

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2284	01/07/2019	Ripristino della capacità di risposta alle emergenze Ocdpc N.438	Nucleo di Protezione Civile Torre Alex do Cepagatti - (PE)	48,16 €
2286	01/07/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Associazione Psicologi per i Popoli	114,80 €
2285	01/07/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Gruppo Comunale di Francavilla la Mare	192,93 €
2275	01/07/2019	rimborso spese	Mascherpa Aldo srl	391,10 €
2282	01/07/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	P.I.V.E.C. - L'Aquila	400,00 €
2283	01/07/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	U.L.S.S. 8 - Berica	2.737,00 €
2276	01/07/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2019 - I° Rendiconto - oneri personale -	Comune di Alghero Servizio Area Sicurezza e Vigilanza	3.197,38 €
2278	01/07/2019	Pagamento fattura	BT Italia S.p.a.	5.463,23 €
2273	01/07/2019	Concessione contributi	gruppo Comunale vol di prot civ di Concorrezzo	5.940,09 €
2280	01/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'acquisizione del servizio per la marcatura CE del Simulatore sismico - MEPA - DNT Ingegneria S.r.l.	Sig. Carlo Sforza	39.500,00 €
2274	01/07/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2019 - I° rendiconto - oneri colonna mobile -	Regione Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale	49.909,21 €
2277	01/07/2019	Pagamento fattura	BT Italia S.p.a.	61.524,71 €
2279	01/07/2019	pagamento fattura	Società Italy System srl	122.284,00 €
2281	01/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 16"	Sig. Alessandro Ernesti	
2272	01/07/2019	Decreto di approvazione della convenzione per la gestione del radar in località Monte delle Rose	Regione Sicilia - Telespazio S.p.a.	
2271	01/07/2019	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di protezione civile Associazione Volontari Italiani del Sangue - Avis	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2290	02/07/2019	Rimborso spese per udienza papale	Dr. Luca D'Alba	9,57 €
2296	02/07/2019	Pagamento fattura n. 191901363944	Estra Energie	110,43 €
2295	02/07/2019	Pagamento fattura n. FE000120190000905376	AGSM Energia S.p.a.	134,04 €
2289	02/07/2019	Rimborso spese emergenza sisma centro italia 2016	Dott. Bertolucci Renato	304,45 €
2292	02/07/2019	Decreto di liquidazione per il rimborso spese di giustizia sentenza 8366/2011	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	759,50 €
2293	02/07/2019	Decreto di liquidazione per rimborso spese giustizia sentenza n. 2534/2013	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	6.100,00 €
2288	02/07/2019	Convenzione del 18 maggio 2017 - pagamento saldo -	Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS	6.250,00 €
2299	02/07/2019	Convenzione del 5 maggio 2017 con l'organizzazione di volontariato - Pagamento saldo -	Federazione Italiana Attività Subacquee - FIAS	6.250,00 €
2294	02/07/2019	Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2017 per l'attivazione di sorveglianza sismica e vulcanica - Pagamento del primo acconto -	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	78.100,00 €
2291	02/07/2019	Decreto di impegno Progetto europeo	Progetto Europeo Mistral	93.506,26 €
2287	02/07/2019	pagamento fattura	enel	143.191,33 €
2298	02/07/2019	Convenzione sottoscritta il 21 marzo 2019 per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica - Pagamento del primo acconto	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	472.400,00 €
2297	02/07/2019	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica - Pagamento del primo acconto	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	472.400,00 €
2300	02/07/2019	Decreto trasferimento fondi per accordo sottoscritto il 22 dicembre 2017 per lo scambio di dati prodotti e servizi in ambito meteo-climatologico - Saldo -	Direzione di Commissariato di Guidonia	650.000,00 €
2301	03/07/2019	Pagamento missione nazionale	Marsan Paolo ed altri	89,22 €
2304	03/07/2019	Rimborso delle competenze ed oneri riflessi corrispondenti al personale appartenente al Min. Econ. e delle Finanze transitato nei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.C.	Ministero dell'Economia e delle Finanze	7.990,72 €
2305	03/07/2019	Rimborso competenze e oneri - Sig. Molinari Annalisa - 01/07/2018 - 31/12/2018	Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna Ausl di Reggio Emilia	33.362,99 €
2303	03/07/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 1° Semestre 2019	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	35.901,76 €
2302	03/07/2019	Rimborso competenze e oneri - Dot.ssa Antonella Morgillo - anno 2018	Agenzia Regionale prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia Romagna	80.910,47 €
2307	03/07/2019	Decreto di impegno per accordo S.M.M. AIB 2016	Stato Maggiore Marina	131.321,09 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2317	04/07/2019	pagamento fattura	aruba pec	30,00 €
2328	04/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Cacciamani Carrlo ed altri	51,40 €
2329	04/07/2019	Pagamento missioni nazionali	De Francesco Emilio ed altri	89,67 €
2311	04/07/2019	Pagamento fatture n. 0343/E - 0344/E - 0345/E	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	202,42 €
2319	04/07/2019	Liquidazione missioni estere	Alessandro Candeloro	253,70 €
2315	04/07/2019	decreto pagamento reintegro fondi al cassiere	Matano Di Domenico	465,50 €
2327	04/07/2019	Pagamento missioni nazionali	D'Arrigo Roberto ed altri	538,81 €
2312	04/07/2019	Decreto pagamento fattura n. 190133/PA	Intermatica S.p.a.	1.098,00 €
2310	04/07/2019	Pagamento fatture n. 0057820/PO e n. 0057266/PO	Cisalpin Tours S.p.a	1.491,04 €
2326	04/07/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	2.428,24 €
2325	04/07/2019	Pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.830,49 €
2316	04/07/2019	Pagamento fattura	Cisalpin Tours S.p.a.	3.974,19 €
2318	04/07/2019	pagamento fattura	enterprise service srl	4.776,00 €
2323	04/07/2019	Pagamento fattura n. 7605155	Enterprice Services Italia S.r.l.	4.776,00 €
2309	04/07/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	6.194,60 €
2320	04/07/2019	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/01/2019 - 31/05/2109	Maurizio Ardingo	10.688,00 €
2314	04/07/2019	Disciplinare stipulato con Consip il 13 marzo 2012 - rimborso delle spese per attività relative al III e IV trimestre del 2018	Consip S.p.a.	86.625,00 €
2313	04/07/2019	Pagamento fattura n. 6820190500000849	Telecom Italia S.p.a.	110.249,20 €
2324	04/07/2019	Pagamento su impegno fattura n. 17	Mobil Carta S.r.l.	126.480,00 €
2321	04/07/2019	decreto d'impegno	Gruppo comunale di volontariato Tuffillo ed altri	509.930,69 €
2322	04/07/2019	Decreto approvativo della transazione sottoscritta digitalmente per la gestione operativa e logistica della flotta dei veicoli canadair CL-415	Unicredit Factoring S.p.a.	33.554.794,74 €
2333	05/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Telecom Italia S.p.a.	1.347,46 €
2332	05/07/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 - Saldo Finanziamento	Associazione Gruppo Protezione Civile Filottrano (AN)	4.623,95 €
2334	05/07/2019	Decreto di impegno per interventi emergenze OPCM	Simait Service S.r.l.	74.367,69 €
2331	05/07/2019	Decreto per lo sviluppo del sistema informativo Microsoft Enterprise Agreement	Telecom Italia S.p.a.	115.289,71 €
2335	05/07/2019	decreto approvazione atto risoluzione consensuale anticipata contratto di lavoro	Virtù Stefania	
2330	05/07/2019	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2019	Enel Italia s.r.l.	
2336	05/07/2019	modifiche ed integrazioni al decreto n. 2992 del 30/07/2018 recante conferimento deleghe		
2341	08/07/2019	Eccedenze Straordinario in loco Ottobre 2018 - Em.Eccezionali	Ammoscato Riccardo	388,10 €
2349	08/07/2019	decreto di liquidazione, rimborso spese, giudiziarie causa Piemme Spa	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	668,25 €
2343	08/07/2019	Straordinario in loco Dicembre 2018	Ammoscato Riccardo	966,53 €
2347	08/07/2019	decreto di liquidazione - rimborso spese di giustizia causa Campanile Pasquale Fabio	Avvocatura generale dello Stato di Roma	1.650,00 €
2342	08/07/2019	Straordinario in loco Novembre 2018	Ambrosetti Simone ed altri	1.877,66 €
2344	08/07/2019	Rimborso indennità di amministrazione - personale comandato anno 2018	Ministero dello Sviluppo Economico	2.743,25 €
2350	08/07/2019	decreto liquidazione, rimborso spese di giustizia, causa Pemba	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.404,75 €
2345	08/07/2019	rimborso oneri - Alessandro Ricci 2° Trimestre 2019	Sapienza Università di Roma	7.768,35 €
2348	08/07/2019	decreto di liquidazione per rimborso spese giudiziarie - causa comune d Bracciano	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	9.463,50 €
2338	08/07/2019	erogazione somma	ass naz farmacisti Volontari	14.250,00 €
2353	08/07/2019	convenzioni del 13/04/2017 - pagamento saldo	Organizzazione di volontariato UCIS	18.750,00 €
2339	08/07/2019	erogazione somma	ass pediatria per l'emergenza	22.115,17 €
2351	08/07/2019	decreto pagamento fattura HPE	Società HPE Enterprise Services Italia Srl	22.971,96 €
2346	08/07/2019	decreto di trasferimento fondi	Capos Servizio Amministrativo Genio Militar MM Cagliari	28.907,55 €
2352	08/07/2019	convenzione sottoscritta 26/07/2018 - pagamento prima rata	Croce Rossa Italiana	40.000,00 €
2340	08/07/2019	approvazione grant agreement incendi boschivi Svezia 2017	vigili del fuoco	169.975,66 €
2337	08/07/2019	decreto a contrarre e nomina rup	Sforza Conti ML	
2356	09/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	20,42 €
2355	09/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Ciccarelli Ugo ed altri	55,92 €
2357	09/07/2019	Pagamento fattura n. 4220719800018749	Telecom Italia S.p.a.	73,35 €
2358	09/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Castellano Elvira ed altri	103,14 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2359	09/07/2019	Rimborso spese sisma centro Italia 2016	Coop. Sociale Girogirotondo (FE)	233,73 €
2365	09/07/2019	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	300,07 €
2360	09/07/2019	Rimborso spese sisma centro Italia 2016	Poste Italiane S.p.a. (RM)	404,06 €
2366	09/07/2019	Pagamento fattura n. 4220719800018555	Telecom Italia S.p.a.	904,82 €
2354	09/07/2019	Liquidazione del conguaglio fiscale a credito mod. 730 per i redditi 2018	Sig. Marco Petracca	4.230,00 €
2361	09/07/2019	Concessione contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Primo provvedimento	Associazione Volontari del Gruppo A2A (MI)	34.136,71 €
2363	09/07/2019	Concessione contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Primo Provvedimento	Associazione Lare Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in PC - Foligno (PG)	34.199,05 €
2368	09/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di un container	Gem. Carlo Sforza	49.000,00 €
2362	09/07/2019	Concessione contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Primo Provvedimento	Foandazione ANA Onlus (MI)	53.734,17 €
2367	09/07/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo al RDO n. 2267488 e pagamento fattura n. 175/2019	VRM Italia S.p.a.	63.360,00 €
2364	09/07/2019	Concessione contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Primo Provvedimento	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	85.627,50 €
2380	10/07/2019	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	147,62 €
2369	10/07/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale in comando - Mese di giugno 2019 -	Sig. Marco di Marco	204,94 €
2385	10/07/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	De Matteo Manzo Giuseppe	273,73 €
2379	10/07/2019	Pagamento fattura n. FE000120190000645224	AGSM Energia S.p.a	794,01 €
2383	10/07/2019	pagamento fattura	Global Power spa	836,43 €
2389	10/07/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Associvile-Ass. Protezione Civile	918,53 €
2382	10/07/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	928,43 €
2374	10/07/2019	Pagamento fattura n. 003020440573	Enel Energia S.p.a.	961,26 €
2375	10/07/2019	Pagamento fattura n. 003020440574	Enel Energia S.p.a.	1.078,75 €
2381	10/07/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	1.095,65 €
2376	10/07/2019	Pagamento fattura n. 003020440577	Enel Energia S.p.a.	1.198,45 €
2377	10/07/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	1.207,19 €
2378	10/07/2019	Pagamento fattura n. 003040537701	Enel Energia S.p.a.	1.236,29 €
2372	10/07/2019	Pagamento fattura n. 79	Dream Studio	4.015,50 €
2373	10/07/2019	Pagamento fattura n. 016497	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
2387	10/07/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Gruppo di Vol. per la PotCiv di Lariano	6.220,50 €
2370	10/07/2019	Rimborso competenze fisse e oneri accessori erogati al Sig. Domenico Gatti per il periodo 17 dicembre 2018 - 31 marzo 2019	Comune di Albano Laziale	11.008,62 €
2388	10/07/2019	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Coord.to Vol. di ProtCiv. Provincia Piacenza	14.284,12 €
2386	10/07/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature quota locale anno 2017	Gruppo Comunale di V. di Prot.Civ di Campogalliano	19.317,48 €
2371	10/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento dei servizi di equipaggiamento e materiale informativo per campania sul rischio incendi boschivi - Climat Pub -	Dott. Giovanni De Siervo	21.018,00 €
2384	10/07/2019	Decreto di impegno	BT Italia S.p.a.	138.188,13 €
2405	11/07/2019	Pagamento fattura e relativa nota di credito	Telecom Italia S.p.a.	72,23 €
2397	11/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Ambrosetti Simone ed altri	103,74 €
2398	11/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Lucignano Francesca ed altri	107,45 €
2407	11/07/2019	Pagamento fattura n. 360001657	SDA Express Courier S.p.a	130,06 €
2403	11/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	PROFILATI ALLUMINIO SRL	167,44 €
2393	11/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Hera Comm S.r.l.	182,88 €
2404	11/07/2019	Rimborso spese esercitazione di protezione civile	MARPOSS SPA	198,87 €
2396	11/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Oriente Antonio ed altri	769,15 €
2406	11/07/2019	Pagamento fattura e relativa nota di credito	Telecom Italia S.p.a.	791,90 €
2409	11/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per affidamento fornitura pasti alla Food Service srl	Dott. Giuseppe Caduto	922,25 €
2394	11/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Fondazione Policlinico Gemelli	1.489,79 €
2402	11/07/2019	Liquidazione compenso relativo al mese di giugno 2019	Dott.ssa Simone Sbarsi	1.620,86 €
2408	11/07/2019	Pagamento fatture	Telepass S.p.a.	1.935,64 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2401	11/07/2019	Rimborso differenza indennità di amministrazione corrisposta alla Sig.ra Paola Di Matteo periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2019	Ministero della Difesa	2.307,73 €
2392	11/07/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo A2A	3.000,00 €
2400	11/07/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Fichera Stefano dal 01/01/2018 al 08/10/2018	Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana	25.843,78 €
2391	11/07/2019	Decreto dell'erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Provic Italia - Presidenza Nazionale	29.925,00 €
2410	11/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per l'acquisizione di un sistema di videosorveglianza per la sede di Via della Magliana, 331	Geom. Carlo Sforza	62.800,00 €
2390	11/07/2019	Decreto di pagamento della somma recante a titolo di rimborso spese per pasti usufruiti dal personale della Polizia di Stato - Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza (Prefettura di Rieti e Teramo) conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016	Ministero dell'Interno	519.783,08 €
2395	11/07/2019	Gruppo di lavoro per la revisione del piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche	Severino-Geri-Franzero-Farrace-Galeotti-Nesi-Leonardi-Artesi-Gulli-Durantini-Mercorella-Giovannini-Dottarelli e altri componeti elencati nel decreto	
2412	12/07/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	60,00 €
2413	12/07/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	456,05 €
2414	12/07/2019	Liquidazione straordinario del personale assunto con contratto a tempo determinato - mese di giugno 2019	Camerati Madior ed altri	1.047,05 €
2411	12/07/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Tesoreria provinciale dello Stato - Dipartimento Protezione Cuvule	1.095,00 €
2417	12/07/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - periodo giugno 2019	Accetto Anna ed altri	4.215,75 €
2415	12/07/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - mese di giugno 2019 -	Araneo Andrea ed altri	49.410,59 €
2416	12/07/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo - periodo giugno 2019 -	Aceranti Dario ed altri	58.674,42 €
2418	15/07/2019	Pagamento fattura n. 000578	Guerra S.r.l.	3.423,34 €
2420	15/07/2019	Decreto di affidamento con contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di autonoleggio degli autoveicoli del D.P.C. - Gesyione Riunite G.R. S.r.l.	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	8.000,00 €
2419	15/07/2019	Decreto di erogazione della somma per ultrasferimento del rimborso versato dal Portogallo quale paese richiedente il supporto della "buffer capacity" attività svolta a giugno 2017	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco	84.730,92 €
2422	15/07/2019	Pagamento Tariffa Rifiuti	Ama SPA	140.060,19 €
2421	15/07/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP -Aggiornamento tecnologico e prolungamento delle licenze	Ing. Stefano Calabrese	
2425	16/07/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Provincia Autonoma di Trento	87,77 €
2432	16/07/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - giugno 2019 -	Se Sanctis Antonio ed altri	208,86 €
2427	16/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Associazione ASPROC	303,69 €
2424	16/07/2019	Rimborso spese	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " F. CIUSA "	535,25 €
2426	16/07/2019	Rimborso spese esercitazione Tomistica	Regione Lazio	837,78 €
2430	16/07/2019	Pagamento polizza assicurativa Mostra "Terremoti d'Italia"	In Più Broker S.r.l.	1.500,00 €
2423	16/07/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Tesoreria Provinciale dello Stato Palermo -Regione Siciliana	3.000,00 €
2429	16/07/2019	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/11/2018-31/12/2108	Maurizio Agolini	3.210,60 €
2438	16/07/2019	Pagamento fatture n. 31 n. 43 e n. 46	Frimat S.p.a.	5.371,02 €
