

REPERTORIO	DATA	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
4	09/01/2025	Biesse SRL	Decreto a contrarre per servizio biennale manutenzione ordinaria e straordinaria fax, plotter, fotocopiatrici e nomina RUP	78.960,00 €
5	09/01/2025	Poste ITALIANE	Decreto di pagamento	3.833,00 €
12	14/01/2025	Servizio di vigilanza armata DPC	Adozione di errata corrige ai documenti della procedura ristretta sul sistema dinamico di acquisizione SDAPA della Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 32 e 72 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della protezione civile per un periodo di 12 mesi.	1.219.124,16 €
13	14/01/2025	Enterprise Services Italia S.r.l.	Pagamento fattura n. 7635351 Enterprise Services Italia S.r.l	28.590,70 €
14	14/01/2025	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento fattura Poste Italiane spa	69.697,08 €
15	14/01/2025	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	FATTURA 1010930955	2.458,32 €
17	14/01/2025	Enel Energia S.p.A.	FATTURE 005200058388 005200058389	63,94 €
18	14/01/2025	Etg SRL	FATTURA 2 /PA	5.490,00 €
19	14/01/2025	Leaseplan Italia S.p.A.	Pagamento fatture lease plan italia per noleggio jeep ottobre 2024.	2.920,38 €
20	14/01/2025	Leaseplan Italia S.p.A.	Pagamento fatture lease plan italia per noleggio Fiat Tipo ottobre 2024.	1.122,60 €
21	14/01/2025	Leasys SPA	Pagamento fatture lease plan italia per noleggio Fiat 500 X ottobre e novembre 2024.	9.504,28 €
22	14/01/2025	Azolver ITALIA SRL	Pagamento della fattura n. AZ/2403919 del 17.10.2024	250,01 €
23	14/01/2025	Acapo SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Pagamento fatture della ACAPO	93.506,00 €
24	15/01/2025	A2a SPA	Pagamento a favore di a2a spa lotto 6	26,18 €
25	15/01/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento a favore di hera comm lotto 13 teano	59,00 €
26	15/01/2025	Intermatica SPA	Pagamento a favore di intermatica	1.973,58 €
27	15/01/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio	415,11 €
28	15/01/2025	Lunitek S.r.l.	Decreto di pagamento della fattura n. 55/PA del 31 dicembre emessa dalla società Lunitek S.r.l.	193.416,14 €
29	15/01/2025	Tim S.p.A.	TIM - Pagamento 2 fatture: 6820241200000097 e 6820241200000373	336.297,60 €
30	15/01/2025	Tim S.p.A.	TIM - Pagamento OWN Cloud	2.506,85 €
33	15/01/2025	C.a.i. CLUB ALPINO ITALIANO	FATTURA N_2	1.575,02 €
32	15/01/2025	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	Decreto a contrarre e nomina RUP - servizio manutenzione/riparazione/soccorso stradale/carrozzeria/autoveicoli di proprietà del DPC	38.000,00 €
35	15/01/2025	Telpress ITALIA S.r.l.	Decreto Pagamento Telpress	3.342,80 €
36	16/01/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fatture kuwai petroleum	8.266,09 €
37	16/01/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fatture leasys spa per noleggio panda ott - nov 2024	1.115,04 €

38	16/01/2025	Leonardo S.p.a. Divisione Elettronica Business Unit Electronics ITA	Pagamento della fattura n. 1604008013 LEONARDO S.p.A. per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN)	376.590,78 €
39	16/01/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio	195,08 €
40	16/01/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura - n. E000120240004090702 AGSM AIM ENERGIA SpA	33,07 €
41	16/01/2025	A2a Energia SpA	Pagamento fattura - n. 824500473282 A2a Energia Spa	28,50 €
42	16/01/2025	A2a Energia SpA	Pagamento fattura - nn. 824500472418 - 824500472419 - 82450048172 - 8245004815209 - 824500481883 2 A2a Energia Spa	93,15 €
43	16/01/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fattura - n. 412423341691 HERA COMM Spa	81,66 €
44	16/01/2025	Dhl EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Pagamento fattura n. MIL0007316293 DHL Express	192,91 €
45	16/01/2025	Sbroglia Stefania	Liquidazione Missioni Estero - Sbroglia Stefania ed altri	15.353,00 €
46	16/01/2025	Centoducati Carlo	Liquidazione Missioni Estero - Centoducati Carlo ed altri	3.379,05 €
47	16/01/2025	E-distribuzione S.p.A.	Decreto di pagamento in favore della società e-distribuzione S.p.A. della fattura n. DD01M0000555 del 14/11/2024. CAP. 747 - saldo	6.340,75 €
48	16/01/2025	Goretti AGOSTINO	Missioni Estero - Progetto IPACARE - Goretti Agostino - Cap 750	3.788,86 €
49	17/01/2025	Leaseplan Italia S.p.A.	Pagamento fatture leaseplan italia - Noleggio jeep novembre 2024	2.920,38 €
50	17/01/2025	Leaseplan Italia S.p.A.	Pagamento fatture leaseplan italia noleggio tipo novembre 2024	1.122,60 €
51	17/01/2025	Infante Carmen	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/12/2024 - 03/01/2025 collaboratore Infante Maria Carmina	1.201,22 €
52	17/01/2025	Te.si.a. srl	Pagamento fattura n. PA 38	2.232,60 €
54	17/01/2025	Mediaeventi Srl	Decreto di pagamento a favore di Mediaeventi Srl	17.871,82 €
55	17/01/2025	Telpress ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento a favore di Telpress	9.143,18 €
56	17/01/2025	Corpo NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Decreto di pagamento Accordo con i VVF - AIB 2024 - Saldo	134.500,00 €
57	17/01/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Decreto di pagamento CNR IGAG - Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche	57.720,00 €
58	17/01/2025	Aversano Michele	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	72.727,14 €
59	17/01/2025	Caldaroni SALVATORE	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	56.160,60 €
60	17/01/2025	Gentile Paolo	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	69.943,98 €
61	17/01/2025	Scarponi Francesco	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	67.011,63 €
62	17/01/2025	Tangorra Michele	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	64.185,51 €
63	17/01/2025	Idrogeo TEC S.R.L. Unipersonale	Decreto di pagamento della fattura n. 3 IdroGeo Tec S.r.l	7.320,00 €

64	17/01/2025	Aes SRL- AUTHENTIC ENTERPRISE SOLUTIONS	Decreto a contrarre e nomina RUP per interpretariato Italiano/Inglese in simultanea Trattativa Consip	3.000,00 €
65	17/01/2025	Gr SOLUTION SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 65 del 17 dicembre 2024 - servizio di assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter e stampanti - CIG: 9334951542, cap.704	12.810,00 €
66	17/01/2025	Ferrino & C SPA	Decreto di aggiudicazione della procedura aperta, ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo per l'affidamento del servizio di fornitura di parti di ricambio per tende autostabili con armatura metallica di proprietà del Dipartimento, per un periodo di 12 mesi - Società FERRINO&C.spa	1.583.073,09 €
67	20/01/2025	Bnl- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Decreto di pagamento a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	169.850,41 €
69	20/01/2025	Hera COMM	Pagamento fattura Hera Comm n. 412501614495 dell'11 gennaio 2025	72.684,34 €
70	20/01/2025	Galdi Francesco	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/12/2024 - 31/12/2024 collaboratore	1.006,29 €
71	20/01/2025	Tizero S.R.L.	Decreto Pagamento di una fattura emessa da Tizero s.r.l	48.776,00 €
72	20/01/2025	Autofficina F.LLI PENNESI SNC	Pagamento fatture autofficina pennesi	1.480,77 €
73	20/01/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento a favore di Hera Comm sede Capua	173,46 €
74	20/01/2025	Punto LINGUE DI IANNACE SILVIA	Pagamento a favore di Punto Lingue di Iannace Silvia	96,00 €
75	20/01/2025	Arma dei Carabinieri	Accordo con Comando generale Arma Carabinieri - AIB 2024 - Saldo	254.360,09 €
76	20/01/2025	Finamo SPA	Pagamento fattura numero 4 del 7 gennaio 2025	161.772,00 €
77	20/01/2025	Mercuri Giuseppina	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/12/2024 - 03/01/2025	954,59 €
78	20/01/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di impegno contemporaneo per il Pagamento delle fatture: n. 824500452174 del 17.12.2024, n. 824500466972 del 18.12.2024 , n. 825500001139 del 08.01.2025, n. 825500008060 del 14.01.2025 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna)	2.945,97 €
79	21/01/2025	Ardingo Ing. MAURIZIO	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2024 del collaboratore di seguito indicato: ARDINGO MAURIZIO	2.672,00 €
80	21/01/2025	Tim S.p.A.	Pagamento fattura N. 6820241200000370 Tim	994.890,36 €
81	21/01/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fattura Leasys spa noleggio fiat 500x dicembre 2024	4.752,14 €
82	21/01/2025	Cittadinanzattiva ONLUS	Convenzione con Cittadinanzattiva - 2024 - 2025 - I rata	12.000,00 €
83	21/01/2025	Leonardo GERMANY GMBH	Decreto a contrarre per la stipula dell'Atto aggiuntivo VI al contratto n. 497 del 30 giugno 2004 relativo alla fornitura di radar meteorologici doppler stipulato tra Dipartimento della protezione civile e RTI Leonardo Germany-Leonardo S.p.A., già RTI tra AMS Gematronik GmbH e Datamat S.p.A.	9.040.235,78 €
84	21/01/2025	Estra ENERGIE SRL	Decreto di pagamento ft 2024BG002877625 del 24 dicembre 2024	16.097,49 €

85	21/01/2025	Bosco Giovanni	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/11/2024 - 31/12/2024 Bosco Giovanni	1.988,44 €
86	21/01/2025	Asvol- ODV APCF ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE - FERMIGNANO	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - 1° acconto 50% 3° QUOTA REG. 2023	1.448,22 €
87	21/01/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- STELLA MARIS	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - 1° acconto 50% 3° QUOTA REG. 2023	1.807,13 €
88	21/01/2025	Asvol- VAB- VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVI- CAMPANIA- ONLUS- SEZIONE- SPARANISE	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - 1° acconto 50% 3° QUOTA REG. 2023	3.475,17 €
89	21/01/2025	Cri- CROCE ROSSA ITALIANA	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - 1° acconto 50% 3° QUOTA REG. 2023	1.499,55 €
90	21/01/2025	Protezione CIVILE SAN GIORGIO- REGGIO CALABRIA	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - 1° acconto 50% 3° QUOTA REG. 2023	3.421,18 €
91	21/01/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA MILLENIUM AMALFI- ONLUS	VOLONTARIATO - CONTRIBUTI - Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	7.548,75 €
92	21/01/2025	Tim S.p.A.	Pagamento di N. 2 fatture emesse dalla TIM	154.329,83 €
94	22/01/2025	Maurizio MATTONE	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/12/2024 - 31/12/2024 per il collaboratore MATTONE MAURIZIO	1.151,81 €
95	22/01/2025	Kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura Kyocera	651,26 €
96	22/01/2025	Almaviva SPA	Pagamento fattura 1422500221	9.599,03 €
97	23/01/2025	Armato ALESSANDRA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2024 ARMATO ALESSANDRA	2.000,00 €
98	23/01/2025	Italiana Petroli S.P.A.	Pagamento fattura italiana petroli	5.892,54 €
99	23/01/2025	De Giusti Alessandro	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/11/2024- 03/01/2025 DE GIUSTI ALESSANDRO	2.196,80 €
100	23/01/2025	Pierangelini LORELLA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/12/2024- 31/12/2024 per il collaboratore di seguito indicato PIERANGELINI LORELLA	1.004,61 €
101	23/01/2025	Anolf PUGLIA APS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE	ANOLF PUGLIA APS - Decreto Pagamento ai sensi dell'art. 3;comma1, lettera a) OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024-CAP 976	158.284,50 €
103	23/01/2025	Asvol- GRUPPO LUCANO- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MONTESANO SULLA MARCELLANA	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.581,21 €
104	24/01/2025	Tim S.p.A.	Pagamento fattura N. 7X05694071 Tim - telefonia mobile 8	22.638,88 €
105	24/01/2025	Anvffc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	Decreto Convenzione con ANVFFC - colonna mobile - I rata	12.000,00 €
106	24/01/2025	Lillo Stefano	Decreto straordinario PTU Novembre 2024	661,03 €
107	24/01/2025	Nicoletti MARIO	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/12/2024- 03/01/2025 Nicoletti	1.187,25 €
109	24/01/2025	Marinelli Daniele	Straord. ptu dic 2024 Marinelli daniele ed altri	643,34 €
111	27/01/2025	Consip S.p.A. a Socio Unico	Decreto di pagamento Disciplinare 2024 - 2026 con CONSIP - Pagamento III SAL 2024	148.840,00 €
112	27/01/2025	Agenzia Italiana per La Cooperazione allo Sviluppo	Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2022/872044/IQIT1 Decreto di trasferimento della somme.	56.023,08 €

115	27/01/2025	Comune di Penne	Contributi - Quota locale ex Decreto 3814 del 20/11/2020	6.100,00 €
116	27/01/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Contratto per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi", Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche	55.223,55 €
117	27/01/2025	L.b. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento degli interventi di risanamento RADON presso il DPC	3.977,20 €
118	28/01/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura kuwait petroleum	1.591,26 €
119	28/01/2025	Ardingo Ing. MAURIZIO	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2024 di ARDINGO MAURIZIO	2.672,00 €
120	28/01/2025	Anai- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- NUCLEO CINOFILO	Decreto di pagamento in favore dell'organizzazione ANAI	12.000,00 €
121	28/01/2025	Day RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	Decreto di Pagamento della fattura n. V0-14511 del 23 gennaio 2025, emessa dalla Day RistorService S.p.A. Società Benefit, relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, in adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto ed. 10 - lotto 7"	263.249,45 €
122	28/01/2025	Fastweb SpA	Pagamento fattura n. PAE0047067 Fastweb	898,74 €
123	28/01/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Contratto per la fornitura di apparecchi di illuminazione campale. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E.F.2025 - Cap. 757.	2.306,40 €
124	28/01/2025	Rai - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	Decreto di pagamento, a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il rinnovo del canone speciale per l'anno 2025	407,35 €
126	28/01/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura n. 734 favore di GSI	79,20 €
127	28/01/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura n. 861 a favore di GSI	2.959,11 €
129	29/01/2025	Acea ATO 2 ROMA	Pagamento fattura acea ato 2 - acqua via ulpiano. Cap 708.	1.320,30 €
130	29/01/2025	Acea ATO 2 ROMA	Pagamento fattura acea ato 2 - acqua via vitorchiano. Cap 708.	1.870,56 €
131	29/01/2025	Telepass S.P.A.	Pagamento fatture autostrade telepass - Cap 717	2.759,05 €
133	29/01/2025	Geosig LTD	Pagamento fattura n. F33775.24.4 del 22 ottobre 2024 - contratto del 30/11/2023.	86.991,46 €
134	29/01/2025	Silvestrini Emmanuele	Liquidazione della fattura n. 13 del 28/10/2024 - adeguamento antincendio degli immobili del DPC	8.831,07 €
135	29/01/2025	Siemens Industry Software S.r.l.	Decreto approv. TD, impegno e contestuale Pagamento a favore della Siemens Industry Srl	23.389,85 €
137	29/01/2025	TMB SPA	VOLONTARIATO - CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - ed. 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla TMB S.P.A. Volontario: Ghirardi Matteo dal 18 al 20 luglio 2024. Cap. 762	292,01 €

138	29/01/2025	Regione Puglia	VOLONTARIATO - Progetti "Io non rischio scuola 2023/2024". Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Puglia. Cap. 762	3.231,71 €
139	29/01/2025	Regione Puglia	VOLONTARIATO - Progetti "Io non rischio scuola 2022/2023/2024". Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Puglia (vari enti). Cap. 76	1.172,50 €
140	29/01/2025	Regione Siciliana	VOLONTARIATO - IO NON RISCHIO SCUOLA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE AUTONOMA SICILIA. P.C. di Ragusa (17- 18 giugno 2023). Cap. 762	51,70 €
141	29/01/2025	Russo SISTO	MISSIONI NAZIONALI	492,49 €
142	29/01/2025	Sgrulloni Emilio	MISSIONI NAZIONALI	13,99 €
143	29/01/2025	Zafarana Lucia	MISSIONI NAZIONALI	419,56 €
144	29/01/2025	Giannettino Maria	MISSIONI NAZIONALI	20,50 €
146	29/01/2025	Da PORTO PROF.SSA FRANCESCA- UNIVERSITA' DEGLI STUDI-PADOVA- DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE	MISSIONI NAZIONALI	321,30 €
145	29/01/2025	Parolai Stefano	MISSIONI NAZIONALI	1.078,96 €
147	29/01/2025	Paolucci Prof. ROBERTO	MISSIONI NAZIONALI	383,41 €
148	29/01/2025	Prof. Massimiliano Barchi - Università degli Studi di Perugia	MISSIONI NAZIONALI	74,65 €
149	29/01/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	MISSIONI NAZIONALI	2.484,31 €
150	29/01/2025	Facchini Dott. MARIA CRISTINA	MISSIONI NAZIONALI	214,55 €
151	29/01/2025	Bianco Alessandro	MISSIONI NAZIONALI	123,96 €
152	29/01/2025	Iannarelli Emilio	MISSIONI NAZIONALI	41,56 €
153	29/01/2025	Brondi Fabio	MISSIONI NAZIONALI	180,22 €
154	29/01/2025	Cosentino Rocco	MISSIONI NAZIONALI	52,62 €
155	29/01/2025	Regione EMILIA ROMAGNA	VOLONTARIATO - EMERGENZE VARIE. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (Enti Vari). Cap. 762	20.321,61 €
156	29/01/2025	Aw. MONTORO MARCO	Decreto Pagamento avv. Marco Montoro (C.F.: MNTMRC74C21I438E, indirizzo Via D. Mancuso, 46 - 84087 - Sarno) per € 8.811,20, in qualità di difensore antistatario del Comune di Sarno, Cassazione Civile RG 2660/2022- cap 741	8.811,20 €
158	29/01/2025	Ministero dell'Interno	Decreto di pagamento Convenzione con Ministero dell'interno - ex SSAI - Io non rischio - Saldo	35.365,10 €
159	29/01/2025	Geosig LTD	Decreto di pagamento della fattura n. F33775.24.5 dell'11 dicembre 2024	84.295,65 €

160	29/01/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario: A2A Energia Spa - Ft 825500045054 del 17/01/2025	28,41 €
161	29/01/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo Fattura n. 825500039559 del 17.01.2025, Fattura n. 825500042768 del 17.01.2025 Fattura n. 825500045799 del 17.01.2025 Fattura n. 825500047217 del 17.01.2025 Fattura n.825500047218 del 17.01.2025	87,83 €
162	29/01/2025	Agsm AIM S.p.A	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo. Fattura n. 825500039559 del 17.01.2025 Fattura n. 825500042768 del 17.01.2025 Fattura n. 825500045799 del 17.01.2025 Fattura n. 825500047217 del 17.01.2025 Fattura n.825500047218 del 17.01.2025	33,84 €
164	29/01/2025	Moramarco Ing. TOMMASO	MISSIONI NAZIONALI	88,65 €
165	29/01/2025	Parolai Stefano	MISSIONI NAZIONALI	185,36 €
166	29/01/2025	Zuccaro GIULIO	MISSIONI NAZIONALI	131,00 €
167	29/01/2025	Giordano GUIDO	MISSIONI NAZIONALI	217,00 €
168	29/01/2025	Brocchini Prof. Maurizio - Università Politecnica delle Marche	MISSIONI NAZIONALI	84,40 €
169	29/01/2025	Sulli PROF. ATTILIO	MISSIONI NAZIONALI	534,92 €
170	29/01/2025	Oreficini ROSI ROBERTO	MISSIONI NAZIONALI	892,50 €
171	29/01/2025	Paolucci Prof. ROBERTO	MISSIONI NAZIONALI	1.553,75 €
174	29/01/2025	Laudisa Giorgio	MISSIONI NAZIONALI	136,23 €
175	30/01/2025	Silvestrini Emmanuele	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. 16	7.004,92 €
176	30/01/2025	Tim S.p.A.	Pagamento fattura N. 7X05808904	8.540,00 €
178	30/01/2025	Arpa LAZIO	Rimborso competenze e oneri e accessori personale in comando periodo esercizio 2024	90.537,90 €
179	30/01/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi alla annualità 2019, ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025 - Cap. 700. Contratto per l'affidamento dei servizi Enterprise Services Italia srl	81.139,97 €
181	30/01/2025	Tim S.p.A.	Determina a contrarre e nomina RUP - Acquisto servizi licenze firma digitale e servizi professionali	47.754,28 €
183	31/01/2025	Fastweb SpA	Pagamento fatture Fastweb n. PAE 0047061, PAE 47069 e 2800000336	2.671,55 €
184	31/01/2025	Ministero ECONOMIA E FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIRETTORE	Imposta erariale - anno 2025 - sul consumo di energia elettrica prodotta dal gruppo elettrogeno installato presso lo stabile di via Ulpiano, 11 sede del Dipartimento della Protezione Civile - cap. 708 - PG 1.	375,00 €
185	31/01/2025	Presidenza DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PRESIDENTE	Anticipazione per Cassiere	20.000,00 €

189	03/02/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Contratto per la fornitura di n. 15 Kit per impianti elettrici campali. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E.F.2025	6.283,20 €
191	03/02/2025	Sforza Carlo	Decreto a contrarre e nomina rup per la fornitura di 20 stampe GOUACHES rivolta a Edizioni Savarese	1.220,00 €
193	05/02/2025	Apogeoatwc SRL :	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società APOGEOATWC Srl, per la fornitura di n. 100 CREST e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - Cap. 729	10.980,00 €
196	11/02/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Cisalpina Tours spa per la fornitura di servizi alberghieri e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto	43.300,00 €
198	13/02/2025	Rti Engie Servizi S.p.A.	Decreto di pagamento fatture: Engie n. 1700000207 del 17.01.2025 e n. 1700000210 del 20.01.2025, COLSER n. 21/458 del 28.01.2025 e n. 21/459 del 29.01.2025, CSEL n. 34 del 25.01.2025 per servizi di "Facility Management 4", periodo ottobre-dicembre 2024 e aggiornamento ISTAT febbraio/settembre 2024 - impegno Rep. 2541/2020 - CAP 737	419.500,40 €
199	13/02/2025	Studio LEGALE- CARRELLA ANTONIO	Decreto di pagamento a favore del sig. Gennaro PELUSO e dell'Avv. Antonio Carrella, per la liquidazione della sorte capitale e del rimborso delle spese di giudizio di cui alla sentenza.	429.950,25 €
200	13/02/2025	Cassa DEPOSITI E PRESTITI- CDP	Decreto di liquidazione per "deposito definitivo n. 1417391", come disposto dal provvedimento del Tribunale di Roma.	2.426.590,85 €
201	13/02/2025	Tim S.p.A.	Decreto approvativo della trattativa diretta n. 4998331 del 20.01.2025 - prot. DPC/3101 del 23.01.2025, con la TIM Spa per l'affidamento di servizi di cloud computing - Servizi IaaS "Own cloud" e SaaS "Conservazione digitale" per un periodo di 12 mesi e di impegno.	15.083,00 €
202	13/02/2025	Estra ENERGIE SRL	Decreto Pagamento fattura n. 2025BG000198157 del 30 gennaio 2025 emessa dalla Estra Energie srl per la fornitura di gas per le sedi dipartimentali mese di dicembre 2024.	18.914,27 €
207	13/02/2025	Eustema SPA	Decreto di pagamento della fattura n. 7\PA del 24-01-2025 a fronte del contratto esecutivo sottoscritto in data 23/06/2023, in adesione all'Accordo Quadro della Consip S.p.A.	304.296,52 €

209	13/02/2025	Rangers S.R.L.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 per contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata.	172.426,46 €
211	13/02/2025	Tim S.p.A.	Contratto Quadro Consip OPA ID 1367 del 23 maggio 2016, fino al 31 dicembre 2024, come disposto dalla Legge n. 87/2023, per i "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)", a favore della TIM Italia S.p.A.. - Decreto di adesione all'estensione del Contratto Quadro Consip.	877.330,35 €
212	13/02/2025	Telepass S.P.A.	Decreto di pagamento - fatture Autostrade - Telepass	2.030,65 €
214	14/02/2025	Poste ITALIANE	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 3240441968 del 19/12/2024 emessa dalla società Poste Italiane spa - Trattativa diretta n. 4679250.	10,11 €
215	14/02/2025	A2a Energia SpA	Decreto di pagamento della fattura n. 825500032467 A2A Energia SpA	27,05 €
218	14/02/2025	Mediagraf S.P.A.	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 2202409400 del 31/12/2024 società Mediagraf spa - Trattativa diretta n. 4812650 - prot. n. 58266 del 14/11/2024.	36.500,00 €
219	14/02/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 2507900016144 del 07/02/2025 noleggio e assistenza tecnica di n. 13 stampanti in adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 - Lotto 3" - Canon Italia S.p.A. - CIG: 92789954E8 - Cap. 729	2.293,20 €
220	14/02/2025	Cae SPA	Pagamento su impegno della fattura n. FV-25S-019 del 31/01/2025 - Periodo 01/11/2024-31/01/2025.	19.123,50 €
221	14/02/2025	Leaseplan ITALIA SPA	Decreto di pagamento delle fatture nn. 37055062 e n. 37077136 del 20/01/2025 per adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni 2 - lotto 2- vetture medie".	1.292,58 €
222	14/02/2025	Centro ANZIANI AIN KARIM DELLA CHIESA S. FAMIGLIA DI NAZARETH	Pagamento della ricevuta 1/2025 del 15/01/2025 relativa al periodo di locazione dal 01/08/2024 al 31/01/2025 - Contratto di locazione per il ricovero di apparati radio del Dipartimento presso il Centro Anziani "Ain Karim" di Carlentini (SR)	1.202,00 €
223	14/02/2025	Europe CONSULTING SCS ONLUS	Decreto di impegno per l'anno 2025 in favore della Europe Consulting Società Cooperativa Sociale (ONLUS) per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della "disabilità in ambito di protezione civile". Cap. 726.	15.121,22 €
224	14/02/2025	Cives- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Convenzione sottoscritta il 4 novembre 2024 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Coordinamento Infermieri Volontari per l'Emergenza Sanitaria - CIVES Prima rata.	8.000,00 €

225	19/02/2025	Di STEFANO GAETANO	Decreto di pagamento in favore del dott. Gaetano Di Stefano, in qualità di CTU, nella causa Renzi ed Altri c/Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Altri.	9.889,94 €
226	19/02/2025	Ripe NCC- NETWORK COORDINATION CENTRE	Decreto di pagamento fattura n. 25010420 quale contributo da versare per il rinnovo del servizio di assistenza per l'anno solare 2025 - cap. 700	2.238,50 €
228	19/02/2025	Telepass S.P.A.	Decreto di pagamento - fatture Autostrade.	1.146,75 €
230	19/02/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Decreto di pagamento della fattura n. PJ09429360 del 31 gennaio 2025 - all'ordinativo n. 8273634 prot. n. DPC/ABI/64438 del 16 dicembre 2024 di adesione all'Accordo quadro "Fuel Card 3 - cap. 717	1.275,54 €
231	19/02/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fattura n. 412504102873 dell'8 febbraio 2025 per la fornitura di energia elettrica per le sedi dipartimentali mese di gennaio 2025	76.984,59 €
232	19/02/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Decreto di pagamento fatt. n. 4/9 del 31/01/2025 - Cap 717.	230,08 €
236	21/02/2025	Leonardo S.p.a. Divisione Elettronica Business Unit Electronics ITA	Decreto di pagamento della fattura n. 1604000445 del 29 gennaio 2025.	560.977,64 €
237	21/02/2025	Caldaroni SALVATORE	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	56.134,90 €
238	21/02/2025	Tangorra Michele	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308/2024.	64.107,58 €
239	21/02/2025	Apeiron COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento in favore dell'Ente Apeiron Cooperativa Sociale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 22 luglio 2022 - UCRAINA -	418.180,84 €
240	21/02/2025	Telecom ITALIA S.P.A.	Decreto di pagamento delle fatture nn. 6820241200000185 e relativa nota di credito n. 6920250100000441 Telecom S.p.A.	262.166,21 €
241	21/02/2025	Acapo SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	ACAPO Società Cooperativa Sociale Integrata - Decreto di pagamento della fattura n. 32	45.818,73 €
242	21/02/2025	Rangers SRL	Decreto di pagamento fattura n. 199/VPA per il servizio di vigilanza armata presso le sedi D.P.C. Rangers S.r.l.	227.091,17 €
243	21/02/2025	Gentile Paolo	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore del sig. Gentile Paolo a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308	69.897,02 €
244	21/02/2025	Dedabit@pec.dedagroup.it	DEDA BIT Srl (in RTI) - Decreto di pagamento della fattura n. 4016000011 del 30.01.2025 per servizi di gestione GEDOP.	109.362,02 €
245	21/02/2025	Anac- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Decreto di pagamento di 7 AVVISI: Rag. 18706, Rag. 33010, Rag. 44313, Rag. 57382, Rag. 68995, Rag. 71197 e Rag. 71357	4.375,00 €
247	24/02/2025	Regione Piemonte	Rimborso delle spese sostenute da ODV Coordinamento regionale Piemonte - D.Lgs n.1/2018 art. 40.	377,80 €
248	24/02/2025	Leasys S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 0000202530004908 Leasys	3.895,20 €

249	24/02/2025	Ordine Avvocati Caltagirone	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - ed. 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dall' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO. Volontario: Antonicelli Gianfelice impiegato dal 15 al 19 luglio 2024.	679,73 €
250	24/02/2025	Cervelli IN AZIONE S.R.L.	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 6	5.771,00 €
251	24/02/2025	C.m.s. S.p.A.	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" - EDIZIONE 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla C.M.S. S.P.A. Volontario: Carminati Pierangelo dal 23 al 29 luglio 2023.	979,31 €
252	24/02/2025	Leaseplan Italia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture nn. 37055061 e 37077135 LeasePlan Italia S.p.A.	2.920,46 €
253	24/02/2025	Anvffc ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - 2024". Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.N.V.V.F.C. (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo). Periodo dal 02 al 07 settembre 2024 (COMUNE DI CRISPANO).	2.695,14 €
254	24/02/2025	Finamo S.R.L.	Decreto Pagamento fattura n. 1 Finamo srl	626.866,50 €
255	24/02/2025	Anvffc ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - 2024". Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.N.V.V.F.C. (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo). Periodo dal 22 al 28 luglio 2024 (COMUNE DI NARO - AG). Cap. 762 - p.g. 1	3.500,00 €
256	24/02/2025	Asvol- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVIT SUBACQUEE	Stage formativo Nazionale sommozzatori F.I.A.S. di protezione Civile -Procida 2022, - 14 - 16 ottobre 2022. Rimborso art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee.	4.260,59 €
257	24/02/2025	Avis- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	Decreto di pagamento convenzione sottoscritta con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata AVIS	28.000,00 €
258	24/02/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 68 PA GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	3.032,00 €
259	24/02/2025	Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile	EVENTI VARI: Anche io sono la protezione civile - 2024; Io non rischio 2024 Formatori; Io non rischio 2023 Comunicatori; Alluvione Toscana Nov. 23. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (Enti Vari).	3.820,49 €
260	24/02/2025	Clementi CRISTHIAN	Rimborso delle spese sostenute da Clementi Cristhian - D.Lgs n.1/2018 art. 39.	247,92 €
261	24/02/2025	Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Dell'Ordine di Malta - C.I.S.O.M.	PROVE DI SOCCORSO - NORTH EMERGENCY TEST NET 2024. BRINZO 5-7 LUGLIO 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018	2.517,50 €

