

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4	09/01/2018	Costituzione gruppo di lavoro preposto alla programmazione di iniziative la cui finalità è quella di consentire la fruibilità dell'area denominata "Ruderi del Comune di Poggioreale" per attività in ambito di protezione civile	Paola pagliara - Domenico Fiorito - Paolo Vaccari - Giuseppe Lepri - Angela Tosoni -	
2	09/01/2018	Pagamento Fattura	Telpress Italia S.r.l.	4.139,04 €
1	09/01/2018	Procedura di affidamento in Convenzione Consip "Reti Locali 4" dei lavori di ripristino di Via Ulpiano	Ing. Calabrese - Ing. Spoliti - Ing. Giomini - Lgt. Bosco - Dott. Catania - Sig.ra Dafinoiu	
7	10/01/2018	decreto pagamento	qui! group spa	42.766,04 €
6	10/01/2018	decreto pagamento	manitalidea spa	353.405,48 €
15	11/01/2018	reintegro al cassiere del dipartimento	Matano Pietro	20.000,00 €
13	11/01/2018	Pagamento Fattura	società BT italia spa	18.878,17 €
12	11/01/2018	Pagamento Fattura	lease plan italia spa	2.382,37 €
11	11/01/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.422,85 €
10	11/01/2018	decreto pagamento extra canone	manitalidea spa	2.007,63 €
9	11/01/2018	Pagamento I acconto convenzione	legambiente onlus	5.000,00 €
8	11/01/2018	Pagamento Fattura	geosig ltd	44.281,39 €
23	12/01/2018	affidamento servizio revisore contabile	Pricewaterhousecoopers spa	
22	12/01/2018	liquidazione compenso	Agolini Maurizio	4.080,00 €
21	12/01/2018	liquidazione compenso	Agolini Maurizio	4.947,00 €
20	12/01/2018	decreto nomina commissione di collaudo HPE Enterprise Service	negri cavarra spatola	
19	12/01/2018	Rimodulazione della struttura di missione "Sisma Centro Italia" e delle Funzioni di supporto della struttura stessa, finalizzata ad assicurare l'adeguamento della risposta operativa e di coordinamento all'evoluzione delle esigenze provenienti dai territori.		
18	12/01/2018	Convenzione sottoscritta il 15/02/2017 con R.N.R.E. - Organizzazione di volontariato denominata Raggruppamento Nazionale radiocomunicazioni Emergenza -	R.N.R.E. - Organizzazione di volontariato denominata Raggruppamento Nazionale radiocomunicazioni Emergenza	8.000,00 €
17	12/01/2018	Pagamento Fattura	HPE - Enterprise Services Italia srl	59.272,00 €
16	12/01/2018	Pagamento Fattura	eustema sp	26.578,00 €
38	15/01/2018	decreto d'impegno	Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Energia Emilia Romagna	1.089.020,11 €
37	15/01/2018	decreto d'impegno	IREA Cnr	173.700,00 €
36	15/01/2018	decreto d'impegno	Rete dei Laboratori Universitari ReLuis	3.453.000,00 €
35	15/01/2018	decreto d'impegno	eucentre	1.773.750,00 €
34	15/01/2018	decreto d'impegno	I.N.G.V.	10.698,00 €
33	15/01/2018	decreto d'impegno	Università Trieste	250.000,00 €
32	15/01/2018	liquidazione compenso per lavoro straordinario	marinelli Daniele	132,06 €
31	15/01/2018	decreto d'impegno	Agenzia Interregionale per il fiume Po'	60.000,00 €
30	15/01/2018	decreto d'impegno	camilab	95.207,00 €
29	15/01/2018	decreto d'impegno	Fondazione Gem	100.000,00 €
28	15/01/2018	decreto d'impegno	club alpino italiano	6.300,08 €
27	15/01/2018	Pagamento Fattura	Prologis management Il sarl	115.000,00 €
26	15/01/2018	Pagamento Fattura	joint srl	414,80 €
25	15/01/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.310,11 €
24	15/01/2018	Pagamento Fattura	clarioni srl	299,63 €
99	16/01/2018	Pagamento Fattura	società Olivetti Spa	4.380,00 €
98	16/01/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.703,51 €
97	16/01/2018	Pagamento Fattura	ald automotive italia srl	5.146,78 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
96	16/01/2018	Convenzione sottoscritta 11 gennaio 2018	ass. Carabinieri Presidenza Nazionale	30.000,00 €
95	16/01/2018	Pagamento Fattura	eni spa	4.429,70 €
94	16/01/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	2.669,38 €
93	16/01/2018	Pagamento Fattura	società TIM Spa	180.232,42 €
92	16/01/2018	Rimborso volontariato	U.N.I.T.A.L.S.I.	219,60 €
91	16/01/2018	Rimborso volontariato	EL. En. - Eletronic Engineering S.p.a.	801,08 €
90	16/01/2018	Rimborso volontariato	confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	320,90 €
89	16/01/2018	Rimborso volontariato	a.n.f.i. - Nucleo Volontariato e Protezione Civile Pescara	413,18 €
88	16/01/2018	Rimborso volontariato	azienda UsI Toscana Nord-Ovest	8.957,95 €
87	16/01/2018	Rimborso volontariato	alfamec s.r.l.	172,38 €
86	16/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Magna Vis. Bagheria	177,55 €
85	16/01/2018	Rimborso volontariato	N.O.P.C.E.A - Nucleo Op. di ProtCiv. EM. Amb	497,10 €
84	16/01/2018	Rimborso volontariato	Org. Magna Vis per la Log. ed i mezzi speciali	349,39 €
83	16/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Volontariato Ypsigro	301,33 €
82	16/01/2018	Rimborso volontariato	O.N.V.G.I. Sezione Corleone	719,00 €
81	16/01/2018	Rimborso volontariato	confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	1.948,95 €
80	16/01/2018	Rimborso volontariato	U.N.I.T.A.L.S.I.	511,03 €
79	16/01/2018	Rimborso volontariato	enel Italia S.p.a.	161,11 €
78	16/01/2018	Rimborso volontariato	Impianti di Zanovello Morgan	266,65 €
77	16/01/2018	Rimborso volontariato	cameron Italy S.r.l.	905,39 €
76	16/01/2018	Rimborso volontariato	confraternita Nazionale Misericordia d'Italia	2.300,00 €
75	16/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale Alpini - Sezione di Verona	8.635,00 €
74	16/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale di Volon. Belvedere Spinello	10.143,75 €
73	16/01/2018	Rimborso volontariato	Modavi Città Sant'Angelo	686,25 €
72	16/01/2018	Rimborso volontariato	gruppo Protezione Civile Vol. Verano Brianza Onlus	2.728,87 €
71	16/01/2018	Rimborso Volontariato	Fondazione A.N.A. onlus	13.050,86 €
70	16/01/2018	Rimborso volontariato	Dema S.p.a.	144,91 €
69	16/01/2018	Rimborso volontariato	cameron Italy S.r.l.	905,69 €
68	16/01/2018	Rimborso Volontariato	associazione Nazionale Alpini - Luino (VA)	1.040,00 €
67	16/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale Alpini - Imperia (IM)	4.352,50 €
66	16/01/2018	Rimborso volontariato	gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Angera - (VA)	6.718,09 €
65	16/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Costanzi Roberto ed altri	37,38 €
64	16/01/2018	Pagamento Missioni	nesi Andrea ed altri	123,46 €
63	16/01/2018	decreto nomina Responsabile della gestione documentale e del vicario	Tolli Salomone	
62	16/01/2018	Imposta Erariale su consumo di energia elettrica Via Ulpiano	ministero dell'Economia e delle Finanze	375,00 €
61	16/01/2018	Rimborso volontariato	Fondazione A.N.A. onlus	81,10 €
60	16/01/2018	Rimborso volontariato	FIR.CB.SER.	80,70 €
59	16/01/2018	Rimborso Volontariato	Regione Sicilia	506,58 €
58	16/01/2018	Rimborso volontariato	a.n.a. - Sezione di Treviso	8.702,50 €
57	16/01/2018	Rimborso oneri volontari	Regione Sicilia	79,10 €
56	16/01/2018	Rimborso Volontariato	gruppo Comunale di P.C. di Fossalta di Portogruaro	12.375,00 €
55	16/01/2018	Rimborso oneri volontari	Federazione italiana nuoto	65,00 €
54	16/01/2018	Rimborso oneri volontari	Poste italiane spa	288,01 €
53	16/01/2018	Rimborso Volontariato	corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	83.132,92 €
52	16/01/2018	Rimborso Volontariato	Provincia di Rovigo	340,36 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
51	16/01/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	185,78 €
50	16/01/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	591,12 €
49	16/01/2018	Rimborso Volontariato	epta S.p.a.	148,77 €
48	16/01/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	9.748,67 €
47	16/01/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	2.508,64 €
46	16/01/2018	Pagamento Fattura	società Jas Spa	22.178,12 €
45	16/01/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	6.849,17 €
44	16/01/2018	Convenzione sottoscritta il 11.10.2017 . Pagamento prima rata	cittadinanzattiva Onlus	12.000,00 €
43	16/01/2018	Pagamento Fattura	società CAE spa	15.825,00 €
42	16/01/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	254,35 €
41	16/01/2018	decreto di delega accordo IGAG	giulivo	
40	16/01/2018	Pagamento Fattura	Food service Srl	129,80 €
39	16/01/2018	decreto a contrarre	Food service	88,50 €
115	17/01/2018	anticipazione risorse volontariato	comune terranova sappo minulio	365,00 €
114	17/01/2018	anticipazione risorse volontariato	comune cologno monzese	12.733,75 €
113	17/01/2018	anticipazione risorse volontariato	comune di sassari	4.325,23 €
112	17/01/2018	Contributi volontari	comune torino	5.250,00 €
111	17/01/2018	Contributo volontari	ass vol prot civ gruppo A2A	13.912,43 €
110	17/01/2018	liquidazione missione	goretti agostino	136,40 €
109	17/01/2018	liquidazione missione	giuliani roberta	45,28 €
108	17/01/2018	Pagamento Fattura	Dabbicco telecomunicazioni	16.768,64 €
107	17/01/2018	Pagamento Fatture	Food service Srl	24.448,65 €
106	17/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Papa Filomena	112,06 €
105	17/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Fiorito Domenico ed altri	241,04 €
104	17/01/2018	decreto d'impegno	ministero difesa aeronautica militare	1.201.167,50 €
103	17/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Bastianini Giovanni ed altri	285,90 €
102	17/01/2018	Pagamento Fattura	Dott.ssa Chiara Giacchino	4.160,00 €
101	17/01/2018	Pagamento Missioni	sorrenti Ambra	4.435,00 €
100	17/01/2018	decreto per l'affidamento del servizio di manutenzione carrozzeria dei veicoli del Dipartimento	autocarrozzeria Lepina S.r.l.	3.370,64 €
192	18/01/2018	Pagamento Fattura	Società Manitalidea S.p.a.	1.498,74 €
191	18/01/2018	Pagamento Fattura	Società Manitalidea S.p.a.	2.000,00 €
190	18/01/2018	Pagamento Fattura	Società Manitalidea S.p.a.	39.693,34 €
189	18/01/2018	Pagamento Fattura	Arvel Service Lease Italia S.p.a.	1.985,94 €
188	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
187	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	6.313,50 €
186	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	7.601,25 €
185	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	9.402,50 €
184	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocato Giuseppe Maurillo	3.091,20 €
183	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	592,50 €
182	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.366,58 €
181	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.652,50 €
180	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.891,42 €
179	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.928,75 €
178	18/01/2018	Decreto di Liquidazione	avv. Gennaro Santoro	655,20 €
177	18/01/2018	Pagamento Fattura	Società Gala S.p.a.	2.258,01 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
176	18/01/2018	Pagamento Fattura	IREN Mercato S.p.a.	30,01 €
175	18/01/2018	Convenzione consip Centri Funzionali	Converge S.p.a.	186.050,00 €
174	18/01/2018	Fornitura Energia elettrica nelle sedi di Via Ulpiano, Via Vitorchiano e Via Affile e nomina del Responsabile Unico del Procedimento	geom. Carlo Sforza	
173	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione A.M.P.A. di Bojano (CB)	1.500,00 €
172	18/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud Pontino - Formia (LT)	6.986,03 €
171	18/01/2018	Rimborso volontariato	O.M.R.C.C. Onlus Gruppo Oristano	2.319,53 €
170	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Borgomanero - Novara	16.000,00 €
169	18/01/2018	Pagamento Fattura	Ing. Maurizio Ardingo	1.640,00 €
168	18/01/2018	Pagamento Fattura	Ing. Lo Zupone Barbara	1.680,00 €
167	18/01/2018	liquidazione lavoro straordinario - dicembre 2017	Araneo Andrea ed altri	47.905,00 €
166	18/01/2018	liquidazione lavoro straordinario - dicembre 2017	camerati Mador ed altri	740,00 €
165	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Milano	57.127,00 €
164	18/01/2018	liquidazione lavoro straordinario - dicembre 2017	benevieri luigi	3.467,00 €
163	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Bari (BA)	317,02 €
162	18/01/2018	liquidazione lavoro straordinario - dicembre 2017	Aceranti Dario	58.181,00 €
161	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Crema (CR)	441,93 €
160	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Viareggio (LU)	1.500,00 €
159	18/01/2018	Rimborso volontariato	Provincia di Monza e Brianza (MB)	12.531,16 €
158	18/01/2018	Rimborso volontariato	Regione Toscana - Protezione Civile della Regione (FI)	79.720,23 €
157	18/01/2018	Rimborso volontariato	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	116,07 €
156	18/01/2018	Rimborso volontariato	associaziona Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM)	2.594,63 €
155	18/01/2018	Rimborso volontariato	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	2.300,00 €
154	18/01/2018	Rimborso volontariato	Mondolfo Ambiente Soc. Consortile (ME)	317,50 €
153	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione di P.C. di Dovadola (FC)	169,96 €
152	18/01/2018	Rimborso volontariato	Prociv Arci - Presidenza Nazionale (CA)	613,72 €
151	18/01/2018	Rimborso volontariato	c.B. Club E. Mattei - Fano	123,17 €
150	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Roma Capitale (RM)	21.747,61 €
149	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Prato	12.200,00 €
148	18/01/2018	Rimborso volontariato	comune di Monza (MB)	37.500,00 €
147	18/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Bilotta Danilo ed altri	89,85 €
146	18/01/2018	liquidazione missione	Iepri gallerano giuseppe	334,40 €
145	18/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Iuliano Basilio ed Altri	157,64 €
144	18/01/2018	decreto a contrarre e nomina rup Food Service srl	massimo La Pietra	
143	18/01/2018	decreto di gara indetta per l'affidamento del servizio di supporto triennale alla gestione della sub-rete "A" dell'osservatorio Sismico delle Strutture	lunitek S.r.l.	1.326.380,00 €
142	18/01/2018	nomina rup fornitura elettrica locali Spallanzani	Rinaldelli	
141	18/01/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	sig. Carlo Sforza - Laura Conti	33.000,00 €
140	18/01/2018	atto aggiuntivo al contratto Kinematics	Kinematics Inc Mignone	
139	18/01/2018	Procedura di gara e decreto di nomina per l'acquisto assistenza tecnica e fornitura di ricambi originali per fotocopiatrici, stampanti	carlo Sforza	70.000,00 €
138	18/01/2018	decreto approvativo passaggio fornitura elettrica nomina rup	ernesti	
137	18/01/2018	decreto approvativo passaggio fornitura elettrica nomina rup	Troiani	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
136	18/01/2018	decreto approvativo passaggio fornitura elettrica nomina rup	nicoletti	
135	18/01/2018	decreto approvativo passaggio fornitura elettrica nomina rup	nicoletti	
134	18/01/2018	decreto di delega per la stipula dell'atto aggiuntivo del contratto 37985 Engineering Ingegneria Informatica Spa	Pietro Colicchio	
133	18/01/2018	decreto approvativo passaggio fornitura elettrica nomina rup	giarola	
132	18/01/2018	Procedura di affidamento del noleggio a lungo termine di Vetture senza conducente	alval Service Italia Spa	19.789,68 €
131	18/01/2018	Convenzione consip "stampanti 15" nomina rup	sforza bernardi	
130	18/01/2018	decreto di approvazione ed impegno - CNR IGAG	CNR - IGAG	144.300,00 €
129	18/01/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	12,47 €
128	18/01/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	225,36 €
127	18/01/2018	Pagamento Fattura	società Olivetti Spa	3.156,40 €
126	18/01/2018	Pagamento Fattura	società Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	1.981,31 €
125	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Pro Civ - Italia Protezione Civile dell'Orvitano	128,13 €
124	18/01/2018	Rimborso volontariato	coordinamento Regionale di Volontariato di P.. del Piemonte (TO)	2.115,64 €
123	18/01/2018	Rimborso volontariato	Poste italiane spa	663,11 €
122	18/01/2018	Rimborso volontariato	Agesci	7.971,18 €
121	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione CNAB - Circolo Nautico Abruzzese	517,07 €
120	18/01/2018	Rimborso volontariato	corpo AIB del Piemonte (TO)	202,59 €
119	18/01/2018	Rimborso volontariato	Trasporti Toscani S.r.l.	179,39 €
118	18/01/2018	Rimborso volontariato	gruppo Comunale di Protezione Civile di Pantigliate (MI)	173,90 €
117	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	498,23 €
116	18/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo sez. di Latina	89,45 €
220	19/01/2018	Pagamento Fattura	Società Frimat S.p.a.	844,46 €
219	19/01/2018	Pagamento Fattura	Società A.P.S. Solutions s.r.l.	6.618,15 €
218	19/01/2018	decreto liquidazione sentenza	germani Dante	602.760,99 €
217	19/01/2018	decreto liquidazione a seguito sentenza	Delfino costruzioni spa	44.478,56 €
216	19/01/2018	Pagamento Missioni	Sig. Nesi Andrea ed altri	213,49 €
215	19/01/2018	Rimborso volontariato	Sig. Rigando Remo	52,79 €
214	19/01/2018	Rimborso volontariato	Sig. Sturam Amedeo	38,32 €
213	19/01/2018	Rimborso volontariato	Sig. Rizzo Roberto	495,79 €
212	19/01/2018	Rimborso volontariato	Zecchini Guido	145,21 €
211	19/01/2018	Rimborso volontariato	Stefanini Elena	661,06 €
210	19/01/2018	Rimborso volontariato	epta S.p.a.	767,24 €
209	19/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Assemini (CA)	747,95 €
208	19/01/2018	Rimborso volontariato	Regione Lombardia	924,00 €
207	19/01/2018	Rimborso Volontariato	Regione Lombardia	275,00 €
206	19/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Faedis (UD)	3.916,95 €
205	19/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Mozzate (CO)	10.309,15 €
204	19/01/2018	Rimborso volontariato	Gabella Macchine S.p.a.	292,69 €
203	19/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	120,57 €
202	19/01/2018	Rimborso volontariato	Fincons Group S.p.a.	129,48 €
201	19/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Nucleo Operativo Volontari di P.C. - Tagliacozzo (AQ)	133,00 €
200	19/01/2018	Rimborso volontariato	Metauro Gomme Sas	242,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
199	19/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Torre Annunziata (NA)	250,98 €
198	19/01/2018	decreto di disimpegno	securpool	1.003.578,67 €
197	19/01/2018	Pagamento Fattura	sig.ra Cafardi Alessandra ed altri	71,26 €
196	19/01/2018	Pagamento Missioni	sig. De Sortis Cosimo Adriano ed altri	49,80 €
195	19/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Curiano' Armando ed altri	33,78 €
194	19/01/2018	decreto di disimpegno	securpool	13.000.578,67 €
224	22/01/2018	Pagamento Fattura	aruba pec spa	30,00 €
223	22/01/2018	liquidazione missione	vairo carmelo	169,78 €
222	22/01/2018	liquidazione compenso	simone sbarsi	1.620,86 €
221	22/01/2018	decreto d'impegno	Psicologi per i popoli	12.500,00 €
235	23/01/2018	Conferimento di Delega	Sig. Maurizio Mignardi	
234	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società Intermatica S.p.a.	525,69 €
233	23/01/2018	Convenzione dell'11 gennaio 2018	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi di ProtCiv di Pisa	20.000,00 €
232	23/01/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	6,16 €
231	23/01/2018	decreto a contrarre e nomina rup	ming. Marco Rinaldelli	
230	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società Savent S.r.l.	1.425,60 €
229	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società Estra Energie	192,44 €
228	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società Aemmex Electronics Service S.r.l.	9.000,00 €
227	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società ETG S.r.l.	6.525,00 €
226	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società Barco S.r.l.	8.599,46 €
225	23/01/2018	Pagamento Fattura	Società DPS Informatica Snc	23.533,54 €
274	24/01/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tours	1.834,68 €
273	24/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Beta 91 di Montecompatri - Roma	4.299,00 €
272	24/01/2018	Rimborso volontariato	Raggruppamento Operativo Emergenze	3.076,50 €
271	24/01/2018	Rimborso volontariato	Centro Zeta Onlus Roma	1.889,50 €
270	24/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. di Vol. di P.C. di Aprilia	2.928,00 €
269	24/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Vol. Civile Squadra Ant. di Fara in Sabina	3.251,00 €
268	24/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di PC - San Pietro Clarenza (CT)	619,47 €
267	24/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. Europea Operatori Polizia Sez. Ambientale Nicolosi (CT)	377,60 €
266	24/01/2018	decreto delega firma atti riqualificazione impiantistica sede via Ulpiano	siniscalchi Flavio	
265	24/01/2018	Rimborso volontariato	Etna Club CB Telecomunicazioni - Santa Venarina	600,00 €
264	24/01/2018	Rimborso volontariato	N.V.P.C. Arci Caccia Sicilia (CT)	564,29 €
263	24/01/2018	Rimborso volontariato	A.V.P.C. - Iside Mineo (CT)	300,00 €
262	24/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Ultreya Pedara (CT)	962,45 €
261	24/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Avis Comunale di Campobasso (CB)	669,00 €
260	24/01/2018	Rimborso volontariato	Ditta Valvosacco Spa - Verona	151,88 €
259	24/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Protezione Civile ANC "Romai" (RM)	505,03 €
258	24/01/2018	Rimborso volontariato	Ditta Imprese e Territorio - Soc. Consortile S.r.l. (TN)	581,98 €
257	24/01/2018	Rimborso volontariato	Fondzione ANA Onlus (MI)	13.821,08 €
256	24/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	216,30 €
255	24/01/2018	Rimborso volontariato	U.N.I.T.A.L.S.I.	150,00 €
254	24/01/2018	Rimborso volontariato	V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi PC - Scordia (CT)	687,85 €
253	24/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Volontari di Protezione Civile Norma	1.257,00 €
252	24/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Albano Laziale	1.514,00 €
251	24/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Cerveteri	1.853,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
250	24/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Palestrina	2.045,50 €
249	24/01/2018	Rimborso volontariato	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri - Terracina	1.470,00 €
248	24/01/2018	Pagamento Fattura	Società Infodata S.p.a.	107.937,45 €
247	24/01/2018	Pagamento Fattura	Società Open System S.r.l.	140.721,17 €
246	24/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Ariano Irpino (AV)	2.745,00 €
245	24/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione di Volontariato per la P.C. Squadra Antincendio di Fara in Sabina (RI)	2.374,98 €
244	24/01/2018	Rimborso volontariato	UMVV - Unità Medico Veterinaria Volontaria	109,50 €
243	24/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV- Arci Nazionale - delegazione Cellere (VT)	1.858,56 €
242	24/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV- Arci Nazionale - delegazione di Sarzana (SP)	3.000,00 €
241	24/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV- Arci Nazionale - delegazione di Viterbo (VT)	2.971,66 €
240	24/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV- Arci Nazionale - delegazione di Belvedere Spinello (KR)	2.943,85 €
239	24/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo delegazione di Capaci (PA)	2.600,00 €
238	24/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo delegazione Isola delle Femmine (PA)	1.054,04 €
237	24/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Avis	1.233,00 €
236	24/01/2018	Pagamento Missioni	Sig. Basilio Iuliano ed altri	61,32 €
293	25/01/2018	Rimborso volontariato	European Radioamateurs Association	21.438,75 €
292	25/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Gris' di Roma	750,00 €
291	25/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	47.122,86 €
290	25/01/2018	Rimborso volontariato	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	61.112,77 €
289	25/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione EC Vol. D'Italia Arpinum	679,00 €
288	25/01/2018	Pagamento Fattura 5° bimestre 2016	TIM S.p.a.	9.552,73 €
287	25/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale Monterano di Canale Monterano - Roma	1.867,50 €
286	25/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Prot. Civ. ANC Roma Litorale (RM)	3.968,00 €
285	25/01/2018	Rimborso volontariato	F.I.A.S. - Federazione Italiana Attività Subacquee	2.089,96 €
284	25/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	3.000,00 €
283	25/01/2018	Rimborso volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	3.000,00 €
282	25/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Radio Soccorso Filettino Onlus - Filettino (FR)	1.525,00 €
281	25/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di P.C. del Comune di Piasano (VT)	1.954,00 €
280	25/01/2018	Rimborso volontariato	Comune Civitella D'agliano (VT)	1.135,50 €
279	25/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. Rangers Monti della Laga di Amatrice	3.180,00 €
278	25/01/2018	Rimborso volontariato	A.V.I.S. Associazione Nazionale Volontari del Sangue - Protezione Civile (MI)	680,50 €
277	25/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. Angeli del Soccorso S.E.M.A. - Sant'Angelo del Monte Albino (SA)	768,60 €
276	25/01/2018	decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico Soc. Food Service s.r.l.	geom. Carlo Sforza	
275	25/01/2018	decreto di delega con il RTI Fondazione Cima	Mignone Gaetano	
322	26/01/2018	decreto d'impegno per le annualità 2018-2019	club alpino italiano	6.300,08 €
321	26/01/2018	Pagamento Fattura	Società Guerri S.r.l.	1.032,50 €
320	26/01/2018	Pagamento Fattura	club alpino italiano	1.575,02 €
319	26/01/2018	Pagamento Fatture	Società Totalerg S.p.a.	3.300,28 €
318	26/01/2018	Rimborso volontariato	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	52.428,60 €
317	26/01/2018	Rimborso volontariato	FIR.CB.SER.	73.887,72 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
316	26/01/2018	Rimborso volontariato	ProCiv Arci Ronciglione	11.250,00 €
315	26/01/2018	Rimborso volontariato	Farnitum Fragneto L'Abate	972,15 €
314	26/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Pubblica Assistenza Croce Blu	15.028,87 €
313	26/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Interc. di ProtCiv Unione Micropolis	11.921,25 €
312	26/01/2018	Pagamento Fattura	Ing. Roberta Onori	9.082,60 €
311	26/01/2018	Pagamento Fattura	Dott. Pierfrancesco Demilito	4.080,00 €
310	26/01/2018	Rimborsi volontari	Comune di Mantova	607,50 €
309	26/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di La Spezia	11.500,00 €
308	26/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Firenze	7.918,43 €
307	26/01/2018	Rimborso volontariato	Città Metropolitana di Firenze	7.948,30 €
306	26/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Arcisate	10.087,23 €
305	26/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Alghero	7.656,23 €
304	26/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Firenze	41.717,90 €
303	26/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. Naz. Alpini Sezione di Feltre	10.917,50 €
302	26/01/2018	Pagamento Fattura	Avv. Antonio Scalzo	3.360,00 €
301	26/01/2018	Pagamento Fattura	Società Acea Alto 2 Spa	2.121,99 €
300	26/01/2018	Pagamento Fattura	Soc. Manitalidea S.p.a.	36.332,46 €
299	26/01/2018	Pagamento Fattura	Telegrafo Vecchio S.r.l.	2.272,73 €
298	26/01/2018	Pagamento Ricevuta relativa alla locazione di un terreno località Linguaglossa	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
297	26/01/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
296	26/01/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Salvatori Lorella ed altri	268,46 €
295	26/01/2018	Pagamento Missioni	sig. Coltorti Massimo ed altri	1.564,25 €
294	26/01/2018	Pagamento estratto conto del 1° gennaio 2018	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	42.875,35 €
331	29/01/2018	delega al dott. Pietro Colicchio in sostituzione del dott. Gaetano Mignone per la firma degli atti di gara per la procedura aperta per la concessione degli spazi per l'installazione di apparecchiature di distribuzione automatica per le 3 sedi dipartimentali in roma per la durata di 36 mesi	colicchio Pietro	
330	29/01/2018	Pagamento Fattura	Finamo srl	521.805,91 €
329	29/01/2018	Pagamento Fattura	Fujitsu technology solution spa	6.622,59 €
328	29/01/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	20.052,83 €
327	29/01/2018	Pagamento Fattura	Totalerg spa	2.742,11 €
326	29/01/2018	Pagamento Fattura	Telepass spa	1.606,69 €
325	29/01/2018	decreto d'impegno	Rti telecom italia HPE Poste italiane postel	121.848,76 €
324	29/01/2018	decreto di sostituzione del RUP per il servizio di fornitura, attività a seguito degli eventi sismici nel territorio del centro Italia, noleggio, trasporto e l'installazione di moduli container in emergenza, stipulato tra il dipartimento e la società FRIMAT spa	Rinaldelli Marco	
323	29/01/2018	Procedura di gara per l'acquisizione di materiale di cancelleria e di facile consumo per le esigenze del dipartimento	sforza carlo RUP Maria Laura Conti DEC	
369	30/01/2018	Nomina del RUP e del DEC	Acea Alto 2 S.p.a.	1.716,63 €
368	30/01/2018	Pagamento Fatture		
368	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione "Nettuno" Volontariato di Protezione Civile - Nettuno (RM)	3.465,00 €
367	30/01/2018	Rimborso volontariato	V.E.R. - Volontari Emergenza Radio Sud Pontino - Formia (LT)	5.121,50 €
366	30/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Barbarano Romano - (VT)	1.885,00 €
365	30/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Protezione Civile Gruppo BluSub - Ostia (RM)	1.450,00 €
364	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Volontari Antincendio - Bracciano (RM)	690,00 €
363	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Volontari Radio Soccorso - Paliano (FR)	353,00 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
362	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione di Vol. di P.C. Propyrgi di Santa Marinella (RM)	1.591,50 €
361	30/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Volontari Valle Aniene Associati Guidonia MOntecelio (RM)	1.050,00 €
360	30/01/2018	Rimborso volontariato	A.N.V.V.F.C. di PC - Delegazione Vicovaro (RM)	708,50 €
359	30/01/2018	Rimborso volontariato	A.N.V.V.F.C. di PC - Delegazione Appio Claudio (RM)	2.880,50 €
358	30/01/2018	Rimborso volontariato	Volontari PC e tutela Ambiente "Gruppo Pegaso" di Colonna (RM)	2.880,50 €
357	30/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Monteflavio (RM)	615,50 €
356	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione di Soccorso "Giannino Caria" Paracadutisti Onlus (RM)	3.750,00 €
355	30/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. di P.C. e di Pubblica Assistenza "Centro Operativo Circe" Terracina (LT)	1.519,00 €
354	30/01/2018	delega alla firma convenzione di INGV	Prof. Mauro Dolce	
353	30/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione " Camelot Him " Humanitarian Italian Mission di Roma	2.308,00 €
352	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione P.C. ed Ambientale di Monterotondo (RM)	9.451,50 €
351	30/01/2018	Rimborso Volontariato	Nucleo Sommozzatori S. Marinella (RM)	1.320,00 €
350	30/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Protezione Civile - Associazione Nazionale Polizia di Stato - Litorale Romano (RM)	3.484,00 €
349	30/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione di Volontariato Violeta e Simone Protezione Civile - Fonte Nuova (RM)	4.609,00 €
348	30/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Ceprano - (FR)	2.250,00 €
347	30/01/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Lanuvio - (RM)	3.209,00 €
346	30/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Volontari Radio Soccorso di Tivoli (RM)	39.323,50 €
345	30/01/2018	Rimborso volontariato	associazione Operatori di P.C. e Ambientale Tarquinia (VT)	21.229,50 €
344	30/01/2018	Pagamento Fattura	Telpress Italia S.r.l.	3.184,20 €
343	30/01/2018	Pagamento Fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	1.952,76 €
342	30/01/2018	Pagamento Fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	6,39 €
341	30/01/2018	Pagamento Fattura	Società Enel Energia S.p.a.	745,54 €
340	30/01/2018	Pagamento Missioni	Sig. Ciancio Giovanni ed altri	55,46 €
339	30/01/2018	Pagamento Missioni	Sig. Seminara Sebastiano ed altri	59,44 €
338	30/01/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	11.898,00 €
337	30/01/2018	decreto disimpegno	enel energia spa	10.380,32 €
336	30/01/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Ing. De Sortis	134.900,00 €
334	30/01/2018	decreto delega LARES	giarola	
333	30/01/2018	decreto delega CIVES	giarola	
332	30/01/2018	Pagamento Fattura	Neopost Rental Italia Srl	96,00 €