2436	16/07/2019	Pagamento fatture n. 29 - n. 41 e n. 44	Frimat S.p.a.	37.365,97 €
2437	16/07/2019	Pagamento fatture n. 30 - n. 42 e n. 45	Frimat S.p.a.	40.318,26 €
2435	16/07/2019	Decreto di pagamento per le prestazioni rese nell'ambito del contratto n. 335 relativo all'affidamento del servizio di vigilanza armata nelle sedi del D.P.C.	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	66.795,57 €
2431	16/07/2019	Convenzione sottoscritta il 29 giugno 2017 - Pagamento del saldo -	Consorzio ReLuis	88.480,00 €
2433	16/07/2019	Decreto aggiudicazione gara stanza sismica	Trio Sistemi e Misure S.r.l.	121.000,00 €
2434	16/07/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119 articolo 24 quater - anticipo del 30% dei fondi assegnati - annualità 2019	Regioni Calabria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Veneto e delle Province Autonome di Bolzano e Trento	142.380.000,00 €
2428	16/07/2019	Decreto approvazione programma quadro sottoscritto l'8 luglio 2019 per garantire la propria disponibilità della colonna mobile	Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari	
2443	17/07/2019	Decreto di impegno per accordo del 27 giugno 2019 - 2022 piano gestionale 1	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG CNR	1,00 €
2440	17/07/2019	Liquidazione Ecc. straord. OCDPC 400/16 sisma Centro Italia - fuori sede - mese di aprile 2019	Ammoscato Riccardo	38,81 €
2445	17/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Lepri Gallerano ed altri	45,18 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2439	17/07/2019	Liquidazione straordinario mese di Marzo 2019	Bilotta Danilo	49,68 €
2441	17/07/2019	Pagamento fattura del 28 giugno 2019	Dott. Sahnoum Said	200,00 €
2451	17/07/2019	Pagamento fattura n. 1219003386	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	761,13 €
2450	17/07/2019	Pagamento su impegno n. 6123 - fattura n. A20020191000020788	Olivetti S.p.a.	2.968,51 €
2448	17/07/2019	Pagamento fatture nn. 2019915577 e 5580	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	8.459,16 €
2444	17/07/2019	Decreto di impegno accordo del 27 giugno 2109 - Vulcanico 2019 - 2022 piano gestionale 30	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - IGAG CNR -	11.999,00 €
2449	17/07/2019	Pagamento fattura n. A44585	BT Italia S.p.a.	16.121,96 €
2447	17/07/2019	Pagamento fattura nn. 2019915576 - 5578 e 5579	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	16.587,17 €
2446	17/07/2019	Accordo sottoscritto il 6 marzo 2019 - Pagamento della prima rata	Università degli Studi di Napoli	39.000,00 €
2442	17/07/2019	Decreto per il servizio di assistenza e aggiornamento del sistema oleodinamico del simulatore sismico e relativo servizio di supporto	Pnoil S.r.l.	140.140,00 €
2460	18/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Cristiani Chiara ed altri	36,52 €
2458	18/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	37,56 €
2472	18/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Associazione Le Orme di Askan-Sez Narni	45,00 €
2461	18/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Ceribelli Francesco ed altri	92,04 €
2459	18/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Borzetti Massimiliano ed altri	98,82 €
2457	18/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Aversano Michele ed altri	113,63 €
2484	18/07/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	137,53 €
2478	18/07/2019	lettera di commessa, Resposnabile Rischio Amianato	Ing. Paolo Inverardi	427,52 €
2481	18/07/2019	pagamento fattura	Soc. AGSM Energia SpA	683,14 €
2471	18/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Comando Stazione Navale di Brindisi (BR)	820,01 €
2474	18/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Teapak S.r.l.	847,78 €
2482	18/07/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	865,07 €
2483	18/07/2019	pagamento fattura	A2A Energia Spa	1.133,99 €
2466	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - terzo provvedimento	Gruppo Com. di ProtCiv di S. Maria della Versa	1.146,04 €
2473	18/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	1.334,57 €
2452	18/07/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. DPC/ABI/11857 e pagamento fattura n. VE0005832018	Piemme S.p.a.	1.708,00 €
2453	18/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara relativo al nolo di un'antenna parabolica affidata servizi Ansa	Dott. Marco Piras	3.772,00 €
2462	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - saldo finanziamento	Nucleo Protezione Civile Osservatorio Sismico Luigi Palmieri di Pesco Sannita (BN)	3.888,75 €
2470	18/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	TIM S.p.a.	4.447,55 €
2468	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - Secondo provvedimento	Federazione Italiana Radio C.B. Pontremoli	4.888,84 €
2464	18/07/2019	Rimborso spese emergenza "alluvione Livorno 2017"	Regione Toscana	6.176,20 €
2467	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Gruppo Protezione Civile Acri	7.091,25 €
2475	18/07/2019	Rimborso Spese Emergenza "Alluvione Livorno 2017"	Regione Toscana	7.473,03 €
2465	18/07/2019	Rimborso Spese Eccezionali Eventi Atmosferici	Regione Toscana	7.724,69 €
2469	18/07/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi corrisposte alla Sig. Anna Accetto e altri appartenenti in posizione di comando - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	Ministero dell'Economia e delle Finanze	8.818,93 €
2477	18/07/2019	erogazione importo	Gruppo di Chirurgia d'Ugenza Interventi di ProtCiv	29.863,28 €
2487	18/07/2019	decreto pagamento fatture	Cisalpina Tours spa	30.209,08 €
2455	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018	Prociv Italia - Presidenza Nazionale	34.321,65 €
2454	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018	European Radioamateurs Association	37.483,48 €
2463	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	39.900,00 €
2456	18/07/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018	Corpo Nazionale Soccorso Alpino	62.047,08 €
2476	18/07/2019	erogazione importo	ANAI Associazione Nazionale Autieri d'Italia	70.901,77 €
2485	18/07/2019	pagamento fattura	Fastweb	87.629,58 €
2486	18/07/2019	decreto di pagamento	Fastweb	106.908,09 €
2489	18/07/2019	decreto pagamento fattura	FINAMO srl	521.805,91 €
2505	19/07/2019	Decreto di impegno per convenzione Colonne mobili	Legambiente Onlus	1,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2501	19/07/2019	Pagamento fattura n. 011940113938	Iren Mercato S.p.a.	36,25 €
2498	19/07/2019	Decreto: N. 189 - CAP. 766 - TRIBUNALE ORD. DI ROMA -	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- TRIBUNALE ORDINARIO ROMA- DIRIGENZA DELLE CANCELLERIE	283,39 €
2499	19/07/2019	Liquidazione missioni estere	Sorrenti Ambra	1.828,90 €
2492	19/07/2019	Ecc. straord. in sede Aprile 2019 Emergenza Centro Italia	Caldaroni Salvatore ed Altri	2.339,32 €
2490	19/07/2019	Pagamento fattura n. 20190815	Hotel Mehari Beach	4.152,00 €
2491	19/07/2019	Ecc. Straord. in sede mese di Aprile 2019 - Sisma Centro Italia	Albertini Pierangelo ed altri	4.449,58 €
2493	19/07/2019	Decreto proroga tecnica all'ordinativo di fornitura n. 25180 del 20/05/2016 per noleggio di sette veicoli commerciali	ALD Automotiv S.r.l.	9.418,62 €
2503	19/07/2019	Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 901124 relativa all'acquisizione del servizio stampa e pagamento fattura n. 19-000053/P	Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l.	9.890,28 €
2504	19/07/2019	Decreto di impegno convenzione colonna monile	Legambiente Onlus	13.999,00 €
2502	19/07/2019	Pagamento fatture n.40 n. 41 e n. 43	Joint S.r.l.	24.231,64 €
2500	19/07/2019	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	46.686,73 €
2494	19/07/2019	Decreto di impegno per manutenzione e supporto prodotti 2019/2021	Microsoft S.r.l.	50.813,00 €
2496	19/07/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Molise	195.833,06 €
2497	19/07/2019	Decreto approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Croce Rossa Italiana	1.749.792,33 €
2495	19/07/2019	Decreto gruppo di lavoro per la elaborazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza per gli stabilimenti a rischio di incidenti e per la relativa informazione alla popolazione	Ing. Mazzaro - Ing. De Rosa - Dott.ssa Basso - Bellamino - Ing. Carpegna - Dott.ssa Albani Ing. Nannetti - Dott.ssa Giovannini - Dott.ssa Mercorella	
2508	22/07/2019	Pagamento fatture n. FE000120190000844089	AGSM Energia S.p.a.	37,15 €
2509	22/07/2019	pagamento fattura	AGSM energia spa	77,10 €
2515	22/07/2019	pagamento fattura	società OCAI	1.093,24 €
2506	22/07/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. 18205 del 3 aprile 2019 e pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	3.726,64 €
2510	22/07/2019	liquidazione	BT Italia spa	61.524,71 €
2511	22/07/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - gara per l'affidamento del servizio di manutenzione software	Ing. Mario Negri	231.312,00 €
2512	22/07/2019	decreto a contrarre e nomina rup allestimento terremoti d'italia	Silvestri Villanova	
2514	22/07/2019	decreto a contrarre e nomina rup stampanti	Sforza bernardi	
2513	22/07/2019	decreto a contrarre e nomina rup stampanti	sforza bernardi	
2507	22/07/2019	decreto a contrarre Volocom e nomina rup	D'Agata	
2519	23/07/2019	pagamento fattura	sda express courier spa	109,57 €
2538	23/07/2019	Pagamento fattura 4220719800018847	Telecom Italia S.p.a.	177,79 €
2525	23/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Meccanica Rossi S.r.l.	272,78 €
2530	23/07/2019	Decreto pagamento fattura	Clarioni S.r.l.	314,13 €
2520	23/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Volontari Soccorso di Subacqueo - Imola (BO)	356,39 €
2524	23/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	Marposs S.p.a.	775,04 €
2518	23/07/2019	Rimborso spese attività di gemellaggio	SATA S.p.a.	907,59 €
2522	23/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Io Non Rischio 2018"	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.053,00 €
2517	23/07/2019	Rimborso spese "quota regionale anno 2017"	Gruppo Comunale di Porto Recanati (MC)	1.545,70 €
2526	23/07/2019	Concessione Contributi OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017 - Quarto provvedimento	FE.PI.VoL. - Fed. Pronto Int. Vol. di Roma	1.800,00 €
2536	23/07/2019	Decreto liquidazione sentenza n. 7471/12 causa Basilicata Antonio ed altri	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.323,75 €
2537	23/07/2019	Decreto di liquidazione spese sentenza n. 7472/12 causa Siniscalchi Aniello ed altri	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.404,75 €
2521	23/07/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2015"	Città di San Mauro Torinese (TO)	4.581,00 €
2535	23/07/2019	Pagamento fattura al netto delle note di credito	Enel Energia S.p.a.	10.905,61 €
2523	23/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Croce Rossa Italiana	16.176,03 €
2529	23/07/2019	Pagamento fattura n. 0053479/PO e 0053996/PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	36.462,70 €
2534	23/07/2019	Decreto dell'erogazione dell'importo in attuazione dell'Art. 41	Federazione Italiana Attività Subacquee (MI)	45.598,98 €
2527	23/07/2019	Decreto trasferimento fondi - accordo sottoscritto in data 26 luglio 2016	F.D. della Direzione di Commissariato di Guidonia	55.976,86 €
2532	23/07/2019	Trasferimento 30% a valere sulle donazioni solidali	Commissario delegato Pres. Regione Friuli-Venezia Giulia OCDPC 558/2018	200.142,41 €
2531	23/07/2019	Trasferimento 30% a valere sulle donazioni solidali	Commissario delegato Pres. Regione Liguria OCDPC 558/2018	200.142,41 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2528	23/07/2019	Decreto trasferimento fondi - accordo sottoscritto in data 27 dicembre 2016	F.D. della Direzione di Commissariato di Guidonia	397.363,54 €
2533	23/07/2019	Decreto a contrarre e nomina del RUP per l'affidamento di manutenzione software ETG S.r.l.	Ing. Mario Negri	
2541	23/07/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di gara per l'utilizzo di n. 30 foto dell'archivio fotografico del portale Ansa	Dott. Marco Piras	
2516	23/07/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento dei servizi alberghieri per lo svolgimento della conferenza finale del progetto IPCAM "	Dott. Giovanni De Siervo	
2540	23/07/2019	decreto delega convenzione Ass naz coord Farmacisti Volontari	Miozzo	
2539	23/07/2019	Decreto di delega per la stipula dell'Atto aggiuntivo alla convenzione denominata Gruppo Chirurgia d'Urgenza	Dott. Agostino Miozzo	
2552	24/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	STUDIO TECNICO- FABIANO BINDI	73,06 €
2562	24/07/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	ATM- AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA- DIREZIONE RISORSE UMANE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI INDUSTRIALI- AZIONI E CONTROLLO	109,17 €
2559	24/07/2019	Decreto: INTESA SAN PAOLO -	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE	159,05 €
2557	24/07/2019	Decreto:	AUTOLOOK SRL	208,69 €
2561	24/07/2019	Rimborso spese - Attività Eservcitative	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	333,74 €
2558	24/07/2019	Decreto:	MAGAZZINI NICOLA	336,24 €
2553	24/07/2019	Decreto: N. 186 - CAP. 766 -	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	468,21 €
2550	24/07/2019	Pagamento fattura n. I9331413	Italiana Petroli S.p.a.	736,59 €
2560	24/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	933,19 €
2549	24/07/2019	pagamento fatture n 675 700	guerri srl	1.057,13 €
2556	24/07/2019	Decreto: N. 172 - Azienda USL Toscana Centro	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.176,77 €
2543	24/07/2019	decreto a contrarre e nomina rup fornitura 92 polo gialle "io non rischio" affidato alla T-Shirt S.r.l.	Dott.ssa Federica Grinner	1.510,00 €
2554	24/07/2019	Decreto: AUO Policlinico V. Emanuele	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	2.434,73 €
2551	24/07/2019	Convenzione sottoscritta il 2 maggio 2019 - Pagamento della prima rata	ANPAS	64.000,00 €
2548	24/07/2019	Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2017 - Pagamento saldo	Centro Internazionale in Monitoraggio Ambiente - Fondazione Cima	691.584,16 €
2542	24/07/2019	Decreto di impegno a favore delle organizzazioni di volontariato - Terzo provvedimento relativo ai progetti "Quota Regionale 2018"	Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano Onlus (PE)	1.214.308,39 €
2544	24/07/2019	gruppo di lavoro redazione conto annuale e relazione al conto annuale 2018	mangano pieroni meola d'alessio ancona tiberti briotti de rosa fabi mercorella onorati campanella mollese castelli nalli bray castigliogio b. castigliogio p. lentini lepri mignoni pagliara cocchioni coviello di domenico m. gregori valentini narde	
2547	24/07/2019	accordo risoluzione consensuale anticipata	Caruso Sonia	
2545	24/07/2019	accordo risoluzione consensuale anticipata	L'Episcopo Adriana Giuseppa	
2546	24/07/2019	risoluzione consensuale anticipata	Iampieri Valentina	
2567	25/07/2019	decreto d'impegno colonne mobili	UNITALSI	1,00 €
2566	25/07/2019	decreto d'impegno colonne mobili	ass naz vigile del fuoco in congedo	1,00 €
2564	25/07/2019	Rimborso Spese Eccezionali Eventi Atmosferici	AUSL- 3 AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA- ALTO FRIULI COLLINARE- MEDIO FRIULI	350,00 €
2573	25/07/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	5.115,26 €
2574	25/07/2019	Pagamento fattura e nota credito	Jas S.p.a.	13.875,13 €
2569	25/07/2019	decreto d'impegno	UNITALSI	13.999,00 €
2570	25/07/2019	convenzione pagamento prima rata	org prot civ Raggruppamento naz radiocomunicazioni emergenza	14.000,00 €
2568	25/07/2019	decreto d'impegno	ass naz vigili del fuoco	20.999,00 €
2571	25/07/2019	pagamento fattura	Bartec srl	44.479,02 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2576	25/07/2019	trasferimento somme	Regione Piemonte	141.998,58 €
2575	25/07/2019	decreto approvazione convenzione	università degli studi di Trieste	156.190,13 €
2577	25/07/2019	pagamento fattura	GeoSig ltd	276.149,69 €
2563	25/07/2019	Pagamento fattura nn. 370736-H e 370736-I	Kinematics Inc	365.634,87 €
2572	25/07/2019	Pagamento fatture nn. 370736-K e 370736-L	Kinematics Inc	443.131,32 €
2582	26/07/2019	Pagamento missioni nazionali	Dott. Massimo La Pietra	13,51 €
2591	26/07/2019	Pagamento fattura n. 421800154228	Hera Comm S.r.l.	40,77 €
2596	26/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	GALLIANO LUCA MATTEO	99,81 €
2579	26/07/2019	Pagamento missione nazionale	Sig. Silvio Seno	132,95 €
2594	26/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	DE CAROLIS Geom. GIULIO	166,72 €
2597	26/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- URBINO- CARLO BO- AREA ECONOMICO FINANZIARIA- SETTORE RISORSE ECONOMICHE- UFFICIO TRATTAMENTI ECONOMICI E PREVIDENZIALI	177,77 €
2588	26/07/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	Associazione Regionale Cani Utilità Sardegna	201,00 €
2589	26/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Organizzazione Vigilanza Antincendi Boschivi Cagliari	241,23 €
2598	26/07/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini 2018	POSTE ITALIANE SPA	437,02 €
2593	26/07/2019	Rimborso Campagna AIB Puglia 2018	CEIT S.p.a.	586,36 €
2595	26/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	BELLONI GIANFRANCO	826,00 €
2580	26/07/2019	pagamento fattura	Ardingo	3.932,49 €
2586	26/07/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Mira (VE)	8.583,64 €
2587	26/07/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Azienda ATAC S.p.a.	10.290,37 €
2599	26/07/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione della legge 30 dicembre 2018 - anticipo 30%	Regione Autonoma Valle D'Aosta	26.851,09 €
2584	26/07/2019	Turni eccedenti anno 2018 (OPCM 3288/2003 - D.D.4/2014)	Allegretti Claudio ed altri	28.561,64 €
2583	26/07/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Quarto Provvedimento	Pubblica Assistenza SOS Valderice - (TP)	39.672,00 €
2590	26/07/2019	decreto d'impegno	Società Cervelli in azione srl	66.152,02 €
2585	26/07/2019	Articolazione orario di lavoro ordinario anno 2018 (OPCM 3361/2014 - D.L. 4/2014)	Araneo Andrea ed altri	140.857,89 €
2592	26/07/2019	trasferimento somma	Provincia autonoma Trento	338.115,32 €
2581	26/07/2019	erogazioni importo	regione Marche	1.106.451,00 €
2578	26/07/2019	Costituzione del Comitato Tecnico Congiunto per attività congiunta di ricerca - sviluppo e addestramento in materia di emergenza e soccorso - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	Ceccaroni M. - Massaniso T.G. - Alessandrini L. - Molinu A. - Favre A.	
