	171,63 €
41	13/01/2021	Pagamento fattura noleggio auto	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
45	13/01/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP servizi logistici integrati per radar meteo	RTI Leonardo Germany GmbH - Leonardo S.p.A.	3.850.000,00 €
46	13/01/2021	Liquidazione missioni nazionali	Baruzzo Paolo Francesco	588,28 €
47	13/01/2021	Liquidazione missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	131,04 €
48	13/01/2021	Liquidazione missioni nazionali	Ceccaroni Speranza Farizio ed altri	50,96 €
49	13/01/2021	Liquidazione missioni nazionali	Rainoldi Giovanni ed altri	65,91 €
50	14/01/2021	Liquidazione accordo conciliativo	Ministero dell'Economia e delle Finanze	422.709,05 €
51	14/01/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	88,53 €
52	14/01/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	26,40 €
53	14/01/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	20,69 €
54	14/01/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	27,17 €
55	14/01/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	32,94 €
56	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Armeno Gariele ed altri	703,11 €

57	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Grimaldi Roerta ed altri	20,78 €
58	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Leonardi Marco ed altri	58,77 €
59	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Falzone Giuseppe ed altri	88,62 €
60	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Giulivo Italo ed altri	62,77 €
61	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Dolcetti Alfredo ed altri	48,29 €
62	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Cuglia Alessandro ed altri	39,61 €
63	14/01/2021	Decreto di pagamento fattura n. 1220012498 della gara per l'affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della PCM - DPC	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	570,85 €
64	14/01/2021	Decreto di liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	43.592,99 €
	14/01/2021	Pagamento fattura per i servizi relativi "Addendum SPC Clud"	RTI Telecom S.p.A.	13.549,26 €
67	14/01/2021	Pagamento Convenzione per il programma IMPARARE SICURI per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole	Cittadinanzattiva Onlus	12.000,00 €
68	14/01/2021	Pagamento parcella CTU	Ing. Maurizio Mauro	3.912,66 €
69	14/01/2021	Pagamento parcella Avv.to delegato	Avv.to Irma Maria Sgroi	614,56 €
70	14/01/2021	Nomina commissione per esame candidature pervenute per l'interpello concenente l'incarico di coordinatore dell'Ufficio del Direttore operativo per le emergenze DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Pasquale Izzo	
71	14/01/2021	Nomina commissione per esame candidature incarico di Coordinatore dei sistemi informativi e di comunicazione nell'ambito Ufficio Risorse Umane e Strumentali	Maria Siclari, Fausto Guzzetti, Rita Sicoli	
72	14/01/2021	Nomina commissione per esame candidature Coordinatore servizio Coau del DPC	Maria Siclari, Pasquale Izzo, Donatella Mangano	
73	14/01/2021	Nomina commissione per esame candidature Coordinatore del Servizio politiche di comunicazione e Ufficio stampa DPC	Maria Siclari, fausto Guzzetti, Donatella Mangano	
74	14/01/2021	Nomina commissione per esame candidature incarico di I^ fascia con compiti di consulenza DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Fausto Guzzetti	
75	14/01/2021	Decreto di pagamento	Sogit - Croce di San Giovanni sezione Protezione Civile	5.693,13 €
76	14/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Pizza Angelo Giuseppe ed altri	12,20 €
77	14/01/2021	Decreto per il progetto IPCAM2	Federal Agency for Tecnical Relief - THW	5.514,12 €
78	14/01/2021	Decreto per il progetto IPCAM2	Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistances - BBK	18.755,21 €
79	14/01/2021	Pagamento contributo regionale anno 2019	Radio Club Belluno - Nore B(L)	13.265,88 €
80	14/01/2021	Pagamento contributo quota regionale anno 2019	VAB - Vigilanza Anticendi Boschivi Toscana Onlus	24.322,50 €
81	14/01/2021	Pagamento contributo quota regionale anno 2019	Gruppo Radio Piovese ODV di Piove di Sacco (PD)	14.776,91 €
83	14/01/2021	Pagamento contributo quota regionale anno 2019	Associazione O.V.U.S Corciano (PG)	3.592,90 €
84	14/01/2021	Pagamento contributo quota regionale anno 2019	SOGIT - Croce Di San Giovanni sezione protezione civile - Bono (SS)	4.851,90 €
85	15/01/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato FIR CB per colonna mobile di protezione civile	Brig. Gen. CCrN Pasquale Izzo	
86	15/01/2021	Pagamento fattura canone di locazione di via Vitorchiano DPC	Finamo Srl	521.805,91 €
87	15/01/2021	Pagamento consumi energia elettrica	Enel Energia S.p.A	47.113,20 €
88	15/01/2021	Nomina della commissione per l'esame delle candidature pervenute per l'interpello concernente incarico dirigenziale Coordinatore dell'Ufficio IV interventi strutturali per la risposta all'emergenza DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Brig. Gen. CCrN Pasquale Izzo	
89	15/01/2021	Nomina della commissione per l'esame delle candidature pervenute per l'interpello concernente Coordinatore dell'Ufficio VI Risorse Umane e Strumentali DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Brig. Gen. CCrN Pasquale Izzo	
90	15/01/2021	Nomina della commissione per l'esame delle candidature pervenute per l'interpello concernente Coordinatore dell'Ufficio II Gestione Risorse Mezzi e materiali del Servizio Nazionale DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Fabio Guzzetti	
91	15/01/2021	Nomina della commissione per l'esame delle candidature pervenute per l'interpello concernente Coordinatore dell'Ufficio I Volontariato Promozione e integrazione del Servizio Civile DPC	Dott. Angelo Borrelli, Maria Siclari, Fabio Guzzetti	
92	15/01/2021	Nomina della commissione per l'esame delle candidature pervenute per l'interpello concernente Coordinatore del Servizio Controllo Interno e Integrità	Brig. Gen. CCrN Pasquale Izzo, Maria Siclari, Rita Sicoli	
93	15/01/2021	Straordinario personale Militare PTU dicembre 2020	De Sanctis Antonio ed altri	499,99 €
94	18/01/2021	Decreto di erogazione somma per Covid 19	Commissario Straordinario ARCURI	300.000.000,00 €
97	18/01/2021	Ordine di accreditamento ed impegno contemporaneo - eventi meteo 28 novembre 2020 Comune di Bittu Provincia di Nuoro	Commissario Delegato OCDPC 721/20	2.000.000,00 €

98	18/01/2021	Ordine di accreditamento ad impegno contemporaneo - eventi meteo dicembre 2019, Messina e Comune di Altofonte (PA)	Commissario Delegato OCDPC 713/20	2.100.000,00 €
106	18/01/2021	pagamento - SPC Cloud L1/2020	Enterprise Services Italia Srl	99.137,91 €
107	18/01/2021	Decreto di pagamento	CTU Ing. Vittorio Criscuolo Gaito	3.505,66 €
108	19/01/2021	pagamento fattura	Telecom S.p.A.	105.034,44 €
109	19/01/2021	Decreto pagamento associazione	ANVVFC - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	18.000,00 €
110	19/01/2021	Pagamento fatture	Leasys S.p.a.	7.271,42 €
111	19/01/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	27,24 €
112	19/01/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	29,80 €
115	19/01/2021	Pagamento quota parte fattura	Jas Srl	19.655,47 €
116	19/01/2021	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di volontariato R.N.R.E.	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
117	19/01/2021	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di volontariato ANVVFC	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
118	20/01/2021	Decreto di pagamento	Consip S.p.A.	199,91 €
121	20/01/2021	Straordinario personale Militare dicemre 2020	Porrega Marco	671,51 €
122	20/01/2021	pagamento saldo accordo	Università degli Studi di Trieste	158.433,70 €
123	20/01/2021	Pagamento fattura noleggio fiat 500	Leasys S.p.A.	3.338,65 €
124	20/01/2021	Compenso novembre 2020	Ing. Maurizio Ardingo	2.137,60 €
125	20/01/2021	Compenso dicembre 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
127	20/01/2021	pagamento fattura - noleggio DACIA	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
128	20/01/2021	Decreto a contrarre per affidamento del Servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della PCM - DPC e nomina Rup	Rup Travieso Loredana	135.000,00 €
129	20/01/2021	Decreto di pagamento - liquidazione missioni nazionali	Mario Arani ed altri	92,78 €
130	21/01/2021	Decreto di rettifica al Decreto rimborso spese. 3939 di repertorio del 1° dicembre 2020 di eliminazione accantonamento degli incentivi per funzioni tecniche	Società GeoSig Ltd	32.780,42 €
131	21/01/2021	pagamento fattura	Telegrafo Vecchio Srl	2.772,73 €
132	21/01/2021	Pagamento fatture	Security Service	84.725,19 €
133	21/01/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	557,52 €
134	21/01/2021	Decreto approvativo lettera di affidamento di installazione del software REN e pagamento	Azolver Italia srl	173,85 €
135	21/01/2021	Trasferimento contributo eventi meteorologici in Italia nel 2019	Regioni e Province autonome	211.707.982,00 €
136	21/01/2021	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l. S.p.A.	3.152,36 €
138	22/01/2021	Decreto di approvazione e di accordo di programma quadro - l'accordo non comporta oneri	OdV AGESCI	
144	22/01/2021	Decreto di pagamento	CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche	550.582,30 €
145	25/01/2021	Decreto pagamento	AGSM Energia S.p.a.	31,54 €
147	25/01/2021	Decreto di approvazione e di impegno della Convenzione per colonna mobile	OdV FIR CB	50.000,00 €
149	25/01/2021	Liquidazione somme provenienti da donazioni in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatorisocio-sanitari	Alemanni Margherita ed altri	1.645.000,00 €
150	25/01/2021	Pagamento fattura consumi energia elettrica sede dipartimentale Ulpiano	Enel Energia S.p.A	11.807,56 €
151	25/01/2021	Decreto di approvazione della convenzione sottoscritta con l'Org.ne ANVVFC	ANVVFC - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	30.000,00 €
158	26/01/2021	Decreto di erogazione importo in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017 comma 4, del decreto legge n. 50/2017	Regione Calabria	815.453,48 €
159	26/01/2021	Pagamento su impegno fondi in attuazione art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017, comma 4, del decreto legge n. 50/2017	Regione Emilia Romagna	1.454.200,00 €
160	26/01/2021	Decreto di delega dell'accordo di programma quadro con l'organizzazione di volontariato	Vab Italia	
161	26/01/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo	Aceranti Dario ed altri	48.003,93 €
162	26/01/2021	Liquidazione straordinario - personale comparto Ministeri in comando DPC	Canale Sergio ed altri	5.806,67 €
163	26/01/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	Martini Claudio	159,86 €
164	26/01/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il DPC	Araneo Andrea ed altri	50.141,91 €
166	26/01/2021	Pagamento fattura n. 202030018517 noleggio Dacia Duster	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
168	26/01/2021	Decreti pagamento Addendum	RTI TIM S.p.A.	13.549,26 €
172	27/01/2021	Liquidazioni missioni nazionali	Cacciamani ed altri	76,65 €

177	27/01/2021	Decreto di pagamento per la liquidazione di quota parte della fattura n. ROM000773861 e nota di credito	Jas S.p.a.	6.656,50 €
178	27/01/2021	Decreto Accordo - 2019 - 2022 - Vulcanico - Saldo I annualità	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche e CNR-IGAG	48.000,00 €
179	28/01/2021	Decreto per il servizio triennale di riparazione della strumentazione sismica, fornitura ricambi originali - Assistenza software ed aggiornamenrto	Bartec S.r.l.	1.404.220,00 €
180	28/01/2021	Decreto per il servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazioni incluse - aggiornamento dei sistemi di monitoraggio	Lunitek S.r.l.	1.866.600,00 €
184	28/01/2021	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicemre 2020	Ardingo Maurizio	2.137,60 €
187	28/01/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione software	Telpress srl - Rup Dott. Eugenio D'Agata	
188	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	72,54 €
189	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	D'Amato Faio ed altri	336,99 €
190	29/01/2021	Pagamento per missioni nazionali	Gentile Paolo ed altri	388,52 €
191	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Giordano Francesco	78,76 €
192	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	35,88 €
193	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Borrelli Angelo ed altri	41,54 €
194	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Borrellio Angelo ed altri	25,00 €
195	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Familiari Alessandro	21,28 €
196	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Familiari Alessandro	20,50 €
197	29/01/2021	Decreto di approvazione dell'Accordo di programma per colonna mobile	OdV VAB ITALIA	
198	29/01/2021	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	16.319,07 €
199	29/01/2021	Pagamento missioni nazionali	Falzacappa Marco ed altri	79,02 €
200	29/01/2021	Decreto di delega accordo con la Regione Campania - Comune Montaguto (AV)	Dott.ssa Maria Siclari	
207	29/01/2021	Decreto erogazione somma per eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 OCDPC 710/2020	Commissario Delegato Presidente Regione Piemonte OCDPC 710/2020	1.200.000,00 €
208	29/01/2021	Decreto erogazione somma per eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 OCDPC 710/2020	Commissario Delegato Presidente Regione Liguria OCDPC 710/2020	1.200.000,00 €
209	29/01/2021	Decreto erogazione somma per evento sismico del giorno 9 dicemre 2019 OCDPC 627/2020	Commissario Delegato Presidente Regione Toscana OCDPC 627/2020	3.725.000,00 €
210	29/01/2021	Nomina commissione di verifica conformità - documento di stipula del contratto relativo al RDO n. 26757 con Aditinet Consulting S.p.a.	G. Morini - P. Veraldi - T. Marinelli	
211	30/01/2021	Decreto di delega Atto aggiuntivo all'Accordo	Comando Generale Arma Carabinieri	
212	30/01/2021	Decreto di delega e nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt.31 e 32 del D. Lgs. N. n. 50/2016	Sorchetti Cafardi Gatti Giomini Ferrazzano	
213	01/02/2021	Decreto di impegno per il servizio di trasporto materiale di P.C.	Jas S.p.a.	14.640,00 €
218	02/02/2021	Decreto di sostituzione RUP degli AO noleggio container aiativi	Dott.ssa Simona Palmiero	
220	03/02/2021	Decreto di deleghe	Gianfranco Sorchetti, Manuela Messina, Simona Palmiero, Gaetano Mignone	
221	04/02/2021	Nomina responsabile Unico Rup - Conti giudiziali	Manuela Messina	
222	05/02/2021	Liquidazione compenso	Dott. Petracca	1.690,69 €
223	05/02/2021	Decreto di liquidazione	Dr. Guido Bertolaso	309.587,20 €
224	05/02/2021	Affidamento mediante ordine diretto acquisto (ODA) sul MePA per acquisto 15 Kit di firma digitale	Altravia Servizi Srl	790,00 €
225	05/02/2021	Decreto pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	338.410,84 €
226	05/02/2021	Decreto di adozione dell'Appendice n.1 all'allegato n. 1 del DPCM 19 giugno 2020, n.110 per l'adeguamento funzionale del sistema IT-- ALERT	Fondazione Cima	
227	06/02/2021	Decreto pagamento progetto europeo V-iola	Fondazione CIMA	134.809,92 €
228	06/02/2021	pagamento fatture	Enterprise services Italia S.r.l.	17.453,49 €
229	08/02/2021	Pagamento fattura	Lunitek S.r.l.	107.400,00 €
230	08/02/2021	Pagamento fattura	Bartec S.r.l.	250.570,53 €
231	08/02/2021	Pagamento fattura	Cesi S.p.a.	64.592,23 €
234	08/02/2021	Pagamento fattura	E.T.G. Sr.	7.828,34 €
235	08/02/2021	Pagamento fattura	Clbu Alpino Italiano	1.575,02 €
236	08/02/2021	Pagamento fattura contratto di locazione	Ch. Santa Famiglia di Nazareth	1.202,00 €
237	08/02/2021	Pagamento fattura	CAE S.p.A.	19.215,00 €

239	08/02/2021	Decreto approvativo e di impegno servizio consultazione - classificazione - gestione ed archivio delle testate giornalistiche per il DPC	Telepress Italia S.r.l.	60.928,77 €
240	08/02/2021	Pagamento fattura	Azolver Italia srl	91,13 €
242	08/02/2021	Pagamento fattura nell'ambito dello SPC CLOUD Lotto 1	RTI Telecom Italia S.p.A. , HPE Srl, Poste Italiane s.p.A., Postel S.p.A.	62,80 €
243	08/02/2021	Pagamento fatture 21903024987 e 211900187840	Estra Energie Srl	23.283,83 €
245	08/02/2021	Decreto a contrarre per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di gara relativa al servizio di trasporto di materiali di protezione civile sulla Gazzetta Ufficiale	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Rup M. Tangorra	845,70 €
246	08/02/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	1.810,12 €
248	08/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	28,77 €
249	08/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	33,26 €
250	08/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	26,33 €
251	08/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	33,82 €
252	08/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	111,89 €
253	08/02/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	32,28 €
254	08/02/2021	Pagamento fattura	Trio Sistemi e Misure Srl	6.710,00 €
255	08/02/2021	Pagamento fattura	Siemens Industry S.r.l.	19.275,96 €
256	08/02/2021	Decreto di pagamento - Accordo Università di Napoli Federico II - Dip. Fisica 2020-2022	Università di Napoli Federico II - Dipartimento Fisica	39.940,76 €
257	08/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP Convenzione Consip	Enel Energia S.p.A - Rup Col. Carmine De Lucia	2.400,00 €
258	08/02/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup per la forniture di dispositivi di protezione individuale e vestiario - Procedura MEPA	RUP Geom. Carlo Sforza	23.950,00 €
259	08/02/2021	Pagamento fattura e nota di credito	Jas S.p.a.	976,73 €
260	08/02/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup per la fornitura di Poltrone Operative H 24 per la sala situazione Italia ed annesso Centro Messaggi e Centro Operativo Emergenza marittima DPC - Procedura MEPA	RUP Geom. Carlo Sforza	20.000,00 €
262	08/02/2021	Decreto di approvazione e di impegno convenzione colonna moile 2021 - 2023	OdV RNRE	30.000,00 €
264	08/02/2021	Decreto pagamento fattura n.004077206029 e nota di credito n.004103271215 - fornitura energia elettrica	Enel Energia S.p.A	847,63 €
265	08/02/2021	Pagamento fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C. SAS	6,41 €
266	08/02/2021	Procedura negoziata per la fornitura e allestimento di quattro campi container OCDPC 734/2020 -Decreto di delega e nomina RUP e nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	Società Tomasino Metalzinco Srl - RUP Cafardi Alessandra, DEC Gatti, Coordinatore per la sicurezza Ing. Flavio Giomini -	761.144,00 €
268	09/02/2021	Decreto approvazione lettera di commessa e liquidazione fattura	Infocamere	1.340,66 €
269	09/02/2021	Decreto d'impegno convenzione consip veicoli a noleggio	Leasys S.p.A.	112.612,64 €
270	09/02/2021	Decreto di rettifica al Decreto rimborso spese. 3994 di rep. del 04/12/2020 di eliminazione accantonamento incentivi per le funzioni tecniche	Kyocera S.p.A.	944,83 €
271	09/02/2021	Decreto di sdotazione nomina della commissione per la verifica di conformità delle attività relative al sistema di sicurezza IDM ex Decreto 3498/2020	L. Cavarra - G. Mattei - P. Veraldi	
272	09/02/2021	pagamento fattura	Acea ATO 2	347,92 €
273	09/02/2021	pagamento fatture	Telepass - autostrade	586,53 €
274	09/02/2021	pagamento fattura	Italiana petroli S.p.A.	3.025,53 €
275	09/02/2021	pagamento fattura	Gestioni riunite Srl	129,32 €
276	09/02/2021	Pagamento fattura	Parisi Domenico	126,25 €
277	09/02/2021	Liquidazione missioni nazionali	Casartelli Veronica ed altri	309,03 €
278	09/02/2021	Decreto pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	2.104,65 €
281	10/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	28,06 €
282	10/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	29,48 €
283	10/02/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.A.	1.067,35 €
284	10/02/2021	Decreto di approvazione dell'ODA n. 5802252 per la fornitura di gazeo e tavoli per la mensa e pagamento fattura	Società Artum Agency	2.598,60 €
286	10/02/2021	Decreto di delega per la stipula dell'accordo che modifica e integra l'accordo sottoscritto il 17 novembre 2017 approvato con decreto CDPC n. 45	Dott. Gianfranco Sorchetti	
287	10/02/2021	Decreto di pagamento anticipazione al cassiere	Cassiere Dipartimento protezione civile	20.000,00 €
288	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale anno 2019	Gruppo Protezione Civile Arci Val di Magra - Sarzana	10.520,18 €
290	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2019	Associazione di Volontariato di P.C. Pietro Lalli - Macchi	2.209,50 €