400	31/01/2018	decreto delega PLINIVS	Prof. Mauro Dolce	
399	31/01/2018	Pagamento Fattura	società Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.794,52 €
398	31/01/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	516,22 €
397	31/01/2018	Pagamento Fattura	estra energie	98,30 €
396	31/01/2018	Pagamento Fattura	Società Guerri S.r.l.	750,30 €
395	31/01/2018	Pagamento Fattura	Agenzia ansa	6.705,89 €
394	31/01/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	571,12 €
393	31/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Vol. e ProtCiv Sabaudia	663,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
392	31/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. ProtCiv A.P.C. Marta	2.347,50 €
391	31/01/2018	Rimborso volontariato	P.I.V.E.C. L'Aquila	36.268,80 €
390	31/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Roma Aurelio Volontari P.C.	30.290,00 €
389	31/01/2018	Rimborso volontariato	Brigata Garbatella	1.075,50 €
388	31/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione PC Corciano	1.584,84 €
387	31/01/2018	Rimborso volontariato	Org. Vol. Per La Protezione Civile - Millennium	135,00 €
386	31/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile A. Fazio Varazze	2.920,68 €
385	31/01/2018	Rimborso volontariato	ProCiv Gimigliano CZ	8.812,00 €
384	31/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli	2.324,14 €
383	31/01/2018	Rimborso volontariato	Vab Italia Onlus	59.761,50 €
382	31/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione P.C. Collescipoli	2.575,21 €
381	31/01/2018	Rimborso volontariato	Associazione Nazionale Cives Onlus	98,49 €
380	31/01/2018	Rimborso volontariato	Fraternita Misericordia	160,94 €
379	31/01/2018	Rimborso volontariato	A.N.C. - Nucleo di Perugia	2.177,22 €
378	31/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. Vol. di ProtCiv di Magliano De' Marsi	10.484,29 €
377	31/01/2018	Rimborso volontariato	Comune di Civitavecchia	1.402,00 €
376	31/01/2018	Rimborso volontariato	sig. Pasini Massimo	413,16 €
375	31/01/2018	Rimborso volontariato	sig. Ferrara Giovanni	203,68 €
374	31/01/2018	Rimborso volontariato	ANVVFC Volontariato e PC Delegazione "Bluegreen Sub" (RM)	1.600,00 €
373	31/01/2018	Rimborso volontariato	associazione di P.C. e volontariato "I Lupi" (RM)	977,50 €
372	31/01/2018	Rimborso volontariato	Ass. PC Città di Cisterna - Sez. M: Zappaterreni (LT)	2.777,50 €
371	31/01/2018	Rimborso volontariato	Nucleo Operativo Airone (RM)	2.880,50 €
370	31/01/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione di PC "Centro Radio Est" (RM)	9.450,00 €
421	01/02/2018	Rimborso volontariato	Associazione di Volontariato ProtCiv di Zagarolo	674,00 €
420	01/02/2018	Rimborso volontariato	A.N. VVF in Congedo Roma - Deleg. Divino Amore	1.040,00 €
419	01/02/2018	Rimborso volontariato	Fondazione A.N.A. onlus	2.357,00 €
418	01/02/2018	Rimborso volontariato	Associazione ProCiv dell'Orvietano	230,69 €
417	01/02/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Bastia Umbra	3.411,55 €
416	01/02/2018	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale Città di Trevi	374,47 €
415	01/02/2018	Rimborso volontariato	S.A.S.U. - Socc. Alpino e Speleolog. Umbria di Perugia	17.557,58 €
414	01/02/2018	Rimborso volontariato	Emergenza Calamità Bevagna	658,29 €
413	01/02/2018	Rimborso volontariato	confraternita di Misericordia Montegabbione	44,46 €
412	01/02/2018	Rimborso volontariato	C.O.V.E.R. Onlus - Cantro Operativo Volontari Emergenza Radio	473,79 €
411	01/02/2018	Rimborso volontariato	Organizzazione Ari Re - Sezione Terni	27,58 €
410	01/02/2018	Decreto Capo Dipartimento n. 19 - 2018, 1350 e 1451 - 2017 sono individuati i seguenti componenti delle tre Unità Operative e dell'Unità di Coordinamento	sig.ra Antonella Nicotra - Sig. Luigi D'Angelo - Sig. Roberto Girola - Sig. Gaetano Ponzio	
409	01/02/2018	decreto aggiudicazione servizio aggotamento pozzo sede vitorchiano	Initiative 2000 sea srl	22.500,00 €
408	01/02/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	12.274,63 €
407	01/02/2018	Pagamneto Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	22.903,66 €
406	01/02/2018	Pagamento Fattura	Engineering Imgegneria Informatica S.p.a.	52.173,05 €
405	01/02/2018	liquidazione missioni	cafardi alessandra	59,75 €
404	01/02/2018	liquidazione missioni	Brondi fabio	155,61 €
403	01/02/2018	Pagamento Missioni	Sig. Nacchia Francesco ed altri	73,40 €
402	01/02/2018	Pagamento Fattura	Snap Phone Srl	1.928,34 €
401	01/02/2018	Approvazione contratto acquisizione prodotti trattamento acqua	FIRotek srl	1.425,60 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
452	02/02/2018	Rimborsi volontari	Associazione Ital. Volon. di P.C. Ninfeo	2.226,50 €
451	02/02/2018	Rimborsi volontari	Nucleo Protezione Civile ANC Roma 1	2.316,50 €
450	02/02/2018	Rimborsi volontari	Prociiv Arci Ronciglione	171,00 €
449	02/02/2018	Rimborsi volontari	Ass. Vol. Prot. Civile Base 2001	3.107,00 €
448	02/02/2018	Rimborsi volontari	Corpo Vol. di P.C. Infinity	244,50 €
447	02/02/2018	Rimborsi volontari	N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia	1.373,00 €
446	02/02/2018	Rimborsi volontari	A.V.C.S. Ass. Volontari Città di Siracusa	148,35 €
445	02/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale Vol. P.C. Città di Pachino	528,60 €
444	02/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale di Prot. Civ. del Comune di Genzano	417,00 €
443	02/02/2018	Rimborsi volontari	A.N.A. - Nucleo Vol. P.C. La Benemerita - Ceprano	416,50 €
442	02/02/2018	Rimborso volontariato	Radio Soccorso Roma Onlus	3.430,00 €
441	02/02/2018	nomina assistente dec servizio triennale impianto aggotamento acque	cogliandro	
440	02/02/2018	Integrazione decreto a contrarre rep. n. 2422	Demilito	
439	02/02/2018	Decreto Accordo sottoscritto in data 15 dicembre 2017	Ministero della Salute - Direzione generale della programmazione sanitaria - per la prevenzione sismica	
438	02/02/2018	Decreto approvativo atto aggiuntivo al contratto originale	Rti Fondazione Cima	
437	02/02/2018	Pagamento Fatture	Intermatica S.p.a.	603,07 €
436	02/02/2018	Pagamento Fatture	Società Enterprise Service S.r.l.	292.123,77 €
435	02/02/2018	Pagamento Fattura	Società Creasys S.r.l.	3.901,20 €
434	02/02/2018	Pagamento Fatture	estra energie	21.521,82 €
433	02/02/2018	Pagamento Fattura	società B4Service	1.622,60 €
432	02/02/2018	Pagamento Fattura	Food Service Srl	88,50 €
431	02/02/2018	Rimborso Volontariato	gruppo Com. prot civ tarquinia	787,50 €
430	02/02/2018	Pagamento Fattura	Simait Service S.r.l.	25.415,83 €
429	02/02/2018	Rimborso Volontariato	ass italiana prot civ Monte celeste	742,50 €
428	02/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	5,11 €
427	02/02/2018	Rimborsi volontari	e.r.a. - sezione provinciale di roma	747,50 €
426	02/02/2018	Rimborso Volontariato	Fenice vol prot civ	465,00 €
425	02/02/2018	Rimborso Volontariato	ass vol prot civ Italsabina	7.010,50 €
424	02/02/2018	Rimborso ai volontari	ass vol prot civ valmontone	2.013,00 €
423	02/02/2018	Pagamento Fattura	joint srl	13.068,64 €
422	02/02/2018	liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato	1.800,00 €
464	05/02/2018	Pagamento Fattura	IREN Mercato S.p.a.	30,36 €
463	05/02/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	122,00 €
462	05/02/2018	liquidazione missione	madeo luisa	16,82 €
461	05/02/2018	liquidazione missione	giordano pietro	198,73 €
460	05/02/2018	Pagamento Fattura	TIM Spa	9,43 €
459	05/02/2018	Pagamento Fattura	The mathworks srl	5.352,75 €
458	05/02/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	230.081,45 €
457	05/02/2018	Decreto sostituzione del Responsabile Unico del procedimento Leonardo & Information Systems	Dott. Roberto Mario Girola	
456	05/02/2018	decreto di approvazione ed impegno - università federico II di Napoli	università federico II di Napoli	192.995,00 €
455	05/02/2018	liquidazione compenso dicembre 2017	maurizio ardingo	1.640,00 €
454	05/02/2018	liquidazione compenso gennaio 2018	marco Petracca	1.690,69 €
453	05/02/2018	liquidazione compenso	Francesca conte	4.160,00 €
508	06/02/2018	Decreto approvativo e d'Impegno	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	2.195.194,48 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
507	06/02/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	21.996,07 €
506	06/02/2018	Pagamento Fatture	Securpol Group S.r.l.	351.723,17 €
505	06/02/2018	Pagamento Fattura	Società CAE S.p.a.	15.825,00 €
504	06/02/2018	Pagamento Fattura	Converge S.p.a.	1.216,60 €
503	06/02/2018	Rimborsi volontari	associazione Volontariato S.R.C. "Ferriera" - Terni (TR)	7.537,47 €
502	06/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Protezione Civile Città di Gubbio - Gubbio (PG)	1.847,85 €
501	06/02/2018	Rimborsi volontari	Associazione Geometri per la Sicurezza e la P.C. di Perugia - (PG)	780,02 €
500	06/02/2018	Rimborsi volontari	C.I.S.A.R. Umbria - Gruppo di Protezione Civile - Gubbio (PG)	193,03 €
499	06/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale di P.C. Catel Ritaldi - (PG)	184,29 €
498	06/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale Volontari di P.C. "Civitas Interamna" - Terni (TR)	519,69 €
497	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	N.O.E. rieti	764,00 €
496	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass.ne gamma 13 di pomezia	875,00 €
495	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ec-volontari d'italia valle del liri di arce	629,00 €
494	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	croce d'oro sud pontino	443,50 €
493	06/02/2018	Rimborsi volontari	Croce Rossa Italiana Comitato di L'Aquila (AQ)	2.439,12 €
492	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ec volontari d'italia veroli	615,00 €
491	06/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Torricella Sicura -(TE)	1.957,48 €
490	06/02/2018	anticipazione risorse volontariato	copcea - centro oper prot civ e ambientale	348,00 €
489	06/02/2018	Rimborsi volontari	Comitato Regionale A.N.P.A.S. Abruzzo - L'Aquila (AQ)	2.652,81 €
488	06/02/2018	Rimborsi volontari	Società Nazionale Salvamento - Tortoreto (TE)	1.719,25 €
487	06/02/2018	ordine di accreditamento	comando generale arma carabinieri	250.019,58 €
486	06/02/2018	Rimborsi volontari	Volontari Di Protezione Civile Gran Sasso d'Italia Onlus - Mosciano Sant'Angelo (TE)	10.554,66 €
485	06/02/2018	Rimborsi volontari	Corpo Volontari di Protezione Civile di Montesilvano (PE)	27.713,39 €
484	06/02/2018	Pagamento Fattura	Dott.ssa Francesca Conte	2.080,00 €
483	06/02/2018	Rimborsi volontari	Nucleo P.C. Priverno Ass. di Vol. Onlus	1.813,00 €
482	06/02/2018	Rimborsi volontari	Nereo Volontari Di ProtCiv	934,50 €
481	06/02/2018	Rimborsi volontari	Ass italiana protCiv Cave	2.909,20 €
480	06/02/2018	Rimborsi volontari	A.N.F.I. - Nucleo Volontario e Protezione Civile Pescara	120,78 €
479	06/02/2018	Rimborsi volontari	AVPC Nerola	370,00 €
478	06/02/2018	Rimborsi volontari	Ass. Vol. di ProtCiv Il Gamberone Onlus	14.302,50 €
477	06/02/2018	Rimborsi volontari	A.V.P.C. La Fenice 2010	3.872,50 €
476	06/02/2018	Rimborsi volontari	Prociv Arci Vulci 1	2.825,00 €
475	06/02/2018	Rimborsi volontari	Ass. Vol ProtCiv Sancti Cesarii	5.225,00 €
474	06/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan - Onlus	1.700,50 €
473	06/02/2018	Rimborsi volontari	Ass. Naz. Carabinieri - Nucleo Viterbo	299,50 €
472	06/02/2018	Rimborsi volontari	Org. Vol. di ProtCiv di Galliano nel Lazio	1.561,50 €
471	06/02/2018	Rimborsi volontari	U.N.I.T.A.L.S.I.	596,20 €
470	06/02/2018	decreto liquidazione	Dott.ssa Simone Sbarsi	1.620,86 €
469	06/02/2018	Decreto di Liquidazione	Ing. Alessandro Candeloro	5.610,67 €
468	06/02/2018	decreto d'impegno dell'atto aggiuntivo n. 6345 del 02/02/2018	Engineering Imgegneria Informatica S.p.a.	80.939,68 €
467	06/02/2018	Pagamento Fattura	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	315,00 €
466	06/02/2018	Pagamento Fattura	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	60,00 €
465	06/02/2018	Pagamento Fattura	ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione	3.045,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
510	07/02/2018	Decreto di trasferimento del saldo del finanziamento progetto europeo IPCAM	Società Studiare e Sviluppo	166.060,40 €
532	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Intervento polivalente	4.252,50 €
531	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass vol prot civ boville emergency onlus	1.729,00 €
530	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Naz. brig. forest. petrucci giuseppe	875,00 €
529	08/02/2018	Rimborso spese volontariato	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi prot civ di Pisa	138,00 €
528	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	A.V.s. cosmos di roma	3.106,00 €
527	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass naz. vigili del fuoco castel di guidò	3.761,50 €
526	08/02/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	20,44 €
525	08/02/2018	decreto pagamento	Cisalpina Tours Spa	1.608,32 €
524	08/02/2018	Pagamento Fatture	eustema spa	132.676,28 €
523	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Naz. vigili del fuoco in congedo - Deleg. Latina	11.591,00 €
522	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	valtrigno prot civ onlus	22.951,54 €
521	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Prociv Arci Tempera di L'Aquila	10.350,00 €
520	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Croce Rossa Italiana Comitato di cepagatti	24.789,67 €
519	08/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo Prot civ Onlus - Torre Alex	331,84 €
518	08/02/2018	Pagamento Fattura	Società ELTI S.r.l.	388,16 €
517	08/02/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Corina Angela Chiara	100,07 €
516	08/02/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Sebastiano Mirella ed altri	74,26 €
515	08/02/2018	Pagamento Missioni	Schembri Angelo ed altri	123,34 €
514	08/02/2018	Pagamento Missioni	sig. Borzetti Massimiliano	27,57 €
513	08/02/2018	Pagamento Fattura	lease plan italia spa	2.382,37 €
512	08/02/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.422,85 €
511	08/02/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	3.298,28 €
551	09/02/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	35.803,33 €
550	09/02/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	584,98 €
549	09/02/2018	Convenzione del 12 ottobre 2015 ANC. Pagamento del saldo	Associazione Nazionale Carabinieri - A.N.C.	7.500,00 €
548	09/02/2018	pagamento saldo convenzione	ass gruppo chirurgia d'urgenza	5.000,00 €
547	09/02/2018	pagamento fatture	enel energia spa	16.658,53 €
546	09/02/2018	liquidazione missione	De Rosa Gabriella	95,91 €
545	09/02/2018	liquidazione missioni	Renzetti benedetto	118,89 €
544	09/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Volontari di P.C. Albratros	676,11 €
543	09/02/2018	liquidazione missione	artesi giambattista	59,65 €
542	09/02/2018	Rimborsi volontari	Nucleo P.C. - A.N.C. - Sez. di Spoleto	9.849,17 €
541	09/02/2018	liquidazione missioni	Rivelli mauro	735,95 €
540	09/02/2018	Rimborsi volontari	Gruppo Comunale di ProtCiv. Montecastrilli	495,73 €
539	09/02/2018	Rimborsi volontari	Unità Vol. di ProtCiv Città della Piave	339,88 €
538	09/02/2018	Rimborsi volontari	Associazione Misericordia Fossato Vico	401,75 €
537	09/02/2018	Rimborsi volontari	Ass. Pubblica Assistenza ProtCiv Croce Amica	3.737,15 €
536	09/02/2018	Rimborsi volontari	ass.ne Radioamatori e C.B. ILCINUS	6.884,36 €
535	09/02/2018	Rimborsi volontari	Comune di Spello	2.900,46 €
534	09/02/2018	Rimborsi volontari	S.E.B. Bastardo	370,31 €
533	09/02/2018	Rimborsi volontari	Guardia Nazionale Ambientale di Terni	54,87 €
560	12/02/2018	Pagamento Fattura	Fastweb Italia S.p.a.	108.828,89 €
559	12/02/2018	Pagamento Fattura	Ditta Parisi Domenico	244,04 €
558	12/02/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.315,67 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
557	12/02/2018	Pagamento Fattura	Telepass spa	950,54 €
556	12/02/2018	Pagamento Fattura	Ing. Federica Amadei	9.048,00 €
555	12/02/2018	decreto delega Protocollo d'intesa	Rai spa	
554	12/02/2018	decreto a contrarre nomina rup	massimo La Pietra	
553	12/02/2018	pagamento fatture	TIM Spa	16.031,87 €
552	12/02/2018	Pagamento Fattura	TIM Spa	219,49 €
576	13/02/2018	decreto d'impegno	Direttore dipartimento politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile marche	2.538.948,79 €
575	13/02/2018	pagamento per la liquidazione di missioni nazionali	Familiari alessandro ed altri	73,00 €
574	13/02/2018	pagamento per la liquidazione di missioni nazionali	goretti agostino ed altri	47,00 €
572	13/02/2018	decreto d'impegno	arval service lease Italia spa	19.789,00 €
571	13/02/2018	Pagamento Fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	10,39 €
570	13/02/2018	trasferimento fondi	Direttore della direzione di commissariato di guidonia	118.327,00 €
569	13/02/2018	pagamento fatture	Acea Ato 2 S.p.a.	33,51 €
568	13/02/2018	pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	284,00 €
567	13/02/2018	liquidazione fattura	entrade srl	380,60 €
566	13/02/2018	Convenzione del 11/06/2015 con il coordinamento infermieri volontari per l'emergenza sanitaria	CIVES - coordinamento infermieri volontari per l'emergenza sanitaria	12.137,00 €
565	13/02/2018	pagamento saldo convenzione	Ingv	9.874.950,00 €
564	13/02/2018	Rimborsi spese sostenute Astral spa	azienda Strade Lazio spa	80.426,00 €
563	13/02/2018	erogazione somma	comune gualdo tadino	60.061,43 €
562	13/02/2018	erogazione somma	comune nocera umbra	52.197,65 €
561	13/02/2018	decreto a contrarre e nomina rup	nadia khdaidi	
597	14/02/2018	Contributi volontari	Radio club il faro pontedera	6.132,88 €
596	14/02/2018	Contributi volontari	ass vol logistici gestionali vo.lo.ge.	2.886,82 €
595	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	g. int. di p.c. di monte castello di vibio-fratta todina	133,08 €
594	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Com di prot civ di gualdo cattaneo	1.356,24 €
593	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Com vol prot civ di sellano	2.899,55 €
592	14/02/2018	Rimborsi volontari	C.I.V.E.S. Onlus Nucleo di L'Aquila	41,30 €
591	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Ne vol prot civ valle del velino onlus	1.275,00 €
590	14/02/2018	Rimborsi volontari	Regione Basilicata	369,24 €
589	14/02/2018	Rimborsi volontari	Fondazione A.N.A. onlus	885,99 €
588	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Com di prot civ di affile	530,00 €
587	14/02/2018	Rimborsi volontari	De Rigo Refrigeration S.r.l.	171,52 €
586	14/02/2018	Rimborsi volontari	Vab Italia Onlus	371,68 €
585	14/02/2018	Rimborsi volontari	Giorik S.p.a.	1.014,40 €
584	14/02/2018	Rimborsi volontari	Alto Trevigiano S.r.l.	276,46 €
583	14/02/2018	Rimborsi volontari	U.N.I.T.A.L.S.I.	131,90 €
582	14/02/2018	Rimborsi volontari	Gr. Inter. ProtCiv Prealpi - Valcamonica	205,50 €
581	14/02/2018	Rimborsi volontari	Prociv Arci - Presidenza Nazionale	3.000,00 €
580	14/02/2018	Rimborsi volontari	Prociv Arci - Presidenza Nazionale	3.000,00 €
579	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo di ProtCiv Aquino-Castrocielo	504,00 €
578	14/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Coordinamento F.I.R. Catania	12.627,00 €
577	14/02/2018	decreto di approvazione ed impegno - INGV	Ingv	1.181.000,00 €
690	15/02/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	nadia khdaidi	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
689	15/02/2018	Rimborso spese sostenute	Agesci - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	2.838,42 €
688	15/02/2018	Rimborsi volontari	Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus	118,82 €
687	15/02/2018	Rimborsi volontari	associazione A.V.E.R.S. San Nicandro Garganico (Foggia)	328,04 €
686	15/02/2018	Rimborso Spese sostenute	Zecchini Guido	36,30 €
685	15/02/2018	Rimborsi spese sostenute	Regione Veneto	4.223,42 €
684	15/02/2018	Rimborsi volontari	Fortina Pier Antonio	256,67 €
683	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di PC diAlviano (TR)	373,38 €
682	15/02/2018	Concessione Contributi	Protzione Civile Pontelandolfo (BN)	2.198,74 €
681	15/02/2018	Concessione Contributi	ANPAS Comitato Regionale Toscana (FI)	10.119,23 €
680	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	N.O.P.C. Nucleo Operativo Protezione Civile di Atina (FR)	2.419,00 €
679	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Regione Umbria	244.900,00 €
678	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione La Rosa dell'Umbria di Collazzone (PG)	3.217,47 €
677	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	FE.PI.VOL. - Fed. Pronto Int. Vol. di Roma	1.800,00 €
676	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass naz alpini sez abruzzi	145.499,04 €
675	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Lettomanoppello	1.500,00 €
674	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	a.n.a. sez abruzzi - Gruppo Alpini Atri	422,00 €
673	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile Umbertide	8.807,06 €
672	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Regione abruzzo	3.900,50 €
671	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Pubblica Assistenza Croce Bianca	2.088,31 €
670	15/02/2018	Contributi volontari	ass società nazionale salvamento sez. matera	920,86 €
669	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Prociv Italia - Presidenza Nazionale	28.677,26 €
668	15/02/2018	Rimborso volontariato	adora ict srl	161,50 €
667	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Del. "A.R.V.Roma XII" (RM)	471,50 €
666	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Sorgenti Di Gualdo Tadino (PG)	1.426,14 €
665	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di PC "Semper Lucidae" di Lugnano di Teverina	149,70 €
664	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ovus di Corciano (PG)	7,88 €
663	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan Sez. Di Narni	230,16 €
662	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass vol pc gruppo alfa città di castello (PG)	461,68 €
661	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Prociv - Arci di Narni (TR)	636,17 €
660	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Raggruppento speciale di protezione civile di Magione (PG)	417,58 €
659	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Confraternita di Misericordia di Assisi (PG)	900,77 €
658	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	cisom - regione umbria di terni	3.172,18 €
657	15/02/2018	Concessione Contributi	Unitalsi - Roma (RM)	15.269,67 €
656	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	sogit croce di san giovanni - sez. spoletto "le Aquile"	1.521,78 €
655	15/02/2018	Concessione Contributi	Gruppo Operatori Radio Volontari della Protezione Civile Onlus - Paderno Dugnano (MI)	1.632,36 €
654	15/02/2018	Rimborso volontariato	Poste italiane spa	491,07 €
653	15/02/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bisaccia (AV)	2.333,25 €
652	15/02/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Protezione Civile - Maiolati Spontini (AN)	14.729,14 €
651	15/02/2018	Concessione Contributi	AEOPC Italia Onlus sezione Val.Co - Osimo (AN)	2.333,25 €
650	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Com di prot civ di Francavilla al Mare (CH)	1.982,50 €
649	15/02/2018	Concessione Contributi	Nucleo di Protezione Civile di Castel San Giorgio (SA)	2.980,39 €
648	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	C.I.V.E.S. Teramo AQ	2.890,41 €
647	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ANA gruppo alpini "michele Jacobucci" L'Aquila	346,43 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
646	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Luca Carrozzi	10.000,00 €
645	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	N.O.v.p.c. - nucleo operativo pc tagliaozzo AQ	55.272,18 €
644	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Fabio Carrozzi	10.000,00 €
643	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ass p.c. regione lazio ostia di roma	1.954,00 €
642	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Antonio Ciancarella	10.000,00 €
641	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Pasquale Ciancarella tutore di Marta Ciancarella quale minore	10.000,00 €
640	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Antonio Ciancarella	200.000,00 €
639	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig.ra Maria Cristina Flati	200.000,00 €
638	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig.ra Ciancarella Elia Gabriella	50.000,00 €
637	15/02/2018	decreto pagamento	sole 24 ore spa	3.660,00 €
636	15/02/2018	decreto di impegno convenzione	lares	10.000,00 €
635	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Protezione Civile "Monte Cucco" di Sigillo (PG)	2.616,20 €
634	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Raggruppamento "Anteo" di Pietralunga (PG)	681,72 €
633	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Protezione Civile O.M.R.C.C. Gruppo San Giorgio di Panicale (PG)	998,28 €
632	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione di Protezione Civile di Latera (VT)	1.631,50 €
631	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Protezione Civile Monti Cimini di Sacrofani (RM)	1.540,00 €
630	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile Comune di Allumiere	2.120,00 €
629	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale Europea VV. F. VOL di Pc di Vicalvi (FR)	1.506,50 €
628	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Centro Radio Soccorso Sublacense di Subiaco (RM)	2.110,50 €
627	15/02/2018	liquidazione compenso	lo zupone barbara	1.680,00 €
626	15/02/2018	Decreto di Liquidazione	sig. Pasquale Ciancarella	50.000,00 €
625	15/02/2018	liquidazione missioni	casartelli veronica	136,46 €
624	15/02/2018	Pagamento Fattura	Qui! Group s.p.a.	61.730,81 €
623	15/02/2018	Rimborso spese sostenute per le attività al III Trimestre 2017	Consip S.p.a.	24.175,00 €
622	15/02/2018	liquidazione missioni	bertuccioli paola	66,33 €
621	15/02/2018	Pagamento Fattura	Telecom italia S.p.a.	209.532,65 €
620	15/02/2018	pagamento fatture	Agenzia ansa	6.050,00 €
619	15/02/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	2.669,38 €
618	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	AEOPC Italia Onlus - Associazione Operatori di P.C. Ambientale di Civitavecchia	5.553,00 €
617	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Gruppo Comunale Volontari di P.C. Tuscania (VT)	573,00 €
616	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di P.C. di Orte - (VT)	1.145,00 €
615	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Gruppo a Cavallo di Protezione Civile - Barbarano Romano (VT)	2.019,50 €
614	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	associaziona Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo SCA Capannelle (RM)	2.580,00 €
613	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione di Protezione Civile Roma Est - Lunghezza - Roma (RM)	590,00 €
612	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	FUKYO Onlus - Roma (RM)	3.252,00 €
611	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Squadra Ecologica di Soriano del Cimino (VT)	232,00 €
610	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Prociv Associazione Volontariato di P.C. Bomarzo - (VT)	1.340,00 €
609	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari di P.C. di "Acquapendente Onlus" - Acquapendente (VT)	9.129,00 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
608	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	AEOPC FAVL Viterbo Onlus (VT)	3.606,00 €
607	15/02/2018	Concessione Contributi	Pubblica Assistenza A.R.M. Santeramo in Colle - (BA)	13.587,75 €
606	15/02/2018	Rimborsi volontari	Regione Toscana	2.765,25 €
605	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Falchi di Pronto Intervento Volontariato di P.C. - Fondi (LT)	7.963,00 €
604	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di P.C. di Minturno - (LT)	2.571,50 €
603	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione di Volontariato e Protezione Civile "Ziparolo - Team" San Cesareo - Roma (RM)	477,50 €
602	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	C.V.R.S. - Corpo Volontariato Radio Soccorso di Roma - (RM)	964,00 €
601	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontario - Ostia - Roma (RM)	552,00 €
600	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione "Ippogrifo" Volontari di Protezione Civile - Segni (RM)	2.961,00 €
599	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari Emergenza Radio - Ferentino (FR)	258,00 €
598	15/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Radio Soccorso - Protezione Civile - Anagni (FR)	5.793,00 €
711	16/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	2.375,00 €
710	16/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	231,80 €
709	16/02/2018	Pagamento Fattura	Società Selex Es GmbH	42.481,32 €
708	16/02/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	10.465,53 €
707	16/02/2018	Decreto di approvazione dell'Accordo Attuativo del 29 dicembre 2017	caserma 8° Cerimant	
705	16/02/2018	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento D.P.C. , P.C.M.	Il Dott. Eugenio D'Agata	
704	16/02/2018	decreto d'impegno	CIVES - coordinamento infermieri volontari per l'emergenza sanitaria	10.000,00 €
703	16/02/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	21.524,15 €
702	16/02/2018	pagamento fatture	Pricewaterhousecoopers spa	6.340,24 €
701	16/02/2018	pagamento fatture	Pricewaterhousecoopers spa	3.233,75 €
700	16/02/2018	Decreto di Liquidazione	Sig. Vittorini Paolo	25.000,00 €
699	16/02/2018	Decreto di Pagamento	Tesoro delle Stato	841,98 €
698	16/02/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	2.736,25 €
697	16/02/2018	Pagamento Fattura	Studio Legale Lettiri	3.901,68 €
696	16/02/2018	Pagamento Fattura	Ing. Matteo Cimaglia	3.377,69 €
694	16/02/2018	Pagamento Fattura	Società Sirti S.p.a.	6.156,56 €
693	16/02/2018	pagamento fatture	Gala spa	1.225,96 €
692	16/02/2018	Pagamento Fattura	Ripe NCC	1.259,33 €
691	16/02/2018	Costituzione gruppo di lavoro elaborazione linee guida per la predisposizione piano emergenza esterna stabilimenti industriali	geri cristi martini durantini franzero argomenti	
724	19/02/2018	Pagamento Fattura	Prologis management Il sarl	30.571,86 €
723	19/02/2018	Pagamento Fattura	Italposte radio recapiti srl	570,00 €
722	19/02/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	610,82 €
721	19/02/2018	Pagamento Fattura	Società Italiana petroli spa	2.645,79 €
720	19/02/2018	Decreto a contrarre e nomina responsabile Unico del Procedimento di gara per il servizio di manutenzione e ricondizionamento di n.4 tende pneumatiche 4 archi agli eventi del 24/08/2016	Eurovinil Spa	3.933,00 €
719	19/02/2018	Decreto di nomina del Responsabile del Procedimento per locazione Passiva di un Immobile	Ing. Marco Rinardelli	
718	19/02/2018	Pagamento Missioni	Sig. Medda Andrea ed altri	73,06 €
717	19/02/2018	Pagamento Missioni	Sig. Sergio Sabato ed altri	37,05 €
716	19/02/2018	Pagamento Missioni	Macioci Valter ed altri	54,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
715	19/02/2018	decreto liquidazione straordinario mese di Gennaio 2018	benevieri Luigi ed altri	3.578,81 €
714	19/02/2018	decreto liquidazione straordinario mese di Gennaio e conguaglio novembre 2017	Araneo Andrea ed altri	50.269,92 €
713	19/02/2018	Decreto Liquidazione mese di gennaio straordinari e conguaglio cap 683	Aceranti Dario ed altri	66.822,17 €
712	19/02/2018	decreto liquidazione straordinario mese di Gennaio	camerati Mador ed altri	423,26 €
735	20/02/2018	pagamento fatture	Pricewaterhousecoopers spa	8.601,00 €
734	20/02/2018	pagamento fatture	Pricewaterhousecoopers spa	6.108,00 €
733	20/02/2018	liquidazione compenso	Pierfrancesco Demilito	5.659,45 €
732	20/02/2018	Straordinario PTU Mese di Gennaio 2018	MARINELLI Daniele	166,81 €
731	20/02/2018	Rimborso donatori sangue PCM	Associazione Gruppo donatori sangue PCM	4.261,00 €
730	20/02/2018	Rimborso donatori sangue PCM	Associazione Gruppo donatori sangue PCM	120,00 €
729	20/02/2018	liquidazione missione	carnicchia fabio	1.952,64 €
728	20/02/2018	pagamento per estratto conto	bNL spa	35.404,24 €
727	20/02/2018	liquidazione missione	Franzero silvia	328,85 €
726	20/02/2018	liquidazione missione	bilotta danilo	1.273,43 €
725	20/02/2018	liquidazione lavoro straordinario - Ottobre 2017	cosentino rocco ed altro	442,00 €