2605	29/07/2019	pagamento rimborso spese di giustizia - causa Cioffi Raffaele	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.151,75 €
2606	29/07/2019	pagamento spese di giustizia - causa Antifora Italo	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.151,75 €
2607	29/07/2019	rimborso spese di giustizia - causa Savarese Vincenzo	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.151,75 €
2608	29/07/2019	rimborso spese di giustizia - causa Comune di Santa Caterina Albanese	Avvocatura Distrettuale dello Stato di catanzaro	2.497,65 €
2609	29/07/2019	liquidazione compensi periodo gennaio - giugno 2019	Lo Zupone Barbara	12.825,60 €
2603	29/07/2019	trasferimento fondi	Direttore del Dipartimento OO PP, Governo Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo	5.500.000,00 €
2601	29/07/2019	trasferimento fondi	regione Lazio	13.500.000,00 €
2600	29/07/2019	decreto trasferimento fondi	regione Marche	20.000.000,00 €
2602	29/07/2019	trasferimento fondi	Regione Umbria	21.000.000,00 €
2604	29/07/2019	Decreto di nomina del seggio di gara assicurazioni 2019	Geom. Carlo Sforza	
2631	30/07/2019	Pagamento fatture	Poste Italiane S.p.a.	19,24 €
2618	30/07/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	44,00 €
2633	30/07/2019	Pagamento missione nazionale	Sig. Placidi Andrea ed altri	61,26 €
2620	30/07/2019	Pagamento fattura n. PJ01325257	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	120,13 €
2626	30/07/2019	pagamento fattura	telecom	132,24 €
2619	30/07/2019	Rimborso della Consulta Nazionale	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	157,57 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2617	30/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2018"	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE- U O B S07 01	237,21 €
2623	30/07/2019	Pagamento Fattura n. 421900087328	Hera Comm s.r.l.	277,46 €
2630	30/07/2019	pagamento fattura	enel energia	420,90 €
2629	30/07/2019	pagamento fattura	Global Power	440,33 €
2616	30/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	607,51 €
2611	30/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Io Non Rischio 2018"	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	1.007,90 €
2610	30/07/2019	Stazione Navale Brindisi volontario Torino Carlo.	MINISTERO DELLA DIFESA- COMANDO STAZIONE NAVALE BRINDISI- MARISTANAV BRINDISI	1.080,60 €
2614	30/07/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2018"	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE- U O B S07 01	1.082,62 €
2612	30/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	ISAB S.r.l.	2.032,76 €
2625	30/07/2019	Pagamento fatture n. 0057262/PO 0057819/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	2.441,20 €
2628	30/07/2019	Pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	2.717,55 €
2615	30/07/2019	Rimborso Spese Sisma Centro Italia 2016	REGIONE- MOLISE- GIUNTA REGIONALE	5.099,02 €
2627	30/07/2019	Convenzione sottoscritta il 5 febbraio 2018 - Pagamento del saldo	Coordinamento Infermieri Volontari per l'emergenza Sanitaria	5.430,18 €
2613	30/07/2019	Decreto: N. 197 - CAP 766 - EMILIA ROMAGNA - EURO 14.036,69	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	14.036,69 €
2622	30/07/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per fornitura del servizio di stampa dei volumi 2° e 3° della collana dal titolo "Fate Presto"	Dott.ssa Federica Grinner	26.770,00 €
2632	30/07/2019	pagamento fattura	CESI spa	64.582,23 €
2621	30/07/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale eventi metereologici verificatesi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 - esercizio finanziario 2019 - Saldo	Commissario Delegato OCDPC 580/19	500.000,00 €
2624	30/07/2019	procedura gara e affidamento servizio revisore contabile - nomina rup - delega stipula accordo con RTI RIA Grant Thornton spa	Sorchetti carunchio	
2635	31/07/2019	liquidazione altre fattispecie del del FUP - cessate esigenze	Armeno ed altri	5.089,25 €
2636	31/07/2019	Liquidazione altre fattispecie del FUP - Art. orario Lav.	Ciongoli ed altri	7.899,45 €
2634	31/07/2019	liquidazione altre fattispecie del FUP - reperibilità anno 2018	Armeno ed altri	21.420,23 €
2644	01/08/2019	decreto d'impegno	LARES	1,00 €
2646	01/08/2019	decreto d'impegno convenzione	AVIS Nazionale	1,00 €
2642	01/08/2019	decreto impegno	FIAS	1,00 €
2637	01/08/2019	pagamento fattura	Hera Comm srl	9,75 €
2650	01/08/2019	rimborso spese sostenute	ass prociv arci	2.700,00 €
2649	01/08/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	9.616,18 €
2643	01/08/2019	decreto d'impegno	LARES Italia	13.999,00 €
2645	01/08/2019	decreto d'impegno convenzione	AVIS Nazionale	13.999,00 €
2641	01/08/2019	decreto impegno convenzione	FIAS	13.999,00 €
2651	01/08/2019	pagamento fattura	eustema spa	38.440,55 €
2654	01/08/2019	pagamento fattura	Infordata spa	105.549,45 €
2648	01/08/2019	decreto d'impegno missione aib Israele	Dip Vigili del fuoco	109.308,45 €
2653	01/08/2019	pagamento fattura	Open system srl	138.337,47 €
2640	01/08/2019	commissione aggiudicatrice candidature pervenute interpello incarico dirigenziale Ufficio I	Borrelli Miozzo Dolce	
2639	01/08/2019	commissione esaminatrice candidature interpello incarico dirigenziale Ufficio III	Borrelli Miozzo Dolce	
2638	01/08/2019	commissione esaminatrice candidature interpello incarico dirigenziale Ufficio V	Borrelli Miozzo Dolce	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2647	01/08/2019	decreto di delega CISOM	Miozzo	
2660	02/08/2019	pagamento fattura	hera comm srl	24,95 €
2656	02/08/2019	rimborso missioni nazionali	federighi	40,66 €
2657	02/08/2019	rimborso missioni nazionali	gamboni	256,97 €
2662	02/08/2019	decreto pagamento	Manitalidea spa	777,79 €
2659	02/08/2019	pagamento fattura	Istituto poligrafico e Zecca dello Stato	824,56 €
2661	02/08/2019	pagamento fattura	estra energie	840,35 €
2663	02/08/2019	decreto di liquidazione compenso mese giugno - luglio 2019	Petracca Marco	3.381,36 €
2658	02/08/2019	Convenzione con Cons naz Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori	Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori	25.000,00 €
2655	02/08/2019	decreto approvativo accordo quadro revisore contabile lotto 1	RIA GRANT THORTON	1.735.000,00 €
2666	02/08/2019	Attuazione dell'art.41 - annualità 2019, approvazione delle proposte progettuali presentate dalle organizzazioni di volontariato di Protezione civile iscritte nell'elenco centrale.	Associazioni di Volontariato come da tabella riepilogativa	2.781.733,01 €
2664	02/08/2019	Approvazione Atto esecutivo del protocollo d'Intesa con AGID	AGID Agenzia per l'Italia Digitale	
2665	02/08/2019	decreto di delega alla stipula dell'Accordo di programma quadro con CIVES - colonna mobile nazionale di PC	Dott. Agostino Miozzo	
2670	05/08/2019	liquidazione missioni nazionali	Pasqualini Ilaria	27,61 €
2674	05/08/2019	pagamento fattura - Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali srl servizi di manutenzione	OCAI Società	48,80 €
2669	05/08/2019	decreto pagamento missioni nazionali	Pasqualini Ilaria	71,32 €
2676	05/08/2019	pagamento fattura adesione Convenzione Consip Autoveicoli a Noleggio Lotto 1	Arval Service Lease Italia spa	1.985,94 €
2675	05/08/2019	pagamento fattura convenzione prestazione del servizio di noleggio a lungo termine autoveicoli	Leasys Spa	2.736,60 €
2668	05/08/2019	decreto approvazione documento stipula contratto per fornitura carta per fotocopie e decreto pagamento fattura	Società CCG srl	13.343,00 €
2673	05/08/2019	convenzione sottoscritta con CIMA - pagamento Saldo	Cima Fondazione	20.000,00 €
2672	05/08/2019	decreto di pagamento contratto nr.48253 del 24/07/2017 - servizi di Facility Management	Mr Job Soc. Cop.	69.500,76 €
2671	05/08/2019	decreto di pagamento - contratto nr.48253 del 24/07/2017 - servizi Facility Management	Manitalidea spa	212.867,99 €
2667	05/08/2019	Gruppo di lavoro per il recupero organizzazione e utilizzazione istituzionale della memoria storica del servizio nazionale protezione civile	Miozzo Alessandrini Ludovici Lascaraky Sebastiano Canuti Lucignani Pasqualini Borgeze Zugarelli Cacace Pagliara Rossi Laurenti D'Alessio	
2706	06/08/2019	pagamento fattura	Hera Comm srl	8,42 €
2701	06/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	31,98 €
2702	06/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	35,59 €
2679	06/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	37,77 €
2682	06/08/2019	rimborso spese	ass Misericordie di Villanova Monteleone	70,00 €
2680	06/08/2019	pagamento fattura	Enel energia spa	73,20 €
2677	06/08/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	81,40 €
2678	06/08/2019	pagamento fattura	A2A Energia spa	98,08 €
2707	06/08/2019	rimborso missioni	mangione domenico ed altri	100,10 €
2699	06/08/2019	rimborso spese	ass prot civ Segariu	140,25 €
2689	06/08/2019	rimborso oneri vol	CNGEI	146,57 €
2690	06/08/2019	rimborso oneri vol	volontari senza frontiere onlus	157,34 €
2683	06/08/2019	rimborso spese	AVPC Monte arci	301,96 €
2700	06/08/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	340,34 €
2693	06/08/2019	pagamento fattura	Sky Italia srl	576,00 €
2685	06/08/2019	rimborso oneri volontari	EPTA spa	624,62 €
2695	06/08/2019	pagamento fattura nooleggio Apparecchiature multifunzione Lotto 4	Società Converge SpA	1.484,25 €
2696	06/08/2019	pagamento su impegno canone locazione immobili	Club Alpino Italiano	1.575,02 €
2688	06/08/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per approvvigionamento acqua minerale, trattativa diretta acquisti in rete Consip	Carlo Sforza RUP	2.400,00 €
2686	06/08/2019	rimborso oneri vol	ass gruppo A2A	2.865,01 €
2687	06/08/2019	rimborso oneri vol	ass Gruppo A2A	2.903,68 €
2698	06/08/2019	decreto pagamento fattura	Società B4SERVICE	3.245,20 €
2681	06/08/2019	pagamento fattura	Società BT Italia spa	4.153,20 €
2694	06/08/2019	pagamento fattura	Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata	6.050,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2684	06/08/2019	liquidazione somma	ass naz carabinieri	8.779,85 €
2705	06/08/2019	decreto approvazione trattativa diretta servizio stampa	Stampa Tipolitografica Italiana srl	9.890,28 €
2691	06/08/2019	decreto approvazione contratto relativo RDO - materiale igienico sanitario - pagamento fattura	Società sprint srl	59.010,20 €
2697	06/08/2019	decreto pagamento fatture	Società Eustema spa	116.054,51 €
2703	06/08/2019	decreto delega convenzione con UMOV	Miozzo	
2692	06/08/2019	decreto nomina RUP per la proroga contratto medico competente Dott. Maurizio Agolini	D.ssa Isabella De Palma	
2704	06/08/2019	delega stipula accordo con ass naz pediatria per l'emergenza	Miozzo	
2708	07/08/2019	Liquidazione Ecc.Str. OCDPC 400/16 - Fuori Sede - Maggio 2019	Papa Filomena	158,09 €
2709	07/08/2019	Liquidazione Ecc.Str. OCDPC 400/16 - Maggio	Caldaroni Salvatore ed altri	2.779,60 €
2710	07/08/2019	pagamento fattura	Società BT Italia	6.909,41 €
2712	07/08/2019	decreto aggiudicazione servizi assicurativi	Società Nobis Compagnia di Assicurazioni spa	12.194,00 €
2711	07/08/2019	pagamento fattura	GeoSig Ltd	43.910,83 €
2713	07/08/2019	Decreto trasferimento somme Grant Agreement	Fondazione Hallgaren-Franchetti Centro Studi Villa Montesca	419.514,90 €
2730	08/08/2019	rimborso spese lo non rischio 2017	Associazione protezione Ambiente Natura PAN Siliqua CA	67,00 €
2729	08/08/2019	pagamento fattura	sda express courier	120,14 €
2716	08/08/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	227,26 €
2731	08/08/2019	rimborso spese lo non rischio 2017	Associazione protezione Civile di Segariu SU	340,67 €
2723	08/08/2019	liquidazione somma	raggruppamento speciale di prot civ di Magione	417,59 €
2733	08/08/2019	liquidazione compenso straordinario PTU - Luglio 2019	De Sanctis Antonio ed altri	462,29 €
2732	08/08/2019	rimborso spese lo non rischio 2017	CRI Comitato di Bergamo Hinterland BG	588,58 €
2718	08/08/2019	pagamento fattura	avv Barbieri	709,39 €
2719	08/08/2019	decreto pagamento servizio di gestione telefonia satellitare	Snap Phone srl	1.060,65 €
2735	08/08/2019	pagamento fattura	Intermatica spa	1.087,02 €
2726	08/08/2019	pagamento fattura	Acea Ato 2 spa	2.477,02 €
2720	08/08/2019	pagamento fatture	telepass spa	2.613,52 €
2728	08/08/2019	pagamento fattura	Ald Automotive Italia srl	3.139,54 €
2737	08/08/2019	pagamento fatture	Lease Plan Italia spa	4.764,74 €
2725	08/08/2019	concessione contributi	ass vol radio CB Il castello	6.974,37 €
2715	08/08/2019	pagamento fatture	Cisalpina Tours spa	11.959,34 €
2721	08/08/2019	Pagamento Saldo accordo Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria IGAG	GAG Consiglio Nazionale delle Ricerche	60.000,00 €
2717	08/08/2019	pagamento fattura	enterprise service italia	334.789,58 €
2724	08/08/2019	decreto approvazione	Ministero Interni	350.000,00 €
2736	08/08/2019	affidamento diretto società Piemme decreto a contrarre e nomina rup	Tangorra	
2734	08/08/2019	approvazione accordo con il Comune di varese	comune di Varese	
2714	08/08/2019	decreto a contrarre elaborazione grafica materiale " lo non rischio - Campi Flegrei"	griner silvestri	
2727	08/08/2019	Decreto di nomina del RUP e DEC, Direttore esecuzione del Contratto per polizza rischio infrotuni dipendenti del DPC	D.ss Patrizia Castigliero	
2746	09/08/2019	pagamento fattura	cialpina tours spa	9,42 €
2762	09/08/2019	pagamento fattura	cialpina tours	178,13 €
2742	09/08/2019	Decreto: Rimborso N. 106 - VAB	V.A.B. - VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	183,62 €
2741	09/08/2019	Decreto:	Gruppo comunale di santeramo	393,24 €
2745	09/08/2019	pagamento estratto conto	cialpina tours spa	602,62 €
2763	09/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	944,32 €
2748	09/08/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	956,48 €
2752	09/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	1.028,89 €
2753	09/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	1.104,33 €
2756	09/08/2019	liquidazione straordinario	Camerati ed altri	1.160,00 €
2751	09/08/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	1.201,70 €
2747	09/08/2019	pagamento estratto conto	cialpina tours	1.383,68 €
2749	09/08/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	1.571,64 €
2750	09/08/2019	pagamento fattura	Hera Comm srl	1.685,61 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2761	09/08/2019	pagamento estratto conto	cisalpina tours	2.764,00 €
2755	09/08/2019	liquidazione straordinario personale comandato	Accetto ed altri	4.317,89 €
2739	09/08/2019	pagamento somma	Comune di Val fabbrica	6.063,40 €
2754	09/08/2019	eccedenze straordinario sede Maggio 2019 centro Italia	Albertini	7.679,98 €
2744	09/08/2019	pagamento fattura	Joint srl	8.936,50 €
2738	09/08/2019	pagamento somma	Provincia di terni	10.478,00 €
2764	09/08/2019	pagamento fattura	Aemx Electronics	10.980,00 €
2743	09/08/2019	pagamento e impegno	CAE spa	19.276,00 €
2759	09/08/2019	pagamento fattura	Cervelli in azione srl	19.499,55 €
2765	09/08/2019	pagamento fattura	E-distribuzione spa	24.140,00 €
2758	09/08/2019	liquidazione straordinario personale militare	Araneo ed altri	46.880,04 €
2757	09/08/2019	liquidazione straordinario	Aceranti ed altri	60.490,08 €
2740	09/08/2019	decreto d'impegno	simait service srl	74.367,69 €
2760	09/08/2019	trasferimento fondi	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1.775.497,23 €
2769	12/08/2019	erogazione somma	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureti	2.036,40 €
2766	12/08/2019	decreto pagamento	Ministero dell'Interno	113.330,09 €
2767	12/08/2019	Integrazione ordinativo fornitura Convenzione MEA 3	Giuseppe Vitale RUP, Ing. Stefano Calabrese Direttore	129.323,88 €
2768	12/08/2019	approvazione accordo con CISOM	CISOM	
2781	13/08/2019	rimborso oneri vol	ass sommozzatori Varese sub	92,70 €
2775	13/08/2019	rimborso oneri volontariato	corpo protezione civile Pineto	278,90 €
2779	13/08/2019	rimborso oneri	BVS Gruppo acciaierie Venete	298,08 €
2780	13/08/2019	rimborso oneri vol	ass pronto intervento PC G. garibaldi Busto Arsizio	341,28 €
2778	13/08/2019	rimborso oneri	M2LOG srl	1.027,22 €
2771	13/08/2019	rimborso oneri volontariato	Comune di san Mauro Torinese	4.581,00 €
2776	13/08/2019	rimborso oneri volontariato	ass naz pubbliche assistenze	6.496,10 €
2777	13/08/2019	rimborso oneri	ass naz pubbliche assistenze	19.977,92 €
2770	13/08/2019	liquidazione fattura	BT Italia spa	79.496,42 €
2772	13/08/2019	decreto d'impegno	Arma dei carabinieri	100.000,00 €
2773	13/08/2019	decreto d'impegno	arma dei carabinieri	107.302,70 €
2782	13/08/2019	approvazione proposta progettuale art. 41	provincia Autonoma di Trento	389.384,00 €
2774	13/08/2019	Decreto di approvazione protocollo tecnico sottoscritto il 24/09/2019	Federazione italiana Tabaccai	
2808	14/08/2019	Decreto: N. 95 - CAP. 762 - PSICOLOGI PER I POPOLI	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	30,00 €
2798	14/08/2019	Decreto:N. 39 - Cap. 762 - CNGEI	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	40,00 €
2814	14/08/2019	Decreto: Fondazione A.N.A. Onlus cap. 762 – .	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	60,00 €
2837	14/08/2019	Decreto: N. 148 - Cap. 762 - Ass. RNRE	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	60,00 €
2786	14/08/2019	Decreto: N. 123 - Cap. 762 - Ass. PEGASO 2012	MINISTERO DELLA DIFESA- ARMA DEI CARABINIERI- COMANDO UNITA' TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E AGROALIMENTARE- CUTFAA- COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE- EMILIA-ROMAGNA	69,60 €
2847	14/08/2019	Decreto: N. 135 - Cap. 762 - Comune di Fano Dip. Saverio OLIVI.	COMUNE- FANO	90,77 €
2832	14/08/2019	Decreto:	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	91,04 €
2829	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	93,61 €