262	24/02/2025	Regione Piemonte	Rimborso delle spese sostenute da ODV Coordinamento regionale Piemonte - D.Lgs n.1/2018 art. 40.	411,90 €
263	24/02/2025	Università degli Studi di Trieste	Decreto Pagamento Università Trieste	205.600,00 €
264	24/02/2025	Anc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO- ODV	Rimborso delle spese sostenute dalla Associazione Nazionale Carabinieri - D.Lgs n.1/2018 art. 40.	47,80 €
265	24/02/2025	Asvol- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	GEMELLAGGIO AIB 2024 (REGIONE CALABRIA). Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SNE Supporto Nazionale Emergenze. Periodo dal 24 luglio a 31 agosto 2024 (primo invio).	6.876,34 €
266	24/02/2025	Tondello SNC	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE MARCHE 2022. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta TONDELLO S.N.C. DI TONDELLO LUCIANO & C. Volontario: Milani Sergio Angelo (Impiegato dal 26 al 30 settembre 2022).	1.047,27 €
267	24/02/2025	Nardi ETTORE	Decreto di pagamento in favore Ettore Nardi, in qualità di CTU, nella causa R.G. 21098/2011	800,00 €
268	24/02/2025	Consip S.p.A. a Socio Unico	Disciplinare stipulato con CONSIP S.p.a. il 25 gennaio 2024. Rimborso delle spese sostenute per le attività svolte dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.	173.140,00 €
269	24/02/2025	Lucart SPA	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" 2024- Castelnuovo Garfagnana (LU). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Lucart S.p.A. Volontario: Pilli Rossano e Lucchesi Andrea dal 13 al 22 giugno 2024.	2.727,40 €
270	24/02/2025	Coordinamento TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - Lamezia Terme (CZ), 19/20 ottobre 2024. Rimborso art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte di Torino. Volontario Sergio Quarta.	105,00 €
271	24/02/2025	Cipolla EUGENIO	Determina a contrarre per incarico all'avv.to Eugenio Cipolla periodo 01/03/2025 - 28/02/2026	30.000,00 €
272	24/02/2025	Fastweb S.p.A.	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla trattativa n. 4826754 del 24.12.2024 per la fornitura di apparecchiature di rete (Appliance) compreso supporto "Starter License Entitlement" per 36 mesi e, contestualmente, di impegno a favore della società Fastweb SpA	48.735,00 €
273	24/02/2025	Crivelli STEFANO ING.	Decreto di pagamento per in favore dell'ingegnere Stefano Crivelli in qualità di CTU.	34.221,76 €
274	24/02/2025	Infocamere S.c.p.a.	Decreto di impegno per il rinnovo dell'abbonamento al Servizio Telemaco per l'anno 2025 fornito dalla Società Infocamere S.c.p.a. e contestuale Pagamento della fattura n. 1000 VVA 25001001.	1.354,20 €

275	24/02/2025	Pluxee ITALIA SRL	Adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto ed. 10 - Lotto accessorio 14" - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dell'esecuzione del contratto e del personale di supporto, ai sensi degli artt. 15, 17 e 114 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	738.125,00 €
276	24/02/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 80 PA del 31 gennaio 2025 emessa dalla Società GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL.	850,00 €
277	24/02/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 56 PA emessa dalla Società GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - Cap. 729 - CIG: 97450784C4	561,00 €
280	25/02/2025	Ventuno s.r.l.	Determina di svincolo deposito amministrativo relativa all'indennità di occupazione temporanea, presso la Cassa Depositi e Prestiti di L'Aquila, come statuito dalla sentenza n. 312/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila.	498.791,48 €
281	25/02/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Decreto di pagamento fatt. n 2025012000006026 Acea Ato 2 SpA.	2.953,38 €
282	25/02/2025	Consorzio INTERUNIVERSITARIO RELUIS	Accordo sottoscritto il 2 gennaio 2025 con il Consorzio ReLUIS, per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza n. 978/2023 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39. Decreto di approvazione e di impegno	360.000,00 €
283	26/02/2025	Regione Umbria	ESERCITAZIONE CENTRO ITALIA 2023. Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Umbria - Foligno e Bastia Umbria, 27/10/2023.	806,61 €
288	27/02/2025	Hera COMM	Decreto di pagamento delle fatture n. 412423341689 del 09.12.2024 e n. 412501614494 del 11.01.2025	3.193,74 €
289	27/02/2025	Tango TRADING Srl	Decreto approvativo della RDO n. 4507531 Dispositivi Protezione Individuale per il personale del Servizio telecomunicazioni di emergenza, a favore della Società TANGO TRADING Srl e contestuale impegno	17.758,32 €
290	27/02/2025	Esculapio COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento in favore dell'Ente ESCULAPIO Società Cooperativa Sociale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa.Rendicontazione dal 1° gennaio 2024 al 30 aprile 2024	274.988,70 €
291	27/02/2025	Tim SPA - SERVIZIO CLIENTI	TIM SPA - Decreto approvativo dell'ODA n. 8356054 prot. 4723 del 31.01.2025 per l'acquisizione di licenze d'uso per i servizi di firma digitale e servizi professionali per un periodo di 36 mesi e di impegno somma.	58.260,22 €
292	27/02/2025	Rangers SR.L.	Decreto di aggiudicazione, alla Rangers s.r.l., del contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dall'1 marzo 2025 al 16 aprile 2025, all'esito della trattativa diretta pubblicata sul portale "Acquistinretepa.it" della Società Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36.	139.053,60 €

293	27/02/2025	Masella MARIASOLE	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/11/2024 - 03/01/2025 in favore dell'Ing. Mariasole per l'incarico di collaborazione di cui alla fattura n. 1 del 13/02/2025.	4.160,00 €
294	27/02/2025	Europe CONSULTING SCS ONLUS	Decreto rinnovo e impegno del contratto relativo all'affidamento dei servizi di studio Europe Consulting - Società Cooperativa Sociale (ONLUS), e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento.	17.758,32 €
295	27/02/2025	Struttura TECNICA NAZIONALE	Accordo con la Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di supporto alle attività di protezione civile, per le attività di supporto gestionale e tecnico-amministrativo nell'area dei Campi Flegrei. Pagamento della prima rata.	28.000,00 €
296	27/02/2025	Bosco Giovanni	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 per l'incarico di collaborazione	994,22 €
297	27/02/2025	Marinelli Daniele	Daniele MARINELLI ed altri - Lavoro straordinario PTU - Gennaio	820,66 €
298	28/02/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 824500475287 del 19.12.2024 e n. 825500048397 del 17.01.2025 emesse dalla società A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana	2.880,08 €
299	28/02/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l. della polizza assicurativa rischio furto funzionari porta valori - Lotto 4	3.690,00 €
300	28/02/2025	Officina AUTOCARRI REALE E BENVENUTO SNC	8271 del 25/02/2025 sottoscritto con la Società Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio s.r.l. per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria, riparazione, soccorso stradale, carrozzeria e sostituzioni degli autoveicoli di proprietà del Dipartimento della protezione civile	46.360,00 €
301	28/02/2025	Scarponi Francesco	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	67.173,68 €
302	28/02/2025	Canestrari Massimo	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	62.555,97 €
304	28/02/2025	Banca NAZIONALE DEL LAVORO SPA	Decreto a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Pagamento dell'estratto conto del 03 dicembre 2024	59.970,87 €
305	28/02/2025	Gea SOC. COOPERATIVA	Decreto di pagamento in favore dell'Ente "Gea - Società Cooperativa Sociale", per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto. Rendicontazione periodo novembre 2023 - aprile 2024	263.836,03 €
306	28/02/2025	A2a ENERGIA SPA	Decreto di pagamento delle fatture n. 824500477859 del 19.12.2024 e n. 825500046581 del 17.01.2025	2.841,59 €
307	28/02/2025	Minieri Massimo	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	69.773,80 €

308	28/02/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l. della polizza assicurativa All Risk apparecchiature elettroniche - Lotto 6, per un importo di € 14.250,00, IVA esente. Periodo di copertura dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2025.	14.250,00 €
309	28/02/2025	Piselli Damiano	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	70.175,48 €
310	28/02/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento polizza assicurativa relativa alla tutela legale per il personale del Dipartimento della protezione civile.	54.000,00 €
311	28/02/2025	Armato ALESSANDRA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2024 per l'incarico conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera a) del D.L. 36/2023 e dell'art. 38 del DPCM 10 aprile 2024, di cui alla fattura n. 2 del 07/02/2025	2.000,00 €
312	03/03/2025	Pierangelini LORELLA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo dal 1° gennaio 2025 - 31 gennaio 2025 per l'incarico di collaborazione per la gestione di attività inerenti l'emergenza relativa alle avverse condizioni metereologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.	1.004,61 €
313	03/03/2025	Asvol- VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVO ODV	VOLONTARIATO - GEMELLAGGI AIB REGIONE PUGLIA 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi Italia ODV). Periodo dal 27 luglio al 17 agosto 2024.	456,10 €
314	03/03/2025	Ferramenta ROSATESE SRL	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18 settembre 2024). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FERRAMENTA ROSATESE SRL. Volontario: Alban Giovanni periodo dal 19 al 21 settembre 2024.	336,13 €
315	03/03/2025	Gald'oro DI LIBERATO & C. SNC	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18 settembre 2024). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla DITTA GALD'ORO - S.N.C. DI LIBRALATO & C. Volontario: Tessaro Erika impiegata nel periodo dal 19 al 20 settembre 2024.	183,30 €
316	03/03/2025	Unione Montana Val Belluna	VOLONTARIATO - GEMELLAGGIO AIB TRA REGIONE PUGLIA E/O ORG. DI VOL. PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dall' UNIONE MONTANA VAL BELLUNA. Volontario: Gris Valentino impiegato dal 26 luglio al 4 agosto 2024.	674,54 €
317	03/03/2025	Carandente Giarrusso Girolamo	Decreto di pagamento della fattura n. 80 per incarico professionale di cui alla trattativa diretta n. 4580236/2024 relativamente alla sentenza della Corte di Appello n. 2179 dell'8 maggio 2003.	8.550,40 €

318	03/03/2025	Arcart SRL	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18 settembre 2024). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla DITTA ARCART S.R.L. Volontario: Ongaro Stefano impiegato nel periodo dal 18 al 21 settembre 2024.	518,83 €
319	03/03/2025	Regione Toscana	VOLONTARIATO - FORMAZIONE EMT2 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Toscana. (220 giornate dal 6 maggio al 19 novembre 2023) - Elenco 1.	33.896,37 €
320	03/03/2025	Lucart SPA	VOLONTARIATO - ATTIVITA' ADDESTRATIVA GRUPPO PC ANA - TREVISO Settembre 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Lucart S.p.A. Volontari: Lucchesi Andrea e Pilli Rossano impiegati dal 12 al 14 settembre 2024.	1.179,15 €
321	03/03/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l. della polizza assicurativa Lotto 7.	9.750,00 €
322	03/03/2025	Immobiliare OLEGGIO S.A.S. DI ERAMO KRISTIAN & C	VOLONTARIATO - GEMELLAGGIO AIB TRA REGIONI E ASSOCIAZIONE DI VOL. PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dall' IMMOBILIARE OLEGGIO S.A.S. DI ERAMO KRISTIAN & C. Volontario: Bagnati Giulia impiegata dal 24 agosto al 01 settembre 2024.	346,66 €
324	03/03/2025	Rangers SR.L.	Decreto di pagamento per il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile di cui al contratto sottoscritto in data 27 febbraio 2023 con la Rangers S.r.l. Fattura n. 360/VPA del 3 febbraio 2025.	223.679,95 €
325	03/03/2025	Banca IFIS SPA	Decreto di pagamento della fattura n. 12VPA Eustema S.p.a.	514.465,25 €
326	03/03/2025	Firotek SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 16/1 del 27 gennaio 2025 per il servizio di indagine microbiologica reso nelle tre sedi dipartimentali, relativo alla verifica dell'eventuale presenza del batterio Legionella.	3.960,00 €
327	03/03/2025	Rrtrek srl	Decreto di pagamento della fattura n. 33/B del 18 febbraio 2025 emessa dalla Società Rrtrek Srl per la fornitura e personalizzazione di vestiario necessario per equipaggiare i Team di pronta partenza impegnati all'estero.	98.456,12 €
328	03/03/2025	Mediacard S.A.S. DI ORLANDI ROBERTO & C.	Decreto di pagamento della fattura n. FE 17/2025 del 9 febbraio 2025 emessa dalla Società MEDIACARD S.a.s. per la fornitura di nastri e badge magnetici per due stampanti modello FARGO HDP5000.	4.416,40 €
329	03/03/2025	Progetto Uniformi srl	Decreto approvativo della RDO n. 8245631 protocollata in data 6 dicembre 2024 al n. 62658 per la fornitura di gadget personalizzati	43.920,00 €
330	03/03/2025	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte	Accordo sottoscritto il 30 dicembre 2021 con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Piemonte. Saldo annualità 2023	144.309,00 €

331	03/03/2025	Consorzio UMANA SOLIDARIETA' S.C.S.	Convenzione sottoscritta con il Consorzio Umana Solidarietà Società Cooperativa Sociale di cui alla Convenzione, in data 7 luglio 2022 - Pagamento della rata di saldo.	467.517,60 €
332	04/03/2025	Hera COMM	Decreto di pagamento delle fatture 412423341686 del 09.12.2024 e 412504102869 del 08.02.2025.	1.189,15 €
333	04/03/2025	Dse Pubblicità	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di pubblicazione di una pagina di comunicazione istituzionale all'interno dell'iniziativa editoriale organizzata dal quotidiano "La Sicilia" per la commemorazione dei suoi 80 anni di attività.	5.000,00 €
334	04/03/2025	Ing. SICO VINCENZO	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla trattativa diretta n. 4614224 attività di assistenza topografica Vincenzo Sico	2.664,48 €
335	04/03/2025	Agsm AIM S.p.A	Decreto di pagamento delle fatture n. FE000120240004094058 del 13.12.2024 di € 1.980,38 e n. FE000120250000235388 del 22.01.2025 di € 2.110,33 emesse dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia.	3.353,04 €
336	05/03/2025	Comune di Aiello Calabro	GRUPPO COMUNALE AIELLO CALABRO - AIELLO CALABRO (CS) contributi primo acconto 50%	1.601,25 €
337	05/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI EMERGENZA RADIO- VER SUD PONTINO	VOLONTARI EMERGENZA RADIO SUD PONTINO - FORMIA (LT). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - Primo acconto del 50%.	5.485,43 €
338	05/03/2025	Gruppo COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI SULMONA - SULMONA (AQ). Contributi Primo acconto 50%	4.122,99 €
339	05/03/2025	Asvol- CORPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- TORTORETO- SEZIONE MATTEO VANNUCCI	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE TORTORETO - TORTORETO (TE). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - Primo acconto del 50%. Cap. 761 p.g.1 - € 4.122,99	4.122,99 €
340	05/03/2025	Asvol- CNAB- CIRCOLO NAUTICO ABRUZZESE- ONLUS	CNAB - CIRCOLO NAUTICO ABRUZZESE ORTONA - ORTONA (CH). contributi primo acconto 50%	4.122,99 €
341	05/03/2025	Asvol- PROTEZIONE CIVILE- MODAVI- SPOLTORE	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato. Primo acconto del 50%.	4.122,99 €
342	05/03/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	SALONE DELL'EMERGENZA "REAS" 6-7-8 OTTOBRE 2023 - MONTICHIARI BS. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Associazione Nazionale Alpini.	124,46 €
344	05/03/2025	Asvol- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- UNITA' DI CRISI	Campi scuola " Anch'io sono la Protezione Civile " 2024 - Campo scuola di Lovero 1. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio - O.D.V.	3.500,00 €

343	05/03/2025	Associazione RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA VOLONTARIATO	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da R.N.R.E." Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza" - EXE FLEGREI 2024	5.785,73 €
345	05/03/2025	Asvol- ANA SEZIONE ABRUZZI GRUPPO ALPINI PROTEZIONE CIVILE	ADUNATA DEGLI ALPINI. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	11.081,32 €
346	05/03/2025	Istituto COMPRENSIVO - IC A. MANZONI CAVA MANARA	Campi scuola " Anch'io sono la Protezione Civile " 2024 - Campo scuola Cava Manara. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Cap. 762	3.500,00 €
347	05/03/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	CADUNATA NAZIONALE ALPINI - UDINE, 12/13/14 maggio 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Associazione Nazionale Alpini.	467,46 €
348	05/03/2025	Regione Lombardia	Rimborso ex art. 39 Esercitazione IT-ALERT Regione Lombardia	211,90 €
349	05/03/2025	Rfi Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Vice Direzione Generale Operation Direzione Operativa Infrastrutture Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale	Campi scuola " Anch'io sono la Protezione Civile " 2024 - Campo scuola di FOISSATO DI VICO. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla RFI S.P.A. Volontario: Edoardo Monacelli dal 09/07/2024 al 13/07/2024. Cap. 762 - p.g. 1 - € 564,37	564,37 €
350	05/03/2025	Rti Engie Servizi S.p.A.	Engie Servizi Spa - Decreto di pagamento di 2 fatture: CSEL n. 42 del 27.01.2025 n. 1700000396 dell'11.02.2025 per servizi di "Facility Management 4", CAP 737	258.828,31 €
351	05/03/2025	Regione Puglia	Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. Regione Puglia	20.271,84 €
352	05/03/2025	Regione SARDEGNA Assessorato Sanità	Progetto campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" - Edizione 2023 - Odv P.C. Corpo Volontari Soccorso Marittimo periodo dal 1/09/2023 al 05/09/2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Sardegna. Cap. 762	3.500,00 €
353	05/03/2025	Regione Lombardia	Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. Regione Lombardia.	9.090,37 €
354	05/03/2025	Actv Spa	EXE FIR-CB "BREVETTO C 2000. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ACTV S.p.a. Volontario: Mauro Bisetto dal 17/01/2020 al 19/01/2020. Cap. 762	459,12 €
355	05/03/2025	Hera COMM	Decreto di pagamento della fattura n. 412504102874 del 8 febbraio 2025 emessa dalla Società HERA COMM Spa Cap. 747	40,24 €
357	05/03/2025	Interporto RIVALTA SCRIVIA S.P.A.	Esercitazione Campi Flegrei 2024 dal 5 al 15 ottobre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Rivalta Scrivia SpA.	595,02 €
356	05/03/2025	Biagiotti S.r.l. UNIPERSONALE	Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. Eservol 2024 - San Giovanni Rotondo.	725,73 €
358	05/03/2025	Perna GIUSEPPE	Esercitazione Nazionale SNE Pons Insulae MMXXIV dal 7 al 14 ottobre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute da Perna Giuseppe - lavoratore autonomo. Periodo: dal 11/10/2024 al 12/10/2024. Cap. 762 - p.g. 1 - € 106,10.	106,10 €

359	05/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 412504102875 Hera Comm s.p.a.	130,36 €
360	05/03/2025	Endemol SHINE ITALY SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta Endemol Shine Italy S.P.A. Esercitazione Campi Flegrei 7 - 12 ottobre 2024. Cap. 762	972,19 €
361	05/03/2025	Asvol- NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-TAGLIACOZZO	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 1 e 2 ottobre 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo. Cap. 762	145,90 €
362	05/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 412504102870 Hera Comm s.p.a.	32,98 €
363	05/03/2025	Condominio	Incontro formativo e addestrativo delle Unità cinofile Nazionali ANVVFC di Campobasso (CB) dal 27 al 29 settembre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Condominio De Amicis di Bresso. Volontario: Gianluca Laddaga	170,23 €
364	05/03/2025	Cna - DITTA CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA - Cremona	Esercitazione Nazionale SNE Pons Insulae MMXXIV dal 7 al 14 ottobre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal CNA Artigiani Imprenditori d'Italia di Cremona. Volontario: Valentina Schizzetti 11/10/2024. Cap. 762	130,79 €
365	07/03/2025	Fastweb SpA	Decreto di approvazione della proroga dei servizi di "Telefonia Fissa 5" e impegno in favore della Fastweb spa	170.800,00 €
366	07/03/2025	Maurizio MATTONE	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo: 01/01/2025 - 31/01/2025 in favore del Sig. Mattone Maurizio, per l'incarico di collaborazione per la gestione di attività inerenti l'emergenza relativa alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.	1.151,81 €
367	07/03/2025	Galdi Francesco	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo: 01/01/2025 - 28/02/2025 in favore del Sig. Galdi Francesco, per l'incarico di collaborazione per la gestione di attività inerenti l'emergenza relativa alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.	2.012,58 €
368	07/03/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l, della polizza assicurativa rischio incendio sedi e contenuti dipartimentali - Lotto 5 per un importo di € 7.425,00, IVA esente. Periodo di copertura dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2025. Cap. 734 CIG 8698351A50.	7.425,00 €

371	07/03/2025	Hera COMM	Decreto di pagamento delle fatture 412500218540 del 07.01.2025 di € 2.355,94 e 412502703098 del 05.02.2025 emesse dalla società Hera Comm S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Farano - Tuffillo (CH) - Cap. 708	3.518,02 €
372	07/03/2025	Estra ENERGIE SRL	Decreto Pagamento fattura n. 2025BG000446159 del 26 febbraio 2025 di € 18.567,88 Iva inclusa, emessa dalla Estra Energie srl per la fornitura di gas per le sedi dipartimentali mese di gennaio 2025 CIG A046D20668 - Cap. 708.	18.567,88 €
373	07/03/2025	Banca NAZIONALE DEL LAVORO SPA	Decreto a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per Pagamento dell'estratto conto del 02 gennaio 2025 di € 24.329,97 sul cap. 689.	24.329,97 €
374	07/03/2025	A2a	Decreto di pagamento delle fatture nn. 825500093771, 825500088281, 825500089200, 825500089201 e 825500099974 del 18 febbraio 2025 emesse dalla Società A2A Energia Spa relative ai consumi di energia elettrica dei sistemi di controllo sismico del territorio del Dipartimento nella regione Abruzzo - Lotto 12 - località Aquila (AQ) e Opi (AQ) - Cap. 747	81,08 €
375	07/03/2025	A2a	Decreto di pagamento della fattura n. 825500081580 del 17 febbraio 2025 uemessa dalla Società A2A Energia Spa relativa ai consumi di energia elettrica dei sistemi di controllo sismico del territorio del Dipartimento nella regione Toscana - Lotto 8 - località Collegnano fraz di Fivizzano (MS)	26,67 €
376	07/03/2025	Dhl EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Decreto di pagamento della fattura n. MILR000065005 del 31 gennaio 2025 emessa dalla Società DHL Express (Italy) S.r.l. per il servizio biennale a chiamata, di spedizione, nazionale ed internazionale di plichi e/o piccoli colli - Cap. 735 - CIG: Z8839DD503	1.190,95 €
377	07/03/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture 5200592566 del 09.01.2025 e 5209129244 del 06.02.2025 d emesse dalla società Enel Energia S.p.A. - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR) - Cap. 708. - Cig: B339E8AD2F.	2.532,77 €
378	07/03/2025	Enel Energia S.p.A. intimazione pagamenti	Decreto di approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 8036919, prot. n. 55038 del 29/10/2024, in adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 21 Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica dal 01/01/2025 al 31/12/2025, dell'impianto di monitoraggio sismico della rete RAN e dell'OSS, sedi di Noto (SR) e Novara Di Sicilia (ME) e Pagamento delle fatture n. 005212356954 e n. 005214214332, relative al mese di gennaio 2025, per un importo totale di € 58,67 iva inclusa. Enel Energia SpA. Cap. 747 - CIG: B37C4D6FC5	58,67 €
379	07/03/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000025 del 12 febbraio 2025 in favore della società Ria Grant Thornton S.p.A.	1.561,38 €

388	11/03/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l. della polizza assicurativa rischio infortuni dipendenti ed altri operatori del Dipartimento della protezione civile - Lotto 1. Periodo di copertura dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2025. Cap. 717 - CIG 8699861868.	14.400,00 €
389	11/03/2025	Ing. ANTONIO FIORE & C. SAS	Decreto di pagamento delle fatture n. PA_202500000215 del 13.01.2025 di € 7,50 e n. PA_202500001388 del 05.02.2025 di € 4,19 emesse dalla Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua - Cap. 708. Cig: Z1708639D3	10,45 €
390	11/03/2025	Università degli Studi di Firenze	Accordo stipulato in data 15 febbraio 2022 con il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze per lo sviluppo della conoscenza e supporto tecnico-scientifico per la valutazione degli scenari di rischio idrogeologico e vulcanico. Pagamento del saldo.	1.135.598,75 €
391	11/03/2025	Eustema SPA	Procedura per l'affidamento diretto dei servizi di supporto tecnico-informatico, ex art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e art. 4 della OCDPC n. 1106 del 20 ottobre 2024 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini." Decreto a contrarre, nomina del Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto e gruppo di supporto.	120.000,00 €
392	11/03/2025	Schiavoni Annarita	Comune di Foligno - Rimborso Competenze e oneri riflessi personale in comando - Annarita SCHIAVONI - Periodo: esercizio 2024 - Cap 745 -	36.763,07 €
393	11/03/2025	Ciciliano Fabio	Decreto di pagamento per la liquidazione delle missioni nazionali a favore del dott. CICILIANO Fabio ed altri di € 302,39. Cap. 689.	302,39 €
394	11/03/2025	Nicoletti MARIO	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo: 04/01/2025 - 03/02/2025 in favore dell'Ing. Nicoletti Mario, per l'incarico di collaborazione per la gestione di attività inerenti l'emergenza relativa alle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.	816,00 €
397	12/03/2025	Ingv- ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA-CENTRO NAZIONALE TERREMOTI	Convenzione del 31 marzo 2022 con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale. Saldo annualità 2022	7.350.000,00 €
398	12/03/2025	Hera COMM SPA	Decreto di pagamento delle fatture n. 412502703100 del 05.02.2025 di € 1.048,04, n. 412502703099 del 05.02.2025 di € 42,33, emesse dalla società Hera Comm S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) -	893,75 €

399	12/03/2025	Pricewaterhousecoopers ADVISORY SPA	Decreto di pagamento della fattura n. 6101003209 del 19 febbraio 2025 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A.	28.708,95 €
400	12/03/2025	Azolver Italia S.r.l.	Azolver Italia Srl - Decreto di pagamento della fattura n. 25120066 del 31.01.2025 di € 250,01 per il canone trim. 01.01.2025 - 31.03.2025, relativo al noleggio affrancatrice digitale Post base 30 - Impegno n. 2261 (10105) dell'08.08.2023 - Cap. 729	250,01 €
401	12/03/2025	Acapo- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	ACAPO Società Cooperativa Sociale Integrata - Decreto di pagamento della fattura n. 37 emessa il 24.02.2025 per il servizio di contact center di gennaio 2025 - impegno n. 507/2024 (10022) - Cap 726	32.937,51 €
402	12/03/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Decreto di pagamento delle fatture nn. PA25-000026 e PA25-000027 del 12 febbraio 2025 in favore della società Ria Grant Thornton S.p.A.	5.444,78 €
403	12/03/2025	Corte DEI CONTI - IL PRESIDENTE	Decreto di pagamento di € 6.032,00, relativo al Pagamento delle spese legali liquidate dalla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Calabria nella sentenza n. 215/2024, in favore della sig.ra Federica Porcarelli che ha delegato all'incasso i suoi legali rappresentanti, avvocati Aurora Donato e Tatiana Montella- cap. 741	6.032,00 €
404	12/03/2025	Ministero Giustizia - Dip.to Amm.ne Pen. Casa Circondariale Frosinone	Decreto di pagamento di € 179.883,00, relativo alle somme derivanti da recupero dei crediti relativi alle pene pecuniarie e alle spese di giustizia dovute al ministero della Giustizia, per le sentenze del c.d. "Processo Grandi Rischi" Sisma L'Aquila 2009	179.883,00 €
405	12/03/2025	Asvol- SASSARI SOCCORSO- SERVIZIO EMERGENZA SANITARIA E PROTEZIONE CIVILE- ODV	SASSARI SOCCORSO - SASSARI (SS). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	6.632,09 €
406	12/03/2025	Coordinamento REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL PIEMONTE - (TO)-	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE ODV - TORINO (TO). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	52.736,93 €

407	12/03/2025	Cavpc- COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE- FERRARA	COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI FERRARA - FERRARA (FE). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%.	22.178,23 €
408	12/03/2025	Asvol- ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILE DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE - DELEGAZIONE- VICOVARO	ANVVFC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI VICOVARO - VICOVARO (RM). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	5.625,00 €
409	12/03/2025	Asvol- PROTEZIONE CIVILE- LESINA	PROTEZIONE CIVILE LESINA "FRANCESCO GIAGNORIO" ETS - LESINA (FG). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	5.412,96 €
410	12/03/2025	Comune TURRIACO	GRUPPO COMUNALE DI TURRIACO - TURRIACO (GO). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	831,37 €
411	12/03/2025	Noa NUCLEO OPERATIVO ANTICA LAVINIUM POMEZIA	NOAL - NUCLEO OPERATIVO ANTICA LAVINIUM ODV - POMEZIA (RM). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%.	4.462,50 €
412	12/03/2025	Squadra OPERATIVA INTERVENTO CINOFILO SOIC CAMISANO- CREMONA	SQUADRA OPERATIVA INTERVENTO CINOFILO SOIC - CAMISANO (CR). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	388,88 €

413	12/03/2025	Asvol- ODV SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZIONE GUARDIALFIERA	SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE GUARDIALFIERA - GUARDIALFIERA (CB). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	2.231,25 €
414	12/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PICCOLA ITALIA	ASSOCIAZIONE PICCOLA ITALIA - SAVELLI (KR). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	4.330,24 €
415	12/03/2025	Comune di San Nicandro Garganico	AVERS ODV VOLONTARI EMERGENZA RADIO SANNICANDRO - SAN NICANDRO (FG). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato - D.Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018, art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Decreto n. 3587 del 18/10/2024 - Primo acconto del 50%. Cap. 761	3.202,50 €
416	14/03/2025	Wieland PROVIDES SRL	Gemellaggio AIB tra Regione Puglia e/o Organizzazioni di Volontariato per attività Antincendio boschivo. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla WIELAND PROVIDES SRL. Volontario: Zaccagnini Luca dal 20/07/2024 al 27/07/2024.	940,93 €
417	14/03/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	ALLUVIONE UN ANNO DOPO. UNA GIORNATA PER DIRE GRAZIE - FAENZA, 15 giugno 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Associazione Nazionale Alpini.	155,91 €
418	14/03/2025	Zegna BARUFFA LANE BORGOSIESA SPA	Gemellaggio AIB tra Regione Sicilia e/o Organizzazioni di Volontariato per attività Antincendio boschivo. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESA spa. Volontario: Fogo Enrico dal 01/07/2024 al 05/07/2024.	781,38 €
419	14/03/2025	Regione Liguria	Io non rischio e lo non rischio scuola 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Liguria.	1.508,52 €
420	14/03/2025	Pluxee ITALIA SRL	Decreto di approvazione e di impegno dell'Ordinativo ad esecuzione immediata n. 8401895, stipulato in adesione all'Accordo Quadro Convenzione Consip "Buoni pasto 10" - Lotto accessorio 14, per la fornitura. Cap 686 - E.F. 2025	767.650,00 €