769	21/02/2018	Decreto di pagamento	Prologis management II sarl	71.396,30 €
768	21/02/2018	pagamento 9° certificato pagamento	Telecom italia	41.324,37 €
767	21/02/2018	decreto pagamento	enterprice service srl	16.772,36 €
766	21/02/2018	pagamento fatture	manitalidea spa	28.528,62 €
765	21/02/2018	decreto liquidazioen	Federica cinque	51.500,00 €
764	21/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	sig. Federico Vittorino	100.000,00 €
763	21/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	Roberta cinque	51.500,00 €
762	21/02/2018	Decreto di Liquidazione atto di transazione	sig.ra Angela De Laurentis Nisii	250.000,00 €
761	21/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	maria luisa bastida	161.500,00 €
760	21/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	Teobaldo cinque	161.500,00 €
759	21/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	massimo cinque	676.500,00 €
758	21/02/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	9.280,04 €
757	21/02/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	872,60 €
756	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Volontari Di P.C. Gruppo Comunale - Assisi (PG)	611,63 €
755	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Volontari di P.C. Cannara (PG)	69,21 €
754	21/02/2018	Pagamento Fattura	TIM Spa	3.007,76 €
753	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Comunale di Volontari di P.C. Penne - (PE)	322,41 €
752	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Poggio Picenze - (AQ)	184,40 €
751	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Intercomunale di P.C. Valnerina di Norcia - (PG)	19.565,89 €
750	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione "La Rocca di Poggio Onlus" - Otricoli (TR)	281,37 €
749	21/02/2018	Concessione Contributi	Corpo Volontari ProtCiv Montesilvano	1.458,05 €
748	21/02/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di ProtezioneCivile Umbertide	806,12 €
747	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. ProtCiv San Giustino	1.042,16 €
746	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Perugia di Perugia	3.049,26 €
745	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Citta di Castello	5.199,50 €
744	21/02/2018	decreto dei delega stipula protocollo d'intesa con RAI COM spa	Molinari	
743	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Alatri	357,50 €
742	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Naz. vigili del fuoco - Cisterna di Latina	3.978,50 €
741	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione EC di Ceccano	1.962,00 €
740	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.VV.F.C. - VII Gruppo Onlus Roma	2.651,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
739	21/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass.nazionale autieri d'italia - Gruppo Aut. Prot. Civ.	1.276,00 €
738	21/02/2018	pagamento fatture	manitalidea spa	415.974,01 €
737	21/02/2018	pagamento fatture	leodavinci srl	46.782,00 €
736	21/02/2018	pagamento fatture	Riem Service srl	1.700,00 €
820	22/02/2018	Concessione Contributi	Associazione La Rosa dell'Umbria di Collazzone (PG)	508,37 €
819	22/02/2018	Concessione Contributi	Associazione AVPC Gruppo VPC Certosa di Pavia (PV)	208,85 €
818	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Orvieto	11.338,54 €
817	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago - (PG)	160,36 €
816	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri di Foligno - (PG)	921,98 €
815	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Volontari Croce Verde di Spoleto - (PG)	2.212,78 €
814	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Volontari Valnerina di Cascia - (PG)	3.163,03 €
813	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Volontari di Protezione Civile Foligno - (PG)	3.553,88 €
812	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Europea Operatori Polizia - Monte Santa Maria Tiberina - (PG)	691,36 €
811	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. di Volontariato di PC Ambientale e Assistenza Sociale "The Angels" (RM)	701,50 €
810	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	A.O.T. Associazione Onda Telematica di Roma (RM)	1.714,50 €
809	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale VV.F in Congedo Delegazione di Lenola (LT)	2.518,00 €
808	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di PC di Montone (PG)	905,07 €
807	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di PC di Valtopina (PG)	19,70 €
806	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di P.C. di Monteleone d'Orvieto (TR)	639,28 €
805	22/02/2018	Rimborso spese sostenute	sig. Frisanco Maurizio	710,04 €
804	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia	14.805,47 €
803	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Montecchio (TR)	321,56 €
802	22/02/2018	Rimborsi spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	345,20 €
801	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Supino (FR)	2.583,00 €
800	22/02/2018	Rimborso oneri volontariato	sig. Bruno Renato	561,66 €
799	22/02/2018	Rimborso oneri volontariato	sig. Perini Luigi	231,11 €
798	22/02/2018	Rimborso oneri volontariato	sig. De Santis Pietro	296,40 €
797	22/02/2018	Rimborso oneri volontariato	sig. Andreis Marco	326,24 €
796	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Comune di Campello sul Clitunno	765,85 €
795	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Radioamatori Italiani di Perugia	43,34 €
794	22/02/2018	anticipazione risorse volontariato	Comune di Torgiano	866,83 €
793	22/02/2018	Rimborsi volontari	Unità Cinofila Partenopea	635,63 €
792	22/02/2018	Rimborsi volontari	Assoc. di Volon. AIB Comune di Quero (BL)	378,20 €
791	22/02/2018	Rimborso missione	ciavela stefano ed altri	155,09 €
790	22/02/2018	Rimborsi volontari	Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte	753,11 €
789	22/02/2018	Rimborsi volontari	Nucleo Vol. e ProtCiv 25 Palagiano	201,30 €
788	22/02/2018	Rimborsi volontari	FIR CB SER	239,40 €
787	22/02/2018	Rimborsi Volontari	FIR CB SERV	410,50 €
786	22/02/2018	Rimborso spese sostenute	burei davide - lavoratore autonomo	159,28 €
785	22/02/2018	Decreto di Liquidazione atto di transazione	Sig. Pier Paolo Visione	267.500,00 €
784	22/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	sig.ra Linda Giordani	437.500,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
783	22/02/2018	Decreto di Liquidazione atto di transazione	Sig. Stefano Vittorini	25.000,00 €
782	22/02/2018	Decreto di Liquidazione atto di transazione	sig. Andrea Vittorini	25.000,00 €
781	22/02/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	sig.ra Giovanna De Rubeis	75.000,00 €
780	22/02/2018	Decreto di Liquidazione atto di transazione	sig. Federico Vittorini	230.000,00 €
779	22/02/2018	Pagamento Fattura	Biosteril Italia S.r.l.	48.630,55 €
778	22/02/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. onlus	84,60 €
777	22/02/2018	Rimborsi volontari	FIRCB Nettuno	460,00 €
776	22/02/2018	Rimborsi Volontari	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	280,00 €
775	22/02/2018	Rimborsi spese sostenute	Associazione Vol. P.C. Cutrofiano-Le	583,92 €
774	22/02/2018	Rimborso volontariato	CRI - Comitato di Giaveno	1.061,94 €
773	22/02/2018	Pagamento Missioni	sig. Coduto Giuseppe ed altri	28,00 €
772	22/02/2018	Pagamento Missioni	sig. De Francesco Emilio ed altri	62,23 €
771	22/02/2018	Pagamento Missioni	Sig. Ursillo Andrea ed altri	87,27 €
770	22/02/2018	Pagamento Missioni	Ballarò Sergio	105,70 €
829	23/02/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento per l'affidamento alla piemme spa per indagini di mercato sul quotidiano "il messaggere"	Ing. Marco Rinaldelli	
828	23/02/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento affidato al Gruppo 24 ore per indagine	Ing. Marco Rinaldelli	
827	23/02/2018	decreto approvativo dall'Atto aggiuntivo in data 13 febbraio 2018 al contratto stipulato in data 9/10/2017 con repertorio n. 1243	Kinematics Inc	2.650.000,00 €
826	23/02/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Bernabei Valeria ed altri	618,32 €
825	23/02/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	11.546,37 €
824	23/02/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	31.354,96 €
823	23/02/2018	Pagamento Fattura	Ing. Donatella Guzzoni	6.090,24 €
822	23/02/2018	Pagamento Parcella	Prof. Dino Giuli	6.200,00 €
821	23/02/2018	Pagamento Parcella	Dott. Giovanni Antonio Infante	13.300,00 €
830	24/02/2018	decreto di delega firma verbale di consegna definitiva alla regione Autonoma della sardegna complesso immobiliare dell'ex Arsenale Maddalena (OT) ai sensi della transazione n. 1244 di rep. del 27/12/2017	gianfranco Sorchetti	
831	26/02/2018	liquidazione sentenza	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	733,50 €
846	27/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	15,33 €
845	27/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	1.017,34 €
844	27/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	26,16 €
843	27/02/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	2.715,96 €
842	27/02/2018	Pagamenti Missioni	sig.ra Roberta Onori	697,22 €
841	27/02/2018	pon Governace e Capacità istituzionale 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	138,00 €
840	27/02/2018	Pagamento Fattura	Engineering Imgegneria Informatica S.p.a.	9.714,48 €
839	27/02/2018	Pagamento Fattura	Food service S.r.l.	2.397,16 €
838	27/02/2018	decreto d'impegno	D'Agostini Michelangelo	3.245,20 €
837	27/02/2018	decreto erogazione fondi per emergenza	Regione Sicilia Commissario Delegato	4.000.000,00 €
836	27/02/2018	decreti di erogazione fondi di emergenza	Regione Basilicata Commissario Delegato	4.050.000,00 €
835	27/02/2018	decreto di erogazione	Regione Liguria Commissario Delegato	28.917,79 €
834	27/02/2018	decreto d'impegno trasferimento fondi per emergenze nazionali	Regione Liguria Commissario Delegato	842.672,60 €
833	27/02/2018	Pagamento Fatture	enterprice service srl	101.879,70 €
832	27/02/2018	Convenzione con organizzazione di volontariato pagamento prima rata	associazione Nazionale Autieri d'Italia - ANAI	6.250,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
850	28/02/2018	decreto pagamento	Bartec srl	36.333,34 €
849	28/02/2018	pon Governace e Capacità istituzionale 2014-2020	Dema Hotels srl	4.000,00 €
848	28/02/2018	decreto d'impegno	Motorola solutions italia srl	354.292,88 €
847	28/02/2018	Pagamento Fattura	Eltime s.r.l.	997,50 €
869	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Camera di Commercio Industria Artigianato di Pistoia (PT)	192,69 €
868	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Nucleo Operativo Volontari di P.C. - Tagliacozzo (AQ)	328,49 €
867	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo sez. Lanciano (CH)	532,44 €
866	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Associazione G.V.P.C. I Delfini Jonici (TA)	652,20 €
865	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	FIR CB SER	92,52 €
864	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	FIR.CB.SER.	762,17 €
863	01/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Protezione Civile e anticendio boschivo recoaro terme	541,72 €
862	01/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Raggruppamento Associazioni Trepponti Ferrara - Comacchio	942,03 €
861	01/03/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. onlus	4.068,11 €
860	01/03/2018	Rimborso spese sostenute	F.M.I.	8.004,15 €
859	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	comune di Roncà (VR)	508,18 €
858	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Regione Piemonte	93.139,30 €
857	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Regione Veneto	315,11 €
856	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Regione Veneto	307,40 €
855	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Regione Toscana	5.759,16 €
854	01/03/2018	Rimborso oneri volontari	Fondazione A.N.A. onlus	8.464,57 €
853	01/03/2018	Pagamento Fattura	TIM Spa	649,10 €
852	01/03/2018	Pagamento Fattura	aruba pec spa	30,00 €
851	01/03/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	24.400,00 €
876	02/03/2018	Decreto di trasferimeto fondi	Direttore della direzione di commissariato di guidonia (RM)	568.690,24 €
875	02/03/2018	decreto accordo trasferimento fondi	Direttore della direzione di commissariato di guidonia (RM)	650.000,00 €
874	02/03/2018	decreto per le spese realizzazione di progetti finanziati all'Unione Europea prima rata	Scuola di Alta Formazione (SIAF)	200.000,00 €
873	02/03/2018	decreto d'impegno della durata di 34 mesi	lunitek S.r.l.	1.265.130,00 €
872	02/03/2018	decreto delega per la partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 presentata dalla Prologis Management II srl	Annibaldi Isabella	
871	02/03/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	2.944,19 €
870	02/03/2018	Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo della fattura	Società Converge spa	10.080,00 €
882	03/03/2018	decreto pagamento fattura	Istituto poligrafico zecca dell stato	1.091,79 €
881	03/03/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
880	03/03/2018	decreto liquidazione a seguito di atto di transazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
879	03/03/2018	Pagamento II e III accontoconvenzione	ass volprot civ gruppo A2A	12.500,00 €
878	03/03/2018	decreto pagamento	Società Guerri S.r.l.	1.259,65 €
877	03/03/2018	decreto approvazione accordo tra DPC-regione toscana-dipartimento scienze della terra	Regione Toscana- Dipartimento scienza della terra	
891	05/03/2018	Pagamento Fattura	Telpress Italia S.r.l.	2.639,00 €
890	05/03/2018	Pagamento Fattura	IREN Mercato S.p.a.	31,00 €
889	05/03/2018	decreto di erogazione della somma per evento sismico - capitolo 766 esercizio finanziario 2018	Capo Servizio Amministrativo Comando Aviazione Esercizio	500.000,00 €
888	05/03/2018	decreto di erogazione somma evento sismico - cap 766 - esercizio finanziario 2018	Capo Servizio Amministrativo 6° Reggimento Genio Pionieri	500.000,00 €
887	05/03/2018	Decreto di Liquidazione relativo al mese di febbraio 2018	Sbarsi Simone	1.620,86 €
886	05/03/2018	Decreto di Liquidazione relativo al mese di febbraio 2018	Conte Francesca	2.080,00 €
885	05/03/2018	Decreto di Liquidazione relativo al mese di febbraio 2018	Petracca Marco	1.690,69 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
884	05/03/2018	Pagamento Fattura	Avvocato Vincenzo Alessandro Ciucci	8.578,08 €
883	05/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	55.952,65 €
958	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Ing. Maurizio Ardingo	14.727,47 €
957	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Dott. Maurizio Angolini	14.438,70 €
956	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Avv. Antonio Scalzo	15.016,25 €
955	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Ing. Roberta Onori	12.308,40 €
954	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Ing. Barbara Lo Zupone	
953	06/03/2018	decreto per gli impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Dott.ssa Francesca Conte	12.308,40 €
952	06/03/2018	decreto per impegni di spesa per il periodo dal 01/03/2018 - 27/08/2018	Dott.ssa Chiara Giacchino	6.154,20 €
951	06/03/2018	liquidazione compenso - S1 - S2 - S3 - ore Militari	Araneo Andrea ed altri	38.390,59 €
950	06/03/2018	liquidazione compenso - S1 - S2 - S3 - ore civili	Allegretti Claudio ed Altri	49.593,38 €
949	06/03/2018	liquidazione compenso - S1 - S2 - S3 ore Militari	Araneo Andrea ed Altri	116.605,49 €
948	06/03/2018	liquidazione compenso - S1 - S2 - S3 - ore civili	Allegretti Claudio ed Altri	74.774,13 €
946	06/03/2018	Pagamento Fattura	Società Kuwait Petroleum Italia Spa	1.482,62 €
945	06/03/2018	Pagamento Missioni	Curianò Armando ed altri	76,90 €
944	06/03/2018	Pagamento Missioni	Vaccari Paolo ed altri	46,33 €
943	06/03/2018	Liquidazione indennità - S1 - S2 - S3 anno 2016	Armeno Gabriele ed altri	80.198,49 €
942	06/03/2018	Liquidazione indennità - S1 - S2 - S3 anno 2016	Achille Sergio ed altri	52.278,60 €
941	06/03/2018	Liquidazione indennità - S1 - S2 - S3 anno 2016	Achille Sergio ed altri	75.670,22 €
940	06/03/2018	Liquidazione indennità - S1 - S2 - S3 anno 2016	Armeno Gabriele ed altri	72.226,02 €
938	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontariato di P.C. Massa Martana - (PG)	232,69 €
937	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Valfabbrica (PG)	651,07 €
936	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Comunale di P.C. Guardea - Terni (TR)	94,54 €
935	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di P.C. Castel Viscardo - Terni (TR)	722,87 €
934	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile Castelluccio (MN)	73,20 €
933	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato perla P.C. di (RE)	2.205,15 €
932	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo Lupatotino Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)	450,00 €
931	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione di P.C. Misquilese Onlus - Mussolente - (VI)	250,00 €
930	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile Rio Vallone (MB)	921,51 €
929	06/03/2018	decreto liquidazione	avv. roberto Buonanno	14.552,49 €
928	06/03/2018	Pagamento Fattura	società B4Service	811,30 €
927	06/03/2018	Concessione Contributi	AEOPC Italia Onlus sezione Val.Co - Osimo (AN)	2.333,25 €
926	06/03/2018	Rimborso oneri volontari	società Ocem	334,80 €
925	06/03/2018	Rimborso oneri volontari	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	92,00 €
924	06/03/2018	Rimborso oneri volontari -	Associazione Nazionale Carabinieri	189,90 €
923	06/03/2018	nomina Commissione gara Ard ware	giomini Fabiani Spoliti	
922	06/03/2018	Rimborso oneri volontari	Bardi Italy S.p.a. di Pistoia	153,31 €
921	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.163,90 €
920	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	246,96 €
919	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	A.N.VV.F.C.- Sezione di Capaci	502,64 €
918	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	R.N.R.E.	246,77 €
917	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ass.naz. VV FF In Congedo Presidenza Nazionale	520,27 €
916	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Protezione Civile Valmontone	2.013,00 €
915	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Provincia Autonoma di Trento	10.899,75 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
914	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Pro Civ - Arci - Presidenza Nazionale (RM)	138,00 €
913	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ass.naz. VV FF In Congedo Presidenza Nazionale	114,70 €
912	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	CRI - Comitato di Giaveno	380,99 €
911	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	CRI - Comitato di Giaveno	216,49 €
910	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	ass soccorso "Giannino Caria" Paracadutisti onlus	3.750,00 €
909	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	La Falegnameria	220,07 €
908	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	ass vol prot civ	487,00 €
907	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	cassa rurale di rovereto	186,33 €
906	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	ANPAS regione emilia romagna	4.383,09 €
905	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	cameron Italy S.r.l.	905,69 €
904	06/03/2018	anticipazione risorse volontariato	ciorpo vol antincendi boschivi del piemonte (TO)	15.500,00 €
903	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM)	30,00 €
902	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM)	150,00 €
901	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	234,40 €
900	06/03/2018	Rimborso spese volontariato	Ditta LORO PIANA spa	1.135,61 €
899	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Pro Civ Arci - Presidenza Nazionale (RM)	2.951,32 €
898	06/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Pro Civ Arci - Presidenza Nazionale (RM)	2.728,00 €
897	06/03/2018	Pagamento Fattura	Avvocato Federica Cinque	7.020,52 €
896	06/03/2018	Pagamento Fattura	Avvocato Federica Cinque	11.840,40 €
895	06/03/2018	Pagamento Fattura	Avvocato Federica Cinque	10.166,00 €
894	06/03/2018	Pagamento Fattura	Studio Legale Gargani Associazione Professionale	9.563,40 €
893	06/03/2018	decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Supporto Nazionale Emergenze - SNE	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
892	06/03/2018	decreto a contrarre durata 33 mesi e nomina responsabile unico	Ing. Mario Nicoletti e il Dott. Sandro Marcucci	1.091.000,00 €
979	07/03/2018	Rimborso oneri volontariato - Campi scuola	Nuova Acropoli AIB	3.000,00 €
978	07/03/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	10,22 €
977	07/03/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	786,76 €
976	07/03/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	517,42 €
975	07/03/2018	Pagamento Fattura	RDO	1.336,50 €
974	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Provincia di Lecco	448,36 €
973	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Società Sparco S.p.a.	1.253,80 €
972	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	P.A. Croce Verde Pratola Soccorso	1.880,58 €
971	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Pro Civ Tutela Civium Luzzi	496,35 €
970	07/03/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale ProtCiv di Furci	3.000,00 €
969	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Gruppo Comunale di Poggio Picenze	3.000,00 €
968	07/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Adunata Nazionale Alpini - Treviso	325,22 €
967	07/03/2018	Rimborso spese sostenute	Nucleo Operativo Volontari di P.C. - Tagliacozzo (AQ)	2.721,14 €
966	07/03/2018	Rimborso spese sostenute	U.M.V.V. - Unità Medico Veterinaria Volontaria	245,50 €
965	07/03/2018	Rimborso spese sostenute	Roma Capitale	15.174,96 €
964	07/03/2018	Rimborso spese sostenute	Cad Euro Pool Marche srl	615,00 €
963	07/03/2018	Concessione Contributi	Coordinamento Reggio Emilia	12.937,51 €
962	07/03/2018	anticipazione risorse volontariato	g.C.V.P.C. - Adria	409,20 €
961	07/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Cinto Euganeo	921,18 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
960	07/03/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	669,14 €
959	07/03/2018	Decreto di trasferimento fondi accordo sottoscritto in data 25 maggio 2012	Direttore della direzione di commissariato di guidonia	1.830.000,00 €
1003	08/03/2018	Pagamento Missioni	De Caria Giuseppe edaltri	820,06 €
1002	08/03/2018	Pagamento Missioni	Leonardi Carlo ed altri	592,60 €
1001	08/03/2018	Pagamento Missioni	Armeno Gabriele ed altri	436,66 €
1000	08/03/2018	Pagamento Missioni	Leonardi Carlo ed altri	660,55 €
999	08/03/2018	Pagamento Missioni	Carnicchia Fabio ed altri	341,01 €
998	08/03/2018	Pagamento Missioni	Bonetti Alessandro ed Altri	55,54 €
997	08/03/2018	Pagamento Missioni	Bonetti Alessandro ed Altri	232,12 €
996	08/03/2018	Pagamento Missioni	Giannelli Daniele ed altri	412,30 €
995	08/03/2018	Pagamento Missioni	D'Amato Fabio ed Altri	833,06 €
994	08/03/2018	Pagamento Missioni	Bosco Giovanni ed Altri	560,28 €
993	08/03/2018	Pagamenti Missioni	Aversano Michele ed altri	400,19 €
992	08/03/2018	Concessione Contributi	Ass. Vol. di ProtCiv La Maddalena	6.733,30 €
991	08/03/2018	Pagamento Fattura	Food Service Srl	743,75 €
990	08/03/2018	Concessione Contributi	Ass. Pubblica Assistenza Millenim Amalfi Onlus	3.298,57 €
989	08/03/2018	Concessione Contributi	Misericordia di Pistoia Nucleo Mobile di ProtCiv	5.781,40 €
988	08/03/2018	Rimborso spese sostenute	Fis Fabbrica Italiana Sintetici Spa	488,20 €
987	08/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione di Volontariato ProtCiv di Zagarolo	674,00 €
986	08/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Capo Servizio Amm. Parco Mat. Motorizzazione Genio Artig. Di Peschiera del Garda	573.751,77 €
985	08/03/2018	Decreto a Contrarre e procedura di gara per l'acquisizione del servizio di manutenzione degli apparati di videoconferenza e Nomina Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Stefano Calabrese	
984	08/03/2018	accordo di delega	Dott. Gianfranco Sorchetti	
983	08/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Dott. Massimo La Pietra	595,00 €
982	08/03/2018	Conferimento deleghe	Direttori e dirigenti Dpc	
981	08/03/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico	Dott. Paolo Molinari	
980	08/03/2018	Pagamento Fattura	Eni Spa Divisione Refining e Marketing	1.199,34 €
1015	09/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Riccucci Arnaldo Carlo	26,92 €
1014	09/03/2018	Rimborso oneri volontari	Ottaviani Guido	10,68 €
1013	09/03/2018	Decreto approvativo e d'Impegno del terzo atto aggiuntivo	Frimat spa	3.643,75 €
1012	09/03/2018	Decreto approvativo e d'Impegno del terzo atto aggiuntivo	Frimat spa	186.186,84 €
1011	09/03/2018	Decreto approvativo e d'Impegno del terzo atto aggiuntivo	Frimat spa	63.638,81 €
1010	09/03/2018	decreto d'impegno	Comune di Cerzeto (CS)	400.000,00 €
1009	09/03/2018	Decreto approvativo e d'Impegno del terzo atto aggiuntivo	Frimat spa	43.789,55 €
1008	09/03/2018	Decreto approvativo e d'Impegno del terzo atto aggiuntivo	Frimat spa	3.643,75 €
1006	09/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Burda Burei Davide	95,96 €
1005	09/03/2018	Rimborso spese sostenute	MD S.p.a.	574,45 €
1004	09/03/2018	Pagamento Fattura	Prologis management II sarl	71.396,30 €
1045	12/03/2018	Straordinario PtU febbraio 2018	Daniele Marinelli	104,26 €
1044	12/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	733,50 €
1043	12/03/2018	Pagamento Fattura	Ing. giampiero mariani	7.645,45 €
1042	12/03/2018	Pagamento Fattura	Studio Legale Ciuffetelli Sista	5.670,42 €
1041	12/03/2018	pagamento fatture	società HPE Enterprise Service Italia spa	54.113,61 €
1040	12/03/2018	pagamento saldo convenzione	Agesci	15.000,00 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1039	12/03/2018	Straordinario Ptù febbraio 2018	Conti giuseppina	63,94 €
1038	12/03/2018	Pagamento Missioni	De Francesco Emilio ed altri	54,38 €
1037	12/03/2018	Pagamento Missioni	Coppola Luigi ed altri	5.620,00 €
1036	12/03/2018	Pagamento Missioni	Canestrari Massimo ed altri	3.900,00 €
1035	12/03/2018	Pagamento Missioni	Armeno Gabriele ed altri	3.742,28 €
1034	12/03/2018	decreto liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	432,50 €
1033	12/03/2018	decreto d'impegno per pagamento fatture servizio telefonia satellitare	Intermatica S.p.a.	32.523,64 €
1032	12/03/2018	liquidazione compenso	lo zupone barbara	2.137,60 €
1031	12/03/2018	Rimborso spese sostenute	asl 4 di Chiavari	1.248,90 €
1030	12/03/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta francescon imballaggi srl	764,82 €
1029	12/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta guala dispensing spa	737,53 €
1028	12/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Euroimpianti srl	328,75 €
1027	12/03/2018	Rimborso spese sostenute	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	991,57 €
1026	12/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Roberto Marchetti	578,42 €
1025	12/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Alberto Gaydou	329,71 €
1024	12/03/2018	Pagamento Missioni	Martino Raffaele ed altri	411,48 €
1023	12/03/2018	decreto impegno	Ingv	390.500,00 €
1022	12/03/2018	liquidazione missioni	bertolucci sergio	593,85 €
1021	12/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	692,48 €
1020	12/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	3.820,86 €
1019	12/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	880,25 €
1018	12/03/2018	Pagamento Fattura	Ing. Luigi Giuliani	15.711,00 €
1017	12/03/2018	Pagamento Fattura	Food service	295,00 €
1016	12/03/2018	nomina rup beni mobili di pronto intervento	Messina	
1061	13/03/2018	nomina rup procedura negoziata fornitura telefonia mobile	Telecom italia	200.000,00 €
1060	13/03/2018	Pagamento Missioni	Bosco Giovanni ed Altri	1.041,53 €
1059	13/03/2018	Pagamento Missioni	Bonetti Alessandro ed Altri	501,11 €
1058	13/03/2018	Pagamento Fattura	edizione ambiente srl	1.123,20 €
1057	13/03/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	3.298,28 €
1056	13/03/2018	pagamento fatture	Società Ald automotive italia srl	2.573,39 €
1055	13/03/2018	Pagamento Fattura	bt italia spa	12.788,44 €
1054	13/03/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.422,85 €
1053	13/03/2018	liquidazione fattura	Azienda Usl Toscana Nord-Ovest	51,26 €
1052	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	38,00 €
1051	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	90,52 €
1050	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	52,76 €
1049	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	155,63 €
1048	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	151,02 €
1047	13/03/2018	Pagamento Missioni	Ferro Luciano	190,06 €
1046	13/03/2018	liquidazione fattura visite fiscale	azienda Sanitaria Locale Roma 4	50,16 €
1126	14/03/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	11.919,56 €
1125	14/03/2018	decreto protocollo intesa fornitura di informazione e dati	Rai Com spa	
1124	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Rossato Arredamenti srl	188,45 €
1123	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Roj srl	713,57 €
1122	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Mosaico srl	1.132,41 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1121	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Stav spa	606,20 €
1120	14/03/2018	Ecc. Straordinario mese di ottobre 2017	Ammoscato Riccardo ed altri	10.576,37 €
1119	14/03/2018	Ecc. Straordinario mese di ottobre 2017	Armeno Gabriele ed altri	3.301,30 €
1118	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Delsanto Franco	661,06 €
1117	14/03/2018	Ecc. Straordinario mese di ottobre 2017	Albanese Vincenzo ed altri	9.484,14 €
1116	14/03/2018	Ecc. Straordinario mese di ottobre 2017	Bonetti Alessandro ed Altri	1.456,36 €
1115	14/03/2018	Rimborso volontariato	Impresa di servizi tempest	1.349,44 €
1114	14/03/2018	Rimborso volontariato	Imp società cooperativa	530,26 €
1113	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Pro Civ- Arci - Presidenza Nazionale (RM)	971,80 €
1112	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Centro alfredo rampi onlus	175,50 €
1111	14/03/2018	Rimborsi volontari	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	285,40 €
1110	14/03/2018	liquidazione estatto conto del 01 marzo 2018	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	64.443,16 €
1109	14/03/2018	liquidazione missione	Servi Roberto ed altri	1.710,68 €
1108	14/03/2018	liquidazione missione	Seminara Sebastiano ed altri	1.450,52 €
1107	14/03/2018	liquidazione missione	Sebastiani Gianluca ed altri	638,24 €
1106	14/03/2018	liquidazione missione	Matonti Luca ed altri	536,13 €
1105	14/03/2018	liquidazione missione	De Caria Giuseppe ed altri	1.031,82 €
1104	14/03/2018	liquidazione missione	Aversano Michele ed altri	1.296,49 €
1103	14/03/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario	Albanese vincenzo ed altri	10.630,93 €
1102	14/03/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario	Araneo Andrea ed altri	4.108,78 €
1101	14/03/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario	Angiolillo mario ed altri	8.363,04 €
1100	14/03/2018	liquidazione compenso straordinario	caldaroni salvatore ed altri	2.952,24 €
1099	14/03/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario	Albanese vincenzo e altri	9.388,31 €
1098	14/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Comunale di P.C. di Nocera Umbra (PG)	232,14 €
1097	14/03/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario	Canestrari Massimo ed altri	1.665,78 €
1096	14/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Comunale di Prot Civ Marsciano 2004 PG	3.366,27 €
1095	14/03/2018	Pagamento Missioni	Ceccantoni Marco ed altri	49,60 €
1094	14/03/2018	Pagamento Missioni	calcara Alessandra ed altri	44,83 €
1093	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Silik Spa	419,90 €
1092	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Comune di Cervia (RA)	453,90 €
1091	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	3.717,70 €
1090	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ass. A.M.O. Baldo Garda Onlus (VR)	440,24 €
1089	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Banca Intesa San Paolo (TO)	382,63 €
1088	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	markcolor di Locchi R. & Carletti P. Snc (PG)	120,02 €