2817	14/08/2019	Decreto: B+ Cooperativa Sociale – Spoleto (PG) sig.ra Porrozzì Marta - Cap. 766 –	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- COR- CENTRO OPERATIVO REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO SISTEMA PROTEZIONE CIVILE	104,55 €
2831	14/08/2019	Decreto:	antincendi Fulmix sas	104,86 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2840	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	112,01 €
2848	14/08/2019	Decreto: N. 129 - Cap. 762 - Società Poste Italiane Dip. Carla NEGRINI.	POSTE ITALIANE SPA- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE- RISORSE UMANE NORD OVEST-	112,30 €
2834	14/08/2019	Decreto:	ENEL ITALIA SRL- HR ADMINISTRATION- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI TEAM	134,24 €
2825	14/08/2019	Decreto: N. 45 - Cap. 762 - Studio DECA Dip. Stefania NAPOLIELLO.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	136,84 €
2830	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	138,00 €
2838	14/08/2019	Decreto: N. 138 - Cap. 762 - Ass. RNRE	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	140,00 €
2846	14/08/2019	Decreto:Cap 762 - Fircb-Follonica - art. 40.	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	190,36 €
2826	14/08/2019	Decreto:	NASI TIZIANA	223,80 €
2842	14/08/2019	Decreto:	CAI- CLUB ALPINO ITALIANO- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SEDE CENTRALE	245,97 €
2816	14/08/2019	Decreto: ASP –Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Sig.ra Calanna Elena Maria-Cap 762 – .	ASP- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- MESSINA	254,27 €
2844	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO società Cibra evolution	267,78 €
2839	14/08/2019	Decreto: N. 89 - Cap. 762 - Società FILODIVINO Vol. Giovanni BIAGIONI.	FILODIVINO SRL- SOCIETÀ AGRICOLA FORESTALE	269,61 €
2820	14/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 152 – Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	272,55 €
2791	14/08/2019	Decreto: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Cap. 762 - rimborso art. 40.	CAI- CLUB ALPINO ITALIANO- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SEDE CENTRALE	274,66 €
2836	14/08/2019	Decreto:	FERSERVIZI SPA- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	279,28 €
2801	14/08/2019	Decreto: n. 171 - CAP. 762 - ANA	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	284,60 €
2803	14/08/2019	Decreto: N. 184 - Psicologi per i Popoli	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	303,20 €
2793	14/08/2019	Decreto: Associazione di Volontariato Ultreya Pedara di – Pedara (CT). Cap. 762 - volontaria Schillaci Annalisa.	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- ULTREYA PEDARA	369,08 €
2809	14/08/2019	Decreto: N. 75 CAP. 762 - ERA -	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	372,31 €
2841	14/08/2019	Decreto:	PROVINCIA- LECCO- DIREZIONE ORGANIZZATIVA II- ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE- SERVIZIO TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE	376,81 €
2833	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	384,89 €
2800	14/08/2019	Decreto: N. 183 - CAP. 762 - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	387,58 €
2790	14/08/2019	decreto liquidazione	avvocatura generale stato di roma	415,00 €
2802	14/08/2019	Decreto: N. 149 - CAP. 762 - E.R.A	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	455,37 €
2789	14/08/2019	Decreto: ENEL PRODUZIONE S.p.A. – Roma, per la partecipazione del Sig. Ortelli Vittorio dal 19 al 20/1/2017 - cap. 766	ENEL ITALIA SRL- HR ADMINISTRATION- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI TEAM	483,76 €
2822	14/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 108 – Cap. 762 - IPnext S.r.l.	IPNEXT SRL- INTERNET SOLUTION PROVIDER	497,75 €
2818	14/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 193 – Cap. 766 - Università degli Studi "G. D'Annunzio"	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- CHIETI-PESCARA- GABRIELE D'ANNUNZIO	497,85 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2827	14/08/2019	Decreto:	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	522,24 €
2843	14/08/2019	Decreto:	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	580,95 €
2823	14/08/2019	Decreto:	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	644,78 €
2821	14/08/2019	Decreto:- Richiesta n. 140 – Cap. 766 - COMUNE DI CORCIANO	COMUNE- CORCIANO	753,44 €
2815	14/08/2019	Decreto: Regione Basilicata - art. 39-Cap 762 –	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	772,95 €
2835	14/08/2019	Decreto:	POSTE ITALIANE- RAM 5- RISORSE UMANE	774,60 €
2792	14/08/2019	Decreto CISOM – Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta. Cap. 762 - rimb. art. 40.	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	863,31 €
2824	14/08/2019	Decreto:	AZIENDA OSPEDALIERA- PADOVA- UOC- RISORSE UMANE- MODULO POSIZIONI ECONOMICHE E MONITORAGGIO COSTI	876,94 €
2794	14/08/2019	decreto liquidazione	avvocatura generale stato di roma	1.016,00 €
2828	14/08/2019	Decreto: n. 115 - Agenzia delle Dogane - Cap. 766	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI- DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE- UFFICIO GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	1.165,71 €
2787	14/08/2019	Decreto: N. 109 - Cap. 762 - Società ENEL - Dip. Marco BRICALLI.	ENEL ITALIA SRL	1.436,02 €
2785	14/08/2019	liquidazione rimborso spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.539,75 €
2845	14/08/2019	Decreto: Cap 766 - Zofrea Aldo lavoratore autonomo.	ZOFREA ALDO	2.193,66 €
2799	14/08/2019	Decreto: N. 98 - Cap. 762 - Fondazione A.N.A.	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.370,53 €
2811	14/08/2019	liquidazione fattura	fastweb	4.138,42 €
2795	14/08/2019	Decreto: N. 93 - Cap. 762 Ass. VAB Rimborso AIB 2016	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	4.424,00 €
2788	14/08/2019	Decreto: Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Veneto art. 39 e 40. Cap. 766	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	4.538,30 €
2819	14/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 156 – Cap. 766 - A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	4.556,72 €
2806	14/08/2019	Decreto:	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	8.696,16 €
2797	14/08/2019	Decreto: N. 14 - Cap. 762 Ass. CNSAS	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	15.046,78 €
2805	14/08/2019	Decreto	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	23.822,80 €
2796	14/08/2019	Decreto: N. 65 - Cap. 762 Corpo AIB Piemonte	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	27.215,07 €
2804	14/08/2019	Decreto	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	49.209,21 €
2784	14/08/2019	pagamento fatture fornitura energia elettrica	Enel Energia spa	63.840,46 €
2812	14/08/2019	pagamento saldo convenzione	CISOM	75.000,00 €
2813	14/08/2019	erogazione somma	ministero dell'Interno	301.886,97 €
2783	14/08/2019	approvazione e impegno progetto rescEU	progetto rescEU	2.556.526,15 €
2810	14/08/2019	erogazione somme - OCDPC n 503/2018 - Saldo	Commissario delegato regione Emilia Romagna,	3.100.000,00 €
2807	14/08/2019	Decreto: N. 118 - CAP. 762 - ERA - EURO 205,05	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	
2850	16/08/2019	pagamento fattura	BT Italia spa	5.463,23 €
2849	16/08/2019	Pagamento onorario	avv. Fasanella agenzia delle entrate	17.367,53 €
2855	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 235 – Cap. 762 - Comune di Fano	COMUNE- FANO	91,87 €
2866	19/08/2019	Decreto: N. 213 - Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus (PI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della riunione della Consulta Nazionale – Roma 06 febbraio 2018 - per la partecipazione del Sig. Berti Cristiano. Cap. 762 –	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	97,70 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2867	19/08/2019	Decreto: N. 209 - Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus (PI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nella gestione delle Sale operative – Roma 23 gennaio 2018 - per la partecipazione del Sig. Berti Cristiano. Cap. 762 -	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	106,70 €
2854	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 228 – Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	156,60 €
2871	19/08/2019	Decreto: N. 242 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dalla Associazione V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI) Campo Muccia (MC). Cap. 766 -	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	166,91 €
2860	19/08/2019	Decreto: Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Presentazione della Valutazione Nazionale dei Rischi - tenutasi a Roma il 7 febbraio 2019 - per la partecipazione del Sig. Losi Patrizio. Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	167,05 €
2865	19/08/2019	Decreto: N. 239 - Ditta G.EM.M. 2017 Srl (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Nazionale "Campus Spoltore 2017" – Spoltore (PE) 05-08 ottobre 2017 - per la partecipazione della Sig.ra D'Annibale Chantal dal 06/10 al 08/10/2017. Cap. 762 -	GEMM 2017 SRL	182,55 €
2861	19/08/2019	Decreto: N. 230 -Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Gruppo di lavoro per la costituzione del Comitato Nazionale ex art. 42 del decreto legislativo n. 1/2018 – tenutosi a Roma il 6 novembre 2018 - per la partecipazione del Sig. Losi Patrizio. Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	184,45 €
2853	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 219 – Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	184,85 €
2863	19/08/2019	Decreto: VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus -. Cap. 766 -	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	195,45 €
2851	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 176 – Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	283,40 €
2868	19/08/2019	Decreto: N. 237 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM) – Delegazione Trepuzzi (LE) – Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2017" Cap. 762 -	ANVVC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	399,00 €
2852	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 166 – Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	497,84 €
2869	19/08/2019	Decreto: N. 246 - Ocem Srl (FI) - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto "Io non rischio Scuola 2018"- Incontri formativi nel Comune di Montignoso (MS) - per la partecipazione del proprio dipendente Sig.ra Pepe Gilda il 14-21-28 novembre 2018 Cap. 762 -	OCEM- OFFICINE COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE SRL	512,82 €
2856	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 128 – Cap. 762 - CEIT Impianti	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	522,15 €
2859	19/08/2019	Decreto: N. 199 - Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nelle telecomunicazioni di emergenza – Roma 29 novembre 2018. Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	672,21 €
2857	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 200 – Cap. 766 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	687,10 €
2870	19/08/2019	Decreto: N. 250 -Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM)– Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione per unità cinofile ANC, Trino Vercellese (VC) 12-13 maggio 2018 – Nucleo di Chieti e Cuneo. Cap. 762 -	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	710,90 €
2858	19/08/2019	Decreto: - Richiesta n. 204 – Cap. 766 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	726,09 €
2864	19/08/2019	Decreto: Associazione Psicologi per i Popoli – (TN)-Cap. 766 -	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	889,14 €
2862	19/08/2019	Decreto: N. 221 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Federazione Psicologi per i Popoli (TN) - Regione Emilia Romagna Cap. 766 -	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	1.000,68 €
2878	19/08/2019	Pagamento fattura n. 300/PA	Eustema S.p.a.	3.165,36 €
2876	19/08/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	5.122,31 €
2872	19/08/2019	Pagamento fattura n. 13PA/2019 - Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Effepi Leonardi S.r.l.	9.016,90 €
2874	19/08/2019	Rimborso delle competenze fisse ed oneri riflessi corrisposti alla Sig.ra Eleonora Ceci nel periodo 03/07/2017 - 30/06/2019	Agenzia delle Entrate	10.188,06 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2875	19/08/2019	Rimborso competenze e oneri - Sig. Elisa Donnini periodo 01/04/2019 - 30/06/2019	Azienda USL Toscana Centro	25.406,50 €
2873	19/08/2019	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa DPC/ABI/37492	Trio Sistemi e Misure S.r.l.	71.370,00 €
2877	19/08/2019	Pagamento fatture nn. 76065-6068-6069-6071-5984-5985-5986-5987-5989-5991	Enterpise Services Italia S.r.l.	313.101,64 €
2883	20/08/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - Luglio 2019	Sig. Marco Di Marco	204,00 €
2879	20/08/2019	Pagamento fatture n. 003045368247 e n. 003048758572	Enel Energia S.p.a.	274,21 €
2880	20/08/2019	Pagamento estratto conto n. 43004 e fattura n. 65242/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	612,04 €
2881	20/08/2019	Pagamento estratto conto 40904 e fattura n. 0065238/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	1.532,86 €
2882	20/08/2019	Pagamento estratto conto n. 39494 e fattura n. 0060160/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	2.577,76 €
2884	20/08/2019	Procedura di gara per la fornitura del materiale divulgativo della campagna di comunicazione integrata "Io non rischio" - edizione 2019 - Decreto di aggiudicazione definitiva	Promoservice S.r.l.	68.450,00 €
2886	20/08/2019	Decreto di nomina del Direttore Esecutivo del contratto pe la polizza rischio infortuni volontari ed altri soggetti coinvolti in eventi di P.C.	Dott. Agostino Miozzo	
2885	20/08/2019	Sostituzione del RUP alla convenzione Consip "Energia Elettrica16"	Dott. Luigi D'Angelo	
2897	21/08/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	77,10 €
2893	21/08/2019	Decreto: N. 102 - Cap. 762 - Ass. FIAS Vol. Angelo AMATO.	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	139,90 €
2892	21/08/2019	Decreto: N. 160 - CAP. 762 - ANA - EURO 539,73	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	539,73 €
2894	21/08/2019	Decreto: Leonardo Elicotteri S.p.A. - Roma, sig. Cappello Salvatore Cap. 766 - .	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.028,63 €
2890	21/08/2019	Pagamento fatture n. 0053487/PO n. 0053816/PO e nota credito 0057252/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	2.213,60 €
2889	21/08/2019	Pagamento estratto conto n. 43003 e fattura 65245/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	2.415,31 €
2895	21/08/2019	pagamento fattura - servizi informatici e telecomunicazione	Società BT italia spa	4.153,20 €
2891	21/08/2019	Pagamento fatture n. 0053486/PO n. 0053999/PO e nota credito n. 0057250/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	8.122,42 €
2896	21/08/2019	Pagamento fattura n. 003048758573	Enel Energia S.p.a.	12.407,09 €
2888	21/08/2019	Trasferimento donazioni numero solidale emergenza maltempo 2018	Commissario Delegato Pres. Regione Veneto	222.750,00 €
2899	21/08/2019	liquidazione spese giudiziarie - ordinanza Tribunale di Salerno RG n.5467/2017	Giuseppe Zuccaretti, Avv. Giuseppe Molisse	466.887,51 €
2887	21/08/2019	Decreto approvativo Grant Agreement n. ECHO/SUB/TRACK1/807523	Commissione Europea	
2898	21/08/2019	sostituzione RUP Energia Elettrica 15	Dott. Luigi D'Angelo	
2902	22/08/2019	Pagamento fattura n. 0057821/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	18,84 €
2901	22/08/2019	Convenzione del 26 luglio 2017 stipulata con l'organizzazione di volontariato	European Radioamateurs Associazion - ERA - Pagamento del saldo	3.750,00 €
2900	22/08/2019	Pagamento locazione compendio immobiliare sito in Roma Via della Magliana 331 centro logistico del Dipartimento della Protezione Civile	Finamo S.r.l.	132.600,00 €
2903	23/08/2019	Saldo pagamento convenzione LARES Italia	LARES Italia	11.496,40 €
2904	26/08/2019	decreto d'approvazione e impegno di spesa 170970,80 anno 2019	pneoil srl	91.463,40 €
2922	27/08/2019	PON "governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Sig. Andrea Duro	5,60 €
2921	27/08/2019	PON "governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Sig. Angelo Corazza	20,00 €
2924	27/08/2019	PON "governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Sig. Daniele Spina	22,50 €
2920	27/08/2019	PON "governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Pagamento	Sig. Fabrizio Brammerini	27,90 €
2914	27/08/2019	Pagamento fattura n. 819000106646	A2A Energia S.p.a.	30,88 €
2913	27/08/2019	Pagamento fattura n. 003048734549	Enel Energia S.p.a.	35,49 €
2915	27/08/2019	Pagamento fattura n. 003048568752 e nota credito 003041724370	Enel Energia S.p.a.	37,25 €
2923	27/08/2019	PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Sig.ra Antonella Gorini	52,30 €
2907	27/08/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	P.I.V.E.C. - L'Aquila	70,00 €
2912	27/08/2019	Pagamento fattura n. 411906955254	Hera Comm S.p.a.	94,50 €
2905	27/08/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Volontari Senza Frontiere Onlus - Pescara	157,34 €
2908	27/08/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	Associazione Corpo Volontari P.C. Corropoli O.n.l.u.s.	539,74 €
2909	27/08/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature quarto provvedimento anno 2017	Associazione Gruppo Comunale di P.C. - Montone (PG)	1.792,76 €
2919	27/08/2019	PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	2.106,73 €