421	14/03/2025	Eustema SPA	Decreto di pagamento della fattura n. 38\VA del 28-02-2025 emessa dalla Eustema S.p.a. a fronte del contratto esecutivo sottoscritto in data 23/06/2023, in adesione all'Accordo Quadro della Consip S.p.A. per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di demand e PMO per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2483 - Lotto 1	170.579,17 €
422	14/03/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento della fattura leasys	557,52 €
423	14/03/2025	Tim S.p.A.	Pagamento ft TIM n. 7X00498987 e 7X00683808	24.480,79 €
424	14/03/2025	Universita' degli Studi Roma Tre	Accordo del 2023 con Università Roma Tre - Pagamento seconda e terza rata	36.000,00 €
425	14/03/2025	Odv ANC NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	Impegno contributi	2.947,78 €
426	14/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE CB GARI 88	Impegno contributi	17.425,00 €
427	14/03/2025	Asvol- ERA AMBIENTE GIANO - COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO E FERMO - ENTE ODV ONLUS	Impegno contributi	1.179,74 €
428	14/03/2025	Asvol- VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE	Impegno contributi	38.351,70 €
429	14/03/2025	Asvol- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA- ORTA NOVA	Impegno contributi	39.490,00 €
430	14/03/2025	Tizero S.R.L.	Decreto di pagamento fattura n. 32	34.392,21 €
431	14/03/2025	Asvol- RADIO CLUB QUINTO MIGLIO	Impegno contributi	12.674,00 €
432	14/03/2025	Asvol- EC VOLONTARI D'ITALIA	Impegno contributi	9.310,28 €
433	14/03/2025	Asvol- CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO- ONLUS	Impegno contributi	18.150,99 €
434	14/03/2025	Lentisco GOMME S.R.L.	Pagamento fatture lentisco gomme srl	97,60 €
435	14/03/2025	Comune- VENEZIA- PROTEZIONE CIVILE	Impegno contributi	474,82 €
436	14/03/2025	Asvol- MAGNA VIS- CATANIA- ORGANIZZAZIONE PER LA LOGISTICA E MEZZI SPECIALI	Impegno contributi	994,50 €
437	14/03/2025	Ministero DELLA DIFESA- ARMA DEI CARABINIERI- COMANDO INTERREGIONALE CC PODGORA- LEGIONE CARABINIERI MARCHE- ANCONA- COMANDO PROVINCIALE- PESARO E URBINO	Sisma Centro Italia - Accordo Arma Carabinieri per noleggio ed acquisto moduli - Acquisto Marche	14.396,00 €
438	14/03/2025	Eltime SRL	Eltime - fattura 192 FTV	2.183,20 €
439	14/03/2025	In PIU' BROKER SRL	Decreto di pagamento a favore della In Più Broker S.r.l. della polizza assicurativa rischio infortuni volontari di protezione civile ed altri operatori - Lotto 2. Cap. 717	30.000,00 €
440	14/03/2025	Ministero DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE - COMANDO SUPPORTI ENTI DI VERTICE	Accordo con Aeronautica militare per flotta utility - Riaccredito annualità 2023	32.870,96 €
441	14/03/2025	Dhl EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo	195,32 €

442	14/03/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo Ft FE000120250000596827 del 19/02/2025	31,51 €
443	14/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, fatture n. 412421581436, n. 412424092247, n. 412502175975. sito radar del Dipartimento della protezione civile in S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria - Cap. 708.	254,38 €
444	14/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, fattura 412505187036 del 05.03.2025, per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Farano - Tufillo (CH) - Cap. 708.	1.870,55 €
445	14/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, fatture, n. 412505187037 del 05.03.2025 e n. 412505187038 del 05.03.2025. Sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Gairo (NU) - Cap. 708.	1.048,52 €
446	14/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, fattura n. 412504602750 del 19.02.2025. Sito radar del Dipartimento della protezione civile in S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria - Cap. 708.	90,08 €
447	14/03/2025	Protec SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 17 del 4.3.2025	67.009,71 €
448	14/03/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Decreto di pagamento fatture per le trasferte Ministro e CD.	2.318,85 €
449	14/03/2025	Engie Servizi S.p.A.	Decreto di pagamento Pagamento nr 2 Ftt. CSEL	86.629,54 €
450	14/03/2025	Geosig LTD	Decreto di pagamento Pagamento fattura n. F33775.24.4 del 22 ottobre 2024 servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) del Dipartimento della Protezione Civile, e relativo supporto professionale in sede. CAP. 747	86.991,46 €
451	14/03/2025	Studio LEGALE- VERINI CLAUDIO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento, per la liquidazione della sorte capitale a favore GIAMMARIA Alfredo e degli interessi legali, sentenza n. n. 1224/2024 della Corte di Appello di L'Aquila, pubblicata in data 3 ottobre 2024 - Cap. 702	51.356,54 €
452	14/03/2025	Antonio TROIANI	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	51.620,90 €
453	14/03/2025	Coppola LUIGI	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	73.437,57 €
454	14/03/2025	Forcellini Lorenzo	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	69.138,10 €
455	14/03/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, n. FE000120250000595012 del 19.02.2025 Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708.	731,85 €
456	14/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, n. 412504102872 del 08.02.2025 lotto 15 Calabria - Cap. 708.	2.018,64 €

457	14/03/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, n. 825500086266 del 17.02.2025 Lotto 9 Umbria - Cap. 708.	1.879,58 €
458	14/03/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, n. 825500075811 del 17.02.2025 - Lotto 8 Toscana - Cap. 708.	1.932,26 €
459	17/03/2025	Durantini Massimo	Liquidazione missione nazionali - Durantini M. ed altri	134,89 €
460	17/03/2025	Ip PLUS S.R.L.	Decreto di pagamento fattura IP PLUS	3.322,70 €
461	17/03/2025	Macioci Valter	Liquidazione missione nazionali - Macioci V ed altri	325,52 €
462	17/03/2025	Darida Cristina	Liquidazione missione nazionali DARIDA C. ed altri	302,96 €
463	17/03/2025	Acea ATO 2 ROMA	Decreto di pagamento fattura acea ato 2per acqua via vitorchiano. Cap 708	2.303,18 €
464	17/03/2025	Leasys S.p.A.	Decreto di pagamento fatt. Leasys spa per noleggio 500X febbraio 2025	4.752,14 €
465	17/03/2025	Mangione Domenico	Liquidazione missione nazionali Mangione D. ed altri	195,44 €
466	17/03/2025	Cosentino Rocco	Liquidazione missione nazionali Cosentini R. ed altri	181,26 €
467	17/03/2025	Bianco Alessandro	Liquidazione missione nazionali Bianco A. ed altri	42,00 €
468	17/03/2025	Meola Maria	Liquidazione missione nazionali Meola M. ed altri	277,75 €
469	17/03/2025	Fancello Giulio	cap 750 - Missioni estero - progetto Hsaf - Fancello Giulio ed altri	3.029,16 €
470	17/03/2025	Franco MAIOZZI	cap 762 - Missioni SCU - Maiozzi Franco ed altri	586,80 €
471	17/03/2025	BnI- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Decreto di pagamento	33.585,21 €
472	17/03/2025	Converge SPA	Pag su impegno camicia 1716 Fattura CONVERGE n.25300419 del 2025-02-20	16.015,18 €
473	17/03/2025	Canon ITALIA SPA	Pag su impegno camicia 1856 Fattura CANON n.2507900020188 del 2025-02-26	1.430,91 €
474	17/03/2025	Delta SYSTEM S.r.l.	Decreto approvativo della RDO n. 4926965 protocollata in data 27 gennaio 2025 al n. 3567 per la fornitura di sedie da ufficio per le esigenze del Dipartimento e contestuale Pagamento della fattura n. 000008-0CPA del 27 febbraio 2025 . Cap. 978	157.343,40 €
475	17/03/2025	Altieri Cristiano	Liquidazione missioni nazionali Altieri C. ed altri	610,96 €
476	17/03/2025	Jas JET AIR SERVICE SPA	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. ROM502140471 e la nota di credito n. RMN502144837	2.239,21 €
477	17/03/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Decreto di pagamento fattura GSI	2.647,21 €
478	17/03/2025	A2a Energia SpA	Decreto di pagamento fattura n. 825500087155 A2A lotto 6	25,19 €
479	17/03/2025	Volo.com SRL	Pag su impegno camicia 1722 Fattura VOLO.COM n.25_100 € 20.146,55 del 2025-02-19 scadenza 19/04/2025 SFOGLIATORE TESTATE GIORNALISTICHE	20.146,55 €
480	17/03/2025	SIAP-MICROS SPA	Pagamento su impegno camicia 1855 Fattura SIAP+MICROS n.250057 del 2025-02-28	13.847,00 €

481	17/03/2025	Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale	Decreto Pagamento Convenzione CIMA It Alert - 24 - Il rata	293.790,40 €
482	17/03/2025	Ciavela STEFANO	Decreto di pagamento a favore di CIAVELA Stefano ed altri per liquidazione missioni nazionali	352,15 €
483	17/03/2025	Coppola Luigi	Decreto di pagamento a favore di Coppola Luigi ed altri per liquidazioni missioni nazionali.	279,20 €
484	17/03/2025	Matonti Luca	Decreto di pagamento a favore di Matonti Luca ed altri per liquidazione missioni nazionali	163,55 €
485	17/03/2025	Itc ITALTECNICA SRL	Pagamento a favore della soc. ITC italtecnica	73.130,00 €
486	17/03/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	VOLONTARIATO - Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	25.285,66 €
487	17/03/2025	Asvol- ARP- ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI PELORITANI	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	5.447,25 €
488	17/03/2025	Asvol - PROTEZIONE CIVILE VALLO DI DIANO	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	9.000,00 €
489	17/03/2025	Nucleo GUARDIA AMBIENTALE ODV - BISCEGLIE	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.873,10 €
490	17/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE TUR 27- TROIA UNIONE RADIO	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.040,00 €
491	17/03/2025	Pa RESILIENZA COSTIERA AMALFITANA CONCA DE'MARINI (SA)	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.188,42 €
492	17/03/2025	Asvol- AIVVFC- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO COMM. VINCENZO ROMANO- SEDE NAZIONALE	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	1.281,00 €
493	17/03/2025	Infante Carmen	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/01/2025 - 03/03/2025 per il collaboratore di seguito indicato: INFANTE MARIA CARMINA	2.402,44 €
494	17/03/2025	Asvol- L'ARNICA- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- BERZO DEMO	Impegno contributi	61.000,00 €
495	17/03/2025	Asvol- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- CAMPAGNA LUIPIA	Impegno contributi	2.607,00 €
496	17/03/2025	Asvol- AVCS- ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA' DI SIRACUSA	Impegno contributi	3.951,48 €
497	17/03/2025	Comune di Malnate	Impegno contributi	20.300,00 €
498	17/03/2025	Associazione IRT- PROTEZIONE CIVILE ODV	impegno contributi	846,59 €
499	17/03/2025	Asvol- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE-	Impegno contributi	16.956,86 €
500	17/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- AVPC- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	Impegno contributi	1.162,74 €
501	17/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- AVPC- PRAESIDIUM	Impegno contributi	2.988,44 €
502	17/03/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Impegno contributi	156.954,88 €

503	17/03/2025	Odv-rangers D'ITALIA-ASSOCIAZIONE VOLONTARI RANGERS D'IMPERIA	Impegno contributi	717,55 €
504	17/03/2025	Fabio LOVATO	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA- 18 settembre 2024 - Rimborso ex art. 39 del D.Lgs	385,76 €
505	17/03/2025	Fazziniantonio@ticertifica.it	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA- 18 settembre 2024 - Rimborso ex art. 39 del D.Lgs	364,85 €
506	17/03/2025	Sacchetti DEMETRIO	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA- 18 settembre 2024 - Rimborso ex art. 39 del D.Lgs	41,79 €
507	17/03/2025	Asvol- LANCE CB CERVIA- LIBERA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCESSIONARI ELETTORICETRASMISSIONI DELLA CITIZEN	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - 2024". - Rimborso ex art. 40 del D.Lgs	3.500,00 €
508	17/03/2025	Logistica E DISTRIBUZIONE SRL	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18 settembre 2024). Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	243,56 €
509	17/03/2025	Cri- CROCE ROSSA ITALIANA	Campagna Nazionale "Io non rischio 2023" - Comitato di Alcamo. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	54,80 €
510	17/03/2025	Regione PUGLIA	Emergenza Regione Toscana 2023. Rimborso art. 39 del D.Lgs.	3.047,21 €
511	17/03/2025	Regione PUGLIA	Emergenza Regione Toscana 2023. Rimborso art. 39 del D.Lgs.	2.181,94 €
512	17/03/2025	Regione Autonoma Valle D'Aosta	Emergenza Regione Toscana 2023. Rimborso art. 39 del D.Lgs.	453,03 €
513	17/03/2025	Smat SPA- SOCIETA' ACQUE METROPOLITANE- TORINO	GEMELLAGGIO TRA REGIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 -Volontario: PACE MICHELE (Impiegato dal 17 al 24 agosto 2024). Cap. 762	787,63 €
514	17/03/2025	Regione autonoma Sardegna- Rappresentanza Regionale del Volontariato di Protezione Civile	Esercitazione "SuStangioni 2024" 5 - 7 aprile 2024 Villasimius Rimborso art. 39 del D.Lgs.	404,12 €
515	17/03/2025	Regione AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA- PRESIDENZA	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Emergenza Sisma Centro Italia 2016/2017;	52.205,61 €
516	17/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.VO.L.A.S. PROTEZIONE CIVILE	RIUNIONE TAVOLO DI LAVORO SICUREZZA E FORMAZIONE DEL 17 E 18 SETTEMBRE 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 - Volontari: Sig. Innocenti Domenico. Cap. 762	236,40 €
517	17/03/2025	Decathlon ITALIA SRL	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 Gemellaggio Regioni e Associazioni di Volontariato - Attività antincendio boschivo.	434,91 €
518	17/03/2025	Regione VENETO	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 Gemellaggio Regioni e Associazioni di Volontariato - Attività antincendio boschivo.	1.129,15 €
519	17/03/2025	Smat SPA- SOCIETA' ACQUE METROPOLITANE- TORINO	GEMELLAGGIO TRA REGIONI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 - Volontario: Pognant Gros (Impiegato dal 06 al 13 luglio 2024). Cap. 762 - p.g. 1	613,81 €

520	17/03/2025	Lucart SPA	EMERGENZA MALTEMPO EMILIA ROMAGNA 18 SETTEMBRE 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 - Volontari: Lucchesi Andrea e Pilli Rossano impiegati dal 21 al 26 settembre 2024. Cap. 762	1.573,60 €
521	17/03/2025	Cloud ITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	Decreto di pagamento su impegno, parziale della fattura 4222425800000084 emessa dalla Tim per servizi di Own cloud per dicembre/gennaio 2025	1.253,43 €
522	17/03/2025	Mercuri Giuseppina	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/01/2025 - 03/03/2025 - Contrattista	1.909,18 €
526	18/03/2025	E.r.a. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	2.965,47 €
525	18/03/2025	Fusaro Gabriele	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	71.131,24 €
527	18/03/2025	Universita' DEGLI STUDI- GABRIELE D'ANNUNZIO- CHIETI- PESCARA- RETTORE	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	326,48 €
528	18/03/2025	Regione Lombardia	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	7.718,90 €
529	18/03/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	3.500,00 €
530	18/03/2025	Ministero DELLA GIUSTIZIA- CORTE DI APPELLO- VENEZIA- TRIBUNALE- VENEZIA	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	334,48 €
531	18/03/2025	Gatta Fabrizio	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	71.259,80 €
532	18/03/2025	Mazo Andrea	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	70.704,72 €
533	18/03/2025	Moroni MAURIZIO	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	65.413,34 €
534	18/03/2025	Petrillo VINCENZO	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	68.184,13 €
535	18/03/2025	Ip PLUS S.R.L.	Decreto di pagamento fatture ip plus	7.941,75 €
536	18/03/2025	Leonardo GERMANY GMBH	Decreto di pagamento fattura n. VRG250054 del 29/01/2025 - servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del DPC periodo (ottobre - dicembre 2024) - CAP. 747	70.415,85 €
537	18/03/2025	Poste ITALIANE	Convenzione sottoscritta con Poste Italiane S.p.A. per l'erogazione del contributo di sostentamento in favore dei richiedenti la protezione temporanea della popolazione ucraina. Pagamento della dodicesima rendicontazione	3.170,00 €
538	18/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412506577928 Hera Comm	70.572,53 €

539	18/03/2025	Arpa LAZIO	Decreto di approvazione del contratto stipulato, sulla piattaforma "MAGGIOLI" prot. n. 64412 e Pagamento della fattura n. M-2025/545 emessa dall'Ente ARPA LAZIO	10.818,96 €
540	18/03/2025	Regione VENETO	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	551,16 €
541	18/03/2025	Regione VENETO	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	4.973,84 €
542	18/03/2025	Leonardo SPA	Pagamento della fattura n. 1604001041 emessa da LEONARDO S.p.A. per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale	207.596,70 €
543	18/03/2025	Acciaierie VENETE SPA	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	1.061,58 €
544	18/03/2025	Pileri LUCA	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	675,08 €
545	18/03/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Decreto di adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 6 - Lotto 4" per la fornitura di 12 mesi di licenze Open Source RED HAT e servizi connessi per il sistema di allarme pubblico IT-Alert con la Società Converge S.r.L. e nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione contrattuale. Cap 720.	246.951,65 €
546	18/03/2025	Marist S.R.L.	VOLONTARIATO - Esercitazione Nazionale con prove di soccorso. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta MARIST S.R.L. Volontario: Corvi Marco impiegato 6 e 13 settembre e 4 e 25 ottobre 2024. Cap. 762	775,58 €
547	18/03/2025	Regione Lombardia	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Periodo dal 6 - 9 nov. 2023 - Invio 4. Cap. 762	518,11 €
548	18/03/2025	Associazione centro di servizio per il Volontariato di Monza Lecco e Sondrio E.T.S.	Decreto di pagamento in favore dell'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S.	742.918,28 €
549	18/03/2025	Gea COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione rendicontazione GEA Coop. Sociale - periodo marzo/ottobre 2023	33.511,03 €
550	18/03/2025	Comune di Prata di Pordenone	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	13.904,81 €
551	18/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE SVAU SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.562,00 €
553	18/03/2025	Prociv ARCI STRONGOLI STRONGOLI (KR)	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	651,94 €
552	18/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE GLI ANGELI	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.639,05 €
554	18/03/2025	Asvol- GUARDIA NAZIONALE ZEPA- ONLUS- SEDE REGIONALE- BASILICATA	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.787,07 €
555	18/03/2025	Asvol- GRUPPO CB TIGROTTO ETS- ODV	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	1.198,65 €
556	18/03/2025	Asvol- ONVGI- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA- SEZIONE- CEFALU'	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.359,71 €

557	18/03/2025	Agepro- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.897,50 €
558	18/03/2025	Asvol- UNIONE GARGANICA RADIO 27- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- UNITA' AUSILIARIA E VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.353,48 €
560	18/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	150,00 €
559	18/03/2025	Federazione ITALIANA CUOCHI	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	750,00 €
561	18/03/2025	Asvol- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANIT	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	3.499,46 €
562	18/03/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	394,90 €
563	18/03/2025	Centro EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE	Pagamento in favore di Eucentre	720.904,00 €
564	18/03/2025	Infodata Spa	Decreto di pagamento della fattura n. 256 del 24 febbraio 2025 in favore della società Infodata S.p.A. - Cap. 700	20.142,74 €
565	18/03/2025	Pricewaterhousecoopers SPA	Decreto di pagamento delle fatture n. 6101003206 e n. 6101003207 del 19 febbraio 2025 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Cap. 715	30.622,46 €
568	19/03/2025	Campana MAURO	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	1.194,11 €
569	19/03/2025	Asvol- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SERVIZIO EMERGENZA RADIO SER- LODI	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	1.567,53 €
570	19/03/2025	Asvol- CRVOPC- COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE-	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	258,40 €
571	19/03/2025	Progetto A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	112,35 €
572	19/03/2025	Emi SISTEMI SRL	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	1.599,05 €
573	19/03/2025	Gs- SERVIZI VERTICALI DI GIULIANO SCALARONE	Rimborsi associazioni di volontariato art.39 e art.40	362,42 €
575	19/03/2025	Telegrafovecchio TELECOMUNICAZIONI SRL	Pagamento fattura n.24 del 05/03/2025, Canone di locazione postazione radio presso il centro nodale telegrafovecchio Catania	2.750,00 €
574	19/03/2025	Moramarco Ing. TOMMASO	Rimborso missioni nazionali	88,65 €
576	19/03/2025	Canon Italia S.p.A.	Pagamento fattura n. 2507900023545 del 07/03/2025, Canone di noleggio stampanti	497,52 €
577	19/03/2025	Rosi MAURO	Rimborso missioni nazionali	1.689,60 €
578	19/03/2025	Accenture S.p.A	Pagamento Fattura n. 4499501504 del 23 gennaio 2025 - cap 700	486.023,70 €
579	19/03/2025	Oreficini ROSI Dott. ROBERTO	Rimborso missioni nazionali	285,75 €
580	19/03/2025	Montanari PROF. ALBERTO - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM	Rimborso missioni nazionali	363,55 €
581	19/03/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Pagamento fattura n. VPA25-00004 del 23 gennaio 2025 - cap 700	66.157,55 €

582	19/03/2025	Acocella PROF. VALERIO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE	Rimborso missioni nazionali	217,00 €
583	19/03/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Pagamento fattura n. 2025900590 del 29 gennaio 2025 - cap 700	322.797,86 €
584	19/03/2025	Claps Prof. Pierluigi - Politecnico di Torino	rimborso missioni nazionali	515,00 €
585	19/03/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Rimborso missioni nazionali	1.238,62 €
586	19/03/2025	Bnl - GRUPPO BNP PARIBAS - AP AC SERVIZI GENERALI	Pagamento BNL	31.940,17 €
587	19/03/2025	Bosco Giovanni	Rimborso missione nazionale Bosco Giovanni	20,10 €
588	19/03/2025	Anvffc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - 2024". rimborso ex art.40 del Dlgs del 2 gennaio 2018	3.500,00 €
589	19/03/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Pagamento fattura n. PA25-10 del 3 febbraio 2025	6.612,72 €
590	19/03/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Pagamento fattura n. PA25-11 del 3 febbraio 2025	4.494,47 €
591	20/03/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento fattura acea ato 2 per acqua via ulpiano. Cap 708	1.371,24 €
593	20/03/2025	Buccolo MICHELE	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	174,06 €
592	20/03/2025	Fabio CARNICCHIA	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	663,02 €
594	20/03/2025	Amici Vittorio	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	559,57 €
595	20/03/2025	Trovalusci Laura	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI Trovalusci ed altri	96,86 €
596	20/03/2025	Saudelli Sauro	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI Saudelli i ed altri	567,81 €
597	20/03/2025	Barbani Mario	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI Barbani i ed altri	15,80 €
598	20/03/2025	Di Bucci Daniela	Decreto DI LIQUIDAZIONE MISSIONI Estero Di Bucci ed altri	393,74 €
599	20/03/2025	Tim S.p.A.	Decreto di approvazione dell'ordine di acquisto n. 8401753 per i servizi di connettività in adesione all'estensione temporale del contratto Quadro Consip SPC2 - ID 1367, debitamente sottoscritto in data 24 febbraio 2025 con TIM S.p.A. - Capp. 961 e 720 - CIG A04C5E038C.	877.330,35 €
600	20/03/2025	Pneoil S.R.L	Decreto di pagamento in favore di Pneoil	10.845,49 €
601	20/03/2025	Trio SISTEMI E MISURE SRL	Decreto di pagamento in favore di Trio Sistemi e Misure Srl	6.710,00 €
602	20/03/2025	Elettroservizi srl	Decreto di pagamento in favore di Elettroservizi	58.137,88 €
603	20/03/2025	Republique FRANCAISE- MINISTERE DE L'INTERIEUR- LE PREFECT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES- REPUBBLICA FRANCESE- MINISTERO DELL'INTERNO	Progetto europeo NEMAUSUS. Restituzione al Coordinatore della quota di prefinanziamento non spesa.	2.839,88 €
604	20/03/2025	Ausl- ASL TOSCANA CENTRO DIREZIONE GENERALE	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Azienda USL Toscana centro per l'invio del team medico in Egitto in occasione dell'operazione Medevac effettuata nei giorni 7-8 agosto 2024.	10.541,90 €
605	20/03/2025	Vodafone ITALIA S.p.A.	Procedura di acquisizione di servizi di Security Operations Center SOC per un periodo di 3 mesi, tramite il portale degli acquisti in rete della Società Consip - MEPA - Cap. 700. Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	169.580,00 €

606	20/03/2025	Pricewaterhousecoopers SpA	Decreto di pagamento della fattura n. 6101003210 PricewaterhouseCoopers S.p.A.	79.331,40 €
607	20/03/2025	Milano PAOLA PATRICIA	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/11/2024 - 31/12/2024 MILANO PAOLA PATRICIA	9.533,33 €
608	20/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (settembre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	334,44 €
609	20/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (settembre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	181,21 €
610	20/03/2025	Gald'oro DI LIBERATO & C. SNC	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18 settembre 2024). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. GALD'ORO - S.N.C. DI LIBRALATO & C.	397,97 €
611	20/03/2025	D'amico MONIA CANDIDA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/11/2024 - 31/12/2024 per il collaboratore di seguito indicato: D'AMICO MONIA CANDIDA	15.912,00 €
612	20/03/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band ODV. - Campi scuola " Anch'io sono la Protezione Civile"- Sergente 1-7 settembre 2024 Cap. 762	3.500,00 €
613	20/03/2025	Associazione Volontari Prot. Civile del Gruppo A2A	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'Associazione di Volontari di Protezione Civile Gruppo A2A ODV. Campi Scuola " Anch'io sono la Protezione Civile"- Lovero 4-9 settembre 2024; Cap. 762	3.222,30 €
614	20/03/2025	Regione Basilicata	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione BASILICATA Campagna AIB 2023; Cap. 762	6.504,22 €
615	20/03/2025	Asvol- VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVO ODV	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla V.A.B.- Vigilanza Antincendi Boschivi Italia ODV - Gemellaggi AIB Regione Siciliana 2024 Cap. 762 p.	6.460,43 €
616	20/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborso Art.39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia - Campi Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" - 8/13 luglio 2024 Volontario Pintaudi Michele Cap. 762	374,90 €
617	20/03/2025	Regione VENETO	Rimborso art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione VENETO Gemellaggio AIB Calabria 2024; Cap. 762 p.g. 30	6.370,61 €
618	20/03/2025	Regione- LOMBARDIA- PRESIDENZA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. Regione Lombardia.	3.134,47 €
619	20/03/2025	Fiorito Domenico	Missioni nazionali Sig. Fiorito Domenico ed altri - GRUPPO N. 4848	49,78 €
620	20/03/2025	Emett Raffaella	Missioni nazionali Sig.ra Emett Raffaella ed altri - gruppo n. 4849	65,80 €
621	20/03/2025	Regione Basilicata	VOLONTARIATO - Campagna AIB Regione Basilicata 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Basilicata. Ente Volontario: Stellantis Europe S.P.A. Cap. 762	27.207,09 €

622	20/03/2025	Gregori Susanna	Straordinario Sisma Centro Italia GR 5/2025 Gregori Susanna ed altri, Novembre 2024, Personale Ruolo	659,21 €
623	20/03/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento della fattura N.. 825500126014 del 17.03.2025 di emessa dalla società A2A Energia S.p.A. - Lotto 9 Umbria - Cap. 708. - Cig: B16C711464.	1.685,39 €
624	20/03/2025	Acapo- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento della fattura n. 55 emessa dalla ACAPO	38.231,99 €
625	21/03/2025	Biesse SRL	Decreto approvativo della RDO n. 5004350 per il servizio biennale di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali, a favore della Società BIESSE Srl e contestuale impegno	157.331,20 €
626	21/03/2025	Jas JET AIR SERVICE SPA	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. ROM502154530 nota di credito n. RMN502157585 emesse dalla Società JAS S.p.A.	5.494,35 €
627	21/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
629	21/03/2025	Asvol- FISA- FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	420,42 €
628	21/03/2025	A2a Energia SpA	Pagamento della fattura n. 825500132061 A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana	1.774,50 €
630	21/03/2025	Erre COMPANY SRL	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	650,98 €
631	21/03/2025	Az SERVIZI & LOGISTICA S.R.L.	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	520,41 €
632	21/03/2025	La MAURITANA S.R.L.	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	882,94 €
633	21/03/2025	Masterwatt	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	793,70 €
634	21/03/2025	Odv CROCE BIANCA PORNASSIO	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	734,47 €
635	21/03/2025	E.r.a. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	73,99 €
636	21/03/2025	Cosmo S.P.A	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	898,13 €
637	21/03/2025	Asvol- GRUPPO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MATELICA	VOLONTARIATO - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	1.610,40 €
638	21/03/2025	Gruppo PROTEZIONE CIVILE SAN DOMENICO SORIANO CALABRO	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.097,84 €
639	21/03/2025	Pro CIVIS NURAMINIS	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.660,00 €
640	21/03/2025	Asvol- GERUV LIONS- GRUPPO EMERGENZA RUPE VENTOSA LIONS	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.813,63 €
641	21/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.266,55 €
642	21/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO- ANPS	VOLONTARIATO - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	229,90 €
643	21/03/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fatture ENEL n. 005216882511 e n. 005216882511	59,07 €
644	21/03/2025	Rangers SRL	Decreto di approvazione del contratto ponte prot. 8804 avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento Rangers s.r.l	172.426,46 €
645	21/03/2025	Lillo Stefano	Pagamento straordinario PTU - febbraio 2025 - Cap.680 pg. 1	1.382,39 €

646	21/03/2025	Ministero DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA- STAZIONE SATELLITARE ITALIANA COSPAS SARSAT-BARI	Pagamento somma di € 200.000,00 - primo semestre anno 2025 per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.)	200.000,00 €
647	21/03/2025	Garage TERME DI MAURO GIULIANO & C S.A.S.	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	196,19 €
648	21/03/2025	Regione AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	204,43 €
649	21/03/2025	Asvol- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANIT	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	150,00 €
650	21/03/2025	Arcart SRL	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	516,99 €
651	21/03/2025	Maurizio MATTONE	di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 per il collaboratore di seguito indicato: MATTONE MAURIZIO	1.151,81 €
652	21/03/2025	Qin SRL	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	489,45 €
653	21/03/2025	Regione Basilicata	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	397,02 €
654	21/03/2025	Aeroporto FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	Rimborso volontari Artt. 39 e 40 Rimborso volontari	341,80 €
655	21/03/2025	Pricewaterhousecoopers SpA	Decreto di impegno ordinativo n. 8347933 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il servizio di revisione contabile progetto rescEU-AFFF-MSP-IT 2024 e degli incentivi per funzioni tecniche	85.677,70 €
656	24/03/2025	PCM	Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del Dipartimento della protezione civile sottoscritto con la società Enterprise Services Italia S.r.l. quale mandataria del R.T.I. costituito con le società Eustema S.p.A. ed Infordata S.p.A. - CIG 74773085C2. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi alla annualità 2019, ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025	46.986,24 €
657	24/03/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fatture N. 005216882511 e 005216882512 ENEL ENERGIA RAN-SICILIA	59,07 €
658	24/03/2025	Gea COOPERATIVA SOCIALE	Integrazione rendicontazione GEA Coop. Sociale - periodo marzo/giugno 2023 - Accoglienza diffusa	37.247,61 €
659	24/03/2025	Regione LOMBARDIA- PROVINCIA MONZA BRIANZA	Campo scuola "Anche io sono la Protezione Civile"2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. Regione Lombardia. FASCICOLO 12553	401,06 €
660	24/03/2025	Turri MASSIMO	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA- ottobre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. FASCICOLO 12570	578,64 €
661	24/03/2025	Turri MASSIMO	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA- ottobre 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. FASCICOLO 12571	578,48 €
662	24/03/2025	Turri MASSIMO	GEMELLAGGIO AIB CALABRIA 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. FASCICOLO 12559	867,96 €