1087	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Società Casa spa (FI)	627,23 €
1086	14/03/2018	Rimborso spese sostenute	Europe consulting cooperativa sociale onlus	217,20 €
1085	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	azienda Usl Toscana Centro (FI)	2.603,38 €
1084	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	azienda Ospedaliero Università Careggi (FI)	568,87 €
1083	14/03/2018	Rimborso volontariato	Boccia alessandro	120,10 €
1082	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Croce Rossa Italiana - Comitato Cuneo Onlus	700,61 €
1081	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Banca Intesa San Paolo Group Service Scpa (TO)	679,90 €
1080	14/03/2018	Rimborso volontariato	Delfanti roberto	661,06 €
1079	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Siderurgica Fiorentina Spa (Si)	820,95 €
1078	14/03/2018	Rimborso volontariato	Del Rio Uccheddu Andrea	95,68 €
1077	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Cma macchine Agricole di Predappio (FC)	238,72 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1076	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Alia Servizi Ambientali Spa (FI)	928,47 €
1075	14/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta Nastrificio Lacea srl di Busto Arsizio (VA9	631,38 €
1074	14/03/2018	Rimborso spese sostenute	ProciV Italia - Presidenza Nazionale	3.199,12 €
1073	14/03/2018	Rimborso spese sostenute	enel Italia (RM)	555,84 €
1072	14/03/2018	Rimborso volontariato	berionne edoardo	66,75 €
1071	14/03/2018	Rimborso volontariato	Turri massimo	3.608,32 €
1070	14/03/2018	Rimborso volontariato	mancioli maddalena	15,84 €
1069	14/03/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	7.213,75 €
1068	14/03/2018	pagamento liquidazione fattura	società Jas Spa	9.841,88 €
1067	14/03/2018	pagamento nota di debito	commissione europea	62.851,00 €
1066	14/03/2018	Telefonia Mobile 6 per affidamento Infomessage	Telecom italia Spa	1.586,00 €
1065	14/03/2018	decreto pagamento	Pitney bowes italia	5.100,00 €
1064	14/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Convenzione Consip Carburanti	geom. Carlo Sforza	1.085,33 €
1063	14/03/2018	pagamento somma	Consip Spa	1.000,00 €
1062	14/03/2018	Pagamento Fattura	Consiglio Nazionale della Ricerca	667.804,01 €
1149	15/03/2018	Pagamento Fattura	estra energie srl	12.094,18 €
1148	15/03/2018	Pagamento Fattura	ISP Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.	55.247,11 €
1147	15/03/2018	decreto d'impegno	joint srl	155.886,72 €
1146	15/03/2018	decreto trasferimento fondi Maddalena	Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare M M	58.108,44 €
1145	15/03/2018	Pagamento Missione	Schiavetti Dino ed altri	770,96 €
1144	15/03/2018	Pagamento Missione	Pieralice Andrea ed altri	1.257,52 €
1143	15/03/2018	Pagamento Missione	Lucidi Paolo ed altri	974,91 €
1142	15/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Ing. Flavio Giomini	
1141	15/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	geom. Carlo Sforza e sig.ra Maria Laura Conti con funzioni di supporto	
1140	15/03/2018	Rimborsi spese sostenute	S.D.V. Srl	389,57 €
1139	15/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Dayco Europe S.r.l	782,41 €
1138	15/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Asst Franciacorta	1.295,61 €
1137	15/03/2018	Pagamento Fattura	Telepass s.p.a.	1.899,63 €
1136	15/03/2018	Convenzione del 29 giugno 2017 - pagamento della prima rata	Consorzio ReLuis	67.520,00 €
1135	15/03/2018	decreto trasferimento fondi	Direttore della direzione di commissariato di guidonia	1.830.000,00 €
1134	15/03/2018	Pagamento indennità frana Montaguto (AV)	sig. Intonti Mario	3.814,80 €
1133	15/03/2018	Pagamento indennità frana Montaguto (AV)	sig. Carchi Maria	1.716,00 €
1132	15/03/2018	Pagamento indennità frana Montaguto (AV)	sig.ra Andreano Antonietta	847,72 €
1131	15/03/2018	Pagamento indennità frana Montaguto (AV)	Sig. Minutillo Egilda	2.543,17 €
1130	15/03/2018	Pagamento Missioni	Schiavetti Dino ed altri	764,27 €
1129	15/03/2018	Pagamento Missioni	Canestrari Massimo ed altri	701,61 €
1128	15/03/2018	Pagamento Missioni	Faccendo Ernesto ed altri	1.022,71 €
1127	15/03/2018	Pagamento Missioni	sig. Fiorito Domenico ed altri	40,76 €
1195	16/03/2018	accordo contratto cc	F.D. capo servizio amministrativo reparto Autonomo del comando generale dei Carabinieri	232.604,13 €
1194	16/03/2018	Rimborso spese volontariato	vescia michele	661,06 €
1193	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Pellegrini marco	462,85 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1192	16/03/2018	Rimborso spese volontariato	Forresu marco	246,20 €
1191	16/03/2018	decreto pagamento	Cisalpina Tours Spa	300,00 €
1190	16/03/2018	Pagamento Fattura	Società Estra Energie	96,30 €
1189	16/03/2018	decreto pagamento	Acea Alto 2 S.p.a.	1.918,08 €
1188	16/03/2018	decreto revoca per mancato utilizzo parziale somme assegnate negli esercizi finanziari 2006 2007 e 2010 alla regione marche	Regione marche	65.190,00 €
1187	16/03/2018	decreto pagamento	manitalidea spa	10.404,29 €
1186	16/03/2018	decreto liquidazione	mita resort arl	20.684.376,00 €
1185	16/03/2018	decreto a contrarre nomina rup Leica geosystem spa	Roberta Giuliani	125.530,00 €
1184	16/03/2018	Pagamento Fattura	società B4Service	2.074,00 €
1183	16/03/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	3.095,03 €
1182	16/03/2018	decreto di variazione in aumento servizio informatica	Rti HP Enterprise Services Italia srl, Open System srl, Eustema spa e Infodata SPA	
1181	16/03/2018	Procedura negoziata abbonamento Telemaco affidamento a società infocamere e nomina rup	Fabiani	1.110,00 €
1180	16/03/2018	ordine di pagamento compenso mese gennaio 2018	Ing. Maurizio Ardingo	1.640,00 €
1179	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	siena parcheggi spa	1.391,27 €
1178	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Ospedale Sacro Cuore di Gesù	719,28 €
1177	16/03/2018	Decreto approvativo atto aggiuntivo n. 1245 del 16.03.2018 alla transazione n. 1244 di rep del 27.12.2017 per la risoluzione convenzione n. 756 di rep. del 9 giugno 2009 e dell'atto aggiuntivo n. 917 di rep. del 31.12.2009. cap. 741		
1176	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	623,66 €
1175	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Società Italiana degli autori ed editori SIAE	1.411,41 €
1174	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	casa di Cura Villa Berica spa (VI)	1.564,24 €
1173	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	casa riposo Mosca Gubbio (PG)	1.106,72 €
1172	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	509,03 €
1171	16/03/2018	Rimborso volontariato	cooperativa sociale progetto sociale onlus cantù (CO)	360,73 €
1170	16/03/2018	Concessione Contributi	Prot. Amb. e Cov. Squadra Leogra Timonchio	22.054,50 €
1169	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Società Olimpicas Group di Ponzano (TV)	700,45 €
1168	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Interbusiness S.r.l.	696,28 €
1167	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Focardi e Cerbai Edilizia Sesto Fiorentino	213,05 €
1166	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Biraghi S.p.a.	693,13 €
1165	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Camst Soc. Coop. a.r.l.	53,52 €
1164	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	11.344,72 €
1163	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	Provincia di Savona	738,53 €
1162	16/03/2018	delega firma stipula atto aggiuntivo alla transazione n. 1244 di rep del 27/12/2017 ex arsenale Maddalena	colicchio Pietro	
1161	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	200,20 €
1160	16/03/2018	Rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	516,74 €
1159	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense	697,53 €
1158	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	Etifex s.r.l.	924,84 €
1157	16/03/2018	Rimborsi spese sostenute	A + S.r.l.	83,50 €
1156	16/03/2018	delega per la stipula dell'accordo quadro con l'organizzazione di volontariato	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1155	16/03/2018	Rimborso delle spese sostenute durante l'emergenza "Costa Concordia"	Comune di Isola del Giglio	54.933,15 €
1154	16/03/2018	pagamento - esercizio 2018 - capitolo 979 eccezionali fenomeni meteorologici	Comune di Sigillo	7.622,52 €
1153	16/03/2018	pagamento - esercizio 2018 - capitolo 979 eccezionali fenomeni meteorologici	Comune di Pietralunga	25.244,56 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1152	16/03/2018	pagamento - esercizio 2018 - capitolo 979 eccezionali fenomeni meteorologici	Comune di Fossato di Vico	610,00 €
1151	16/03/2018	pagamento - esercizio 2018 - capitolo 979 eccezionali fenomeni meteorologici	Comune di Costacciaro	2.250,90 €
1150	16/03/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 5	54,40 €
1208	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Bertona Vincenzo maria ed altri	71,56 €
1207	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Barbani Mario ed altri	128,48 €
1206	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Leone Francesco ed altri	96,54 €
1205	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Serena Virgadamo ed altri	921,18 €
1204	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Tiziana Capuzzi ed altri	25,58 €
1203	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Massimo Durantini ed altri	44,04 €
1202	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Luca Bollini ed altri	22,53 €
1201	19/03/2018	Rimborsi missioni nazionali	Mario Barbani ed altri	180,00 €
1200	19/03/2018	liquidazione corrispettivo visite fiscali	asl Roma 4	54,84 €
1199	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Dino Schiavetti	345,12 €
1198	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	gianluca sebastiani	1.039,28 €
1197	19/03/2018	rimborso missioni nazionali	Paolo Gentile	1.606,50 €
1196	19/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento, Gara per acquisizione stampanti	Carlo Sforza, per le funzioni di supporto amministrativo Sig.ra Laura Conti	39.900,00 €
1219	20/03/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	29,28 €
1218	20/03/2018	pagamento fatture	enel energia spa	212,43 €
1217	20/03/2018	pagamento fatture	enel energia spa	153,26 €
1216	20/03/2018	pagamento fatture	enel energia spa	316,31 €
1215	20/03/2018	Pagamento Fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	8,94 €
1214	20/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	43,60 €
1213	20/03/2018	Convenzione campagna "io non rischio" pagamento rata di saldo	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	48.000,00 €
1212	20/03/2018	rimborso missioni nazionali	Gentile Paolo ed altri	323,43 €
1211	20/03/2018	rimborso missioni nazionali	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	893,92 €
1210	20/03/2018	rimborso missioni nazionali	Piacentini Veronica ed altri	143,42 €
1209	20/03/2018	delega per la stipula dell'accordo con Università degli Studi di Firenze	Dott. Italo Giulivo	
1230	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	Sorrenti Ambra	4.550,00 €
1229	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	CARNICCHIA FABIO	854,00 €
1228	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	ARMENO GABRIELE	965,55 €
1227	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	D'AMATO FABIO	2.548,34 €
1226	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	AVERSANO MICHELE	1.064,38 €
1225	21/03/2018	rimborso missioni nazionali	COLUZZI ADRIANO	1.599,08 €
1224	21/03/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi sig.ra LUCARELLI Elena – dal 1 gennaio 2017 al 4 settembre 2017	Regione Toscana – Giunta Regionale	41.702,60 €
1223	21/03/2018	delega per la stipula Convenzione con l'Associazione Pubbliche Assistenze ANPAS	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1222	21/03/2018	nomina Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative dell'acquisto da parte università ed enti pubblici	Presidente dott. Italo Giulivo	
1221	21/03/2018	rimborso Competenze fisse e oneri accessori periodo 5 gennaio - 31 dicembre	Comune di Foligno	49.769,22 €
1220	21/03/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 4	59,00 €
1235	22/03/2018	Pagamento Missioni	Macioci Valter ed altri	203,13 €
1234	22/03/2018	Decreto di pagamento per effetto di pignoramento dei crediti verso terzi nei confronti del Sig. Spaziani	Agenzia delle Entrate-Riscossione per la dell'Aquila	140.000,00 €
1233	22/03/2018	Pagamento Missioni	Caporalini Aiello Paola	546,07 €
1232	22/03/2018	Pagamento Missioni	De Giusti Alessandro ed altri	34,26 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1231	22/03/2018	Pagamento Fattura	Food service Srl	2.500,14 €
1262	23/03/2018	decreto a contrarre e nomina rup	maida	
1261	23/03/2018	Pagamento Fattura	IREN Mercato S.p.a.	25,81 €
1260	23/03/2018	decreto a contrarre e adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 15" fornitura annuale energia elettrica Lazzaro Spallanzani	marco rinaldelli	
1259	23/03/2018	Pagamento Fattura	Snap Phone Srl	1.100,00 €
1258	23/03/2018	Liquidazione straordinario a favore de personale Militare	Araneo Andrea ed altri	48.570,38 €
1257	23/03/2018	decreto a contrarre e Nomina del Responsabile Unico del Procedimento alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 15"	Ing. Mario Nicoletti	10.000,00 €
1256	23/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento della Società Telpress Italia S.r.l.	Dott.ssa Maria Lucrezia Martinelli	12.736,80 €
1255	23/03/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato Febbraio 2018	benevieri Luigi ed altri	4.312,18 €
1254	23/03/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto a T.D. mese di febbraio	camerati Madior ed altri	247,77 €
1253	23/03/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo periodo Febbraio 2018	Aceranti Dario ed altri	66.291,23 €
1252	23/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Calabrese Stefano ed altri	38,54 €
1251	23/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ceccaroni Speranza Fabrizio ed Altri	90,60 €
1250	23/03/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	1.162,52 €
1249	23/03/2018	Pagamento Fattura	Frimat spa	1.204,74 €
1248	23/03/2018	Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2017 (Fondi Annualità) relativo alle risorse finanziarie della Regione Umbria	Comune di Perugia	
1247	23/03/2018	Pagamento Fattura	società B4Service	665,00 €
1246	23/03/2018	Pagamento Fatture	Società Enel Energia S.p.a.	55,48 €
1245	23/03/2018	pagamento fatture	Società Enel Energia S.p.a.	119,38 €
1244	23/03/2018	pagamento fatture	Società Enel Energia S.p.a.	101,55 €
1243	23/03/2018	Rimborso spese sostenute	associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN)	742,16 €
1242	23/03/2018	Pagamento Fattura	società Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	3.740,76 €
1241	23/03/2018	Pagamento Fattura	lease plan italia spa	1.952,76 €
1240	23/03/2018	liquidazione del compenso relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018	Giacchino Chiara	4.160,00 €
1239	23/03/2018	Approvazione Accordo del 20 Marzo 2018 per la gestione della stazione satellitare in Bari per la durata di tre anni	Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto Cospas-Sarsat	275.000,00 €
1238	23/03/2018	pagamento a valere sul capitolo 957 in attuazione all'Accordo ex rt.15 della legge n. 241/1990 danni boschivi	Regione Abruzzo	551.462,98 €
1237	23/03/2018	Convenzione del 23 marzo 2015 pagamento del saldo	associazione Universitaria Studentesca di ProtCiv Lares Onlus	10.000,00 €
1236	23/03/2018	pagamento fatture	Fastweb Italia S.p.a.	78.540,68 €
1290	26/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Volontari del Garda	2.806,00 €
1289	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	ICB SRL	1.088,77 €
1288	26/03/2018	Concessione Contributi	Unità di pc club subacqueo scaligero Verona VR	10.143,35 €
1287	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	Tintoria stamperi tavernola srl	725,46 €
1286	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	associazione Proteggere insieme	237,24 €
1285	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	ALIA Servizi Ambientali Spa	1.480,88 €
1284	26/03/2018	Rimborso volontariato	SNE Supporto Nazionale Emergenze	136,60 €
1283	26/03/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	1.862,82 €
1282	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	Ditta Lucchini RS spa	299,56 €
1281	26/03/2018	Rimborso oneri di volontariato	Ente di Gestione dei Sacri Monti	202,89 €
1280	26/03/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia FI	2.300,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1279	26/03/2018	Rimborso oneri volontari	AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici Cagliari	75,83 €
1278	26/03/2018	Rimborso oneri volontari IO NON RISCHIO	Corpo Volantari di protezione Civile della Brianza Casatenovo LC	760,00 €
1277	26/03/2018	Rimborso oneri volontariato IO NON RISCHIO	Associazione Sommozzatori Protezione Civile Varese SUB Gazzada VA	760,00 €
1276	26/03/2018	Rimborso spese sostenute	IIVA spa	802,01 €
1275	26/03/2018	Rimborso oneri volontari	SABIC Innovative Plastics Italy srl	425,02 €
1274	26/03/2018	Rimborso oneri volontari	FIR CB SER	600,60 €
1273	26/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo nazionale prevenzione onlus	167,02 €
1272	26/03/2018	Concessione Contributi	Centro Zeta Onlus Roma	11.468,88 €
1271	26/03/2018	Rimborso spese volontariato	Associazione di Volontariato Pregnana Soccorso MI	693,00 €
1270	26/03/2018	Rimborso spese volontariato	Gruppo Comunale di PC Usmate Velate MB	523,00 €
1269	26/03/2018	Rimborso spese sostenute	Poste italiane spa RM	195,78 €
1268	26/03/2018	Rimborso spese sostenute IO NON RISCHIO 2017	Gruppo Torinese Trasporti spa TO	223,23 €
1267	26/03/2018	Rimborso spese sostenute IO NON RISCHIO 2017	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	127,02 €
1266	26/03/2018	Pagamento Missioni	Cara Pierluigi	517,02 €
1265	26/03/2018	pagamento per la liquidazione di missioni nazionali	Oreficini Roberto	214,26 €
1264	26/03/2018	liquidazione compenso	Agolini Maurizio	4.080,00 €
1263	26/03/2018	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 4.	22,74 €
1306	27/03/2018	accordo 23 marzo 2018	università di Firenze DST	10.524,33 €
1305	27/03/2018	accordo del 23 marzo 2018	università di Firenze DST	907.475,67 €
1304	27/03/2018	Liquidazione compenso relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018	Candeloro Alessandro	3.740,44 €
1303	27/03/2018	Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 22 marzo 2018	Supporto Nazionale Emergenze Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanitario	
1302	27/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento gara a procedura aperta	Col. Pierluigi Guida	1.246.427,79 €
1301	27/03/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci cap. 745	Sapienza Università di Roma	9.646,24 €
1300	27/03/2018	Accordo sottoscritto il 7 luglio 2017 con Ministero della Difesa Pagamento saldo	Stato Maggiore della Difesa	1.400.000,00 €
1299	27/03/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	41.038,77 €
1298	27/03/2018	Pagamento Fattura	autocarrozzeria Lepina S.r.l.	1.553,99 €
1297	27/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Lillo Pietro ed altri	909,82 €
1296	27/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	De Caria Giuseppe ed altri	887,45 €
1295	27/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Crinò Stefano ed altri	1.656,87 €
1294	27/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Matonti Luca ed altri	704,26 €
1293	27/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	1.363,57 €
1292	27/03/2018	Rimborso spese sostenute	Farinetti Silvio	278,24 €
1291	27/03/2018	Rimborso spese sostenute	Rizzi Roberto	247,90 €
1330	28/03/2018	pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento protezione civile	3.650,00 €
1329	28/03/2018	pagamento per reintegro fondi	Dipartimento protezione civile	1.520,00 €
1328	28/03/2018	Pagamento Fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.100,57 €
1327	28/03/2018	Pagamento Fattura	Finamo srl	521.805,91 €
1326	28/03/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Federighi Federico anno 2017	Azienda Socio Sanitaria "Lariana" Como	58.138,96 €
1325	28/03/2018	decreto di aggiudicazione della procedura per l'affidamento delle lavorazioni per gli impianti e relativa fornitura hardware dei laboratori BSL3 e BSL4 dell'Istituto Spallanzani	Metrovox srl	117.065,41 €
1324	28/03/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico procedimento Energia elettrica 15 sede Capua	Carmine De Lucia	2.400,00 €
1323	28/03/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	6,20 €
1322	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.041,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1321	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.203,50 €
1320	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.800,00 €
1319	28/03/2018	decreto di stipula contratto acquisizione materiale TLC con Società I&C srl	Conti ML Fichera Riccardi	
1318	28/03/2018	Decreto di trasferimento fondi	Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio Abruzzo Sardegna	90,00 €
1317	28/03/2018	Pagamento Missione nazionali	Bilotta Danilo ed altri	70,72 €
1316	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli	1.092,00 €
1315	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	4.109,50 €
1314	28/03/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	592,50 €
1313	28/03/2018	Decreto approvativo e contestuale pagamento fattura	Telpress Italia S.r.l.	2.745,00 €
1312	28/03/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	43.680,06 €
1311	28/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Mattiangeli Vincenzo ed altri	1.442,08 €
1310	28/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Gatta Fabrizio ed altri	806,40 €
1309	28/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	De Angelis Tiziana ed altri	1.492,85 €
1308	28/03/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Martino Raffaele ed altri	1.412,88 €
1307	28/03/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Coppola Luigi ed altri	1.151,70 €
1363	29/03/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Convenzione Consip Server Blade	Stefano Calabrese	120.384,00 €
1362	29/03/2018	Pagamento Fatture	Joint S.r.l.	6.600,00 €
1361	29/03/2018	Pagamento Fatture	Frimat spa	59.402,70 €
1360	29/03/2018	Pagamento Fatture	Frimat spa	@ER
1359	29/03/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	55.018,73 €
1358	29/03/2018	pagamento fatture Convenzione Consip "Facility Management 3"	manitalidea spa	4.993,34 €
1357	29/03/2018	Modifica della Commissione Permanente art. 5 decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2014	Costa - Sapora - Galletta - D'Andrea - Andreotti - Pavese - Piccarreta - Viggiano - Albani - Capriotti - Toni -	
1356	29/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Com. Vol. ProtCiv di Acquasparta	219,45 €
1355	29/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Club Virgiliano	46,85 €
1354	29/03/2018	Concessione Contributi	Gruppo di ProtCiv Belaso	3.951,65 €
1353	29/03/2018	Concessione Contributi	Ass. Vol. di ProtCiv di Magliano De' Marsi	487,50 €
1352	29/03/2018	Concessione Contributi	Ass. Vol. di Nivione Onlus	17.385,00 €
1351	29/03/2018	Concessione Contributi	Operatori Emergenza Radio Bisceglie	8.771,44 €
1350	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	C.N.G.E.I - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	410,80 €
1349	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Anseme S.p.a.	1.211,06 €
1348	29/03/2018	Concessione Contributi	Associazione Castelvita Soccorso Vol. e PC (SA)	1.500,60 €
1347	29/03/2018	Concessione Contributi	O.M.R.C.C. Onlus Gruppo Oristano	1.546,34 €
1346	29/03/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Furci (CH)	8.010,00 €
1345	29/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di PC della Provincia di Rimini (RN)	76.129,84 €
1344	29/03/2018	Concessione Contributi	Gruppo C. Vol. di ProtCiv di S. Vito di Leguzzano	3.795,29 €
1343	29/03/2018	Concessione Contributi	coord. delle Org. Vol. di P.C. Provincia di Biella	5.272,22 €
1342	29/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Prot. Amb. e Civ. Squadra Leogra Timonchio	15.000,00 €
1341	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	Sita Sud S.r.l.	767,99 €
1340	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	AR.CO.LI. S.a.s.	313,84 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1339	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	5.379,09 €
1338	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	Pago s.r.l.	731,53 €
1337	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	11.795,00 €
1336	29/03/2018	Rimborso spese sostenute	European Radioamateurs Association	603,30 €
1335	29/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	457,44 €
1334	29/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	1.177,03 €
1333	29/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Lombardi Emiliano ed altri	665,18 €
1332	29/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bosco Giovanni ed Altri	1.818,85 €
1331	29/03/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Gatta Fabrizio ed altri	839,74 €
1377	30/03/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico, procedura di gara "domini socialprociw"	claudia ciccone, direttore dell'esecuzione Spina Spatola	125,38 €
1376	30/03/2018	Concessione Contributi	ANPAS	29.517,50 €
1375	30/03/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Comunale baschi	982,74 €
1374	30/03/2018	anticipazione risorse volontariato	Org vol per la protezione civile - millennium	135,00 €
1373	30/03/2018	Rimborso spese sostenute	Amorelli rocco	699,64 €
1372	30/03/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. onlus	8.545,82 €
1371	30/03/2018	pagamento prima rata accordo DPC-ISAC-CNR	ISAC del CNR	47.896,74 €
1370	30/03/2018	pagamento contributo per adesione contratto Quadro spc cloud	ConsiP Spa	799,68 €
1369	30/03/2018	pagamento fattura enel	enel energia spa	4.156,41 €
1368	30/03/2018	pagamento fatture enel	enel energia spa	9.108,78 €
1367	30/03/2018	pagamento fatture enel	enel energia spa	6.859,38 €
1366	30/03/2018	pagamento fatture enel	enel energia spa	11.906,48 €
1365	30/03/2018	Decreto di impegno, adesione convenzione Tecnologie Server 1, Lotto 4	Converge Spa	146.868,48 €
1364	30/03/2018	Proroga tecnica ordinativa di fornitura telefonia mobile	Mario Nicoletti, Monica Simoni	
1425	03/04/2018	pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	900,00 €
1424	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Villanova Monteone (SS)	471,04 €
1423	03/04/2018	Decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo all'accordo sottoscritto il 27 dicembre 2017 con agen.Regionale Prevenzione e Ambiente Energia dell'Emilia Romagna	Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Energia dell'Emilia Romagna	
1422	03/04/2018	rimborso Competenze e oneri riflessi al Sig.Morrone antonio dal 1/10/2017 al 31/12/2017	Servizio Idro MeteoClima - Arpa - SIMC	1.089.020,11 €
1421	03/04/2018	Rimborso Competenze e oneri riflessi al Sig.ra Martinelli Maria Lucrezia dal 6/10/2016 al 01/05/2017	Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana	9.632,03 €
1420	03/04/2018	rimborso Competenze e oneri riflessi al Sig. Fichera Stefano dal 9/10/2017 al 31/12/2017	Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana	15.582,74 €
1419	03/04/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Cosentino Rocco dal 2/10/2017 al 31/10/2017	Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana	6.895,09 €
1418	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana	7.605,81 €
1417	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	171,00 €
1416	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	2.927,50 €
1415	03/04/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	5.163,18 €
1414	03/04/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.351,97 €
1413	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Almaviva S.p.a.	981,33 €
1412	03/04/2018	rimborso spese sostenute	EOS S.p.a.	400,66 €
1411	03/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	197,90 €
1410	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Impresa di Servizi Tempest S.C. a.r.l.	453,91 €
1409	03/04/2018	nomina rup	Marsan Paolo - RUP	
1408	03/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	135,00 €
1407	03/04/2018	rimborso spese sostenute	ALIA Servizi Ambientali Spa	1.360,95 €
1406	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Balchem Italia S.r.l.	1.114,62 €
1405	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	15.667,77 €
1405	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Trasporti Milanese Servizi S.p.a.	327,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1404	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	7.995,64 €
1403	03/04/2018	rimborso spese sostenute	art carpenter srl	791,82 €
1402	03/04/2018	rimborso spese sostenute	art carpenter srl	791,82 €
1401	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Neocos srl	263,13 €
1400	03/04/2018	rimborso spese sostenute	Domus laetitiae società cooperativa di solidarietà	187,64 €
1399	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta feltri marone spa	148,61 €
1398	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	145,00 €
1397	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Casa di Riposo "Mosca" Gubbio (PG)	1.106,72 €
1396	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Vero Solutions S.r.l.	980,10 €
1395	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Alia Servizi Ambientali Spa (FI)	598,08 €
1394	03/04/2018	Rimborsi spese sostenute	Ditta DTV - di Della Torre e Veneziano S.r.l.	566,86 €
1393	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	ProciV- Arci	2.095,31 €
1392	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	773,93 €
1391	03/04/2018	pagamento fattura	Società Italiana Petroli spa	3.130,80 €
1390	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	sig. Bruno Renato	113,38 €
1389	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale - Vicenza	442,04 €
1388	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Viaggi Am Servis di Atzei Mauro (CA)	87,86 €
1387	03/04/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione di P.C. e volontariato "I Lupi" (RM)	977,50 €
1386	03/04/2018	anticipazione risorse volontariato	ARI-RE Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Citaaà di Castello (PG)	57,39 €
1385	03/04/2018	anticipazione risorse volontariato	comune di Borgomanero - Novara	14.540,00 €
1384	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	1.354,79 €
1383	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	ATC Mobilità e Parcheggi (SP)	970,88 €
1382	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Agiltek S.r.l.	278,64 €
1381	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Luxottica Group Spa	1.007,77 €
1380	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	Università per Stranieri di Siena	83,84 €
1379	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	729,21 €
1378	03/04/2018	Rimborso spese sostenute	ASL AT - Azienda Sanitaria Locale di Asti	971,36 €
1456	04/04/2018	Pagamento I rata accordo con ARPA ed Energia dell'Emilia romagna	arpa ed Energia Emilia Romagna	248.897,33 €
1455	04/04/2018	pagamento fattura	geosig ltd	70.468,49 €
1454	04/04/2018	Pagamento Missioni	Salvatore De Marco ed altri	156,04 €
1453	04/04/2018	decreto nomina commissione di per la valutazione delle offerte per lo stabile di via AFFILE	Alessandro Spoliti	
1452	04/04/2018	Pagamento Missioni	Federico Federighi ed altri	98,73 €
1451	04/04/2018	Pagamento Missioni	Tiziana Capuzzi ed altri	37,96 €
1450	04/04/2018	Pagamento Missioni	Fabio Brondi ed altri	182,12 €
1449	04/04/2018	Pagamento Missione	Francesco Leone ed altri	73,00 €
1448	04/04/2018	Decreto a contrarre e di adesione Convenzione consip Energia Elettrica 15	Alessandro Ernesti e Antonio Troiani	130.000,00 €
1447	04/04/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico	vitale giuseppe	
1446	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Sapa extrusion italy srl	650,00 €
1445	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	asl to56	531,00 €
1444	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Azienda Trasporti Milanese Servizi S.p.a.	690,00 €