2918	27/08/2019	PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 - Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	3.934,47 €
2906	27/08/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Regione Abruzzo	10.206,29 €
2911	27/08/2019	Decreto pagamento prestazioni rese nell'ambito del contratto n. 335 del 03 gennaio 2018 - vigilanza -	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	66.653,04 €
2910	27/08/2019	Decreto erogazione in attuazione OCDPC 8 aprile 2019 n. 586	Azienda Sanitaria Regionale CN1	979.935,32 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2917	27/08/2019	Nomina commissione di verifica conformità - documento relativo alla RDO n. 2282055	Giovanni Morini - Federico Pacifici - Alessandro Vitelli	
2930	28/08/2019	Pagamento missioni nazionali	Pacifici Federico ed altri	29,58 €
2929	28/08/2019	Pagamento missioni nazionali	Esposito Francesco ed altri	185,26 €
2927	28/08/2019	Pagamento missioni nazionali	Armeno Gabriele ed altri	199,87 €
2928	28/08/2019	Pagamento missioni nazionali	Lucidi Paolo ed altri	239,45 €
2925	28/08/2019	Pagamento ecc. straor. in sede Giugno 2019 - em. sisma centro Italia	Calderoni Salvatore ed altri	2.138,06 €
2926	28/08/2019	Liquidazione ecc. straor. OCDPC 100/16 - sisma centro italia - sede - giugno 2019	Aliffi Giuseppina ed altri	6.142,42 €
2931	28/08/2019	Pagamento fattura n. 0007606080	HPE Enterprise Services Italia Srl	27.443,09 €
2932	28/08/2019	Accordo del 1° febbraio 2018 - Pagamento del saldo	Università degli studi di Napoli Federico II	77.198,00 €
2941	29/08/2019	Pagamento fattura n. 819000105146	A2A Energia S.p.a.	36,23 €
2934	29/08/2019	Pagamento fattura e nota credito	Enel Energia S.p.a.	110,26 €
2939	29/08/2019	Pagamento fatture n. 360002122 e n. 360002223	SDA Express Courier S.p.a.	267,60 €
2944	29/08/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Cass. D.P.C. Rag. Pietro Matano	670,00 €
2945	29/08/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Cass. D.P.C. Rag. Pietro Matano	800,00 €
2933	29/08/2019	Pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	800,50 €
2943	29/08/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Cassiere D.P.C. Rag. Pietro Matano	940,00 €
2942	29/08/2019	Pagamento estratto conto n. 43551 e fattura n. 0066354/PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	1.532,86 €
2940	29/08/2019	Pagamento fattura n. 003048568447	Enel Energia S.p.a.	5.405,03 €
2935	29/08/2019	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 6820190500000839	TIM S.p.a.	80.953,78 €
2948	30/08/2019	Pagamento fattura n. 016675-S	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
2946	30/08/2019	Decreto pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	43.642,11 €
2949	30/08/2019	Pagamento fattura n. 6619000005	Bartec S.r.l.	98.000,00 €
2947	30/08/2019	decreto approvazione risoluzione consensuale anticipata	Zoida Tafilaj	
2950	02/09/2019	Pagamento liquidazione compenso luglio 2019	Barbara Lo Zupone	2.137,60 €
2954	02/09/2019	Pagamento fattura su impegno n. 5382	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.904,58 €
2952	02/09/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi Sig. Marco Di Marco periodo 01/06/2019 31/08/2019	Consiglio Nazionale Ordine dei Gionalisti	7.550,55 €
2951	02/09/2019	Rimborso competenze fisse e oneri accessori erogati al Sig. Domenico Gatti per il 2° semestre 2019	Comune di Albano Laziale	22.426,16 €
2953	02/09/2019	Decreto approvativo e di impegno	Intersistemi Italia S.p.a.	176.335,40 €
2961	03/09/2019	Pagamento missione nazionale	Rea Aniello Marco	52,45 €
2958	03/09/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	Associazione Misericordia di Villanova Monteleone	105,00 €
2968	03/09/2019	Pagamento fattura n. 6820190700001199 - telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	117,98 €
2962	03/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Renzulli Stefania ed altri	119,64 €
2966	03/09/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001241014	AGSM Energia S.p.a.	134,04 €
2960	03/09/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Difesa Ambiente Volontariato di P.C. Onlus - Domusnovas (CA)	373,00 €
2959	03/09/2019	Rimborso Spese gemellaggio anno 2017	Lucchini Mamè Forge S.p.a.	967,59 €
2956	03/09/2019	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature - Quarto Provvedimento Anno 2017	Gruppo Comunale Protezione Civile di Monterosi - (VT)	2.653,50 €
2955	03/09/2019	Decreto di approvazione e di stipula del contratto n. 2316221 e pagamento fattura n. 27	Biesse S.r.l.	3.904,00 €
2964	03/09/2019	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	4.051,40 €
2965	03/09/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per la fornitura di materiale per l'allestimento della mostra "Terremoti d'Italia" Ditta 2F Multimedia con sede a Firenze	Dott.ssa Rita Sicoli	7.000,00 €
2967	03/09/2019	Pagamento fattura n. 4220719300000124 - telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	9.764,74 €
2957	03/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " anno 2016 terzo provvedimento	Gruppo Comunale Volontariato di P. C. Calvi dell'Umbria (TR)	10.687,50 €
2963	03/09/2019	Conferimento delega alla sottoscrizione del verbale di consegna in uso governativo dell'immobile sito in Roma Via Ulpiano da parte dell'Agenzia del Demanio a favore del P.C.M.D.P.C.	Ing. Gianfranco Pacchiarotta	
2971	04/09/2019	Liquidazione ecc. straor. OCDPC 400/16 - sisma centro Italia - Fuori Sede - Luglio 2019	Cafardi Alessandra ed altri	557,49 €
2972	04/09/2019	Liquidazione compenso periodo giugno/luglio 2019	Maurizio Ardingo	4.275,20 €
2970	04/09/2019	Approvazione dell'RDO n. 2014974 e pagamento fattura e nota credito	Azienda Agricola Maisto Luigi S.r.l.	4.353,30 €
2981	05/09/2019	Convenzione del 05 agosto 2019 - colonna mobile	Associazione Nazionale Coord. Farmacisti Vol. Protciv	1,00 €
2973	05/09/2019	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	582,21 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2976	05/09/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	694,47 €
2975	05/09/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	990,00 €
2974	05/09/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	990,00 €
2985	05/09/2019	Liquidazione del compenso relativo al mese di agosto 2019	Petracca Marco	1.690,69 €
2982	05/09/2019	Pagamento fattura n. 19003041	ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata	3.772,00 €
2980	05/09/2019	Convenzione del 5 agosto 2019 - colonna mobile	Associazione Nazionale Coord. Farmacisti Vol. Protciv	6.999,00 €
2984	05/09/2019	Decreto trasferimento somme recanti primi interventi urgenti di P.C. per evento sismico del 24 agosto 2016	Regione Lombardia	98.109,18 €
2983	05/09/2019	Pagamento fattura 6820190300001230 e certificato pagamento n. 11	Telecom Italia S.p.a.	508.505,91 €
2979	05/09/2019	Decreto di erogazione della somma recante primi interventi urgenti per il sisma del 26 dicembre 2018 esercizio 2019 - anticipo del 50%	Commissario delegato OCDPC 566/18	18.500.000,00 €
2977	05/09/2019	Nomina responsabile struttura di missione	Dott. Luigi D'Angelo (coordinatore) - Dott. Agostino Miozzo (vicario)	
2978	05/09/2019	Nomina RUP Avv. Scalzo Antonio	Dr.ssa Gloria Vincenzi	
2986	06/09/2019	Pagamento fattura n. FE0001120190001238787	AGSM Energia S.p.a.	36,16 €
2994	06/09/2019	Pagamento missioni estero	Dolce Mauro ed altri	427,84 €
3001	06/09/2019	Pagamento fattura n. 672	Guerri S.r.l.	439,20 €
2988	06/09/2019	Pagamento fattura n. 1219008383	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	519,90 €
2987	06/09/2019	Pagamento estratto conto n. 42655	Cisalpin Tours S.p.a.	599,23 €
3000	06/09/2019	Pagamento fattura n. 191901853827	Estra Energie S.r.l.	651,12 €
2993	06/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Bastianini Giovanni Maria Ettore ed altri	1.565,62 €
2998	06/09/2019	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	2.030,00 €
2990	06/09/2019	Pagamento Fattura n. INR559572	Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
2989	06/09/2019	Pagamento estratto conto n. 40905	Cisalpin Tours S.p.a.	3.261,05 €
2995	06/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per acquisto 10 schede per modem - Silbo S.r.l.		6.000,00 €
2992	06/09/2019	Pagamento fattura n.49	Joint S.r.l.	6.588,00 €
2991	06/09/2019	convenzione pagamento primo acconto	ass naz vigili del fuoco in congedo	12.000,00 €
2996	06/09/2019	Decreto approvativo e di impegno per la fornitura del servizio di programmazione grafica per esercitazione "Campi Flegrei	Libri Progetti Educativi S.r.l.	14.884,00 €
2999	06/09/2019	Pagamento fattura n. 19050	Europe Consulting Cooperativa Sociale	45.750,00 €
2997	06/09/2019	Nomina Rup e delega alla stipula del contratto per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di gestione sviluppo e supporto del sistema informativo	Dott. Gianfranco Sorchetti - Rup Ing. Biagio Prezioso -	8.101.213,20 €
3007	09/09/2019	Pagamento sp. ind. Dirigenti in loco Settembre 2018	Pierfrancesco Demilito	29,58 €
3008	09/09/2019	Pagamento sp. ind. Dirigenti in loco settembre 2018	Luigi D'Angelo	34,29 €
3013	09/09/2019	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	208,38 €
3009	09/09/2019	Pagamento fattura n. 0057267/PO	Cisalpin Tours S.p.a.	419,36 €
3006	09/09/2019	Pagamento sp. ind. dirigenti sede Dicembre 2018	Annibaldi Isabella ed altri	2.233,08 €
3011	09/09/2019	Pagamento fattura n. FC0002789010	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
3003	09/09/2019	Pagamento sp. ind. Dirigenti Sede settembre 2018	Annibaldi Isabella ed altri	2.507,10 €
3005	09/09/2019	Pagamento sp. ind. dirigenti sede Novembre 2018	Annibaldi Isabella ed altri	2.624,00 €
3004	09/09/2019	Pagamento sp. ind. Dirigenti sede Ottobre 2018	Annibaldi Isabella ed altri	2.978,82 €
3010	09/09/2019	Pagamento fattura n. PJ014476350	Kuwait Petroleum S.p.a.	3.163,80 €
3012	09/09/2019	Pagamento fattura n. 0000201930012838	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
3002	09/09/2019	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di protezione civile denominata ERA	Dott. Agostino Miozzo	
3018	10/09/2019	Decreto di approvazione ordine diretto di acquisto n. 5059887 per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica e pagamento fattura n. 199	Telexitalia di Curzi Vincenzo S.a.s.	1.584,00 €
3020	10/09/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. DPC/ABI/43893 per la fornitura del servizio di consultazione e gestione archivio delle testate giornalistiche e pagamento fattura n. 190320	Volo.Com S.r.l.	13.940,35 €
3017	10/09/2019	Pagamento fattura n. 183	Climat Pub	21.018,00 €
3021	10/09/2019	Decreto trasferimento Grant Agreement n. ECHO/SUB2014/693835 - Matilda	Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (EUCENTRE)	34.775,56 €
3022	10/09/2019	Decreto erogazione somma in attuazione dell'articolo 41	European Radioamateurs Association	47.460,77 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3019	10/09/2019	Trasferimento fondi in relazione alla missione AIB effettuata in Grecia per l'emergenza incendi boschivi	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco	61.329,95 €
3015	10/09/2019	Decreto approvativo dell'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 agosto 2019 per il mantenimento della capacità operativa della colonna mobile nazionale	Associazione Nazionale Pediatria per l'Emergenza Onlus	
3014	10/09/2019	Decreto di approvazione dell'accordo di programma Quadro sottoscritto il 29 agosto 2019 per il mantenimento della capacità operativa della colonna mobile nazionale	Unità Medico Veterinaria di P.C. -UMVV-	
3029	11/09/2019	decreto di pagamento reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano	220,00 €
3026	11/09/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Rag. Matano Pietro	480,00 €
3028	11/09/2019	decreto pagamento reintegro fondi al Cassiere	rag. Pietro Matano	600,00 €
3024	11/09/2019	pagamento reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano, Cassiere DPC	600,00 €
3027	11/09/2019	decreto di pagamento reintegro fondi Cassiere	Rag. Pietro Matano	950,00 €
3025	11/09/2019	impegno e pagamento	società Jnet It solution srl	12.959,00 €
3030	11/09/2019	Decreto erogazione importo - Art. 41	Federazione Psicologi per i Popoli TN	28.500,00 €
3038	12/09/2019	Decreto: N. 281 - C.N.G.E.I – Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto Campi Scuola 2018 “Anche io sono la protezione civile” – Attività di de briefing e programmazione progetto 2019 – Roma 14 marzo 2019 – per la partecipazione del Sig. Roscani Fabio. Cap. 762 - Euro 12,50	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	12,50 €
3039	12/09/2019	Decreto: N. 292 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM) – Delegazione Caivano (NA) – Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campi Scuola 2019 – Incontro formativo 23 maggio 2019 a Mercogliano /AV) Cap. 762 - Euro 27,60	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	27,60 €
3045	12/09/2019	Pagamento fattura n. 81900011283	A2A Energia S.p.a.	31,88 €
3046	12/09/2019	Pagamento fattura n. 819000111006	A2A Energia S.p.a.	37,20 €
3074	12/09/2019	Decreto: N. 343 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) Cap. 766 - Euro 39,80	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	39,80 €
3040	12/09/2019	Decreto: N. 296 - Federazione Psicologi per i Popoli (TN) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna “Io non rischio 2018” – 13-14 ottobre 2018 nella Piazza di Como. Cap. 762- Euro 60,00	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	60,00 €
3058	12/09/2019	Decreto: N. 257 - Associazione Lares Italia – Unione Nazionale Laureati Esperti in PC – Foligno (PG) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nella gestione delle Sale operative – Roma 23 gennaio 2018 Cap. 762- Euro 69,20	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	69,20 €
3052	12/09/2019	Pagamento fattura n. 8V00248655	Telecom Italia S.p.a.	70,98 €
3065	12/09/2019	Decreto: N. 311 - A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici – Cagliari - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile - Roma – 2 ottobre 2018 - per la partecipazione del Sig. Garau Emilio Cap. 762- Euro 76,07	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	76,07 €
3043	12/09/2019	Pagamento fattura n. 411907906092	Hera Comm S.p.a.	93,96 €
3066	12/09/2019	Decreto: N. 277 - Federazione Psicologi per i Popoli (TN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Gruppo di lavoro della Consulta “Aspetti socio comunitari nella gestione dei campi” Roma 14 novembre 2018 - per la partecipazione del Sig. Ranzato Luigi. Cap. 762- Euro 104,75	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	104,75 €
3060	12/09/2019	Decreto: N. 274 -Federazione Psicologi per i Popoli (TN) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Consulta Nazionale del Volontariato – Roma 28 maggio 2018 - per la partecipazione del Sig. Ranzato Luigi. Cap. 762- Euro 109,77	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	109,77 €
3076	12/09/2019	Decreto: N. 125 - Cap. 762 - AIB 2016 - Ass. VAB Vol. Andrea PULITI € 112,40.	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	112,40 €
3050	12/09/2019	Pagamento fattura n. 2W19009403	Telecom Italia S.p.a.	136,38 €
3073	12/09/2019	Decreto: N. 323 - ProCiv Italia - Presidenza Nazionale (CA) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Consulta Nazionale del Volontariato tenutasi a Roma il 19 dicembre 2018. Cap. 762 - Euro 159,29	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	159,29 €
3078	12/09/2019	Decreto: N. 155 - Cap. 762 - Es. unità cinofile - Ass. ANC Vol. Pieruigi LUCARINI € 177,40.	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	177,40 €
3055	12/09/2019	Decreto:Federazione Motociclista Italiana - Roma. Cap. 762 - € 195,92	FEDERMOTO- FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	195,92 €
3072	12/09/2019	Decreto: N. 317 - Associazione Volontari Protezione Civile Persiceto (BO) - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale “Io non rischio 2017” Cap. 762- Euro 276,88	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	276,88 €
3077	12/09/2019	Decreto: N. 154 - Cap. 762 - INR Scuola 2019 - Ass. Psicologi per i Popoli Vol. Stefania Greco € 370,11.	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	370,11 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3035	12/09/2019	Decreto: € 429,96	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- Gruppo Comunale di Vedano Olona -	429,96 €
3059	12/09/2019	Decreto: N. 261 - CGIL Camera del Lavoro Territoriale - Verona - Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione "VARDIREX" dal 18 al 21 ottobre 2018 – Campo di Caprino Veronese per la partecipazione del Sig. Borniotto Maurizio Cap. 762- Euro 446,31	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO AMBIENTE- SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	446,31 €
3075	12/09/2019	Decreto: N. 119 - Cap. 762 - Ass. VAB - € 460,34.	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	460,34 €
3080	12/09/2019	Decreto: N. 226 - Sisma 2016 Cap. 766 - Ass. Psicologi per i Popoli € 475,92.	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	475,92 €
3056	12/09/2019	Decreto: CANTINI DISTRIBUTION SERVICE S.R.L. (CR) - Sig. Cappadocia Giampietro. Cap. 762 - € 591,14.	CANTINI DISTRIBUTION SERVICE SRL	591,14 €
3036	12/09/2019	Decreto: N. 267 - Emergenza Sisma centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Bergamin Davide- Lavoratore Autonomo dal 07/02 al 19/02/2017. Cap. 766 – Euro 615,68	STUDIO TECNICO- BERGAMIN DAVIDE	615,68 €
3044	12/09/2019	pagamento fattura	El Mouradi Gammarth	775,00 €