663	24/03/2025	Turri MASSIMO	XXXI RADUNO NAZIONALE ANAI - Settembre 2024 Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. FASCICOLO 12572	192,88 €
664	24/03/2025	Aes srl	Decreto di pagamento di euro 3.415.50 oltre IVA a favore della soc. AES srl,	3.415,50 €
666	24/03/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi alla annualità 2019 Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del Dipartimento della protezione civile sottoscritto con la società Enterprise Services Italia S.r.l. quale mandataria del R.T.I. costituito con le società Eustema S.p.A. ed Infodata S.p.A - esercizio finanziario 2025	81.139,97 €
667	24/03/2025	Fastweb SpA	Pagamento fatture Fastweb n. PAE0004905, PAE0004849, PAE0004848 del 28 febbraio e n. 2800002282	2.675,23 €
668	24/03/2025	Laguteta Andrea	liquidazioni missioni nazionali LAGUTETA ANDREA ed altri	502,28 €
669	24/03/2025	Forcellini Lorenzo	liquidazioni missioni nazionali Forcellini Lorenzo ed altri	608,40 €
670	24/03/2025	Guadagni Manrico	liquidazioni missioni nazionali Guadagni Manrico ed altri	578,95 €
671	24/03/2025	Almaviva S.p.A	Pagamento fattura	9.599,03 €
672	24/03/2025	Telecom ITALIA SPA- TIM	Pagamento fattura	168.148,80 €
673	24/03/2025	Geosig LTD	Pagamento su impegno fatture GEOSIG	155.505,24 €
674	25/03/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio	340,11 €
675	25/03/2025	Europe CONSULTING SCS ONLUS	Decreto di pagamento in favore della Europe Consulting	5.884,38 €
676	25/03/2025	Kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pag Impegno camicia 2126 Fatt 1010945770 SCADENZA 30/04/2025 KYOCERA	2.458,32 €
678	25/03/2025	Duro Andrea	LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	12,06 €
677	25/03/2025	Albertini Pierangelo	LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	64,08 €
679	25/03/2025	Gonzales Emilio	LIQUIDAZIONE MISSIONI NAZIONALI	103,12 €
680	25/03/2025	Pierangelini Lorella	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/02/2025 - 28/02/2025 Pierangelini Lorella	1.004,61 €
681	25/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (settembre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia	34,10 €
682	25/03/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fattura leasys spa per noleggio panda gennaio 2025	269,77 €
683	25/03/2025	Geosig LTD	Decreto di approvazione Atto di sottomissione del 15luglio 2025 e di impegno somma relativo al contratto GEOSIG	75.000,00 €
684	25/03/2025	Comune di Cannara	VOLONTARIATO - Impegno CONTRIBUTI	4.293,16 €
685	25/03/2025	Asvol- P.A. GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO	VOLONTARIATO - Impegno CONTRIBUTI	2.948,29 €
686	25/03/2025	Comune- FOLIGNO	Comune Foligno - Rimborso oneri personale in comando - SCHIAVONI ANNARITA CAP. 745 PG. 30 - periodo es 2024	36.763,07 €
687	25/03/2025	Gr SOLUTION SRL	Decreto di pagamento fattura di euro 3604,00 a favore di Gr solution srl	3.604,00 €

688	25/03/2025	Universita' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	Università degli studi dell'Aquila Rimborso oneri personale in comando - SCHETTINO Mario CAP. 745 PG. 30 periodo es 2024	34.926,57 €
689	25/03/2025	Cisalpin TOURS S.P.A.	Cisalpin Tours spa - Pagamento ft n. 0105794/PO del 10 marzo 2025	8.360,00 €
690	25/03/2025	Agenzia delle Entrate	VOLONTARIATO - Credito d'imposta - ACCREDITAMENTO FONDI AGENZIA DELLE ENTRATE (EMERGENZA E.ROMAGNA 2023)	20.087,43 €
691	25/03/2025	Agenzia delle Entrate	VOLONTARIATO - Credito d'imposta - ACCREDITAMENTO FONDI AGENZIA DELLE ENTRATE (EMERGENZA COVID-19)	7.918,00 €
692	25/03/2025	Agenzia delle Entrate	VOLONTARIATO - Credito d'imposta - ACCREDITAMENTO FONDI AGENZIA DELLE ENTRATE (EMERGENZA UCRAINA 2022)	177,97 €
693	25/03/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Pagamento in favore del CNR IGAG	96.000,00 €
694	25/03/2025	Acapo- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	ACAPO Società Cooperativa Sociale Integrata - Decreto di pagamento della fattura n. 37 emessa il 24.02.2025 di € 40.183,76, di cui l'imponibile di € 32.937,51 e l'Iva in ragione del 22% pari a € 7.246,25, per il servizio di contact center di gennaio 2025 - impegno n. 507/2024 (10022) - Cap 726	32.937,51 €
695	25/03/2025	Engie Servizi S.p.A.	Pagamento della fattura emessa dalla CSEL n. 125 a favore della ENGIE	247.326,01 €
697	26/03/2025	Regione Lombardia	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	156,24 €
698	26/03/2025	Regione Basilicata	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.385,09 €
699	26/03/2025	Regione Basilicata	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.857,54 €
700	26/03/2025	Regione Basilicata	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.582,24 €
701	26/03/2025	Regione TOSCANA - PRESIDENTE	Emergenza alluvione Toscana ottobre 2023 - Contributo Fondo di solidarietà dell'Unione europea, Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 9255 final del 18 dicembre 2024	67.811.826,00 €
702	26/03/2025	Regione EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Emergenza maltempo Emilia-Romagna maggio 2023 - Contributo Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 9259 final del 18 dicembre 2024 - Saldo	246.620.634,54 €
703	26/03/2025	Hera COMM	Pagamento di euro 150,72 oltre IVA a favore di Hera Comm sede di Capua	150,72 €
704	26/03/2025	Pcm 23	Decreto di impegno "Incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale" (articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - DPCM 18 novembre 2021, n. 239) - Cap. 726.	544.360,00 €
706	26/03/2025	Volontario MISERICORDIE D'ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia (Sezione di CUNEO). Periodo: dal 25 al 27 ottobre 2024. Cap. 762	81,70 €

707	26/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta SOLAR PROJECT S.N.C. DI NANNETTI MARCO & C. Volontario: Vezzi Giovanni (Misericordie) - Impiegato dal 21 al 24 ottobre 2024 - 4gg. Cap. 762	68,72 €
708	26/03/2025	Solar PROJECT SNC	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta SOLAR PROJECT S.N.C. DI NANNETTI MARCO & C. Volontario: Vezzi Giovanni (Misericordie) - Impiegato dal 21 al 24 ottobre 2024 - 4gg. Cap. 762	266,90 €
709	26/03/2025	Jbg PRODUCTIONS DI JACOPO BASILE GIANNINI	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società JBG Productions di Jacopo Basile e Giannini, per l'allestimento degli spazi e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - Cap. 729	13.476,00 €
710	26/03/2025	Di GENIO MASSIMO	Decreto di pagamento in favore del dott. Massimo Di Genio	9.400,00 €
711	26/03/2025	Fastweb SpA	Pagamento fattura n. PAE 4839 del 28 febbraio	954,52 €
712	26/03/2025	Paolo Capri	Decreto di pagamento in favore del dott. Paolo Capri	2.088,00 €
713	26/03/2025	Impianti SPA	Decreto di pagamento	51.780,00 €
714	26/03/2025	Le Caffetterie di Palombini srl	Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, del servizio di catering a favore della Società Palombini Ricevimenti Srl, nell'ambito dell'evento "Stati Generali della protezione civile", tramite il portale degli acquisti in rete della Società Consip - MEPA - Cap. 729. Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31.080,00 €
715	26/03/2025	De Caria Giuseppe	Liquidazioni missini nazionali	386,89 €
716	26/03/2025	Martino Raffaele	Liquidazioni missini nazionali	447,57 €
717	26/03/2025	Mattiangeli Vincenzo	Liquidazioni missini nazionali	166,99 €
718	27/03/2025	Telepass S.P.A.	Decreto Pagamento fatture autostrade telepass	2.030,20 €
719	27/03/2025	T.c.a. - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE - S.P.A.	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (18/10/2024) Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta T.C.A. - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE - S.P.A. Volontario: Poponcini Mirko (Impiegato dal 10 al 23 ottobre 2024). Cap. 762	409,14 €
720	27/03/2025	KIEPE S.R.L.	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta KIEPE SRL. Volontario: Gianola Cristina	576,20 €

721	27/03/2025	Taroni S.P.A.	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs.	761,94 €
722	27/03/2025	Autodemolizione VIGNAGA S.R.L.	VOLONTARIATO - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta AUTODEMOLIZIONE VIGNAGA S.R.L. Volontario: Spampinato Manuel (Impiegato dal 21 al 25 settembre 2024). Cap. 762	421,38 €
723	27/03/2025	Regione Lombardia	VOLONTARIATO - Artt. 39-40 rimborso volontari	1.105,30 €
724	27/03/2025	Regione Basilicata	VOLONTARIATO - Artt. 39-40 rimborso volontari	290,76 €
725	27/03/2025	De NARDIS ADRIANO	VOLONTARIATO - Artt. 39-40 rimborso volontari	4.958,40 €
726	27/03/2025	Regione VENETO	VOLONTARIATO - Artt. 39-40 rimborso volontari	16.344,04 €
727	27/03/2025	Regione Lombardia	VOLONTARIATO - Artt. 39-40 rimborso volontari	2.077,80 €
728	27/03/2025	Formisano LUIGI	liquidazione missioni nazionali	290,34 €
729	27/03/2025	Buccolo MICHELE	liquidazione missioni nazionali	172,31 €
730	27/03/2025	Falcone Massimiliano	liquidazione missioni nazionali	246,28 €
731	27/03/2025	In PIU' BROKER SRL	Pagamento polizza n. 230/188826441 libro matricola automezzi di proprietà del DPC - Lotto 3.	28.236,20 €
732	27/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fattura n. 412506577927 del 10.03.2025 emessa dalla società HERA COMM S.p.A. - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: B205CBEABC	3.758,22 €
733	28/03/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fatture n. 412504102868 del 08.02.2025 e n. 412506577925 del 10.03.2025 emesse dalla Soc. HERA COMM S.p.A. - lotto 15 Calabria - Cap. 708.	2.557,72 €
734	28/03/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. FE000120250000963585 del 20.03.2025 emessa dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708.	1.758,27 €
735	28/03/2025	Ama S.P.A.	Pagamento del documento nr.112500163944 del 06.03.2025 emesso dalla Società Ama S.p.A. per la Tassa gestione dei rifiuti, emissione anno 2025 - Cap. 708	86.960,00 €
736	28/03/2025	Coordinamento REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL PIEMONTE - (TO)-	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	122,00 €
737	28/03/2025	Sirio S.r.l.	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	152,02 €
738	28/03/2025	Cooperativa AGRICOLA DEL BIDENTE	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	97,46 €
739	28/03/2025	Industrie CARTARIE TRONCHETTI SPA	VOLONTARIATO - Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	375,78 €
740	28/03/2025	Tango TRADING SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 2 del 24 marzo 2025, per la fornitura di Dispositivi Protezione Individuale per il personale del Servizio telecomunicazioni di emergenza - Cap.: 723	17.758,32 €
741	28/03/2025	Vodafone ITALIA S.p.A.	Pagamento fattura Vodafone n. AR00671765	2.908,80 €

742	28/03/2025	Regione Marche	Decreto di erogazione sommadi euro 900.000,00 a favore del Soggetto Attuatore della Regione Marche esercizio finanziario 2025 - 18° e 19° RENDICONTO.	900.000,00 €
746	31/03/2025	Telpress ITALIA S.r.l.	Pagamento fattura Telpress	9.143,18 €
747	31/03/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborso volontari Art. 39 e 40	1.550,00 €
748	31/03/2025	Regione Umbria	Rimborso volontari Art. 39 e 40	4.221,87 €
749	31/03/2025	Bobst NOVARA SRL	Rimborso volontari Art. 39 e 40	919,53 €
750	31/03/2025	Asvol- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA	Decreto perente	1.115,08 €
751	31/03/2025	Gruppo COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AGROPOLI	Decreto perente	2.141,10 €
752	31/03/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- FALCONARA MARITTIMA	Decreto impegno contributi	1.056,83 €
753	31/03/2025	Asvol- RADIO CLUB LEVANTE - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Decreto impegno contributi	3.459,62 €
754	31/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE NAVIGLIO- ONLUS	Decreto impegno contributi	3.519,01 €
755	31/03/2025	Asvol- PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	Decreto impegno contributi	3.204,16 €
756	31/03/2025	Asvol GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTA DI FOLIGNO	Decreto impegno contributi	4.731,31 €
757	31/03/2025	Comune di Cinto Euganeo	Decreto impegno contributi	97,20 €
758	31/03/2025	Asvol- GEV- GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE- CAPITANATA- ODV	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	2.127,38 €
759	31/03/2025	Associazione NUCLEO OPERATIVO AEREO ODV RECANATI (MC)	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	696,38 €
760	31/03/2025	Guardie AMBIENTALI D'ITALIA- ODV CHIARAVALLE CENTRALE- CATANZARO	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	1.873,01 €
761	31/03/2025	Asvol- GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE- ONLUS- UFFICIO DI PRESIDENZA	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	937,88 €
762	31/03/2025	Asvol- CNVPC- CORPO NAZIONALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE- PROCIV AUGUSTUS	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.660,00 €
763	31/03/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE BALVANO	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	307,47 €
764	31/03/2025	Asvol- N.L.P.C. - NUCLEO LUPATOTINO PROTEZIONE CIVILE	Pagamento contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	1.230,97 €
765	31/03/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA Rimborso Art. 40	260,94 €
766	31/03/2025	Omnia COMUNICAZIONI	Decreto di pagamento in favore di Omniacomunicazioni SpA	3.538,00 €
767	31/03/2025	Nuove OFFICINE VALSASSINESI SRL	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA Rimborso Art. 39	683,31 €

768	31/03/2025	Confindustria	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Confindustria Servizi SpA, per la fornitura di servizi tecnici e servizi generali necessari allo svolgimento degli Stati Generali di Protezione Civile, e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - Cap. 729.	12.270,00 €
771	31/03/2025	Fondazione- FRANCESCA RAVA- NPH ONLUS	Emergenza Gaza - Anticipo pari al 40% degli oneri sostenuti dalla Fondazione Francesca Rava per la donazione di una panetteria mobile destinata alla popolazione di Gaza.	37.491,36 €
773	31/03/2025	Asvol- GRUPPO LUCANO DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto impegno contributi	76.300,73 €
774	31/03/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MORTEGLIANO	Decreto impegno contributi	47.192,04 €
775	31/03/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- COMEGLIANS	Decreto impegno contributi	41.250,00 €
776	31/03/2025	Comune- BELFORTE DEL CHIENTI	Decreto impegno contributi	691,16 €
777	31/03/2025	Regione Toscana	Decreto impegno contributi	46.225,38 €
778	31/03/2025	Intermatica SPA	Pagamento fattura	3.947,16 €
779	31/03/2025	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	Pagamento fatture nn. 79-80-81-82-83-84-2025-FE del 12/3/2025	5.488,23 €
780	01/04/2025	Fastweb SpA	Pagamento fattura Fastweb n. PAE0004840	13,18 €
781	01/04/2025	Comune- ASSEMINI	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	828,34 €
782	01/04/2025	Arnolfo SERGIO	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	771,26 €
783	01/04/2025	Coloni ANDREA	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	456,52 €
784	01/04/2025	Azienda NAPOLETANA MOBILITA' SPA	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	413,32 €
785	01/04/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	505,53 €
786	01/04/2025	Comune di Assemini	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	293,17 €
787	01/04/2025	Asvol- LA ROSA DELL'UMBRIA- ONLUS	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	100,00 €
788	01/04/2025	Avr s.p.a.	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	437,92 €
789	01/04/2025	Regione Siciliana	associazioni volontariato Rimborsi art. 39 e 40	3.968,37 €
790	01/04/2025	Telpress ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento a favore di Telpress	3.342,80 €
791	01/04/2025	A2a Energia SpA	Decreto di pagamento a favore di A2A lotto 6	25,14 €
792	01/04/2025	Gregori Susanna	Decreto Straordinario Sisma Centro Italia GR 9/2025 Gregori Susanna ed altri, Ottobre 2024, Personale Ruolo	780,16 €
793	01/04/2025	De Giusti Alessandro	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/01/2025 - 03/03/2025 De Giusti A.	2.196,80 €
794	01/04/2025	Europe CONSULTING SCS ONLUS	Decreto di pagamento fattura a favore di Europe Consulting	90.727,33 €

795	01/04/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA- CENTRO MS-CENTRO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA E LE SUE	Accordo ex art 11 - 2022 - 2024 con CNR IGAG - Pagamento II rata	412.113,00 €
796	01/04/2025	Cialfi DOMENICO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento somma complessiva a favore del Sig. Domenico CIALFI a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativamente alle sentenze n. 845/2022 del 23 dicembre emessa dal Tribunale di L'Aquila.	512.099,68 €
797	01/04/2025	Brych LYANA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento somma complessiva a favore della Sig.ra Lyana BRYCH, relativamente alle sentenze n. 845/2022 Trib. AQ	207.278,43 €
798	01/04/2025	Ciammetti MARCELLO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento somma complessiva a favore del Sig. Ciammetti Marcello relativamente alle sentenze n. 845/2022 Trib. AQ	158.507,04 €
799	01/04/2025	Muntean MARIANA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento somma complessiva a favore della Sig.ra Muntean Mariana relativamente alle sentenze n. 845/2022 Trib. AQ	487.713,98 €
800	01/04/2025	Tiberio RAIMONDO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento somma complessiva a favore del Sig. Raimondo Tiberio relativamente alle sentenze n. 845/2022 Trib. AQ	268.242,69 €
801	01/04/2025	Mercuri Cosmo	Liquidazioni missioni nazionali	30,68 €
802	01/04/2025	Gatti Domenico	Liquidazioni missioni nazionali	35,31 €
803	01/04/2025	Cavuoto Ernestina	Liquidazioni missioni nazionali	17,36 €
804	02/04/2025	Gomedia SATCOM S.r.l.	Decreto di approvazione del contratto relativo all'affidamento del servizio di connettività satellitare in emergenza per 24 mesi sottoscritto con la società Gomedia Satcom Srl	312.320,00 €
805	02/04/2025	E-distribuzione S.p.A.	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC Affidamento del servizio di manutenzione delle postazioni sismiche in cabina elettrica della Rete Accelerometrica Nazionale (RAN) DPC	409.760,00 €
806	02/04/2025	Regione Marche	Decreto di erogazione somma Soggetto Attuatore della Regione Marche-esercizio finanziario 2025 - ANTICIPAZIONE	722.733,00 €
808	02/04/2025	Accenture S.p.A	Decreto di pagamento della fattura n. 4499501504 in favore della società Accenture S.p.A	486.023,70 €
809	02/04/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Decreto di pagamento della fattura n. VPA25-00004 in favore della società Beta 80 s.p.a.	66.157,55 €
810	02/04/2025	L.b. Servizi per le Aziende Srl	Decreto approvativo della RDO n. 5046906 l'affidamento degli interventi di risanamento "Radon" presso DPC contestuale Pagamento della fattura n. 1292/2025 Società L.B. Servizi per le Aziende Srl.	3.019,50 €

811	02/04/2025	Deda BIT SRL	Pagamento fattura a favore della DEDA BIT	43.771,45 €
812	02/04/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA Rimborsio Art. 40 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia	100,00 €
813	02/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE CROCE ROSA SRL	Campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" edizione 2024. Rimborsio ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla CROCE ROSSA ITALIANA O.D.V. C.R.I. Montegrosso D'asti - Periodo 17 - 23 giugno 2024. Cap. 762	3.500,00 €
814	02/04/2025	Stellantis Europe Spa	Campi scuola "Anche io sono la protezione Civile" - edizione 2024. Rimborsio art. 39 D.Lgs. delle spese sostenute dalla ditta STELLANTIS EUROPE S.P.A.	911,31 €
815	02/04/2025	A2a Energia SpA	Pagamento fatture NN 825500110523 - 825500110524 - 825500123284 - 825500148779 - 825500152289	59,88 €
816	02/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fatture N. 412506577929 Hera Comm	38,86 €
817	02/04/2025	A2a Energia SpA	Pagamento fatture N. 825500134901 A2A Energia Spa - 825500134901	26,14 €
818	02/04/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Pagamento fatture N. FE000120250000960286	31,61 €
819	02/04/2025	Odv - COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO ORGANIZZATO PROTEZIONE CIVILE LOMBARDIA	CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DE SANCTIS Rimborsio Art. 40 Coordinamento Regionale del Volontariato organizzato di Protezione Civile della Lombardia	191,20 €
820	02/04/2025	Bitella S.r.L.	Rimborsio Art. 39 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla Ditta BITELLA s.r.l.	151,00 €
821	02/04/2025	Regione Basilicata	Rimborsio Art. 39 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla regione Basilicata	942,21 €
822	02/04/2025	Co.me.sca. S.R.L.	Rimborsio Art. 39 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla Comesca srl	298,08 €
823	02/04/2025	Comune- ASSEMINI	Rimborsio Art. 39 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla prociv italia assemini	180,00 €
824	02/04/2025	Comune- ASSEMINI	Rimborsio Art. 40 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla Prociv Italia assemini	686,55 €
825	02/04/2025	Regione Piemonte	Rimborsio Art. 39 del D.Lgs. delle spese sostenute dalla Regione Piemonte	27.231,56 €
826	02/04/2025	Fondazione EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	Decreto di approvazione e di impegno. Convenzione sottoscritta il 6 marzo 2025 con Fondazione EUCENTRE per il supporto alla realizzazione del progetto "Rinforzo delle capacità nazionali per la realizzazione e gestione di infrastrutture resilienti ai disastri naturali", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.	19.319,95 €
827	02/04/2025	Regione Basilicata	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Basilicata - esercizio finanziario 2025.	389.278,13 €
828	02/04/2025	Regione Liguria	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Liguria - esercizio finanziario 2025.	553.248,33 €
829	02/04/2025	Regione TOSCANA - PRESIDENTE	Trasferimenti incendi boschivi - R. Toscana	1.551.155,71 €

831	02/04/2025	Pcm 23	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E.F. 2025 - Cap. 961 rif. "Sistema di gestione documentale PiTre"	35.062,13 €
830	02/04/2025	Regione Autonoma Valle D'Aosta	Trasferimenti incendi boschivi - Valle D'Aosta	109.930,10 €
832	02/04/2025	Regione Autonoma Valle D'Aosta	Trasferimenti incendi boschivi - Provincia Autonoma Trento	432.767,96 €
833	02/04/2025	Pcm 23	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, relativi alla annualità 2024, ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025 - Cap. 979. Rif. affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa Pricewaterhousecoopers S.p.A	401,28 €
834	02/04/2025	Regione EMILIA ROMAGNA	Trasferimenti incendi boschivi - regione Emilia Romagna	1.197.878,00 €
835	02/04/2025	Cima - RESEARCH FOUNDATION - INTERNATIONAL CENTRE ON ENVIRONMENTAL MONITORING (AVVISO METEO)	Convenzione sottoscritta il 7 marzo 2025 con Fondazione CIMA per il supporto alla realizzazione del progetto "Rinforzo delle capacità nazionali per la realizzazione e gestione di infrastrutture resilienti ai disastri naturali", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Decreto di approvazione e di impegno	124.796,21 €
836	02/04/2025	Eustema SPA	Decreto a contrarre, nomina del Responsabile Unico del Progetto, Direttore dell'esecuzione del contratto e gruppo di supporto. Procedura per l'affidamento diretto dei servizi di supporto tecnico-informatico, ex art. 50, comma 1, lettera b) del Decreto D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, e art. 4 della OCDPC n. 1123 del 29 dicembre 2024	48.385,00 €
837	02/04/2025	Azienda USL di Reggio Emilia	Azienda Usl Reggio Emilia cap. 745 rimb. person. in comando Montanari	169.933,59 €
838	02/04/2025	Ispettorato Nazionale del Lavoro	Ispettorato nazionale del lavoro rimb. pers. in comando es.24 Messina Giuseppe	816,33 €
839	02/04/2025	Universita' degli Studi di Roma La Sapienza	Rimborso oneri personale in comando. CAP. 745 PG. 30 - periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 - Ricci Alessandro.	11.155,32 €
840	03/04/2025	E-distribuzione SPA- UNITA' SERVIZI COMMERCIALI DI RETE	Pagamento fattura n. DD01C0002684 e-distribuzione S.p.A.	12.085,32 €
841	03/04/2025	Estra Energie Srl	Pagamento fattura 2025BG000653399 estra energie	20.479,68 €
842	03/04/2025	Ama SPA- ROMA CAPITALE	Pagamento del documento TA.RI via Vitorchiano nr.112500156320 Società Ama S.p.A.	193.760,00 €
843	03/04/2025	Odv VOLONTARI PROTEZIONE VALDASTICO GRUPPO DUEVILLE	Contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023VALDASTRICO GRUPPO DI DUEVILLE - DUEVILLE (VI)	5.189,87 €
844	03/04/2025	Coordinamento DELLE SEZIONI LIGURI NAZIONALE ALPINI GENOVA	Contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 SEZIONI LIGURI ODV NAZIONALE ALPINI - GENOVA (GE)	5.993,25 €
845	03/04/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA CORBARA- ONLUS	Contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 PUBBLICA ASSISTENZA CORBARA - COORD. ANPAS REG.CAMPANIA - CORBARA (SA)	7.475,00 €

846	03/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE SOMMACAMPAGNA	Contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 ASSOC. VOL.PROT.CIV. SOMMACAMPAGNA	3.637,13 €
847	03/04/2025	Asvol- COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE -PROVINCIA- RIMINI	Contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOL.PROT.CIV. RIMINI	6.703,08 €
848	03/04/2025	Montanari Annalisa	Liquidazione Missioni nazionali Sig.ra Montanari Annalisa ed altri- gruppo n. 4862	77,68 €
849	04/04/2025	Mangione Domenico	Liquidazione missione estero- Mangione	228,13 €
850	04/04/2025	Moscatello Laura	Liquidazione missione nazionali Moscatello	234,25 €
851	04/04/2025	Ciavela Stefano	Liquidazione missione nazionali Ciavela	425,90 €
852	04/04/2025	Guadagni Manrico	Liquidazione missione nazionali Guadagni	80,34 €
853	04/04/2025	Ing ANTONIO FIORE amp C Sas	Pagamento della fattura n. PA_202500007300 Antonio Fiore	5,61 €
854	04/04/2025	Aps- ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE- CHEZ THESSE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	169,17 €
855	04/04/2025	Associazione CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	228,50 €
856	04/04/2025	Associazione CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	100,62 €
857	04/04/2025	Associazione CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	351,47 €
858	04/04/2025	Associazione CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	30,00 €
859	04/04/2025	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	158,59 €
860	04/04/2025	Galdi FRANCESCO	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 per il collaboratore Galdi	1.006,29 €
861	04/04/2025	Martorella CARLO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore del sig. Carlo Martorella	17.083,61 €
862	04/04/2025	Oriente Antonio	Decreto di impegno e contestuale Pagamento	65.984,43 €
863	04/04/2025	Tim S.p.A.	Liquidazione fattura n. 6820241000000375 del 31 dicembre 2024, periodo novembre-dicembre 2024, a favore della TIM S.p.A• Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore del sig. Antonio ORIENTE	118.756,90 €
864	04/04/2025	Dalila RANALLETTA	Decreto di pagamento per € 9.400,00, in favore della dott.ssa Danila Ranalletta	9.400,00 €
865	04/04/2025	Califano CARRELLI SPA	Decreto di pagamento Califano carrelli spa	2.440,00 €
866	07/04/2025	Asvol- FISA- FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO	Decreto impegno contributi	15.296,22 €
867	07/04/2025	Asvol- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	Decreto impegno contributi	6.861,28 €
868	07/04/2025	Anc - Associazione Nazionale Carabinieri di Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)	Decreto impegno contributi	40.384,41 €
869	07/04/2025	Asvol - PROTEZIONE CIVILE CENTOLA GRUPPO LUCANO	Decreto impegno contributi	90.356,00 €
870	07/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ODV	Decreto impegno contributi	4.139,00 €
871	07/04/2025	Lunitek S.r.l.	Decreto di pagamento della fattura n. 15/PA Lunitek	147.655,94 €
872	07/04/2025	D'amato Fabio	Liquidazioni missioni nazionali	319,55 €

873	07/04/2025	Armeno Gabriele	Liquidazioni missioni nazionali	171,70 €
874	07/04/2025	Matonti Luca	Liquidazioni missioni nazionali	113,85 €
875	07/04/2025	Lanza Gerardo	Liquidazioni missioni nazionali	173,72 €
876	07/04/2025	Armeno Gabriele	Liquidazioni missioni nazionali	135,30 €
877	07/04/2025	Asvol- PROCIV ARCI	Decreto impegni contributi	59.685,14 €
878	07/04/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- COMITATO REGIONALE- LAZIO	Decreto impegni contributi	14.283,34 €
879	07/04/2025	Asvol- V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA O.D.V.	Decreto impegni contributi	8.075,08 €
880	07/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE- RUTIGLIANO- ODV	Decreto impegni contributi	23.495,56 €
881	07/04/2025	Asvol- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Decreto impegni perente	6.858,27 €
882	07/04/2025	Dhl EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, Ft MILR000245075 del 31/03/2025	3.196,23 €
883	07/04/2025	Fornace FAGOTTI SRL	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (settembre 2024). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute Volontario: ALBIATI GIACOMO (Impiegato il 23/09/2024). Cap. 762 - p.g. 30	140,23 €
884	07/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ PROCIV ITALIA COORDINAMENTO LAZIO ODV	INCONTRO SUL TEMA DELLA SICUREZZA CON I VOLONTARI FIULIANI A PALMANOVA (UD) - (16-18 febbraio 2024) Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Prociv Italia ODV - Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità. Vol. Garau Emilio. Cap. 762 - p.g. 30	282,61 €
885	07/04/2025	Claudio.verini@pec.studiolegaleverini.it	Decreto di impegno e Pagamento contemporaneo, come disposto dalla sentenza n. 1223/24 della Corte di Appello di L'Aquila resa in data 3 ottobre 2024. Cap. 702.	1.141.498,40 €
886	08/04/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto di impegno "Incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale" (articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - D.P.C.M. 18 novembre 2021, n. 239) relativo al contratto di rinnovo del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile site in Roma, Via Ulpiano n. 11, Via Vitorchiano n. 4 e Via della Magliana n. 331, sottoscritto in data 27 febbraio 2023 con la Rangers S.r.l. - CIG 9631527B82 - Cap. 734	46.986,24 €
887	08/04/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento fattura acea ato 2 per acqua via vitorchiano	2.561,93 €
888	08/04/2025	Liberitutti - SCS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- SPA	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente Liberitutti Società Cooperativa Sociale Spa per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	183.895,13 €

889	08/04/2025	San MARCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "San Marco Società Cooperativa Sociale" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	266.113,00 €
890	08/04/2025	Pricewaterhousecoopers ADVISORY SPA	Accordo Quadro del 6 novembre 2023 sottoscritto con la Pricewaterhousecoopers S.p.A. per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi - OdF prot. 5597 in data 1° febbraio 2024. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, relativi alla annualità 2024, ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025 - Cap. 750.	585,79 €
891	08/04/2025	Ingeco Srl	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto rivolto alla Società INGECO Srl, per la redazione di una "Relazione Tecnica" con la quale vengano descritte le attività da eseguire per la rimozione delle roulotte e di tutte le tipologie di rifiuti presenti sul sedime dell'ex Pirotecnico E.I. di Capua e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - CAP 708.	13.420,00 €
892	08/04/2025	Bosco Giovanni	BOSCO GIOVANNI - Pagamento COMPENSO PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2025	1.988,44 €
894	08/04/2025	Asvol- FISA- FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO	CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DE SANCTIS- Roma 26/11/24. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	106,50 €
895	08/04/2025	Leonardo GERMANY GMBH	Decreto di pagamento della fattura n. AZR251076 del 2 aprile 2025 emessa dalla Società LEONARDO GERMANY GMBH in relazione alle parti di ricambio fornite ed installate nell'anno 2024 nell'ambito del servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile - CIG: 9267239F89	57.066,70 €
896	08/04/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO DE SANCTIS- Roma 26/11/24. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	245,77 €
897	08/04/2025	Engie Servizi S.p.A.	Decreto Pagamento fatture Colser	77.403,49 €
898	08/04/2025	Universita' DEGLI STUDI- NAPOLI- FEDERICO II	Decreto Accordo con Università di Napoli Federico II - Campi Flegrei - Il rata	215.929,23 €
899	08/04/2025	Infante Carmen	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/03/2025 - 03/04/2025	1.201,22 €
900	08/04/2025	Vodafone ITALIA SPA	Decreto Pagamento a favore di Vodafone della fattura ZZ 60503299	223.058,88 €