1443	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Asst. g.o. metropolitano niguarda	720,00 €
1442	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	288,00 €
1441	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Teatro alla scala di milano	353,00 €
1440	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Zm impianti	444,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1439	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	FIR CB SER	448,00 €
1438	04/04/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico	Antonio Arzedi	10.500,00 €
1437	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	ass. Carabinieri Presidenza Nazionale	210,00 €
1436	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	1.547,00 €
1435	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Luxottica srl	1.408,00 €
1434	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	azienda Ospedaliera arcidosso S. Maria Nuova	652,00 €
1433	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	226,00 €
1432	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	100,00 €
1431	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	comune di Montelupone	147,00 €
1430	04/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Guardia di finanza	1.079,00 €
1429	04/04/2018	decreto pagamento	Generali italia spa	54.281,70 €
1428	04/04/2018	decreto pagamento	Generali italia spa	9.900,00 €
1427	04/04/2018	Pagamento Rata saldo atto integrativo accordo con ARPA ed Energia Emilia Romagna	arpa ed Energia Emilia Romagna	1.217.651,32 €
1426	04/04/2018	Integrazione rep. m. 1222 del 21/03/2018 per nomina commissione valutazione proposte progettuali finanziamento acquisto strumentazione	giulivo viola calcaterra carminati carosi	
1471	05/04/2018	liquidazione missione Estera	Panunzi Eleonora	48,00 €
1470	05/04/2018	liquidazione missione Estera	Vaccari Paolo	90,96 €
1469	05/04/2018	liquidazione missione Estera	bilotta danilo	171,55 €
1468	05/04/2018	liquidazione missioni estere	Corina Angela Chiara	98,11 €
1467	05/04/2018	liquidazione missioni estere	Favella Nicola ed altri	18,80 €
1466	05/04/2018	liquidazione missioni estere	Bilotta Danilo ed altri	84,00 €
1465	05/04/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Società Eltime Srl	Sig. Marco Rea	3.900,00 €
1464	05/04/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 4° trimestre 2017	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	15.363,40 €
1463	05/04/2018	Rimborso Competenze e oneri periodo 01/11/2017 - 31/12/2017 Sig. Elisa Donnini	azienda Usl Toscana Centro (FI)	11.003,84 €
1462	05/04/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di marzo 2018	Patracca Marco	1.690,69 €
1461	05/04/2018	pagamento fattura	Società Infocamere S.c.p.a.	1.110,00 €
1460	05/04/2018	Spc Cloud L1 C.Esec. protocollo 17538 del 23/03/2018 durata 11 mesi anno 2018	Rti telecom italia HPE Poste italiane postel	121.951,47 €
1459	05/04/2018	pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	51.165,29 €
1458	05/04/2018	pagamento fattura	enterprice service srl	8.386,18 €
1457	05/04/2018	pagamento fattura	enterprice service srl	8.386,18 €
1512	06/04/2018	decreto liquidazione	Agenzia delle Entrate	2.197,10 €
1511	06/04/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Food Service srl	Dott.Massimo La Pietra	892,50 €
1510	06/04/2018	rimborso spese sostenute	sig. Bassani Marco	364,70 €
1509	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Mezzavilla Alberto	149,18 €
1508	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	13.790,91 €
1507	06/04/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	359,10 €
1506	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Conform s.r.l.	519,20 €
1505	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. onlus	2.540,00 €
1504	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Assistenza Tecnica Riscaldamento di Gelmi Luigi	251,21 €
1503	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Enel Italia S.r.l.	1.985,89 €
1502	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo	1.325,53 €
1501	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Trasporti Milanese S.p.a.	805,87 €
1500	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Rizza Davide	118,08 €
1499	06/04/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.005,53 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1498	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Toscana	2.528,56 €
1497	06/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	10.133,24 €
1496	06/04/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	170,51 €
1495	06/04/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	89.981,14 €
1494	06/04/2018	pagamento fattura	Ente Arpa Lazio	183,80 €
1493	06/04/2018	pagamento fattura	Olivetti S.p.a.	3.095,03 €
1492	06/04/2018	liquidazione missione Estera	Corina Angela Chiara	89,48 €
1491	06/04/2018	Missioni Nazionali	Falzone Giuseppe ed altri	29,70 €
1490	06/04/2018	liquidazione missioni estere	sig. Candeloro Alessandro	673,66 €
1489	06/04/2018	rimborso Competenze e oneri - Dott. Carlo Cacciamani dal 01/09/2017 al 31/12/2017	Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Energia dell'Emilia Romagna	33.471,83 €
1488	06/04/2018	rimborso Competenze e oneri - Dott.ssa Antonella Morgillo - anna 2017	Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Energia dell'Emilia Romagna	81.768,05 €
1487	06/04/2018	Pagamento Cong. Ind. S1 - S2 - S3 - anno 2016	Pieralice Andrea ed altri	1.353,96 €
1486	06/04/2018	Pagamento Missioni	La Pietra Massimo	81,24 €
1485	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Formisano Luigi ed altri	8.290,00 €
1484	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Faccendo Ernesto ed altri	851,17 €
1483	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Corona Gianfranco ed altri	985,55 €
1482	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Lillo Pietro ed altri	1.060,38 €
1481	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Canestrari Massimo ed altri	762,29 €
1480	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Correani Enrico Maria ed altri	1.300,13 €
1479	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Leonardi Carlo ed altri	819,08 €
1478	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Lanza Gerardo ed altri	1.504,14 €
1477	06/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	419,71 €
1475	06/04/2018	pagamento fattura	Linde Medica srl	11.492,40 €
1474	06/04/2018	pagamento fattura	Linde Medica srl	25.071,00 €
1473	06/04/2018	pagamento fattura	estra energie srl	12.183,14 €
1472	06/04/2018	Nomina Commissione di verifica conformità della fornitura apparati digitali Motorola Solutions Italia Srl	Di Coste Benedetta	
1550	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Gruppo Comunale Volontari di PC - Martirano Lombardo CZ	3.166,25 €
1549	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato attività di formazione per unità cinofile Livigno	Associazione Nazionale Carabinieri	300,00 €
1548	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato - campagna IO NON RISCHIO 2016	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Santeramo in Colle BA	87,65 €
1547	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato - campo scuola	associazione ANPAS Firenze	2.866,14 €
1546	09/04/2018	Rimborso oneri volontariato	Azienda Usl Toscana Centro di Firenze	2.928,84 €
1545	09/04/2018	Rimborso spese sostenute	FIR.CB.SER	1.096,38 €
1544	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Ditta Cantina Maranzana s.c.a. (AT)	347,89 €
1543	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Camera di Commercio Industria Artigianato di Pistoia (PT)	273,31 €
1542	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Vigilanza Anticendi Boschivi Italia Onlus	168,70 €
1541	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia Frascati (RM)	158,49 €
1540	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia Falcone (ME)	669,10 €
1539	09/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	società CSI Piemonte (TO)	778,60 €
1538	09/04/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Protezione Civile Sinistra Piave - (TV)	211,01 €
1537	09/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Squadra Ecologica di Soriano del Cimino (VT)	231,94 €
1536	09/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Spoleto - (PG)	4.757,21 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1535	09/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Avigliano Umbro - (TR)	475,48 €
1534	09/04/2018	Concessione Contributi	Nucleo Protezione Civile ANC Roma Litorale - Roma (RM)	11.468,88 €
1533	09/04/2018	Concessione Contributi	associazione Volontariato di Protezione Civile - Arzano - (NA)	3.330,42 €
1532	09/04/2018	pagamento fattura	società 2i Rete Gas Spa	16.038,63 €
1531	09/04/2018	decreto di delega dell'Accordo di programma quadro con la Croce Rossa Italiana per l'attivazione delle proprie strutture nazionali	Roberto Bruno Mario Giarola	
1530	09/04/2018	Decreto di approvazione dell'Accordo do collaborazione sottoscritto il 21/07/2017 per la gestione	COA - Centro Operativo Avanzato di Località San Vincenzo dell'Isola di Stromboli	
1529	09/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Maria Molfese ed altri	77,20 €
1528	09/04/2018	adesione convenzione consip per fornitura gas estra energie sedi dpc	carlo Sforza	
1527	09/04/2018	adesione convenzione consip per fornitura energia elettrica enel sedi dpc	sforza	
1526	09/04/2018	liquidazione compenso relativo mese di febbraio 2018	maurizio ardingo	2.088,80 €
1525	09/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	1.131,55 €
1524	09/04/2018	pagamento fattura	Gala spa	1.200,10 €
1523	09/04/2018	pagamento fattura	HeraComm srl	106,91 €
1522	09/04/2018	pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	594,17 €
1521	09/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	732,02 €
1520	09/04/2018	pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	11,25 €
1519	09/04/2018	liquidazione compenso	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	733,50 €
1518	09/04/2018	pagamento fattura	Avv.to Patrizia Barbieri	2.408,28 €
1517	09/04/2018	liquidazione compenso	Arbitra Camera Az. Speciale C.C.I.A.A. di Roma	2.415,60 €
1516	09/04/2018	liquidazione compenso	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	11.572,00 €
1515	09/04/2018	pagamento fatture	enel energia spa	549,43 €
1514	09/04/2018	pagamento fattura	aruba pec spa	30,00 €
1513	09/04/2018	Convenzione del 05/02/2018 con organizzazione di volontariato prima rata	lares - Unione Nazionale Laureato Esperti di Protezione Civile	2.500,00 €
1556	10/04/2018	Pagamento Missioni	sig. Favella Nicola ed altri	60,58 €
1555	10/04/2018	Covenzione del 28/12/2017 accordo quadro pagamento start up	eucentre	354.750,00 €
1554	10/04/2018	Decreto di pagamento fattura su impegno	Olivetti S.p.a.	3.156,40 €
1553	10/04/2018	Pagamento Missioni	Iuliano Basilio ed altri	116,00 €
1552	10/04/2018	pagamento fattura	T.I.M. S.p.a.	14.414,37 €
1551	10/04/2018	Costituzione tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative		
1565	11/04/2018	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	385,00 €
1564	11/04/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	2.606,00 €
1563	11/04/2018	decreto liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.271,25 €
1562	11/04/2018	pagamento fattura	Olivetti S.p.a.	4.380,00 €
1561	11/04/2018	Pagamento Missioni	Albanese Vincenzo e altri	77,03 €
1560	11/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Bonetti Alessandro	2.158,88 €
1559	11/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Bossio Andrea ed altri	277,87 €
1558	11/04/2018	Trattamento economico di missione delle proposte progettuali relative al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria.	Commissione di valutazione vedi repertorio n. 1222	
1557	11/04/2018	Progetto "Pro News" - Programme for Improving National Early in Albania	Cima Foundation	1.000.000,00 €
1600	12/04/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Rcs Mediagroup Spa	Col. Pierluigi Guida	1.880,00 €
1599	12/04/2018	Rimborso Competenze e oneri riflessi 1° Trimestre 2018	Dott. Alessandro Ricci	7.234,68 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1598	12/04/2018	Pagamento Missioni Estero	Curcio Fabrizio	58,60 €
1597	12/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Canestrari Massimo ed altri	1.862,14 €
1596	12/04/2018	Pagamento Missione Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	529,92 €
1595	12/04/2018	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto 29/03/2018 tra DPC e L'organizzazione SOS	Il Telefono Azzurro Onlus	
1594	12/04/2018	decreto a contrarre e nomina rup, fornitura carta	Carlo Sforza	23.000,00 €
1593	12/04/2018	decreto a contrarre nomina rup Gara fornitura acqua	Carlo Sforza	2.800,00 €
1592	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Associazione C.N.G.E.I.	50,00 €
1591	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	1.126,84 €
1590	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Società Tosti Srl	330,27 €
1589	12/04/2018	rimborso spese sostenute	G.C.S. Dogs & Dream K9 Sar	600,00 €
1588	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Mazzardis Barbara	453,66 €
1587	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Barbutto Florinda	154,14 €
1586	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Rizzi Roberto	661,06 €
1585	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Coordinamenro Reggio Emilia	692,97 €
1584	12/04/2018	rimborso spese sostenute	A.V.P.C. - Obbiettivo Terra	21,00 €
1583	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Explora Campus Onlus	134,20 €
1582	12/04/2018	rimborso spese sostenute	A.C.A.C. - Ass. Cinofila Amici del Cane	596,06 €
1581	12/04/2018	rimborso spese sostenute	V.P.C. Calderara di Reno	645,67 €
1580	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Toscana	20.763,20 €
1579	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a.	731,01 €
1578	12/04/2018	rimborso spese sostenute	A.S.L. TO3 - Collegno e Pinerolo (TO)	801,04 €
1577	12/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	340,60 €
1576	12/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	162,70 €
1575	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Unicoop Firenze	914,61 €
1574	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	1.450,34 €
1573	12/04/2018	rimborso spese sostenute	confraternita di Misericordie Montegabbione	2.280,00 €
1572	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	2.154,21 €
1571	12/04/2018	rimborso spese sostenute	Maicopress S.p.a.	183,03 €
1570	12/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	855,83 €
1569	12/04/2018	pagamento fattura	Studio Consulenza e Brevetti Cioncoloni S.r.l.	1.666,36 €
1568	12/04/2018	pagamento fattura	Studio Consulenza e Brevetti Cioncoloni S.r.l.	1.197,86 €
1567	12/04/2018	pagamento fattura	Europe consulting cooperativa sociale onlus	51.840,00 €
1566	12/04/2018	pagamento fattura	Europe consulting cooperativa sociale onlus	38.880,00 €
1611	13/04/2018	pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers spa	52.836,49 €
1610	13/04/2018	pagamento fatture	Ald Automotive Italia srl	2.573,39 €
1609	13/04/2018	pagamento fattura	Lease Plan Itallia spa	1.952,76 €
1608	13/04/2018	Pagamento fattura fornitura gas	Società Estra Energie	88,04 €
1607	13/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	51,88 €
1606	13/04/2018	accordo del 1 febbraio 2018 Università Federico II Napoli. Pagamento prima rata	Università degli studi di Napoli Federico II	38.599,00 €
1605	13/04/2018	pagamento fattura	Hera S.p.a.	312,79 €
1604	13/04/2018	pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa	658,54 €
1603	13/04/2018	pagamento fattura	D.P.S. Informatica Snc di Prosello Gianni & C.	30.451,56 €
1602	13/04/2018	pagamento fattura	Simait Service S.r.l.	60.164,14 €
1601	13/04/2018	Proroga tecnica alla convenzione dell'Ordinativo di fornitura per ulteriore sei mesi	Consip Spa	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1614	16/04/2018	Pagamento Missione	De Marco Marco ed altri	62,66 €
1613	16/04/2018	Liquidazione fatture visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 6	54,18 €
1612	16/04/2018	Pagamenti Missioni	Francesca Maffini ed altri	86,55 €
1647	17/04/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per adesione alla Converzione Consip per il noleggio di 48 mesi di 12 stampanti monocromatiche	sig. Carlo Sforza - Daniele Bernardi	46.473,22 €
1646	17/04/2018	Convenzione del 26 luglio 2017 . Pagamento primo acconto	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS	40.000,00 €
1645	17/04/2018	Cong. Straord. riqualificazione Area A F3-F4-F5- anno 2017	Alessandrini Lorenzo ed altri	8.306,35 €
1644	17/04/2018	Cong. Straord. riqualificazione Area B F2-F3-F4-F5-F6- anno 2017	Allegretti Claudio ed Altri	9.614,60 €
1643	17/04/2018	Decreto di Liquidazione del compenso relativo al mese di marzo 2018	Barbara Lo Zupone	2.178,48 €
1642	17/04/2018	Decreto di Liquidazione causa Pirozzi Enrico	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.788,75 €
1641	17/04/2018	Decreto di Liquidazione causa Comune 501 Hotel	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	8.810,75 €
1640	17/04/2018	Decreto liquidazione causa Schiavone Luigi	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.527,75 €
1639	17/04/2018	Decreto di Liquidazione causa Comune di Roccasale	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.556,00 €
1638	17/04/2018	Decreto pagamento fattura in qualità di C.T.U. del Tribunale Civile di Reggio Calabria	Ing.Giovanni Sidari	9.263,76 €
1637	17/04/2018	decreto liquidazione causa Azienda Agricola Savone Stella	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.718,50 €
1636	17/04/2018	Nomina Commissione di verifica conformità per Manutenzione upgrade dello spazio back up Soc. Infordata spa	sig. Giovanni Morini - Sig. Pietro Veraldi - Dott. Marco Di Marco	
1635	17/04/2018	Delega per la stipula della Convenzione con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Lares Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile	Il Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1634	17/04/2018	Missioni Nazionali	Monteferrri Claudio ed altri	12,76 €
1633	17/04/2018	Missioni Nazionali	Vio Romanella ed altri	34,44 €
1632	17/04/2018	Liquidazione compenso per il lavoro straordinario PTU - Marzo 2018	Giuseppina Conti	135,88 €
1631	17/04/2018	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Marzo 2018.	Daniele Marinelli	173,75 €
1630	17/04/2018	Pagamento estratto conto del 2 aprile 2018	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	70.605,93 €
1629	17/04/2018	liquidazione compenso relativo mese di marzo 2018	Sbarsi Simone	1.620,86 €
1628	17/04/2018	Decreto di nomina del Rappresentante del Datore di lavoro ai fini della sicurezza per il servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'impianto delle acque di via Vitorchiano	Ing. Flavio Giomini	
1627	17/04/2018	pagamento fattura	Food service S.r.l.	88,50 €
1626	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	123.041,70 €
1625	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	53.340,74 €
1624	17/04/2018	pagamento fattura	Telepass s.p.a.	1.767,33 €
1623	17/04/2018	pagamento fattura	quil group spa	59.773,45 €
1622	17/04/2018	Decreto approvazione dell'Accordo di Programma Quadro tra il DPC e l'organizzazione di volontariato	Proteggere Insieme Onlus	
1621	17/04/2018	pagamento fattura	enterprise Services Srl	23.793,92 €
1620	17/04/2018	pagamento fatture	manitalidea spa	20.728,57 €
1619	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	12.575,17 €
1618	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	14.474,68 €
1617	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	14.474,70 €
1616	17/04/2018	pagamento fattura	leonardo spa	235.600,29 €
1615	17/04/2018	pagamento fattura	Selex ES GmbH	339.481,30 €
1672	18/04/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	127,01 €
1671	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Prodotti chimici e alimentari spa	1.596,94 €
1670	18/04/2018	rimborso spese sostenute	azienda Sanitaria universitaria integrata di trieste	385,92 €
1669	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Cosepi srl	3.379,64 €
1668	18/04/2018	rimborso spese sostenute	cameron Italy Srl	509,04 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1667	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Impresa pirazzoli srl	591,95 €
1666	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Cervia (RA)	291,18 €
1665	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Società Enel Produzione Spa	320,81 €
1664	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana (MI)	6.443,08 €
1663	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Renier e Associati (PU)	235,74 €
1662	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus (MI)	1.838,21 €
1661	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Agadez Società Cooperativa A.r.l.	856,49 €
1660	18/04/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Rubano (PD)	85,02 €
1659	18/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pozzonovo (PD)	1.248,52 €
1658	18/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. di Volontariato di PC Ambientale e Assistenza Sociale "The Angels" (RM)	701,50 €
1657	18/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Vab - Vigilanza Anticendio Boschivi (FI)	16.250,00 €
1656	18/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	4.781,98 €
1655	18/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Associazione Nazionale Vigile del Fuoco in Congedo deleg. Capaci	195,51 €
1654	18/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Nucleo di Protezione Civile di Cardeto (RC)	1.916,80 €
1653	18/04/2018	Rimborso oneri di volontariato	Corpo Volontari AIB del Piemonte	69.677,52 €
1652	18/04/2018	Modalità di impiego e ripartizione finanziaria finalizzate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alle popolazioni civile	Componenti e strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (Vedi Allegato)	
1651	18/04/2018	Missioni Italia	Francesca Maffini ed altri	35,21 €
1650	18/04/2018	liquidazione conguaglio straordinario della cat. B F7 - B F8	Aceranti Dario ed altri	4.703,65 €
1649	18/04/2018	liquidazione conguaglio straordinario cat. B F9	Brisotti Laura ed altri	930,66 €
1648	18/04/2018	Decreto approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO per il rinnovo della manutenzione upgrade videowall e pagamento fattura	VRM Italia S.p.a.	22.560,00 €
1702	19/04/2018	Liquidazione Missioni Nazionali	Albarello Dario ed altri	770,14 €
1701	19/04/2018	pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	51.165,29 €
1700	19/04/2018	Liquidazione straordinario a favore de personale Militare mese marzo 2018 e conguaglio mese dicembre 2017	Araneo Andrea ed altri	51.359,58 €
1699	19/04/2018	Liquidazione straordinario a favore de personale di ruolo periodo marzo 2018 e conguaglio di febbraio 2018	Aceranti Dario ed altri	71.649,30 €
1698	19/04/2018	Liquidazione straordinario	camerati Mador ed altri	
1697	19/04/2018	Liquidazione straordinario	benevieri Luigi ed altri	5.183,85 €
1696	19/04/2018	decreto d'impegno	ANPAS	100.000,00 €
1695	19/04/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	118.193,85 €
1693	19/04/2018	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo cat. A-F6	Cocchioni Elsa	35,50 €
1692	19/04/2018	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo cat. A-F6	Albanese vincenzo ed altri	5.889,11 €
1691	19/04/2018	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo cat. A-F2	Aloise Emilia ed altri	5.444,73 €
1690	19/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Nazionale Autieri d'Italia - Gruppo Aut. Prot. Civ.	1.276,00 €
1689	19/04/2018	rimborso spese sostenute	Asst Franciacorta	354,39 €
1688	19/04/2018	Unità Cinofile molecolari - Esercitazioni per il 2016	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri	249,71 €
1687	19/04/2018	rimborso spese sostenute	R.N.R.E.	291,19 €
1686	19/04/2018	rimborso spese sostenute	Piralli Marica Cinzia	222,17 €
1685	19/04/2018	rimborso spese sostenute	Plastmeccanica S.p.a.	688,14 €
1684	19/04/2018	anticipazione risorse volontariato	ministero difesa aeronautica militare	30.679,44 €
1683	19/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile di Nove	1.000,00 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1682	19/04/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Scanzorosciate	8.606,04 €
1681	19/04/2018	rimborso spese sostenute	GIA.MA S.r.l.	274,92 €
1680	19/04/2018	rimborso spese sostenute	Tintoria Stamperia Tavernola srl	725,46 €
1679	19/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Dir. Dip. Sicur. R. Marche - O 388-16	400.000,00 €
1678	19/04/2018	Decreto di trasferimento fondi	Presidente della Regione Umbria	3.773.455,33 €
1677	19/04/2018	decreto trasferimento fondi	Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	36.327.195,91 €
1676	19/04/2018	Decreto di trasferimento fondi	Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Regione Lazio	45.328.365,18 €
1675	19/04/2018	Decreto di trasferimento fondi	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio Ambientale e Politiche ambientali della Regione Abruzzo	6.037.528,52 €
1674	19/04/2018	pagamento fattura	Food service Srl	354,71 €
1673	19/04/2018	Decreto approvazione dell'Ordine di diretto alla fornitura di 80 lampade e pagamento fattura	Elettrosiste Due srl	1.552,32 €
1716	20/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	342,03 €
1715	20/04/2018	pagamento fattura	manitalidea spa	349.296,33 €
1714	20/04/2018	pagamento fattura	Manitalidea spa	20.983,83 €
1713	20/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	938,48 €
1712	20/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	1.549,74 €
1711	20/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	2.148,99 €
1710	20/04/2018	pagamento fattura	Eurovinil Spa	40.317,00 €
1709	20/04/2018	pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	233,30 €
1708	20/04/2018	decreto trasferimento fondi protocollo tecnico in data 29/11/2016	Polo Manutenimento Pesante Nord	258.877,66 €
1707	20/04/2018	pagamento fattura	Enterprise Services Italia srl	68.008,57 €
1706	20/04/2018	Decreto nomina RUP relativo all'incarico di docenza del Dott. Andrea Morinelli	Dott. Paolo Molinari	
1705	20/04/2018	Rimborso Competenze e oneri - Sig.ra Montanari Annalisa dal 01/07/2017 al 31/12/2017	Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova	34.256,82 €
1704	20/04/2018	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo cat. A-F8 e A-F9	Bramerini Fabrizio ed altri	2.829,08 €
1703	20/04/2018	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo cat. A-F7	Achille Sergio ed altri	4.245,75 €
1729	23/04/2018	Decreto di approvazione dell'atto modificativo, per proroga al 31 dicembre 2019 del Disciplinare sottoscritto il 13 marzo 2012	Consip Spa	
1727	23/04/2018	pagamento fattura	qui! group spa	105.111,37 €
1726	23/04/2018	pagamento fattura "convenzione Consip Carburanti Rete"	Società Italiana petroli spa	3.473,77 €
1725	23/04/2018	pagamento fattura "convenzione Consip Autoveicoli a Noleggio 11"	Arvel Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
1723	23/04/2018	Pagamento Missioni Italia	Raiti Luca ed altri	268,47 €
1722	23/04/2018	Pagamento Missioni Italia	De Sortis Cosimo Adriano ed altri	58,80 €
1721	23/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ortis Marco ed altri	98,00 €
1720	23/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Carnicchia Fabio ed altri	2.816,78 €
1719	23/04/2018	Pagamento Missioni	sig.ra Cardaci Chiara ed altri	125,56 €
1718	23/04/2018	Pagamento Missione Nazionale	sig. Paolucci Roberto	79,00 €
1717	23/04/2018	Decreto d'impegno per le spese di gestione del sistema informativo	bt italia spa	184.250,94 €
1751	24/04/2018	pagamento fattura	I.S.A.R. srl	1.830,00 €
1750	24/04/2018	Convenzione del 21 novembre 2016, pagamento del terzo acconto	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.	180.000,00 €
1749	24/04/2018	Convenzione del 20 dicembre 2017, pagamento primo acconto	Corpo Volontari AIB del Piemonte	7.500,00 €
1748	24/04/2018	pagamento fattura	Frimat spa	21.899,13 €
1747	24/04/2018	Pagamneto Fattura	I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.	91.098,46 €
1746	24/04/2018	pagamento fattura	TIM Spa	311,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1745	24/04/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 3	82,64 €
1744	24/04/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	La Pietra Massimo	297,50 €
1743	24/04/2018	rimborso spese sostenute	3000,00	@ER
1742	24/04/2018	Rimborso oneri volontariato Emergenza Sisma centro Italia 2016	Miramonti massimo	212,32 €
1741	24/04/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Bascom S.r.l.	499,21 €
1740	24/04/2018	rimborso spese sostenute	associazione A.N.VV.F.C.	30,00 €
1739	24/04/2018	Rimborso spese sostenute Campo Scuola 2016	Rosselli Francesca	30,18 €
1738	24/04/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Siroti Enrico ed altri	62,23 €
1737	24/04/2018	pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	44.233,32 €
1736	24/04/2018	pagamento fattura	Enterprice Service Italia S.r.l.	8.386,18 €
1735	24/04/2018	pagamento fatture	enel energia spa	66,10 €
1734	24/04/2018	pagamento fatture	enel energia spa	55,18 €
1733	24/04/2018	pagamento fattura	enel energia spa	28,27 €
1732	24/04/2018	pagamento fatture	enel energia spa	83,19 €
1731	24/04/2018	pagamento fattura	Hera S.p.a.	26,76 €
1730	24/04/2018	pagamento fatture	e-distribuzione S.p.a.	37.266,72 €
1784	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	ProCiv- Arci Tempera di L'Aquila	10.350,00 €
1783	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Autonoma della Sardegna	5.490,18 €
1782	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Asst lecco	681,88 €
1781	26/04/2018	rimborso spese sostenute	comune trieste	441,98 €
1780	26/04/2018	rimborso spese sostenute	San Raffaele - Casa di Cura Accreditata S.p.a.	620,85 €
1779	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Piralli Marica Cinzia	222,17 €
1778	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Naz.Vigili del Fuoco in Congedo - Deleg. Latina	11.591,00 €
1777	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Unicoop Firenze	251,43 €
1776	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Centro Zeta Onlus Roma	1.889,50 €
1775	26/04/2018	rimborso spese sostenute	be drin final event	502,31 €
1774	26/04/2018	Concessione Contributi	Suadra Vol. AIB di Villar Pellice	10.813,01 €
1773	26/04/2018	Concessione Contributi	A.I.O.S. Ariano Irpino	1.762,50 €
1772	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	ANA-Sezione di Firenze	2.057,19 €
1771	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	ec volontari d'italia veroli	615,00 €
1770	26/04/2018	rimborso spese sostenute	lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti di P.C.	178,99 €
1769	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Italia Wanbao Acc Srl	225,89 €
1768	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Regione Siciliana	731,58 €
1767	26/04/2018	rimborso spese sostenute	Ass. Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale	78,60 €
1766	26/04/2018	rimborso spese sostenute	associazione Volontari Italiani Sangue	195,90 €
1765	26/04/2018	Concessione Contributi	Unità Cinofila Italiana da Soccorso - UCIS - Verolanuova (BS)	32.529,65 €
1764	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Com. Vol. Ant. Bosch e ProtCiv.	3.584,01 €
1763	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass.ne Italiana di ProtCiv Monte Celeste	653,84 €
1762	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. ProtCiv A.P.C. Marta	2.347,18 €
1761	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	N.O.E. Rieti	763,58 €
1760	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.C. - Nucleo di Perugia	1.950,26 €
1759	26/04/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.C. Nucleo Volontari di P.C. 184° Marostica	1.048,22 €
1758	26/04/2018	Decreto Costituzione del Gruppo di Lavoro con il compito di fornire, per le attività di predisposizione, produzione e collaudo degli aggiornamenti del sistema informatico SIAB	Mignone Franchetta Spaziani Cocchioni Coviello Di Domenico Nardella Castigliengo P. Lentini Petrinelli Rea Gregori	
1757	26/04/2018	Procedura aperta affidamento servizi di studio ricerca e progettazione disabilità	Molinari	460.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1756	26/04/2018	decreto d'impegno noleggio fotocopiatrici	Sharp Electronics S.p.a.	