291	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2019	A.M.P.A. DI BOJANO (CB)	3.375,00 €
292	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2019	Associazione Gruppo Cb Tigrotto ETS - ODV Villa Potenza - Macarata (MC)	662,46 €
293	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2019	Associazione SOS Bellona (CE)	11.334,09 €
295	10/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2019	Gruppo Comunale Majano (UD)	1.390,80 €
301	10/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	64,43 €
303	10/02/2021	Manutenzione Radar pagamento fatture	RTI Leonardo Germany GmbH - Leonardo s.p.a.	751.663,74 €
308	10/02/2021	Decreto di pagamento delle fatture	Eustema S.p.A.	113.174,95 €
309	10/02/2021	Decreto di pagamento della fattura	Infordata S.p.A.	220.378,71 €
310	11/02/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	2.178,28 €
311	11/02/2021	Decreto di pagamento	Associazione Volontari italiani del sangue - AVIS	12.000,00 €
312	11/02/2021	Decreto a contrarre per acquisto autoveicolo Pik-Up	Nissan Italia S.p.A.	48.570,55 €
313	11/02/2021	Decreto di impegno contemporaneo eventi meteo dal 1° al 10 dicembre 2020 - Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia	Commissario delegato Presidente Regione Emilia Romagna OCDPC 732/20	17.600.000,00 €
314	11/02/2021	Decreto a contrarre e nomina rup - acquisto portatili 4 is Lotto 2	Infordata S.p.A., Rup Stefano Calabrese	115.180,20 €
315	12/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A S.p.A.	200,71 €
316	12/02/2021	Decreto di impegno	Comandante della Capiteria di Porto di Bari	186.000,00 €
317	12/02/2021	Pagamento fattura	Delta System srl	12.911,33 €
318	12/02/2021	Decreto di pagamento	OdV- CISOM	30.000,00 €
319	12/02/2021	Pagamento fattura	Eltime Srl	1.996,90 €
320	12/02/2021	Decreto di liquidazione - periodo dicembre 2020 - gennaio 2021	Avv. De Iapinis Ennio	4.160,00 €
321	12/02/2021	Concessione contributi Quota Locale Anno 2019 saldo finanziamento	Associazione Volontari della Protezione Civile di Cervo (IM)	6.423,30 €
322	12/02/2021	Concessione contributi Quota Nazionale Anno 2019 seconda parte finanziamento	Federazione Italiana Ricetrasmisssioni Citizen's and di Milano	33.000,07 €
323	12/02/2021	Concessione contributi Quota Regionale Anno 2018 saldo finanziamento	Associazione Sogit Anela - Anela (SS)	3.348,90 €
324	12/02/2021	Concessione contributi Quota Locale Anno 2018 Saldo Finanziamento	ANPAS Liguria - Genova (GE)	24.448,80 €
325	12/02/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup per l'affidamento, ai sensi articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Coordinatore Ing. Paolo Veraldi - RUP Alessandra Cafardi	6.500,00 €
326	12/02/2021	Decreto di liquidazione periodo gennaio/ottobre 2020	Scalzo Antonio	21.433,45 €
327	12/02/2021	Pagamento fattura MEA 5	TIM S.p.A.	271.356,24 €
328	12/02/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup pubblicazione aggiudicamento gara servizio trasporto materiali di protezione civile	A. Manzoni & C. S.p.a. e Piemme S.p.a. - Rup Michele Tangorra	2.358,50 €
329	12/02/2021	Decreto approvazione ed impegno accordo per consegna edificio	Istituto Lazzaro Spallanzani	47.192,01 €
330	12/02/2021	Decreto di pagamento fatture	Poste Italiane S.p.a.	306,35 €
336	13/02/2021	Decreto di pagamento	Antonio Fiore	7,36 €
337	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Alertini Pierangelo ed altri	664,76 €
338	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Doddi Giovanni ed altri	267,36 €
339	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Gonzales Emilio ed altri	79,52 €
340	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Giordano francesco ed altri	321,20 €
341	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Grimaldi robetta ed altri	38,73 €
342	15/02/2021	Rimborso missioni nazionali	Ernesti Alessandro ed altri	22,70 €
344	15/02/2021	Pagamento op su impegno licenze software	Sferanet Srl	1.676,38 €
345	15/02/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	343,62 €
346	15/02/2021	Costituzione gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 719 del 4 dicembre 2020	Massaniso, Spaziani, Piras, Darida, Vitozzi e Costa	
347	15/02/2021	Decreto di erogazione somma in attuazione art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017, saldo annualità 2019	Organizzazione Unità Cinofile Italiane da Soccorso	17.500,00 €
348	16/02/2021	Decreto di modifica del Decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n. 2431 nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze	Prof. Ing. Dolce - Ing. Giordano - Ing. Moroni - Dott.ssa Parisi - dott. Riccardi - Arch. Speranza - Sig. Tiberti	
349	16/02/2021	Decreto di modifica al decreto del Capo Dipartimento rep. 2642 recante art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Regioni	
351	16/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di acquisto di un cuscino di fiori per commemorazione	Società Arte Col Fiore - Rup Carlo Sforza	300,00 €

352	16/02/2021	Decreto di nomina commissione di verifica di conformità fornitura ed allestimento campi container in Croazia colpita dal sisma del 29 dicembre 2020	Ing. S. Ambrosetti - Arch. A. Pizzicannella - Geom. P. Putrino	
353	17/02/2021	Decreto di nomina Gruppo di lavoro per le attività correlate alla gestione del progetto PROCULTHER "La protezione del patrimonio culturale dalle conseguenze delle catastrofi"	Presidente Giovanni De Siervo, Componenti Zucconi Galli Fonseca, Bongi, Renzulli, Silvestri, Piacentini, Mercuri, Papa, Gonzales, Martini, cara, Giuliani, Penna, Tolli	
354	17/02/2021	Decreto a contrarre e nomina rup, procedura di gara per fornitura di 1000 blocchi Foglio Marcia	Rup Carlo Sforza	4.200,00 €
355	18/02/2021	Decreto rimborso speseomina commissione giudicatrice per affidamento servizio consulenza e intermediazione assicurativa della PCM-DPC	S. Lucangeli, Mignardi, L. Mattia, Miccoli	
356	18/02/2021	Decreto di approvazione ODA per acquisizione n.15 kit smart card e lettore per firma digitale, e pagamento fattura	Altravia Servizi Srl	963,80 €
357	18/02/2021	Decreto di approvazione e di impegno sisma centro Italia 2016 Atto aggiuntivo	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	233.798,31 €
358	18/02/2021	Decreto di delega accordo con la Prefettura OCDPC N. 558/2018	Regione Veneto ed altri	
359	19/02/2021	Decreto approvativo dell'accordo che modifica ed integra il repertorio n. 4591 del 27 novembre 2017	Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche	
360	19/02/2021	Approvazione e impegno Grant Agreement emergenza Sudan	Maeci/AICS	48.750,01 €
361	19/02/2021	Decreto erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Lares Italia-Unione Nazionale Laureati Esperti di protezione civile	17.000,00 €
362	19/02/2021	Decreto erogazione somma per emergenza COVID 19	Commissario Straordinario ARCURI	200.237.030,01 €
363	19/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara Mepa per impianti di messa a terra e quelle di protezione da scariche atmosferiche nelle sedi dipartimentali	Rup Ing. Flavio Giomini	7.000,00 €
367	22/02/2021	Decreto per l'incarico professionale all'Ing. Ardingo Maurizio periodo 01/01/2021 - 30/04/2021	Ing. Ardingo Maurizio	12.688,00 €
368	22/02/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile.	Aceranti Dario ed altri	48.357,62 €
369	22/02/2021	liquidazione straordinario personale militare in comando Gennaio 2021	Araneo Andrea ed altri	49.848,23 €
370	22/02/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 in servizio presso il DPC	Benevieri Luigi ed altri	6.044,15 €
371	22/02/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale a contratto tempo determinato	Martini Claudio	236,30 €
372	22/02/2021	Missioni nazionali	Cara Pierluigi ed altri	39,32 €
373	22/02/2021	Missione nazionali	Cardaci chiara ed altri	62,51 €
374	23/02/2021	Pagamento fattura	Lunitec S.r.l.	28.434,06 €
375	23/02/2021	Pagamento fattura	Fastweb/Maticmind	106.908,07 €
376	23/02/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 s.p.a.	3.075,81 €
377	23/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	12.714,58 €
378	23/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	49.417,22 €
379	23/02/2021	Pagamento fatture	Vodafone Italia S.p.A.	409,92 €
380	23/02/2021	Pagamento locazione del compendio immoBiliare sito in Roma, via della Magliana 331	Finamo S.r.l.	132.600,00 €
381	23/02/2021	Pagamento fattura	e-distribuzione S.p.A.	110.839,44 €
383	23/02/2021	Decreto a contrarre - contratto triennale per manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni accelerometriche e dei sistemi di monitoraggio rientranti nelle sub-reti CESI	CESI Sp.p.A. - Rup Ing. Spina Marchioni	736.815,95 €
384	23/02/2021	Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo	ISPRA	64.775,73 €
385	23/02/2021	Decreto di pagamento	CNR Irea	160.000,00 €
386	23/02/2021	Decreto pagamento	Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00 €
387	23/02/2021	Decreto pagamento	Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione	2.000,00 €
388	23/02/2021	Decreto di impegno incarico professionale periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	Dott.ssa Giacchino Chiara	15.885,60 €
389	23/02/2021	Decreto di pagamento di quota parte delle fatture e note di credito	Jas S.p.A.	1.082.822,68 €
390	23/02/2021	Decreto di approvazione della nota DPC/AI/59313 per l'affidamento diretto del servizio Handling presso aereoporto di Malpensa e pagamento fattura	Jas S.p.A.	35.041,24 €
392	23/02/2021	Decreto approvativo della lettera di affidamento del noleggio affrancatrice RDM90i e pagamento fattura	Azolver Italia srl	173,85 €
393	23/02/2021	Nomina della commissione di esame per il conseguimento della patente di guida rilasciata dal Dipartimento della protezione civile al personale dipendente	S. Lucangeli - F. De Renzis - Ten. Col. E. A. Maida	
394	23/02/2021	pagamento fattura	Kyocera S.p.A.	3.602,17 €
395	23/02/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A.	1.055,88 €
396	24/02/2021	Decreto approvativo della lettera di commessa DPC/AI e pagamento fattura	DEI S.r.l. Tipografia del Genio Civile	1.088,90 €
397	24/02/2021	Decreto a contrarre e nomina rup rinnovo abbonamento Medias	Rup Ilaria Salvi	645,56 €
403	24/02/2021	Pagamento fattura	Gestioni riunite autolavaggio	141,52 €

404	24/02/2021	Richiesta accreditamento fondi 28 feraio - 30 maggio 2020	Regione autonoma Valle D'Aosta	42.215,73 €
405	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Ditta Amrosia Due S.r.l.	9.583,39 €
406	24/02/2021	Richiesta accreditamento fondi	Organizzazione ANPAS	3.755,91 €
407	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Star Romagna S.p.a.	3.015,58 €
408	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Cooperativa Sociale OIKOS	2.028,13 €
409	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Elettrotek Kael S.p.a.	331,05 €
410	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Ditta Vania Franceschelli	1.435,82 €
411	24/02/2021	Rimborso spese sostenute	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona	216,27 €
412	24/02/2021	Concessione contributi all'associazione di volontariato	Associazione ProtCiv Rutigliano	11.625,00 €
413	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Radio Clu Sulcis Ser	23.250,00 €
414	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Coord. Reg. del Vol. di P.C.del Piemonte	63.569,63 €
415	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Nucleo Volontariato di Protezione Civile ANC Caldiero	9.058,50 €
416	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile Citta di Caste	2.411,94 €
417	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Vol. di ProtCiv di Cessapalomo	841,80 €
418	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Le Aquile Oglio PO-ODV	10.284,01 €
419	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	N.O.V.E.	18.544,12 €
420	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Emergenza Pulica Irno O.D.V.	7.320,00 €
422	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Protezione Civile Sora	2.928,00 €
423	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione Pubblica Assistenza AVPA onlus	26.461,80 €
424	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione C.B. Club Maceratese	3.908,61 €
425	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione di volontariato Belvedere Spinello	1.609,47 €
426	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione di volontariato di protezione civile Gruppo A2A	55.000,12 €
428	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione di Protezione Civile Meolo	18.595,85 €
429	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Concordia Sagittaria	6.450,75 €
430	24/02/2021	Concessione contributi alle associazioni di volontariato	Associazione di volontariato di protezione civile Civilmonte	13.866,83 €
448	24/02/2021	Contributi volontariato	ANPAS Toscana	17.894,20 €
450	24/02/2021	Rimborso oneri di volontariato EME Corona Virus	Provincia Autonoma di Trento	88.624,54 €
463	24/02/2021	Liquidazione missioni nazionali	Oreficini Roberto	110,60 €
464	24/02/2021	Liquidazione missioni nazionali	Alanese Vincenzo	75,00 €
465	24/02/2021	Liquidazione missioni nazionali	Mauro Dolce	244,70 €
466	24/02/2021	Decreto pagamento	BNL	4.065,07 €
468	25/02/2021	Pagamento fattura fornitura acqua sede via Vitorchiano DPC	Acea Ato 2 S.p.A.	2.478,30 €
469	25/02/2021	Pagamento fattura	Italia Petroli S.p.a.	1.368,86 €
470	25/02/2021	Pagamento fattura	RTI Leonardo Germany GmbH - Leonardo s.p.A.	479.065,73 €
471	25/02/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	1.262,74 €
472	25/02/2021	Decreto di approvazione accordo Ministero dell'Interno	Ministero Interno - Dipartimento Pubblica sicurezza	
473	25/02/2021	Decreto di delega accordo integrativo	Terna Rete S.p.A.	
474	25/02/2021	Decreto di nomina della commissione per la verifica delle attività relative all'applicativo sito web istituzionale del DPC	S. Bausci - M.C. Giovannini - G. Mattei	
475	25/02/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	220,89 €
476	25/02/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	317,90 €
477	25/02/2021	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	5.024,25 €
478	25/02/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	24,06 €
479	25/02/2021	Pagamento fattura	Joint Srl	12.911,26 €
485	25/02/2021	Decreto approvazione OdA acquisto pickup	Nissan Italia S.p.A.	
486	25/02/2021	Pagamento della somma per la gestione satellitare (LUT/MCC)	Comandante della Capitaneria di Porto di bari	186.000,00 €
488	25/02/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	22.194,34 €
490	25/02/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.140,98 €
510	26/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento mediante ordine diretto di acquisto sul Mepa per l'acquisto di DVD-R	Kartotecnica di Ghidini Luisa Rup Geom. Carlo Sforza	2.550,00 €
511	26/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP procedura concorrenziale sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di stazioni radio trasportabili (SR-T)	Rup Walter Taddei	76.000,00 €
512	26/02/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip per l'acquisto di n. 20 apparati tecnologici	Rup Stefano Calabrese, L. Cristofari, F. De Sandro	21.740,40 €
514	05/03/2021	Decreto approvativo dell'ODA e di impegno	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	741.015,19 €

515	08/03/2021	Decreto di impegno a completa copertura dell'ODA	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	125.666,98 €
516	08/03/2021	Decreto a contrarre Radar Sicilia	Enel Energia S.p.A - Dott. Sorchetti Ernesti	
517	08/03/2021	Pagamento per il finanziamento art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017 annualità 2019	Regione Emilia Romagna	1.454.200,00 €
518	08/03/2021	Pagamento per il finanziamento art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017 - annualità 2019	Regione Piemonte	1.541.208,98 €
519	08/03/2021	Pagamento per il finanziamento art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017 annualità 2017 - 2018	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	822.000,00 €
520	10/03/2021	Decreto trasferimento fondi per le attività di soccorso della popolazione Alanese per il sisma del 26 novembre 2019	Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze	161.542,07 €
521	10/03/2021	Pagamento della somma interventi urgenti per la rimozione di alle di comustibile nel Golfo di Follonica	Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno	3.638,50 €
522	10/03/2021	Decreto pagamento per rimborso monitoraggio e ricerca delle ecoballe nel Golfo di Follonica	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)	205.090,72 €
523	10/03/2021	Decreto pagamento per il rimborso spese per l'attività di monitoraggio e ricerca delle ecoalle nel Golfo di Follonica	Consiglio Nazionale della Ricerca - CNR	81.070,40 €
524	10/03/2021	Decreto pagamento rimborso spese per l'attività di ricerca e recupero balle di CSS nel Golfo di Follonica	Regione Toscana	98.222,84 €
525	10/03/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione con OdV VAB Italia per il mantenimento della propria colonna mobile	Dott.ssa Nadia Padovan	
526	10/03/2021	Decreto di trasferimento della somma in attuazione dell'ordinanza CDPC n. 388 per il Sisma Centro Italia del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2021 -	Comune di Alghero - Servizio Area Sicurezza e Vigilanza	3.169,35 €
527	10/03/2021	Decreto di nomina della commissione per la verifica di conformità relativo all'applicativo AGITEC	Dott.ssa F.Papa - A.G. Pizza - C. Vairo - S. Papa	
528	10/03/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione propria colonna mobile - AGESCI -	Dott.ssa Nadia Padovan	
529	10/03/2021	Decreto di delega Convenzione Simo Humanitas	Dott.ssa Nadia Padovan	
530	10/03/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per la pubblicazione dell'avviso di stipula del contratto di vigilanza armata presso le sedi Dipartimento della protezione civile	Società CairoRcs media Sp.A - Piemme s.p.A. - Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	1.850,00 €
531	10/03/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP - 24 ore System - Cairo RCS Mediagroup -	Sig.ra Claudia Ciccone	
532	12/03/2021	Pagamento della somma per evento sismico Centro Italia del 24 agosto 2016	Ministero Difesa	64.398,32 €
534	16/03/2021	Erogazione somma sesto trasferimento	Segretario Generale Ministero della Salute	140.983,20 €
535	16/03/2021	Decreto recante contenuti e diffusione del Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi - Modifica al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 2513 del 28 giugno 2017	Servizio rischi ambientali, antropici e da incendi boschivi - Ufficio III DPC	
536	16/03/2021	Integrazione gruppo di lavoro revisione piano nazionale contro le emergenze radiologiche di cui al DPCM 19 Marzo 2010	Dott. Geri - Franzero - Farrace - Galeotti - Palmieri - Nesi - Leonardi	
537	17/03/2021	Decreto a contrarre per la fornitura e l'allestimento di quattro campi container per la popolazione Croata colpita dal sisma il 29 dicembre 2020	Tomasino Metalzinco S.r.l.	761.144,00 €
538	18/03/2021	Decreto deleghe	Dott. Sorchetti, Mignone, Messina, Palmiero	
539	18/03/2021	Decreto di liquidazione novemre/dicembre 2020	Chiara Gioacchino	2.137,60 €
540	18/03/2021	Decreto di liquidazione mese Feraio 2021	Petracca Marco	1.690,69 €
541	18/03/2021	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 con la Fondazione Eucentre. Pagamento della prima rata della terza annualità	Fondazione Eucentre	360.000,00 €
542	18/03/2021	Liquidazione compenso straordinario per emergenza Sisma Centro Italia	Seminara Sebastiano	169,51 €
543	18/03/2021	Liquidazione compenso straordinario per emergenza Sisma Centro Italia	Leone Francesco	153,75 €
544	18/03/2021	Liquidazione del compenso relativo ai mesi di novemre e dicembre 2020	Scalzo Antonio	4.217,75 €
545	18/03/2021	Decreto pagamento fattura	Piemme S.p.A.	1.159,00 €
546	19/03/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Infermieristico dislocato nella regione Campania in proroga e in applicazione OCDPC. Periodo dicembre 2020 - gennaio 2021	Sig.ra ADDONISIO Annalisa ed altri	225.000,00 €
547	19/03/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Infermieristico dislocato nella regione Campania. Seconda proroga - Gennaio-febbraio 2021	Sig.ra ADDONISIO Annalisa ed altri	167.000,00 €
548	19/03/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Medico dislocato nella regione Campania. Terza proroga	Dott. ISOGNI Vittorio ed altri	39.200,00 €
549	19/03/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Infermieristico dislocato nella regione Campania. Prima proroga	Sig.ra ADDONISIO Annalisa ed altri	299.200,00 €
550	19/03/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione per il mantenimento della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue	

551	19/03/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione per il mantenimento della propria colonna mobile	UNITALSI - Unione nazionale trasporto ammalati a Lourdes santuari internazionali - Dott.ssa N. Padovan	
552	19/03/2021	Decreto di delega per la stipula della convenzione per il mantenimento della propria colonna mobile	Legambiente ONLUS	
553	19/03/2021	Proroga Tecnica di cui all'ODA n. 4298379 per il sistema di gestione e manutenzione di centralini IP e PDL - Consip SGM	Ing. Angelo Paciolla	
554	19/03/2021	Decreto di delega - Accordo Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	Ing. Luigi D'Angelo	
555	19/03/2021	Straordinario Personale Militare - PTU gennaio 2021	Capriglia Antonio ed altri	1.308,03 €
556	19/03/2021	Decreto di impegno	Lunitec S.r.l.	1.720.581,25 €
557	19/03/2021	Pagamento straordinario ottobre 2020 Sisma Centro Italia	De Renzis Franco	208,65 €
558	19/03/2021	Pagamento straordinario novembre 2020 Sisma Centro Italia	De Renzis Franco	11,59 €
559	19/03/2021	Pagamento fatture	Intermatica S.p.A.	5.087,28 €
560	19/03/2021	Pagamento fattura inserzione bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	824,56 €
561	19/03/2021	liquidazione somme provenienti da donazione in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio sanitari - vittime di contagio COVID-19	Au Eischen Sara ed altri	2.035.000,00 €
562	20/03/2021	Rimorsi missioni nazionali	D'Amato Faio ed altri	95,34 €
563	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Papa Simone ed altri	101,76 €
564	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	De Francesco Emilio ed altri	16,96 €
565	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Gentile Paolo ed altri	294,75 €
566	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Durantini Massimo ed altri	163,02 €
567	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Bianconi Riccardo ed altri	41,60 €
568	20/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Cancelli Ferdinando ed altri	103,56 €
569	22/03/2021	Pagamento fattura autostrade	Telepass S.p.A.	377,32 €
570	22/03/2021	Pagamento fattura noleggio 2 Fiat Panda	Leasys S.p.A.	557,52 €
571	22/03/2021	Pagamento fattura noleggio 500 L	Leasys S.p.A.	3.338,65 €
572	22/03/2021	pagamento fattura	Kyocera S.p.A.	3.602,17 €
573	22/03/2021	Pagamento fattura noleggio e Dacia Duster	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
574	22/03/2021	Pagamento fattura noleggio 5 Fiat Ducato	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
575	22/03/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.A.	2.568,76 €
576	22/03/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile. Mese febbraio 2021	Aceranti Dario ed altri	50.555,14 €
577	22/03/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando	Canale Sergio ed altri	6.936,86 €
578	22/03/2021	Decreto pagamento Grant Agreement	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	112.114,00 €
579	22/03/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando	Giacopelli Anna Licia	335,70 €
580	22/03/2021	Decreto d'impegno relativo alla collaorazione professionale	Dott. Agolini Maurizio	10.400,00 €
581	22/03/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando pressoil Dipartimento della Protezione Civile	Areneo Andrea ed altri	49.566,49 €
582	22/03/2021	Determina a contrarre e nomina RUP gara assicurazione	Ing. Calabrese, Luncangeli	
583	22/03/2021	Straordinario OCDPC 603/19 - Sisma Centro Italia	Andrea Sama'	155,24 €
584	22/03/2021	Pagamento accordo con lo Stato Maggiore Marina per AI 2016	Stato Maggiore Marina	191,68 €
585	22/03/2021	Decreto d'impegno relativo al contratto di collaorazione	Avv.to Antonio Scalzo	10.150,40 €
586	22/03/2021	Pagamento accordo 20-22 - I rata Hsaf	CNR ISAC	10.800,00 €
587	22/03/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la fornitura dei dispositivi di sicurezza informatica	Telecom Italia S.p.A. - Rup Stefano Calabrese	297.635,88 €
588	22/03/2021	Decreto per richiesta accreditamento fondi Regione Piemonteologici – Frana Bussoleno (TO)	REGIONE PIEMONTE	3.920,69 €
589	22/03/2021	Decreto per richiesta Richiesta accreditamento fondi Regione Piemonte - Esercitazione internazionale Modex, Tinglev	REGIONE PIEMONTE	2.392,25 €
590	22/03/2021	Decreto per richiesta accreditamento fondi Regione Piemonte - Esercitazione Internazionale NEIFLEX 2018	REGIONE PIEMONTE	4.432,43 €
591	22/03/2021	Straordinario Personale Militare - PTU febbraio 2021	Capriglia Antonio ed altri	1.323,49 €
592	22/03/2021	Rimborso spese ANAI	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	331,79 €