901	09/04/2025	Struttura Flegrei	Decreto di erogazione somma di € 169.591,16 - capitolo 714 - a favore della Struttura tecnica nazionale in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 marzo 2024, n. 1081,	169.591,16 €
902	09/04/2025	Bnl- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Decreto di pagamento di € 59.884,99 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A	59.884,99 €
903	09/04/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento fatt 2025012000028132 acea ato 2	43,80 €
904	09/04/2025	Biesse SRL	Pagamento della fattura n. 16 del 3 aprile 2025 emessa dalla Società BIESSE Srl per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	3.229,00 €
905	09/04/2025	Ecolservizi APRILIA SRL	Pagamento della fattura n. 435 del 31 marzo 2025 emessa dalla Società ECOLSERVIZI APRILIA Srl per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di raccolta, sollevamento e scarico delle acque meteoriche della sede dipartimentale	750,00 €
906	09/04/2025	Asvol- PROCIV ARCI ASSEMINI - ODV	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	303,24 €
907	09/04/2025	Asvol- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOSCANA- ONLUS	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	255,20 €
908	09/04/2025	Coloni ANDREA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	661,12 €
909	09/04/2025	Turri MASSIMO- DITTA INDIVIDUALE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.239,60 €
910	09/04/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	415,90 €
911	09/04/2025	Bisortole MARIA CRISTINA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	385,76 €
912	09/04/2025	Regione Lazio	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	317,00 €
913	09/04/2025	Regione Basilicata	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	913,02 €
914	09/04/2025	Regione Basilicata	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	788,79 €
915	09/04/2025	Asvol- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 - Periodo: dal 22 al 23 ottobre 2024. Cap. 762	190,00 €
916	09/04/2025	Asvol- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA (ottobre 2024). Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 - - Periodo: dal 19 al 22 settembre 2024. Cap. 762 -	190,00 €
917	09/04/2025	Asvol- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	Convegno su "il Volontariato di Protezione Civile che verrà " - Trento 16/11/24. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SWRTT - Swift Water Rescue Team Toscana odv. Periodo dal 15 - 16 novembre 2024 - Volontari Grossi Fabio e Leanza Giulia. Cap. 762	250,40 €

918	09/04/2025	Milano PAOLA PATRICIA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/01/2025 - 28/02/2025 per il collaboratore di seguito indicato: MILANO PAOLA PATRICIA: € 9.533,33.	9.533,33 €
919	09/04/2025	Ministero DELLA DIFESA- AREONAUTICA MILITARE- CNMCA- CENTRO NAZIONALE DI METEOROLOGIA AERONAUTICA- SALA OPERATIVA (AVVISO METEO)	Accordo con AM per flotta utility - Annualità 2024	1.244.798,46 €
920	09/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	Associazioni di volontariato, contributi	16.964,74 €
921	09/04/2025	Gestioni RIUNITE- G.R. SRL	Pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio € 275,10. Cap 717	275,10 €
922	09/04/2025	Comando Carabinieri Arma - Capo Ufficio Operazioni	Accordo sottoscritto il 30 dicembre 2016 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il noleggio e l'acquisto di moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e autonomi, necessari per la dislocazione di n. 24 stazioni e n. 4 tenenze/compagnie nei comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Atto aggiuntivo n. 7 - Decreto di impegno residuo annualità 2024	12.307,45 €
923	10/04/2025	Rangers SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per l'affidamento diretto, alla Rangers s.r.l., di un contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dal 17 aprile 2025 al 31 maggio 2025, per un importo di € 135.234,40 e nomina del Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto.	167.690,66 €
924	10/04/2025	Nicoletti MARIO	Liquidazione missioni nazionali	21,70 €
925	10/04/2025	Moscatello Laura	Liquidazione missioni estere	269,79 €
926	10/04/2025	Paoli Elena	Liquidazione missioni estere	808,33 €
927	10/04/2025	Infodata Spa	Decreto di pagamento della fattura n. 249 Infodata S.p.A.	14.390,05 €
928	10/04/2025	Csv LAZIO ETS - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	Decreto di pagamento nota di debito relativa all'attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 CSV LAZIO	65.251,59 €
929	10/04/2025	Asvol- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	392,20 €
930	10/04/2025	Regione VENETO	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	7.044,09 €
931	10/04/2025	Regione Umbria	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	691,00 €
932	10/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO A2A- ODV	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.893,41 €
933	10/04/2025	Asvol- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI- SEZIONE SENIGALLIA	CONVOCAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	87,00 €

934	10/04/2025	Anc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	1.072,50 €
935	10/04/2025	Pc GRUPPO LUCANO ROSETO CAPO SPULICO ODV ROSETO CAPO SPULICO (CS)	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.389,14 €
936	10/04/2025	Comune di Paese	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	5.993,69 €
937	10/04/2025	Asvol- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MIRA	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	11.623,68 €
938	10/04/2025	Asvol- COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- SAVONA	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	7.728,42 €
939	10/04/2025	San GIOVANNI ILBONO ODV	Decreto contributi - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	3.019,50 €
940	10/04/2025	Ancilli Stefano	Indennità Emergenza Gaza GR 11/2025 mese di Agosto 2024, Personale Ruolo	1.455,67 €
941	10/04/2025	Pagliara Paola	Liquidazione missioni estero	1.960,00 €
942	10/04/2025	Borgese Alessandro	Liquidazione missioni estero	1.591,90 €
943	10/04/2025	Aiuppa ALESSANDRO	Liquidazione missioni nazionali	631,72 €
944	10/04/2025	Cioni Prof. RAFFAELLO	Liquidazione missioni nazionali	667,60 €
945	10/04/2025	Montanari Annalisa	Liquidazione missioni nazionali	42,04 €
946	10/04/2025	Darida Cristina	Liquidazione missioni nazionali	38,42 €
947	10/04/2025	Regione Umbria	VOLONTARIATO - Artt. 39 e 40 rimborso volontari	18.194,96 €
948	10/04/2025	Borgese Alessandro	Liquidazione missioni nazionali	131,24 €
949	10/04/2025	Pierangelini LORELLA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2025 - 31/03/2025	1.004,61 €
950	10/04/2025	Jbg PRODUCTIONS DI JACOPO BASILE GIANNINI	Pagamento a favore della soc. JBGProductions srl	3.564,00 €
951	10/04/2025	Fancello Giulio	Decreto Regione Lazio rimb. person. in comando 12/06/23 - 31/12/23	68.052,11 €
952	10/04/2025	Goretti AGOSTINO	Liquidazione missioni estere	2.028,50 €
953	10/04/2025	Aust- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVE SAVIGLIANO- ASL CN 1	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 1 e 2 ottobre 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	803,87 €
954	10/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 1 e 2 ottobre 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	924,05 €
955	10/04/2025	Donnini Elisa	Azienda Usl Toscana Centro - Rimborso oneri personale in comando - DONNINI Elisa periodo ott/dic 2024	10.191,22 €
956	10/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fattura N. 412507587630 emessa dalla società Hera Comm S.p.A	1.680,73 €
957	10/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fatture nn. n. 412507587631 n. 412507587632 emesse dalla società Hera Comm S.p.A	1.073,18 €
958	11/04/2025	Consorzio UMANA SOLIDARIETA' S.C.S.	Decreto di approvazione e di impegno. Emergenza Ucraina Consorzio Umata Solidarietà	790.353,82 €

960	11/04/2025	Biesse SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 18 Società BIESSE Srl	6.580,00 €
961	11/04/2025	Califano Carrelli Spa	Decreto di pagamento delle fatture n. 005825/SER e 005826/SER Società CALIFANO CARRELLI SpA	3.466,51 €
962	11/04/2025	Loro PIANA SPA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.172,05 €
963	11/04/2025	Regione Abruzzo	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	291,54 €
964	11/04/2025	Regione Abruzzo	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	56,00 €
965	11/04/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	30.896,03 €
966	11/04/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	12.278,81 €
967	11/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fattura Hea Comm n. 412509028913	65.285,71 €
968	11/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ PROCIV ITALIA COORDINAMENTO LAZIO ODV	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA. Catanzaro, 30/11/2024 - 01/12/2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	399,60 €
969	11/04/2025	Morini Giovanni	Liquidazioni missioni nazionali	258,02 €
970	11/04/2025	D'amico MONIA CANDIDA	Liquidazione COMPENSO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 D'Amico	15.912,00 €
971	11/04/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ PROCIV ITALIA COORDINAMENTO LAZIO ODV	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA. Catanzaro, 30/11/2024 - 01/12/2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale del Volontariato organizzato di Protezione Civile della Lombardia - Volontario Pasini Dario.	403,25 €
972	11/04/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura kuwait petroleum	1.835,98 €
973	11/04/2025	Jbg PRODUCTIONS DI JACOPO BASILE GIANNINI	Pagamento fattura FPA325 del 9 aprile 2025	16.348,00 €
974	11/04/2025	A2a Energia S.p.A.	Adesione per 24 mesi alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 22" - Lotto 6 Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	600,00 €
975	14/04/2025	Kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 21 Lotto 2" per la fornitura di n. 20 stampanti di rete B/N A4, assistenza per 24 mesi e relativi materiali di consumo	6.722,93 €
976	14/04/2025	Comune di Colverde	Contributi associazioni di volontariato	610,61 €
977	14/04/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- BELLUNO	Contributi associazioni di volontariato	723,50 €
978	14/04/2025	Comune di Cairate	Contributi associazioni di volontariato	115,83 €
979	14/04/2025	Comune di Gemonio	Contributi associazioni di volontariato	400,00 €
980	14/04/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE CHIUSAFORTE	Contributi associazioni di volontariato	3.096,99 €
981	14/04/2025	Calcagni Patrizia	Missioni nazionali - Cap. 689	26,03 €
982	14/04/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fattura . Noleggio 500X marzo 2025.	4.752,14 €
983	14/04/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento fattura	2.991,10 €

984	14/04/2025	Mediaeventi Srl	Pagamento fattura	13.480,26 €
985	14/04/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILIT IN AMBIENTE MARINO - IAS-CNR ORISTANO	Convenzione sottoscritta il 5 marzo 2025 con l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR IREA - Decreto di approvazione.	400.000,00 €
987	14/04/2025	Regione Toscana	Decreto di erogazione somma cap. 962 - a favore della Regione Toscana, Ulteriore trasferimento dei fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 - Annualità 2020.	9.042.361,33 €
989	14/04/2025	Dimora D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIET - SOCIET COOPERATIVA	Atto aggiuntivo n. 4 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "DIMORA D'ABRAMO Cooperativa Sociale e di Solidarietà Cooperativa" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	60.951,00 €
990	14/04/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	Convenzione operativa sottoscritta il 7 marzo 2025 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di geologia ambientale e geoingegneria, per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 978/2023 - Decreto di approvazione e di impegno.	1.440.000,00 €
993	14/04/2025	Morini Giovanni	Decreto di pagamento per la liquidazione delle missioni nazionali a favore del sig. MORINI GIOVANNI ed altri. Cap. 689.	258,02 €
994	15/04/2025	Centro EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE	Decreto di pagamento in favore di Eucentre	360.000,00 €
995	15/04/2025	Rangers SRL	Decreto di aggiudicazione, alla Rangers s.r.l., del contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dal 17 aprile 2025 al 31 maggio 2025, per un importo di € 135.234,40, oltre IVA, all'esito della trattativa diretta pubblicata sul portale "Acquistinretepa.it" della Società Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, CIG n. B682737FF5 - Cap. 734	135.234,40 €
996	15/04/2025	Maurizio MATTONE	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2025 - 31/03/2025 collaboratore	1.151,81 €
997	15/04/2025	Studio LEGALE ZITO ROSARIA MARIA RITA	Decreto di pagamento causa Parrocchia Santa Maria Goretti di Villalba di Guidonia e Diocesi di Tivoli c/PCM-Dipartimento della Protezione Civile, R.G. 1328/2017 in favore degli avvocati antistatari - Zito Rosaria Maria - Cameli Francesco	7.715,77 €
998	16/04/2025	Kinematics INC	Decreto di pagamento in favore di Kinematics - € 855.540,45	855.540,45 €
999	16/04/2025	De Francesco Emilio	missioni nazionali	173,02 €
1000	16/04/2025	Amici Vittorio	Liquidazione turni di presidio 200 ore- ord. 3967/11 Militari - cap 682	217.650,93 €

1001	16/04/2025	Amici Vittorio	Ind. omn.OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore DL4/14 Gennaio-Dicembre 23	70.385,30 €
1002	16/04/2025	Arci APS	Decreto di pagamento in favore dell'Ente ARCI Aps di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.	1.189.452,51 €
1003	16/04/2025	Etg SRL	Pagamento della fattura n. 42/PA del 09/04/2025	5.490,00 €
1004	16/04/2025	Allegretti Claudio	Liquidazione turni di presidio 200 ore- ord. 3967/11 CIVILI - cap 682	167.300,51 €
1005	16/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento di euro 94,16 oltre IVA a favore di hera comm	94,16 €
1006	16/04/2025	Kyocera DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Decreto approvativo e d'impegno dell'ODA n. 8486515	6.722,93 €
1007	16/04/2025	Allegretti Claudio	Ind. omn. OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore DL4/14 Gennaio-Dicembre 23	230.431,42 €
1008	16/04/2025	Gregori Susanna	Straordinario personale Ruolo Emergenza sisma Centro Italia OCDPC 396/2016. Gregori Susanna ed altri, Dicembre 2024	340,46 €
1009	16/04/2025	Bollini Luca	Straordinario personale Ruolo Emergenza sisma Centro Italia OCDPC 396/2016. Bollini Luca ed altri, Gennaio 2025	1.088,67 €
1011	16/04/2025	Comando Operativo Di Vertice Interforze (Covi)	Accordo con il COVI per la campagna AIB 2024 - Pagamento del saldo	1.226.627,65 €
1012	17/04/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Decreto Pagamento fattura 0109205/PO Cisalpina	32.616,50 €
1013	17/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fattura 412509268826 Hera Comm	4.547,04 €
1014	17/04/2025	Corridore BARBARA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Barbara CORRIDORE, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	329.532,41 €
1015	17/04/2025	Italia MARIA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Maria Italia, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	573.630,49 €
1016	17/04/2025	Italia ROSANNA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Rosanna Italia, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	573.630,49 €
1017	17/04/2025	Muntean MARIANA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Mariana Muntean, relativamente alle sentenze n. 845/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	488.196,17 €
1018	17/04/2025	Miconi CLAUDIA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Claudia Miconi, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	500.401,06 €
1019	17/04/2025	Miconi ELENA MARIA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Elena Maria Miconi, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	500.401,06 €

1020	17/04/2025	Pezzopane MONICA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Monica Pezzopane, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702;	885.335,20 €
1021	17/04/2025	Pezzopane SONIA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Sonia Pezzopane, relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila.	292.917,71 €
1022	17/04/2025	Sidoni EMIDIO	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig. Emidio Sidoni , relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila.	396.659,39 €
1023	17/04/2025	Sidoni VIVIANA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento Sig.ra Viviana Sidoni , relativamente alle sentenze n. 63/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila.	366.147,13 €
1024	17/04/2025	Pricewaterhousecoopers SpA	Decreto di impegno dell'OdF n. 8447604 revisione contabile dei rendiconti FSUE Regione Marche PricewaterhouseCoopers S.p.A.	2.609,23 €
1025	17/04/2025	Cipolla RANIERO	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	21.672,91 €
1026	17/04/2025	Leonardi CARLO	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	72.179,60 €
1027	17/04/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fattura n. 412509268827 Hera Comm	11.607,30 €
1028	17/04/2025	Engie Servizi S.p.A.	Decreto di pagamento di 2 fatture a favore della Engie	47.610,20 €
1029	18/04/2025	D&d RISTRUTTURAZIONI SRL	Decreto di approvazione della RDO n. 4767892 Pagamento fattura n. 72025A D&D Ristrutturazioni Srl	87.103,12 €
1030	18/04/2025	Areu- AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA- REGIONE- LOMBARDIA	Decreto Rimborso oneri personale in comando - VALLARI Stefano periodo 1 luglio - 31 dicembre 24	23.428,52 €
1031	18/04/2025	Edizioni Savarese S.R.L.	Pagamento fattura a favore di edizioni Savarese srl	1.000,00 €
1032	22/04/2025	Avvocatura DISTRETTUALE DELLO STATO- POTENZA	Decreto di pagamento a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, per il rimborso delle spese di giustizia (diritti e onorari), CT. 100085/85 Sorrentino Tommaso c/PCM-Dipartimento della Protezione Civile, sentenza n. 115/2014 della Corte di appello di Potenza.	2.938,25 €
1033	22/04/2025	Ansfisa- AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI- SEDE- ROMA	ANSFISA - Rimborso oneri personale in comando - PUGLIESE Domenico - periodo gennaio - dicembre 2024	19.487,51 €
1036	23/04/2025	Associazione centro di servizio per il Volontariato di Monza Lecco e Sondrio E.T.S.	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente l'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S. per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	2.862.363,77 €

1037	23/04/2025	Esculapio COOPERATIVA SOCIALE	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "ESCULAPIO Società Cooperativa Sociale" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno	310.422,27 €
1038	23/04/2025	Volontariato IN RETE- FEDERAZIONE PROVINCIALE- VICENZA- CSV- VICENZA	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "Volontariato in Rete - Federazione Provinciale di Vicenza, Ente Gestore del CSV di Vicenza" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	177.177,00 €
1039	23/04/2025	Regione Calabria	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Calabria, in attuazione OCDPC, del 19 novembre 2024, rep. n. 4065 recante "Assegnazione alla Regione Calabria di risorse finalizzate al completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 - esercizio finanziario 2025	400.000,00 €
1040	23/04/2025	Vodafone	Decreto approvativo dell'affidamento diretto ODA n. 1057816 prot. DPC/13655 del 24.03.2025 a favore della Vodafone Italia SpA, e di impegno somma di € 169.580,00 e dell'Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs 36/2023 pari a € 2.780,0000 - Cap. 700 - CIG: B6283BDE28	169.580,00 €
1041	23/04/2025	Guadagni Manrico	Decreto di pagamento, liquidazione missioni nazionali	305,85 €
1042	23/04/2025	Regione Lombardia	Decreto di erogazione somma - capitolo 979 - a favore del direttore pro tempore della Direzione generale sicurezza e protezione civile nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 27 novembre 2024, n. 1113, Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024.	4.700.000,00 €
1044	23/04/2025	Guadagni Manrico	Decreto di pagamento, liquidazione missioni nazionali	509,30 €
1043	23/04/2025	Ministero DELLA DIFESA- RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA- UFFICIO AMMINISTRAZIONE CS	Accordo sottoscritto il 7 aprile 2025 con il Ministero della difesa - Aeronautica militare per la cooperazione tra il Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare ed il Dipartimento. Decreto di approvazione e di impegno	2.610.000,00 €
1046	23/04/2025	Ciciliano Fabio	Decreto di pagamento, liquidazione missioni nazionali	246,48 €
1045	23/04/2025	Guadagni Manrico	Decreto di pagamento, liquidazione missioni nazionali	595,65 €

1047	23/04/2025	Cidas SOC. COOP. A R.L. IMPRESA SOCIALE	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "CIDAS Soc. Coop. A R.L. Impresa Sociale" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno	115.434,00 €
1048	23/04/2025	Ammoscato Riccardo	Ind.omn.OCDPC 1110/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 18- 30 Settembre 2024	7.032,29 €
1049	23/04/2025	Aversano Michele	Ind.omn.OCDPC 1110/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 18- 30 Settembre 2024	1.840,08 €
1050	23/04/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Pagamento ft Cisalpina n. 0109204/Po del 15 aprile 2025 € 2.499,56	2.499,56 €
1051	23/04/2025	Finamo S.R.L.	Pagamento fattura n.30 del 1 aprile 2025 locazione sede Magliana	191.979,81 €
1053	24/04/2025	Banca IFIS SPA	Contratto "SAC 2" - Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 82/FE. Codice Identificativo di Gara n. 9822777C00	417.412,45 €
1054	24/04/2025	Hera COMM	Pagamento della fattura n. 412509028912 del 08.04.2025 emessa dalla società HERA COMM S.p.A. - lotto 15 Calabria - Cap. 708.	1.663,65 €
1055	24/04/2025	Hera COMM	Pagamento della fattura n. 412507338553 del 20.03.2025 emessa dalla Società Hera Comm S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della protezione civile in S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria - Cap. 708	84,74 €
1056	24/04/2025	Apeiron COOPERATIVA SOCIALE	Atto aggiuntivo n. 4 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "Apeiron" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	1.159.785,00 €
1057	24/04/2025	A2a Energia SpA	Pagamento della fattura n. 825500182277 del 15.04.2025 di emessa dalla società A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana - Cap. 708.	1.675,61 €
1058	25/04/2025	Poste Italiane SpA - gestione del credito e solleciti	Decreto di erogazione somma a favore di Poste Italiane S.p.A., con sede in Viale Europa, 190 - 00144 ROMA - Partita IVA 01114601006 e C.F. n. 97103880585 in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 1135/2025	30.000.000,00 €

1059	25/04/2025	Telecom ITALIA S.P.A.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Telecom Italia spa per l'affidamento del servizio di telefonia Mobile SIM dati, e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, Cap. 708.	139.999,00 €
1060	28/04/2025	Roberto Nicoletta	Liquidazione missioni estero Nicoletta Roberto ed altri	881,32 €
1061	28/04/2025	Telepass S.P.A.	Pagamento fatture autostrade telepass	1.288,97 €
1062	28/04/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento delle fatture nn. 5216882513 - 5226316185 - Enel Energia S.p.A. - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR)	2.968,23 €
1063	28/04/2025	Asvol- GENIERI LOMBARDIA- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	4.792,45 €
1064	28/04/2025	Asvol- GRUPPO LUCANO- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MONTESANO SULLA MARCELLANA	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.531,21 €
1065	28/04/2025	Comune di Belforte Monferrato	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	410,00 €
1066	28/04/2025	Caffini S.P.A.	Campo scuola "Anche io sono la Protezione Civile" 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs.	187,32 €
1067	28/04/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	VALIDAZIONE ANNUALE DELLE UNITA' CINOFILIE DA SUPERFICIE A.N.C. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	734,50 €
1068	28/04/2025	Acea INNOVATION	Decreto di liquidazione della fattura n. 1050000004 ACEA INNOVATION a.r.l.	17.621,30 €
1069	28/04/2025	Cervelli IN AZIONE S.R.L.	Pagamento fattura Cervelli in Azione	22.387,50 €
1070	28/04/2025	Regione- ABRUZZO- APC- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	CAMPAGNA NAZIONALE "IO NON RISCHIO 2023". Rimborso art. 40 del D.Lgs.	107,80 €
1071	28/04/2025	Regione- ABRUZZO- APC- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL CENTRO ITALIA. Foligno e Bastia Umbra del 27/10/2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	104,60 €
1072	28/04/2025	Asvol- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE- LEGAMBIENTE DEI PELORITANI	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA. Catanzaro, 30 Novembre al 01 dicembre 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	151,80 €
1073	28/04/2025	Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Dell'Ordine di Malta - C.I.S.O.M.	Campi Scuola "Anche io sono la Protezione Civile 2024" - Campo di Pinzone (IS) Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	3.496,12 €
1074	29/04/2025	Associazione RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA VOLONTARIATO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	96,40 €
1075	29/04/2025	Regione Liguria	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	13.980,47 €
1076	29/04/2025	Regione AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	85,18 €
1077	29/04/2025	Ongarato ORIANO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	466,24 €
1078	29/04/2025	Associazione RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA VOLONTARIATO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	139,66 €
1079	29/04/2025	Asvol- FISA- FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	275,00 €

1080	29/04/2025	R.c. TECHNOLOGY SRL	Decreto di pagamento in favore di R.C. Technology	53.158,73 €
1081	29/04/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Artt. 39 e 40 Rimborso volontari A.N.P.A.S.	1.514,10 €
1082	29/04/2025	E.r.a. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	RADUNO INTERREGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA - Catanzaro, 30 novembre - 01 dicembre 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	229,91 €
1083	30/04/2025	Rossi Francesco	Ind. omn.OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore DL4/14 Gennaio-Dicembre 2023	344,34 €
1084	30/04/2025	Comune- ALBAREDO PER S. MARCO	Decreto impegno contributi	7.406,97 €
1085	30/04/2025	Asvol - ODV GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE VENETO - Ispettore Regionale	Decreto impegno contributi	2.245,50 €
1086	30/04/2025	Asvol- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Decreto impegno/contemporaneo Perente	6.858,27 €
1087	30/04/2025	Maffini FRANCESCA	Ind. omn. OOPCM 3721/08 3967/11 S1-S2-S3 100 ore DL4/14 Gennaio-Dicembre 23	1.386,57 €
1088	30/04/2025	Biesse SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 32 BIESSE Srl per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	3.939,38 €
1090	30/04/2025	Acapo SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Pagamento fattura n. 69	43.574,53 €
1091	02/05/2025	Mengarelli Grafica Multiservices srl	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo per l'acquisizione di servizi di stampa di prodotti di comunicazione da utilizzare in occasione della partecipazione del Dipartimento al Salone internazionale del Libro di Torino	7.690,00 €
1092	05/05/2025	Ald Automotive Italia S.r.l.	Pagamento fatture Ald Automotive noleggio Fiat tipo	3.240,42 €
1093	05/05/2025	Ald Automotive Italia S.r.l.	Pagamento fatture Ald Automotive noleggio Jeep e bollo gennaio 2025	3.179,78 €
1094	05/05/2025	Ald Automotive Italia S.r.l.	Pagamento fatture Ald Automotive noleggio Jeep febbraio marzo 2025	5.657,48 €
1095	05/05/2025	Asvol- CONFRATERNITA MISERICORDIA- ROCCASECCA	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ROCCASECCA - ROCCASECCA (FR)	25.574,25 €
1096	05/05/2025	Asvol- CONFRATERNITA MISERICORDIA- ROCCASECCA	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTÀ DI SIRACUSA (SR)	25.574,25 €
1097	05/05/2025	Odv CV Milano Protezione Civile	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE - PESCHIERA BORROMEO (MI)	26.077,50 €
1098	05/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE- AVPC SAF	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 AVPC FLUMINIMAGGIORE - FLUMINIMAGGIORE (CA)	9.854,55 €
1099	05/05/2025	Santu PASCALI- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023 SANTU PASCALI - SANTA TERESA DI GALLURA (SS)	6.694,14 €
1100	05/05/2025	Tt group srl	Decreto di pagamento in favore di TT Group Srl	169.090,78 €
1101	05/05/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 005226316183 e n. 005226316184	57,20 €

1102	05/05/2025	Palombini RICEVIMENTI SRL	Decreto di pagamento delle fatture n. 21PA - Palombini Ricevimenti srl	36.360,20 €
1103	05/05/2025	Infante Carmen	Liquidazione del COMPENSO relativo al PERIODO: 04 aprile 2025 - 03 maggio 2025 per la collaboratrice Infante Maria Carmina	1.201,25 €
1104	05/05/2025	Ammoscato Riccardo	Liquidazione missioni nazionali Ammoscato ed altri	361,18 €
1105	05/05/2025	Eustema SPA	Decreto di impegno Pagamento Eustema S.p.A. del documento di stipula n. 5197646, prot. n. 15479	146.400,00 €
1106	05/05/2025	Marinelli Daniele	Liquidazione Straordinario PTU Marzo 2025 Marinelli D.	861,39 €
1107	05/05/2025	Telecom ITALIA S.P.A.	Pagamento della fattura IT ALERT	31.025,84 €
1108	05/05/2025	Regione Basilicata	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Basilicata; Campagna AIB 2024 - Volontario PAFUNDI Donato; Cap. 762	2.381,81 €
1109	05/05/2025	Regione SARDEGNA Assessorato Sanità	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Sardegna; lo non rischio 2024 - -Volontario MORAGLI Romolo.	185,64 €
1110	05/05/2025	Gruppo LUCANO	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da GRUPPO LUCANO ODV; Progetto campi scuola "Anch'io sono la Protezione Civile 2024"	27.067,24 €
1111	05/05/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band ODV. - Trento 16 novembre 2024.	126,70 €
1112	05/05/2025	Regione Basilicata	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Basilicata; Campagna AIB 2023; Cap. 762	5.054,79 €
1113	05/05/2025	Info.ipplus@pec.edenred.it	Pagamento fattura IP Plus	4.629,95 €
1116	06/05/2025	Arma dei Carabinieri	Sisma Centro Italia 2016 - Accordo Carabinieri noleggio moduli - Pagamento noleggio 2024 ottobre - dicembre	12.307,45 €
1117	06/05/2025	Confindustria	Pagamento ft Confindustria Servizi spa n. 01/000528 del 28 aprile di € 15.123,61.	15.123,61 €
1118	06/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento di euro 24,58 oltre iva a favore di A2A Energia spa lotto 6	24,58 €
1119	06/05/2025	Esculapio cooperativa sociale	Decreto di pagamento Acconto 50% Esculapio	373.312,50 €
1120	06/05/2025	Masella MARIASOLE	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/01/2025 - 03/03/2025 Masella Maria Sole	4.160,00 €
1121	06/05/2025	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	Pagamento della fattura n. 1010950680 Kyocera	651,26 €
1122	06/05/2025	Ministero DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE - COMANDO SQUADRA AEREA - STATO MAGGIORE - REPARTO PER LA METEOROLOGIA	Decreto di pagamento accordo con Aeronautica militare Dati meteo - Annualità 2020 - Riaccredito residui 2024	140.941,38 €
1123	06/05/2025	Vodafone ITALIA S.p.A.	Pagamento a favore di Vodafoned fatture ZZ 60503299 e ZZ50511080	446.117,76 €
1124	06/05/2025	De angelis Tiziana	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig.ra Tiziana DE ANGELIS a seguito della Sentenza n. 1692	44.355,63 €

1125	06/05/2025	Guadagni Manrico	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Guadagno Manrico a seguito della Sentenza n. 1962	41.533,94 €
1126	06/05/2025	Lucantoni Luca	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Luca LUCANTONI a seguito della Sentenza n. 1962	45.690,53 €
1127	06/05/2025	Martino Raffaele	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Raffaele MARTINO I a seguito della Sentenza n. 1962	50.977,21 €
1128	06/05/2025	Sebastiani GIANLUCA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Gianluca SEBASTIANI a seguito della Sentenza n. 1962	48.477,95 €
1129	06/05/2025	Velluti Fabrizio	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Fabrizio VELLUTI a seguito della Sentenza n. 1962	49.705,19 €
1130	06/05/2025	Tim S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno della fattura N. 422242580000405 emessa dalla TIM	2.506,85 €
1131	06/05/2025	Falcone Massimiliano	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Massimiliano FALCONE a seguito della Sentenza n. 1962	48.098,22 €
1132	06/05/2025	Sorrentino Marco	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig. Marco SORRENTINO a seguito della Sentenza n. 1962	45.130,37 €
1133	06/05/2025	Salone LIBRO SRL	Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi di progettazione e allestimento degli spazi espositivi per la partecipazione del Dipartimento al Salone internazionale del Libro di Torino - Nomina RUP	30.346,00 €
1134	06/05/2025	Coordinamento regionale del Volontariato di P.C. del Piemonte ODV	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	323,10 €
1135	06/05/2025	Regione Umbria	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	3.636,60 €
1136	06/05/2025	Coordinamento regionale del Volontariato di P.C. del Piemonte ODV	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	249,90 €
1137	06/05/2025	Asvol- CVOLAS- CORPO VOLONTARI LUCANI ASSISTENZA SOCIALE- PROTEZIONE CIVILE	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	238,90 €
1138	06/05/2025	Adriana.brundu@pecordineavvocati.ss.it	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	675,08 €
1139	07/05/2025	Comune di Gromo	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	657,58 €
1140	07/05/2025	Regione Siciliana	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	657,58 €
1141	07/05/2025	Regione Umbria	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	3.500,00 €
1142	07/05/2025	Regione AUTONOMA DELLA SARDEGNA- PRESIDENZA	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	265,90 €
1143	07/05/2025	Baiardi S.A.S.	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	530,86 €
1144	07/05/2025	Anpas – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	3.500,00 €
1145	07/05/2025	Turri MASSIMO	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	675,08 €
1146	07/05/2025	Pesce EDOARDO SRL	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	596,97 €
1147	07/05/2025	Synergie ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA	Rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	815,71 €