3037	12/09/2019	Decreto: N. 280 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Azienda Ospedaliero – Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi" Ancona per la partecipazione della Sig.ra Presta Claudia dal 03/09 al 10/09/2016 Cap. 766 - Euro 820,55	REGIONE- MARCHE- GIUNTA REGIONALE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016- RUP APPALTO SPECIFICO SAE	820,55 €
3054	12/09/2019	Decreto:Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Cap. 762 - € 1.014,06.	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	1.014,06 €
3057	12/09/2019	Decreto: TECNOTERM S.R.L. - Sig. Maggiolo Marco dal 3 al 12/8/2018. Cap. 762 - € 1.305,15.	TECNOTERM SRL	1.305,15 €
3079	12/09/2019	Decreto: N. 190 - Sisma 2016 - Cap. 766 - Osp. Riabilitativo Dip. L'UDMILA CERNAKOVA € 1.612,10.	OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SPA	1.612,10 €
3053	12/09/2019	Decreto: N. 304 - Ditta Enel Produzione Spa (RM) - Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici nelle Regioni dell'Italia Centrale 18 gennaio 2017 – per la partecipazione del Sig. Galletta Marco dal 22/01 al 28/01/2017 Cap. 762 - Euro 2.167,05	ENEL ITALIA SRL	2.167,05 €
3041	12/09/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per adesione convenzione consip "Energia Elettrica 16" per la funzionalità del COA di stromboli	Ing. Gerardo Sansone	4.000,00 €
3051	12/09/2019	Pagamento fattura n. 4220719300000164	Telecom Italia S.p.a.	11.912,98 €
3048	12/09/2019	decreto approvazione RDO	G.E.@Com srl	13.500,00 €
3047	12/09/2019	decreto approvazione contratto RDO	G.E.@Com srl	14.980,00 €
3049	12/09/2019	Pagamento fattura n. 0005/EL	Simait Service S.r.l.	63.642,90 €
3042	12/09/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. DPC/ABI/44444 del 30/08/2019 di integrazione del servizio di fornitura di tutte le attività	Tim S.p.a.	129.323,88 €
3069	12/09/2019	trasferimento fondi	Capo del servizio amministrativo Stazione Aeromobili marina militare Grottaglie	131.321,09 €
3081	13/09/2019	Decreto confereimento deleghe di cui all'art. 3 comma 5	Capo Dipartimento Angelo Borrelli	
3085	16/09/2019	Liquidazione compenso straordinario PTU - Agosto 2019	De Sanctis Antonio ed altri	253,92 €
3083	16/09/2019	Liquidazione Ecc.Str. OCDCP 400/16 - Sede Luglio	Caldaroni Salvatore ed altri	2.405,39 €
3084	16/09/2019	Liquidazione Ecc. Stra. OCDCP 400/16 - Sede Luglio 2019	Aliffi Giuseppina ed altri	6.369,74 €
3086	16/09/2019	decreto di delega per la Stipula di Verbale di Accordo con l'Aereonautica Militare - per la concessione, a titolo gratuito, di ospitalità di apparecchiature per il monitoraggio sismico c/o AM ID 3978 Comune Bonifati CS	Prof. Mauro Dolce	
3087	17/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Cardinali Tiziana ed altri	36,22 €
3089	17/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Aloise Emilia ed altri	41,32 €
3093	17/09/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	dott. Giovanni De Siervo	82,00 €
3088	17/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro	102,30 €
3104	17/09/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001425527	AGSM Energia S.p.a.	136,03 €
3092	17/09/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - mese di agosto 2019	Sig. Marco Di Marco	146,39 €
3098	17/09/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001423041	AGSM Energia S.p.a.	320,30 €
3108	17/09/2019	Pagamento fattura n. 52	Joint S.r.l.	518,50 €
3103	17/09/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001423665	AGSM Energia S.p.a.	923,53 €
3102	17/09/2019	Pagamento fattura n. 411907906093	Hera Comm S.r.l.	1.871,00 €
3097	17/09/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001416888	AGSM Energia S.p.a.	1.881,96 €
3099	17/09/2019	Pagamento fattura n. 003054367980	Enel Energia S.p.a.	2.055,47 €
3090	17/09/2019	Anticipo di missioni estere	Marco Petracca	3.500,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3105	17/09/2019	Pagamento fattura	In Più Broker	4.488,00 €
3100	17/09/2019	Pagamento su impegno n. 12115 - esercizio finanziario 2019 - contratto per la manutenzione software	Società ETG S.r.l.	7.930,00 €
3094	17/09/2019	Convenzione sottoscritta il 18 giugno 2019 con l'organizzazione di volontariato. Pagamento prima rata	UNITALSI - Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali	8.000,00 €
3101	17/09/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo al RDO n. 2282055 e pagamento fattura n. 149 stornata parzialmente dalla nota di credito n. 153	ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s.	10.327,12 €
3091	17/09/2019	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	20.142,68 €
3096	17/09/2019	Rimborso competenze e oneri - Sig.ra Montanari Annalisa - 01/01/2019 - 30/06/2019	Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna AUSL di Reggio Emilia	40.395,79 €
3110	17/09/2019	Decreto liquidazione	Avv.to Domenico Fasanella	43.936,04 €
3095	17/09/2019	Rimborso compensi anticipati al personale comandato Dott.ssa Raffaella Mercorella e altri	Roma Capitale	102.013,91 €
3106	17/09/2019	Pagamento fattura n. 6820190700000973	Telecom Italia S.p.a.	115.289,71 €
3107	17/09/2019	Intesa operativa del 20 dicembre 2006 n. 622 di rep. per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente - quarta annualità	IREA CNR	250.000,00 €
3109	17/09/2019	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
3126	18/09/2019	pagamento	Ditta Clarioni 2011 srl	114,04 €
3125	18/09/2019	Decreto pagamento fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	130,62 €
3124	18/09/2019	Pagamento fattura n. 003055578414	Enel Energia S.p.a.	134,40 €
3123	18/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per la fornitura di 25 pasti Food Service S.r.l.	Dott. Massimo La Pietra	148,75 €
3116	18/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Eleonora Ceci	162,70 €
3115	18/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Cancelli Ferdinando ed altri	245,80 €
3119	18/09/2019	Liquidazione straordinario contratto tempo determinato - mese agosto 2019	Camerati Madior ed altri	535,51 €
3132	18/09/2019	contributi anno 2018 - quota regionale	Guppo Protezione Civile Associazione Gli Angeli di Termini Imerese PA	583,73 €
3128	18/09/2019	pagamento fattura - adesione accordo quadro Fuel Card	Società Italiana Petroli spa	800,98 €
3145	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Organizzazione di Volontariato Sant'Antonio - Guglionesi CB	1.035,42 €
3118	18/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Stefano Micheletti	1.251,17 €
3152	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Molise Pubblica Assistenza (CB)	1.500,00 €
3150	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	organizzazione Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli Onlus - Corropoli TE	1.738,50 €
3140	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	ANVVFC - Delegazione Ciofilii Archimede ODV - Siracusa	2.666,73 €
3139	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Castelvita Soccorso Volontariato e Protezione Civile - Castelvita (SA)	2.745,00 €
3142	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Associazione SOS Bellona Soccorso - Bellona CE	2.745,00 €
3154	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Organizzazione Volontaria di P.C. di Gerano (RM)	2.882,25 €
3153	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	V.E.R. Centro Beta Afragola (NA)	2.962,50 €
3121	18/09/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato di P.C. - agosto 2019 -	Benedetti Marco ed altri	2.966,15 €
3129	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Terzo provvedimento	Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli (RM)	3.431,25 €
3135	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Volturara Irpina (AV)	3.477,00 €
3131	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo provvedimento	S.O.G.I.T. Croce si S. Giovanni sezione Protezione Civile - Mores (SS)	4.186,13 €
3133	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Radioamatori Peloritani -Messina (ME)	4.805,25 €
3137	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Fraternita di Misericordia di Avellino	5.091,98 €
3144	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione di Protezione Civile Nucleo Emergenze Reventino Savuto - Decollatura (CZ)	5.187,88 €
3130	18/09/2019	contributi anno 2018	Gruppo Lucano Protezione Civile Viggiano PZ	5.533,84 €
3134	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Blue Life Vigevano Sub ODV Onlus PV	5.633,20 €
3136	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	corpo volontari Protezione Civile Montesilvano Onlus - Montesilvano PE	7.199,86 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3127	18/09/2019	Convenzione sottoscritta l'8 luglio 2019 per garantire l'attivazione e la propria disponibilità della colonna mobile - Pagamento prima rata	Lares Italia	8.000,00 €
3143	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Volontari Emergenza Sannicandro - San Nicola Garganico (FG)	8.259,68 €
3141	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Coordinamento Provinciale di Rimini (RN)	9.605,31 €
3147	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Nucleo Volontariato Protezione Civile Arcicaccia Acireale CT	10.826,92 €
3146	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Pubblica Assistenza Humanitas Trapani - (TP)	12.476,03 €
3138	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Protezione Civile Intercomunale Prealoi di Binago (CO)	13.275,00 €
3149	18/09/2019	concessione contributi anno 2018	Organizzazione di Volontariato Radio Club Quinto Miglio - Quinto Treviso TV	14.337,79 €
3151	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Volontari di P.C. Orobie Soccorso (BG)	14.868,75 €
3148	18/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo di Protezione Civile Cerro Maggiore - (MI)	32.253,75 €
3120	18/09/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di P.C. - Agosto 2019 -	Aceranti Dario ed altri	41.100,85 €
3122	18/09/2019	Liquidazione straordinario personale militare - Agosto 2019	Araneo Andrea ed altri	45.526,27 €
3112	18/09/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione OCDPC 583/19 per favorire il subentro della Regione Sicilia - esercizio finanziario 2019	Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti	250.000,00 €
3117	18/09/2019	Intesa operativa del 20 dicembre 2006 n. 622 di rep. per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente - quinta annualità	IREA CNR	250.000,00 €
3114	18/09/2019	Decreto di erogazione somma in attuazione legge n. 145 - anticipo del 30%	Regione Umbria	281.752,97 €
3113	18/09/2019	Decreto di trasferimento seconda rata 17° ciclo - finanziamento corsi CMI	Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF)	331.760,00 €
3111	18/09/2019	Decreto di erogazione somma in attuazione dell'OCDPC n. 582 per favorire e regolare il subentro della Regione Sicilia - esercizio finanziario 2019	Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti	500.000,00 €
3158	19/09/2019	Pagamento fatture telefonia mobile	Telecom Italia spa	25,72 €
3159	19/09/2019	pagamento fattura	Telecom Italia spa	177,65 €
3156	19/09/2019	decreto a contrarre e nomina rup fornitura servizi riprese video	Arzedi	1.250,00 €
3157	19/09/2019	liquidazione compensi mese agosto 2019	Lo Zupone Barbara	2.137,60 €
3160	19/09/2019	pagamento	Società Cisalpina Tours Spa	2.815,54 €
3155	19/09/2019	decreto a contrarre e nomina rup per fornitura servizi spot televisivo	Griner Silvestri	22.000,00 €
3161	19/09/2019	decreto d'impegno flotta utility 2019	areonautica militare	1.201.167,50 €
3169	20/09/2019	pagamento fattura	enel energia spa	285,10 €
3181	20/09/2019	approvazione stipula contratto allestimento aggiornamento tecnologico piattaforme IT supporto DICOMAC	F3 srl	412,93 €
3167	20/09/2019	pagamento fattura	enel energia spa	463,93 €
3183	20/09/2019	pagamento fattura	Piemme spa	976,00 €
3168	20/09/2019	pagamento fattura	Global Power	1.023,09 €
3173	20/09/2019	pagamenti, rimborso delle spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.337,00 €
3166	20/09/2019	pagamento fattura	Global Pwer spa	1.363,83 €
3184	20/09/2019	pagamento polizza assicurativa rischio furto funzionari porta valri	In più Broker	1.385,00 €
3164	20/09/2019	pagamento su impegno	Sferanet srl	1.676,38 €
3174	20/09/2019	pagamenti - rimborso spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.677,50 €
3179	20/09/2019	decreto approvazione del documento di stipula del Contratto Utility parti, accessori e forniture per computer.	Extrembit srl	1.853,64 €
3178	20/09/2019	liquidazione e rimborso spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato	2.075,00 €
3170	20/09/2019	Decreto a contrarre a nomina RUP - Fornitura Gadget n. 600 shoper e n.1000 porta badge	Geom Carlo Sforza - RUP	2.500,00 €
3175	20/09/2019	pagamento fattura	telpress Italia	2.583,90 €
3180	20/09/2019	pagamento fattura	Società Biesse srl	3.200,00 €
3182	20/09/2019	pagamento polizza assicurativa infortuni volonrari	In Più Broker S.r.l.	4.861,00 €
3171	20/09/2019	pagamento	BT Italia spa	5.056,13 €
3172	20/09/2019	pagamenti	Fastweb Italia Spa	5.985,31 €
3176	20/09/2019	pagamento e disimpegno campi scuola 2019	Inpiù Broker S.r.l.	34.292,50 €
3162	20/09/2019	Decreto di impegno per acquisto impianti elettrici campali nr320	GIMAX srl	284.347,46 €
3185	20/09/2019	decreto a contrarre e nomina rup	La Pietra Baviello	
3165	20/09/2019	decreto a contrarre e nomina rup fornitura materiale	Sicoli Conti ml	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3163	20/09/2019	decreto a contrarre e nomina rup fornitura materiale elettrico vario	Sforza fabiani	
3213	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Ionta Riccardo ed altri	15,00 €
3214	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Ludovici Marco	62,17 €
3212	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Gerard Roberto ad altri	77,27 €
3211	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Oriente Antonio ed altri	155,55 €
3217	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Matonti Luca ed altri	164,73 €
3216	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Falcone Massimiliano ed altri	241,21 €
3215	23/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Martino Raffaele ed altri	294,51 €
3190	23/09/2019	Decreto pagamento estratto conto n. 40906 e fattura n. 0065240/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	364,24 €
3189	23/09/2019	Pagamento Estratto conto n. 40902 e fattura n. 0065244/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	529,78 €
3208	23/09/2019	Unità mobile soccorso - contributi Quota regionale 2018	Unità Mobile di Soccorso	781,97 €
3207	23/09/2019	contributi Quota regionale 2018	Nucleo di Vol. Protceiv Anc Leoni Rampanti	1.350,00 €
3194	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Ass. Vol. di Protezione Civile Castellucchio	1.457,19 €
3203	23/09/2019	rimborso spese - esercitazioni Internaionali Euromodex - Arles	Regione Piemonte	1.538,33 €
3193	23/09/2019	Concessione Contributi Ocdpc N. 438 Del 16 Febbraio 2017 - Quarto Provvedimento	Gruppo Comunale Perugia di Perugia	2.948,00 €
3210	23/09/2019	Concessione contributi Quota Regionale anno 2018	Associazione Centro Subacqueo S.Erasmo	3.980,25 €
3195	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Com. Volontari di P.C. di Modica	4.159,59 €
3200	23/09/2019	rimborso spese - eventi atmosferici del 28/30 ottobre 2018	Regione Lombardia	4.393,00 €
3206	23/09/2019	rimborso spese - campagna antincendio	Regione Basilicata	4.602,66 €
3196	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Croce d'Oro Sud Pontino	4.767,15 €
3209	23/09/2019	Concesione contributi Quota Regionale Anno 2018	Nucleo ProtCiv Atzara	4.772,39 €
3201	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia onlus	5.679,10 €
3191	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Volontario Protezione Civile Antelao	6.515,99 €
3202	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	CGAM - Bologna	6.897,44 €
3198	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Federgev Emilia Romagna	8.625,00 €
3197	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	V.E.R.Sud Pontino	10.980,00 €
3205	23/09/2019	rimborso spese - Campagna AIB	regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	12.067,80 €
3199	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Coordinamento Reggio Emilia	12.558,75 €
3192	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione ProCiv Rutigliano	17.156,25 €
3188	23/09/2019	Pagamento fatture n. 0057258/PO e n. 0057825/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	19.558,66 €
3187	23/09/2019	Decreto di approvazione della lettera di commessa e pagamento fatture n. 552H0085860518 e n. 552H0085861836	Siemens Industry Software	20.007,00 €
3204	23/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Vab-Vigilanza Antincendi Boschivi Tscana Onlus	21.209,70 €
3186	23/09/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014 - 2020 Pagamento fattura n. 04200020190	Consiglio Nazionale delle Ricerche	817.013,81 €
3227	24/09/2019	Pagamento fattura n. 003055419571	Enel Energia S.p.a.	35,49 €
3231	24/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Borrelli Angelo ed altra	40,98 €
3218	24/09/2019	Pagamento per la liquidazione delle missioni nazionali	Paolucci Ada ed altri	64,26 €
3230	24/09/2019	Pagamento fattura n. 0454/E	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	73,20 €
3234	24/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup - Fornitura 30 pasti	Angela Tosoni	178,50 €
3224	24/09/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	202,32 €
3226	24/09/2019	Pagamento fattura n. I9435379	Italiana Petroli S.p.a.	1.620,72 €
3222	24/09/2019	Spese ind. dirigenti sede - aprile 2019	Annibaldi Isabella ed altri	2.438,58 €
3220	24/09/2019	Spese ind. dirigenti sede - febbraio 2019	Annibaldi Isabella ed altri	2.459,50 €
3223	24/09/2019	Spese ind. dirigenti sede - maggio 2019	Annibaldi Isabella ed altri	2.526,81 €