1755	26/04/2018	Convenzione 18 aprile 2018, diffusione conoscenza P.C. sulle tematiche del rischio sismico	Associazione Lares Italia	15.000,00 €
1754	26/04/2018	Decreto di nomina di Addetti al Servizio di prevenzione e protezione del Dipartimento della Protezione Civile	geom. Luciano Ferro	
1753	26/04/2018	Decreto di nomina agli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio per le sedi del Dipartimento della Protezione Civile	Altella Ernesto ed altri	
1752	26/04/2018	Decreto nomina addetti al Primo Soccorso per le sedi del Dipartimento Protezione Civile	Alessandrini Lorenzo ed altri	
1804	27/04/2018	Procedura per affidamento e nomina RUP, per servizio trasferimento e rilocalizzazione materiale, da Via Affile	geom. Carlo Sforza	39.200,00 €
1803	27/04/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento, Gara per servizi di manutenzione e fornitura materiale audio-video e informatico	Ing. Stefano Calabrese	2.200,00 €
1802	27/04/2018	decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento, procedura di gara servizio smontaggio archivi via affile	geom. Carlo Sforza	80.000,00 €
1801	27/04/2018	Decreto a contrarre e nomina RUP, Procedimento di gara per acquisizione prodotti di comunicazione, esercitazione NEIFLEX 2018	Geom. Carlo Sforza	33.000,00 €
1800	27/04/2018	decreto a contrarre e nomina rup, fornitura nr. 15 coffee break	Geom. Carlo Sforza	88,50 €
1799	27/04/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi - Sig. Marco Di Marco, 27/11/2017-31/03/2018	Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti	10.506,92 €
1798	27/04/2018	Nomina Commissione di valutazione delle offerte di due sistemi di monitoraggio, risposta sismica grandi dighe	Presidente dott. Sandro Marucci	
1797	27/04/2018	determina a contrarre e nomina RUP	Dott. Paolo Molinari	2.807,50 €
1796	27/04/2018	determina a contrarre e nomina RUP	Dott. Paolo Molinari	1.208,45 €
1795	27/04/2018	decreto a contrarre e nomina rup	Dott. Eugenio D'Agata	8.549,85 €
1794	27/04/2018	Decreto di liquidazioni	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.566,00 €
1793	27/04/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.634,00 €
1792	27/04/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.583,00 €
1791	27/04/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.566,00 €
1790	27/04/2018	Decreto di Liquidazione	comune di Pozzuoli (NA) spese processuali	5.200,00 €
1789	27/04/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura generale dello stato di Roma	2.566,00 €
1788	27/04/2018	Decreto di Liquidazione	Avvocatura generale dello stato di Roma	2.566,00 €
1787	27/04/2018	pagamento fattura	joint srl	32.400,00 €
1786	27/04/2018	pagamento fattura	Istituto poligrafico zecca dello stato	570,85 €
1785	27/04/2018	Decreto pagamento fattura e disimpegno	vivai barretta	4.393,80 €
1807	30/04/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	1.726,70 €
1806	30/04/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	1.763,74 €
1805	30/04/2018	anticipazione risorse volontariato	Ministero della difesa marina militare	30.536,26 €
1819	02/05/2018	decreto di assegnazione in proprietà MUSP	sindaco del Comune di Ovindoli	
1818	02/05/2018	decreto di assegnazione in proprietà MUSP	sindaco del Comune di Arsita	
1817	02/05/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 4	64,20 €
1816	02/05/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento Procedura di gara per la fornitura di consumabili per stampanti e multifunzione per esigenze del D.P.C.	geom. Carlo Sforza	39.940,00 €
1815	02/05/2018	rimborso spese sostenute	Federazione Motociclisti Italiani	1.712,41 €
1814	02/05/2018	rimborso spese sostenute	Provincia di Trento	1.104,95 €
1813	02/05/2018	rimborso spese sostenute	associazione ANFFAS Trentino Onlus	1.075,16 €
1812	02/05/2018	rimborso spese sostenute	ASL n. 3 Genovese	1.040,89 €
1811	02/05/2018	rimborso spese sostenute	Provincia di Cuneo	288,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1810	02/05/2018	rimborso spese sostenute	Unità Cinofile Italiane da Soccorso - UCIS	248,70 €
1809	02/05/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 1° trimestre 2018	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	12.256,80 €
1808	02/05/2018	Rimborso differenza indennità INL periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 dip. Giuseppe Messina	Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.420,27 €
1840	03/05/2018	Missioni Nazionali	Borrelli Angelo ed altri	44,48 €
1839	03/05/2018	pagamento fattura	enel energia spa	57.432,34 €
1838	03/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	60,00 €
1837	03/05/2018	decreto di erogazione - capitolo 979 - per interventi urgenti di P.C. per eccezionali fenomeni seconda decate del mese fi gennaio 2017 - esercizio finanziario 2018	commissario delegato Presidente della Regione Abruzzo	11.268.160,80 €
1836	03/05/2018	Pagamento Missioni	De Rosa Gabriella ed altri	77,45 €
1835	03/05/2018	Pagamento Missioni	Mattone Maurizio	10,56 €
1834	03/05/2018	Pagamento Missioni	giuliani roberta	11,56 €
1833	03/05/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Ing. Stefano Calabrese	74.359,49 €
1832	03/05/2018	decreto di delega per la stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 15/02/2017 tra il D.P.C. - R.N.R.E.	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1831	03/05/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Dott. Sorchetti - sig. Sforza	210.000,00 €
1830	03/05/2018	Pagamento Missioni	De Marco Salvatore ed altri	386,47 €
1829	03/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	12,47 €
1828	03/05/2018	pagamento fattura	bt italia spa	43.846,07 €
1827	03/05/2018	pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	321,23 €
1826	03/05/2018	Pagamento Fattura	Guerri S.r.l.	1.494,50 €
1825	03/05/2018	Rimborso Competenze e oneri sig.ra Elisa Donnini periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	azienda Usl Toscana Centro (FI)	12.873,96 €
1824	03/05/2018	pagamento fattura	eni spa	2.353,48 €
1823	03/05/2018	pagamento fattura	geosig. Ltd	3.298,44 €
1822	03/05/2018	pagamento fattura	eni spa	1.235,95 €
1821	03/05/2018	pagamento fattura	Repsol Italia S.p.a.	1.106,22 €
1820	03/05/2018	Decreto di Liquidazione a saldo	Società Mida Resort a.r.l.	630.000,00 €
1847	04/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Studer Luca	44,55 €
1846	04/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Macedonio Giovanni ed altri	965,50 €
1845	04/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	sig. Albarello Dario ed altri	1.431,30 €
1844	04/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Carnicchia Fabio ed altri	116,71 €
1843	04/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	1.742,67 €
1842	04/05/2018	Affidamento del servizio di ristorazione presso la sede della P.C. della Regione Friuli Venezia Giulia Progetto Europeo Neiflex	Movida S.r.l.	5.880,00 €
1841	04/05/2018	Pagamento Compenso aprile 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
1876	07/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Volontari San Ferdinando di Puglia 3 (BT)	760,00 €
1875	07/05/2018	rimborso spese sostenute	FIR.CB.SER - UOR Bergamo	308,40 €
1874	07/05/2018	rimborso spese sostenute	C.R.I. - Comitato Regionale Emilia Romagna (BO)	81,00 €
1873	07/05/2018	rimborso spese sostenute	C.N.G.E.I - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	79,25 €
1872	07/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. onlus	64,68 €
1871	07/05/2018	rimborso spese sostenute	sig. Prosperi Marco	58,78 €
1870	07/05/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Civalleri Loris Giovanni	124,13 €
1869	07/05/2018	rimborso spese sostenute	sig. Algarotti Andrea	76,03 €
1868	07/05/2018	Rimborso oneri di volontariato	C.R.I. - Comitato di Empoli (FI)	148,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1867	07/05/2018	rimborso spese sostenute	C.N.G.E.I - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	25,95 €
1866	07/05/2018	rimborso spese sostenute	ASL Papa Giovanni XXIII	1.989,31 €
1865	07/05/2018	Rimborso oneri di volontariato	Adunata Nazionale Alpini - Treviso	818,20 €
1864	07/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS	765,90 €
1863	07/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunaledi Volontariato di P.C. di San Teodoro - (ME)	1.658,57 €
1862	07/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Lodi Vecchio (LO)	936,75 €
1861	07/05/2018	pagamento contributo	Agenzia Interregionale per il fiume Po'	1.000.000,00 €
1860	07/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Pozzonovo (PD9)	3.303,15 €
1859	07/05/2018	pagamento fattura	jas spa	12.442,60 €
1858	07/05/2018	Concessione Contributi	associazione Protezione Civile A.N.A. - Trento	7.228,50 €
1857	07/05/2018	pagamento fattura	clarioni srl	438,57 €
1856	07/05/2018	pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.559,33 €
1855	07/05/2018	decreto liquidazione	Avvocatura generale dello stato di napoli	1.995,50 €
1854	07/05/2018	decreto liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli	766,50 €
1853	07/05/2018	decreto pagamento fattura	Fujitsu technology solution spa	4.415,06 €
1852	07/05/2018	decreto pagamento	Converge Spa	1.216,60 €
1851	07/05/2018	rimborso imposta	Generali italia spa	1.565,41 €
1850	07/05/2018	decreto a contrarre fornitura materiale divulgativo	sicoli	
1849	07/05/2018	decreto d'impegno	Fastweb Italia S.p.a. - maticmind spa	881.776,10 €
1848	07/05/2018	decreto a contrarre e nomina rup Food Service sr fornitura n. 2 cofee brakl	longo baviello	
1884	08/05/2018	liquidazione corrispettivo visite fiscali	asl Roma 4	33,12 €
1883	08/05/2018	liquidazione compenso aprile	Sbarsi Simone	1.620,86 €
1882	08/05/2018	rimborso spese campi scuola	comune di Bastia umbra	2.997,89 €
1880	08/05/2018	pagamento straordinario	Tino ivo	1.112,58 €
1879	08/05/2018	pon - pagamento in favore della BNL	Banca Nazionale del Lavoro Spa	1.937,04 €
1878	08/05/2018	decreto d'impegno	ass naz alpini sez abruzzesi ed altri	1.742.083,84 €
1877	08/05/2018	pon - pagamento a favore della BNL	Banca Nazionale del Lavoro Spa	2.645,95 €
1903	09/05/2018	pagamento fattura	ghegai electric	29.400,00 €
1902	09/05/2018	nomina Commissione procedura fornitura manutenzione autoveicoli DPC	Mignone sforza vigorita	
1901	09/05/2018	pagamento fattura	Food service	2.231,25 €
1900	09/05/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	700,00 €
1899	09/05/2018	Decreto d'impegno Adesione Convenzione Consip	sferanet	74.359,49 €
1898	09/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Raggruppamento Operativo Emergenze	3.076,50 €
1897	09/05/2018	Concessione Contributi	Associazione C.B. Gari 88	16.393,87 €
1896	09/05/2018	Concessione Contributi	Coordinamenrto Ferrara	12.937,50 €
1895	09/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Federgev Emilia Romagna	6.416,68 €
1894	09/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Vol. P.C. Castel Gandolfo	8.271,50 €
1893	09/05/2018	Convenzione del 26 luglio 2017 con organizzazione di volontariato pagamento II e III acconto	Europen Radioamateurs Association - ERA	7.500,00 €
1892	09/05/2018	pagamento fattura	Selex ES GmbH	414.165,97 €
1891	09/05/2018	pagamento fattura	leonardo spa	68.432,46 €
1890	09/05/2018	pagamento fattura	Selex ES GmbH	216.952,22 €
1889	09/05/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	20.388,99 €
1888	09/05/2018	rimborso spse sostenute	Comune di Carsoli	2.291,61 €
1887	09/05/2018	rimborso spese sostenute	S.A.B Autoservizi s.r.l.	851,86 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1886	09/05/2018	Pagamento Missioni	Oreficini Roberto ed altri	48,71 €
1885	09/05/2018	Ulteriore adesione alla Convenzione Consip per esigenze Risorse Umane e Strumentali e servizi generali di funzionamento	Microsoft Enterprise Agreement 3	51.712,68 €
1955	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta La Triveneta Cavi S.p.a. (VI)	135,65 €
1954	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta LORO PIANA spa (VC)	1.135,61 €
1953	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (VC)	121,63 €
1952	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza Nazionale (RM)	1.330,00 €
1951	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana - Comitato di Monasterace (RC)	643,60 €
1950	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Dayco Europe Srl (CH)	595,02 €
1949	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Siciliana	10.083,13 €
1948	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
1947	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Carraro Drive Tech S.p.a.	1.083,45 €
1946	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Yazaki Europe Limited Italia	933,26 €
1945	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Ass. Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale	1.033,50 €
1944	10/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lombardia	Intesa Sanpaolo S.p.a.	869.958,18 €
1943	10/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	163.311,04 €
1942	10/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	291.407,25 €
1941	10/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Istituto Credito Sportivo	1.229.165,18 €
1940	10/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Istituto Credito Sportivo	1.649.213,09 €
1939	10/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lombardia	130041,82	
1938	10/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	24.919,72 €
1937	10/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	58.592,75 €
1936	10/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Istituto per il Credito Sportivo	270.834,82 €
1935	10/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Istituto Credito Sportivo	350.786,91 €
1934	10/05/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Paolo Vita	30.000,00 €
1933	10/05/2018	decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento affidamento "Olivetti S.p.a."	sig. Carlo Sforza	43.392,96 €
1931	10/05/2018	Nomina Commissione di verifica conformità Deg.Leg. 18 aprile 2016 in adesione alla convenzione "Tecnologie Server 1 - Lotto 1" per acquisto apparati hardware classe A centri funzionali	Converge Spa	
1930	10/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Nigro Antonio ed Altri	34,42 €
1929	10/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Piras Marco ed altri	163,64 €
1928	10/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	859,63 €
1927	10/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	113,10 €
1926	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	4.249,17 €
1925	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Autonoma della Sardegna	125,85 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1924	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	4.707,56 €
1923	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Adunata Nazionale Alpini - Treviso	10.907,74 €
1922	10/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione " Camelot Him " Humanitarian Italian Mission di Roma	2.308,00 €
1921	10/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Volontari PC e tutela Ambiente "Gruppo Pegaso" di Colonna (RM)	704,50 €
1920	10/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Alpini dell'Emilia Romagna (BO)	41.778,93 €
1919	10/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile - Bologna	8.218,55 €
1918	10/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Consulta Provinciale del Volontariato per la Protezione Civile Provincia di Modena (MO)	4.058,18 €
1917	10/05/2018	Anticipazioni risorse	Ass. Rangers Monti della Laga di Amatrice	3.179,16 €
1916	10/05/2018	rimborso spse sostenute	F.I.A.S. - Federazione Italiana Attività Subacquee	312,40 €
1915	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Telecom italia Spa	192,20 €
1914	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Interbusiness S.r.l.	188,07 €
1913	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	2.719,38 €
1912	10/05/2018	rimborso spese sostenute	associazione Proteggere insieme	5.500,00 €
1911	10/05/2018	rimborso spese sostenute	Ass. Naz. Carabinieri - Nucleo Viterbo	213,36 €
1910	10/05/2018	decreto d'impegno	Initiative 2000 sea srl	27.450,00 €
1909	10/05/2018	Pagamento Missioni	sig. Abbondazieri Marisa ed altri	168,80 €
1908	10/05/2018	Pagamento Missioni	sig. Palma Franco ed altri	26,52 €
1907	10/05/2018	pagamento fattura	aruba pec spa	30,00 €
1906	10/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	631,47 €
1905	10/05/2018	pagamento fattura	estra energie	96,30 €
1904	10/05/2018	pagamento fattura	bt italia spa	18.878,17 €
2004	11/05/2018	Concessione Contributi	Unitalsi - Roma (RM)	15.270,01 €
2003	11/05/2018	rimborso spse sostenute	Ferrara Food - Industria Alimentare S.p.a.	584,69 €
2002	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Valtrigno Protezione Civile Onlus	22.951,55 €
2001	11/05/2018	rimborso spese sostenute	INVER S.p.a.	2.078,00 €
2000	11/05/2018	rimborso spese sostenute	SASA S.p.a.	476,55 €
1999	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. di Vol. di P.C. Alfa di Aprilia	2.928,00 €
1998	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Udine	5.000,00 €
1997	11/05/2018	pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	51.165,29 €
1996	11/05/2018	pagamento fattura	Enterprise Services Italia Srl	8.386,18 €
1995	11/05/2018	liquidazione competenze	Dr. Roberto Andreani	3.500,00 €
1994	11/05/2018	pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	2.569,45 €
1993	11/05/2018	pagamento fattura	Infordata S.p.a.	105.549,45 €
1992	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Zecchino Guido	3,08 €
1991	11/05/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	9.558,81 €
1990	11/05/2018	pagamento fattura	Prologis management Il sarl	71.396,30 €
1989	11/05/2018	liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2018 - 30/04/2018	Dott.ssa Conte Francesca	4.171,18 €
1988	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Agesci - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	79,45 €
1987	11/05/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	2.540,00 €
1986	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Gruppo Vol. P.C. Pantigliate	134,80 €
1985	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Avis - Associazione Volontari Italiani Sangue	276,77 €
1984	11/05/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	442,56 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1983	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Provincia di Monza e della Brianza	1.187,81 €
1982	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione di Volontariato Violeta e Simone Protezione Civile - Fonte Nuova (RM)	4.608,27 €
1981	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	AEOPC Italia Onlus - Associazione Operatori di P.C. Ambientale di Civitavecchia (RM)	5.553,00 €
1980	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Volontari Radio Soccorso di Tivoli (RM)	39.323,50 €
1979	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Radio Soccorso - Protezione Civile - Anagni (FR)	5.793,00 €
1978	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Volontari Di Protezione Civile Gran Sasso d'Italia Onlus - Mosciano Sant'Angelo (TE)	9.827,49 €
1977	11/05/2018	rimborso spese	nosedo marcello	404,12 €
1976	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte	407,34 €
1975	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	919,24 €
1974	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	143,25 €
1973	11/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Vol di pc Castelnuovo di Garfagnana (LU)	16.056,67 €
1972	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (VC)	248,17 €
1971	11/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Vol di pc Castelfidardo (AN)	686,39 €
1970	11/05/2018	Rimborso oneri di volontariato	ass pro loco di coppito (AQ)	575,95 €
1969	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	ass naz carabinieri 61° nucleo vol prot civ Barbarano vicentino (VI)	450,00 €
1968	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Organizzazione Nuova Acropoli A.I.B. (AQ)	3.000,00 €
1967	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	coordinamento provinciale vol di p.c. di forli-cesena	1.651,23 €
1966	11/05/2018	Concessione Contributi	Nucleo Comunale Volontari di ProtCiv	925,85 €
1965	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Roma Aurelio Volontari P.C.	30.289,95 €
1964	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	N.V.G. Nucleo Volontari Guidonia	1.373,00 €
1963	11/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Fenice vol prot civ	465,00 €
1962	11/05/2018	Concessione Contributi	coord. delle Org. Vol. di P.C. Provincia di Biella	5.272,22 €
1961	11/05/2018	decreto d'impegno	Progetto europeo capacità di risposta emergenziale	422.466,17 €
1960	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Gruppo Cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan (RM)	100,83 €
1959	11/05/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	130,00 €
1958	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Industrie Macchaniche di Bagnolo SRL (CR)	68,21 €
1957	11/05/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	91,85 €
1956	11/05/2018	rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale RotCiv di Montecastrilli	181,56 €
2037	14/05/2018	erogazioni fondi all'eccezionale evento che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo. Rendiconto oneri di personale - esercizio finanziario 2018.	Ministero dell'Interno - Albo Nazionali dei Segretari comunali e provinciali	48.324,92 €
2036	14/05/2018	decreto di erogazione fondi all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo - esercizio finanziario 2018 - secondo rendiconto delle spese sostenute	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati	208.154,00 €
2035	14/05/2018	trasferimento fondi eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio - - Umbria - Abruzzo - esercizio finanziario 2018 - oneri di personale	10313,97	
2034	14/05/2018	decreto erogazione fondi per emergenza quinta anticipazione per oneri di personale - esercizio 2018	Prefettura di Teramo - Perugia - Macerata	25.985,92 €
2033	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	425,48 €
2032	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Prociv Italia	185,49 €
2031	14/05/2018	Rimborso spese sostenute	O.C.E.M. - Off. Costr. Elettro Mecc. S.r.l.	167,39 €
2030	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Fano	432,05 €
2029	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Delpa S.r.l.	590,45 €
2028	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Protezione Civile Segariu	147,61 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2027	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	54.308,71 €
2026	14/05/2018	rimborso spese sostenute	CB Club Enrico Mattei Onlus	115,55 €
2025	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Hilton Italiana S.r.l.	830,88 €
2024	14/05/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.995,98 €
2023	14/05/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	328,63 €
2022	14/05/2018	rimborso spese sostenute	A.T.A.C. spa Azienda per la Mobilità	191,34 €
2021	14/05/2018	rimborso spese sostenute	F.Ili De Cecco Di Filippo Fara S. Martino S.p.a.	297,37 €
2020	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	144,50 €
2019	14/05/2018	pagamento fattura	leonardo spa	35.803,33 €
2018	14/05/2018	decreto accreditamento accordo col comando generale arma carabinieri	Capo Servizio Amministrativo reparto autonomo comando generale arma carabinieri	442.783,96 €
2017	14/05/2018	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	140,00 €
2016	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Studio informatica srl	179,55 €
2015	14/05/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Cassano magnago (VA)	189,53 €
2014	14/05/2018	rimborso spese	ass ricetrasmissioni C.B. Brindisi	447,16 €
2013	14/05/2018	Integrazione accreditamento fondi per rimborso	Regione Veneto	450,00 €
2012	14/05/2018	Decreto liquidazione a seguito decisione Corte di Appello	Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno - Comune di Pagani - Avv. Pierfederico De Filippis	40.262,45 €
2011	14/05/2018	Pagamento quota interesse rata di ammortamento scadente 30/06/2018 riferiti ai mutui attivi del Dipartimento Protezione Civile	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.787.495,99 €
2010	14/05/2018	Pagamento quota capitale rata ammortamento scadente 30/06/2018 riferita ai mutui attivi del Dipartimento Protezione Civile	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.292.004,50 €
2009	14/05/2018	Pagamento Reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	700,00 €
2008	14/05/2018	pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	390,00 €
2007	14/05/2018	pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	2.430,00 €
2006	14/05/2018	pagamento fattura	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	414.341,79 €
2005	14/05/2018	delega per la stipula Convenzione con l'Organizzazione di Volontariato di protezione civile denominata SNE - Supporto Nazionale protezione civile	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2040	15/05/2018	Decreto impegno apparecchiature multifunzioni noleggio 48 mesi di 13 stampanti	Olivetti S.p.a.	2.712,06 €
2039	15/05/2018	pagamento fattura	Siemens Industry Software	9.900,25 €
2038	15/05/2018	Decreto a contrarre e Responsabile Unico del Procedimento	Sig. Marco Rea Aniello	
2056	16/05/2018	Missioni Nazionali	Borrelli Angelo ed altri	374,19 €
2055	16/05/2018	Trasferimento fondi in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della P.C. per l'evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018 - 4^ rendicontazione -	Comuni mobilitati dall'ANCI	102.105,61 €
2054	16/05/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	664,00 €
2053	16/05/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	18,19 €
2052	16/05/2018	Pagamento Fattura	cisalpina Tour S.p.a.	1.415,09 €
2051	16/05/2018	Decreto di trasferimento fondi - accordo sottoscritto il 25/05/2012 con il Ministero della Difesa	Direttore della direzione di commissariato di guidonia (RM)	14.174,20 €
2050	16/05/2018	pagamento fattura	enel energia spa	52,92 €
2049	16/05/2018	pagamento fattura	enel energia spa	5.063,25 €
2048	16/05/2018	pagamento fattura	enel energia spa	1.884,33 €
2047	16/05/2018	pagamento fattura	IREN Mercato S.p.a.	26,41 €
2046	16/05/2018	pagamento fattura	ald automotive italia srl	2.573,39 €
2045	16/05/2018	pagamento fattura	lease plan italia spa	2.382,37 €
2044	16/05/2018	pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	34,93 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2043	16/05/2018	Decreto di liquidazione causa Scordo Giuseppe	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.621,50 €
2042	16/05/2018	Convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 2017 relativa al programma imparare sicuri per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole. Pagamento seconda rata	Cittadinanza Onlus	9.000,00 €
2041	16/05/2018	Rimborso Competenze e oneri riflessi - Sig. Marco Di Marco - mese Aprile 2018 e differenza periodo 27/11/2017 - 31/03/2018.	Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti	2.640,05 €
2073	17/05/2018	Pagamento Fattura	B4Service S.r.l.	1.622,60 €
2072	17/05/2018	Pagamento Fattura - sentenza Tribunale di Milano n. 13/2018 -	IRC S.r.l. in fallimento	4.120,00 €
2071	17/05/2018	Pagamento Fattura	Qui Group S.p.a.	62.794,84 €
2070	17/05/2018	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Società Nazionale di Salvamento - SNS per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità	Dott Roberto Bruno Mario Giarola	
2069	17/05/2018	Decreto nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dei beni mobili di pronto intervento del Dipartimento della Protezione Civile	Dott. Gaetano Mignone	
2068	17/05/2018	decreto trasferimento fondi in attuazione all'ordinanza del C.D. per l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018 - oneri di personale (10° rendiconto)	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche ambientali della Regione Marche	156.032,39 €
2067	17/05/2018	Nomina seggio di gara trasporti	Tangorra fabiani silvestro	
2066	17/05/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo per i servizi di manutenzione degli apparati di videoconferenza di materiale vario e pagamento fattura	Satcom srl	640,53 €
2065	17/05/2018	Pagamento Fattura	Prologis management II sarl	71.396,30 €
2064	17/05/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento per la fornitura di apparecchiature Hardware per upgrade tecnologico della rete dei Centri Funzionali della ODA	Ing. Mario Negri	100.000,00 €
2063	17/05/2018	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 4	27,42 €
2062	17/05/2018	Pagamento Fattura	Food service Srl	129,80 €
2061	17/05/2018	Modifica del decreto a contrarre Nomina responsabile unico procedimento per affidamento servizi di consultazione classificazione gestione e archivio delle testate giornalistiche per il Dipartimento (Rep.1795 del 27/04/2018)	Telpress Italia S.r.l.	18.579,10 €
2060	17/05/2018			
2059	17/05/2018	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Proteggere Insieme Onlus colonna mobile nazionale di protezione civile	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2058	17/05/2018	Trasferimento fondi programme for Improving National Early Warning System and prevention in Albania	Cima Foundation	703.264,18 €
2057	17/05/2018	Decreto di delega accordo monitoraggio accelerometrico in Irpinia a sostegno della Rete Accelerometrica Nazionale università di degli studi di Napoli	Dott. Italo Giulivo	
2121	18/05/2018	Pagamento Fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.184,20 €
2120	18/05/2018	Pagamento Fattura	Enterprise Services Italia srl	483.847,59 €
2119	18/05/2018	Pagamento Fattura	Enterprise Service Italia S.r.l.	80.918,67 €
2118	18/05/2018	rimborso spese sostenute	associazione Nazionale Autieri d'Italia - Roma -	12.583,00 €
2117	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	9.564,85 €
2116	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Umbria	402,86 €
2115	18/05/2018	decreto d'impegno	Progetto europeo v-iola	404.429,77 €
2114	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Magnani Service S.r.l.	297,21 €
2113	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Istituto Compresivo Statale di Alvignano	77,00 €
2112	18/05/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	19.395,42 €
2111	18/05/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	17.845,95 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2110	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	4.116,73 €
2109	18/05/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	263,25 €
2108	18/05/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	6,08 €
2107	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Veneto	127,20 €
2106	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Campomaggio e Caterina Lucchi S.p.a.	610,80 €
2105	18/05/2018	rimborso spese sostenute	TS S.r.l.	1.264,24 €
2104	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Coop Lombardia	871,28 €
2103	18/05/2018	Concessione Contributi	Associazione L'Arca di Berzo Demo	1.336,29 €
2102	18/05/2018	rimborso spese	Ditta Lucart spa	2.040,54 €
2101	18/05/2018	rimborso spese	Ditta Delpa srl	1.475,24 €
2100	18/05/2018	rimborso spese	enel Italia Srl	797,17 €
2099	18/05/2018	rimborso spese	Ditta Servizi alla persona Longarone Zoldo asc	619,00 €
2098	18/05/2018	rimborso spese	Ditta Agiltek srl	350,19 €
2097	18/05/2018	rimborso spese	Ditta filosofia del Verde srl	262,48 €
2096	18/05/2018	anticipazione risorse volontariato	CRI-Croce Rossa Italiana	150.000,00 €
2095	18/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Coord. Reg. del Vol. di P.C. del Piemonte	186.555,89 €
2094	18/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan - Onlus	1.700,50 €
2093	18/05/2018	Concessione Contributi	Monza Soccorso Onlus-Monza	1.245,78 €
2092	18/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Com. protCiv e AIB-Ventimiglia	495,22 €
2091	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Banca Credito Cooperativo Romagna Occidentale (RA)	1.010,70 €
2090	18/05/2018	rimborso spese	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	630,11 €
2089	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Elettrica S.p.a.	620,73 €
2088	18/05/2018	rimborso spese	Regione Veneto	606,47 €
2087	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Toscana	52.480,33 €
2086	18/05/2018	rimborso spese	Regione Piemonte	521,28 €
2085	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	12.860,96 €
2084	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana	8.386,60 €
2083	18/05/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo aprile 2018	Aceranti Dario ed altri	61.280,88 €
2082	18/05/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale militare mese di aprile 2018	Araneo Andrea ed altri	49.241,45 €
2081	18/05/2018	Liquidazione straordinario a favore de personale comandato periodo aprile 2018	Briotti Stefano ed altri	3.902,80 €
2080	18/05/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	camerati Madior ed altri	199,81 €
2079	18/05/2018	rimborso spese sostenute	associazione Proteggere insieme	185,80 €
2078	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Servizi Integrati Gardesani	1.677,45 €
2077	18/05/2018	rimborso spese sostenute	A.I.A.S. - Ass. Italiana Assistenza Spastici	76,07 €
2076	18/05/2018	rimborso spese sostenute	Psicologi per i popoli - Federazione	107,45 €
2075	18/05/2018	rimborso spese sostenute	SNE Supporto Nazionale Emergenze	186,40 €
2074	18/05/2018	Convenzione sottoscritta in data 27/12/2017 dell'Accordo Quadro per il triennio 2017/2019. Pagamento start up decreto affidamento servizio assicurativo per la copertura dei beni materiali della Mostra itinerante "Terremoti d'Italia" periodo 21 maggio 15 settembre 2108	Centro Internazionale in Monitoraggio Ambiente - Fondazione CIMA -	345.792,08 €
2136	21/05/2018	Pagamento Fatture	Soc. delegataria Siat - Soc. coassicuratrice Groupama Tramite In Più Broker	4.815,00 €
2135	21/05/2018	Pagamento Fatture	Rai spa	468,00 €
2134	21/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	29,28 €
2133	21/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	300,00 €
2132	21/05/2018	pagamento fattura	Olivetti S.p.a.	3.095,03 €
2131	21/05/2018	pagamento fattura	Società Intermatica Spa	18.117,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2130	21/05/2018	erogazione somma	Presidente regione Emilia Romagna	5.000.000,00 €
2129	21/05/2018	erogazione somma	Giuseppe Grimaldi regione Campania	8.038.479,25 €
2128	21/05/2018	erogazione somma	Presidente regione marche	2.400.000,00 €
2127	21/05/2018	erogazione somma	Presidente regione Emilia Romagna	2.400.000,00 €
2126	21/05/2018	pagamento fatture	Italiana petroli spa	3.237,46 €
2125	21/05/2018	Procedura acquisizione licenze VMware rete dipartimentale e nomin arup	Prisma spa Calabrese	
2124	21/05/2018	pagamento fattura	Pricewaterhousecoopers spa	8.119,20 €
2123	21/05/2018	pagamento fattura	Scardellato srl	14.864,06 €
2122	21/05/2018	pagamento fattura	Pricewaterhousecoopers spa	12.128,90 €
2152	22/05/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	1.886,20 €
2151	22/05/2018	Pagamento Fattura	estra energie srl	12.009,49 €
2150	22/05/2018	Pagamento Fattura IV trimestre 2017	Consip Spa	57.600,00 €
2149	22/05/2018	Spese per la gestione del sistema informativo	Eltime s.r.l.	4.867,80 €
2148	22/05/2018	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/05/2018 -18/05/2018	Dott.ssa Conte Francesca	1.230,84 €
2147	22/05/2018	Pagamento Missioni	Emilio Gonzales ed altri	201,82 €
2146	22/05/2018	Pagamento Missioni	sig.ra Roberta Grimaldi ed altri	89,90 €
2145	22/05/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	289,53 €
2144	22/05/2018	Decreto nomina commissione di aggiudicazione RDO sul MePaper lo smontaggio di archivi mobili e scaffalature industriali do via Affile.	Dot. Gaetano Mignone	80.000,00 €
2143	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bosi Vittorio ed altri	64,72 €
2142	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ancona Stefano ed altri	34,51 €
2141	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	COLUZZI Adriano ed altri	547,27 €
2140	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Martino Raffaele ed altri	345,81 €
2139	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	De Caria Giuseppe ed altri	451,09 €
2138	22/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	230,69 €
2137	22/05/2018	Pagamento estratto conto del 02-05-2018	Banca Nazionale del Lavoro Spa	51.035,09 €
2185	23/05/2018	erogazione somma	Ministero dell'Interno - dipartimento vigili del fuoco	49.438,28 €
2184	23/05/2018	decreto d'impegno e pagamento	Delta system srl	12.135,33 €
2183	23/05/2018	decreto delega CNR	Giulivo	
2182	23/05/2018	Ulteriore adesione convenzione consip servizi gestione e manutenzione sistemi IP e PDL	Fastweb Italia S.p.a - Sorchetti Paciolla Tidei Prussiani Dafinoiu.	