1148	07/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- GROTAMMARE	Rimborso contributi associazioni di volontariato	4.725,00 €
1149	07/05/2025	Comune di Castiglione Olona	Rimborso contributi associazioni di volontariato	21.130,47 €
1150	07/05/2025	Asvol- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Rimborso contributi associazioni di volontariato	44.326,70 €
1151	07/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- NOVI DI MODENA	Rimborso contributi associazioni di volontariato	15.724,05 €
1152	07/05/2025	Comune di Salo'	Rimborso contributi associazioni di volontariato	3.050,49 €
1153	07/05/2025	Comune di Esanatoglia	Rimborso contributi associazioni di volontariato	1.363,47 €
1154	07/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- AERONAUTICA MILITARE ITALIANA- STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA- REMET (AVVISO METEO)	Accordo con Aeronautica militare Dati meteo - Annualità 2022 - Riaccredito residui 2024	281.113,42 €
1155	07/05/2025	Coppola Luigi	Ecc.Str.OCDPC 1110/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 18- 30 Settembre 2024	6.065,82 €
1156	07/05/2025	Bianco Alessandro	Ecc.Str.OCDPC 1110/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 18- 30 Settembre 2024	6.590,08 €
1157	07/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- AERONAUTICA MILITARE ITALIANA- STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA- REMET (AVVISO METEO)	Accordo con Aeronautica militare Dati meteo - Annualità 2023 - Riaccredito residui 2024	1.813,42 €
1158	07/05/2025	Unità medico specializzata Fossano	Richiesta repertorio Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	273,15 €
1159	07/05/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo Ft 412509028914 del 08/04/2025	37,78 €
1160	07/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo Fattura n. 825500181546 del 15/04/2025; Fattura n. 825500182755 del 15/04/2025; Fattura n. 825500188847 del 15/04/2025.	54,28 €
1161	07/05/2025	Gfx S.R.L.	Decreto di approvazione e di impegno dell'ordinativo n. 8533936, prot. n. 21565 del 6 maggio 2025 CAP 700	1.386,23 €
1162	07/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, - Ft 825500178187 del 15/04/2025	25,84 €
1163	07/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo, - Ft FE000120250001317986 del 16/04/2025	30,98 €
1164	07/05/2025	San MARCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento	191.136,00 €
1165	07/05/2025	Armeno GABRIELE	Decreto di pagamento liquidazioni missioni nazionali	373,70 €
1166	07/05/2025	Martino Raffaele	Decreto di pagamento liquidazioni missioni nazionali	289,40 €
1167	07/05/2025	Artesi Giambattista	Ind.omn.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 19- 31 Ottobre 2024	18.512,09 €

1168	07/05/2025	Armeno GABRIELE	Ind.omn.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 Settembre 2024 provincie di Reggio-Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì Cesena e Rimini 19- 31 Ottobre 2024	2.601,95 €
1169	07/05/2025	Galdi Francesco	GALDI FRANCESCO - COMPENSO PERIODO 01/04/2025 - 03/05/2025	1.111,13 €
1170	07/05/2025	Mec OFFICE SRL	Pagamento fattura 378/02 del 31 marzo 2025	11.311,05 €
1171	07/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000067 del 29 aprile 2025 della società Ria Grant Thornton S.p.A.	606,95 €
1172	07/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000069 del 29 aprile 2025 della società Ria Grant Thornton S.p.A.	606,95 €
1173	07/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000070 del 29 aprile 2025 della società Ria Grant Thornton S.p.A.	2.245,72 €
1174	08/05/2025	La ROSA DELL'UMBRIA	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	11.520,71 €
1175	08/05/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	21.253,62 €
1176	08/05/2025	Asvol- Pubblica Assistenza Signa ODV	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	5.795,00 €
1177	08/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZIONE KALFA ROCCAFIORITA N. 552- 027	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	5.055,00 €
1178	08/05/2025	Coordinamento DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	14.197,75 €
1179	08/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	36.659,48 €
1180	08/05/2025	Anc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	Rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	6.483,69 €
1181	08/05/2025	Mec OFFICE SRL	Decreto a contrarre e nomina RUP mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società MEC OFFICE Srl	2.590,00 €
1184	08/05/2025	Commissario DELEGATO- EX OCDPC 749-2021- EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI 2 E 3.10.2020 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI COGNE- AYMAVILLES- GRESSONEY- LA-TRINIT - GRESSONEY SAINT-JEAN- GABY- ISSIME- FONTAINEMORE- LILLIANES- PERLOZ- PONT-SAINT-MARTIN- BARD-DONNAS- H NE- CHAMPORCHER E DI PONTBOSET- REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA	Decreto di erogazione somma - a favore del Coordinatore del Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio della regione Valle d'Aosta, Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2021.	111.014,33 €
1185	08/05/2025	Presidente della Regione Valle d'Aosta	Decreto di erogazione somma - - a favore della Regione Valle D'Aosta in attuazione OCDPC n. 839 del 12 gennaio 2022,	643.039,11 €
1186	08/05/2025	Leasys S.p.A.	Decreto a contrarre e nomina del RUP Adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 2". Vetture medie. Noleggio n. 2 Jeep Renegade 1.3 Ta Altitude 4X per 36 mesi "	49.354,56 €

1188	08/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- STATO MAGGIORE- UFFICIO GENERALE	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - per l'operazione Medevac	224.072,17 €
1189	08/05/2025	Leasys S.p.A.	Adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 3". Veicoli commerciali.	43.251,84 €
1190	08/05/2025	Anolf PUGLIA APS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE	Decreto di approvazione e di impegno. Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "ANOLF Puglia Aps	85.105,93 €
1192	08/05/2025	Rete AMBIENTE SRL	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Procedura per l'affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MEPA	1.268,00 €
1193	08/05/2025	Bosco Giovanni	BOSCO GIOVANNI - Pagamento COMPENSO PERIODO 1° APRILE 2025-3 MAGGIO 2025	1.101,14 €
1194	08/05/2025	Dhl EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario: DHL Express (Italy) S.r.l.	58,67 €
1195	08/05/2025	Fiorito DOMENICO	Missioni nazionali Sig. Fiorito Domenico ed altri- gruppo n. 4848	49,78 €
1196	08/05/2025	Emett Raffaella	Missioni nazionali Emett R. ed altri	65,80 €
1197	08/05/2025	Comune- ALBANO LAZIALE	Comune Albano Laziale Rimborso oneri personale in comando - Gatti Domenico periodo - lug/dic 2024	37.257,96 €
1198	08/05/2025	Regione- LOMBARDIA- DIREZIONE GENERALE- PRESIDENZA	Regione Lombardia Rimborso oneri personale in comando - Baldussi Marco periodo - lug/dic 2024	17.788,39 €
1199	08/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000071	2.033,29 €
1200	08/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000072	794,93 €
1201	08/05/2025	Guadagni Manrico	liquidazione missioni nazionali	141,10 €
1202	08/05/2025	Pascarella Francesco	liquidazione missioni nazionali	234,60 €
1203	08/05/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	rimborso volontari art. 39 E 40	2.346,58 €
1204	08/05/2025	Asvol- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	rimborso volontari art. 39 E 40	440,18 €
1205	08/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	rimborso volontari art. 39 E 40	177,67 €
1206	08/05/2025	Azolver ITALIA SRL	Pagamento su impegno fattura 25120393 emessa dalla Azolver	250,01 €
1207	09/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	rimborso volontari art. 39 E 40	177,67 €
1208	09/05/2025	Cisom- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	rimborso volontari art. 39 E 40	966,50 €
1209	09/05/2025	Anpas - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	rimborso volontari art. 39 E 40	351,31 €
1210	09/05/2025	Anpas - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	rimborso volontari art. 39 E 40	1.040,87 €

1211	09/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	rimborso volontari art. 39 E 40	471,72 €
1212	09/05/2025	Telecom Italia	Pagamento ft 7X01948494 del 10 aprile 2025	12.607,93 €
1213	09/05/2025	Ammoscato Riccardo	liquidazione missioni nazionali	349,12 €
1214	09/05/2025	Cosentino Rocco	liquidazione missioni nazionali	38,94 €
1215	09/05/2025	Rfi Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Vice Direzione Generale Operation Direzione Operativa Infrastrutture Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale	rimborso volontari art. 39 E 40	752,92 €
1216	09/05/2025	Stamperia ITALFORGE DI SIRONE SRL	rimborso volontari art. 39 E 40	1.256,79 €
1217	09/05/2025	Regione- LAZIO	rimborso volontari art. 39 E 40	17.272,55 €
1218	09/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Pagamento della fattura n. PA25-000074 del 29 aprile 2025 - Cap 763	3.294,04 €
1219	09/05/2025	Contratti ENERGIA ELETTRICA RADAR METEOROLOGICI	Pagamento della fattura n. 1604002713 del 29 aprile 2025 - Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile - CAP. 747	116.460,32 €
1220	09/05/2025	Asvol- CVPC- CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PESCHIERA BORROMEO	rimborso art.39 e 40 associazioni di volontariato	373,60 €
1222	09/05/2025	Comune di Faedis	rimborso volontari art. 39 E 40	285,20 €
1223	09/05/2025	Anc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO- ODV	rimborso volontari art. 39 E 40	810,11 €
1224	09/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	rimborso volontari art. 39 E 40	9.870,48 €
1226	09/05/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Fattura n. VPA25-00038 del 13 marzo 2025,	66.157,55 €
1227	09/05/2025	Accenture S.p.A	fattura n. 4499508360 del 19 marzo 2025, in favore della società Accenture S.p.A.	419.983,91 €
1230	12/05/2025	Cae S.p.A.	Decreto a contrarre, nomina RUP Procedura per l'affidamento biennale del servizio di manutenzione software, ACTIVE. dvd, MAPS&VIEW di proprietà della CAE S.p.A.,	125.400,00 €
1231	12/05/2025	Leasys S.p.A.	Decreto a contrarre e nomina del RUP Adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 2". Vetture medie. Noleggio n. 8 Alfa Romeo Tonale Hybrid 1.5 160 cv Sprint per 36 mesi	164.669,76 €
1232	12/05/2025	Università degli Studi di Trieste	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo con l'Università degli studi di Trieste per il monitoraggio accelerometrico in Friuli Venezia Giulia e Veneto	500.000,00 €
1234	12/05/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Decreto di adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 7 - Lotto 4" per la fornitura di 12 mesi di licenze Open Source RED HAT e servizi connessi per il sistema di allarme pubblico IT-Alert con la Società Converge S.r.l. e nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione contrattuale.	253.422,50 €

1236	12/05/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo sottoscritto il 22 aprile 2025 con l'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR IGAG	120.000,00 €
1237	12/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CATANZARO	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Ottavo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Impegno di spesa a dell'Organizzazione Gruppo Comunale di Catanzaro - Catanzaro (CZ) ed altri - esercizio finanziario 2025	368.740,06 €
1238	12/05/2025	Telecom ITALIA SPA	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio di connettività Layer2 100M a favore della Società Telecom Italia Spa, tramite il portale degli acquisti in rete della Società Consip - MEPA	15.400,00 €
1239	12/05/2025	Comune di Nervesa della Battaglia	Decreto Impegno CONTRIBUTI	1.141,92 €
1240	12/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CAMIGLIANO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	2.501,00 €
1241	12/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CUTROFIANO ONLUS	Decreto Impegno CONTRIBUTI	2.929,06 €
1242	12/05/2025	Comune- OSPEDALETTI	Decreto Impegno CONTRIBUTI	601,25 €
1243	12/05/2025	Ascol- GRUPPO RADIANTISTICO VER- VOLONTARI EMERGENZA RADIO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	3.170,09 €
1244	12/05/2025	Offredi OFSOLARI S.R.L.	Rimborso art. 39 del D.Lgs. Gemellaggio tra Regione Sardegna e Org. Nazionale Volontariato - Volontario MORTAGNA Davide.	487,60 €
1245	12/05/2025	Maurizio MATTONE	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/04/2025 - 03/05/2025	1.271,37 €
1246	12/05/2025	Hrlincolnelectric@pec.net	Rimborso art. 39 D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta LINCOLN ELECTRIC ITALIA Srl; Emergenza Emilia Romagna 2024 - Volontario BERTI Nicola	549,22 €
1247	12/05/2025	Globo S.P.A.	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta GLOBO SPA Emergenza Emilia Romagna 2024 - Volontario LUCCHESI Marco	318,10 €
1248	12/05/2025	Gruppo LUPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI S.M.L.	Decreto Impegno CONTRIBUTI	175,00 €
1249	12/05/2025	Armeno GABRIELE	Ind omn. OCDPC 1109/24 Eventi alluvionali del 17 ottobre 24 regione Emilia Romagna 19 - 31 Ottobre 2024	2.601,95 €
1250	12/05/2025	Asvol- RANGERS DEL PARTENIO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	1.067,54 €
1251	12/05/2025	Asvol- FRATERNITA DI MISERICORDIA- AVELLINO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	3.744,43 €
1252	12/05/2025	Anc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- MAROSTICA	Decreto impegno contributi	3.605,00 €

1253	12/05/2025	Artesi Giambattista	OCDPC 1109/24 Evento alluvionale 17/10/2024 regione Emilia Romagna 19-31 ottobre 2024	18.512,09 €
1254	12/05/2025	Grafica INTERNAZIONALE ROMA SRL	Decreto a contrarre e nomina RUP mediante trattativa diretta sul portale Acquistiinretepa.it per la fornitura di contrassegni e bollini dalla Grafica Internazionale Roma s.r.l.	1.250,00 €
1255	12/05/2025	Regione Liguria	Decreto di erogazione somma Regione Liguria in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028. Annualità 2020 e 2021.	115.078.620,76 €
1256	12/05/2025	Regione Abruzzo	Decreto di erogazione somma Regione Abruzzo esercizio finanziario 2025.	571.726,69 €
1257	12/05/2025	Ministero DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE- CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Decreto di erogazione somma Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco esercizio finanziario 2025.	1.674.645,88 €
1258	12/05/2025	Ministero DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE- CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	Decreto di erogazione somma Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco anno 2023 - esercizio finanziario 2025.	17.731.626,30 €
1259	13/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- MARINA MILITARE- STATO MAGGIORE MARINA	Accordo con Stato Maggiore Marina per La Maddalena - Accredito residui reiscrizione 2024_1	28.463,82 €
1260	13/05/2025	Paolo Rossetti	Decreto di pagamento in favore del sig. Paolo Rossetti Sentenza parziale n. 16156/2016 del tribunale di Roma e connessa sentenza definitiva n. 13540/2018	23.331,67 €
1261	13/05/2025	Stato MAGGIORE DELLA MARINA	Pagamento accordo con Stato Maggiore Marina per la Maddalena - Accredito residui riscritti nel 2023	110.635,84 €
1262	13/05/2025	Vodafone ITALIA S.p.A.	Pagamento fattura N. AR01376323 Vodafone	13.937,14 €
1263	13/05/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Pagamento fattura n. 2025902187 società Engineering D.HUB S.p.A	324.263,03 €
1264	13/05/2025	Stato MAGGIORE DELLA MARINA	Accordo con Stato Maggiore Marina per La Maddalena - Accredito residui riscritti nel 2024 bis	6.500,47 €
1265	13/05/2025	Regione TOSCANA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Toscana - Soggetto Responsabile OCDPC 1123/24 e OCDPC 872/22 III RIMBORSO.	62.809,15 €
1266	13/05/2025	Anvvfc- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- DELEGAZIONE- LENOLA	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 4°QUOTA REG. 2022	5.901,75 €
1267	13/05/2025	Forio CB ODV	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	8.128,67 €
1268	13/05/2025	Cordinamento VOLONTARI CAMPANIA	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	4.218,75 €
1269	13/05/2025	Cnsas- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SOCCORSO APLINO EMILIA ROMAGNA	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	16.660,65 €
1270	13/05/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA- MIRABELLA ECLANO	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	3.202,50 €
1271	13/05/2025	Sipem SOS LOMBARDIA MELEGNANO (MI)	Rimborso contributi Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	7.657,50 €

1272	13/05/2025	Pierangelini Lorella	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/04/2025 - 03/05/2025 PIERANGELINI LORELLA	1.109,45 €
1273	13/05/2025	Stato MAGGIORE DELLA MARINA	Accordo con Stato Maggiore Marina per La Maddalena - Accredito residui riscritti nel 2024 ter	8.637,27 €
1274	13/05/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fatture n. 005233315373 e n. 005233315374 Enel	53,66 €
1275	13/05/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento fattura Hera Comm	49,88 €
1276	13/05/2025	Asvol- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI- ONLUS	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	86,87 €
1277	13/05/2025	Asvol- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA- ONLUS- PRESIDENZA NAZIONALE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	241,20 €
1278	13/05/2025	E.r.a. EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	179,73 €
1279	13/05/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	127,10 €
1280	13/05/2025	Fondazione ANA Onlus Sezione Sardegna	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	118,20 €
1281	13/05/2025	Asst Fatebenefratelli Sacco	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	702,31 €
1282	13/05/2025	Regione Umbria	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1283	13/05/2025	Secam S.P.A.	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	708,61 €
1284	13/05/2025	Giunta CARMELA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	255,32 €
1285	13/05/2025	Asscoop SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	375,30 €
1286	13/05/2025	Societa DI SERVIZI VALLE D'AOSTA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	677,27 €
1287	13/05/2025	Coordinamento REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL PIEMONTE - (TO)-	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	354,90 €
1288	13/05/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	574,80 €
1289	13/05/2025	Hover FLY S.R.L.	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	794,03 €
1290	13/05/2025	Info@caracolcoop.it	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	543,28 €
1291	13/05/2025	Frigoveneta S.P.A.	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	191,93 €
1292	13/05/2025	Acqua MINERALE STELLA ALPINA SRL	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.418,22 €
1293	13/05/2025	Cae S.p.A.	Pagamento su impegno della fattura n. FV-25S-063 CAE S.P.A.	19.123,50 €
1294	13/05/2025	Idrogeo TEC S.R.L. Unipersonale	Pagamento di euro 6000,00 oltre IVA a favore di Idrogeotec srl	6.000,00 €
1295	13/05/2025	Canon ITALIA SPA	Pagamento della fattura n. 2507900046589	2.293,20 €
1296	13/05/2025	Marco Franco Liberati	Pagamento in favore del sig. Marco Franco Liberati. Sentenza n. 57/2025 del Tribunale di Perugia	40.292,87 €
1297	13/05/2025	Ausl- ASL ROMA 3 - DIREZIONE GENERALE	Aziend USL Roma 3 Rimborso oneri personale in comando - Fusco Ileana	36.520,92 €
1298	14/05/2025	Cives- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Rimborsi art.39 e 40 associazione di volontariato	10.036,17 €

1299	14/05/2025	Asvol- CONFRATERNITA NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA- MASCHITO	Rimborsi art.39 e 40 associazione di volontariato	1.780,60 €
1300	14/05/2025	Fic- FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI- DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' EMERGENZE	Rimborsi art.39 associazione di volontariato	7.380,44 €
1301	14/05/2025	Rti- ENGIE SERVIZI SPA	Decreto di pagamento fatture	276.374,79 €
1302	14/05/2025	Comune- CASTELLINA IN CHIANTI	Rimborsi art.39 associazione di volontariato	439,76 €
1303	14/05/2025	Globo S.P.A.	Rimborsi art.39 associazione di volontariato	318,10 €
1304	14/05/2025	Regione UMBRIA PROTEZIONE CIVILE	Rimborsi art.39 associazione di volontariato	543,13 €
1305	14/05/2025	Lmp LEAN MECHATRONICS PROJECTS SRL	Rimborsi art.39 associazione di volontariato	323,21 €
1306	14/05/2025	Leonardo GERMANY GMBH	Pagamento fattura n. VRG250247 LEONARDO GERMANY GMBH - WP 1.B periodo Q1-2025 (gennaio - marzo 2025)	390.487,90 €
1307	14/05/2025	Eustema SPA	Decreto di approvazione e di impegno in favore della Eustema S.p.A. per l'integrazione dei servizi di supporto tecnico informatico	59.029,70 €
1308	15/05/2025	Unione Comuni Valdaso	Rimborsi associazione volontariato - 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	253,46 €
1309	15/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE- ZAFFERANA ETNEA	Saldo Restante 50% 2°QUOTA LOC. 2022 - Rimborsi associazione volontariato.	1.845,10 €
1310	15/05/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA- MARESCA	Saldo Restante 50% 2°QUOTA LOC. 2022 - Rimborsi associazione volontariato.	874,12 €
1311	15/05/2025	Comune- MOMBAROCCIO	Saldo Restante 50% 2°QUOTA LOC. 2022 - Rimborsi associazione volontariato.	1.090,20 €
1312	15/05/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento in favore di GSI - € 2.727,18	2.727,18 €
1313	15/05/2025	Cima RESEARCH FOUNDATION	Convenzione 2024 - 206 con Fondazione CIMA - Il semestre 2024. Decreto Pagamento	769.169,16 €
1314	15/05/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	233,63 €
1315	15/05/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	425,86 €
1316	15/05/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	282,06 €
1317	15/05/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo. HERA COMM Spa - Ft 412511511366 del 09/05/2025	35,26 €
1318	15/05/2025	De Giusti Alessandro	Compenso periodo dal 04/03/2025 e 03/05/2025 - contrattista	2.196,90 €
1320	15/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Decreto di pagamento della fattura n. PA25-000073 del 29 aprile 2025 - Cap. 715	1.587,18 €
1321	16/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE MARCHE VOLONTARIATO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	258,00 €
1322	16/05/2025	Soncini SIMONE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	126,90 €
1323	16/05/2025	Lares ITALIA - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	276,56 €

1324	16/05/2025	Azienda ULSS 8 BERICA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	863,15 €
1325	16/05/2025	Regione Autonoma della Sardegna	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	316,10 €
1326	16/05/2025	Asvol- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	82,50 €
1327	16/05/2025	Regione Umbria	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	82,50 €
1328	16/05/2025	Regione Marche	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	4.331,42 €
1330	16/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	88,29 €
1329	16/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	70,40 €
1331	16/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	349,45 €
1333	16/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.313,26 €
1332	16/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	631,30 €
1334	16/05/2025	Arcese TRASPORTI SPA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	744,38 €
1335	16/05/2025	Chelab SRL- COMPANY MANAGED BY MERIEUX NUTRI SCIENCES CORP.	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.375,77 €
1336	16/05/2025	Asvol- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	363,72 €
1337	16/05/2025	Asvol- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	298,80 €
1338	16/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	288,80 €
1339	16/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	7.514,62 €
1340	16/05/2025	Regione Umbria	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	251,98 €
1341	16/05/2025	Finamo S.R.L.	Pagamento Finamo n. 25 del 1 aprile 2025 € 626.866,50	626.866,50 €
1342	16/05/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	846,52 €
1343	16/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Pagamento fattura n. PA25-000075 Ria Grant Thornton S.p.A.	4.372,65 €
1344	16/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Pagamento fattura n. PA25-000077 Ria Grant Thornton S.p.A.	10.456,41 €
1345	16/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Pagamento fattura n. PA25-000078 Ria Grant Thornton S.p.A.	1.371,80 €
1346	16/05/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Pagamento fatture a favore della Cisalpina	8.724,93 €
1347	16/05/2025	Acapo SOCIETA' & COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Decreto Pagamento della fattura n. 69 ACAPO	43.574,53 €
1348	16/05/2025	Consorzio BONIFICAZIONE UMBRA	Decreto di liquidazione dell'Avviso di Pagamento n. 532662501003340, relativo alle quote consortili di bonifica per l'anno 2025 emesso dal Consorzio della Bonificazione Umbra	17,00 €
1349	19/05/2025	Ministero DELLA DIFESA - ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO GENERALE - UFF. COMANDANTE GENERALE - SEGRETERIA	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo sottoscritto il 30 dicembre 2016 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	26.255,97 €
1350	19/05/2025	Cri- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO GENOVA PONENTE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	7.620,12 €
1351	19/05/2025	Asvol- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEI SS. SEBASTIANO E ROCCO	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	11.565,62 €
1352	19/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- LORETO	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	7.593,50 €

1353	19/05/2025	Gruppo Operativo di Protezione Civile San Donà di Piave	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	10.788,68 €
1354	19/05/2025	Comune CAROSINO	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	11.910,00 €
1355	19/05/2025	Asvol- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOCCIANO-AVIS	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	2.516,25 €
1356	19/05/2025	Asvol- VAB ITALIA ODV	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	18.599,05 €
1357	19/05/2025	Comune DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	1.779,55 €
1358	19/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- TRECATELLI	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	4.430,50 €
1359	19/05/2025	Comune GALZIGNANO TERME	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	802,50 €
1360	19/05/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- GRUPPO ALPINI MARIO ROSSI- PAGANICA- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.200,00 €
1361	19/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- S. CESARIO SUL PANARO	Repertori-Impegno CONTRIBUTI	1.833,53 €
1362	19/05/2025	De Rosa Gabriella	Pagamento missioni nazionali	61,28 €
1363	19/05/2025	Banca NAZIONALE DEL LAVORO SPA	Decreto di pagamento a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.	43.454,38 €
1364	19/05/2025	Bollini Luca	Decreto per Straordinario sisma centro Italia, gruppo 24 personale ruolo, febbraio 2025	1.212,42 €
1365	19/05/2025	Altieri Cristiano	Ecc.Str.OCDPC 1100/24 Ev.alluv. 17 settembre 24 regione Emilia Romagna Ottobre 2024	17.527,25 €
1366	19/05/2025	Regione Umbria	Decreto Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 24	3.500,00 €
1367	19/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 24	3.500,00 €
1368	19/05/2025	Istituto COMPRENSIVO - IC GAUDENZIO FERRARI	Decreto Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 24	261,93 €
1369	19/05/2025	Asvol- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	Decreto Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 24	63,56 €
1370	19/05/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MANDELLO DEL LARIO	Decreto Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 24	935,81 €
1371	19/05/2025	Capanna Luca	Ecc.Str.OCDPC 1100/24 Ev.alluv. 17 settembre 24 regione Emilia Romagna Ottobre 2024	9.795,39 €
1372	19/05/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Decreto Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 24	628,82 €
1373	19/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Pagamento delle fatture n. PA25-000068 e n. PA25-000076 del 29.0.2025 - Ria Grant Thornton S.p.A. -€ 2.666,80, IVA inclusa	2.666,80 €
1374	19/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. PA25-000068 e n. PA25-000076 Ria Grant Thornton S.p.A	2.666,80 €
1375	19/05/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- ISAC- ISTITUTO DI SCIENZA DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA	Decreto di pagamento in favore del CNR ISAC	153.160,00 €
1376	19/05/2025	Salvioni AUDIO VIDEO 75 snc	Rimborso volontariato art. 39	304,24 €
1377	19/05/2025	Armeno Gabriele	liquidazione missioni nazionali	340,30 €

1378	19/05/2025	Fabio CARNICCHIA	liquidazione missioni estere	1.110,71 €
1379	19/05/2025	Lillo Pietro	liquidazione missioni estere	797,66 €
1380	19/05/2025	Marconi William	liquidazione missioni nazionali	193,63 €
1381	19/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Fattura n. 222/FE/2025 del 23.04.2025	6.292,55 €
1382	19/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Fattura n. 223/FE/2025 del 23.04.2025	2.742,10 €
1383	19/05/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di impegno contemporaneo per il Pagamento delle fatture e nota di credito	4,89 €
1384	19/05/2025	Dimora D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIET - SOCIET COOPERATIVA	DIMORA D'ABRAMO- Pagamento somme rendicontate dal 12/7/2022 al 31/12/2022	227.876,19 €
1385	20/05/2025	Comune - NAPOLI - ASSESSORATO AMBIENTE	Stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei - Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 30 maggio 2024. Assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del D.lgs. n.1/2018.	1.152.764,00 €
1386	20/05/2025	Hera COMM. SPA	Pagamento ft Hera Comm 412511676643 e 412511676644 del 14 maggio	2.907,08 €
1387	20/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Pagamento fattura n. 224/FE/2025 del 23.04.2025	606,95 €
1388	20/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Pagamento fattura n. 225/FE/2025 del 23.04.2025	697,99 €
1389	20/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Pagamento fattura n. 226/FE/2025 del 23.04.2025	1.122,85 €
1390	20/05/2025	Rete Ferroviaria Italiana	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	877,13 €
1391	20/05/2025	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	264,32 €
1392	20/05/2025	Azienda ULSS n. 3 Serenissima	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	581,26 €
1393	20/05/2025	Rete Ferroviaria Italiana	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	366,34 €
1394	20/05/2025	Regione Umbria	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.904,71 €
1395	20/05/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	10.204,28 €
1396	20/05/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	39,99 €
1397	20/05/2025	Consorzio 4 Basso Valdarno	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	187,97 €
1398	20/05/2025	Lares ITALIA - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	246,55 €
1399	20/05/2025	Cecchi MARCO IMPIANTI TERMO-IDRAULICI DI CECCHI MARCO E FABBRI MASSIMILIANO SRL	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	156,74 €
1400	20/05/2025	Atac Spa	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	848,79 €
1402	20/05/2025	Hera COMM SPA	Pagamento ft 412511511365 del 9 maggio energia elettrica	58.295,99 €
1403	20/05/2025	Reteambiente S.R.L.	Decreto di approv. TD e impegno a favore di Reteambiente - € 1268,00	1.268,00 €

1404	20/05/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Accordo con CNR IGAG - Sismico 22-24 - Pagamento I anno	64.540,00 €
1405	20/05/2025	Studio LEGALE- CARRELLA ANTONIO	Pagamento a favore della Sig.ra Enida YMERAJ ed € 8.768,18 a favore dell'Avv. Antonio Carrella, per un importo complessivo di € 182.573,99, relativo alla liquidazione della sorte capitale e del rimborso delle spese di giudizio di cui alla sentenza n. 1697/2024, depositata il 3 aprile 2024. Cap. 741.	182.573,99 €
1406	20/05/2025	Arkè srl	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	877,13 €
1407	20/05/2025	Cobol srl	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	150,04 €
1408	20/05/2025	Li Con Studio di Ingegneria alessandro Ostuni	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	71,40 €
1409	20/05/2025	G.i.vi. S.r.L.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	259,13 €
1410	20/05/2025	Lascod spa	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	339,42 €
1411	20/05/2025	Liberitutti - SCS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- SPA	Decreto di pagamento in favore dell'ente Liberitutti Società Cooperativa Sociale Spa	283.717,50 €
1413	20/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- MARINA MILITARE- MARIGENIMIL- DIREZIONE GENIO MILITARE PER LA MARINA- CAGLIARI	Accordo sottoscritto in data 19 luglio 2011 con il Ministero della Difesa per la definizione delle modalità di finanziamento delle opere, interventi ed attività da realizzare a cura della Marina Militare a fronte degli impegni assunti dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'organizzazione del "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena. Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - Cagliari	252.740,58 €
1414	20/05/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- ISPETTORATO PROVINCIALE NOVARA	Convenzione sottoscritta l'8 maggio 2025 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Corpo volontari AIB del Piemonte per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno.	30.000,00 €
1415	21/05/2025	PNEOIL S.R.L	Decreto di pagamento della fattura n. 3/2025 del 20 maggio 2025	10.844,43 €
1416	21/05/2025	Ministero DELLA DIFESA - SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA CAGLIARI	Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena.	62.559,49 €
1417	21/05/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Siciliana	15.125.000,00 €
1418	21/05/2025	Protezionecivile@regionelombardia.legalmail.it	Decreto di erogazione somma a favore del direttore generale pro tempore della Direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2024, n. 1083	7.900.000,00 €