3219	24/09/2019	Spese Ind. dirigenti sede - gennaio 2019	Annibaldi Isabella ed altri	2.577,29 €
3221	24/09/2019	Spese ind. dirigenti sede - marzo 2019	Annibaldi Isabella ed altri	2.668,27 €
3228	24/09/2019	Convenzione sottoscritta il 13 giugno 2018 - Pagamento prima rata	Società Nazionale di Salvamento	5.000,00 €
3233	24/09/2019	Pagamento missioni estere	Armeno Gabriele ed altri	6.104,18 €
3229	24/09/2019	Pagamento su impegno della fattura n. 107	Cervelli in azione S.r.l.	7.308,00 €
3225	24/09/2019	Pagamento fattura n. 003060669405	Enel Energia S.p.a.	7.626,33 €
3232	24/09/2019	Convenzione dell'11 gennaio 2018 - Pagamento del saldo	Associazione Nazionale Carabinieri - ANC	22.500,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3253	25/09/2019	pagamento fattura	Società AGSM Energia spa	37,15 €
3246	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Prociv-Arci Gruppo Anthares-Bolegnetta (PA)	221,25 €
3241	25/09/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Sig. Barbati Domenico	330,53 €
3262	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2016 - saldo	Associazione Rangers International Roccafiiorita ME	525,94 €
3266	25/09/2019	concessione contributi quota anno 2018	Associazione Tyndaris Onlus di Patti (ME)	684,96 €
3244	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Corpo Vol. Prot. Civ. Campomarino	926,27 €
3261	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus - Termoli CB	1.020,23 €
3250	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Saldo Finanziamento	Gruppo Protezione Civile Cisternino	2.379,00 €
3265	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Associazione Torre Vesuvio Pro Natura - Torre del Greco NA	2.447,63 €
3243	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di ProtCiv Recanati	2.486,20 €
3257	25/09/2019	concessione contributi Quota regionale anno 2018	Organizzazione di Protezione Civile Farnitum Fragento l'Abate BN	2.745,00 €
3263	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Associazine Volontari Capo ceraso Olbia SS	2.893,13 €
3248	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Prot. Civile Montesano s/M-Gruppo Lucano	3.153,75 €
3260	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Protezione Civile ANC Filottrano AN	3.290,92 €
3256	25/09/2019	concessione contributi Quota Regionale anno 2018	Organizzazione di Protezione Civile S. Maria delle Grazie pellezzano SA	3.375,00 €
3258	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Organizzazione di Protezione civile - Fraternita di Misericordia Florida - SR	3.595,95 €
3245	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	EC Volontari d'Italia Amasenus	4.623,30 €
3247	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Cord. Volontari PC Prov. di Genova	5.441,97 €
3249	25/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Com. di Concordia Sagittaria	6.725,25 €
3240	25/09/2019	Convenzione sottoscritta l'8 luglio 2019 - Pagamento prima rata	Federazione Italiana Attività Subacquee - FIAS	8.000,00 €
3255	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale 2018	Angeli della Sila - Pentone CZ - Organizzazione di volontariato	8.056,00 €
3252	25/09/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - ODA fornitura di gadget (borracce) per la settimana nazionale della PC	Società Ditta Punto Copie di Stefano Curlante, Federica Griner RUP	8.200,00 €
3264	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Associazione un Cuore per tutti Cellino San Marco BR	9.894,63 €
3259	25/09/2019	concessione contributi - quota regionale anno 2018	Comitato Regionale ANPAS Toscana FI	27.430,12 €
3254	25/09/2019	Concessione contributi - Quota Nazionale 2018	PROCIV ARCI Presidenza Nazionale RM	60.150,00 €
3251	25/09/2019	decreto a contrarre e nomina RUP - affidamento della fornitura n.300 poltrone	Geom. Sforza Carlo	120.000,00 €
3242	25/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup ai sensi dell'articolo 31 D.L. del 18/04/2016 n. 50	Dott. Giovanni De Siervo	
3235	25/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup in occasione dell'incontro regionale INSARAG e workshop Palermo 23-25 ottobre 2019	Dott. Giovanni De Siervo	
3236	25/09/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per l'acquisto mediante ordine diretto di n. 10 nastri e 5 pannelli per stampante K3 e n. 1 rilegatrice a spirale	Geom. Carlo Sforza	
3238	25/09/2019	Decreto di delega per la sottoscrizione del contratto di adesione all'Apple Store Developer Program per la piattaforma "IT-allert"	Dott. Stefano Calabrese	
3239	25/09/2019	Decreto di delega per la stipula dell'Accordo di programma quadro con l'organizzazione di volontariato UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Dott. Agostino Miozzo	
3237	25/09/2019	Decreto di delega per la stipula dell'accordo di programma quadro per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile Associazione Nazionale Carabinieri -ANC-	Dott. Agostino Miozzo	
3272	26/09/2019	Pagamento missione estera	Toniazzo Alexander	67,64 €
3274	26/09/2019	Pagamento della polizza assicurativa rischio incendi sedi dipartimentali	In Più Broker S.r.l.	1.927,00 €
3268	26/09/2019	Pagamento polizza assicurativa responsabilità civile danni a terzi	In Più Broker S.r.l.	4.348,00 €
3267	26/09/2019	Pagamento della polizza assicurativa danni e furto apparecchiature elettroniche	In Più Broker S.r.l.	5.643,00 €
3273	26/09/2019	Pagamento missioni estero	Artesi Giambattista ed altri	9.920,00 €
3271	26/09/2019	Decreto: Rimborso oneri di volontariato – “Riunione a Roma del 1/3/2019”. Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione A.N.A. Onlus. Cap. 762 – € 224,40.	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	224,40 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3270	26/09/2019	Decreto: Rimborso oneri di volontariato – "Campagna io non rischio 2018". Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione A.N.A. Onlus. Cap. 762 – € 51,02.	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	51,02 €
3269	26/09/2019	Decreto:Rimborso oneri di volontariato – "Campagna AIB 2017". Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione A.N.A. Onlus. Cap. 762 – € 78,00.	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	78,00 €
3275	26/09/2019	decreto adesione convenzione consip proroga contact center, delega e nomina rup	Sorchetti Sicoli	
3289	27/09/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di P.C.	Sig. Fabrizio Brammerini	6,30 €
3292	27/09/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Programma per il supporto al rafforzamento del rischio ai fini di P.C.	Sig. Antonio Giuseppe Gioia	7,70 €
3291	27/09/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Programma al rafforzamento di riduzione del rischio ai fini di P.C.	Sig. Angelo Corazza	13,70 €
3287	27/09/2019	Pagamento missioni nazionali	Ceribelli Francesco ed altri	53,23 €
3290	27/09/2019	Pon "governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Programma al rafforzamento in materia del rischio ai fini di P.C.	Sig. Fabrizio Brammerini	62,90 €
3284	27/09/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	340,99 €
3281	27/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Corpo Volontari Regionale Task-Foce - A.N.B. - Campobasso (CB)	1.012,50 €
3283	27/09/2019	Pagamento fatture	Telepass S.p.a.	1.766,69 €
3285	27/09/2019	Decreto pagamento della polizza assicurativa libro matricola automrzzi DPC	In Più Broker S.r.l.	4.345,82 €
3278	27/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Nucleo Volontari Protezione Civile "gallus Canit" Gallicano nel Lazio (RM)	5.170,69 €
3279	27/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	S.O.G.I.T. Croce di S. Giovanni sezione Protezione Civile - Illorai (SS)	5.693,13 €
3288	27/09/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 Programma per il supporto in materia del rischio ai fini di P.C.	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	5.907,15 €
3276	27/09/2019	Pagamento fattura 53/19	Joint S.r.l.	13.068,64 €
3280	27/09/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Coordinamento Regionale Piemonte (TO)	50.792,34 €
3282	27/09/2019	Decreto di pagamento prestazioni rese nell'ambito del contratto n. 335 del 3 gennaio 2018 - servizio sorveglianza armata -	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	67.194,69 €
3277	27/09/2019	Ripristino della capacità di risposta alle emergenze Ocdpc N.438	Ministero dell'Interno eDipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile (RM)	1.249.985,46 €
3286	27/09/2019	Decreto e nomina dei componenti commissione procedura aperta per l'affidamento concessione al servizio bar e di ristorazione presso sede D.P.C. Via Vitorchiano, 4 - Roma	M. Nicoletti - A. Pizzicannella - A. Dafinoiu	
3302	30/09/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	57,34 €
3294	30/09/2019	Pagamento fattura n. 0021095/PO	Cisalpina Tours S.p.a	604,69 €
3300	30/09/2019	Pagamento estratto conto n. 43002 e fattura n. 0065241/PO	Cisalpina Tours S.p.a	1.239,70 €
3298	30/09/2019	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.421,10 €
3297	30/09/2019	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a	2.809,18 €
3299	30/09/2019	Pagamento fatture n. 19406473 e n. 19456940	Lease Plan Italia S.p.a.	3.905,52 €
3301	30/09/2019	Pagamento fattura n. 66190100006	Bartec S.r.l.	5.390,00 €
3293	30/09/2019	Convenzione sottoscritta l'8 luglio 2019. Pagamento prima rata	Associazione Volontari Italiani del sangue - AVIS	8.000,00 €
3295	30/09/2019	Decreto di impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	14.335,00 €
3296	30/09/2019	Decreto di impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	100.332,80 €
3303	30/09/2019	decreto di impegno convezione consip energia elettrica immobili sedi dipartimentali	Enel Energia SPA	800.000,00 €
3305	01/10/2019	Pagamento fattura n. 7X03309611 - linee telefoniche mobili	Telecom Italia S.p.a.	6,21 €
3326	01/10/2019	Pagamento missioni nazionale	Sig. Paolo Gasparri	23,00 €
3329	01/10/2019	missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	36,95 €
3328	01/10/2019	missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	49,32 €
3308	01/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	NU.P.I.S. -Nucleo Pronto Intervento Sciarese - Sciara (PA)	477,61 €
3322	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di PC della Comunità Montana Feltrina (BL)	980,00 €
3309	01/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cingoli (AN)	983,63 €
3338	01/10/2019	Pagamento fattura n. PJ01564510	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.695,57 €
3330	01/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP affidamento servizio borse pilota INSARAG	De Siervo Giovanni	2.110,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3304	01/10/2019	Pagamento fattura n. FC0002881610	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
3319	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari di Protezione Civile Antelao - Piave di Cadore (BL)	2.627,88 €
3320	01/10/2019	concessione contributi quota regionale anno 2018	Confraternita di Misericordia di Torre Annunziata MA	2.812,50 €
3307	01/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Volontari Croce Verde - Villa Rosa di Martinsicuro - (TE)	3.050,03 €
3337	01/10/2019	Pagamento fattura n. 0000201930014535	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
3315	01/10/2019	concessione contributi	gruppo comunale di vol di pc Savignano Irpino	4.510,95 €
3323	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Protezione Civile Misquilese Onlus - Mussolente (VI)	4.575,00 €
3314	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Protezione Civile Montecchio Maggiore (VI)	7.010,50 €
3317	01/10/2019	concessione contributi	gruppo comunale di vol di pc San Benedetto del Tronto	7.216,30 €
3333	01/10/2019	Pagamento fattura n. 000036/PA	Silbo S.r.l.	7.320,00 €
3324	01/10/2019	concessione contributo quota regionale anno 2018	Associazione Aivem Ingegneri volontari Roma	8.446,05 €
3325	01/10/2019	concessione contributi quota regionale anno 2018	Gruppo Comunale Di Spresiano (TV)	11.346,00 €
3310	01/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Protezione Civile Intercomunale Prealpi di Binago (CO)	13.275,00 €
3339	01/10/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 3° trimestre 2019	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	14.938,35 €
3318	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte (TO)	15.750,00 €
3340	01/10/2019	Convenzione sottoscritta l'11 giugno 2019 - Pagamento prima rata	Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	16.135,00 €
3313	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (TO)	16.470,00 €
3316	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari di Protezione Civile Base 2001 - Poggio Mirteto (RI)	19.650,00 €
3321	01/10/2019	decreto approvazione e d'impegno	Apapaja	26.840,00 €
3311	01/10/2019	Ripristino Capacità operativa OCDPC n. 438 - OCDPC n. 581	Corpo Italiano Soccorso dell'Ordine di Malta - Roma (RM)	52.155,18 €
3336	01/10/2019	Decreto pagamento prestazioni rese nell'ambito del contratto n. 335 del 3 gennaio 2018 per il servizio di vigilanza armata delle sedi del D.P.C.	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	59.624,52 €
3312	01/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - (MI)	73.745,00 €
3327	01/10/2019	decreto trasferimento somme OCDPC	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia PC	722.357,22 €
3306	01/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento		
3331	01/10/2019	decreto a contrarre e nomina rup	De Lucia Fabiani	
3335	01/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP Affidamento del servizio di bilanciamento e regolazione dell'edificio Lazzaro Spallanzani - Nuova Mengarelli S.r.l.	Ing. Laura Trovalusci	
3334	01/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di stampa dei materiali espositivi e di comunicazione generici per la settimana della Protezione Civile - Mengarelli Grafica Multiservice S.r.l.	Dott.ssa Federica Griner	
3332	01/10/2019	decreto a contrarre enomina rup	Arzedi Fabiani	
3345	02/10/2019	Pagamento Mav 01030637599301971 emesso il 26/09/2019	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00 €
3341	02/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Frisina Romeo ed altri	164,83 €
3346	02/10/2019	Pagamento MAV 01030637599421558 emesso il 26/09/2019	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €
3349	02/10/2019	pagamento fattura	Società Guerri srl	801,54 €
3344	02/10/2019	Pagamento Mav 01030637590081025 emesso 26/09/2019	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	1.550,00 €
3348	02/10/2019	Pagamento fattura n. 00306161667	Enel Energia S.p.a.	2.057,87 €
3342	02/10/2019	Pagamento spese indennità dirigenti sede - giugno 2019 -	Annibaldi Isabella ed altri	2.248,53 €
3343	02/10/2019	Pagamento spese indennità dirigenti sede - luglio 2019 -	Annibaldi Isabella ed altri	2.536,65 €
3347	02/10/2019	pagamento fattura	Società Pizzi Instruments srl	97.108,74 €
3350	03/10/2019	Decreto di impegno quarto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell'anno 2018	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione civile di Cava de' Tirreni (SA) ed altri	255.212,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3351	03/10/2019	Decreto trasferimento della somma recante "primi interventi urgenti di P.C. dell'evento sismico del 24 agosto 2016 - I° rendiconto - oneri colonna mobile	Regione Toscana	284.809,16 €
3352	03/10/2019	decreto delega convenzione Lares	Miozzo	
3367	04/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Brigadiere Forestale Medaglia d'Oro Petrucci Giuseppe di Sabaudia	325,00 €
3372	04/10/2019	approvazione lettera di commessa pubblicazione necrologio Zamberletti	RCS Mediagroup spa	383,50 €
3370	04/10/2019	Pagamento fattura n. 6820190900000782	Telecom Italia S.p.a.	2.050,17 €
3357	04/10/2019	Pagamento a impegno contemporaneo n. 6123 - Fattura n. A20020191000032959	Olivetti S.p.a.	2.968,51 €
3369	04/10/2019	Pagamento fattura n. INR641382	Ald Automotive Italia S.r.l.	3.139,54 €
3371	04/10/2019	concessione contributi	27 Onlus FG	6.270,00 €
3362	04/10/2019	Pagamento a impegno contemporaneo n. 15665 - fattura n. 1010569612	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	6.582,02 €
3366	04/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Alpini di Belluno (BL)	12.250,00 €
3358	04/10/2019	Convenzione sottoscritta il 9 maggio 2019 - Pagamento prima rata	Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band - Servizio Emergenza Radio FIR CB	20.000,00 €
3365	04/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	ANA - Associazione Nazionale Alpini (MI)	44.371,12 €
3364	04/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	FIR CB SER - Federazione Italiana Ricetrasmisisoni (MI)	80.000,00 €
3386	07/10/2019	pagamento fattura	SDA Expresws Courier spa	16,17 €
3390	07/10/2019	decreto pagamento spese legali	avv. Dante Giuseppe	253,98 €
3383	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Volontariato di P.C. Alfa di Aprilia	350,00 €
3381	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Camelot H.I.M. Humanitarian Italian Mission di Roma	1.355,77 €
3380	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Comitato Volontariato di Protezione Civile Valle Dell'Agno - Valdagno (VI)	1.900,00 €
3384	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli (RM)	2.627,84 €
3388	07/10/2019	liquidazione fattura	Fastweb spa	2.876,91 €
3389	07/10/2019	pagamento fattura	American Park Hotel srl	5.206,92 €
3385	07/10/2019	pagamento fattura	Leica geosystem spa	5.400,00 €
3387	07/10/2019	decreto liquidazione	Andrea Contino	11.375,40 €
3379	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Provinciale di Volontariato della Provincia di Padova	11.950,00 €