593	22/03/2021	Progetto PROMEDHE - Richiesta accreditamento fondi LEGAMBIENTE	ASVOL- LEGAMBIENTE- ONLUS	198,65 €
594	22/03/2021	Decreto per richiesta accreditamento fondi Regione Sicilia - Attività formativa per i volontari di P.C. in occasione della Commemorazione del 50° anniversario del sisma Belice – Poggioreale (TP)	REGIONE SICILIA	753,51 €
595	22/03/2021	Decreto rimborso spese per dipendente ASL VERCELLI	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC	267,00 €
596	22/03/2021	Decreto rimborso spese per dipendente ASL VERCELLI	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC	349,43 €
597	22/03/2021	Decreto rimborso spese per dipendente - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE	788,31 €
598	22/03/2021	Decreto rimborso spese per dipendente NANNI NEMER Srl	NANNI NEMER Srl	383,92 €
599	22/03/2021	Decreto rimborso spese per dipendente ATS VAL PADANA	ATS VAL PADANA	777,55 €
600	22/03/2021	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	17.409,73 €
601	22/03/2021	Pagamento fattura	Manzoni & Co. S.p.A.	1.718,37 €
602	22/03/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	28,71 €
603	22/03/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	32,64 €
604	22/03/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	26,27 €
605	22/03/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	26,27 €
606	22/03/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	111,19 €
607	22/03/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	176,02 €
608	22/03/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	49,09 €
609	22/03/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	2.024,88 €
610	22/03/2021	Pagamento fattura	Joint Srl	25.194,22 €
611	22/03/2021	Pagamento fattura	Europa Consulting	45.750,00 €
612	23/03/2021	Rimborso competenze e oneri riflessi MAG/GIU 2020	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano	15.511,23 €
613	23/03/2021	Accordo con Ministero della Difesa -Aeronautica Militare - Stato Maggiore per dati meteo 2017	A.M. - F.D. della Direzione di Commissariato di Guidonia	166.323,00 €
614	24/03/2021	Pagamento fatture	Steranet Srl	3.352,76 €
615	24/03/2021	Pagamento fattura	Kyocera S.p.A. Document Solutions	588,30 €
616	24/03/2021	Pagamento fattura	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.904,58 €
617	24/03/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	10.912,81 €
618	24/03/2021	Decreto rimborso spese Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	3.312,97 €
619	24/03/2021	Decreto rimborso spese Regione Veneto	REGIONE VENETO	9.223,75 €
620	24/03/2021	Decreto rimborso spese CORRADA PIER GIUSEPPE	CORRADA PIER GIUSEPPE	1.857,34 €
621	24/03/2021	Decreto rimborso spese Social Green S.C. a r.l.	SOCIAL GREEN SOCIETA' COOPERATIVA A RL	1.221,68 €
622	24/03/2021	Decreto rimborso spese AGENZIA REGIONALE SICUREZZA TERRITOTRIALE E PROTEZIONE CIVILE	AGENZIA REGIONALE SICUREZZA TERRITOTRIALE E PROTEZIONE CIVILE	6.103,62 €
623	24/03/2021	Pagamento eccedenza straordinario OCDPC603/19 - Sisma Centro Italia	De Renzis Franco	46,37 €
624	24/03/2021	Decreto pagamento canone noleggio	Alzover Italia srl	91,13 €
626	24/03/2021	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C.	12,55 €
627	24/03/2021	Decreto rimborso spese Regione Puglia	REGIONE PUGLIA	11.471,27 €
628	24/03/2021	Decreto rimborso spese ASTECO IMPIANTI S.r.l.	ASTECO IMPIANTI Srl	924,24 €
629	24/03/2021	Decreto rimborso spese - Tommaso LO BIANCO	TOMMASO LO BIANCO	413,20 €
630	24/03/2021	Decreto rimborso spese Angela GIARDINO	ANGELA GIARDINO	92,22 €
631	24/03/2021	Decreto rimborso spese Vito ATTOLICO	ATTOLICO VITO	1.570,16 €
632	24/03/2021	Pagamento somma ricerca e recupero nel Golfo di Follonica	Ministero Infrastrutture e traspoti	92.904,64 €
633	24/03/2021	Decreto pagamento per accordo 2020 - 2022 - II rata	Università di Roma Tre - Dipartimento di Architettura	19.250,00 €
634	24/03/2021	Decreto di pagamento accordo riaccredito noleggio II/2020	Arma dei Carabinieri	108.079,01 €
635	24/03/2021	Decreto rimborso spese Lorenzo Maria Romanò	Lorenzo Maria Romanò	685,44 €
636	24/03/2021	Decreto rimborso spese Valerio ADAMO	Valerio ADAMO	461,45 €
637	24/03/2021	Decreto rimborso spese Silvia MARCANTE	Silvia MARCANTE	458,98 €
638	24/03/2021	Decreto rimborso spese Tommaso LO BIANCO	TOMMASO LO BIANCO	826,40 €
639	24/03/2021	Decreto rimborso spese Gabriele GALIMERTI	GALIMERTI DANIELE	818,24 €
640	24/03/2021	Decreto rimborso spese Raffaele RICCUCCI	RICCUCCI RAFFAELE	1.714,46 €

642	25/03/2021	Decreto rimborso spese gruppo di lavoro - Programma di formazione del Meccanismo Unionale di Protezione Civile	G. De Siervo, G. Curalli, S. Stefania, A. Tosoni, F. Giuliani	
643	25/03/2021	Decreto di pagamento in favore dell'organizzazione di volontariato	Associazione volontari di protezione civile Gruppo A2A	4.500,00 €
644	25/03/2021	Decreto per il trasferimento somma in base all'accordo del 26 marzo 2020	Istituto Lazzaro Spallanzani	47.192,01 €
645	25/03/2021	Proroga tecnica delle polizze assicurative relative ai beni e alle attività del Dipartimento della protezione civile	Compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A.	
646	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Vol. di ProtCiv di Eoli	9.218,63 €
647	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	CRI - Croce Rossa Italiana - Firenze	5.357,86 €
648	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Confraternita di Misericordia Onlus	13.252,25 €
649	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Venerabile Arc.ta della Misericordia di Empoli	5.667,97 €
650	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	ProCiv Arci - Presidenza Nazionale	45.000,00 €
651	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile di Cesano Maderno	36.760,13 €
652	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Coordinamento Area Vesuviana "Vesuvius" di Cercola	5.990,63 €
653	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Organizzazione Centro Italiano Protezione Civile di Siderno	5.524,32 €
654	25/03/2021	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Organizzazione Le Aquile Costa D'Amalfi (SA)	4.842,64 €
655	25/03/2021	Delega alla stipula Accordo Comando Generale Capitanerie di Porto per la gestione della Stazione Satellitare italiana Cospas Sarsat	Dott. Gianfranco Sorchetti	
656	25/03/2021	Pagamento fattura	RTI Telecom Italia S.p.A., HPE Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A.	62,80 €
657	26/03/2021	Decreto di impegno contratto esecutivo SPC CLOUD 1264	RTI Telecom Italia S.p.A., HPE Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A.	235.392,00 €
658	26/03/2021	Decreto di impegno - 2° addendum SPC CLOUD 4105	RTI Telecom Italia S.p.A., HPE Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A.	267.725,34 €
659	26/03/2021	Accordo con Aeronautica Militare per la flotta utility	Aeronautica Militare	64.600,79 €
660	26/03/2021	Straordinario eccedenze Ottobre 2020 Emergenza Covid 19	Alertini Pierangelo ed altri	9.222,40 €
661	26/03/2021	Decreto pagamento compenso incarico periodo novembre/dicembre 2020	Dott. Maurizio Agolini	3.200,00 €
662	26/03/2021	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali DPC	Team Service S.c.a.r.l.	2.092,36 €
663	26/03/2021	pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso sedi DPC - Periodo novembre 2020- febbraio 2021	Team Service S.c.a.r.l.	346.109,78 €
664	26/03/2021	Decreto di impegno donazioni solidali destinate al Comune di Crognaleto (TE)	Commissario Straordinario Sisma 2016	71.534,00 €
665	26/03/2021	Decreto rimborso spese -U.C.I.S. Unita Cinofile Italiane da Soccorso	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	369,40 €
666	26/03/2021	Decreto rimborso spese FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.069,93 €
667	26/03/2021	Decreto rimborso spese FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.894,26 €
668	26/03/2021	Decreto rimborso spese FONDAZIONE ANA ONLUS -762-€ 139,51	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	139,51 €
669	26/03/2021	Decreto rimborso spese ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDEN	372,83 €
670	26/03/2021	Decreto rimborso spese NAZIONALE CARABINIERI PRESIDENZA NAZIONALE	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	786,80 €
671	26/03/2021	Decreto rimborso spese - Ente G.A.P. Ticino e del Lago Maggiore	Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore	522,78 €
672	26/03/2021	Convenzione pagamento I rata	Fondazione Eucentre	80.000,00 €
673	26/03/2021	Accordo Aeronautica Militare annualità II 2020	Aeronautica Militare	650.000,00 €
674	26/03/2021	Accordo riaccreditamento annualità 2019	Aeronautica Militare	625.675,23 €
675	26/03/2021	Pagamento eccedenza straordinario OCDPC 6707/2020	Ascione Tiziano ed altri	11.272,31 €
676	26/03/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	69,65 €
677	26/03/2021	Decreto pagamento per aggiudicazione gara servizio trasporto materiale di protezione civile	Poligrafico e Zecca dello Stato	845,70 €
678	26/03/2021	Decreto rimborso spese START ROMAGNA S.p.A. (RN)	START ROMAGNA S.p.A.	253,98 €
679	26/03/2021	Decreto rimborso spese START ROMAGNA S.p.A. (RN)	START ROMAGNA S.p.A.	257,70 €
680	26/03/2021	Decreto rimborso spese Ditta MEI S.r.l.	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	599,68 €

681	26/03/2021	Decreto rimborso spese Adecco Italia S.p.A. -762-€ 121,21	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	121,21 €
682	26/03/2021	Decreto rimborso spese ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE	ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE	54,00 €
683	26/03/2021	Decreto pagamento fattura	Guida Monaci Srl	4.200,00 €
684	26/03/2021	Decreto di impegno	Ria Grant Thornton S.p.a.	2.796,36 €
685	26/03/2021	Pagamento fatture	Studio Consulenza Revetti Cioncoloni S.r.l.	2.097,80 €
686	26/03/2021	Pagamento start up Accordo sottoscritto	Università di Napoli Federico II	39.000,00 €
687	26/03/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	SWRRT	3.499,80 €
688	26/03/2021	Decreto rimborso spese AUTOTRASPORTI CASTALDINI S.A.S. (PR)	AUTOTRASPORTI CASTALDINI S.A.S. (PR)	628,65 €
689	26/03/2021	Decreto rimborso spese. 1360-LARIMART S.p.A (RM)	LARIMART S.p.A.	793,44 €
690	26/03/2021	Decreto rimborso spese. 1210-IACRE' LAORATORI COSMETICI S.R.L. - (FI)	IACRE' LAORATORI COSMETICI Srl	1.148,88 €
691	26/03/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Ariano Irpino	4.918,12 €
692	26/03/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Regione Toscana	2.391,20 €
693	26/03/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	ANPAS Toscana	15.528,58 €
694	26/03/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Prociv CARAFFAG.O.S.	4.275,00 €
695	26/03/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di affidamento manutenzione assistenza tecnica e software e hardware	ELTIME S.r.l. - Rup Marco Rea Aniello	4.960,00 €
696	29/03/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	2.037,29 €
697	29/03/2021	Pagamento fattura	Autofficina Reale	234,09 €
698	29/03/2021	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	672,11 €
699	29/03/2021	Pagamento fattura	Gestione Riunite Autolavaggio	197,64 €
700	29/03/2021	Pagamento canoni ed estracanonni mesi di novemre-dicemre 2020 - gennaio-feraiio 2021 convenzione Consip	Team Service S.c.a.r.l.	365.469,77 €
701	29/03/2021	Pagamento per Rimborso imposta di registro	Delfino Costruzione	228,75 €
702	29/03/2021	Decreto rettifica decreti reo 1191 e 1657 sostituzione RUP e DEC	Gen. Pasquale Izzo, Dott.ssaNadia Padovan	
704	29/03/2021	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	32.711,27 €
705	29/03/2021	Pagamento fatture	Studio Consulenza Revetti Cioncoloni	2.538,63 €
706	29/03/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Quota regionale anno 2019	Associazione di Protezione Civile e Ambientale GENTILIS GUSPINI di Guspini (SU)	4.166,95 €
707	29/03/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Quota regionale anno 2019	Associazione Volontariato di Protezione Civile Unità Soccorso e Ricerca	2.219,79 €
708	29/03/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Quota regionale anno 2019	Organizzazione ASSOSULCIS di Sant'Antioco (SU)	9.836,25 €
709	29/03/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Quota regionale anno 2019	Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna (VR)	3.020,35 €
710	29/03/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Quota regionale anno 2019	Associazione Volontari G. MARCONI di Spinazzola (BT)	4.144,95 €
711	29/03/2021	Pagamento fattura del Poligrafico dello Stato per una pubblicazione su GURI	Poligrafico e Zecca dello Stato	381,26 €
712	29/03/2021	Pagamento fattura	Engineering S.p.A.	108.412,66 €
713	29/03/2021	pagamento fattura	Società Individuale ARTE COL FIORE di Vittorini Fra	322,00 €
714	29/03/2021	pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l	46.085,89 €
715	29/03/2021	pagamento fattura PAE002907 e nota credito 2800011046	Fastweb S.p.A.	2.707,28 €
716	30/03/2021	Pagamento fattura	RIPE NNC	939,05 €
717	30/03/2021	Decreto approvativo e nomina RUP su impegno per la fornitura di ricami originali assistenza software	Bartec S.r.l. - Rup Nicoletti	1.404.220,00 €
718	30/03/2021	Decreto rimborso spese Regione LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA	898,00 €
719	30/03/2021	Decreto di impegno per elicotteri	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	400.000,00 €
720	30/03/2021	Decreto rimborso spese ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.235,96 €
721	30/03/2021	Decreto rimborso spese CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €

722	30/03/2021	Decreto rimborso spese CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.814,51 €
723	30/03/2021	Decreto rimborso spese PROCIV ARCI	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.657,38 €
724	30/03/2021	Decreto rimborso spese PROCIV ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.700,00 €
725	30/03/2021	Decreto rimborso spese-PROCIV ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.700,00 €
726	30/03/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia Srl	15.469,06 €
727	30/03/2021	Decreto rimborso spese CIVES NAZIONALE odv	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA	2.967,00 €
728	30/03/2021	Decreto rimborso spese DAYCO EUROPE S.r.l.	DAYCO EUROPE Srl	277,98 €
729	30/03/2021	Decreto rimborso spese Regione LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	217,00 €
730	30/03/2021	Pagamento compenso periodo gennaio/febbraio 2021	Ing. Maurizio Ardingo	5.344,00 €
731	30/03/2021	Decreto recante costituzione del gruppo di lavoro	N. Padovan - P. S.p.A.ziani - C. Zuccari - A. Nesi - S. Vallari	
732	30/03/2021	Approvazione della nota DPC/AI/39222 e pagamento fattura	Jas S.p.a.	53.755,00 €
733	30/03/2021	Approvazione nota DPC/AI/36494 per affidamento servizi aeroportuali e pagamento fatture	JAS S.p.a.	293.375,34 €
734	30/03/2021	Pagamento accordo organizzazione Odv	RNRE	12.000,00 €
735	30/03/2021	Decreto erogazione somma per rimborso oneri personale OCDPC n 392/2016	Comune di San Benedetto del Tronto Servizio di protezione civile	37.277,02 €
737	31/03/2021	Rimborso missioni	Federighi ed altri	30,52 €
738	31/03/2021	Rimborso missioni nazionali	Bucci daniela ed altri	102,90 €
739	31/03/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.A	28,99 €
740	31/03/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.A	24,80 €
741	31/03/2021	pagamento fatture	Telpress Srl	20.309,59 €
743	31/03/2021	Liquidazione premio di solidarietà al personale medico Regione Campania	Bisogni Vittorio ed altri	28.000,00 €
744	31/03/2021	Decreto rimborso spese Regione VENETO	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA SVILUPPO DEL TERRITORIO	60.579,85 €
745	31/03/2021	Decreto rimborso spese CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA	13.040,94 €
746	31/03/2021	Decreto rimborso spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	33.703,85 €
747	31/03/2021	Decreto rimborso speserimborso spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	12.398,72 €
748	31/03/2021	Decreto rimborso spese WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.	WEATHERFORD MEDITERRANEA S.p.A.	16.496,21 €
749	31/03/2021	Decreto rimborso spese PROVINCIA DI PERUGIA	PROVINCIA- PERUGIA- SERVIZIO COORDINAMENTO	6.874,42 €
750	31/03/2021	Decreto rimborso spese MANIERIUS S.r.l.	MANIERIUS Srl	11.813,51 €
751	31/03/2021	Decreto rimborso spese Regione BASILICATA	REGIONE BASILICATA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	141.632,02 €
752	31/03/2021	Decreto rimborso spese ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIER-	9.289,30 €
753	31/03/2021	Decreto rimborso spese PICCOLI E GRANDI S.r.l.	PICCOLI E GRANDI Srl	9.264,86 €
754	31/03/2021	Decreto rimborso spese AGENZIA REG. SICUREZZA TERR. E PROT. CIVIVILE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	662,12 €
755	31/03/2021	Liquidazione premio solidarietà personale infermieristico	Addonisio Annalisa ed altri	151.000,00 €
760	31/03/2021	Rimborso competenze accessorie	Donnini Elisa	3.301,18 €
761	31/03/2021	pagamento fattura	Enterprise Service Italia Srl	223.697,49 €
762	31/03/2021	pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	69.840,12 €
763	01/04/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	30,83 €
764	01/04/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	914,50 €
765	01/04/2021	Decreto di approvazione dell'accordo sottoscritto il 27 novembre 2020	Ministero dell'Interno - Polizia di Stato	
766	01/04/2021	Decreto rimborso spese ASST G.O. METROPOLITANO NIGUARDA	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	572,67 €
767	01/04/2021	Decreto rimborso spese COMUNE DI ALA	COMUNE- ALA	517,12 €
768	01/04/2021	Decreto rimborso spese ASST PAPA GIOVANNI XXIII	AZIENDA OSPEDALIERA- PAPA GIOVANNI XXIII	114,88 €

769	01/04/2021	Decreto rimborso spese VERINLEGNO S.p.A.	VERINLEGNO S.p.A.	106,37 €
770	01/04/2021	Decreto rimborso spese R.N.R.E	ASVOL- RNRE	2.220,45 €
771	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	ANAI	52.500,00 €
772	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	LARES	34.199,05 €
773	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	VAB Toscana	24.322,50 €
774	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Radio Piovese	14.776,91 €
775	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Radio Clu Belluno	13.265,88 €
777	01/04/2021	Decreto di approvazione e pagamento fattura	Stark Solution	11.791,30 €
778	01/04/2021	Decreto rimborso spese Regione LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	429,00 €
779	01/04/2021	Decreto rimborso spese COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	387,60 €
780	01/04/2021	Decreto rimborso spese ULSS2 - MARCA TREVIGIANA (TV)	AUSL- AZIENDA- ULSS2 MARCA TREVIGIANA- UOC GESTIONE RISORSE UMANE	412,25 €
781	01/04/2021	Decreto rimborso spese-CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.842,38 €
782	01/04/2021	Costituzione gruppo lavoro, istruttoria fondo famiglie dei medici e sanitari deceduti per COVID19	M. Siclari - A.L.Capoianco - M. Marcucci	
783	01/04/2021	Decreto rimborso spese-CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.162,00 €
784	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Fraternita Borgo A Mozzano (LU)	4.772,19 €
785	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Belforte	3.672,50 €
786	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Confraternita Misericordia Melito	11.254,50 €
787	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Associazione Cinofila Diade	610,88 €
788	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	SOGIT CROCE DI SAN GIOVANNI – BONO (SS).	4.851,90 €
789	01/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	ProCiv Cittanova	7.777,50 €
790	01/04/2021	Pagamento fattura Pitre SPC Cloud	RTI Telecom Italia S.p.A., HPE Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A.	412.945,25 €
791	01/04/2021	Decreto rimborso spese RNRE	RNRE - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza	7.938,04 €
792	01/04/2021	Decreto rimborso spese-Associazione Nazionale ProCiv Italia	PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'	140,62 €
793	01/04/2021	Decreto rimborso spese R.N.R.E - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza	ASVOL- RNRE	3.000,00 €
794	01/04/2021	Decreto rimborso spese R.N.R.E - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza	ASVOL- RNRE	3.330,82 €
795	01/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	360,16 €
796	01/04/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la fornitura dei servizi di manutenzione e supporto Microsoft	Microsoft Srl - Rup Sig. Giuseppe Vitale	88.300,00 €
797	01/04/2021	Decreto rimborso spese A.S.S.T. di Cremona	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- CREMONA	748,75 €
798	01/04/2021	Decreto rimborso spese FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	196,50 €
799	01/04/2021	Decreto rimborso spese Regione SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA- DIREZIONE GENERALE	537,46 €
800	01/04/2021	Decreto rimborso spese. rimborso spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	519,52 €
801	01/04/2021	Decreto rimborso spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.881,74 €
802	01/04/2021	Decreto rimborso spese ASSOCIAZIONE NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	1.364,30 €
803	01/04/2021	Decreto rimborso spese ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDEN	180,00 €
804	01/04/2021	Decreto rimborso spese ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	146,50 €
805	01/04/2021	Decreto rimborso spese Comune di MANDELLO DEL LARI	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	852,92 €