1419	21/05/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Siciliana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2024, n. 1084	14.050.000,00 €
1420	21/05/2025	Regione- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto di erogazione somma Regione Lombardia, Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024.	2.800.000,00 €
1421	21/05/2025	Regione Autonoma Valle D'Aosta	Decreto di erogazione somma a favore del Capo della protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1 agosto 2024, n. 1094	18.275.000,00 €
1422	21/05/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma Regione Sicilia Anticipo pari al 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2025.	4.475.000,00 €
1423	21/05/2025	Regione EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore della vicepresidente facente funzioni di presidente della Regione Emilia-Romagna nominata Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 agosto 2024, n. 1095	14.000.000,00 €
1424	21/05/2025	Regione VENETO	Decreto di erogazione somma a favore del direttore dell'agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario della Regione Veneto, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2025, n. 1131	2.000.000,00 €
1425	21/05/2025	Prefettura- UTG PADOVA	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato al 31/12/2024 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Padova.	16.855,87 €
1426	21/05/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma di € 11.925.000,00 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Piemonte, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 dicembre 2024, n. 1119	11.925.000,00 €
1427	21/05/2025	Regione TOSCANA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Toscana, nominato Commissario delegato in attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1112	22.100.000,00 €

1429	21/05/2025	Regione LIGURIA 118	Decreto di erogazione somma a favore dell'assessore con delega alla Protezione civile della Regione Liguria, nominato Commissario delegato in riferimento dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 marzo 2024, n. 1082	5.980.000,00 €
1430	21/05/2025	Engie Servizi S.p.A.	Pagamento a favore della Engie della fattura emessa da CSEL 230	25.136,31 €
1431	21/05/2025	Ancilli Stefano	Indennità Emergenza Gaza, gruppo 25 personale ruolo, febbraio 2025	5.771,46 €
1432	21/05/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento fattura kuwait petroleum	4.350,10 €
1433	21/05/2025	Regione EMILIA ROMAGNA	Decreto erogazione somma regione emilia romagna anticipo 50% DELLE RISORSE	8.395.000,00 €
1434	21/05/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento fattura fatt 4/35 di gestioni riunite autolavaggio.	540,11 €
1435	21/05/2025	Cioni Prof. RAFFAELLO	missioni nazionali	1.504,18 €
1437	21/05/2025	Rangers SRL	Decreto di approvazione del contratto ponte prot. n. 18798 del 16 aprile 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata affidato alla Rangers s.r.l	167.690,66 €
1438	21/05/2025	Marinelli Daniele	Decreto straordinario PTU apr. 2025	875,15 €
1439	21/05/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma -nticipo pari al 50% a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025. Regione Piemonte	6.765.000,00 €
1441	21/05/2025	Lucca CREA SRL	Pagamento a favore di Lucca Crea srl grazie mille	46.890,00 €
1442	21/05/2025	Comune di Camerata Picena	Decreto Impegno CONTRIBUTI	1.743,98 €
1443	21/05/2025	Asvol- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- AVES MODUGNO PROTEZIONE CIVILE	Decreto Impegno CONTRIBUTI	3.151,49 €
1444	21/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PARACADUTISTI - CALCINATO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	1.952,67 €
1445	21/05/2025	Asvol- VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA- GROSSETO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	5.798,90 €
1446	21/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VEZZANO LIGURE O.D.V.	Decreto Impegno CONTRIBUTI	6.511,87 €
1447	21/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborso art. 39 del D.Lgs "Campi Scuola Anch'io sono la protezione Civile 2024" Regione Lombardia	1.088,04 €
1448	21/05/2025	Comune- S. MARTINO VALLE CAUDINA	Decreto di revoca del finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 - Regione Campania - Soggetto attuatore San Martino Valle Caudina - PNRR	5.500.000,00 €
1449	22/05/2025	Regione Umbria	Decreto di erogazione somma ed anticipo pari al 50% a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025. a favore del Presidente della Regione Umbria, nominato Commissario delegato	1.889.800,00 €

1450	22/05/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Decreto Pagamento fattura acea ato 2 di € 2502,40 per acqua via vitorchiano	2.502,40 €
1451	22/05/2025	Masella MARIASOLE	Decreto liquidazione del compenso relativo al periodo 04/03/2025 - 03/05/2025 per il collaboratore MASELLA MARIASOLE	4.160,00 €
1452	22/05/2025	Telpress ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Telpress	9.143,18 €
1453	22/05/2025	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	55.924,83 €
1454	22/05/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	2.874,93 €
1455	22/05/2025	Gruppo COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	1.790,27 €
1456	22/05/2025	Giva- GRUPPO INTERNAZIONALE VOLONTARIATO ARCOBALENO- DELEGAZIONE DI PACECO ODV	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	619,46 €
1457	22/05/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA ODV	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 1°QUOTA NAZ. 2023	3.010,05 €
1458	22/05/2025	Formisano Luigi	Decreto liquidazione missioni nazionali	343,90 €
1459	22/05/2025	Moscatello Laura	Decreto liquidazione missioni nazionali	180,99 €
1460	22/05/2025	Moscatello Laura	Decreto liquidazione missioni estere	308,90 €
1461	22/05/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Pagamento della fattura n. FE000120250000957976 del 20.03.2025.	688,39 €
1462	23/05/2025	Ald AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento fattura ald automotive di per noleggio jeep aprile 2025	2.828,74 €
1463	23/05/2025	Consorzio- UMANA SOLIDARIETA' - SCS- SEDE- ROMA	Pagamento in favore del Consorzio Umana Solidarietà Società Cooperativa Sociale.	450.961,50 €
1464	23/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	9.170,64 €
1465	23/05/2025	Domenico.congedo@ingpec.eu	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	166,40 €
1466	23/05/2025	Regione Lombardia	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	282,06 €
1467	23/05/2025	Ana - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- TORINO	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.291,93 €
1468	23/05/2025	Associazione CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	9.723,10 €
1469	23/05/2025	Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	8.507,56 €
1470	23/05/2025	Asvol- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RADIAMATORI- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA RADIO C.B.- PONTREMOLI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	12.663,51 €
1471	23/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE- REPARTO COORDINAMENTO	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	421,67 €
1472	23/05/2025	Anpas invio 38	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.144,34 €
1473	23/05/2025	Anpas invio 38	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	562,81 €
1474	23/05/2025	Anpas invio 38	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	51,87 €
1475	23/05/2025	Anvffc ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	310,10 €
1476	23/05/2025	Italgas RETI SPA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	319,32 €
1477	23/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	299,90 €

1478	23/05/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE-ASOLA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	260,30 €
1479	23/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Fattura n. 227/FE/2025 del 23.04.2025	852,77 €
1480	23/05/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	fattura n. 227/FE/2025 del 23.04.2025 in favore della Ria Grant Thornton S.p.A.	606,95 €
1481	23/05/2025	Ald AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento fattura ald automotive di € 1080,14 per noleggio tipo aprile 2025	1.080,14 €
1482	23/05/2025	D'agostino MICHELANGELO	Pagamento Fatt 1_2025	1.622,60 €
1484	26/05/2025	Estra Energie Srl	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 16" Lotto 7	110.000,00 €
1485	26/05/2025	Ciciliano Fabio	Decreto liquidazione missioni nazionali	150,10 €
1486	26/05/2025	Ambrosetti Simone	Ecc.Str.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 ottobre 24 regione Emilia Romagna NOVEMBRE 2024	5.844,68 €
1487	26/05/2025	Associazione SNE	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	31.654,02 €
1488	26/05/2025	Asvol- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- CASTAGNETO CARDUCCI	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	1.932,48 €
1489	26/05/2025	Asvol- CENTRO SOCCORSO SUB- ROBERTO ZOCCA	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.614,50 €
1490	26/05/2025	Prociv SANTA RITA	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	993,01 €
1491	26/05/2025	Cri- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- NICHELINO- ONLUS	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	9.014,95 €
1492	26/05/2025	Comune di Bernalda	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.759,35 €
1493	26/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	2.095,36 €
1494	26/05/2025	Telepass S.P.A.	iPagamento fattura telepass autostrade	2.631,36 €
1495	26/05/2025	Comune di Ortezzano	Richiesta Repertori-Impegno CONTRIBUTI	149,98 €
1496	26/05/2025	Coppola Luigi	Ecc.Str.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 ottobre 24 regione Emilia Romagna Novembre 2024	4.389,17 €
1497	26/05/2025	Arci APS	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "ARCI APS" - Accoglienza Ucraina - Decreto di approvazione e di impegno.	2.328.876,00 €
1498	26/05/2025	Toscana aeroporti spa Firenze	Rimborso art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da Toscana Aeroporti SPA di Firenze; Esercitazione Nazionale con prove di soccorso UCIS 22-24 settembre 2023.	535,40 €
1499	26/05/2025	Cnr- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Accordo con CNR IGAG - sismico + atto aggiuntivo ER - Pagamento saldo	228.198,75 €
1500	26/05/2025	Tizero S.R.L.	Pagamento a favore della TiZero s.r.l.	213.918,31 €

1501	26/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento fatture n. 825500179824 del 15.04.2025, n. 825500239131 del 15.05.2025, Lotto 9 Umbria - Cap. 708.	2.668,05 €
1502	27/05/2025	Asvol- AIVVFC- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO COMM. VINCENZO ROMANO- SEDE NAZIONALE	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/21	450,00 €
1503	27/05/2025	Gruppo COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 4° quota 2023	11.529,00 €
1504	27/05/2025	Asvol- IL NIBBIO- ODV	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 20% 4° quota regionale 2022	4.859,23 €
1505	27/05/2025	Asvol- "I LUPI ODV" PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 4° quota regionale 2022	6.231,61 €
1506	27/05/2025	Asvol- VPC- VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- FONTE NUOVA	Decreto rimborso contributi Saldo Restante 50% 4° quota regionale 2022	12.810,00 €
1508	27/05/2025	Asvol- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE- PROTEZIONE CIVILE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	348,70 €
1507	27/05/2025	Asvol- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE- PROTEZIONE CIVILE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	322,32 €
1509	27/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	376,90 €
1510	27/05/2025	E-distribuzione S.p.A.	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	472,07 €
1511	27/05/2025	Metalcam SPA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	865,86 €
1513	27/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.195,94 €
1512	27/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1514	27/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	4.048,96 €
1515	27/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.656,83 €
1516	27/05/2025	Regione Puglia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	777,97 €
1517	27/05/2025	Regione Basilicata	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	877,98 €
1518	27/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto Pagamento fattura n. 229/FE/2025 del 23.04.2025	606,95 €
1519	27/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto Pagamento fattura n. 230/FE/2025 del 23.04.2025	606,95 €
1520	27/05/2025	Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale	Decreto di pagamento convenzione con CIMA - 2024 - 2026 - Pagamento I rata 2025	345.800,00 €
1521	27/05/2025	Kinematics INC	Decreto di pagamento Kinematics	6.459.513,54 €
1522	27/05/2025	Ministero DELLA DIFESA- MARINA MILITARE- STATO MAGGIORE MARINA	Decreto Pagamento accordo con la Marina Militare - La Maddalena - Pagamento iscrizione perenti 1	62.559,49 €
1523	27/05/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.759,70 €
1524	27/05/2025	Autolinee TOSCANE SPA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	565,29 €
1525	27/05/2025	Autolinee TOSCANE SPA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	532,94 €
1526	27/05/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.328,34 €
1527	27/05/2025	Anac- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Decreto Pagamento a favore di ANAC dell'Avviso 90446 per € 280,00.	280,00 €
1531	28/05/2025	Ministero della Giustizia	Decreto di pagamento relativo alle spese processuali connesse alla sentenza n. 3317 del 10.11.2014 della Corte d'appello di L'Aquila ("Processo Grandi Rischi" Sisma L'Aquila 2009).	4.699,92 €

1532	28/05/2025	Mercuri COSMO	Ecc.Str.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 ottobre 24 regione Emilia Romagna Dicembre 2024	353,82 €
1533	28/05/2025	Coppola LUIGI	Ecc.Str.OCDPC 1109/24 Ev.alluv. 17 ottobre 24 regione Emilia Romagna Dicembre 2024	880,86 €
1534	28/05/2025	Cittadinanzattiva ONLUS	Convenzione con Cittadinanzattiva 2024 - 2025 - Il rata	9.000,00 €
1535	28/05/2025	Hera COMM	Pagamento di euro 25,88 oltre IVA a favore di HERA COMM sede Teano	25,88 €
1536	28/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario: A2A Energia Spa - Ft 825500227723 del 15/05/2025	24,90 €
1537	28/05/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario: A2A energie spa	50,25 €
1538	28/05/2025	Agsm AIM S.p.A	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario AGSM AIM ENERGIA SpA - Ft FE000120250001798280 del 26/05/2025	28,99 €
1539	28/05/2025	Rangers SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - affidamento diretto, alla Rangers s.r.l., di un contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dall'1 giugno 2025	109.708,26 €
1540	29/05/2025	Comune- BELFIORE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	18.504,05 €
1541	29/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- ALTA VAL DI CECINA	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.096,91 €
1542	29/05/2025	Asvol- COMPAGNIA PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS- SOCIETA' MUTUO SOCCORSO- ODV	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.237,10 €
1543	29/05/2025	Anpas COMITATO REGIONALE TOSCANO	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	26.032,52 €
1544	29/05/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	10.810,46 €
1545	29/05/2025	Cives- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	25.700,82 €
1546	29/05/2025	Asvol- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	Decreto rimborso contributi 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	4.189,28 €
1547	29/05/2025	Gomedia SATCOM S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Gomedia	36.966,00 €
1548	29/05/2025	Gomedia SATCOM S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Gomedia	124.928,00 €
1549	29/05/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento fattura n. 231/FE/2025 del 23 aprile 2025 in favore della Ria Grant Thornton S.p.A	1.561,38 €
1550	29/05/2025	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	Decreto di pagamento fattura n. 139-2025-FE del 13 maggio 2025 in favore dello Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	816,81 €
1551	29/05/2025	Ministero DELLA DIFESA - SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA CAGLIARI	Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - Cagliari - euro 326,40 "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena.	326,40 €
1552	29/05/2025	Eustema SPA	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 105/FE	200.634,29 €

1553	29/05/2025	Prefettura- UTG FIRENZE	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato al 31/12/2024 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Firenze.	24.500,00 €
1554	29/05/2025	Fastweb SpA	Decreto Pagamento fatture Fastweb n. PAE 0013487, 13488 e 13424	1.322,87 €
1555	29/05/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Decreto approvativo e di impegno dell'ODA n. 8523248 del 27/05/2025 prot. n. 25428 in adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 7 - Lotto 4" per la fornitura di 12 mesi di licenze Red Hat per il sistema IT-Alert. € 253.422,50 - Società Converge srl	253.422,50 €
1556	29/05/2025	Regione Toscana	Decreto di erogazione somma di della Regione Toscana Saldo delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2020.	10.220.985,09 €
1557	29/05/2025	Regione Puglia	Decreto di erogazione somma di € 798.996,15 della Regione Puglia Saldo delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020 e 20 maggio 2021.	798.996,15 €
1558	29/05/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma di della Regione Piemonte Ulteriore trasferimento a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022.	3.306.659,79 €
1559	29/05/2025	Agsm AIM ENERGIA SPA	Decreto Pagamento delle fatture n. FE000120250001316246 n. FE000120250001801165 AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia	3.080,51 €
1560	30/05/2025	Fastweb SpA	Decreto Pagamento fatture Fastweb n. PAE0013486 e N. 2800005218	2.636,98 €
1561	30/05/2025	Asvol- COORDINAMENTO RETE CAMPANIA 2020	Decreto Impegno CONTRIBUTI	49.986,21 €
1562	30/05/2025	Comune di Maniago	Decreto Impegno CONTRIBUTI	771,22 €
1563	30/05/2025	Comune- AILANO	Decreto Impegno CONTRIBUTI	1.939,36 €
1564	30/05/2025	Regione VENETO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	588,68 €
1565	30/05/2025	Regione VENETO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	10.183,60 €
1566	30/05/2025	Regione VENETO	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	8.567,93 €
1567	30/05/2025	Comune di Taggia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	285,11 €
1568	30/05/2025	Asvol- SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO- COGLIATE	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	261,80 €
1569	30/05/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	218,73 €
1570	30/05/2025	Rangers SRL	Decreto di aggiudicazione, alla Rangers s.r.l., del contratto ponte avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata	135.234,40 €
1571	30/05/2025	Regione Puglia	Decreto di erogazione somma della Regione Puglia Saldo delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2020 e 20 maggio 2021.	798.996,15 €

1572	30/05/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma della Regione Piemonte Ulteriore trasferimento a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022.	3.306.659,79 €
1573	30/05/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fattura n. 412511511367 del 9/5/2025	50,86 €
1574	30/05/2025	Toniazzo Alexander	Liquidazione Missioni Estero progetto H-saf	263,68 €
1575	30/05/2025	Cerillo Marianna	Liquidazione Missioni Nazionali	257,90 €
1576	30/05/2025	Atac Spa	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	297,78 €
1577	30/05/2025	Anpas invio 38	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	231,51 €
1578	30/05/2025	Asvol- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI-ONLUS	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	260,58 €
1579	30/05/2025	Asvol- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI-ONLUS- SEZIONE- CETRARO	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	260,58 €
1580	03/06/2025	Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale	Service Contract n. ECHO/SER/2022/888796 per la realizzazione di uno studio (Multicountry Study) in 22 paesi (Balcani Occidentali e Turchia, Paesi di vicinato dell'Est e del Sud). Trasferimento quote di prefinanziamento ai Partner di Consorzio.	240.000,00 €
1582	03/06/2025	Leonardi CARLO	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	72.179,60 €
1583	03/06/2025	Sapienza Università di Roma	Rimborso oneri personale in comando - RICCI Alessandro gen - mar 2025 Università la Sapienza	8.366,49 €
1584	03/06/2025	Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea	Rimborso oneri personale in comando BOZZA Daniela Universitaria sant'Andrea - Esercizio 2024 -	37.617,10 €
1585	03/06/2025	Citta' METROPOLITANA- ROMA CAPITALE	Rimborso oneri personale in comando Roma Capitale adeg. stip. CCNL 2019 - 2021 Benatti + altri	6.750,08 €
1586	03/06/2025	Acapo SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Decreto Pagamento della fattura della ACAPO	40.700,22 €
1587	04/06/2025	Acea ATO 2 ROMA	Decreto Pagamento della fattura della Acea Ato	2.181,34 €
1588	04/06/2025	D'amato Fabio	liquidazione missioni nazionali	666,91 €
1589	04/06/2025	Moscatello Laura	liquidazione missioni nazionali	210,00 €
1590	04/06/2025	Aversano Michele	liquidazione missioni nazionali	426,80 €
1591	04/06/2025	Spina DANIELE	Procedura di acquisto, mediante trattativa diretta sul MEPA, di due licenze per l'ambiente software di programmazione scientifica MATLAB ad uso dell'Osservatorio Sismico delle Strutture. Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto	15.647,86 €
1592	04/06/2025	Cerillo Marianna	Ind.omn.OCDPC 1081/24 Emergenza Campi Flegrei APRILE - SETTEMBRE 2024	2.787,78 €
1593	04/06/2025	Cisalpina TOURS S.P.A.	Pagamento fatture della cisalpina	1.346,09 €

1594	04/06/2025	Acqua SANTA DI ROMA SRL	Determina a contrarre per l'acquisizione di acqua minerale per le esigenze del Dipartimento - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2.721,60 €
1595	05/06/2025	Intermatica S.p.A. S.U.	Servizio di telefonia satellitare Iridium, per la durata di mesi trentasei, relativo a n. 21 schede SIM con abilitazione al traffico voce, dati ed SMS - Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120 commi 9 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023	1.973,58 €
1596	05/06/2025	Assib S.R.L.	Decreto a contrarre, nomina RUP ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale - Edizione 2025 e nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023	42.000,00 €
1597	05/06/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fattura leasys spa - noleggio 500x aprile 2025.	4.752,14 €
1598	05/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento delle fatture : n. 41250997565 n. 412509975657 emesse dalla società Hera Comm S.p.A. per il sito radar (NU)	1.160,94 €
1599	05/06/2025	Accenture S.p.A	Fattura n. 4499514828 del 13 maggio 2025, in favore della società Accenture S.p.A.	288.022,04 €
1600	05/06/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Pagamento fattura n. VPA25-00074 del 13 maggio 2025 in favore della società BETA 80 S.p.A. Software e Sistemi	66.157,55 €
1601	05/06/2025	Pugliese Domenico	Straordinario Emergenza Meteo Emilia Romagna, OCDPC 1109/2024 GR 35 Domenico Pugliese Dicembre 2024	41,61 €
1602	05/06/2025	Milano PAOLA PATRICIA	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2025 - 30/04/2025 per il collaboratore Milano Paola Patricia	9.533,33 €
1603	05/06/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.466,75 €
1604	05/06/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	14.495,43 €
1605	05/06/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.488,05 €
1606	05/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.500,00 €
1607	05/06/2025	Regione AUTONOMA SARDEGNA - DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- GABINETTO	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ". Decreto di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 - Regione Autonoma della Sardegna. Rimodulazione.	32.748.466,58 €
1608	06/06/2025	A2a Energia SpA	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica EE22" Lotto 10 per la fornitura annuale di energia elettrica per gli immobili dipartimentali	1.600.000,00 €
1609	06/06/2025	Ria GRANT THORNTON S.P.A.	Fatture n. PA25-000016 e n. PA25-000017 del 3 febbraio 2025	2.299,43 €

1610	06/06/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 2025903315 del 15.05.25 in favore della società Engineering D.HUB S.p.A.	327.954,51 €
1611	06/06/2025	Giordano Francesco	Missioni estero progetto IPACARE - cap 750 - Giordano Francesco	879,22 €
1612	06/06/2025	Franco MAIOZZI	Missioni nazionali SCU - Maiozzi Franco ed altri.	214,90 €
1613	06/06/2025	Camerati Madior	Comune di Montorio al Vomano Rimborso oneri personale in comando Madior Camerati.	24.352,56 €
1614	09/06/2025	Regione Lombardia	Decreto di erogazione somma a favore del direttore generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia	12.174.964,14 €
1615	09/06/2025	Regione Liguria	Decreto di erogazione somma a favore dell'Assessore con delega alla protezione civile della Regione Liguria	16.130.000,00 €
1616	09/06/2025	Regione VENETO	Decreto di erogazione somma a favore del Soggetto attuatore, Veneto	7.175.000,00 €
1617	09/06/2025	Ministero DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA IL MOLISE LA PUGLIA E LA BASILICATA- SEDE CENTRALE DI NAPOLI	Decreto di erogazione somma da favore della "Rete dei Funzionari Delegati" in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c. del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 2023, n. 183, Campi Flegre.	475.870,62 €
1618	09/06/2025	Agenzia DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE- L'AQUILA- UFFICIO PROVINCIALE- TERRITORIO- L'AQUILA	Decreto di impegno e contestuale Pagamento da favore della Sig.ra R. TORRE ed a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di L'Aquila, relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702.	305.122,60 €
1619	09/06/2025	Galdi Francesco	Turni presidio anno 2023 DL4/2024	570,20 €
1620	09/06/2025	Conti Giuseppina	Liquidazione compenso lavoro straordinario eventi sismici centro Italia	1.325,01 €
1621	09/06/2025	STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL	Decreto pagamento fattura n. 00149 del 23 aprile 2025	162.199,00 €
1622	09/06/2025	Ip PLUS s.r.l.	Pagamento fattura ip plus. Cap 717	4.433,63 €
1623	09/06/2025	Ministero DELLA DIFESA- MARINA MILITARE	Accordo con lo Stato Maggiore della marina - Pagamento reiscrizioni perenti	252.740,58 €
1624	09/06/2025	Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ragusa	Atto di Pignoramento 297/2025/2415 Agenzia delle Entrate Riscossione - Agente Riscossione per la provincia di Ragusa	5.087,40 €
1625	09/06/2025	Regione Lombardia	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Esercitazione MAST 2024;	8.208,28 €
1626	09/06/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte ODV; Comitato nazionale Volontariato Roma 16/17 dicembre 2024- BIGANDO Remo;	563,00 €
1627	09/06/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri; Incontro formativo Unità Cinofile Ghedi (BS) 26 - 27 settembre 2020;	361,72 €

1628	09/06/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri; Incontro formativo Unità Cinofile Alba (CN) 19 - 20 settembre 2020	483,47 €
1629	09/06/2025	Autolinee TOSCANE SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da Autolinee Toscane Spa; Meeting Solidarietà Pisa - CESARINI Massimiliano	665,63 €
1630	09/06/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento di euro 22,82 oltre IVA a favore di A2a energia spa grazie mille	22,82 €
1631	10/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE- VALSAMOGGIA SAVIGNO- ODV	Pagamento contributi 1° acconto 50% 4°QUOTA LOC. 2023	8.500,35 €
1632	10/06/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- ALASSIO	Pagamento contributi 1° acconto 50% 5°QUOTA LOC. 2023	743,09 €
1633	10/06/2025	Gruppo VOL.PROT.CIV.E AIB COMUNE TARENTO - TARENTO (UD)	Pagamento contributi 1° acconto 50% 6^QUOTA LOC. 2023	3.528,12 €
1634	10/06/2025	Asvol- NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SAN GIOVANNI TEATINO	Pagamento contributi 1° acconto 50% 6^QUOTA LOC. 2023	6.230,48 €
1635	10/06/2025	Asvol- GVPC- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GIULIANOVA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- ONLUS	Pagamento contributi 1° acconto 50% 6^QUOTA LOC. 2023	8.646,75 €
1636	10/06/2025	Asvol- LE GUARDIE DEL CERVO ODV	Pagamento contributi 1° acconto 50% 6^QUOTA LOC. 2023	13.375,00 €
1637	10/06/2025	Gruppo COMUNALE DI PROT.CIV.FRASSINETO PO DI FRASSINETO PO (AL)	Pagamento contributi 1° acconto 50% 2° QUOTA LOC. 2022	2.973,75 €
1638	10/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di approvazione dell'ordine di acquisto n. 7510417 alla fornitura in BT 88 kW dalla cabina CS 7740 e l'installazione di un nuovo contatore, e relativo Pagamento della fattura n. 422400356214 HERA COMM S.p.A	7.048,24 €
1639	10/06/2025	Fall. N. 603/2017 CO.GE.CAL. SRL UNIPERSONALE	Decreto di impegno e contestuale Pagamento a favore del Fallimento n. 603/2017 CO.GE.CAL S.r.l relativamente alla rinuncia parziale al credito di cui alla sentenza n. 14049/2016 del Tribunale di Roma.	809.326,38 €
1640	10/06/2025	Armeno Gabriele	Decreto di impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308/2024.	44.551,63 €
1641	10/06/2025	Ria Grant Thornton S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 256/FE/2025 e n. 257/FE/2025 Ria Grant Thornton S.p.A	4.056,11 €
1642	10/06/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 2507900053304 Canon s.p.a.	497,52 €
1643	10/06/2025	Ministero DELLA DIFESA- MARINA MILITARE- STATO MAGGIORE MARINA	Accordo con lo Stato Maggiore della marina - Pagamento reiscrizioni perenti	326,40 €
1644	10/06/2025	Cipolla EUGENIO	Pagamento COMPENSO PERIODO 01/11/2024-28/02/2025 Cipolla Eugenio	8.550,40 €
1645	10/06/2025	D'amico MONIA CANDIDA	Pagamento COMPENSO PERIODO 01/03/2025 - 30/04/2025 D'Amico	15.912,00 €
1646	10/06/2025	Agesci- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.066,74 €

1647	10/06/2025	Regione EMILIA ROMAGNA- AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE- AREA PIANIFICAZIONE E SISMICA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.586,49 €
1648	10/06/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- VILLAR PELLICE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.588,07 €
1649	10/06/2025	Fondazione ANA Onlus Sezione Sardegna	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.463,52 €
1650	10/06/2025	Asvol- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- CORPO AIB PIEMONTE ODV	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	10.334,57 €
1651	10/06/2025	Regione Piemonte	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	39.097,45 €
1652	11/06/2025	Ip PLUS s.r.l.	Pagamento fatture - cap 717	5.551,76 €
1653	11/06/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento fattura Acea Ato 2 acqua Vitorchiano Cap 708.	2.568,32 €
1654	11/06/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento fattura Acea Ato 2 per quota fissa acqua Vitorchiano. Cap 708. Cap 708.	42,00 €
1655	11/06/2025	Siap+micros SPA	Pagamento della fattura n. 250168	13.847,00 €
1656	11/06/2025	Esculapio cooperativa sociale	Decreto di pagamento:Pagamento Acconto 50%	373.312,50 €
1657	11/06/2025	Grafica INTERNAZIONALE ROMA SRL	Pagamento Grafica Internazionale Roma ft n. 164 del 29 maggio 2025	1.464,00 €
1658	11/06/2025	Mercuri Giuseppina	MERCURI GIUSEPPINA - Pagamento COMPENSO PERIODO 04/03/2025-03/05/2025	1.909,20 €
1659	11/06/2025	Prefettura- UTG MILANO	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato al 31/03/2025 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Milano.	40.986,80 €
1660	11/06/2025	Mitsa s.r.l.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società MITSA Srl, per un servizio triennale per la verifica di assenza del batterio Legionella e conferma della qualità delle acque potabili nelle sedi dipartimentali	21.849,10 €
1661	11/06/2025	Asl ROMA 1 - ALL	ASL ROMA 1 - Rimborso spese prestaz. sanitarie e accert. di laborat. Pers. DPC IV trim. 2024	2.877,00 €
1662	11/06/2025	Ispra - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE- SALA OPERATIVA (AVVISO METEO)	Decreto di pagamento in favore di ISPRA	150.000,00 €
1663	11/06/2025	Tecnofasten DI GATTI FABIO & C. SNC	Decreto di pagamento della fattura n. 64 del 13 maggio 2025 e la nota di credito n. 78 del 10 giugno 2025 emesse dalla Società TECNOFASTEN di Gatti Fabio & Snc	34.943,68 €
1664	12/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto di impegno Pagamento delle fatture n. 412509975655 n. 412512377246 e nota di credito nr. 422500219992 Hera Comm S.p.A.	2.327,90 €

1665	12/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento delle fatture n. 412509694265 n. 412512213864 Hera Comm S.p.A. S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria	158,65 €
1666	12/06/2025	Associazione CSV- CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI MONZA LECCO SONDRIO ETS	Decreto Pagamento in favore del CSV MONZA LECCO SONDRIO	358.380,00 €
1667	12/06/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento delle fatture: n. 5233315375 n. 5242203200 società Enel Energia S.p.A. - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR)	2.675,70 €
1668	12/06/2025	Regione VENETO	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	10.447,60 €
1669	12/06/2025	Cri- CROCE ROSSA ITALIANA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	168,03 €
1670	12/06/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	971,49 €
1671	12/06/2025	Asvol- PROCIV ARCI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	374,10 €
1672	12/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento delle fatture: n. 412512377247 n. 412512377248 Hera Comm S.p.A. per il sito radar del D.P.C. in Gairo (NU)	1.459,72 €
1673	12/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Pagamento delle fatture n. 412511511364 Hera Comm S.p.A. lotto 15 Calabria	1.464,94 €
1674	13/06/2025	PNEOIL S.R.L	Procedura per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lettera b) e 76, comma 2, lettera b), punto 2 e comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, del servizio di supporto alla gestione ed aggiornamento del sistema oleodinamico e meccanico (SOM) della "Stanza Sismica" (SSI) del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e contestuale nomina del Responsabile Unico del Progetto.	97.600,00 €
1675	13/06/2025	Gea COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di approvazione e di impegno. Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "Gea - Società Cooperativa Sociale" Emergenza Ucraina	394.044,95 €
1676	13/06/2025	European UNION - BASHKIMI EUROPIAN - DELEGATION TO ALBANIA HEAD OF COOPERATION	Decreto di approvazione del Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/924387/2024-ALIT001, concernente il co-finanziamento dei costi relativi all'intervento AIB del luglio	394.044,95 €
1681	13/06/2025	Leasys S.p.A.	Decreto a contrarre e nomina RUP Adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 2". Vetture medie. Noleggio n. 8 Alfa Romeo Tonale Hybrid 1.5 160 cv Sprint per 36 mesi".	167.976,00 €
1683	13/06/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri	Contratto per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della "disabilità in ambito di protezione civile". Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	7.360,00 €