2181	23/05/2018	Liquidazione del compenso relativo ai mesi di marzo e aprile	Alessandro Candeloro	3.740,44 €
2180	23/05/2018	Concessione Contributi	Associazione Geometri volontari per la sicurezza e la Protezione Civile (PG)	2.660,00 €
2179	23/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. di P.C. e di Pubblica Assistenza "Centro Operativo Circe" Terracina (LT)	1.519,00 €
2178	23/05/2018	Concessione Contributi	Organizzazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. Sud Pontino - Formia (LT)	4.657,34 €
2177	23/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione di P.C. "Centro Radio Est" (RM)	9.450,00 €
2176	23/05/2018	anticipazione risorse volontariato	N.O.P.C. Nucleo Operativo Protezione Civile di Atina (FR)	2.418,91 €
2175	23/05/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.V.V.F.C. - Delegazione Vicovaro (RM)	702,41 €
2174	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Mattiolo Cynthia	440,26 €
2173	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Busnelli Corrado	661,06 €
2172	23/05/2018	Concessione Contributi	Associazione Volontari Protezione Civile A. Fazio Varazze	1.947,12 €
2171	23/05/2018	Concessione Contributi	Associazione Croce Verde Molisana	1.908,69 €
2170	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Soc. Coop. Sociale Onlus Obiettivo Uomo di Roma	694,06 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2169	23/05/2018	rimborso spese sostenute	OMB Saleri S.p.a.	1.344,68 €
2168	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Telesca Maurizio	169,60 €
2167	23/05/2018	Pagamento Fattura	eustema spa	8.756,00 €
2166	23/05/2018	Accordo del 30/12/2015 pagamento a saldo	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA - Regione Piemonte	144.309,00 €
2165	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Asti Servizi Pubblici Spa	4.129,23 €
2164	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Misericordie d'Italia	77,00 €
2163	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Sardegna	1.051,01 €
2162	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Sanitaria Provinciale di Messina	117,00 €
2161	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana (RM)	6.126,46 €
2160	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana (RM)	13.934,18 €
2159	23/05/2018	rimborso spse sostenute	Casa di Riposo della Città di Asti	426,55 €
2158	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Poste Italiane spa (RM)	740,76 €
2157	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Prociv Italia - Presidenza Nazionale	2.462,33 €
2156	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana (RM)	6.861,45 €
2155	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Prencipe Fabio	3,36 €
2154	23/05/2018	decreto d'impegno	Progetto europeo EU Buffer 2018	1.159.950,00 €
2153	23/05/2018	rimborso spese sostenute	Giacobbe Stefano	171,48 €
2221	24/05/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento per fornitura n.40 workstation	Calabrese di marco bernardi	
2220	24/05/2018	decreto liquidazione	Fastweb Italia S.p.a .	51.165,29 €
2219	24/05/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	160,00 €
2218	24/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	150,00 €
2217	24/05/2018	pagamento fattura	cisalpina Tour S.p.a.	5.201,52 €
2216	24/05/2018	pagamento fattura	Finamo srl	521.805,91 €
2215	24/05/2018	accordo Università studi di Firenze	università studi di Firenze - scienze della terra	227.750,00 €
2214	24/05/2018	pagamento fattura	società CAE spa	19.306,50 €
2213	24/05/2018	pagamento fattura	eustema spa	43.946,16 €
2212	24/05/2018	pagamento fattura	Studio Legale polimeni cotroneo	2.028,01 €
2211	24/05/2018	pagamento fattura	Converge Spa	186.050,00 €
2210	24/05/2018	pagamento fattura	Telepass spa	1.897,94 €
2209	24/05/2018	pagamento fattura	enterprice service srl	105.586,19 €
2208	24/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Montefelcino	4.178,50 €
2207	24/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Arcevia	24.522,94 €
2206	24/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Foligno	87.272,12 €
2205	24/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Genga	27.353,31 €
2204	24/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Fermignano	13.125,98 €
2203	24/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeno meteorologici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Monsampoli del Tronto	9.601,40 €
2202	24/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	11330,98	@ER

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2201	24/05/2018	decreto d'impegno	estra energie srl	89.567,89 €
2200	24/05/2018	Decreto di pagamento interventi urgenti di P.C. conseguente agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	13807,97	@ER
2199	24/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Montecarotto	3.008,81 €
2198	24/05/2018	Decreto di pagamento interventi urgenti di P.C. conseguiti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria	comune di Moresco	5.000,00 €
2197	24/05/2018	Decreto di pagamento interventi urgenti di P.C. eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria	7262,40	@ER
2196	24/05/2018	Decreto di pagamento interventi urgenti di P.C. conseguenti gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Provincia di Perugia	141.734,20 €
2195	24/05/2018	Decreto pagamento interventi urgenti di P.C. conseguiti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio-Marche-Umbria	Comune di Tavoletto (PU)	8.647,59 €
2194	24/05/2018	rimborso spese sostenute	sig. Bevilacqua Matteo	495,79 €
2193	24/05/2018	rimborso spese sostenute	sig.ra Galvagno Agata	661,06 €
2192	24/05/2018	rimborso spese sostenute	sig. Lo Bianco Francesco	472,56 €
2191	24/05/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Mosca Claudio	692,16 €
2190	24/05/2018	Decreto d'impegno per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi Terzo provvedimento relativo ai progetti per la quota Locale anno 2017.	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Terzigno (NA) ed altri	239.240,71 €
2189	24/05/2018	Decreto d'impegno per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi Secondo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale anno 2017.	Organizzazione Nucleo Protezione Civile Alex di Cepagatti (PE)	271.253,63 €
2188	24/05/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Chierchia Ciro	359,94 €
2187	24/05/2018	rimborso spese sostenute	sig.ra Viggiani Mirella	202,88 €
2186	24/05/2018	rimborso spese sostenute	sig.ra Dellavalle Raffaella	578,42 €
2240	25/05/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento per l'affidamento della fornitura di servizi ANSA- Accesso Mida-Dea	Dott.ssa Ilaria Salvi	12.100,00 €
2239	25/05/2018	Decreto liquidazione a titolo di rimborso per la fornitura di energia elettrica al Ponte Radio in località Santo Stefano in Aspromonte (RC)	Italsite S.r.l.	2.373,14 €
2238	25/05/2018	Pagamento Fattura	RCS Mediagroup S.p.a.	1.880,00 €
2237	25/05/2018	Delega incarichi di missione per esercitazione internazionale Neiflex	Luigi D'angelo	
2236	25/05/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento mediante società ODA	Telexitalia di Curzi Vincenzo Sas - Resp. Geom. Carlo Sforza	1.300,00 €
2235	25/05/2018	Decreto trasferimento - Esercitazione Neiflex 2018	Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	88.000,00 €
2234	25/05/2018	decreto liquidazione	Comune di Pozzuoli (NA)	139.479,08 €
2233	25/05/2018	pagamento fattura	eustema sp	88.968,92 €
2232	25/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Città Metropolitana di Firenze	1.679,47 €
2231	25/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo di ProtCiv Aquino-Castrocielo	504,00 €
2230	25/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo P.C. Priverno Ass. di Vol. Onlus	1.813,00 €
2229	25/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Comune di Alghero	7.656,23 €
2228	25/05/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	367,48 €
2227	25/05/2018	rimborso spese sostenute	Ass. Volontariato Protezione Civile Palmariggi	613,92 €
2226	25/05/2018	rimborso spese sostenute	Cliniche Gavazzeni S.p.a.	550,16 €
2225	25/05/2018	rimborso spese sostenute	azienda Ospedaliero-Universitaria.	689,25 €
2224	25/05/2018	rimborso spese sostenute	A.S.S.T. di Cremona	632,27 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2223	25/05/2018	rimborso spese sostenute	Villa Sandi S.p.a.	905,78 €
2247	28/05/2018	pagamento fattura	Telpress Italia S.r.l.	4.139,04 €
2246	28/05/2018	pagamento fattura	enel energia spa	27,30 €
2245	28/05/2018	decreto pagamento	enterprise Services Srl	47.672,85 €
2244	28/05/2018	decreto pagamento	eustema spa	1.093,76 €
2243	28/05/2018	decreto pagamento PON	Angelo corazza	10,50 €
2242	28/05/2018	decreto di ammissione a finanziamento proposte progettuali relative all'acquisto da parte delle Università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione per attività di ricerca	Ingv - università la sapienza - università di Padova	440.000,00 €
2241	28/05/2018	erogazione somma	Presidente della Regione Siciliana	500.000,00 €
2304	29/05/2018	decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di volontariato di P.C. denominata Associazione guide e scouts cattolici italiani - AGESCI	Dott Roberto Bruno Mario Giarola	
2303	29/05/2018	pon Governace e Capacità istituzionale 2014-2020 Programma per il supporto al rafforzamento della governace in materia del riduzione del rischio	Bramerini Fabrizio	18,50 €
2302	29/05/2018	Decreto di nomina dei Delegati di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo nelle sedi del Dipartimento della Protezione Civile.	Buscemi-Cacace-Fiadini-Formisano-Giomini-Gregori-Lanza-Lucangeli-Magi-Merla-Negro-Nicotra-Piras-Pizzi-Priori-Pucci-Sama'-Sern	
2301	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Metauro Gomme Sas	360,52 €
2300	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Nucleo Protezione Civile INPS	288,00 €
2299	29/05/2018	rimborso spese sostenute	comune di Vietri di Potenza	3.000,00 €
2298	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Sevel S.p.a.	156,88 €
2297	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Sai S.r.l.	741,79 €
2296	29/05/2018	rimborso spese sostenute	GE.MA S.r.l.	799,76 €
2295	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Manuel Rodriguez	330,53 €
2294	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Roberto Scalafiotti	413,20 €
2293	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Giancarlo Bamonti	549,32 €
2292	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Alfagomma Industriali S.p.a.	565,94 €
2291	29/05/2018	rimborso spese sostenute	CRI-Comitato di Rieti	241,60 €
2290	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Vab Italia Onlus	149,13 €
2289	29/05/2018	rimborso spese sostenute	CNGEI	20,00 €
2288	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	99,00 €
2287	29/05/2018	rimborso spese sostenute	OVPCM Onlus	2.429,05 €
2286	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Amundi Sgr S.p.a.	2.400,77 €
2285	29/05/2018	rimborso spese sostenute	LOG-IT	469,48 €
2284	29/05/2018	rimborso spese sostenute	FNM Autoservizi S.p.a.	223,84 €
2283	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Tre Erre S.r.l.	1.669,98 €
2282	29/05/2018	rimborso spese sostenute	A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale	582,91 €
2281	29/05/2018	rimborso spese sostenute	Sevel S.p.a.	156,88 €
2280	29/05/2018	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Aprile 2018	Giuseppina Conti	143,87 €
2279	29/05/2018	Liquidazione compenso relativo mesi di gennaio e febbraio 2018	Antonio Scalzo	4.275,20 €
2278	29/05/2018	Concessione Contributi	Club Universitario	3.019,50 €
2277	29/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione P.C. Collescipoli	2.293,16 €
2276	29/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Vol. di ProtCiv di Magliano De' Marsi	10.484,29 €
2275	29/05/2018	Concessione Contributi	ass vol prot civ onlus-n.s.i. polvica	5.988,75 €
2274	29/05/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Prot. civ. ameglia	18.046,54 €
2273	29/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	1.401,40 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2272	29/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	335,00 €
2271	29/05/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	690,00 €
2270	29/05/2018	Pagamento Fattura	Associazione Croce Rossa Italiana	15.006,00 €
2269	29/05/2018	rimborso spese	Romagnoli mirco	1.487,52 €
2268	29/05/2018	rimborso spese	Talassi massimiliano	165,31 €
2267	29/05/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	828,73 €
2266	29/05/2018	rimborso spese	mascieri ettore	97,50 €
2265	29/05/2018	Concessione Contributi	ass vol di soccorso Meana Sardo (NU)	1.236,20 €
2264	29/05/2018	Pagamento Fattura	Società Gala S.p.a.	1.220,71 €
2263	29/05/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	900,80 €
2262	29/05/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	1.491,96 €
2261	29/05/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	65,07 €
2260	29/05/2018	Pagamento Fatture	enel energia spa	83,76 €
2259	29/05/2018	Pagamento Fatture	enel energia spa	55,82 €
2258	29/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Piobbico	9.705,10 €
2257	29/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Mercatino Conca	7.285,57 €
2256	29/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Urbania	21.043,00 €
2255	29/05/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Piandimeleto	9.740,48 €
2254	29/05/2018	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria	Comune di Fermo	45.309,75 €
2253	29/05/2018	Pagamneto Missioni Nazionali	Sig.ra Marisa Abbondazieri ed altri	325,70 €
2252	29/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Valter Germani ed altri	87,97 €
2251	29/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Stefano Cacace ed altri	98,65 €
2250	29/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig.ra Rosanna Farina ed altri	142,52 €
2249	29/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Ugo Ciccarelli ed altri	66,07 €
2248	29/05/2018	Rimborso differenza indennità di amministrazione dal 01/06/2016 al 31/12/2017	Sig.ra Paola Di Matteo	3.155,27 €
2317	30/05/2018	decreto a contrarre e nomina rup	sforza	
2316	30/05/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per abbonamento biennale Sistema Leggi d'italia	Claudia Ciccone	20.400,00 €
2315	30/05/2018	Convenzione del 22/05/2018 con lo SNE	Associazione Volontariato SNE	15.000,00 €
2314	30/05/2018	Decreto di trasferimento a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri concessi per lo svolgimento dell'esercitazione Neiflex 2018	Ambasciata del Montenegro in Italia	9.200,00 €
2313	30/05/2018	decreto d'impegno	CNR-igag	60.000,00 €
2312	30/05/2018	Convenzione 11 gennaio 2018 pagamento primo acconto	Organizzazione di Volontariato denominata Psicologi per i popoli - Federazione	3.125,00 €
2311	30/05/2018	Pagamento Fattura	autocarrozzeria Lepina S.r.l.	1.863,54 €
2310	30/05/2018	pagamento fattura	arval service lease Italia spa	1.985,94 €
2309	30/05/2018	Pagamneto Fattura	eustema spa	4.495,48 €
2308	30/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Di Bucci Daniela ed altri	197,90 €
2307	30/05/2018	Decreto modifica composizione Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi	Giacomo Cao (Spadoni), Giuseppe Maschio	



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2306	30/05/2018	Decreto liquidazione del compenso relativo al mese di marzo 2018	maurizio ardingo	2.128,75 €
		Nomina sostituto componente della commissione di verifica di conformità fornitura rinnovo apparati digitali D.P.C.		
2305	30/05/2018	Motorola Solotions Italia s.r.l.	Giampiero Riccardi	
2332	31/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Brath Armando ed altri	1.373,81 €
2331	31/05/2018	Pagamento Fattura 3° Bimestre 2018	T.I.M. S.p.a.	70,81 €
2330	31/05/2018	Pagamento Fattura 3° bimestre 2015	TIM Italia Spa	1.134,05 €
2329	31/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bianco Alessandro ed altri	201,80 €
2328	31/05/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Placidi Andrea ed altri	308,32 €
2327	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Arnolfo Sergio	622,66 €
2326	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Barnabe' Daniele	661,06 €
2325	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Regione Puglia	3.000,00 €
2324	31/05/2018	rimborso spese sostenute	USL 3 Nuoro	1.404,73 €
2323	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Premoli Elena	411,14 €
2322	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Zampoli Mauro	459,84 €
2321	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Alessandro Ruggiero	572,22 €
2320	31/05/2018	rimborso spese sostenute	Luca Galli	1.487,38 €
		Convenzione del 16 aprile 2018 per la partecipazione alla realizzazione del progetto "Io non rischio" Pagamento del		
2319	31/05/2018	primo acconto	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS	40.000,00 €
2318	31/05/2018	Pagamento Fattura	GeC Impianti Tecnologici	31.412,00 €
		delega al dott. Pasquale Loria capo dell'UTA compimento e perfezionamento degli atti di trasferimento e voltura		
2362	01/06/2018	della proprietà relativi agli immobili ancora intestati al DPC acquisiti durante il periodo dell'emergenza	Pasquale Loria	
2361	01/06/2018	affidamento servizi assicurativi campi scuola		
2360	01/06/2018	decreto pagamento	clarioni srl	179,35 €
2359	01/06/2018	discarico scritture contabili beni DPC		
2358	01/06/2018	Rimborso delle competenze fisse ed oneri riflessi periodo 16/01/2017 - 31/12/2017	Agenzia delle Entrate	20.696,00 €
2357	01/06/2018	Pagamento Compenzi mesi di marzo e aprile 2018	Agolini Maurizio	4.090,97 €
		decreto di delega stipula contratto di transazione relativo al fabbricato ad uso deposito magazzino sito in Roma, via		
2356	01/06/2018	Affile n. 142	sorchetti	
2355	01/06/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 4	94,82 €
2354	01/06/2018	liquidazione compenso lavoro relativo al mese di maggio	Petracca Marco	1.690,69 €
2353	01/06/2018	Decreto a contrarre ordinanza 0066/2013 - piattaforma software Lazzaro Spallanzani	Amemmex Electronics Service S.r.l.	131.000,00 €
2352	01/06/2018	Pagamento Fattura	IREN Mercato S.p.a.	25,92 €
2351	01/06/2018	Pagamneto Fattura	Hera Comm S.r.l.	26,12 €
2350	01/06/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	4.281,87 €
2349	01/06/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	46,71 €
2348	01/06/2018	Pagamneto Fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	467,91 €
2347	01/06/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.209,77 €
2346	01/06/2018	Pagamneto Fattura	Eni Spa Divisione Refining e Marketing	1.923,85 €
2345	01/06/2018	Concessione Contributi	Gruppo Volontariato di Protezione Civile di Clusone - (BG)	4.572,71 €
2344	01/06/2018	Concessione Contributi	Associazione Legambiente Marche Volontariato - Macerata (MC)	636,38 €
2343	01/06/2018	Concessione Contributi	Volontari Di Protezione di San Polo dei Cavalieri Onlus - (RM)	9.258,43 €
2342	01/06/2018	Concessione Contributi	Organizzazione Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus - Termoli (CB)	1.213,29 €
2341	01/06/2018	Concessione Contributi	Corpo Aib Volontari Antincendi Boschivi - Priero (CN)	594,75 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2340	01/06/2018	Concessione Contributi	Nucleo Comunale di Protezione Civile - Gioia Sannitica (CE)	5.175,00 €
2339	01/06/2018	Concessione Contributi	Croce Rossa Italiana - Comitato Locale - Castelfranco di Sotto (PI)	7.629,27 €
2338	01/06/2018	anticipazione risorse volontariato	R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Ponderano (BI)	9.527,24 €
2337	01/06/2018	anticipazione risorse volontariato	INPS Nucleo di Protezione Civile - Roma	6.445,41 €
2336	01/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato - Ostia - Roma	552,00 €
2335	01/06/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Società Pierleoni e figli	geom. Carlo Sforza	1.856,00 €
2334	01/06/2018	Decreto approvativo e pagamento fattura	Team Office S.r.l.	3.859,02 €
2333	01/06/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhousecoopers spa	20.000,00 €
2374	04/06/2018	decreto pagamento Per reintegro fondi al cassiere	DPC	2.236,96 €
2373	04/06/2018	decreto pagamento	Telegrafo Vecchio S.r.l.	2.772,73 €
2372	04/06/2018	decreto a contrarre e nomina rup manutenzione software	Mario Negri	
2371	04/06/2018	Costituzione Comitato tecnico congiunto per l'attuazione delle convenzioni tra DPC- corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	giarola baldracco la pietra ceccaroni molinu frangioni	
2370	04/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	264,03 €
2369	04/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Capuzzi Tiziana ed altri	398,04 €
2368	04/06/2018	decreto trasferimento fondi ai sensi dell'ordinanza del C.D. della P.C. 26/08/2016 n.388 esercizio 2018	Direttore del Dipartimento e Politiche integrate di mSicurezza e per la P.C. Regione Marche	41.480.994,72 €
2367	04/06/2018	pagamento anticipo missione estera	Ambra Sorrenti	1.900,00 €
2366	04/06/2018	Liquidazione compenso relativo al periodo 01/04/2018 - 30/04/2018	maurizio ardingo	2.060,08 €
2365	04/06/2018	Pagamento Mav emesso il 31/05/2018 -Centro costo D.P.C. contributi contratti 1° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	255,00 €
2364	04/06/2018	Pagamento Mav emesso il 31/05/2018 -Centro costo D.P.C. contributi contratti 1° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	630,00 €
2363	04/06/2018	Pagamento Mav emesso il 31/05/2018 -Centro costo D.P.C. contributi contratti 1° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	1.260,00 €
2423	05/06/2018	decreto a contrarre per Energia elettrica 15	giarola mancuso	
2422	05/06/2018	nomina Commissione verifica conformità contratto VRM Italia spa	Zugarelli russo veraldi	
2421	05/06/2018	pagamento fatture	Kinematics Inc	495.606,77 €
2420	05/06/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	15.774,60 €
2419	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	chelab srl	1.092,69 €
2418	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Rotfil srl	686,71 €
2417	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Regione Veneto	3.428,09 €
2416	05/06/2018	rimborso Competenze e oneri - Dott. Carlo Cacciamani dal 01/09/2017 al 31/12/2017	ass naz pubbliche assistenze	15.340,81 €
2415	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	conf naz misericordie d'Italia	2.090,00 €
2414	05/06/2018	rimborso spese	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
2413	05/06/2018	rimborso spese	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
2412	05/06/2018	rimborso spese	Raggruppamento carabinieri in C.do Roma 9	185,00 €
2411	05/06/2018	rimborso spese	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
2410	05/06/2018	rimborso spese	Regione Toscana	31.389,21 €
2409	05/06/2018	rimborso spese	RNRE	6.563,80 €
2408	05/06/2018	rimborso spese	Corpo Vol soccorso Ischitella FG	196,00 €
2407	05/06/2018	rimborso spese	ANVVFC delegazione di san Martino in Pensilis CB	208,20 €
2406	05/06/2018	rimborso spese	Unità medico veterinaria volontaria Fossano CN	3.485,82 €
2405	05/06/2018	rimborso spese	Consorzio formula ambiente soc. coop. sociale FC	594,07 €
2404	05/06/2018	rimborso spese	Ditta mancini vittoriosnc di Mancini Enrico & C Itri LT	874,87 €
2403	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Fondazione Ana MI	11.805,72 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2402	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Sorgente di Gualdo tadino	1.426,15 €
2401	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	ass CB Ischia di Castro VT	709,00 €
2400	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	gruppo Com di prot civ del comune di Piansano (VT)	507,50 €
2399	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale Europea VV. F. VOL di Pc di Vicalvi (FR)	1.506,50 €
2398	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	ass vol Flumerese Impegno e solidarietà	2.450,00 €
2397	05/06/2018	Concessione Contributi	gruppo Com di v di prot civ di Marano di napoli	2.157,45 €
2396	05/06/2018	Concessione Contributi	ass vol emergens prato	7.716,95 €
2395	05/06/2018	rimborso spese	Pigato gianni	198,97 €
2394	05/06/2018	anticipazione risorse volontariato	CRI- croce rossa italiana	150.000,00 €
2393	05/06/2018	rimborso spese	Corpo Vol prot civ di milano - formatore Daniele Corsi	53,00 €
2392	05/06/2018	rimborso spese	Corpo Vol prot civ di milano - Formatore Fabio Bianchi	343,40 €
2391	05/06/2018	rimborso spese	gruppo Com di bovisio masciago mb	116,40 €
2390	05/06/2018	rimborso spese	ass naz alpini sez di monza	294,56 €
2389	05/06/2018	rimborso spese	gruppo Comunale segrate	223,82 €
2388	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Regione Veneto	1.008,36 €
2387	05/06/2018	rimborso spese	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense	309,30 €
2386	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	ass ancis politeia - roma	79,80 €
2385	05/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	getrav spa	638,54 €
2384	05/06/2018	rimborso spese	azienda di tutela della salute di Bergamo	1.881,12 €
2383	05/06/2018	rimborso spese	asl toscana centro firenze	1.646,05 €
2382	05/06/2018	rimborso spese	Fondazione Giovanni Carlo Rota onlus	286,33 €
2381	05/06/2018	Concessione Contributi	Nucleo Prot civ ANC Ancona Parco del conero	2.298,71 €
2380	05/06/2018	rimborso spese	corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	298,46 €
2379	05/06/2018	rimborso spese	IsRI spa	748,41 €
2378	05/06/2018	rimborso spese	areonautica militare-2 rep. M. Missili	3.708,63 €
2377	05/06/2018	rimborso spese sostenute	marina militare com staz nav di la Spezia	127,72 €
2376	05/06/2018	rimborso spese	Società Cooperativa sociale	353,16 €
2375	05/06/2018	rimborso spese	Psicologi per i popoli	985,25 €
2450	06/06/2018	Pagamento Fatture	Intermatica S.p.a.	526,00 €
2449	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	3.000,00 €
2448	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Sardegna	1.685,81 €
2447	06/06/2018	rimborso spese sostenute	confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	1.435,20 €
2446	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	2.108,97 €
2445	06/06/2018	rimborso spese sostenute	confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	2.260,99 €
2444	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Luino	598,97 €
2443	06/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie - Pellezzano	3.250,00 €
2442	06/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie - Pellezzano	636,86 €
2441	06/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie - Pellezzano	2.900,00 €
2440	06/06/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri - Terracina	1.320,11 €
2439	06/06/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale V.A.B. Italia Onlus	72,00 €
2438	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale AVIS	76,10 €
2437	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Bassilichi S.p.a.	155,28 €
2436	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Sevel S.p.a.	205,80 €
2435	06/06/2018	rimborso spese sostenute	Bersano Carlo S.p.a.	875,96 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2434	06/06/2018	Decreto a contrarre con Nomina responsabile unico del procedimento	Ten. Col. Carmine De Lucia	6.000,00 €
2433	06/06/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	1.812,27 €
2432	06/06/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico del procedimento	Gem. Carlo Sforza	1.090,00 €
2431	06/06/2018	Decreto recante "Nuova Istruzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze 3907/2010 e seguenti.	Ing. M. Dolce - Dott.ssa Aiello - Ing. Ferlito - Ing. Giordano - Ing. Goretti - Ing. Moroni - Sig. Riccardi - Arch. Speranza	
2430	06/06/2018	Decreto sostituzione del Responsabile Unico del procedimento degli Accordi Quadro SAE	cafardi alessandra	
2429	06/06/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento Progetto Europeo Neiflex	Sig.ra Marina Longo	13.820,00 €
2428	06/06/2018	Pagamento estratto conto del mese di maggio 2018	Banca Nazionale del Lavoro Spa	80.382,59 €
2427	06/06/2018	Pagamento Missioni	Giuliani Francesca ed altri	48,70 €
2426	06/06/2018	Pagamento Missioni	Severino Massimiliano ed altri	39,66 €
2425	06/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	593,00 €
2424	06/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Cafardi Alessandra ed altri	65,63 €
2456	07/06/2018	Decreto a contrarre per procedura apertura gara per il sistema informatico		28.584.237,20 €
2455	07/06/2018	Pagamento Missioni	Di Bucci Daniela ed altri	51,23 €
2454	07/06/2018	Pagamento Missioni	Bertuccioli Paola ed altri	359,07 €
2453	07/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Borrelli Angelo ed altri	60,55 €
2452	07/06/2018	decreto a contrarre e nomina rup metro spa	D'Angelo	
2451	07/06/2018	liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda Sanitaria Locale Roma 5	44,87 €
2486	08/06/2018	Concessione Contributi	Associazione Appartenenti alla Polizia Locale Italiana - Castrovillari (CS)	1.387,96 €
2485	08/06/2018	Concessione Contributi	Volontari Radio Soccorso Paliano (FR)	6.039,00 €
2484	08/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Comitato Regionale A.N.P.A.S. Abruzzo - L'Aquila (AQ)	2.652,52 €
2483	08/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri - 82° Nucleo di Volontariato e P.C. di Asiago (VI)	852,50 €
2482	08/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Fondazione A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini (MI)	70.357,32 €
2481	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	500,00 €
2480	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	2.000,00 €
2479	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	1.000,00 €
2478	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	30.000,00 €
2477	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	7.500,00 €
2476	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	2.000,00 €
2475	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	33.000,00 €
2474	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	11.000,00 €