806	02/04/2021	Liquidazione compenso relativo al mese di marzo 2021	Marco Petracca	1.690,69 €
807	02/04/2021	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto 11 febbraio 2021	Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina	
808	02/04/2021	Decreto di approvazione RDO n.2592583 e pagamento fattura	IT-Alert Aditinet Consulting S.p.a.	14.605,74 €
809	02/04/2021	Decreto di aggiudicazione della gara indetta tramite RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di comunicazione visiva graphic desing	RTI Ares 2.0 S.r.l. - New Communication Service srl	135.000,00 €
810	02/04/2021	Emergenza Covid-19 pagamento spedizione di merci per forniture dispositivi individuali	Banca d'Italia - Società GOLD JET International	110.478,46 €
811	02/04/2021	Decreto di approvazione ODA N. €019479 convenzione Consip - acquisto doi 110 pc portali	Infodata s.p.A.	115.180,20 €
812	02/04/2021	Decreto ristoro oneri per il rimpatrio dei cittadini italiani ed europei dalla Cina e dal Giappone a seguito dell'emergenza Covid-19	Ministero Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze	747.761,84 €
813	02/04/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	31,98 €
814	02/04/2021	Decreto di impegno	SIMO Humanitas	30.000,00 €
816	02/04/2021	Decreto di impegno	VAB Italia	50.000,00 €
818	02/04/2021	Decreto approvazione polizza a copertura del rischio infortuni volontari di protezione civile e pagamento	In Più Broker Srl	1.517.400,00 €
819	02/04/2021	Decretp sostituzione RUP contratto Poste italiane	Dott.ssa T. Tolli	
820	02/04/2021	Decreto di impegno	Organizzazione AVIS	20.000,00 €
822	02/04/2021	Rimborso competenze esercizio 2020	Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia	12.834,83 €
823	02/04/2021	Rimborso competenze esercizio 2020	Ministero Sviluppo Economico	3.282,75 €
824	02/04/2021	Rimborso competenze esercizio 2020	Comune Foligno	36.806,62 €
825	02/04/2021	Decreto rimborso spese ROSSI LUCA - lavoratore autonomo.	RED CAR SNC DI LUCA ROSSI	405,82 €
826	02/04/2021	Decreto rimborso spese-CENTRO NELLI	CENTRI NELLI ELETTRONICA Srl	59,31 €
827	02/04/2021	Decreto rimborso spese-MARCHISIO CLAUDIO - lavoratore autonomo	REGIONE EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	306,04 €
828	02/04/2021	Decreto rimborso spese-GANZ DARIO - lavoratore autonomo	GANZ DARIO	38,56 €
829	02/04/2021	Decreto rimborso spese-LEGGIERI DAMIANO - lavoratore autonomo	LEGGIERI DAMIANO	106,80 €
830	02/04/2021	Decreto rimborso spese-CONTE FRANCESCA - lavoratore autonomo	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	1.652,80 €
831	02/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta SOC. AGRICOLA GLIONNA VIVAI PIANTE S.S. (PZ)	Ditta SOC. AGRICOLA GLIONNA VIVAI PIANTE S.S. (PZ)	901,99 €
832	02/04/2021	Decreto rimborso spese-ATTOLICO VITO - lavoratore autonomo	ATTOLICO VITO	165,28 €
833	02/04/2021	Decreto rimborso spese GIVI S.p.A.	GIVI S.p.A. DI GIUSEPPE VISENZI	141,02 €
834	02/04/2021	Decreto rimborso spese NEW COOP SOC. SOCIALE S.p.A.	NEW COOP 2009 SOC. COOP. SOCIALE	1.167,67 €
835	02/04/2021	Decreto rimborso spese UCCO COSTRUZIONI S.R.L. (CH)	BUCCO COSTRUZIONI Srl	1.567,00 €
836	02/04/2021	Decreto rimborso spese BITELCO ROADCAST S.R.L. (TR)	ITELCO ROADCAST Srl	2.121,83 €
837	02/04/2021	Trasferimento prima tranche Service Contract ECHO/SER/2019	Scuola Internazionale Alta Formazione - SIAF	440.009,98 €
838	06/04/2021	Pagamento	BNL	5.929,00 €
839	06/04/2021	Pagamento accordo con Aeronautica Militare per flotta utility 2019	Aeronautica Militare	991.169,50 €
840	06/04/2021	Decreto approvazione	Legambiente	20.000,00 €
842	06/04/2021	Approvazione RdO per fornitura di un container polimodulare e decreto di pagamento fattura polimodulare e decreto di pagamento della fattura	Leodavinci Srl	58.511,20 €
843	06/04/2021	Pagamento accordo il 12 dicembre 2019	Autorità di acino Pò	15.000,00 €
844	06/04/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento - Quota Locale	Organizzazione ANPAS Pulica Assistenza Protezione Civile	3.151,61 €
845	06/04/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento - Quota Locale	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pontelandolfo	2.087,16 €
846	06/04/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento - Quota Locale	Gruppo Comunale di Protezione Civile Alaredo per S. Marco	12.405,03 €
847	06/04/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento - Quota Locale	Associazione di protezione Civile Soratte di Sant'Oreste	17.324,00 €
848	06/04/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento - Quota Locale	Associazione Pegaso di Fara San Martino (CH)	9.014,13 €
849	06/04/2021	Decreto pagamento	Enel S.p.A.	4.123,40 €
850	06/04/2021	Decreto pagamento	RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.	407,35 €

851	06/04/2021	Pagamento Enel Energia S.p.A lotto 16	Enel Energia S.p.A	4.259,28 €
852	06/04/2021	Decreto pagamento	Enel S.p.A.	669,41 €
853	06/04/2021	Pagamento fattura	Enel Sardegna	605,80 €
854	06/04/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.524,13 €
855	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - Ass. Domiciliare S. Chiara	ASSISTENZA DOMICILIARE S. CHIARA COOPERAZIONE SOCIALE	1.501,58 €
856	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
857	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.110,72 €
858	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	15.719,56 €
859	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - Soc. AFROS	Soc. AFROS S.p.A.	428,08 €
860	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - ASST SACCO	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- FATEBENEFRAPELLI	511,08 €
861	06/04/2021	Decreto accreditamento fondi Regione EMILIA ROMAGNA	REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.000,00 €
862	06/04/2021	Decreto Richiesta accreditamento fondi - ATS BERGAMO	SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- BERGAMO	2.640,22 €
863	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2.080,78 €
864	06/04/2021	Decreto rimborsi spese - Corpo AIB Piemonte	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	122,50 €
865	06/04/2021	Decreto rimborsi spese Consorzio	CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA	998,11 €
866	06/04/2021	Liquidazione somme provenienti da donazione in favore dei familiari degli medici per COVID-19	AU Eiseh Simone	15.000,00 €
867	06/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione Emilia Romagna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	2.707,61 €
868	06/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione Emilia Romagna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	4.774,29 €
869	06/04/2021	Decreto rimborso spese Banca Intesa SanPaolo (MI)	BANCA INTESA SAN PAOLO	140,21 €
870	06/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione Italiana Assistenza Spastici	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	715,01 €
871	06/04/2021	Decreto rimborso spese ITALIA WANAO ACC Srl	ITALIA WANAO-ACC Srl	380,28 €
872	06/04/2021	Decreto rimborso spese Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.986,32 €
873	06/04/2021	Decreto approvativo e di impegno del contratto n. 10241 del 26.02.2021 del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile	Rangers S.r.l.	1.935.628,80 €
874	06/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione Psicologi per i Popoli (TN)	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	195,20 €
875	06/04/2021	Decreto rimborso spese Regione Lombardia - art. 40	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	133,00 €
876	06/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione ProciV – Arci Presidenza Nazionale - art. 40	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.686,05 €
877	06/04/2021	Decreto rimborso spese R. STUDIO	STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO- ORTOT LARA	712,18 €
878	06/04/2021	Decreto rimborso spese -CISOM (RM)	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	3.130,57 €
879	06/04/2021	Decreto rimborso spese- GIVI S.p.A.	GIVI S.p.A. DI GIUSEPPE VISENZI	141,02 €
880	06/04/2021	Decreto rimborso spese-WEB AUTOMOTIVE S.r.l. (CE)	WEB AUTONOMIE Srl	589,15 €
881	06/04/2021	Decreto rimborso speseN. 1941 COMUNE DI TRIESTE (TS)	COMUNE- TRIESTE- AREA RISORSE UMANE COMUNICAZIONE E SERVIZI	846,79 €
882	06/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione Emilia Romagna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	6.087,50 €
883	06/04/2021	Decreto rimborso spese-ELETTROSTAMPERIE POPPI S.p.A.	LETTROSTAMPERIE POPPI S.p.A.	1.343,46 €
884	06/04/2021	Decreto rimborsi spese SAPICI S.p.A. - (MI)	SAPICI- SOCIETA' AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA	2.356,31 €
885	06/04/2021	Decreto rimborso spese- S.I.S. – SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. (PG)	SIS Srl - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE Srl	2.941,50 €

886	06/04/2021	Decreto rimborso spese SNE	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZ. CIVILE	76,90 €
888	06/04/2021	Decreto rimborso spese Regione Friuli Venezia Giulia	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA- DIREZIONE CENTRALE- AUTONOMIE LOCALI	564,19 €
889	07/04/2021	Decreto di impegno per convenzione Consip reti locali	Telecom S.p.a.	363.115,77 €
890	07/04/2021	Decreto di impegno contributi	Coord. Reg. del Vol. di P.C. del Piemonte	63.569,63 €
891	07/04/2021	Decreto di impegno contributi	Nucleo Vol. e Prot. Civile ANC Caldiero	9.058,51 €
892	07/04/2021	Decreto di impegno contributi	Comitato Regionale Anpas Toscana	17.894,20 €
893	07/04/2021	Decreto di impegno contributi	Le Aquile Oglio PO-ODV	10.284,01 €
894	07/04/2021	Decreto di impegno contributi	N.O.V.E.	18.544,12 €
895	07/04/2021	Decreto di approvazione ODA l'acquisizione di liquido adblue per i veicoli del DPC e di pagamento pagamento fattura	Società DF Autoricami	731,33 €
896	07/04/2021	Liquidazione straordinaria novembre 2020	ALERTINI Pierangelo ed altri	9.726,73 €
897	07/04/2021	Pagamento straordinario mese di aprile 2019 agli eredi	Fabio Grossi	107,97 €
898	07/04/2021	Decreto di liquidazione	DI.SA Costruzioni A.r.l.	97.776,41 €
899	07/04/2021	Pagamento missioni nazionali	De Francesco ed altri	62,73 €
900	07/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Pupillo Stafano	147,99 €
901	07/04/2021	Pagamento fattura su " clausole impegno SPC Cloud L. 1	RTI - HPE Enterprise Services Italia Srl	52.972,20 €
902	07/04/2021	Pagamento straord. mese di Aprile 2019 agli eredi di Grossi Fabio	Vincenzina Sarno	107,98 €
903	07/04/2021	Pagamento ecc.staord. OCDPC707/2020	Ascione Tiziano ed altri	5.123,97 €
904	07/04/2021	Pagamento fattura - lotto 8 -	A2A Energia S.p.a.	23,36 €
905	07/04/2021	Pagamento fattura - lotto 9 -	A2A Energia S.p.a.	30,71 €
906	07/04/2021	Pagamento fattura - Lotto 12 -	A2A Energia S.p.a.	102,05 €
907	07/04/2021	Decreto rimborsi spese-BIACRE' LAORATORI COSMETICI S.R.L. - (FI)	BIACRE' LAORATORI COSMETICI Srl	2.502,17 €
908	07/04/2021	Decreto rimborso spese Studio Notarile Aini Claudio	AINI CLAUDIO	355,57 €
909	07/04/2021	Decreto rimborso spese-BUSCHI ANDREA - lavoratore autonomo	BUSCHI ANDREA	423,66 €
910	07/04/2021	Decreto rimborso spese-SERRI MATTIA - lavoratore autonomo	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	189,89 €
911	07/04/2021	Pagamento fattura - lotto € -	A2A Energia S.p.a.	29,62 €
912	07/04/2021	Pagamento fattura noleggio furgoni ducato	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
913	07/04/2021	Pagamento fattura autostrada	Telepass S.p.a.	464,22 €
914	07/04/2021	Pagamento fattureo	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	106.028,70 €
915	07/04/2021	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2614271 per la fornitura di un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria	Califano Carrelli S.p.A.	6.276,99 €
916	08/04/2021	Decreto pagamento	A2A Energia SpA	26,22 €
917	08/04/2021	Decreto di pagamento	Telpress Srl	3.152,35 €
918	08/04/2021	contributi volontariato	Gruppo Comunale Fumane (VR)	18.131,41 €
919	08/04/2021	contributi volontariato	GRUPPO COMUNALE MAJANO (UD)	1.390,80 €
920	08/04/2021	contributi volontariato	VAB TOSCANA (FI)	24.322,57 €
921	08/04/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE MANDELLO SUL LARIO (LC)	4.469,47 €
922	08/04/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE SAN TAMMARO (CE)	3.256,95 €
923	08/04/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE OVUS CORCIANO (PG)	3.592,90 €
924	08/04/2021	Convenzione del 2019 - 2021 II anno - III rata -	Fondazione Eucentre	789.206,00 €
925	08/04/2021	Accordo del 2020 - I rata -	AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po	24.000,00 €
926	08/04/2021	Decreto di approvazione e di impegno	CESI S.p.A.	673.680,95 €
927	08/04/2021	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	322.175,52 €
928	08/04/2021	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	14.618,44 €
929	08/04/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda	Leasys S.p.A.	557,52 €
930	08/04/2021	Decreto di approvazione della lettera di commessa e pagamento fattura	NEW DIGITAL ONDANI Snc	5.111,80 €
931	08/04/2021	Liquidazione del compenso relativo ai mesi di feraio e marzo 2021	DE IAPINIS ENNIO	4.160,00 €
932	08/04/2021	Decreto impegno contributi	Associazione Pulica Assistenza AVPA Onlus	26.461,80 €
933	08/04/2021	Decreto di impegno contributi	Ass.Vol. Prot. Civ. del Gruppo A2A	55.000,12 €
934	08/04/2021	Decreto di impegno contributi	Associazione Volontari di ProtCiv Meolo	18.595,85 €
935	08/04/2021	Decreto di impegno contributi	Coordinamento Regionale del Volontariato di P.C. del Piemonte	63.569,62 €

936	08/04/2021	Decreto di impegno contributi	R.N.R.E.	49.789,82 €
937	08/04/2021	Pagamento fattura	Finamo Srl	521.805,91 €
938	09/04/2021	Rimborso spese volontari	Giulio Zanfanti	165,28 €
939	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute da Voicu Ioan - lavoratore autonomo.	VOICU IOAN	332,08 €
940	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute da ALBERTI EDILIZIA DI ALBERTI STEFANO e C. S.N.C. (FI)	ALBERTI EDILIZIA DI ALBERTI STEFANO e C. S.N.C. (FI)	2.464,25 €
941	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute BONASSI TIMOTHY - lavoratore autonomo.	ONASSI TIMOTHY	1.361,92 €
942	09/04/2021	Rimborsi volontariato	REGIONE MARCHE	11.185,02 €
943	09/04/2021	Rimborsi volontariato	REGIONE VALLE d'AOSTA	26.408,12 €
944	09/04/2021	Rimborsi volontariato	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	88.624,54 €
945	09/04/2021	Rimborso Competenze periodo 1° Trimestre	Università degli Studi di Roma La Sapienza	5.279,85 €
946	09/04/2021	Rimborso competenze 2017/2020	Agenzia delle Entrate	77.165,43 €
947	09/04/2021	Rimborso competenze	Ministero della Difesa	12.029,35 €
948	09/04/2021	Decreto pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	935,47 €
949	09/04/2021	Decreto pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	812,93 €
950	09/04/2021	Decreto pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	1.026,96 €
951	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	Associazione VAB Italia – Campo Muccia (MC)	2.741,34 €
952	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	Associazione VAB Italia	1.991,75 €
953	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	ENGINEERING S.p.A.	5.110,42 €
954	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco	3.010,70 €
955	09/04/2021	Richiesta accreditamento fondi	Organizzazione ANPAS	3.755,91 €
956	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	MIELE NOCCIOLE Srl	1.424,12 €
957	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	INALCA S.p.A.	4.207,64 €
958	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	LUCART S.p.A.	178,56 €
959	09/04/2021	Richiesta accreditamento fondi	Regione Lombardia	62.724,65 €
960	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari	2.387,69 €
961	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	SUNELL Srl	2.791,74 €
962	09/04/2021	Rimborso delle spese sostenute	Nuovo Pignone Tecnologie Srl	408,60 €
963	09/04/2021	pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	935,18 €
964	09/04/2021	Decreto di trasferimento somme Grant Agreement	Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale	75.750,00 €
965	09/04/2021	Decreto di trasferimento somme OCDPC n. 630	Presidente Regione Lombardia - Soggetto Attuatore	7.759.224,75 €
966	10/04/2021	Decreto a contrarre	Leica Geosystem	125.530,00 €
967	10/04/2021	Decreto di impegno e pagamento	Jas S.p.A.	4.270,00 €
968	10/04/2021	pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	322.175,52 €
969	10/04/2021	Decreto di liquidazione per missioni nazionali	Caporalini Aiello Paola ed altri	241,15 €
970	12/04/2021	Decreto pagamento	ASPROC	14.401,52 €
971	12/04/2021	Eccedenza straordinario OCDPC	Benatti Barbara	190,34 €
972	12/04/2021	Pagamento straordinario OCDPC novembre 2020	Benatti Barbara ed altri	185,34 €
974	12/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta ONIFAZI	DITTA ONIFAZI DANTE DI SACCANI ANNA MARIA	689,91 €
975	12/04/2021	Decreto rimborso spese - Simone ZURI	Simone ZURI	190,56 €
976	12/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
977	12/04/2021	Decreto rimborso spese Associazione ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
978	12/04/2021	Decreto rimborso spese - Regione VENETO	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	43.204,00 €
979	12/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta START ROMAGNA	START ROMAGNA S.p.A.	3.535,11 €
980	12/04/2021	Decreto rimborso spese Azienda CATALANO	AZIENDA AGRICOLA- CATALANO ERNESTO	5.311,11 €
981	12/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta AUTO IKARO	AUTO IKARO Srl	8.467,54 €
982	12/04/2021	Decreto rimborso spese- COBO S.p.A.	COBO S.p.A.	2.465,94 €
983	12/04/2021	Decreto rimborso spese TORVECA Srl	TORVECA Srl	3.570,43 €
984	12/04/2021	Erogazione somma OCDPC n. 749/2021	Commissario delegato per eventi metereologici 2 e 3 ottobre 2020	2.720.000,00 €
985	12/04/2021	Eccedenza straordinario OCDPC 707/2020 dicembre 2020	Ascione Tiziano ed altri	7.944,34 €
986	12/04/2021	Decreto su impegno	Associazione ProtCiv Rutigliano	11.625,00 €
987	12/04/2021	Decreto su impegno	Gruppo Comunale di ProtCiv di SMERILLO	15.860,00 €
988	12/04/2021	Decreto di impegno	VALTRIGNO PROTEZIONE CIVILE ONLUS	34.358,34 €
989	12/04/2021	Decreto di impegno	LA RACCHETTA Onlus	16.300,65 €

990	12/04/2021	Decreto di impegno concessione contributi	COORDINAMENTO VOLONTARIATO PROT.CIV. PROV. DI SAVONA	9.255,78 €
991	13/04/2021	Pagamento fatture	Eustema S.p.a.	111.274,17 €
992	13/04/2021	Pagamento fattura Pitre	Enterprise Services Italia S.r.l.	218.415,90 €
993	13/04/2021	Decreto di pagamento fatture	Tim S.p.A.	15,51 €
994	13/04/2021	Decreto di pagamento primo acconto convenzione Ordine Psicologi	Ordine Psicologi per i popoli	6.000,00 €
995	13/04/2021	Decreto di pagamento, liquidazione somme provenienti da donazioni in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari	ALURQUEQUE DIOSES Gladys ed altri	3.065.000,00 €
996	13/04/2021	Pagamento fattura	Joint Srl	10.553,00 €
997	13/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	47,10 €
998	13/04/2021	Pagamento missioni nazionali	D'Amato Faio ed altri	1.262,84 €
999	13/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Mercorella Raffaella ed altri	34,26 €
1000	13/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Duro Andrea ed altri	46,80 €
1001	13/04/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup, Procedura di gara per fornitura di un carrello elettrico, per il Polo Logistico dipartimentale di via della Magliana Roma	Rup Geom. Carlo Sforza	95.000,00 €
1002	13/04/2021	Erogazione somma	Regione Campania	2.800.000,00 €
1003	13/04/2021	Pagamento fattura	RTI Leonardo Germany GmbH - Leonardo s.p.A.	160.745,96 €
1004	13/04/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per acquisto strumentazione per stazione radio HF	Rup Carlo Sforza	40.000,00 €
1005	13/04/2021	Pagamento fattura noleggio Dacia	Leasys S.p.a.	859,92 €
1006	13/04/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat 500 L	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
1007	13/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	ANA - Sez. Udine	55.845,00 €
1008	13/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale San Fermo	3.357,60 €
1009	13/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Sant'Eramo in Colle	2.154,83 €
1010	13/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale San Valentino	11.799,00 €
1011	13/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale San Donà di Piave	11.375,00 €
1012	13/04/2021	Decreto approvativo del contratto di stipula per l'allestimento di quattro container per la popolazione Croata colpita dall'evento sismico in data 29 dicembre 2020	Tomasino Metalzinco S.r.l.	
1013	14/04/2021	Decreto per integrazione figure RUP delle professionalità in possesso dei requisiti allo svolgimento delle funzioni tecnico - amministrative richieste dal codice degli appalti - Abrogazione DCDPC n. 1618/2011, n. 4651/2011 e n. 465/2015	RUP - Responsabile unico del procedimento	
1014	14/04/2021	Decreto di nomina della commissione per la verifica di conformità delle attività relativa all'applicativo ELOG con la Enterprise Services Italia S.r.l.	L. Coppola - A. Riccardi - R. Zezza	
1015	14/04/2021	Pagamento fattura	Olivetti S.p.a.	2.698,52 €
1016	14/04/2021	Approvazione lettera di commessa e liquidazione fattura	Agenzia delle Entrate - Riscossione di Messina	10.920,00 €
1017	14/04/2021	Indennità OCDPC 3721/08 e 3967/11 S1 - S2 - S3 anni 2017 - 2018 a favore degli eredi di Grossi Fabio	Grossi Gianluca	245,86 €
1018	14/04/2021	Liquidazione straordinario eccedenze dicembre 2020 emer. Covid - 19	Albertini Pierangelo ed altri	9.529,54 €
1019	14/04/2021	Ripristino OCDPC 438 -531	Croce Rossa Italiana Comitato di Arezzo	2.095,73 €
1020	14/04/2021	Ripristino Ocdpc 438 -531	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	657,00 €
1021	14/04/2021	Ripristino Ocdpc 438 -531	Federazione Regionale delle Misericordie	5.411,34 €
1022	14/04/2021	Indennità OCPM 3721 e 3967 - S1 - S2 - S3 anni 2017 e 2018 a favore degli eredi di Grossi Faio	Sarno Vincenzina	245,85 €
1023	14/04/2021	Straordinario personale militare	Capriglia Antonio ed altri	1.277,10 €
1024	15/04/2021	Liquidazione premio di solidarietà forfettario al personale medico dislocato nella regione Campania. Prima proroga	Dott. Bisogni Vittorio ed altri	49.400,00 €
1025	15/04/2021	Liquidazione premio di solidarietà forfettario al personale medico dislocato nella regione Campania. Seconda proroga	Dott. Bisogni Vittorio ed altri	39.200,00 €
1026	15/04/2021	Liquidazione straordinari eccedenze novembre 2020 - Em. COVID-19.	P. Spaziani	98,35 €
1027	15/04/2021	Decreto di approvazione e pagamento fatture	VRM ITALIA S.p.A.	118.605,96 €
1028	15/04/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	43.978,85 €
1029	15/04/2021	Pagamento fatture	GeoSig Ltd	104.935,28 €
1030	15/04/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per acquisto stampanti	Delta System S.r.l. - Rup Carlo Sforza	4.875,00 €
1031	15/04/2021	Pagamento fattura acqua sede Capua	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	12,15 €
1032	15/04/2021	Decreto rimborso spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA	1.249,00 €
1033	15/04/2021	Decreto rimborso spese-Associazione Nazionale Puliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PULICHE ASSISTENZE	6.805,49 €
1034	15/04/2021	Decreto rimborso spese- Ditta ARDUINI MICHELE S.p.A (PR) - per il sig. Maffina Luca	ARDUINI MICHELE	2.552,93 €
1035	15/04/2021	Pagamento fatture servizio infomessage	TIM S.p.A.	44,80 €