1685	13/06/2025	Comando Generale Arma Carabinieri - Commissione Avanzamento - Segreteria Comandante	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per il concorso di due elicotteri NH500D dell'Arma dei Carabinieri, da impiegare nel corso della campagna AIB estiva 2025, nella lotta attiva agli incendi boschivi.	255.000,00 €
1686	13/06/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica EE22" Lotto 10 - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	1.600.000,00 €
1687	13/06/2025	Asvol- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB-UNITA' DI CRISI	Decreto di approvazione e di impegno. Convenzione sottoscritta il 30 maggio 2025, con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - Servizio Emergenza Radio - FIR CB per garantire la disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	97.000,00 €
1689	13/06/2025	Pollini Stefania	Decreto a contrarre per una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per il servizio biennale di manutenzione, riparazione e lavaggio delle tende in uso presso le sedi dipartimentali tramite RDO - nomina RUP	66.000,00 €
1690	13/06/2025	Enterprise Services Italia S.r.l.	Decisione di contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Decreto di adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud per le PA Centrali" Lotto 1 ed. 2 - stipulato da Consip Spa con il RTI Enterprise Services, per la gestione del sistema Gedop, per un periodo di 10 mesi	349.892,34 €
1691	13/06/2025	A2a Energia SpA	Pagamento della fattura n. 825500234443 emessa dalla società A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana -	1.195,81 €
1693	13/06/2025	Deda BIT SRL	Pagamento della fattura emessa dalla DEDA BIT	34.135,86 €
1695	13/06/2025	Casertano Gabriella	Pagamento indennità omnicomprensiva OCDPC 930/22 Em. eventi meteo Prov. Ancona e Pesaro-Urbino Casertano Gabriella ed altri	566,56 €
1696	13/06/2025	Hera COMM	Pagamento fattura Hera Comm n. 41253873648 del 10 giugno	64.704,58 €
1697	13/06/2025	Rangers SRL	Decreto di approvazione del contratto ponte prot. n. 26267 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dall'1 giugno 2025 al 30 giugno 2025, affidato alla Rangers s.r.l.	111.506,76 €
1698	16/06/2025	Commissario DELEGATO PER LA REGIONE CALABRIA- ORDINANZA DEL CAPOM DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1125 DEL 3 GENNAIO 2025	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Calabria, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 gennaio 2025, n. 1125 Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024.	4.250.000,00 €

1699	16/06/2025	Regione EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna nominata Commissario Delegato in riferimento all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 settembre 2024, n. 1100 Anticipo del 50% delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025.	29.630.000,00 €
1700	16/06/2025	Regione EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna nominata Commissario Delegato in riferimento all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 settembre 2024, n. 1100 Anticipo del 50% delle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025.	30.200.000,00 €
1701	16/06/2025	Ministero Difesa	Decreto di erogazione somma - esercizio finanziario 2025 a favore del Ministero della Difesa in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"	734.726,09 €
1702	16/06/2025	Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato	Decreto di erogazione somma- esercizio finanziario 2025 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016	42.579,15 €
1704	16/06/2025	Regione Campania	Regione Campania per i contributi per l'autonoma sistemazione in attuazione dell'art. 9-sexies, comma 4, del Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" - esercizio finanziario 2025.	6.906.000,00 €
1705	16/06/2025	Regione- PUGLIA- PRESIDENZA	Decreto di trasferimento somma-esercizio finanziario 2025 - a favore del Direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze - Regione Puglia - in qualità di Soggetto Responsabile in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 maggio 2022 n. 892, già Soggetto Attuatore nominato con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 Rimborso finale	275.647,84 €
1706	16/06/2025	Regione SARDEGNA Assessorato Sanità	Decreto di trasferimento somma a favore del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nominato Soggetto Attuatore in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 - Rimborso Finale.	118.015,91 €

1707	16/06/2025	Regione Lazio	Decreto di trasferimento somma a favore del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Soggetto Responsabile individuato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892/2022, già Soggetto Attuatore nominato con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 Rimborsato Finale.	3.430.567,18 €
1708	16/06/2025	Mignardi Maurizio	Decreto di approvazione e di impegno. Contratto di collaborazione al Sig. Maurizio Mignardi, per il periodo 10/03/2025 - 03/05/2025,	4.482,00 €
1709	16/06/2025	Armato ALESSANDRA	Decreto di impegno relativo all'incarico affidato alla Dott.ssa Alessandra Armato, per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2025,	30.000,00 €
1710	16/06/2025	Ardingo MAURIZIO	Decreto di impegno relativo all'incarico affidato all'Ing. Ardingo Maurizio, per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2025	38.064,00 €
1711	16/06/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura in favore di GSI	2.883,75 €
1712	16/06/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura in favore di GSI	90,00 €
1713	16/06/2025	Gestione SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura in favore di GSI	54,00 €
1714	16/06/2025	Acapo SOCIETA' & COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Decreto Pagamento della fattura n. 107	39.114,85 €
1715	16/06/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Rimborso volontari art. 40 del D.Lgs	120,00 €
1716	16/06/2025	Agesci- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	Rimborso volontari art. 40 del D.Lgs	4.932,88 €
1717	16/06/2025	Federazione ITALIANA CUOCHI	Rimborso volontari art. 40 del D.Lgs	6.784,88 €
1718	16/06/2025	Agesci- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	Rimborso volontari art. 40 del D.Lgs	2.383,44 €
1719	16/06/2025	Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Dell'Ordine di Malta - C.I.S.O.M.	Rimborso volontari art. 40 del D.Lgs	3.653,72 €
1720	16/06/2025	Comune- PEVERAGNO	Rimborso volontari art. 39 del D.Lgs	467,40 €
1721	16/06/2025	Telepass S.P.A.	Decreto di pagamento fatture telepass autostrade € 1034,04	1.034,04 €
1722	16/06/2025	Ald Automotive Italia S.r.l.	Decreto di pagamento ald automotive per noleggio jeep maggio 2025	2.828,74 €
1724	16/06/2025	Moscatello Laura	Decreto di pagamento per liquidazione missioni nazionali	136,30 €
1725	17/06/2025	Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato	Pagamento a favore del Ministero dell'Interno recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"-	140.692,12 €
1726	17/06/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento fatture Enel Energia N. 005242203198 N.005242203199	50,48 €
1727	17/06/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	719,96 €
1728	17/06/2025	Regione- EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	510,10 €
1729	17/06/2025	Regione Lombardia	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.572,95 €
1730	17/06/2025	Asvol- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	423,60 €

1731	17/06/2025	Regione Calabria	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	23.749,43 €
1732	17/06/2025	Asvol- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA- PRESIDENZA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	438,14 €
1733	17/06/2025	Asvol - Associazione Carabinieri Nucleo di volontariato di Protezione civile - Motta di Livenza	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	977,30 €
1734	17/06/2025	Asvol- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	171,30 €
1735	17/06/2025	Societa' Unica Abruzzese di Trasporto Tua Spa	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	248,17 €
1736	17/06/2025	C. COMPANY s.r.l.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	424,79 €
1737	17/06/2025	Consorzio UMANA SOLIDARIETA' S.C.S.	Decreto di pagamento spese imprescindibili a favore del Consorzio Umana Solidarietà Società Cooperativa Sociale.	2.876,66 €
1738	17/06/2025	Jas JET AIR SERVICE SPA	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. RMN502202198 nota di credito n. RMN502202001 Società JAS S.p.A.	28.411,38 €
1739	17/06/2025	Calabrò Giovanna	Liquidazione missioni nazionali	100,54 €
1740	17/06/2025	Leasys S.p.A.	Pagamento fattura leasys spa noleggio 500X maggio 2025	4.752,14 €
1741	17/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fatture nn. 412514017648 e 4125140649	274,14 €
1742	17/06/2025	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 1010958835 kyocera	2.458,32 €
1743	17/06/2025	Ana SEZIONE DI MONZA (MB)	Rimborsi contributi associazioni volontariato	7.041,25 €
1744	17/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- GIOVANILE RIGENERHA- MONTEMAGGIORE BELSITO	Rimborsi contributi associazioni volontariato 1° acconto 50% 3°QUOTA REG. 2023	5.691,30 €
1745	17/06/2025	Asvol- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- ABBADIA S. SALVATORE ODV	Rimborsi contributi associazioni volontariato Saldo Restante 50% 2°QUOTA LOC. 2022	4.349,48 €
1746	17/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- COORDINAMENTO SALERNO SUD	Rimborsi contributi associazioni volontariato Saldo Restante 50% 3°QUOTA REG. 2022	3.202,50 €
1747	17/06/2025	Comitato DI MODENA CROCE ROSSA ITALIANA	Rimborsi contributi associazioni volontariato 1° acconto 50% 6°QUOTA LOC. 2023	8.729,10 €
1748	17/06/2025	Gruppo COMUNALE VOL. PROT. CIV. DI COLORNO	Rimborsi contributi associazioni volontariato 1° acconto 50% 6°QUOTA LOC. 2023	14.994,00 €
1749	17/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE LA FIORA ODV	Rimborsi contributi associazioni volontariato 1° acconto 50% 6°QUOTA LOC. 2023	10.579,23 €
1750	17/06/2025	Federazione ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND - SEZIONE DI BERGAMO USFIM	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.498,30 €
1751	17/06/2025	Regione Lombardia	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.352,33 €
1752	17/06/2025	Regione- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	377,97 €
1753	17/06/2025	Asvol- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	78,88 €
1754	17/06/2025	Asvol- GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CASTELGUGLIELMO- INTERCOMUNALE CANAL BIANCO	Impegno contributi	29.048,94 €

1755	17/06/2025	Asvol- REPARTO VOLO EMERGENZE- EMERGENCY FLIGHT DEPARTEMENT- RVE- EFD	Impegno contributi	14.701,58 €
1756	17/06/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- MARSCIANO 2004	Impegno contributi	82.835,89 €
1757	17/06/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA ASAD PEGASO	Impegno contributi	2.577,00 €
1758	17/06/2025	Asvol- PROTEZIONE CIVILE ALTO SANGRO ETS- ODV	Impegno contributi	2.895,00 €
1759	17/06/2025	Mec OFFICE SRL	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. 772/02 MEC OFFICE Srl	3.159,80 €
1760	17/06/2025	Ald Automotive Italia S.r.l.	Pagamento fattura ald automotive per noleggio tipo maggio 2025.	1.080,14 €
1761	17/06/2025	Eltime SRL	Decreto approvativo e di impegno a favore della Eltime	6.582,51 €
1762	17/06/2025	Consorzio INTERUNIVERSITARIO RELUIS	Accordo con il Consorzio ReLUIS - art. 11 - 2021 - 2023 - Pagamento III annualità	110.000,00 €
1763	17/06/2025	Fastweb SpA	Pagamento fattura PAE0013423 Fastweb	13,18 €
1764	17/06/2025	Ana GRUPPO VALFINO SEZIONE ABRUZZI	Impegno contributi	5.896,16 €
1765	17/06/2025	Asvol- Misericordia di Grottole	Impegno contributi	639,16 €
1766	17/06/2025	Asvol- COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	Impegno contributi	21.350,00 €
1767	17/06/2025	Asvol- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- TREGNAGO- ODV	Impegno contributi	13.935,45 €
1768	17/06/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CESA	Impegno contributi	937,87 €
1769	17/06/2025	Net.pro - Network Esperti Tecnici per la Protezione Civile	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.997,40 €
1770	17/06/2025	Asvol- LEGAMBIENTE- ONLUS	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	109,80 €
1771	17/06/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	107,51 €
1772	17/06/2025	Ausl- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Azienda USL Toscana Centro - Rimborso oneri personale in comando gen/mar 2025 Elisa DONNINI	7.828,60 €
1773	17/06/2025	Regione Lombardia	Regione Lombardia Rimborso oneri personale in comando Nadia PADOVAN	268,03 €
1774	18/06/2025	Comune di Vignate	Pagamento contributi associazioni di volontariato	1.653,20 €
1775	18/06/2025	Regione Siciliana	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	22.311,15 €
1776	18/06/2025	Cidas SOC. COOP. A R.L. IMPRESA SOCIALE	Decreto di pagamento acconto 50%	376.299,00 €
1777	18/06/2025	Cardinali Tiziana	Indennità Emergenza Meteo Emilia Romagna, ocdpc 1109/2024, GR 38/2025 Novembre 2024	876,21 €
1778	18/06/2025	Eutalia S.R.L.	Decreto Pagamento convenzione Eutalia PNRR - I rata	453.710,89 €
1779	18/06/2025	Gestioni RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio Cap717	530,16 €

1780	18/06/2025	D'angelo Ing. LUIGI	Liquidazione indennità mensile ai titolari di incarico dirigenziale, in missione sul territorio- Em. Eventi meteo verificatisi nelle province Reggio-Emilia, di Modena, e di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini	775,55 €
1781	18/06/2025	Casertano Gabriella	Liquidazione indennità mensile ai titolari di incarico dirigenziale, in missione sul territorio- Em. Eventi meteo verificatisi nelle Province di Ancona e Pesaro-Urbino	566,56 €
1782	18/06/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	749,37 €
1783	18/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	1.737,04 €
1784	18/06/2025	Actv Spa	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	308,15 €
1785	18/06/2025	Asvol- PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	224,40 €
1786	18/06/2025	Servizi alla Strada S.P.A.	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	445,47 €
1787	18/06/2025	Officine MECCANICHE GIUSEPPE LAFRANCONI SPA	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	757,88 €
1788	18/06/2025	Asvol- PROCIV ARCI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1789	18/06/2025	Ditta ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	311,04 €
1790	18/06/2025	Associazione Volontari Prot. Civile del Gruppo A2A	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	257,99 €
1791	18/06/2025	Maida Eugenio Antonio	Acquisizione del servizio di telefonia satellitare Iridium, per la durata di mesi trentasei, relativo a n. 21 schede SIM con abilitazione al traffico voce, dati ed SMS mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	39.000,00 €
1792	18/06/2025	Grafiche PROFESSIONALI ITALIA	Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi di stampa del terzo numero del fumetto della serie "L'attimo decisivo" destinato alle scuole secondarie di primo grado del Paese - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	138.995,00 €
1793	18/06/2025	Regione Calabria	Approvazione dell' uso di economie della proposta progettuale presentata dalla Regione Calabria per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41 - e successive modificazioni Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018 e del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2642 del 20 giugno 2018	188.926,13 €

1794	18/06/2025	Regione Basilicata	Approvazione dell' uso di economie della proposta progettuale presentata dalla Regione Basilicata per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41 - e successive modificazioni Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018 e del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2642 del 20 giugno 2018	195.415,57 €
1795	18/06/2025	Volontariato IN RETE- FEDERAZIONE PROVINCIALE- VICENZA- CSV- VICENZA	Decreto di pagamento del 50%, anticipo spese 2025 come previsto dall'atto aggiuntivo nr 3	197.109,00 €
1796	18/06/2025	Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI FEDELI DI DIRITTO PONTIFICIO	Decreto di pagamento del 50%, anticipo spese 2025 come previsto dall'atto aggiuntivo nr 3	146.338,50 €
1797	19/06/2025	Asvol- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SERVIZIO EMERGENZA RADIO SER- LODI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	161,06 €
1798	19/06/2025	Ing ANTONIO FIORE amp C Sas	Pagamento delle fatture nn. PA_202500008529 - PA_202500009237 - PA_2025000010712 emesse dalla Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	18,71 €
1799	19/06/2025	Asvol- PROCIV ARCI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	192,88 €
1800	19/06/2025	Asvol- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	11.228,02 €
1801	19/06/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	1.319,15 €
1802	19/06/2025	Kme ITALY SPA	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	883,05 €
1803	19/06/2025	Mengarelli Grafica Multiservices srl	Pagamento Fattura a favore della soc. Mengarelli Grafica srl	7.613,60 €
1804	20/06/2025	Almaviva S.p.A	Pagamento fattura relative al contratto Sicurezza da remoto	9.599,03 €
1805	20/06/2025	Tim S.p.A.	Pagamento fattura relative al contratto Sicurezza da remoto	168.148,80 €
1806	20/06/2025	Acea ATO 2 ROMA	Pagamento fattura acea ato 2 consumi ulpiano	610,31 €
1807	20/06/2025	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	Pagamento fatture officina autocarri reale cosimo	2.111,28 €
1808	20/06/2025	Marinelli Daniele	Straordinario PTU maggio 2025 Marinelli Daniele ed altri	905,81 €
1809	20/06/2025	Softwareone	Decreto di approvazione e impegno in favore della Società SoftwareOne Italia Srl.	18.885,60 €
1810	20/06/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	4.124,12 €
1811	20/06/2025	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	1.008,28 €
1812	20/06/2025	Asvol- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1813	20/06/2025	Asvol- ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Rimborsi art.39 e 40 associazioni volontariato	548,22 €

1815	20/06/2025	Ministero DELLA DIFESA - COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo con il Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze, per il concorso di assetti aerei ad ala rotante e aeroporti della difesa, da impiegare nel corso della campagna AIB estiva 2025, nella lotta attiva agli incendi boschivi.	2.300.000,00 €
1816	20/06/2025	Trio SISTEMI E MISURE SRL	Procedura per l'affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, comma 1, lettera b) e 76, comma 2, lettera b), punto 2 e comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, del servizio di supporto alla gestione ed aggiornamento del sistema di controllo (SC) della "Stanza Sismica" (SSI) del Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e contestuale nomina del Responsabile Unico del Progetto.	57.462,00 €
1817	23/06/2025	Bianco Alessandro	Ecc. Stra. omn. OCDPC 1081/24 Emergenza Campi Flegrei MAGGIO - AGOSTO 2024	2.373,02 €
1818	23/06/2025	Anpas - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall' Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S..)	45,40 €
1819	23/06/2025	Anpas - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	- Emergenza COVID-19 Rimborso art.39 D.Lgs 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Abruzzo	7.449,47 €
1820	23/06/2025	Regione Siciliana	Campagna Nazionale "Io non rischio 2023". Comunicatori Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Sicilia.	678,92 €
1821	23/06/2025	Comune- ASSEMINI	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute dall'Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità di Assemini (CA). Progetto campi scuola" Anch'io sono la Protezione Civile" Fiesso Umbertiano 14-20 luglio 2024	3.500,00 €
1822	23/06/2025	Apeiron COOPERATIVA SOCIALE	Decreto Pagamento 50% su atto aggiuntivo proroga al 30.06.25- Apeiron	806.355,00 €
1823	23/06/2025	Telecom Italia	Pagamento della fattura 6820250600000148 a favore di TIM	31.025,84 €
1824	23/06/2025	Biesse SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 42 del 10 giugno 2025 emessa dalla Società BIESSE Srl per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	8.027,60 €
1825	23/06/2025	Biesse SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 43 del 13 giugno 2025.	4.262,68 €
1827	24/06/2025	Ciccone Claudia	Decreto a contrarre procedura di affidamento gara per la fornitura di n. 2 stampanti modello "FARGO HDP 5000" e nomina RUP	10.000,00 €
1828	24/06/2025	Cassa DEPOSITI E PRESTITI SPA	Pagamento quota - a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 30.6.2025 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01)	1.268.330,84 €
1829	24/06/2025	Cassa DEPOSITI E PRESTITI SPA	Pagamento quota a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 30.6.2025 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01)	1.811.169,65 €

1830	24/06/2025	Vita Pierpaolo	Decreto a contrarre per la procedura di affidamento del servizio annuale di manutenzione semestrale degli estintori in uso al Dipartimento utilizzati per le emergenze e nomina RUP	23.180,00 €
1831	24/06/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto di approvazione e impegno. Convenzione sottoscritta il 30 maggio 2025, con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	290.000,00 €
1832	24/06/2025	Leasys S.p.A.	Decreto di impegno ed approvazione dell'ordinativo n. 8483095 di adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 3". Veicoli commerciali.	54.417,25 €
1834	24/06/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Decreto Pagamento fattura Kuwait Petroleum	2.131,55 €
1835	24/06/2025	Arpae- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA- REGIONE- EMILIA- ROMAGNA	Decreto Rimborso oneri personale in comando ES. 2024 Agenzia Regionale prevenzione , ambiente ed energia dell'Emilia Romagna - ARPAE	91.531,50 €
1836	24/06/2025	Tim S.p.A.	Decreto Pagamento della fattura N. 4222425800000711 a favore di TIM	2.506,85 €
1837	24/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento a favore di Hera Comm sede Teano	25,39 €
1838	24/06/2025	A2a Energia SpA	Decreto Pagamento di euro 22,80 oltre iva a favore di A2A ENERGIA SPA LOTTO 6	22,80 €
1839	24/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Decreto Pagamento di euro 37,83 oltre iva a favore di hera comm sede Capua	37,83 €
1840	24/06/2025	Anolf PUGLIA APS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE	Decreto - Pagamento rata saldo rendicontazione 1° giugno 2024 - 31 dicembre 2024 ANOLF PUGLIA APS	146.289,36 €
1841	24/06/2025	Tim S.p.A.	Decreto approvativo e impegno del Doc. di Stipula NG_5353348 prot. DPC/24420 del 20.05.2025, e di impegno per servizi di connettività Layer 2.	18.788,00 €
1842	25/06/2025	Cipolla EUGENIO	Decreto di impegno relativo all'incarico affidato all'Avv. Eugenio Cipolla, per il periodo 01/03/2025 - 28/02/2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 33, comma 2 - lettera a) del DPCM del 10 aprile 2024	30.000,00 €
1843	25/06/2025	Ammoscato Riccardo	AMMOSCATO Riccardo ed altri -Liquidazine straordinario Civili Em. Ucraina Ottobre 2024	5.864,71 €
1844	25/06/2025	Regione Umbria	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	658,70 €
1845	25/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	150,12 €
1846	25/06/2025	Ramboll ITALY SRL	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	455,80 €
1847	25/06/2025	Asvol- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU- ONLUS	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	397,60 €
1848	25/06/2025	Regione VENETO	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	30,00 €
1849	25/06/2025	ProciV- ARCI- PRESIDENZA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1850	25/06/2025	A.n.c ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.121,00 €
1852	25/06/2025	Arci	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1851	25/06/2025	Regione Siciliana	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	280,33 €

1853	25/06/2025	Nbs SPA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	796,78 €
1854	25/06/2025	Bonvegna Mariano	BONFIGLIO Francesco ed altri -Liquidazine straordinario Militari Em. Ucraina Ottobre 2024; Grazie	715,17 €
1855	25/06/2025	Bonvegna Mariano	Ecc.Str. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - NOVEMBRE 2024	313,87 €
1856	25/06/2025	Altieri Cristiano	Ecc.Str. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - NOVEMBRE 2024	5.655,04 €
1857	25/06/2025	Ismes S.P.A.	Pagamento della fattura n. 0001501273 del 20 giugno 2025.	10.452,48 €
1858	25/06/2025	Regione Lombardia	Emergenza UCRAINA 2022. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. 2/2018 delle spese sostenute dalla Regione LOMBARDIA Cap. 976	5.525,66 €
1859	25/06/2025	Asvol- NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE-TAGLIACOZZO	Rimborso art.40 l D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile - Tagliacozzo - ROSSI Christian	123,60 €
1860	25/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborso art.40 l D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) Adunata Vicenza 10 - 12 maggio 2024	1.800,67 €
1861	25/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborso art.40 l D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) BERTONE Roberto - Firenze 25 gennaio 2025	133,80 €
1862	25/06/2025	Trenitalia SPA	Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute per l'Emergenza Emilia Romagna 2024 Cap. 762	808,15 €
1863	25/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute per l'Emergenza Emilia Romagna 2024 Cap. 762	3.875,17 €
1864	25/06/2025	Associazione CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborso art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute per l'Emergenza Emilia Romagna 2024 Cap. 762	104,00 €
1865	25/06/2025	Hera COMM S.p.A.	Fattura n. 412513873647 del 10.06.2025 - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: B205CBEABC	1.289,44 €
1866	25/06/2025	A2a Energia S.p.A.	fattura n. 825500300561 del 17.06.2025- Lotto 8 Toscana - Cap. 708. -	1.159,22 €
1867	25/06/2025	Agsm AIM S.p.A	fattura n. FE000120250002067599 del 17.06.2025 - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708.	1.447,77 €
1868	25/06/2025	A2a Energia S.p.A.	Fattura n. 825500291065 del 17.06.2025 - Lotto 9 Umbria - Cap. 708.	1.065,35 €
1869	25/06/2025	Condominio DE AMICIS	Rocca Priora (RM); Rimborso art.39 D.Lgs 1/2018 - Volontario LADDAGA - Cap.762	170,23 €
1870	26/06/2025	Gfx S.R.L.	Pagamento fattura n. 608/E del 9 giugno 2025, in favore della società GFX S.r.l.	1.386,23 €
1872	26/06/2025	Sorrenti Ambra	Rimborso missioni Estero - Cap 689	4.640,27 €
1873	26/06/2025	De Siervo Giovanni	Rimborso missioni Estero - Cap 689	1.422,40 €

1874	26/06/2025	Agsm AIM S.p.A	Pagamento su impegno contemporaneo. Ft FE000120250002063417 del 17/06/2025.	28,01 €
1875	26/06/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario:A2A Energia Spa - Ft 825500309045 del 17/06/2025.	24,95 €
1876	26/06/2025	A2a Energia S.p.A.	Pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario: A2A Energia Spa Fattura n. 825500298034 del 17/06/2025; Fattura n. 825500304716 del 17/06/2025; Fattura n. 825500309270 del 17/06/2025.	51,48 €
1877	26/06/2025	Arci	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
1878	26/06/2025	Asvol- NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- TAGLIACOZZO	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	109,10 €
1879	26/06/2025	Arci	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	179,90 €
1880	26/06/2025	Arci	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	632,80 €
1881	26/06/2025	Hera COMM	Pagamento su impegno contemporaneo. Beneficiario:HERA COMM Spa - Ft 412513873649 del 10/06/2025.	35,59 €
1883	26/06/2025	Agenzia Dogane e Monopoli	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Rimborso oneri personale in comando ES. 2024 - Cosentino Rocco cap. 745 PG. 30	35.189,63 €
1884	26/06/2025	Andreassi ANGELO	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022.	375.442,36 €
1885	26/06/2025	Andreassi MARIA IOLANDA	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702	375.442,36 €
1886	26/06/2025	Andreassi TONINO	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022.	375.442,36 €
1887	26/06/2025	Copersino TOMMASO	Decreto di impegno e contestuale pagamento relativamente alla sentenza n. 845/2022.	146.912,55 €
1888	26/06/2025	Copersino RITA	Decreto di impegno e contestuale pagamento D1756 relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022.D1761	146.912,55 €
1889	26/06/2025	Vigneri Veronica	Decreto di impegno e contestuale a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 3308/2024.	51.129,74 €
1890	27/06/2025	Pricewaterhousecoopers SPA	UTILIZZATO PER LA CAMICIA MA NON UTILIZZABILE PER NIENT'ALTRO	185.381,29 €
1892	27/06/2025	Ingv - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - TERREMOTI VULCANI E AMBIENTE	Convenzione con INGV - All. A - 2024 - 2026 - I rata periodo P2	3.150.000,00 €
1893	27/06/2025	Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI FEDELI DI DIRITTO PONTIFICIO	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.433,99 €
1894	27/06/2025	Ferrazzano Mario	Straordinario Emergenza ciclone CHIDO ocdpc 1126/2025, GR 46/2025	46,56 €

1895	27/06/2025	Regione VENETO	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	723,82 €
1896	27/06/2025	Regione Lombardia	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	516,02 €
1897	27/06/2025	Asvol- LA ROSA DELL'UMBRIA- ONLUS	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	117,29 €
1898	27/06/2025	Provincia di Siena	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	287,00 €
1899	27/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	678,75 €
1900	27/06/2025	Cngei- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALINI- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	144,68 €
1901	27/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	965,91 €
1902	27/06/2025	Unicoop FIRENZE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	177,41 €
1903	27/06/2025	E-distribuzione S.p.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.048,19 €
1904	27/06/2025	Intesa SAN PAOLO S.P.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	199,41 €
1905	27/06/2025	Ana- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	23.470,76 €
1906	27/06/2025	Actv SPA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.269,49 €
1907	27/06/2025	Anpas- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	760,78 €
1908	27/06/2025	Kuwait PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fattura PJ09995637 - Cap 717	3.333,08 €
1910	27/06/2025	Epta SPA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	526,65 €
1911	27/06/2025	E-distribuzione S.p.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	158,89 €
1912	27/06/2025	Divella S.P.A.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	528,08 €
1913	27/06/2025	Agricola SAN LUIGI S.A.S. DI ATTILIO GORZA & C.	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	663,61 €
1914	27/06/2025	Autoteam SRL	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	262,00 €
1915	27/06/2025	Anpas invio 38	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	886,37 €
1916	27/06/2025	Cms SPA	Rimborsi art. 39 e 40 associazioni volontariato	894,44 €
1917	27/06/2025	Banca IFIS	Pagamento su impegno della fattura n. 161/FE, emessa nel 2025 a fronte del contratto in oggetto.	315.208,54 €
1919	30/06/2025	Asvol- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	Contributii volontariato	13.936,00 €
1921	30/06/2025	Altieri Cristiano	Ecc.Str. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - DICEMBRE 2024	9.128,36 €
1923	30/06/2025	Asvol- CIVESS ODV- CORPO VOLONTARI EMERGENZE SOCCORSO SOLIDARIETA'	Rimborsi art. 39 associazioni volontariato	5.083,51 €
1924	30/06/2025	Aias- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SVANTAGGI	Rimborsi art. 39 associazioni volontariato	347,43 €
1925	30/06/2025	Regione Lombardia	Rimborsi art. 40 associazioni volontariato	1.155,00 €
1926	30/06/2025	Camst SOC. COOP. A R.L.- DIVISIONE PIEMONTE-LIGURIA	Rimborsi art. 39 associazioni volontariato	270,36 €
1927	30/06/2025	Odv.crvopc.lombardia@pec.it	Rimborsi art. 40 associazioni volontariato	409,30 €
1928	30/06/2025	Lavenia Ing. ANTONINO	Rimborsi art. 39 associazioni volontariato	413,20 €
1929	30/06/2025	Aias- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SVANTAGGI	Rimborsi art. 39 associazioni volontariato	608,00 €
1930	30/06/2025	Asvol- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	rimborsi art. 40 associazioni volontariato	1.192,41 €

1932	30/06/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di impegno contemporaneo per il Pagamento delle fatture: n. 4273790427 del 09.11.2022, n. 4345097327 del 18.06.2023 e 4398228740 del 13.12.2023 per il funzionamento del ponte radio di Santo Stefano d'Aspromonte.	1,78 €
1933	30/06/2025	Leasys S.p.A.	Decreto di impegno ed approvazione dell'ordinativo n. 8480241 prot. n DPC/29552 del 18 giugno 2025 di adesione all'Accordo Quadro "Veicoli a noleggio 3 - lotto 3".	215.730,72 €