2473	08/06/2018	pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) Cospa/Sarsar per laricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	68.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2472	08/06/2018	Pagamento per la gestione satellitare (LUT/MCC) Cospas/Sarsat per la ricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	120.000,00 €
2471	08/06/2018	Sistema di backup dipartimentale per il servizio rinnovo licenze software per 36 mesi e Nomina commissione di verifica in adesione convenzione Consip - Sferanet S.r.l. -	Sig. Vitale - Dott. Di Marco - Sig. Veraldi	
2470	08/06/2018	Fornitura di server blade processor e servizi opzionali - Nomina Commissione di verifica - Ordine diretto di acquisto in adesione alla convenzione Consip - Converge S.p.a.	sig. Morini - Sig. Pacifici - Sig. Veraldi -	
2469	08/06/2018	Pagamento Fattura	A. Manzoni & C. S.p.a.	1.208,45 €
2468	08/06/2018	Pagamento Fattura	Snap Phone Srl	1.342,00 €
2467	08/06/2018	Pagamento Fattura	Intermatica Spa	1.152,90 €
2466	08/06/2018	decreti pagamento in favore della Agenzia delle Entrate per il pignoramento dei crediti verso terzi nei confronti della Open System S.r.l.	Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale - Roma	129.763,99 €
2465	08/06/2018	Pagamento Fattura	enel energia spa	52.221,59 €
2464	08/06/2018	Convenzione del 23 settembre 2016 con l'Organizzazione di volontariato	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	19.200,00 €
2463	08/06/2018	Pagamento Fattura	Eltime s.r.l.	1.216,95 €
2462	08/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Pagliara Paola Carmela ed altri	21,70 €
2461	08/06/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula e pagamento fattura	Carto Copy Service S.r.l.	513,87 €
2460	08/06/2018	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	2.150,00 €
2459	08/06/2018	Nomina della commissione incarica di procede alle operazioni di verifica della conformità della procedura contratto Quadro stipulato da Consip S.p.a. con BT Italia	sig. Morini - Dott. Di Marco - Sig. Veraldi - Sig. Morini - Sig. Falzone - Sig. Gerard	
2458	08/06/2018	Impegno di spesa relativo all'incarico di formazione	Dott. Andrea Morinelli	153,00 €
2457	08/06/2018	Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 22 maggio 2018	Associazione Croce Rossa Italiana	
2518	11/06/2018	Decreto Contrarre affidamento annuale dei servizi assicurativi relativi ai beni e alle attività del DPC	giarola lucangeli matano sforza mignardi	
2517	11/06/2018	pagamento fattura	Frimat spa	1.466,37 €
2516	11/06/2018	pagamento fattura	Frimat spa	1.466,37 €
2515	11/06/2018	pagamento fattura	Frimat spa	17.724,01 €
2514	11/06/2018	pagamento fattura	Frimat spa	27.622,60 €
2513	11/06/2018	pagamento fattura	Frimat spa	74.927,97 €
2512	11/06/2018	pagamento fattura	Corridi srl	3.098,70 €
2511	11/06/2018	pagamento fattura	TIM Italia Spa	763,01 €
2510	11/06/2018	nomina Commissione servizi di studio disabilità ambito DPC	Mignone ciervo arzedi	
2509	11/06/2018	decreto di disimpegno	mita resort arl	4.689.162,72 €
2508	11/06/2018	Spese per la realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi finalizzati alle previsioni ed alle prevenzioni di calamità naturali nonché per la sorveglianza tecnico scientifica	R.N.R.E.	3.500,00 €
2507	11/06/2018	Approvazione dell'affidamento del servizio di manutenzione carrozzeria dei veicoli del D.P.C. e pagamento fattura	Parisi Domenico	172,46 €
2506	11/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Regione Lombardia	210,00 €
2505	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Infia S.r.l.	641,42 €
2504	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	11.002,00 €
2503	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Azienda Usl Modena (MO)	204,53 €
2502	11/06/2018	rimborso spese sostenute	ODS S.r.l. di Mirandola	1.208,79 €
2501	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Hilton Italiana S.r.l.	623,14 €
2500	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Oerlikon Graziano S.p.a. Rivolo (TO)	478,40 €
2499	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Poste italiane spa	348,08 €
2498	11/06/2018	rimborso spese sostenute	GE.MA. S.r.l.	799,76 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2497	11/06/2018	rimborso spese sostenute	corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	6.202,00 €
2496	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus	5.267,80 €
2495	11/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Comitato Regionale A.N.P.A.S. Toscana	34.770,00 €
2494	11/06/2018	Anticipazioni risorse volontariato	Ass. PC Città di Cisterna - Sez. M: Zappaterreni (LT)	2.777,50 €
2493	11/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo Sommozzatori S. Marinella (RM)	1.320,00 €
2492	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Molise	3.000,00 €
2491	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Fano	259,23 €
2490	11/06/2018	rimborso spse sostenute	Poli Costruzione Materiali Trazione S.r.l.	469,82 €
2489	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Marche	7.900,00 €
2488	11/06/2018	rimborso spese sostenute	confraternita Nazionale Misericordie d'Italia	2.243,82 €
2487	11/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Valle D'Aosta	127,40 €
2534	12/06/2018	Decreto approvativo e pagamento fattura Esercitazione Neiflex	Libri Progetti Educativi S.r.l.	5.565,00 €
2533	12/06/2018	Decreto approvativo dell'ordine diretto di acquisto e pagamento fattura	Eurovinil Spa	3.933,00 €
2532	12/06/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	2.536,91 €
2531	12/06/2018	Pagamento Fattura	eni spa	1.095,67 €
2530	12/06/2018	Pagamento Fattura	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	128.659,17 €
2529	12/06/2018	decreto d'impegno	Pricewaterhousecoopers spa	44.651,51 €
2528	12/06/2018	Pagamento Missione Estera	Ambra Sorrenti	3.315,00 €
2527	12/06/2018	Pagamento Fattura	qui! group spa	52.917,00 €
2526	12/06/2018	Pagamento Fattura conguaglio periodo 1 agosto 2013 - 31 luglio 2017	manitalidea spa	70.803,29 €
2525	12/06/2018	Pagamento Fattura	Simait Service S.r.l.	30.760,59 €
2524	12/06/2018	Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento per alienazione relativa acomplessivi 42 lotti	Ing. Carmelo Vairo	
2523	12/06/2018	Decreto approvativo e d'Impegno per il rinnovo di un abbonamento Sky con durata 12 mesi a partire dal 1 giugno 2018	SKY Italia S.r.l.	702,72 €
2522	12/06/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di maggio 2018	Sbarsi Simone	1.620,86 €
2521	12/06/2018	Nomina Commissione di collaudo nell'ambito della fase sviluppo Manutenzione educativa ed adeguativa delle applicazioni del supporto delle attività Aeronautiche Coordinat COAU	sig. Ernesto Faccendo - Vincenzo Mattiangeli - Ammendola Luciano	
2520	12/06/2018	Pagamento PON "governace e capacità istituzionale" 2014-2020	giordano pietro	10,50 €
2519	12/06/2018	Pagamento PON "governace e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro Spa	1.594,86 €
2546	13/06/2018	rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la sicurezza terr. e la Pro.Civ.	145.302,20 €
2545	13/06/2018	rimborso spese sostenute	Coordinamento Prov. Vol. Prot. Civile Provincia di Bologna	1.200,00 €
2544	13/06/2018	rimborso spese sostenute	Gruppi Volontari di Protezione Civile "Arcobaleno"	629,85 €
2543	13/06/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di P.C. Annone Veneto	20.839,12 €
2542	13/06/2018	rimborso spese sostenute	Assoc. di Volon. Belvedere 27 MHZ-Belvedere Marittimo (CS)	3.000,00 €
2541	13/06/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.569,03 €
2540	13/06/2018	Pagamento Missioni	Sig. De Renzis Franco ed altri	11,54 €
2539	13/06/2018	Decreto approvativo dell'atto di transazione per la risoluzione del contenzioso relativo al fabbricato ad uso deposito magazzino dito in via Affile 142		71.396,30 €
2538	13/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Castelli Giuseppe ed altri	7,99 €
2537	13/06/2018	Pagamento Missioni Estere	Ambra Sorrenti	4.225,00 €
2536	13/06/2018	decreto di approvazione e pagamento fattura	I&C S.r.l.	27.362,50 €
2535	13/06/2018	decreto a contrarre con Nomina responsabile unico del procedimento	Sig. Roberto Canuti	
2563	14/06/2018	Decreto approvativo atto di sottomissione con RTI HP Enterprise service Italia srl, Open System srl, Eustema spa e Infodata spa	Rti HP Enterprise Services Italia srl, Open System srl, Eustema spa e Infodata SPA	350.874,92 €
2562	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	65.075,70 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2561	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	17.659,11 €
2560	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	150.110,87 €
2559	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	15.341,71 €
2558	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	17.659,13 €
2557	14/06/2018	Pagamento Fattura	leonardo spa	287.432,35 €
2556	14/06/2018	Pagamento Fattura	autocarrozzeria Lepina S.r.l.	850,72 €
2555	14/06/2018	Pagamento Fatture	joint srl	16.241,00 €
2554	14/06/2018	Pagamento Missioni	Pizzi Roberto ed altri	102,16 €
2553	14/06/2018	Decreto di variazione in aumento della clausula 1 dell'impegna 1013 del 9 marzo 2018	Frimat spa	16.984,72 €
2552	14/06/2018	Decreto di variazione in aumento della clausula 1 del decreto d'impegno 1011 del 9 marzo 2018	Frimat spa	6.100,00 €
2551	14/06/2018	Decreto di variazione in aumento della clausula 1 del decreto 1012 del 9 marzo 2018	Frimat spa	12.200,00 €
2550	14/06/2018	Decreto di approvazione della lettera di commessa del 1 giugno 2018 per l'affidamento dei polizza assicurativa rischio infortuni per i partecipanti ai campi scuola.	In Più Broker S.r.l.	39.000,00 €
2549	14/06/2018	Decreto di approvazione delle lettera di commessa del 21 maggio 2018 per l'affidamento del servizio assicurativo per la copertura di dei beni e dei materiali. Periodo 21 maggio - 15 settembre 2018	In Più Broker S.r.l.	4.815,00 €
2548	14/06/2018	Proroga di gara per la fornitura di materiale igienico sanitario per le seigENZE del D.P.C. e nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Gem. Carlo Sforza	39.650,00 €
2547	14/06/2018	Decreto pagamento in attuazione dell'accordo del 09/01/2018	Comune di Cerzeto (CS)	400.000,00 €
2596	15/06/2018	Pagamento Fattura	Eni Spa Divisione Refining e Marketing	34.171,22 €
2595	15/06/2018	decreto di erogazione della somma per evento sismico - capitolo 766 esercizio finanziario 2018	Ordine dergli Ingegneri della Provincia di Trento	16.678,29 €
2594	15/06/2018	liquidazione compenso lavoro straordinario PTU - Maggio 2018	Giuseppina Conti	95,91 €
2593	15/06/2018	Decreto impegno per la realizzazione di programmi progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonchè per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali	Università degli studi di Napoli Federico II	100.000,00 €
2592	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Coordinamento Regionale di Volontariato di P.C. del Piemonte (TO)	732,00 €
2591	15/06/2018	rimborso spese sostenute	UMVV - Unità Medico Veterinaria Volontaria	104,15 €
2590	15/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	epta Spa	1.477,62 €
2589	15/06/2018	Rimborso spese sostenute	ASL 3 Nuoro	1.385,57 €
2588	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Supporto Nazionale Emergenze	1.372,94 €
2587	15/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Comune di Assemini (CA)	641,11 €
2586	15/06/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	707,66 €
2585	15/06/2018	rimborso spese	Istituto Nazionale di statistica	297,99 €
2584	15/06/2018	rimborso spese	Comune di Lentini	101,44 €
2583	15/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	414,57 €
2582	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	283,26 €
2581	15/06/2018	Rimborso oneri di volontariato	Comune di Fano	86,41 €
2580	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo deleg. Isernia (IS)	90,00 €
2579	15/06/2018	Concessione Contributi	gruppo 80 onlus vol prot civ	2.245,96 €
2578	15/06/2018	Rimborsi spese sosteneute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	79,60 €
2577	15/06/2018	Rimborso oneri volontari	Istituto per le Piante da Legno e L'Ambiente - IPLA S.p.a.	1.019,73 €
2576	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Centro Serv. Reg. Vol. Emilia Romagna	21.410,57 €
2575	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Lettomanoppello	1.500,00 €
2574	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	A.N.C. - Nuucleo Vol. P.C. La Benemerita - Ceprano	416,50 €
2573	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Vab - Vigilanza Anticendi Boschivi Toscana Onlus	14.213,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2572	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Comitato Provinciale di Parma	7.316,23 €
2571	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	18.256,08 €
2570	15/06/2018	rimborso spese sostenute	Pallets Dolomiti S.r.l.	445,33 €
2569	15/06/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	536,60 €
2568	15/06/2018	anticipazione risorse volontariato	coor. Reg. di P.C. Naz. Carab. E.R.	16.917,08 €
2567	15/06/2018	Decreto di trasferimento fondi recante primi interventi urgenti di P.C. conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016.	Regione Umbria	810.726,82 €
2566	15/06/2018	Pagamento Fattura	Rai - Radiotelevisione Italiana	392,28 €
2565	15/06/2018	Pagamento Fatture	enterprice service srl	26.526,89 €
2564	15/06/2018	Pagamento Fattura	Biosteril Italia S.r.l.	26.001,74 €
2608	18/06/2018	pagamento fattura	B4Service S.r.l.	811,30 €
2607	18/06/2018	rimborso spese	giDA gest. imp. depur. acque spa	267,99 €
2606	18/06/2018	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	220,00 €
2605	18/06/2018	pagamento fattura	eni spa	2.842,12 €
2604	18/06/2018	liquidazione fattura	Fastweb Italia S.p.a	51.165,29 €
2603	18/06/2018	pagamento per prestazioni rese	manitalidea spa	19.965,31 €
2602	18/06/2018	pagamento fattura	Società Estra Energie	93,20 €
2601	18/06/2018	anticipazione risorse volontariato	croce d'oro sud pontino	443,44 €
2600	18/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Alessandro Bonetti ed altri	80,00 €
2599	18/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Giovanni Morini ed altri	45,15 €
2598	18/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Paolo Gentile ed altri	372,50 €
2597	18/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Fabio Carnicchia ed altri	192,06 €
2637	19/06/2018	Decreto di aggiudicazione gara indetta per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione della disabilità in ambito di protezione civile	Europe Consulting Società Cooperativa Sociale (Onlus)	450.000,00 €
2636	19/06/2018	Pagamento Fattura - 3° Bimestre 2018	T.I.M. Italia S.p.a.	22.196,56 €
2635	19/06/2018	Pagamento Fattura numero verde riferita al mese di giugno 2018	T.I.M. S.p.a.	124,81 €
2634	19/06/2018	Pagamento Fattura - 2° Bimestre 2018	TIM Italia Spa	25.549,22 €
2633	19/06/2018	Pagamento Fattura del 20 aprile 2018 - 3° bimestre	TIM Italia Spa	14.206,77 €
2632	19/06/2018	rimborso spese sostenute	Ceramiche Marca Corona S.p.a	1.136,05 €
2631	19/06/2018	rimborso spese sostenute	associazione Protezione Civile Valmontone	489,65 €
2630	19/06/2018	Concessione Contributi	lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti di P.C.	17.162,05 €
2629	19/06/2018	rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	23.285,63 €
2628	19/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Prot. Civ. del Comune di Castello	5.199,51 €
2627	19/06/2018	rimborso spese sostenute	Lucart	300,51 €
2626	19/06/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	663,15 €
2625	19/06/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	11,66 €
2624	19/06/2018	Pagamento Fattura	arval service lease Italia spa	2.422,85 €
2623	19/06/2018	Pagamento Fattura	lease plan italia spa	2.382,37 €
2622	19/06/2018	Pagamento Fatture	ald automotive italia srl	2.573,39 €
2621	19/06/2018	Decreto di Liquidazione	Arbitra Camera Az. Speciale C.C.I.A.A. di Roma	463,60 €
2620	19/06/2018	Pagamento Fattura	Telepass spa	2.850,64 €
2619	19/06/2018	Decreto di costituzione del gruppo di lavoro di supporto alle attività del Centro Operativo aereo unificato COAU inerenti alla campagna anticendio boschivo AIB 2018	Col. Ivo Tino e collaboratori	
2618	19/06/2018	Decreto di pagamento	In Più Broker S.r.l.	187.689,60 €
2617	19/06/2018	Pagamento Fatture	Fastweb Italia S.p.a	262.888,62 €



REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2616	19/06/2018	rettifica ed integrazione dei centri di competenza individuati con decreti del CD rep 3152 del 2013 e rep 1349 del 2014	Centro per la Protezione civile Università degli Studi di Firenze - Servizio Meteomont Carabinieri Comando Unità Forestale, A	
2615	19/06/2018	Decreto a contrarre con Nomina responsabile unico del procedimento comunicazione visiva	Dott.ssa Rita Sicoli	
2614	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Emili Pietro	43,84 €
2613	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Emili Pietro	30,50 €
2612	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Emili Pietro	19,14 €
2611	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Emili Pietro	51,68 €
2610	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Emili Pietro	54,44 €
2609	19/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Emilio Pietro	37,32 €
2647	20/06/2018	Decreto Costituzione gruppo di lavoro per il coordinamento attività tecniche supporto politiche satellitari	Pagliara santini fichera ciervo palumbo cardaci giuliani puca madeo martini cavarra prezioso vigorita	
2646	20/06/2018	decreto approvazione CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE	ciro carpiniello	
2645	20/06/2018	decreto di approvazione CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE	Daniele gobbi	
2644	20/06/2018	Decreto approvazione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato	adriana giuseppa l'episco	
2643	20/06/2018	decreto d'impegno	Pitney bowes italia	1.093,62 €
2642	20/06/2018	definizione delle modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per operazioni di soccorso alla popolazione civile		
2641	20/06/2018	decreto nomina Responsabile dei dati personali	Antonio Scalzo	
2640	20/06/2018	decreto pagamento	Telpress Italia S.r.l.	4.139,04 €
2639	20/06/2018	decreto pagamento	Enterprice Service Italia S.r.l.	16.772,36 €
2638	20/06/2018	decreto pagamento	cisalpina Tour S.p.a.	2.483,25 €
2691	21/06/2018	Decreto approvativo e d'Impegno per la fornitura a noleggio dell'affrancatrice RDM90i	Pitney bowes italia Srl	1.093,62 €
2690	21/06/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. evento sismico del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017	ministero dell'Economia e delle Finanze	1.348.283,58 €
2689	21/06/2018	Decreto recante primi interventi di protezione civile evento sismico del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017	Ministero della Difesa	4.249.358,68 €
2688	21/06/2018	Decreto recante primi interventi di protezione civile evento sismico del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017	Ministero dell'Interno	2.344.385,18 €
2687	21/06/2018	Decreto di erogazione recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile per evento sismico del 24 agosto 2016 terzo rendiconto delle spese sostenute dal CNGeGL	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati	190.852,93 €
2686	21/06/2018	Decreto di anticipazione recante interventi urgenti di protezione civile in conseguenza all'aggravamento del vasto movimento franoso in provincia di Matera	Commissario delegato Comune di Stigliano	
2685	21/06/2018	Decreto pagamento recante primi interventi di protezione civile conseguiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 a valere sulle risorse assegnate	Ministero della Difesa	3.500.000,00 €
2684	21/06/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Dott.ssa Manuela Messina	
2683	21/06/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo periodo maggio e conguaglio mesi febbraio, marzo e aprile 2018	Aceranti Dario ed altri	72.057,08 €
2682	21/06/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato mese di maggio	camerati Mador ed altri	183,83 €
2681	21/06/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale militare mese di maggio 2018	Araneo Andrea ed altri	51.225,30 €
2680	21/06/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato periodo Maggio e conguaglio aprile 2018	benevieri Luigi ed altri	5.246,28 €
2679	21/06/2018	liquidazione missione Estera	Toniazzo Alexander	638,93 €
2678	21/06/2018	Accordo del 30 dicembre 2016 pagamento	Comando Generale dell'armadei Carabinieri	257.340,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2677	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo Prot civ ANC ROMA 1	2.316,50 €
2676	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Nucleo Vol prot civ Sabaudia	662,99 €
2675	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	erA European Radioamateurs association	1.560,00 €
2674	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Albore & Caliendo Notai Associati (RN)	460,28 €
2673	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Provincia di Monza e Biella	1.670,50 €
2672	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Fano	305,64 €
2671	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Ditta Milanospa Spa	842,96 €
2670	21/06/2018	rimborso spese	system innovation spa	650,26 €
2669	21/06/2018	Concessione Contributi	ARI Bari	7.004,64 €
2668	21/06/2018	Liquidazione articolazione Orario di Lavoro Ordinario anno 2017	Araneo Andrea ed altri	132.909,81 €
2667	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Org vol prot civ di Galliciano nel lazio	1.561,36 €
2666	21/06/2018	Liquidazione turni eccedenti anno 2017	Allegretti Claudio ed Altri	27.075,34 €
2665	21/06/2018	anticipazione risorse volontariato	FIR CB SER	23.284,66 €
2664	21/06/2018	rimborso spese	maltese calogero	190,96 €
2663	21/06/2018	rimborso spese	sironi serena	177,92 €
2662	21/06/2018	rimborso spese	Tontodonati Giacinto	41,79 €
2661	21/06/2018	rimborso spese	Riccadonna Giorgio	759,60 €
2660	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Comune di Genova	1.902,24 €
2659	21/06/2018	rimborso spese sostenute	confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	343,70 €
2658	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Pro Civ Augustus (CA)	3.000,00 €
2657	21/06/2018	rimborso spese	Guietti Arrigo	623,36 €
2656	21/06/2018	rimborso spese	Lucertini Ilaria	578,02 €
2655	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Avis Comune di Campobasso (CB)	94,30 €
2654	21/06/2018	rimborso spese sostenute	Regione Autonoma Valle D'Aosta	9.699,73 €
2653	21/06/2018	Pagamento Fattura	Guerri S.r.l.	1.512,80 €
2652	21/06/2018	Pagamento Fattura	Guerri S.r.l.	1.586,00 €
2651	21/06/2018	Convenzione del 30 dicembre 2016 art. 2 accordo Quadro, pagamento	Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sistemica - Eucentre	856.904,00 €
2650	21/06/2018	Decreto approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 maggio 2018	Arma dei Carabinieri	
2649	21/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	295,04 €
2648	21/06/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro ed Altri	32,37 €
2696	22/06/2018	Pagamento Missioni	Buscemi Renato ed altri	63,83 €
2695	22/06/2018	Liquidazione DL 4/2014 Fup cessate esigenze anno 2017	Aversano Michele ed altri	5.282,34 €
2694	22/06/2018	Liquidazione DL 4/2014 Fup reperibilita anno 2017	Armeno Gabriele ed altri	17.091,56 €
2693	22/06/2018	Liquidazione DL 4/2014 Fup art. orario lavoro eccedenti anno 2017	Ciongoli Giuseppe ed altri	7.616,10 €
2692	22/06/2018	Liquidazione Missioni Nazionali	Riccardo Fabiani ed altri	221,56 €
5054	25/06/2018	pagamento fattura	joint srl	21.362,00 €
2724	25/06/2018	Missioni	sig.ra Fiorini Maria ed altri	136,36 €
2723	25/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Servizio Volontariato Giovanile (CE)	144,45 €
2722	25/06/2018	Concessione Contributi	gruppo Comunale di Volontariato di casaletto Ceredano (CR)	14.624,17 €
2721	25/06/2018	anticipazione risorse volontariato	Falchi di Pronto Intervento Volontariato di PC Fondi (LT)	7.963,00 €
2720	25/06/2018	anticipazione risorse volontariato	associazione Nettuno	3.464,60 €
2719	25/06/2018	emergenza Sisma Centro Italia 2016	asproc	99,50 €
2718	25/06/2018	emergenza Sisma Centro Italia 2016	asproc	2.398,89 €
2717	25/06/2018	anticipazione risorse servizio volontari	Associazione Nazionale Carabinieri aprilia	494,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2716	25/06/2018	Decreto di pagamento fattura	società Engineering ingegneria Informatica SPA	69.073,30 €
2715	25/06/2018	pagamento fattura	Società Dei srl	1.090,00 €
2714	25/06/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento affidamento siemens industry software srl	Daniele spina	18.656,24 €
2713	25/06/2018	decreto pagamento fattura	Ing. Emmanule Silvestrini	5.428,95 €
2712	25/06/2018	decreto pagamento	società Cispalina Tours SPA	230,00 €
2711	25/06/2018	liquidazione compenso straordinario	marco di Marco	790,48 €
2710	25/06/2018	Missioni Nazionali	Falzone Giuseppe ed altri	150,27 €
2709	25/06/2018	liquidazione compenso straordinario	marco di Marco	204,94 €
2708	25/06/2018	Modifiche al decreto recante "costituzione gruppo di lavoro ai fini della valutazione scientifica dei modelli probabilistici di pericolosità di lungo termine per terremoti e maremoti da sisma per il territorio nazionale"	Armigliato arena	
2707	25/06/2018	rimborso spese	Ditta Abel sas di Bruno Alessandro &c.	455,03 €
2706	25/06/2018	rimborso spese	Ditta Allsystem srl	733,44 €
2705	25/06/2018	rimborso spese	FIR CB SER	2.398,19 €
2704	25/06/2018	rimborso spese	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza	1.338,94 €
2703	25/06/2018	rimborso spese	Ditta macc service	586,65 €
2702	25/06/2018	rimborso spese	Ditta marposs spa	1.523,28 €
2701	25/06/2018	rimborso spese	Zanoni Luca	578,40 €
2700	25/06/2018	rimborso spese	Miroglio textile srl	316,64 €
2699	25/06/2018	rimborso spese	Tribunale ordinario di Milano	647,02 €
2698	25/06/2018	rimborso spese	Banca d'italia	184,71 €
2697	25/06/2018	rimborso spese	ATac spa azienda mobilità	361,91 €
2746	26/06/2018	Decreto approvazione della lettera di commessa e pagamento fatture	Studio Consulenza e Brevetti Cioncoloni S.r.l.	3.612,40 €
2745	26/06/2018	Pagamento Fattura	Enterprice Service Italia srl	6.429,43 €
2744	26/06/2018	Pagamento Fattura	cispalina Tour S.p.a.	85,80 €
2743	26/06/2018	Pagamento Fattura	cispalina Tour S.p.a.	879,08 €
2742	26/06/2018	Pagamento stra., Eced. Novembre 2017 - Em Sisma Repubblica Islamica dell'Iran e Repubblica d'Iraq	Macioci Valter ed altri	147,81 €
2741	26/06/2018	Pagamento Ind. Oper. Novembre 2017 Em. Sisma Repubblica Islamica - Iran - Iran	Artesi Gianbattista ed altri	1.831,41 €
2740	26/06/2018	Concessione Contributi	Ass. Vol. Radio Soccorso Tivoli	5.243,87 €
2739	26/06/2018	rimborso spese sostenute	Sig. Adamo Maurizio	191,82 €
2738	26/06/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Volontari di P.C. La Chintana Onlus (AL)	2.457,94 €
2737	26/06/2018	rimborso spese sostenute	Comando Stazione Navale di Brindisi	614,44 €
2736	26/06/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A.Onlus	339,18 €
2735	26/06/2018	rimborso spese sostenute	Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria	583,54 €
2734	26/06/2018	pagamento fattura	joint srl	21.362,00 €
2733	26/06/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	3.650,00 €
2732	26/06/2018	pagamento fattura	enel energia spa	25,41 €
2731	26/06/2018	pagamento fattura	enel energia spa	53,24 €
2730	26/06/2018	pagamento fattura heracom	Hera Comm S.r.l.	26,62 €
2729	26/06/2018	Pagamento Fattura	cispalina Tour S.p.a.	136,00 €
2728	26/06/2018	Pagamento Fattura	lunitek S.r.l.	107.006,20 €
2727	26/06/2018	Pagamento Fattura	Italiana petroli spa	3.845,40 €
2726	26/06/2018	Pagamento Fattura	bt italia spa	5.663,45 €
2725	26/06/2018	Pagamento Fattura	bt italia spa	12.788,43 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2757	27/06/2018	decreto pagamento	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
2756	27/06/2018	pagamento fattura	istituto poligrafico zecca dello Stato	1.247,41 €
2755	27/06/2018	Missioni Nazionali	Castenetto Angelo Sergio	40,80 €
2754	27/06/2018	Missioni Nazionali	Cassani Marco ed altri	71,24 €
2753	27/06/2018	trasferimento fondi	Comuni mobilitati dall'ANCI	624.677,33 €
2752	27/06/2018	decreto aggiudicazione servizio assicurativo		
2751	27/06/2018	Decreto impegno energia elettrica 15 - lotto 10	enel energia spa	750.000,00 €
2750	27/06/2018	Liquidazione straordinario Ottobre 2017 Maggio 2018	Fichera Stefano	963,88 €
2749	27/06/2018	Pagamento Fattura su impegno del 19/06/2018	ETG S.r.l.	6.525,00 €
2748	27/06/2018	Nomina Commissione Gara Assicurazioni	Colicchio, Fabiani, Vigorita	
2747	27/06/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. per eccezionale evento sismico del 24/08/2018	Ministero dell'Interno	417.836,61 €
2767	28/06/2018	Pagamento Missioni	Leonardi Marco ed altri	168,10 €
2766	28/06/2018	decreto pagamento fattura	Società Enel Energia S.p.a.	57,46 €
2765	28/06/2018	decreto pagamento fattura	IREN Mercato S.p.a.	27,03 €
2764	28/06/2018	Decreto di pagamento	Società Enel Energie spa	26,23 €
2763	28/06/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Dott. Massimo La Pietra	2.000,00 €
2762	28/06/2018	decreto di approvazione e pagamento fattura	Ikram Services S.r.l.	9.900,00 €
2761	28/06/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del procedimento procedura di gara per la fornitura di n. 100 sedie	geom. Carlo Sforza	
2760	28/06/2018	Decreto integrativo personale di supporto al Responsabile Unico del procedimento accordo Quadro per la prestazione di fornitura - trasporto e montaggio di soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.)	Ing. Sabato - Sig.ra Santoni - Sig. Mosca - Sig. Lucignani - Sig. Canuti - Sig. De Renzis - Sig. Pizzicannella Dr. Ludovici Si	
2759	28/06/2018	Liquidazione compenso maggio 2018	maurizio ardingo	2.128,75 €
2758	28/06/2018	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Tesoreria Provinciale dello Stato Dipartimento Protezione Civile	838,78 €