1036	15/04/2021	Decreto rimborso spese LA BUONA TAVOLA S.N.C. (PR)	LA BUONA TAVOLA S.N.C.	565,18 €
1037	15/04/2021	Decreto rimborso spese REGIONE PUGLIA – art. 40	REGIONE PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE	132.921,27 €
1038	15/04/2021	Decreto rimborso spese RIVI BARBARA - lavoratore autonomo.	RIVI BARBARA	3.263,04 €
1039	15/04/2021	Decreto rimborso spese-PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	21.310,57 €
1040	15/04/2021	Decreto a contrarre e delega della stipula per la locazione dell'immobile sito in Roma - Via Vitorchiano, 4 del D.P.C.	Finamo S.r.l.	22.567.194,00 €
1041	15/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	C.N.S.A.S.	47.500,12 €
1042	15/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Staffolo	4.539,50 €
1043	15/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Lettomanopello	24.750,01 €
1044	15/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Magliano di Tenna	7.672,28 €
1045	15/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Soccorritori San Felice sul Panaro	470,44 €
1046	16/04/2021	Pagamento fattura	TIM S.p.a.	13.549,26 €
1047	16/04/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	29,88 €
1048	16/04/2021	Decreto di impegno concessioni contributi	Radio Club Sulcis Ser	23.250,00 €
1049	16/04/2021	Decreto di impegno concessioni contributi	Emergenza Pubblica Irno O.D.V.	7.320,00 €
1050	16/04/2021	Decreto di impegno concessioni contributi	Gruppo Comunale di Concordia Saggitaria	6.450,75 €
1051	16/04/2021	Decreto di impegno concessioni contributi	Associazione di Volontariato di protezione civile Civilmonte	13.866,83 €
1052	16/04/2021	Decreto di impegno concessioni contributi	Protezione Civile Nule	24.806,25 €
1053	16/04/2021	Decreto di nomina del tavolo tecnico inter-istituzionale per le attività relative alla salvaguardia del patrimonio culturale	Gonzales - Martini - C. Mercuri - S. Papa - Piacentini - Proietti Silvestri - Renzulli - Cara - Darida - Di Giuseppe - Iannelli - Cacace - Rubini	
1054	16/04/2021	Pagamento fatture	Intermatica S.p.A.	2.408,28 €
1055	16/04/2021	Decreto pagamento	Società MOIL CARTA Srl	101.650,40 €
1056	16/04/2021	Decreto di pagamento	International Security Service Vigilanza S.p.A.,	129.298,25 €
1057	16/04/2021	Decreto di pagamento	WFP - UNHRD	67.318,24 €
1058	16/04/2021	Decreto pagamento	Università degli Studi Firenze	1.080.000,00 €
1059	16/04/2021	Decreto pagamento	SIRM Italia	6.582,51 €
1060	19/04/2021	Pagamento fattura	APS Solutions S.r.l.	13.503,60 €
1061	19/04/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda	Leasys S.p.a.	557,52 €
1062	19/04/2021	Pagamento fattura	Aditinet Consulting S.p.a.	138.000,00 €
1063	19/04/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat 500	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
1065	19/04/2021	Pagamento fattura noleggio furgoni	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
1066	19/04/2021	Pagamento fattura autolavaggio	Gestioni Riunite Autolavaggio G.R.	154,94 €
1067	19/04/2021	Pagamento fattura	Autofficina Reale	5.015,25 €
1068	19/04/2021	Pagamento fattura noleggio Dacia	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
1069	19/04/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	54,82 €
1070	19/04/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	190,21 €
1071	19/04/2021	Pagamento fattura	Proge Software	14.347,20 €
1072	19/04/2021	Decreto di impegno	Capo Servizio Amministrativo Comando Aviazione Eser	978,40 €
1073	19/04/2021	Decreto di pagamento convenzione I acconto	FIR CB	30.000,00 €
1074	19/04/2021	Decreto di pagamento convenzione - saldo -	FIR CB	20.000,00 €
1075	19/04/2021	Pagamento fattura	Aemmex Electronics Srl	229.209,09 €
1076	19/04/2021	Liquidazione ecc.Staord. OCDPC707/2020 – COVID – 19 - periodo dicemre 2020 -	Benatti Brbara ed altri	210,49 €
1077	19/04/2021	Conguaglio straordinario OCDPC n.400/16 Sisma Centro Italia Gennaio-Febbraio 2017 a favore degli eredi di Grossi Fabio	Sarno Vincenzina	12,06 €
1078	19/04/2021	Conguaglio straordinario OCDPC n.400/16 Sisma centro Italia	Eredi di Grossi Fabio	12,04 €
1079	19/04/2021	Decreto di approvazione e di impegno Grant Agreement programma IPA FF	Fondazione CIMA	1.000.000,00 €
1080	20/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale Ascoli Piceno	2.542,56 €
1081	20/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale San Giovanni al Natisone	685,86 €
1082	20/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Carpi	10.106,25 €
1083	20/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Associazione Piccola Italia	1.351,89 €
1084	20/04/2021	Decreto di erogazione somme art. 41 ,comma 4, del D. Lgs. 24 aprile 2017 - saldo annualità 2019	Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band	23.993,04 €
1085	20/04/2021	Decreto rimborso spese FIR CB	ASVOL- FIR CB SER	546,21 €
1086	20/04/2021	Decreto rimborso spese REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	13.954,46 €

1087	20/04/2021	Decreto rimborso spese ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	40,00 €
1088	20/04/2021	Decreto rimborso spese ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	100,40 €
1089	20/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione PUGLIA	REGIONE PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE	174.010,46 €
1090	20/04/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale di ProtCiv di Urania	13.615,20 €
1091	20/04/2021	Decreto di impegno	Associazione Pediatra per l'Emergenza Onulus	7.499,77 €
1092	20/04/2021	Decreto di impegno	SNE Supporto Nazionale Emergenze	25.000,12 €
1093	20/04/2021	Decreto di impegno	CRI Comitato Ivrea (TO)	17.313,72 €
1094	20/04/2021	Decreto di impegno	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	24.000,08 €
1095	20/04/2021	Decreto rimborso spese per Campo Scuola 2019 - Basciano (TE) - ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1096	20/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Malborghetto Valbruna (UD) - ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1097	20/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Sezzadio (AL) - ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1098	20/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Teramo - ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1099	20/04/2021	Pagamento fattura	Kit Ufficio S.n.c.	58.682,00 €
1100	20/04/2021	Concessione contributi quota Regionale anno 2019 – secondo provvedimento	Organizzazione di Volontariato Tur-27 di Troia (FG)	2.623,90 €
1101	20/04/2021	Concessione contributi quota Regionale anno 2019 – secondo provvedimento	Associazione Vola Sassano (SA)	24.640,95 €
1102	20/04/2021	Concessione contributi quota Regionale anno 2018 – sesto provvedimento -	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Concordia	3.660,00 €
1103	20/04/2021	Concessione contributi quota Regionale anno 2018 – sesto provvedimento	Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza (R)	1.819,15 €
1104	20/04/2021	Pagamento fattura Pitre	RTI Telecom Italia_HPE_Poste Italiane - Postel Spa	248.964,42 €
1105	20/04/2021	Pagamento fattura	RTI Telecom Italia_HPE_Poste Italiane - Postel Spa	54.534,89 €
1106	20/04/2021	Decreto a contrarre per pubblicazione avviso ed esito gara assicurazioni "La Repubblica"	Gruppo A. MANZONI & C. S.p.A	3.436,74 €
1107	20/04/2021	Decreto a contrarre per pubblicazione avviso ed esito gara assicurazioni "Il Messaggero"	Società PIEMME S.p.A.	1.800,00 €
1108	20/04/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara tramite MEPA per il rinnovo della manutenzione dei sistemi di storage dipartimentale	Rup Ing. Stefano Calabrese	138.000,00 €
1109	21/04/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando presso il DPC	ARANEO Andrea ed altri.	52.101,55 €
1110	21/04/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civi	Aceranti ed altri.	50.512,77 €
1111	21/04/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando	ACCETTO Anna ed altri.	8.125,58 €
1112	21/04/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - is, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16	GIACOPELLI Anna Licia	279,74 €
1113	21/04/2021	Decreto di liquidazione	BT Italia S.p.A.	268.347,36 €
1114	21/04/2021	Adesione alla Convenzione Consip "Licenze software Multirand 3 - Lotto 5"	Telecom S.p.A.	52.913,25 €
1115	21/04/2021	Assegnazione contributi - stato di mobilitazione del Servizio nazionale dirotezione civile evento franoso Camogli	Comune di Camogli	1.667.990,33 €
1116	21/04/2021	Decreto di pagamento	Cristi Valeria ed altri	215,09 €
1117	21/04/2021	pagamento fattura	Enel S.p.A.	1.318,76 €
1118	21/04/2021	pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.257,62 €
1119	21/04/2021	Decreto pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	943,65 €
1120	21/04/2021	Decreto di pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	949,34 €
1121	21/04/2021	Decreto pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.204,99 €
1122	21/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	3.673,00 €
1123	21/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione VENETO-762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	195,50 €
1124	21/04/2021	Decreto rimborso spese-SIAT S.p.A.	SIAT S.p.A.	370,64 €
1125	21/04/2021	Decreto rimborso spese-Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	REGIONE- LOMARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- ERGAMO- AREA RI	3.285,30 €
1126	21/04/2021	Decreto rimborso spese 1713-ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l.-762	ENTE AUTONOMO VOLTURNO Srl	577,02 €
1127	21/04/2021	Decreto rimborso spese 1715-Regione PIEMONTE-762	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PULICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETT	2.223,23 €
1128	21/04/2021	Decreto rimborso spese 1729-U.L.S.S. n. 8 di Vicenza -762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE	1.589,09 €

1129	21/04/2021	Decreto rimborso spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	3.995,90 €
1130	21/04/2021	Decreto rimborso spese-PLASTMECCANICA S.p.A.	PLASTMECCANICA S.p.A.	716,61 €
1131	21/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione LOMBARDIA	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	816,00 €
1132	21/04/2021	Decreto rimborso spese-ASS. NAZIONALE CARABINIERI PRESIDENZA NAZIONALE	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.381,20 €
1133	21/04/2021	Decreto rimborso spese- ANA ONLUS	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	84,00 €
1134	21/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Minerbe (VR) ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1135	21/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Pulfero (UD) ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1136	21/04/2021	Decreto rimborso spese Campo Scuola 2019 - Vinovo (TO) ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1137	21/04/2021	Decreto rimborso spes Campo Scuola 2019 - Zovencedo (VI) ANA ONLUS	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
1138	22/04/2021	Decreto di impegno per contributi	Associazione della CRI Comitato di Campo Ligure	8.731,13 €
1139	22/04/2021	Decreto di impegno per contributi	A.N.VV.F.C. Valli Teramane	1.637,85 €
1140	22/04/2021	Decreto di impegno per contributi	Gruppo Comunale Vol. Prot. Civile - Cesena	12.259,26 €
1141	22/04/2021	Decreto di impegno per contributi	Centro Servizi Reg. Vol. Emilia Romagna	46.609,50 €
1142	22/04/2021	Decreto di impegno per contributi	Associazione Oper. P.C. Ambientale - Tarquinia (VT)	19.942,89 €
1143	22/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Piacentini Veronica ed altri	15,59 €
1144	22/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Pizzorni Simona ed altri	32,29 €
1145	22/04/2021	Pagamento missioni nazionali	Emett Raffaella ed altri	17,47 €
1146	22/04/2021	Pagamento straordinario emergenza COVID-19.	Alertini Pierangelo ed altri	10.144,00 €
1147	23/04/2021	Concessione di contributi di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019.	Organizzazione Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fermo	2.513,05 €
1148	23/04/2021	Concessione di contributi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019.	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Alano Sant'Alessandro (BG)	5.412,23 €
1149	23/04/2021	Concessione di contributi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019.	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vaiano (PO).	8.872,37 €
1150	23/04/2021	Concessione di contributi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019.	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Borgosatollo	3.068,91 €
1151	23/04/2021	Pagamento pubblicazione esito vigilanza	Cairorcs Media S.p.A.	900,00 €
1152	23/04/2021	Pagamento fattura N. 2021-V-VP-23	ETG S.r.l.	7.828,34 €
1153	23/04/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup procedura MEPA per fornitura toner per stampanti	Rup Carlo Sforza	25.000,00 €
1154	23/04/2021	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	5.024,25 €
1155	23/04/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia Srl	32.896,69 €
1156	23/04/2021	Pagamento fattura	Initiative 2000 S.r.l.	4.575,00 €
1157	23/04/2021	Pagamento fattura	Infostrada S.p.a.	220.191,71 €
1158	23/04/2021	Decreto rimborso spese PAWLETA MAREK KRZYSZTOF - lavoratore autonomo	SUP3R DI PAWLETA MAREK KRZYSZTOF	2.732,00 €
1159	23/04/2021	Decreto rimborso spese BRONDO DANIELE - lavoratore autonomo	BRONDO DANIELE	329,32 €
1160	23/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta TOP CAR	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	5.179,45 €
1161	23/04/2021	Decreto rimborso spese ASST MANTOVA	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- MANTOVA	2.095,62 €
1162	23/04/2021	Decreto rimborso spese REGIONE MARCHE	REGIONE- MARCHE	61.758,52 €
1163	23/04/2021	Decreto rimborso spese - Ospedale NIGUARDA di Milano	Ospedale NIGUARDA di Milano	44,29 €
1164	23/04/2021	Decreto rimborso spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA	410,00 €
1165	23/04/2021	Decreto rimborso spese RONZULLI S.p.A	RONZULLI S.p.A.	907,83 €
1166	23/04/2021	Decreto rimborso spese- Soc. OT SEALS	OT SEALS Srl	617,54 €
1167	23/04/2021	Decreto rimborso spese ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.724,84 €
1168	23/04/2021	Decreto rimborso spese-MANIFATTURA DI S. MAURIZIO S.r.l. (RE).	MANIFATTURA DI S. MAURIZIO Srl	1.295,15 €
1169	23/04/2021	Decreto rimborso spese- ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	5.793,66 €
1170	23/04/2021	Decreto rimborso spese Ditta HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	HENRY SCHEIN KRUPP ITALIA Srl	3.953,00 €
1171	23/04/2021	Decreto rimborso spese- REGIONE VENETO – ART. 39 e 40	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	36.827,96 €
1172	23/04/2021	Decreto rimborso spese-DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A. (MI)	DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A.	1.823,88 €
1173	23/04/2021	Decreto rimborso spese- Studio Notarile GRASSELLI	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO GRASSELLI	997,68 €
1174	23/04/2021	Decreto rimborso spese Soc. WIN PROJECT	WIN PROJECT Srl	4.508,41 €

1175	23/04/2021	Decreto rimborso spese - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	448,53 €
1176	23/04/2021	Decreto rimborso spese F.lli eltrame S.p.A.	F.LLI ELTRAME S.p.A.	997,68 €
1177	23/04/2021	Decreto rimborso spese- START ROMAGNA S.p.A. (RN)	START ROMAGNA S.p.A.	3.763,65 €
1178	23/04/2021	Decreto rimborso spese-LC SPORT	LC SPORT Srl	3.971,56 €
1179	23/04/2021	Decreto rimborso spese -PIZZA GROUP (PN) per il sig. Danieli Alessandro	PIZZA GROUP Srl	615,86 €
1180	23/04/2021	Decreto rimborso spese ANA ONLUS (MI)	ASVOL- ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	32.318,00 €
1181	23/04/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.a.	845,63 €
1182	26/04/2021	Pagamento fattura	Parisi Domenico	1.035,68 €
1183	26/04/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	1.311,51 €
1184	26/04/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli	1.889,12 €
1185	26/04/2021	Decreto per la convenzione 2019-2021 III rata 2020	Fondazione Cima	710.771,80 €
1186	26/04/2021	Decreto di pagamento convenzione 2019-2021 - I^ rata	Fondazione Cima	345.792,08 €
1187	26/04/2021	Decreto liquidazione del compenso relativo al mese di marzo 2021	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1188	26/04/2021	Pagamento eccenza sraordinario OCDPC707/2020 – COVID-19	ASCIONE Tiziano ed altri	6.975,84 €
1189	26/04/2021	Pagamento contributi a favore organezzazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Isca Ionio (CZ)	1.312,50 €
1190	26/04/2021	Pagamento fattura	Italware S.r.l.	3.660,00 €
1191	26/04/2021	Decreto di liquidazione del compenso	Chiara Giacchino	3.206,40 €
1192	26/04/2021	Pagamento fattura	Due Punto Zero S.a.s.	22.315,86 €
1193	27/04/2021	Decreto di pagamento	Patania Domenico	2.392,00 €
1194	27/04/2021	Decreto rimborso spese -ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.241,89 €
1195	27/04/2021	Decreto rimborso spese FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND	3.000,00 €
1196	27/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione Sicilia - art. 40	REGIONESICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	2.713,80 €
1197	27/04/2021	Decreto rimborso spese- Nazionale Pubbliche Assistenze.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	7.988,05 €
1198	27/04/2021	Decreto rimborso spese-Regione Sicilia - art. 40	REGIONE SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 €
1199	27/04/2021	Decreto rimborso spese-FIR CB	ASVOL- FIR C SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND	3.000,00 €
1200	28/04/2021	Rimborso missioni nazionali	Camerati Madior ed altri	305,26 €
1201	28/04/2021	Missioni Estero	Artesi Giamattista ed altri	408,00 €
1202	28/04/2021	Decreto di impegno	UNITALSI - Uniona nazionale trasporto ammalati a Lourdes santuari internazionali	20.000,00 €
1204	28/04/2021	Decreti di impegno	Gruppo Comunale di FIUMINATA	618,64 €
1205	28/04/2021	Decreto d'impegno	PAME-Pubblica Assistenza Miraella Eclano -OdV	2.690,10 €
1206	28/04/2021	Decreto d'impegno	COMITATO VOL. DI P.C. VALLE DELL'AGNO	1.900,00 €
1207	28/04/2021	Decreto d'impegno	Gruppo Comunale di ProtCiv di Deleio	3.333,31 €
1208	28/04/2021	Decreto d'impegno	Rangers del Partenio	2.741,25 €
1209	28/04/2021	Decreto pagamento	BNL	8.573,06 €
1210	28/04/2021	pagamento fattura	Vodafone Italia S.p.A.	136,64 €
1211	28/04/2021	pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	22.194,34 €
1212	28/04/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl Srl	55,22 €
1213	28/04/2021	Decreto di pagamento	ReLuis	100.000,00 €
1214	28/04/2021	Decreto a contrarre e nomina Rupp per procedura MEPA per la fornitura di Condizionatori a servizio dei locali della Sala Operativa DPC	Rup Carlo Sforza	87.000,00 €
1215	28/04/2021	Concessione contributi	Organizzazione Gruppo Comunale di Camerino (MC).	303,75 €
1216	28/04/2021	Concessione contributi	Organizzazione Gruppo Comunale di Angera (VA).	15.234,75 €
1217	28/04/2021	concessione contributi	Associazione Protezione Verde Pro Natura di Castellamare di Stabia	3.156,75 €
1218	28/04/2021	concessione contributi	Organizzazione Gruppo Comunale di Castellelino (AN)	1.010,16 €
1219	28/04/2021	concessione contributi	Gruppo Comunale volontari di protezione civile di Falconara	9.310,08 €

1220	28/04/2021	Concessione contributi	Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza	3.378,42 €
1221	29/04/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Medico dislocato nella regione Campania - Quinta Proroga	Dott. BISOGNI Vittorio ed altri	28.200,00 €
1222	29/04/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Infermieristico dislocato nella regione Campania in proroga	Sig.ra ADDONISIO Annalisa ed altri	134.400,00 €
1223	29/04/2021	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito	VAB Italia - Vigilanza Antincendi Boschivi	
1224	29/04/2021	Decreto sostituzione responsabile unico procedimento	Rivelli Mauro	
1225	29/04/2021	Decreto di delega per la stipula del contratto d'uso gratuito di beni del DPC	AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue	
1226	29/04/2021	Decreto sostituzione RUP	Rossi Domenico	
1227	29/04/2021	Eccezione straordinario OCDPC 707/2020 – COVID-19	Benatti Barbara	82,76 €
1228	29/04/2021	Determina a contrarre e nomina RUP per l'affidamento del servizio di fornitura a noleggio della macchina affrancatrice per 24 mesi - Azolver Italia srl	Azolver Italia srl - Sig.ra Giuseppina Ceccilione	296,00 €
1229	29/04/2021	Pagamento fatture	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	317.411,06 €
1230	29/04/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Regione Veneto Direzione di P.C. Polizia Locale	45.902,00 €
1231	29/04/2021	Decreto di pagamento	FONDAZIONE CIMA	300.000,00 €
1232	29/04/2021	Decreto pagamento	FONDAZIONE CIMA	711.891,13 €
1233	30/04/2021	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	7,83 €
1234	30/04/2021	Decreto a contrarre acquisto stampanti	Var Group S.p.a.	4.260,73 €
1235	30/04/2021	Decreto approvazione Licenze software 3 lotto 5	Telecom Italia S.p.a.	52.913,25 €
1236	30/04/2021	Erogazione importo art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Fondazione Ass. Nazionale Alpini Onlus	123.328,66 €
1237	30/04/2021	Erogazione importo art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Federazione Italiana Attività Suacquee	14.766,60 €
1238	30/04/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.a.	678,94 €
1239	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pettenati Graziano - Lavoratore Autonomo	PETTENATI GRAZIANO	242,44 €
1240	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Navarrini Alessandro Gianluca - Lavoratore Autonomo	NAVARRINI ALESSANDRO GIANLUCA	909,04 €
1241	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pettenati Graziano - Lavoratore Autonomo	PETTENATI GRAZIANO	193,95 €
1242	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Maffucci Elena - Lavoratore Autonomo	MAFFUCCI ELENA	479,33 €
1243	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pisa Vito - Lavoratore Autonomo	PISA VITO	313,63 €
1244	30/04/2021	Decreto rimborso spese-TAMURINI MICHELE - Lavoratore autonomo	DISTRUZIONE EVANDE TAMURINI DOMENICO DI TAMURINI	413,00 €
1245	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pastor Ricardo Alexander - Lavoratore Autonomo	PASTOR RICARDO ALEXANDER	329,65 €
1246	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Bizzarri Garielle - Lavoratore Autonomo	BIZZARRI GARIELE	532,64 €
1247	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pettenati Graziano - Lavoratore Autonomo	PETTENATI GRAZIANO	242,44 €
1248	30/04/2021	Decreto rimborso spese-Pettenati Graziano - Lavoratore Autonomo	PETTENATI GRAZIANO	242,44 €
1249	03/05/2021	Decreto di liquidazione dei compensi	Maurizio Agolini	6.000,00 €
1250	03/05/2021	Modifiche al Decreto Capo Dipartimento della protezione civile 414/2020 recante "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della Salute"	Direttore generale del personale, organizzazione e bilancio del Ministero della salute	
1251	03/05/2021	Pagamento credito d'imposta	Agenzia delle Entrate	259.557,99 €
1252	04/05/2021	Decreto erogazione somma anticipo 40% dei fondi assegnati	Regione Piemonte	660.692,77 €
1253	04/05/2021	Decreto di erogazione della somma anticipo del 40% dei fondi assegnati	Regione Umbria	421.058,39 €
1254	04/05/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo del 40% dei fondi assegnati	Provincia Autonoma Bolzano	11.256.597,57 €
1255	04/05/2021	Decreto erogazione somma - esercizio finanziario 2021	Regione Toscana	2.200.000,00 €
1256	04/05/2021	Decreto di nomina RUP per incarico all'Avv. Antonio Scalzo	Dott.ssa Maria Penna	
1257	04/05/2021	Decreto di erogazione somma - saldo dei fondi per i piani degli investimenti strutturali annualità 2020	Regione Valle d'Aosta	35.074,93 €
1258	04/05/2021	Decreto di erogazione somme - anticipazione fondi legge 145/2018 - annualità	Regione Emilia Romagna	18.624.346,72 €
1259	04/05/2021	Decreto di erogazione somme ulteriore trasferimento annualità 2020 e anticipo annualità 2021	Regione Marche	3.011.057,64 €
1261	04/05/2021	Pagamento fattura	Delta System srl	13.066,66 €
1262	05/05/2021	Decreto impegno accordo con il Ministero della Difesa - Stato Maggiore Marina del 2011	Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare	252.740,58 €
1263	05/05/2021	Decreto di impegno per reinscrizione accordo con Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - flotta utility	Direttore della Direzione Commissario di Guidonia	44.000,00 €
1264	05/05/2021	Decreto rimborso spese Pro Civ - Arci Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.700,00 €
1265	05/05/2021	Decreto rimborso spese 2328-Regione PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE	178.162,88 €
1266	05/05/2021	Decreto rimborso spese -BONASSI TIMOTHY - lavoratore autonomo	BONASSI TIMOTHY	681,02 €

1267	05/05/2021	Decreto rimborso spese ANA ONLUS (MI)	ASVOL- ANA	69.662,01 €
1268	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Ambrogio PIPITONE	Ambrogio PIPITONE	364,11 €
1269	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Ambrogio PIPITONE	Ambrogio PIPITONE	416,13 €
1270	05/05/2021	Decreto rimborso spese REGIONE PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE	800,43 €
1271	05/05/2021	Decreto rimborso spese COVID-19 - Soc. BOTTER	BOTTER S.p.A.	904,27 €
1272	05/05/2021	Decreto rimborso spese - ENTE AUTONOMO VOLTURNO	EAV- ENTE AUTONOMO VOLTURNO Srl	2.220,90 €
1273	05/05/2021	Decreto rimborso spese Soc. Cedam	CEDAM ITALIA Srl	2.192,96 €
1274	05/05/2021	Decreto rimborso spese-LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	648,37 €
1275	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Soc. GIOVI	E. GIOVI Srl	130,30 €
1276	05/05/2021	Decreto : rimborso spese LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	648,37 €
1277	05/05/2021	Decreto rimborso spese LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	108,07 €
1278	05/05/2021	Decreto rimborso spese - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	159,96 €
1279	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Soc TCN Vehicles Division	TCN VEHICLES DIVISION Srl	649,23 €
1280	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Comune San Giorgio delle Pertiche	COMUNE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE	103,67 €
1281	05/05/2021	Decreto rimborso spese- Alessandro MORETTI	Alessandro MORETTI	174,21 €
1282	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Soc. HENRY SCHEIN KRUPP	HENRY SCHEIN KRUPP ITALIA Srl	3.546,96 €
1283	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Cosimo SATALINO	SATALINO COSIMO	117,98 €
1284	05/05/2021	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	14.240,35 €
1285	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Antonio RAGO	RAGO ANTONIO	187,87 €
1286	05/05/2021	Decreto rimborso spese - Daniele BARNABE'	BARNABÈ DANIELE	1.369,15 €
1287	05/05/2021	Decreto rimborso spese- Daniele BARNABE'	BARNABÈ DANIELE	228,19 €
1288	05/05/2021	Decreto rimborso spese-Prociv – Arci Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.398,83 €
1289	05/05/2021	Liquidazione compenso relativo al mese di aprile 2021	Petracca Marco	1.690,69 €
1290	05/05/2021	Decreto di nomina della commissione di verifica adesione alla convenzione Consip "Reti Locali"	Dott.L. Cavarra - Pietro Veraldi	
1291	05/05/2021	Decreto- Prociv – Arci Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE C	2.700,00 €
1292	05/05/2021	Decreto rimborso spese-ASST - FATEBENEFRATELLI SACCO (MI)	ASST - FATEBENEFRATELLI SACCO (MI).	5.493,17 €
1293	05/05/2021	Decreto rimborso spese-LENNOK S.p.A (PG)	LENNOK S.p.A.	1.624,55 €
1294	05/05/2021	Decreto rimborso spese-PETTENATI GRAZIANO - lavoratore autonomo	PETTENATI GRAZIANO	247,68 €
1295	05/05/2021	Decreto rimborso spese Regione Piemonte - art. 40	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PULICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE	4.279,03 €
1296	05/05/2021	Decreto rimborso spese- Associazione Nazionale Prociv Italia	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'	140,62 €
1297	05/05/2021	Decreto rimborso spese-Associazione Nazionale Puliche Assistenze (FI). Cap. €62 – € 1.958,53.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.958,53 €
1298	05/05/2021	Decreto rimborso spese-PSICOLOGI PER I POPOLI	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	92,51 €
1299	05/05/2021	Decreto di pagamento	Agenzia della Coesione Territoriale	192,00 €
1300	05/05/2021	Decreto di pagamento	Cuglia Alessandro ed altri	83,18 €
1301	05/05/2021	Pagamento somma per rimborso costi mezzi e spese vive - esercizio finanziario 2021 -	Capo Servizio Amministrativo Comando Aviazione Esercito	978,40 €
1302	05/05/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI P.C	3.480,05 €
1303	06/05/2021	Contributi organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI P.C. ORTEZZANO	149,99 €
1304	06/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	5.914,66 €
1305	06/05/2021	Rimborso TFS Periodo comando 27.11.17 - 29.02.20	Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti	6.023,61 €
1306	06/05/2021	Decreto d'impegno	Gruppo Comunale di ProtCiv di Città di Castello	2.411,94 €
1307	06/05/2021	Decreto d'impegno	AVIS COMUNALE DI COLOGNO MONZESE	3.047,87 €
1308	06/05/2021	Decreto d'impegno	GRUPPO COM. VOL. DI CHIARAVALLE	363,17 €
1309	06/05/2021	Decreto d'impegno	G.C. ProtCiv e AI PIETRA LIGURE	2.987,50 €
1310	06/05/2021	Decreto d'impegno	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO ODV	17.894,20 €

1311	06/05/2021	Decreto a contrarre e nomina rup per pubblicazione avviso aggiudicazione del servizio manutenzionee assistenza RRMN	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - MediaGraphic Srl. Rup M. Tangorra	2.769,99 €
1312	06/05/2021	Decreto di delega accordo sede del centro Coordinamento Soccorsi Belluno	Dott. Sorchetti	
1313	07/05/2021	Decreto rimborso spese CC LAUDENSE LODI	CC- ANCA CREDITO COOPERTATIVO LAUDENSE- LODI	1.165,10 €
1314	07/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Armeno Gariele ed altri	319,87 €
1315	07/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Ricci Dario ed altri	12,88 €
1316	07/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Morini Giovanni ed altri	70,12 €
1317	07/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Mazzaro Eliana ed altri	50,02 €
1318	07/05/2021	Pagamento missioni nazionali	La Pietra Massimo ed altri	28,30 €
1319	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	28,76 €
1320	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	33,07 €
1321	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	26,12 €
1322	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	33,81 €
1323	07/05/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Srl	2.166,01 €
1324	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	114,25 €
1325	07/05/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	32,00 €
1326	07/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	22,36 €
1327	07/05/2021	Pagamento fattura	Borri S.p.a.	12.700,00 €
1328	07/05/2021	Accordo con AIPO e altri 2019 - 2021 - I annualità	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	60.000,00 €
1329	07/05/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.a.	697,96 €
1330	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.003,89 €
1331	07/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.110,99 €
1332	07/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	765,96 €
1333	07/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	3,99 €
1334	07/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	838,99 €
1335	07/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI SERRA DE' CONTI (AN).	1.976,40 €
1336	07/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato - Quarto Provvedimento	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI CAVA DE' TIRRENI	10.906,80 €
1337	07/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo Provvedimento	Organizzazione Gruppo Comunale di Gemona del Friuli	2.497,65 €
1338	07/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo Provvedimento	Organizzazione Gruppo Comunale di Varmo (UD).	4.093,59 €
1339	07/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Quinto Provvedimento	Associazione Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Genova	5.620,39 €
1340	07/05/2021	Decreto di pagamento - saldo -	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	6.418.800,00 €
1341	07/05/2021	Decreto pagamento - saldo	Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Regione Piemonte	150.305,15 €
1343	10/05/2021	Decreto di delega accordo campagna ABI estiva 2021- Arma dei Carabinieri	Ing. Luigi D'Angelo	
1344	10/05/2021	Decreto rimborso spese-MICCICHE' GIUSEPPE - lavoratore autonomo	Dott. MICCICHE' GIUSEPPE	1.322,24 €
1345	10/05/2021	Decreto rimborso spese-AGR EUROPA S.R.L. (SP)	AGR EUROPA Srl	318,54 €
1346	10/05/2021	Decreto rimborso spese-TRECCANI DARIO - lavoratore autonomo	EDIL GLD DI TRECANI DARIO	1.612,96 €
1347	10/05/2021	Decreto rimborso spese-VITALI GIAN MARIO - lavoratore autonomo	VITALI GIANMARIO	227,74 €
1348	10/05/2021	Decreto rimborso spese CELLINI TOMMASO - lavoratore autonomo	CELLINI TOMMASO	1.900,72 €
1349	10/05/2021	Pagamento contributi volontariato - impegno	Gruppo Comunale di Vol. di ProtCiv. di Cessalombo	841,80 €
1350	10/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Protezione Civile Sora	2.928,00 €
1351	10/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Associazione C.b. Club Maceratese	3.908,61 €
1352	10/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Associazione Nazionale di Volontariato Belvedere Spinello	1.609,47 €
1353	10/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Gruppo Comunale di Porto Recanati (MC)	804,52 €
1354	10/05/2021	Decreto rimborso spese-GJIKA ILLIR - lavoratore autonomo	GJIKA ILLIR	20,50 €

1355	10/05/2021	Decreto rimborso spese-SECONDI CLAUDIA - lavoratore autonomo	SECONDI CLAUDIA	1.735,44 €
1356	10/05/2021	Decreto rimborsi spese Regione Emilia Romagna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	2.857,08 €
1357	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Regione Emilia Romagna	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	474,50 €
1358	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Regione Sardegna	Regione Autonoma Sardegna	239,95 €
1359	10/05/2021	Decreto rimborsi spese Regione Sardegna	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.189,99 €
1360	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Regione Lombardia - art. 40	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	2.980,00 €
1361	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (RM)	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	2.400,00 €
1362	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.837,79 €
1363	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-ASL CN 1 (CN)	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1	397,80 €
1364	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.040,35 €
1365	10/05/2021	Decreto rimborsi spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	14.868,34 €
1366	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	90,00 €
1367	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-AFV ELTRAME S.p.A.	AFV ELTRAME GROUP S.p.A.	764,92 €
1368	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	88,60 €
1369	10/05/2021	Decreto rimborsi spese ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	972,02 €
1370	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PULICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.230,77 €
1371	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PULICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.230,77 €
1372	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-FIR CB	ASVOL- FIR C SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI-CITIZEN'S BAND	5.720,58 €
1373	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	REGIONE AUTONOMA- FRIULI VENEZIA GIULIA- DIREZIONE CENTRALE	564,19 €
1374	10/05/2021	Decreto rimborsi spese-OSSIDAZIONE ANODICA S.r.l.	OSSIDAZIONE ANODICA Srl	769,36 €
1375	10/05/2021	Pagamento convenzione - I° acconto -	Legambiente Onlus	8.000,00 €
1376	10/05/2021	Pagamento fattura	Califano Carrelli S.p.A.	469,70 €
1377	10/05/2021	Pagamento fattura	Oti Roma S.r.l.	7.717,36 €
1378	10/05/2021	Rimborso personale comando periodo Luglio/Agosto 2020	Ospedale Niguarda	3.575,81 €
1379	10/05/2021	Rimborso personale in comando periodo	Ospedale Niguarda	7.027,98 €
1382	10/05/2021	Pagamento fattura Spc Cloud	Rti Telecom Italia - Hpe - Poste Italiane - Postel	52.978,20 €
1383	10/05/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	Associazione Ampa di Bojano	3.375,00 €
1384	10/05/2021	Pagamento fatture	Jas S.p.a.	1.315,87 €
1385	10/05/2021	Pagamento fatture	Jas S.p.a.	1.626,21 €
1386	10/05/2021	Decreto approvativo e di impegno	ELTIME Srl	5.990,70 €
1387	11/05/2021	Decreto di pagamento	Joint Srl Srl	13.782,34 €
1388	11/05/2021	Rideterminazione della struttura responsabile dell'attuazione del Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio	Responsabile Ing. Curcio CD, supporto Dssa Eliana Mazzaro	
1389	11/05/2021	Procedura di acquisto mediante ODa sul MEPA di assistenza e manutenzio per il Sistema Telpress Tosca e il Sistema Telpress Tweb	Telpress Italia Srl	3.416,00 €
1390	11/05/2021	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017-	Fondazione Associazione Nazionale Alpini	90.537,53 €
1391	11/05/2021	Decreto a contrarre contratto locazione ponte radio Rifugi Massimo Rinaldi (Terminillo)	Club Alpino Italiano Sezione Rieti	18.900,24 €
1392	11/05/2021	Decreto rimborso spese-Adamo Valerio Saverio - Lavoratore Autonomo	ADAMO VALERIO SAVERIO	346,08 €
1393	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-Ganz Dario - Lavoratore Autonomo	GANZ DARIO	38,56 €
1394	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-Csermely Matteo - Lavoratore Autonomo	CSERMELY MATTEO	640,68 €

1395	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-Csermely Matteo - Lavoratore Autonomo	CSERMELY MATTEO	1.164,32 €
1396	11/05/2021	Decreto rimborsi spese BUSCHI ANDREA - lavoratore autonomo	BUSCHI ANDREA	873,78 €
1397	11/05/2021	Decreto rimborsi spese -BRONDO DANIELE - lavoratore autonomo	BRONDO DANIELE	329,32 €
1398	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-BRONDO DANIELE - lavoratore autonomo	BRONDO DANIELE	263,46 €
1399	11/05/2021	Decreto rimborsi spese- REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	19.754,70 €
1400	11/05/2021	Decreto rimborsi spese- ASST - FATEENEFRATELLI SACCO (MI)	ASST- FATEBENEFRATELLI SACCO- REGIONE- LOMARDIA	850,70 €
1401	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-Supporto Nazionale Emergenze (VA)	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE	376,40 €
1402	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	5.010,42 €
1403	11/05/2021	Decreto rimborsi spese-DRAGO OSCAR - lavoratore autonomo	DRAGO OSCAR	2.347,20 €
1404	11/05/2021	Liquidazione compeso mese di aprile 2021	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
1406	11/05/2021	Rimborso personale comando periodo Gennaio-dicembre 2020	Ministero per i beni e le attività culturali	152,11 €
1407	11/05/2021	Rimborso personale in comando periodo Gennaio-Dicembre 2020	Arpa Lazio	49.950,61 €
1408	11/05/2021	Pagamento fattura	Sprint S.r.l.	66.671,78 €
1409	11/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Gruppo Com. Vol. di P.C. S. Andrea dello Ionio	2.287,50 €
1410	11/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Radio Soccorso Anagni - ODV	3.019,86 €
1411	11/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Gruppo Comunale di S. Severino Marche	5.535,75 €
1413	11/05/2021	Pagamento contributi	Gruppo Protezione Civile Dello	457,50 €
1414	11/05/2021	Pagamento fattura per il servizio di verifica iennale, ex art. 13 del DPR 162/99, ascensori di via Ulpiano DPC	Arpa Lazio	227,65 €
1415	12/05/2021	Impegno pluriennale anno 2021	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	700.000,00 €
1416	12/05/2021	Impegno pluriennale anno 2022	Comandante della Capitaneria di Porto	350.000,00 €
1417	12/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Gai AVPC Zagarolo	3.728,42 €
1418	12/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Soccorso Iglesias	4.135,23 €
1419	12/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Associazione di Volontariato Il Punto	1.167,54 €
1420	12/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Ass. Volontari di ProtCiv Oroie Soccorso	14.868,75 €
1421	12/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Parco Lomardo della Valle del Ticino	157.990,00 €
1422	13/05/2021	Decreto d'impegno	RTi Fastwe /Maticmind	182.293,58 €
1423	13/05/2021	Decreto di approvazione della lettera di commessa n. 14202 e pagamento fattura	Piemme S.p.A.	1.159,00 €
1424	13/05/2021	Decreto rimborso spese MARCHESI GIORGIO MAURO - lavoratore autonomo	MARCHESI GIORGIO MAURO	5.784,80 €
1425	13/05/2021	Decreto rimborso spese REGIONE MARCHE	REGIONE MARCHE	13.120,09 €
1426	13/05/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli	2.977,06 €
1427	13/05/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	164,20 €
1428	13/05/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	1.974,00 €
1429	13/05/2021	Decreto per la convenzione - colonna mobile - I rata	Simo Humanitas OdV	12.000,00 €
1430	13/05/2021	Pagamento fatture	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori CLSL	317.411,06 €
1431	13/05/2021	Pagamento fattura - lotto 13 -	Enel Energia S.p.A	24,06 €
1432	13/05/2021	Pagamento fattura - Lotto 16 -	Enel Energia S.p.A	24,38 €
1433	13/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato	Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano (PE)	7.199,86 €
1434	13/05/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Primo Provvedimento	Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band	22.000,05 €
1435	13/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle orgzzazioni di volontariato. Primo Provvedimento	Organizzazione Pulica Assistenza L'Avvenire di Prato	5.174,33 €
1436	13/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Organizzazione Pulica Assistenza L'Avvenire di Prato	5.174,32 €
1437	13/05/2021	Decreto pagamento quota capitale rata ammortamento scadenza il 30/06/2021 mutuo attivo Regione Abruzzo	Istituto per il credito Sportivo	1.875.766,94 €
1438	13/05/2021	Decreto di pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Istituto per il Credito Sportivo	1.403.897,15 €
1439	13/05/2021	Decreto di pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo dalla Regione Aruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	325.267,72 €
1440	13/05/2021	Decreto pagamneto quota capitale riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	181.665,24 €
1441	13/05/2021	Decreto pagamento quota capitale riferiti ai mtui attivati alla PCM- DPC	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.493.252,82 €
1442	13/05/2021	Decreto pagamento riferito ai mutui attivi della PCM-DPC	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.586.247,67 €
1443	13/05/2021	Decreto di pagamento quota interessi Regione Abruzzo	Credito Sportivo	124.233,06 €
1444	13/05/2021	Decreto pagamento quota inerente al mutuo attivo della Regione Lazio	Istituto di Credito Sportivo	96.102,85 €

1445	13/05/2021	Decreto pagamento quota mutuo attivo della regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	24.732,28 €
1446	13/05/2021	Decreto pagamento quota mutuo attivo della Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	6.565,52 €
1447	14/05/2021	pagamento fattura	Politecnico di Milano - Polo Piacenza	59.780,00 €
1448	14/05/2021	pagamento fattura	CAE S.p.a.	19.215,00 €
1449	14/05/2021	Decreto di nomina della Commissione giudicatrice per affidamento servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività del DPC	Ing. Nicoletti, Di Camillo, Tulli, Ionta	
1450	14/05/2021	Pagamento fattura	Delta System S.r.l.	4.359,06 €
1451	14/05/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	954,58 €
1452	14/05/2021	Pagamento fattura	RTI Fondazione CIMA	33.389,63 €
1453	14/05/2021	Sottoscrizione del verale di consegna del compendio immobiliare sito in Roma Via Vitorchiano n.2-4	Trovalusci, Rossi, Bianco	
1454	17/05/2021	Pagamento fattura	Arch. Maria Pia Sciammaro	14.921,09 €
1455	17/05/2021	Decreto di impegno periodo 01/05/2021-31/12/2021	Ing. Ardingo Maurizio	25.376,00 €
1456	17/05/2021	Decreto d'impegno	Scalzo Antonio	5.075,20 €
1457	17/05/2021	Pagamento fattura	Autofficina Reale	1.852,46 €
1458	17/05/2021	Pagamento fatture	Telepass S.p.A.	492,82 €
1459	17/05/2021	Pagamento fattura	Acea ato 2	958,03 €
1460	17/05/2021	Indennità OPCM 3721/08 100 ore – S1 S2 S3 – DL4/14 Gennaio-Dicembre 2019	Araneo Andrea ed altri	30.967,80 €
1461	17/05/2021	Pagamento missioni estero	Vedrana Schutt	192,37 €
1462	17/05/2021	Decreto di impegno periodo 01/05/2021-31/12/2021	Dott. Maurizio Agolini	20.000,00 €
1463	17/05/2021	Pagamento contributi alle organizzazioni di volontariato	Gruppo ComunaleJonni Damiani di Penne	6.100,00 €
1464	17/05/2021	Indennità OPCM 3721/08 100 ore – S1 S2 S3 – DL4/14 Gennaio-Dicembre 2019	ALIFFI Giuseppina ed altri	59.534,60 €
1465	17/05/2021	Decreto approvativo per l'affidamento dell'incarico professionale e pagamento fattura	Paolo Inverardi	8.247,20 €
1466	17/05/2021	Indennità OPCM 3967/11 200 ore – S1 S2 S3 – DL4/14 Gennaio-Dicembre 2019	Alegretti Claudio ed altri	74.690,49 €
1467	17/05/2021	Indennità OPCM 3967/11 200 ore – S1 S2 S3 – DL4/14 Gennaio-Dicembre 2019	Araneo Andrea ed altri	134.485,28 €
1468	17/05/2021	Pagamento S1 S2 S3 STATI DI ALLERTA 100 ORE ANNO 2019 CIVILI	Allegretti Claudio ed altri	25.478,75 €
1469	17/05/2021	Pagamento S1 S2 S3 STATI DI ALLERTA 100 ORE ANNO 2019 MILITARI	Araneo Andrea ed altri	24.636,27 €
1470	17/05/2021	Pagamento S1 S2 S3 STATI DI ALLERTA 200 ORE ANNO 2019 CIVILI	Allegretti Claudio ed altri	44.927,89 €
1471	17/05/2021	Pagamento S1 S2 S3 STATI DI ALLERTA 200 ORE ANNO 2019 MILITARI	Araneo Andrea ed altri	96.725,32 €
1472	17/05/2021	Missioni nazionali	Faccendo Ernesto ed altri	159,46 €
1473	17/05/2021	Missioni nazionali	Pizza Angelo Giuseppe ed altri	79,18 €
1474	17/05/2021	Missioni nazionali	La Pietra Massimo ed altri	12,08 €
1475	18/05/2021	Pagamento contributi volontariato - Impegno	Ass. di Volo. di ProtCiv. Praesidium	3.934,50 €
1476	18/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	AVIS Comunale di Cologno Monzese	3.047,86 €
1477	18/05/2021	Pagamento contributi	Pro. Civile Montesano s/M-Gruppo Lucano	3.152,58 €
1478	18/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	16.000,04 €
1479	18/05/2021	Pagamento contributi Volontariato - Impegno	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	2.500,13 €
1480	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Peluccio Maria Silvia - Lavoratore Autonomo	PELUCCIO MARIA SILVIA	330,56 €
1481	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Echise Fabrizio - Lavoratore Autonomo	ECHISE FABRIZIO	1.074,32 €
1482	18/05/2021	Decreto rimborsi spese Tosatto Alessandro - Lavoratore Autonomo	STUDIO TOSATTO - ARCHITETTURA EDILIZIA TERRITORIO	413,82 €
1483	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Micelli Jessica - Lavoratore Autonomo	MICELLI JESSICA	115,36 €
1484	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Michelin Eva - Lavoratore Autonomo	MICHELIN EVA	909,04 €
1485	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Nizzoli Giampaolo - Lavoratore Autonomo	NIZZOLI GIAMPAOLO	1.467,78 €
1486	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Parisi Graziella - Lavoratore Autonomo	PARISI GRAZIELLA	77,00 €
1487	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Peluccio Maria Silvia - Lavoratore Autonomo	PELUCCIO MARIA SILVIA	413,20 €
1488	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - REGIONE EMILIA ROMAGNA	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	3.220,27 €
1489	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - REGIONE SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	3.668,18 €
1490	18/05/2021	Decreto di pagamento	Scardellato Srl	2.593,48 €
1491	18/05/2021	Decreto rimborsi spese Ditta Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior - LUXARDO	Ditta Privilegiata Fabbrica Maraschino Excelsior - LUXARDO	2.237,16 €
1492	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - Ditta SCM FRIGO	SCM FRIGO S.p.A. DI PIGNATELLI NICOLA	728,70 €
1493	18/05/2021	Decreto rimborso spese - ASL ASL CN 1	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1	1.591,17 €
1494	18/05/2021	Rimborso Personale in comando Periodo 1 aprile 31 dicembre 2020	Comune di Alano Laziale	37.546,13 €

1495	18/05/2021	Decreto di impegno locazione ponte radio	Club Alpino Italiano	18.900,24 €
1496	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Carabinieri (RM)	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1.186,30 €
1497	18/05/2021	Decreto rimborsi spese ISRINGHAUSEN S.p.A. (CH)	ISRINGHAUSEN S.p.A.	899,60 €
1498	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - Soc. HANNIAL	HANNIAL EUROPEAN GATERAIL S.p.A.	8.473,00 €
1499	18/05/2021	Decreto rimborso spese - REGIONE PUGLIA	REGIONE PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	106.282,61 €
1500	18/05/2021	Decreto rimborsi spese Soc. Rinaldi	RINALDI S.p.A.	468,60 €
1501	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - Soc. Rinaldi	RINALDI S.p.A.	93,72 €
1502	18/05/2021	Decreto rimborso spese - Ilaria TIRONZELLI	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	222,21 €
1503	18/05/2021	Decreto rimborso spese Luca VATALARO	VATALARO LUCA	719,90 €
1504	18/05/2021	Decreto rimborso spese REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- PROTEZIONE CIVILE	3.708,81 €
1505	18/05/2021	Decreto rimborsi spese REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- PROTEZIONE CIVILE	2.791,81 €
1506	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PULICHE E MOBILITÀ	705,51 €
1507	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	1.976,30 €
1508	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	21.459,45 €
1509	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI) -art. 39	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	18.240,78 €
1510	18/05/2021	Decreto rimborso spese REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- PROTEZIONE CIVILE	1.162,73 €
1511	18/05/2021	Decreto Rossella PALLUCCHINI	SINFONIA VENEZIANA- DITTA INDIVIDUALE	909,04 €
1512	18/05/2021	Decreto rimborsi speseTommaso CELLINI	CELLINI TOMMASO	1.156,96 €
1513	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - REGIONE LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	173,00 €
1514	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - REGIONE LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIV	269,00 €
1515	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - Maglificio Erika	MAGLIFICIO ERIKA Srl	649,56 €
1516	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-rimborsi spese MARGHERITA DISTRIUZIONE S.p.A.	MARGHERITA DISTRIUZIONE S.p.A.	490,87 €
1517	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - FERSERVIZI	FERSERVIZI S.p.A.- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	1.462,58 €
1518	18/05/2021	Decreto rimborsi spese - Soc. RINALDI	RINALDI S.p.A.	843,48 €
1519	18/05/2021	Decreto rimborsi spese PORCARI MATTEO - lavoratore autonomo	Ing. MATTEO PORCARI	677,76 €
1520	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-RIZZINI MATTEO - lavoratore autonomo	RIZZINI SERGIO	14.875,20 €
1521	18/05/2021	Decreto rimborsi speseIndustria Cementi Giovanni Rossi S.p.A.	INDUSTRIA CEMENTI- GIOVANNI ROSSI S.p.A.	495,28 €
1522	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-CLA S.r.l.	CLA Srl	4.840,05 €
1523	18/05/2021	Decreto rimborsi spese A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	562,26 €
1524	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	412,53 €
1525	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-CIRSAGEST S.p.A.	CIRSTAGEST S.p.A.	19.670,89 €
1526	18/05/2021	Decreto di impegno Accordo Consortile Roadmap	Dipartimento della protezione civile	5.207,80 €
1527	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-VERZELLESI S.r.l.	VERZELLESI Srl	706,28 €
1528	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	183,84 €
1529	18/05/2021	Decreto rimborsi spese-Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
1530	18/05/2021	Pagamento straordinario personale militare - PTU APRILE 2021	Capriglia Antonio e altri	1.362,16 €
1531	18/05/2021	Decreto di pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	2.790,82 €
1532	19/05/2021	Decreto di pagamento	Organizzazione Anai	9.000,00 €
1533	19/05/2021	Decreto di pagamento Accordo con CNR IMAA 2019-2021 - saldo prima annualità	CNR IMAA	83.495,68 €

1534	19/05/2021	Decreto di pagamento convenzione 2018 - 2020 con VAB Italia - colonna mobile - saldo	VAB Italia	12.974,73 €
1535	19/05/2021	Decreto di impegno per il servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.a.	2.592,50 €
1536	19/05/2021	Decreto di impegno per i servizi di revisione contabile	Ria Grant Thornton S.p.a.	1.317,60 €
1537	19/05/2021	Decreto di erogazione della somma recanti eventi meteorologici provincia di Bergamo-Como-Lecco-Pavia-Sondrio e Varese OCDPC 766/2021	Commissario Delegato OCDPC 766/2021	4.800.000,00 €
1538	19/05/2021	Decreto sostituzione DEC	Ziveri Formisano	
1539	19/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Ing- Curcio Farizio	591,35 €
1540	19/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Capuzzi Tiziana ed altri	33,75 €
1541	19/05/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo 40% fondi assegnati	Regione Lazio	11.444.767,10 €
1542	19/05/2021	Decreto di erogazione - anticipo 40% dei fondi	Regione Molise	1.360.498,56 €
1543	19/05/2021	Decreto approvazione convenzione	Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS	
1544	19/05/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo del 40% dei fondi	Regione Sicilia	30.552.153,66 €
1545	19/05/2021	Decreto erogazione della somma - anticipo 40% dei fondi	Regione Basilicata	1.508.654,34 €
1546	19/05/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo 40% dei fondi	Regione Friuli Venezia Giulia	38.305.089,53 €
1547	19/05/2021	Decreto rimborso spese-VIOLENI MARIA LUISA (RE)	VIOLENI MARIA LUISA	964,42 €
1548	20/05/2021	Decreto di impegno del contratto stipulato in data 11 febbraio 2021 e del successivo atto aggiuntivo Sondrio e Varese	Tomasino Metalzinco S.r.l.	778.501,00 €
1549	20/05/2021	Decreto di impegno contemporaneo	Gruppo Comunale Volontari di ProtCiv di Gassino Torinese	3.705,75 €
1550	20/05/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Gruppo Comunale Volontari Prot. Civ. di Montecarotto	411,35 €
1551	20/05/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Gruppo Comunale di ProtCiv di Montirone	2.834,34 €
1552	20/05/2021	Decreto di impegno e pagamento	Corpo Volontari Protezione Civile Silvi	2.363,22 €
1553	20/05/2021	Decreto di impegno	TEAM FOLGORE PARACADUTISTI	2.969,82 €
1554	20/05/2021	Accordo con Aeronautica Militare per flotta utility - Impegno annualità 2020	Aeronautica Militare	1.201.167,50 €
1556	20/05/2021	Accordo con Aeronautica Militare per flotta utility - Impegno annualità 2021	Aeronautica Militare	1.201.167,50 €
1557	20/05/2021	Decreto rimborso spese CAROFER TECNOLOGIE S.p.A.	CAROFER TECNOLOGIE S.p.A.	1.204,93 €
1558	20/05/2021	Decreto rimborso spese -ASSOCIAZIONE PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	71,72 €
1559	20/05/2021	Decreto rimborso spese -DALLARA COMPOSITI S.r.l.	DALLARA COMPOSITI Srl	1.136,46 €
1560	20/05/2021	Decreto rimborso spese -COSTRUZIONI PERREGRINI S.r.l.	COSTRUZIONI PERREGRINI- Srl	
1561	20/05/2021	Decreto rimborso spese -OPENJOMETIS S.p.A.	OPENJOMETIS- S.p.A.	647,84 €
1562	20/05/2021	Decreto rimborso spese -Regione VENETO	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	46.272,22 €
1563	20/05/2021	Decreto rimborso spese -VIOLENI MARIA LUISA	VIOLENI MARIA LUISA	2.593,43 €
1564	20/05/2021	Decreto rimborso spese -VIOLENI MARIA LUISA	VIOLENI MARIA LUISA	1.975,94 €
1570	20/05/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE GRUPPO CB TIGROTTO ETS-ODV VILLA POTENZA	62,46 €
1571	20/05/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE SOS ELLONA SOCCORSO (CE)	11.334,08 €
1572	20/05/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	ANA - FONDAZIONE A.N.A ONLUS (MI)	55.000,00 €
1573	20/05/2021	Decreto di pagamento fattura spese pubblicazione gara assicurazioni sul quotidiano La Repubblica	Società A. Manzoni & C. S.p.Ar	1.718,37 €
1574	20/05/2021	pagamento fattura	Piemme S.p.A.,	1.098,00 €
1575	20/05/2021	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO per il riallestimento e aggiornamento tecnologico	A.G. Informatica Srl	50.535,78 €
1576	20/05/2021	Decreto approvazione e impegno	Finamo Srl	22.567.194,00 €
1577	20/05/2021	pagamento fatture	Ria Grant Thornton S.p.A.	26.450,00 €
1578	20/05/2021	pagamento fattura	Società Leonardo Germany GmbH	33.276,63 €
1579	20/05/2021	pagamento fattura	Società Leonardo Germany GmbH	243.192,14 €
1580	20/05/2021	pagamento fattura	Leonardo S.p.A.	351.333,99 €
1582	20/05/2021	pagamento fattura	Società Kuwait	1.115,54 €
1583	20/05/2021	Decreto di pagamento fattura	Joint Srl Srl	8.363,10 €
1584	20/05/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	24,54 €
1585	20/05/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.A	20,02 €
1586	20/05/2021	pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	58.872,03 €
1587	20/05/2021	Decreto pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	2.012,61 €
1588	20/05/2021	Erogazione somma	Comune di San enedetto del Tronto	37.277,02 €
1589	20/05/2021	Rimborso compensi personale comandato Roma Capitale	ROMA CAPITALE	141.338,19 €

1590	21/05/2021	Decreto di delega Comune Montaguto	Dott. Gianfranco Sorchetti	
1591	21/05/2021	Decreto rimborso speseomina Rup per la procedura di gara e delega alla stipula dell'accordo quadro	Dr.Gianfranco Sorchetti - G. Mignone (RUP)	
1593	24/05/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo 40% dei fondi	Provincia Autonoma di Trento	18.383.390,25 €
1594	24/05/2021	Decreto di pagamento periodo marzo	Intermatica S.p.A.	987,00 €
1595	24/05/2021	Pagamento fatture	Poste Italiane	243,67 €
1596	24/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Armeno Gariele ed altri	137,98 €
1597	24/05/2021	Pagamento missioni nazionali	Brondi Faio ed altri	23,40 €
1598	24/05/2021	Trasferimento somma	Presidente Provincia Autonoma di Trento	663.806,90 €
1599	24/05/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	5.066,26 €
1600	24/05/2021	Decreto di erogazione importo in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Regione Veneto	1.395.168,50 €
1601	24/05/2021	Decreto modifica e integrazione nomine servizio noleggio container Frimat	Spoliti, Conte P. ,Giomini, Pizzicannella	
1603	25/05/2021	Decreto di pagamento	Cisalpina Tours S.p.a.	3,18 €
1604	25/05/2021	Decreto rimborso spese-Peluccio Maria Silvia - Lavoratore Autonomo	PELUCCIO MARIA SILVIA	1.322,24 €
1605	25/05/2021	Decreto rimborso spese Nizzoli Giampaolo - Lavoratore Autonomo	NIZZOLI GIAMPAOLO	695,26 €
1606	25/05/2021	Decreto rimborso spese Galassi Guido - Lavoratore Autonomo	GALASSI GUIDO	413,20 €
1607	25/05/2021	Decreto pagamento su impegno	Scardellato S.r.l.	7.180,00 €
1608	25/05/2021	Decreto rimborso spese -Noerasco Marino - Lavoratore Autonomo-Cap 963-€ 2.727,12	MARINO NOERASCO GABRIELE	2.727,12 €
1609	25/05/2021	Decreto rimborso spese -Zuri Simone - Lavoratore Autonomo	ZURI SIMONE	354,84 €
1610	25/05/2021	Decreto rimborso spese - REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	4.202,39 €
1611	25/05/2021	Decreto rimborso spese ASST CREMONA	AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	647,06 €
1612	25/05/2021	Decreto rimborso spese - REGIONE LOMARDIA	REGIONE LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO	158,00 €
1613	25/05/2021	Decreto rimborso spese - Ditta VIOLENI MARIA LUISA	VIOLENI MARIA LUISA	2.593,43 €
1614	25/05/2021	Decreto rimborso spese - Ditta VIOLENI MARIA LUISA	VIOLENI MARIA LUISA	2.625,70 €
1615	25/05/2021	Decreto rimborso spese-CELLINI TOMMASO - lavoratore autonomo	CELLINI TOMMASO	1.818,08 €
1616	25/05/2021	Decreto rimborso spese-Tettamanti Marco - lavoratore autonomo	TETTAMANTI MARCO	229,40 €
1617	25/05/2021	Decreto rimborso spese-SCA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SNC	SCA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI DI ONAFINI & CUCCHINI	114,19 €
1618	25/05/2021	Decreto rimborso spese-Centro Ripamonti ONLUS a.r.l. (MI)	CENTRO RIPAMONTI- ONLUS ARL- SOCIETA' COOPERATIVA SOC	369,40 €
1619	25/05/2021	Decreto rimborso spese-dall'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E EMILIA ROMAGNA	IZSLER- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA	1.195,84 €
1620	25/05/2021	Decreto rimborso spese-Mascherpa Aldo s.r.l. - Pianezza (TO)	MASCHERPA ALDO Srl	288,77 €
1621	25/05/2021	Decreto rimborso spese-A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale - Vercelli (VC)	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC	109,72 €
1622	25/05/2021	Decreto rimborso spese ANCA POPOLARE ETICA (PD)	BANCA POPOLARE ETICA	415,78 €
1623	25/05/2021	Decreto rimborso spese-C.R.I. - COMITATO DI OLOGNA (O)	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- BOLOGNA- ODV	4.210,92 €
1624	25/05/2021	Decreto rimborso spese-LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	432,24 €
1625	25/05/2021	Decreto rimborso spese-Inversi Filippo - lavoratore autonomo	INVERSI FILIPPO	334,70 €
1626	25/05/2021	Decreto rimborso spese-CAUCHI FRANCESCO - lavoratore autonomo	CEO INFORMATICA DI CAUCHI FRANCESCO	462,59 €
1627	25/05/2021	Decreto rimborso spese - ASSOCIAZIONE ERA	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	2.240,94 €
1629	25/05/2021	Decreto di erogazione somma per ricostruzione Regione Emilia Romagna	Commissario Delegato	38.304.500,00 €
1630	25/05/2021	Decreto rimborso spese - Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus	Fondazione Giovanni Carlo Rota Onlus	303,51 €
1631	25/05/2021	Decreto rimborso spese - Coop. Sociale GENESI	COOP- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENESI	4.221,82 €
1632	25/05/2021	Decreto di erogazione della somma in attuazione all'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	123.500,00 €
1633	25/05/2021	Decreto di erogazione della somma in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo (RM)	33.216,94 €
1634	25/05/2021	Decreto di trasferimento somma a favore del Soggetto Attuatore - 1° Rimborso	Regione Campania	1.078.976,80 €
1635	25/05/2021	Decreto erogazione somma art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Regione Liguria	430.886,28 €
1636	25/05/2021	Pagamento somma in attuazione OCDPC 388 per eccezionale evento sismico del 24/08/2016	Ministero dell'Interno	182.762,71 €
1637	25/05/2021	Pagamento della somma OCDPC n. 388 per eccezionale evento sismico del 24/08/2016	Ministero dell'Economia e delle Finanze	70.057,05 €
1638	25/05/2021	Decreto rimborso spese - REGIONE EMILIA ROMAGNA	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- PRESIDENZA	33.610,40 €
1639	25/05/2021	Decreto Oscar DRAGO	ASVOL- FONDAZIONE ANA	270,29 €

1640	25/05/2021	Decreto d'impegno	AGESCI	20.000,00 €
1642	26/05/2021	pagamento somma	Ministero Difesa	1.809.495,78 €
1643	26/05/2021	Decreto aggiudicazione	In Più Broker	
1644	26/05/2021	Modifica composizione commissione ocdpc per la valutazione delle domande di accesso ai beneficiari OCDPC 639/2021	Dott.ssa Donatella Mangano	
1646	26/05/2021	Eccedenza straordinari OCDPC 19 febbraio 2021	Ascione Tiziano ed altri	5.836,55 €
1647	26/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Organizzazione Reparto Operativo Soccorso Stabia di Castellammare	960,75 €
1648	26/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Associazione Pubblica Assistenza AVIS di Foiano della Chiana	1.117,72 €
1649	26/05/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Gruppo Volontari Protezione Civile San Donato Milanese	5.287,33 €
1650	26/05/2021	Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 feraio 2017 – Ulteriori fabbisogni -	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ariccia	18.421,80 €
1651	26/05/2021	Decreto Michele TAMURINI	DISTRUZIONE EVANDE TAMURINI DOMENICO DI TAMURINI	413,20 €
1652	26/05/2021	Decreto Michele CROCE	GOOD LIFE	434,18 €
1653	26/05/2021	Decreto Michele CROCE	GOOD LIFE	542,73 €
1654	27/05/2021	Liquidazione corrosspettivo personale in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile per turni di presidio	Marco Di Marco	256,10 €
1656	27/05/2021	Decreto di pagamento straordinario mese di aprile 2021	Aceranti Dario ed altri	49.475,63 €
1657	27/05/2021	Decreto di pagamento straordinario mese di APRILE 2021 e conguaglio mesi di Novemre 2020 – Febbraio 2021	Accetto Anna ed altri	10.331,97 €
1658	27/05/2021	Pagamento straordinario mese di aprile 2021	Martini Claudio	223,80 €
1659	27/05/2021	Decreto pagamento straordinari mese di aprile 2021	Areneo Andrea ed altri	49.731,19 €
1660	27/05/2021	Decreto pagamento consuntivo delle attività forniture e trasporto container aiativi in Croazia	Consip S.p.a.	80.000,00 €
1661	27/05/2021	Decreto pagamento fattura	PNEOIL S.r.l.	9.150,00 €
1662	27/05/2021	Decreto pagamento fattura	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	6.178,75 €
1663	27/05/2021	Decreto pagamento fattura	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	1.118,87 €
1664	27/05/2021	Rimborso missioni	Dott. Rinaldelli	46,46 €
1665	27/05/2021	Pagamento la fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	930,66 €
1666	27/05/2021	pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.355,53 €
1667	27/05/2021	pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	4.494,47 €
1668	28/05/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Brondi Faio ed altri	85,04 €
1669	28/05/2021	Decreto di pagamento - straordinari eccedenze Feraio 2021 Em. COVID- 19.	Alertini Pierangelo ed altri	8.776,31 €
1671	28/05/2021	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	5.758,97 €
1672	28/05/2021	Decreto pagamento AIPO II annualità per accordo	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	60.000,00 €
1673	28/05/2021	Decreto di liquidazione	Sig.ra Tiziana Capuzzi	2.392,00 €
1674	28/05/2021	Decreto di sostituzione del RUP nominato con Decreto rimborso spese. 3064 di rep. dell'8/09/2020 Energia Elettrica - convenzione Consip	Dott. Luigi D'Angelo	
1675	28/05/2021	Decreto di liquidazione compenso professionale aprile 2021	Ing. Maurizio Ardingo	2.672,00 €
1676	31/05/2021	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto	14,01 €
1677	31/05/2021	Decreto di pagamento della fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.122,85 €
1678	31/05/2021	Decreto erogazione somma Commissario Delegato Regione Siciliana in attuazione OCDPC 566/2018	Commissario Delegato	2.228.517,07 €
1679	31/05/2021	Decreto erogazione somma Regione Lombardia Legge n. 145/2018	Regione Lombardia	13.353.023,55 €
1680	31/05/2021	Pagamento della fattura	TIM S.p.a.	363.115,77 €
1681	31/05/2021	Pagamento la fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	5.007,34 €
1682	31/05/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.208,69 €
1683	31/05/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
1684	31/05/2021	Pagamento fattura	Gestioni Riunite Autolavaggio	193,98 €
1685	31/05/2021	Pagamento fattura noleggio ducato	Leasys S.p.a	2.419,05 €
1686	31/05/2021	Rimborsi oneri di volontariato	Banca Intesa Sanpaolo	131,34 €
1687	31/05/2021	pagamento fatture	Enel Energia S.p.A	58.495,73 €

1688	31/05/2021	Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'art. 37, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile"	Organizzazioni di volontariato di protezione civile	
1689	31/05/2021	Decreto rimborso spese- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	3.965,06 €
1690	31/05/2021	Decreto rimborso spese-LUCART S.p.A. (LU)	LUCART S.p.A.	304,76 €
1691	31/05/2021	Decreto rimborso spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ	890,00 €
1692	31/05/2021	Decreto rimborso spese-R.D.MEC. di Boscarinol Roberto	RD MEC DI BOSCARINOL ROBERTO	385,43 €
1693	31/05/2021	Decreto rimborso spese periodo 19.03.2020-30.03.2020 Simone ZURI	ZURI SIMONE	425,76 €
1694	31/05/2021	Decreto rimborso spese periodo 04.05.2020 -26.05.2020 Simone ZURI	ZURI SIMONE	496,72 €
1695	31/05/2021	Decreto rimborso spese - Istituto Comprensorio Giovanni Papini	Istituto Comprensorio Giovanni Papini	182,00 €
1696	31/05/2021	Decreto rimborso spese - ASST PAPA GIOVANNI	SISTEMA SOCIO SANITARIO - ASST PAPA GIOVANNI	2.549,85 €
1697	31/05/2021	Decreto rimborso spese Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE	1.806,84 €
1698	31/05/2021	Decreto rimborso spese - EUROFLEX	EUROFLEX S.p.A.	388,26 €
1699	31/05/2021	Decreto rimborso spese ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.211,96 €
1700	31/05/2021	Decreto rimborso spese-UNICOOP FIRENZE (FI)	UNICOOP FIRENZE	410,49 €
1701	31/05/2021	Decreto rimborso spese-LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	648,37 €
1702	31/05/2021	Decreto rimborso spese-MARCHIOL S.p.A. (TV)	MARCHIOL S.p.A.	927,22 €
1703	31/05/2021	Decreto rimborso spese-LA CANONICA DEI FIORI (VI)	LA CANONICA DEI FIORI Srl	1.081,61 €
1704	31/05/2021	Decreto rimborso spese-ATS BERGAMO	REGIONE- LOMARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE-BERGAMO	4.280,26 €
1705	31/05/2021	Decreto rimborso spese-REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	14.454,64 €
1706	31/05/2021	Rimborso compensi accessori personale comandato	Ispettorato generale del Lavoro	2.420,27 €
1707	01/06/2021	Decreto di erogazione somma per il cimitero del comune di Camogli	Comune di Camogli	500.397,10 €
1708	01/06/2021	Pagamento fattura	Cesi S.p.A.	49.927,83 €
1709	03/06/2021	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di maggio 2021	Petracca Marco	1.690,69 €
1710	03/06/2021	Pagamento ricevuta locazione	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
1711	03/06/2021	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	63.436,49 €
1712	03/06/2021	Decreto di erogazione della somma in conseguenza alle precipitazioni nevose nelle provincie di Belluno - Treviso - Verona - Vicenza	Commissario delegato OCDPC 755/2021	3.200.000,00 €
1713	03/06/2021	Decreto di erogazione della somma recante eventi meteorologici nella provincia di di Torre di Quartesolo - Vicenza e Longare	Commissario Delegato OCDPC 761/2021	400.000,00 €
1714	03/06/2021	Pagamento eccedenza straordinario OCDPC 707/2020	Benatti Barbara	66,20 €
1715	03/06/2021	Decreto trasferimento fondi	Ministero della Difesa Stato Maggiore Esercito	23.122,04 €
1716	03/06/2021	Decreto pagamento fattura	Globo Services	66.746,48 €
1717	03/06/2021	Decreto pagamento per rimborso personale in comando	Azienda USL di Reggio Emilia	55.134,33 €
1718	03/06/2021	Decreto rimborso spese-Serpe Anthony - lavoratore autonomo	SERPE ANTHONY	250,32 €
1719	03/06/2021	Decreto rimborso spese-Regione Veneto	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	308,77 €
1720	03/06/2021	Decreto rimborso spese-Associazione Nazionale Carabinieri (RM)	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	535,10 €
1721	03/06/2021	Decreto rimborso spese-dall'Impresa Sanitaria Alfa 88 S.p.A. (RM)	ASVOL- MODAVI- PROTEZIONE CIVILE	154,68 €
1722	03/06/2021	Decreto rimborso spese Associazione Legamiente Onlus (RM)	ASVOL- LEGAMIENTE- ONLUS	394,29 €
1723	03/06/2021	Decreto rimborso spese-dall'INRIM – ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (TO)	INRIM - ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA	647,31 €
1724	03/06/2021	Decreto rimborso spese-SOCIAL GREEN (RM)	SOCIAL GREEN SOCIETA' COOPERATIVA ARL	1.282,03 €
1725	03/06/2021	Decreto rimborso spese- A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPATICI (CA)	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPATICI	2.069,34 €
1726	03/06/2021	Decreto rimborso spese-STAR S.p.A – Società Trasporti AutoBilistici Regionali -Lodi (LO)	STAR S.p.A.	2.842,08 €
1727	03/06/2021	Decreto rimborso spese-ELETTRONICA MANZANESE S.R.L. (UD)	ELETTRONICA MANZANESE Srl	637,26 €
1728	03/06/2021	Decreto rimborso spese-ITALGO S.R.L. S.R.L. (TE)	ITALGO Srl TRASPORTI E LOGISTICA	3.630,33 €
1729	03/06/2021	Decreto rimborso spese- FERRO UMBRIA S.R.L. (TN)	FERRO UMBRIA Srl	5.551,86 €
1730	03/06/2021	Decreto rimborso spese- UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA – (RM). Cap. 963 - € €.867,16.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- ROMA- LA SAPIENZA	867,16 €
1731	03/06/2021	Decreto rimborso spese-DIMAR S.p.A. (CN)	DIMAR S.p.A.	111,31 €
1732	03/06/2021	Decreto rimborso spese- NIZZOLI GIAMPAOLO - lavoratore autonomo	NIZZOLI GIAMPAOLO	618,01 €
1733	04/06/2021	Decreto di impegno	Azolver Italia srl	722,24 €

1734	04/06/2021	Pagamento fattura	Joint Srl	13.782,34 €
1735	04/06/2021	Pagamento fattura	Europe Consulting	47.750,00 €
1736	04/06/2021	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	9.368,04 €
1737	04/06/2021	Istituzione delle struttura di supporto al RUP e al DEC per il contratto relativo alla fornitura della fornitura Rete Radar meteorologia Nazionale (RRN) del DPC	Miccoli - Bonvegna - Ruscitti - Giordano - Ernesti -	
1738	04/06/2021	Decreto di liquidazione compenso professionale	Ing. Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1739	04/06/2021	pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	2.875,06 €
1740	04/06/2021	pagamento fattura	e-distribuzione S.p.A.	99.032,28 €
1741	04/06/2021	Pagamento fattura	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	8.787,31 €
1742	04/06/2021	pagamento fattura	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	1.118,87 €
1743	04/06/2021	Sostituzione direttore DEC per i servizi di cloud computing nell'ambito del contratto quadro SPC Cloud stipulato con Consip	Giordano Mattei	
1744	07/06/2021	Decreto di impegno e contestuale pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	1.183,99 €
1745	07/06/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle orgnizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Associazione di Protezione Civile SORATTE di Sant'Oreste	17.324,00 €
1746	07/06/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato	Associazione Volontariato di Protezione Civile Unità Soccorso e Ricerca	2.219,79 €
1747	07/06/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo Provvedimento	Organizzazione Centro Italiano Protezione Civile di Siderno	5.524,31 €
1748	07/06/2021	Pagamento fattura	Delta System srl	3.525,00 €
1749	07/06/2021	Decreto pagamento compenso professionale mese di maggio 2021	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
1750	07/06/2021	Pagamento fattura	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.904,58 €
1751	07/06/2021	Erogazione fondi a favore del commissario delegato eventi sismici anno 2012	Regione Lombardia	2.800.600,00 €
1752	07/06/2021	Decreto di impegno Monteaguto	Regione Campania	74.000,00 €
1753	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Guadagni Manrico ed altri	389,49 €
1754	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Cardinali Tiziana ed altri	45,36 €
1755	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Campanile Pasquale Fabio ed altri	77,82 €
1756	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Pizza Angelo Giuseppe ed altri	11,76 €
1757	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Fusco Antimo ed altri	83,08 €
1758	07/06/2021	Pagamento missioni nazionali	Di Giuseppe di Paolo Valentina ed altri	12,51 €
1759	07/06/2021	Decreto di pagamento delle fatture	Ria Grant Thornton S.p.A.	8.841,24 €
1760	07/06/2021	Decreto di pagamento fatture	Ria Grant Thornton S.p.A.	27.531,81 €
1761	07/06/2021	Decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	191.315,21 €
1762	07/06/2021	Disciplinare stipulato con CONSIP S.p.a. il 20 febbraio 2020. Pagamento per rimborso spese	Consip S.p.A.	133.834,00 €
1763	07/06/2021	Pagamento fattura	SFERANET Srl	1.676,38 €
1764	07/06/2021	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi a canone nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali	RTI Team Service	113.137,99 €
1765	07/06/2021	Sisma Centro Italia 2016 - Accordo con Regione Piemonte ed ARPA Piemonte sistema ERIKUS - Saldo	Arpa Piemonte	137.927,32 €
1766	08/06/2021	Liquidazione compenso	Dr.Sergio Saato	14.040,00 €
1767	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al Lotto 1 Polizza rischio infortuni dipendenti ed altri operatori DPC	In Più roker S.r.l.	8.100,00 €
1768	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al lotto 4 Polizza assicurativa rischio furto funzionari porta valori	In Più roker S.r.l.	2.474,00 €
1769	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al Lotto 3 Polizza assicurativa liro matricola degli automezzi DPC	In Più roker S.r.l.	11.552,25 €
1770	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al Lotto 5 Polizza assicurativa rischio incendio sedi dipartimentali	In Più roker S.r.l.	3.588,00 €
1771	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa Polizza assicurativa rischio furto e danni apparecchiature	In Più roker S.r.l.	9.910,00 €
1772	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al Lotto € Po	lizza assicurativa responsailità civile danni a terzi In Più roker S.r.l.	6.975,00 €
1774	08/06/2021	Decreto di pagamento dei servizi assicurativi, dell'appendice di proroga tecnica relativa al Lotto 2 Polizza assicurativa responsailità civile danni a terzi	In Più roker S.r.l.	12.500,00 €

1775	08/06/2021	Decreto a contrarrete nomina RUP e del direttore dell'esecuzione procedura di gara per l'acquisizione di quadri elettrici	Rup Sig. Giuseppe Tontoli, Dec Sig. Stefano Ercoli	
1776	08/06/2021	Decreto di erogazione della somma recante precipitazione nevole Friuli Venezia Giulia	Commissario Delegato	2.400.000,00 €
1777	09/06/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Medico dislocato nella regione Campania e in applicazione OCDPC . Sesta Proroga.	Dott. BISOGNI Vittorio ed altri	19.400,00 €
1778	09/06/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	995,61 €
1779	09/06/2021	Decreto di impegno per contributi	Comune di Sant Ippolito	378,01 €
1780	09/06/2021	Decreto di impegno per contributi	Gruppo Comunale di Montefano	691,01 €
1781	09/06/2021	Decreto di impegno contributi	Rangers del Partenio	2.741,25 €
1782	09/06/2021	Commissione di verifica alla RDO n. 2726733 Estri Italia S.p.a.	Giovanni Morini - Luciano Ammendola - Roberto Zezza	
1783	10/06/2021	Sostituzione DEC e Rup rimodulazione gruppo di supporto dei servizi Information Technology	Calabrese - Iannarone - Bosco - Cristofari - Prussiani - Mattei - Marine	
1784	10/06/2021	Sostituzione DEC e Rup rimodulazione del relativo gruppo di supporto Enterprise Services Italia S.r.l., Infodata S.p.a	Stefano Calabrese - Giordano Mattei - Marinelli - Pacifici, Bonvegna, Veraldi	
1785	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Associazione protezione civile Gruppo Lucano	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO-COORDINAMENTO	498,76 €
1786	10/06/2021	Decreto rimborso spese - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.361,72 €
1787	10/06/2021	Decreto rimborso spese - ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	124,41 €
1788	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Ass. RNRE	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI	1.591,61 €
1789	10/06/2021	Decreto rimborso spese REGIONE BASILICATA	REGIONE BASILICATA- PROTEZIONE CIVILE	1.820,00 €
1790	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Ditta F.Lli DE CECCO	F.LLI DE CECCO DI FILIPPO- FARA SAN MARTINO S.p.A.	2.010,28 €
1791	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Ditta STROLI ORO	STROLI ORO S.p.A.	1.520,79 €
1792	10/06/2021	Decreto rimborso spese - ASL CN 1	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1	198,90 €
1793	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA	ASSOCIAZIONE- LA NOSTRA FAMIGLIA	8.277,91 €
1794	10/06/2021	Decreto Roerta Petronilla AGATE	CALCO SERRAMENTI SNC	1.794,72 €
1795	10/06/2021	Trasferimento somma Fondo di solidarietà nazionale indennizzatori in agricoltura	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	13.005.560,00 €
1796	10/06/2021	Decreto rimborso spese-NODARI LUISSELLA - lavoratore autonomo	NODARI LUISSELLA	523,24 €
1797	10/06/2021	Decreto rimborso spese-VENDITTI GIOVANNI - lavoratore autonomo	CALCO SERRAMENTI SNC	1.794,72 €
1799	10/06/2021	Decreto rimborso spese-SANT'ANGELA S.r.l.	SANT'ANGELA Srl	2.098,54 €
1800	10/06/2021	Decreto rimborso spese -IACRE' Laoratori Cosmetici S.r.l.	IACRE' LAORATORI COSMETICI Srl	1.282,44 €
1801	10/06/2021	Decreto rimborso spese -Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- BERGAMO	3.375,90 €
1802	10/06/2021	Decreto rimborso spese-REGIONE LIGURIA	REGIONE- LIGURIA	6.260,45 €
1803	10/06/2021	Decreto rimborso spese-UMANA S.p.A.	UMANA S.p.A.	1.963,73 €
1804	10/06/2021	Decreto rimborso spese-Boschini Elisaetta - Lavoratore Autonomo	BOSCHINI ELISAETTA	527,63 €
1805	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Ditta Autotrasporti NERVI	AUTOTRASPORTI NERVI PIETRANTONIO Srl	2.618,12 €
1806	10/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro campagna AIB estiva 2021	Col. Michele Buccolo ed altri	
1807	10/06/2021	Decreto rimborso spese - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.139,38 €
1808	10/06/2021	Decreto rimborso spese - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	11.728,80 €
1809	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Regione VENETO	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE	717,95 €
1810	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Ditta RUSCONI VIAGGI	RUSCONI VIAGGIO S.p.A.	371,22 €
1811	10/06/2021	Decreto rimborso spese - Regione PIEMONTE	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PULICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE	54,88 €
1812	10/06/2021	Decreto rimborso spese-DALLARA AUTOMOILI S.p.A.	DALLARA AUTOMOILI S.p.A.	733,27 €
1813	10/06/2021	Decreto rimborso spese -Associazione di Volontariato di P.C. Gruppo Lucano	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO-COORDINAMENTO	4.041,51 €
1814	10/06/2021	Decreto rimborso spese-VAB ITALIA ONLUS	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS	3.139,00 €
1815	10/06/2021	Decreto rimborso spese-M.Z. Electra S.n.c.	MZ ELECTRA SNC	2.798,80 €
1816	10/06/2021	Decreto rimborso spese-ITALGO S.r.l.	ITALGO Srl TRASPORTI E LOGISTICA	5.101,39 €
1817	10/06/2021	Decreto rimborso spese-TRAFILERIE EMILIANE SUD S.p.A.	TRAFILERIE EMILIANE SUD S.p.A.	4.996,18 €

1818	10/06/2021	Decreto rimborso spese-ASCIT Servizi Amientali S.p.A.	ASCIT- SERVIZI AMIENTALI S.p.A.	8.822,82 €
1819	10/06/2021	Decreto rimborso spese Francesco Maria GENTILE	GENTILE FRANCESCO MARIA	873,63 €
1820	10/06/2021	Decreto rimborso spese Roberto RICCUCCI	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.128,82 €
1821	10/06/2021	Decreto rimborso spese - BRUNO RENATO - lavoratore autonomo	ASVOL- CORPO AI PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI	109,15 €
1822	10/06/2021	Decreto rimborso spese-DE SERIO DANIELA - lavoratore autonomo	DANIELA DE SERIO	1.404,88 €
1823	10/06/2021	Decreto erogazione somma dei fondi assegnati	Regione Sardegna	9.085.074,20 €
1824	10/06/2021	Decreto erogazione somma fondi assegnati	Regione Toscana	9.392.249,85 €
1826	11/06/2021	Decreto pagamento	Università di Napoli saldo II anno e stat up III anno	156.000,00 €
1827	11/06/2021	Decreto a contrarre e nomina rup fornitura di materiale di cancelleria, beni di consumo e accessori per ufficio	Rup Carlo Sforza	25.000,00 €
1828	11/06/2021	Pagamento personale in comando	ACISMOM	26.969,97 €
1829	11/06/2021	Decreto pagamento	Joint Srl	8.265,50 €
1830	11/06/2021	pagamento fattura	Estra Energia	6.333,39 €
1831	11/06/2021	pagamento fattura	fastweb s.p.A.	471,06 €
1832	11/06/2021	Decreto pagamento	Media Graphic Srl	1.570,75 €
1833	11/06/2021	Decreto pagamento	Telpress Srl	5.024,25 €
1834	11/06/2021	pagamento fattura	Fastwb S.p.A.e	70.171,74 €
1835	11/06/2021	Decreto pagamento	Lunitek S.r.l.	212.293,91 €
1836	11/06/2021	pagamento fattura	Kyocera S.p.A.	3.602,17 €
1837	11/06/2021	pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
1838	11/06/2021	pagamento fattura	Leasys S.p.A.	3.802,38 €
1839	11/06/2021	pagamento fattura	Leasys S.p.A.	557,52 €
1840	11/06/2021	Decreto liquidazione	Luisa Corrado	46.265,98 €
1841	11/06/2021	pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	58.872,65 €
1842	11/06/2021	Decreto di pagamento	Consp SPC CLOUD	1.543,56 €
1843	11/06/2021	pagamento fattura e nota di credito	Ria Grant Thornton S.p.A	6.066,64 €
1845	14/06/2021	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa	Segreteria di Stato per il Territorio Ambiente e Protezione Civile della Repubblica di San Marino	
1846	14/06/2021	Decreto rimborso spese - Renato ZILLOTTO	ZILLOTTO RENATO	3.049,20 €
1847	14/06/2021	liquidazione compenso	GIACCHINO CHIARA	2.137,60 €
1848	14/06/2021	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge n. 50/2017	Croce Rossa Italiana	822.000,00 €
1849	17/06/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	22,59 €
1850	17/06/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	26,99 €
1851	17/06/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	20,11 €
1852	17/06/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	28,11 €
1853	17/06/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	85,63 €
1854	17/06/2021	Pagamento fattura	Enel s.p.A.	24,25 €
1855	17/06/2021	Pagamento fattura	Enel S.p.A.	101,80 €
1856	17/06/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	26,67 €
1858	18/06/2021	Decreto di impegno fondi residui noleggior 2020 - sisma centro Italia	Arma dei Carabinieri	73.909,04 €
1859	18/06/2021	Decreto di approvazione e impegno accordo con il COVI Difesa per Campagna AIB 2021	Ministero della Difesa - Comando operativo di vertice interforze	1.190.000,00 €
1860	18/06/2021	Decreto di approvazione e di impegno per elicotteri	Arma dei Carabinieri	208.108,80 €
1861	18/06/2021	Decreto di impegno	Arma dei Carabinieri	29.436,00 €
1862	21/06/2021	Costituzione gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano di pronto intervento nazionale per la difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di idrocarburi	Dott. Stefano Grilli ed altri, Min. transazione Ecologica - Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale - Comando Generale delle Capitanerie di Porto	
1863	22/06/2021	Decreto di erogazione della somma recante eccezionali eventi metereologici - anticipo del 50% delle risorse assegnate	Regione Piemonte	36.975.168,56 €
1864	22/06/2021	Decreto erogazione della somma recante eventi metereologici - anticipo 50% delle risorse assegnate	Regione Liguria	19.417.321,44 €
1865	23/06/2021	Decreto di pagamento, servizi consip Facility Management 4 presso le sedi dipartimentali	RTI Team Service	221.708,40 €

1866	23/06/2021	Ripartizione contributi 2019 - 2020 - 2021 interventi prevenzione rischio sismico	Regioni	147.261.810,61 €
1867	24/06/2021	Pagamento fattura	Finamo Srl	521.805,91 €
1868	24/06/2021	Pagamento fattura	Finamo Srl	132.600,00 €
1869	25/06/2021	Gruppo di lavoro per piattaforma informatica integrata a livello nazionale	Ing. Paola Pagliara, M. Durantini, F. Brondi, S. Calabrese, A. Scalzo, M. Nicoletti ed altri	
1870	25/06/2021	Decreto approvativo dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio noleggiob agni chimici	Impregetal S.r.l.	15.000.000,00 €
1871	25/06/2021	Decreto approvativo dell'accordo quadro per l'affidamento del servizio di noleggio bagni chimici	Seach S.p.a.	15.000.000,00 €
1872	25/06/2021	Decreto di aggiudicazione dei servizi assicurativi suddivisi in otto lotti	UnipolSai Assicurazioni S.p.a.	
1873	30/06/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile.	ACERANTI Dario ed altri	49.707,64 €
1874	30/06/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali e Enti di ricerca	BENATTI Barbara ed altri	7.804,52 €
1875	30/06/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile	ARANEO Andrea ed altri.	49.159,77 €
1876	30/06/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - is, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16	Martini Claudio	223,80 €