3382	07/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Delegazione di Lenola (LT)	13.392,18 €
3378	07/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per lavori e messa in opera di n. 3 macchine DAIKIN per climatizzazione dei locali ced - Nuova Garofoli S.r.l.	Ing. Flavio Giomini	25.500,00 €
3377	07/10/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo al RDO n. 2282055 e pagamento fattura n. 409 FTE	Sferanet S.r.l.	64.000,00 €
3395	07/10/2019	Accordo sottoscritto il 26 gennaio 2017 - Pagamento saldo	Geologia Ambientale e Geingegneria - IGAG	144.300,00 €
3396	07/10/2019	Accordo ARPA Regione Piemonte - Attività di supporto alla previsione meteorologica Nazionale	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Piemonte	144.309,00 €
3394	07/10/2019	Pagamento fattura n. 390118-Hardware e n. 390118-VAT -	Kinematics Inc	1.562.228,54 €
3374	07/10/2019	Decreto erogazione della somma recante primi interventi urgenti in conseguenza degli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 - esercizio finanziario 2019 - anticipo del 50% delle risorse assegnate	Commissario Delegato Regione Molise	2.625.000,00 €
3376	07/10/2019	Decreto di erogazione della somma in conseguenza degli eventi meteorologici del mese di giugno 2019 - esercizio finanziario 2019 - Saldo delle risorse assegnate	Commissario Delegato Regione Lombardia	5.000.000,00 €
3391	07/10/2019	Decreto erogazione somma recante eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 - esercizio finanziario 2019 - Anticipo 50% delle risorse assegnate	Commissario Delegato Regione Emilia Romagna	6.021.389,73 €
3375	07/10/2019	Decreto erogazione della somma per eccezionali eventi metereologici mese di maggio 2019 Saldo delle risorse assegnate	Commissario Delegato Regione Emilia Romagna	19.000.000,00 €
3403	08/10/2019	pagamento fattura	Telpress Italia srl	3.152,36 €
3402	08/10/2019	pagamento fattura	Engineering Ingegneria Informatica	77.256,12 €
3404	08/10/2019	decreto d'impegno	progetto europeo programma operativo nazionale	349.923,00 €
3400	08/10/2019	decreto d'impegno	enel	466.666,67 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3401	08/10/2019	accordo sottoscritto con il Dipartimento di scienze della terra	Università degli studi di Firenze	500.780,43 €
3398	08/10/2019	decreto a contrarre e nomina rup servizio traduzione	Lepri Gallerano De Sandro	
3397	08/10/2019	decreto delega apq con ANA	Miozzo	
3399	08/10/2019	decreto delega convenzione con CISOM	Miozzo	
3406	09/10/2019	decreto d'impegno	progetto europeo emergenza alluvioni iran 2019	159.000,00 €
3408	09/10/2019	Emergenza Mozambico approvazione Grant 805021	Emergenza Mozambico 2019	885.983,52 €
3407	09/10/2019	Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma Quadro UCIS org. Volontariato unità Cinofile italiane	UCIS - Organizzazione di volontariato di protezione civile	
3405	09/10/2019	modifica Commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto Presidente del Consiglio Ministri 5 maggio 2014	Sapora Galetta D'Andrea Maurano Ottaviani Pievani De FrancescoGalvagni Albani Capriotti Toni	
3410	10/10/2019	Decreto di impegno per le spese di realizzazione di programmi progetti e monitoraggi	Cittadinanzattiva O.N.L.U.S.	1,00 €
3409	10/10/2019	Decreto d'impegno per le spese di realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi	Cittadinanzattiva O.N.L.U.S.	11.999,00 €
3412	10/10/2019	Decreto di approvazione dell'accordo do Programma Quadro sottoscritto il 26 settembre 2019 per il coordinamento infermieri volontari	Organizzazione di Volontariato CIVES	
3411	10/10/2019	Decreto di delega per la stipula dell'accordo con la Regione Campania per esercitazione EXE Campi Flegrei 2019	Dott. Gianfranco Sorchetti	
3414	10/10/2019	Determina e nomina Responsabile del procedimento per l'indagine di mercato per la ricerca in locazione di mercato in locazione passiva di un immobile da adibire a sede operativa del D.P.C.	Ing. Gianfranco Pacchiarotta	
3413	10/10/2019	Procedura di gara nomina RUP per l'affidamento dei servizi di gestione - Integrazione al rep. 2997 del 6 settembre 2019	Ing. Biagio Prezioso (Rup) Ing. Stefano Calabrese (Direttore esecutivo)	
3416	11/10/2019	decreto approvativo e impegno - Contratto di affidamento dei servizi di gestione	Enterprise Services Italia srl	10.228.074,70 €
3415	11/10/2019	delega transazione Leonardi S.p.a.	Dott. Gianfranco Sorchetti	
3420	14/10/2019	Decreto integrazione impegno n. 2590 del 26 luglio 2019	Cervelli in Azione	12.479,00 €
3418	14/10/2019	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 2 ottobre 2019 per la collaborazione in ambito statistico	Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT	
3419	14/10/2019	Decreto di nomina dei componenti della commissione di collaudo del sistema IP-COMM installato presso le sedi del D.P.C.	Presidente Armando Curianò - componenti Andrea Mazo - Marco Di Marco -	
3417	14/10/2019	Decreto di nomina della Commissione di verifica di conformità per il prolungamento delle licenze di cui alla lettera di commessa prot. n. DPC/ABI/37924 del 19 luglio 2019	Dr. Luciano Cavarra - Dr. Umberto Rosini - Sig. Pietro Veraldi	
3421	15/10/2019	Decreto di adesione al contratto quadro relativo alla procedura ristretta SPC Cloud stipulato con consip s.p.a.	Telecom Italia S.p.a. - HPE Enterprise Services Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. -Postel S.p.a.	250.000,00 €
3422	16/10/2019	Decreto d'impegno per la concessione dei contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Quinto provvedimento relativo ai progetti per la Quota regionale 2018	Aspa Acri Soccorso Pronto Aiuto (CS) ed altri	151.541,76 €
3423	16/10/2019	Decreto di impegno per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Sesto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale 2018	Organizzazione Misericordia di Oriolo (CS) ed altri	418.438,22 €
3429	17/10/2019	decreto d'impegno	org vol ERA	1,00 €
3430	17/10/2019	affidamento diretto pubblicazione per individuazione immobile	Gruppo A. manzoni	1.474,37 €
3428	17/10/2019	decreto d'impegno	org vol ERA	5.999,00 €
3426	17/10/2019	decreto di approvazione e di impegno Regione Campania	Regione Campania	60.000,00 €
3427	17/10/2019	decreto d'impegno di incendi boschivi grecia agosto 2019	vigili del fuoco	456.627,63 €
3425	17/10/2019	decreto nomina DEC contratto Nuova garofoli	Geom. Domenico Rossi	
3433	18/10/2019	Pagamento fattura n. 1604004290	Leonardo S.p.a.	70.457,20 €
3434	18/10/2019	Pagamento fatture n. 1604004434 e n. 1604004435	Leonardo S.p.a.	88.429,66 €
3432	18/10/2019	decreto d'impegno transazione Leonardo	Leonardo spa	1.900.000,00 €
3435	18/10/2019	approvazione proposta progettuale art. 41	Dipartimento protezione civile	2.800.000,00 €
3436	18/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per la pubblicazione di un'indagine di mercato Piemme S.p.a.	Dott. Gianfranco Pacchiarotta	
3431	18/10/2019	decreto sostituzione del RUP per proroga tecnica Convenzione Consip spa "telefonia fissa"	Vitale Giuseppe	
3440	21/10/2019	pagamento fattura - canone periodo 01/06/2019 - 30/09/2019 manutenzione software	Eltime srl	1.636,80 €
3437	21/10/2019	Convenzione Terremoti d'Italia	Lares	8.000,00 €
3439	21/10/2019	Convenzione LARES terremoto d'Italia 2019/2020	LARES	12.000,00 €
3441	21/10/2019	decreto erogazione somme OCDPC n.605 del 02/09/2019 - saldo	Commissario delegato Presidente della Regione Emilia Romagna	3.600.000,00 €
3442	21/10/2019	nomina commissione di collaudo - servizi di allerta massima di SPC stipulato con BT Italia	Presidente Sig. Morini G., componente Dott. Di Marco M., Commissione Sig. Veraldi P.	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3445	22/10/2019	Decreto di liquidazione a seguito della sentenza n. 91/2018 e n. 280/2019 del Tar Molise	Sig.ra Maria Teresa Lembo	21.574,22 €
3443	22/10/2019	Integrazione decreto nomina RUP servizio di revisione contabile	Dott.ssa Gabriella Carunchio - Dott.ssa Valentina Carabellese - Dr. Marco Ruscitti	
3444	22/10/2019	variazione decreto a contrarre	Prezioso	
3446	24/10/2019	Decreto di pagamento della transazione in data 01/07/2019 e 02/07/2019 della vertenza giudiziaria alla risoluzione per inadempimento del contratto di appalto	Unicredit Factoring S.p.a.	33.554.794,74 €
3447	24/10/2019	decreto a contrarre e nomina rup	sforza babusci	
3448	24/10/2019	Decreto del CD - Conferimento deleghe	Dirigenti e Direttori	
3454	25/10/2019	decreto a contrarre e nomina rup	La Pietra Baviello	595,00 €
3449	25/10/2019	pagamento fattura	engineering ingegneria informatica spa	1.140,98 €
3455	25/10/2019	pagamento fattura	Libri Progetti Educativi srl	12.200,00 €
3450	25/10/2019	pagamento fattura	lunitek	32.221,20 €
3451	25/10/2019	approvazione protocollo di intesa Fondazione Benvenuti	Fondazione Benvenuti	
3453	25/10/2019	approvazione protocollo d'intesa	save the children Italia Onlus	
3465	28/10/2019	pagamento fatture	Cisalpina Tours spa	5,75 €
3456	28/10/2019	Pagamento fattura n. FE000120190001423496	AGSM Energia S.p.a.	36,40 €
3463	28/10/2019	pagamento fatture	ARUBA PEC spa	90,00 €
3457	28/10/2019	Pagamento fattura n. 411909003613	Hera Comm S.p.a.	94,06 €
3464	28/10/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	138,00 €
3467	28/10/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	175,75 €
3459	28/10/2019	pagamento fattura	Ditta Claironi 2011 srl	192,84 €
3461	28/10/2019	pagamento fatture	Telepass Spa	1.552,80 €
3460	28/10/2019	pagamento fatture	Società OCAI Officine Carrosserie Autoveicoli Industriali srl	2.201,95 €
3466	28/10/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	3.388,00 €
3462	28/10/2019	pagamento fatture	Infodata spa	8.656,50 €
3458	28/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedure di gara per impianti antincendio delle sedi del Dipartimento	Ing. Alessandro Spoliti RUP, Geom- Domenico Rossi DEC	
3484	29/10/2019	Conguaglio straordinario Giugno - Agosto 2019	Luigi Formisano	4,92 €
3494	29/10/2019	Decreto pagamento per liquidazione delle missioni nazionali	Albanese Vincenzo ed altri	27,11 €
3510	29/10/2019	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	36,98 €
3498	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Macioci Valter ed altri	37,97 €
3482	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Bresciani Lorella ed altri	39,65 €
3485	29/10/2019	Conguaglio straordinario Gennaio - Luglio 2019 sentenza n. 1941/2018	Tiziana Cardinali	50,95 €
3495	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Rea Aniello Marco ed altri	89,58 €
3509	29/10/2019	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	96,40 €
3480	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Aversano Michele ed altri	198,81 €
3492	29/10/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - settembre 2019 -	Sig. Marco Di Marco	204,00 €
3489	29/10/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato - Settembre 2019 -	Esposito Elenia ed altri	496,94 €
3478	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Araneo Andrea ed altri	544,01 €
3479	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Lombardi Emiliano ed altri	640,63 €
3514	29/10/2019	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	845,66 €
3481	29/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Benedetti Marco ed altri	955,81 €
3501	29/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Centro Zeta Onlus di Acilia - Roma	1.116,00 €
3516	29/10/2019	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a	1.262,52 €
3486	29/10/2019	Conguaglio straordinario Gennaio 2011 - Dicembre 2018 - sentenza 1941/2018	Tiziana Cardinali	1.391,82 €
3500	29/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Provincia di Verona (VR) - Unità Operativa Protezione Civile	1.500,00 €
3503	29/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Supino (FR)	1.517,00 €
3493	29/10/2019	Liquidazione compenso settembre 2019	Petracca Marco	1.690,69 €
3517	29/10/2019	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	1.823,57 €
3496	29/10/2019	Decreto liquidazione compenso - settembre 2019 -	Barbara Lo Zupone	2.137,60 €
3476	29/10/2019	pagamento fattura	B4SERVICE	2.433,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3515	29/10/2019	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	2.490,20 €
3477	29/10/2019	Pagamento fattura	La Veneta Servizi S.p.a.	2.505,24 €
3518	29/10/2019	Pagamento fattura	Telpress Italia S.r.l.	4.139,00 €
3497	29/10/2019	Liquidazione compenso periodo giugno - settembre 2019	Giacchino Chiara	4.160,00 €
3508	29/10/2019	Pagamento fattura e nota credito	Jas S.r.l.	4.311,00 €
3487	29/10/2019	Pagamento missioni estero	Curalli Grazia ed altri	4.349,97 €
3502	29/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Volontari Nerola (RM)	4.445,39 €
3472	29/10/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	5.144,93 €
3491	29/10/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - settembre 2019 -	Accetto Anna ed altri	5.276,13 €
3469	29/10/2019	decreto pagamento	Sevitalia srl	6.629,40 €
3513	29/10/2019	Pagamento fatture	Biesse S.r.l.	6.824,00 €
3512	29/10/2019	Convenzione del 9 ottobre 2018 - Pagamento del terzo acconto	Cittadinanzattiva Onlus	9.000,00 €
3507	29/10/2019	Pagamento fattura e nota credito	Jas S.p.a.	9.262,91 €
3483	29/10/2019	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/01/2019 - 30/06/2019	Maurizio Agolini	9.602,00 €
3505	29/10/2019	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa DPC/ABI/48734 del 23 settembre 2019 per l'affidamento del servizio assicurativo del DPC	In Più Brocher S.r.l. - Nobis Compagnia Assicurativa	12.194,00 €
3511	29/10/2019	Pagamento fattura	ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s.	27.715,99 €
3504	29/10/2019	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa DPC/ABI/48731 del 23 settembre 2019 per l'affidamento dei servizi assicurativi	In Più Broker S.r.l. - UnipolSai Assicurazioni	30.149,10 €
3474	29/10/2019	pagamento fattura	BT Italia spa	46.062,74 €
3490	29/10/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - settembre 2019 -	Araneo Andrea ed altri	50.235,23 €
3488	29/10/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo - settembre 2019	Aceranti Dario ed altri	63.928,06 €
3471	29/10/2019	decreto pagamento	Sevitalia Sicurezza srl	65.455,68 €
3468	29/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento dei servizi Zetafax - aggiornamento licenze e assistenza tecnica	Italwar S.r.l. - Stefano Calabrese (RUP)	93.794,00 €
3470	29/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento del servizio Fortinet - aggiornamento e prolungamento delle licenze	Ing. Stefano Calabrese	141.980,00 €
3499	29/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP "Sdapa" per la fornitura dei servizi di pulizia - Indizione gara	Rinna Domenico	
3473	29/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento fornitura coffee break per seminario nella Regione Calabria	Gem. Carlo Sforza	
3521	30/10/2019	Spese Ind. dirigenti loco maggio em. sisma centro italia	Demilito Pier Francesco	14,83 €
3528	30/10/2019	Missioni nazionali	Cammarone Giovanni ed altri	24,92 €
3523	30/10/2019	Spese ind. dirigenti loco agosto 2019 em sisma centro italia	Demilito Pierfrancesco	29,66 €
3522	30/10/2019	Spese ind. dirigenti loco luglio 2019 em. sisma centro italia	Giarola Roberto Bruno	33,29 €
3524	30/10/2019	Conguaglio straordinario OPCM 3933/11 Emergenza nord Africa sentenza 1941/2018 - febbraio - Giugno 2011 -	Tiziana Cardinali	37,20 €
3527	30/10/2019	Missioni nazionali	Borrelli Angelo ed altri	81,57 €
3540	30/10/2019	missioni nazionali	Canestrari Massimo ed altri	122,78 €
3538	30/10/2019	missioni nazionali	Falcone Massimiliano ed altri	124,33 €
3520	30/10/2019	Spese Ind. dirigenti Loco gennaio 2019 em. sisma centro italia	Giarola Roberto Bruno ed altri	143,97 €
3535	30/10/2019	missioni nazionali	Araneo Andrea ed altri	151,24 €
3541	30/10/2019	missioni nazionali	Nigro Antonio ed altri	163,37 €
3537	30/10/2019	missioni nazionali	Borrelli Angelo ed altri	174,68 €
3525	30/10/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - settembre 2019	De Sanctis Antonio ed altri	407,68 €
3536	30/10/2019	missioni nazionali	Martino Raffaele ed altri	496,61 €
3519	30/10/2019	Pagamento missioni estero	Montanari Annalisa ed altri	720,44 €
3539	30/10/2019	missioni nazionali	Benedetti Marco ed altri	745,43 €
3533	30/10/2019	pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers spa	5.006,84 €
3534	30/10/2019	pagamento fattura	Società Italiana Petroli spa	5.141,00 €
3531	30/10/2019	pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers spa	5.367,96 €
3529	30/10/2019	pagamento fattura	Joint srl	5.673,00 €
3526	30/10/2019	decreto di approvazione atto aggiuntivo alla convenzione	Gruppo di Chirurgia d'Urgenza per interventi di Protezione Civile Onlus	10.000,00 €
3532	30/10/2019	pagamento fattura	Pricewaterhouse Coopers spa	11.059,33 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3530	30/10/2019	decreto a contrarre e nomina RUP procedura di gara affidamento servizio satellitare	RUP e DEC Dott. Cacciamani	
3604	31/10/2019	Convenzione per la colonna mobile	Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	- €
3609	31/10/2019	Diritto di licenza anno 2020 per produzione di energia elettrica derivante dal gruppo elettrogeno installato presso lo stabile D.P.C. via Ulpiano	Ministero dell'Economia e delle Finanze	23,24 €
3553	31/10/2019	Rimborso Oneri Volontariato "Anch'io sono la Protezione Civile 2018	Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	37,80 €
3565	31/10/2019	pagamento fondi	cassiere Matano	40,00 €
3555	31/10/2019	Rimborso Oneri Volontariato "Anch'io Sono La Protezione Civile 2018	CISOM - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	40,00 €
3563	31/10/2019	pagamento reintegro fondi	cassiere Matano	56,90 €
3557	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Volontariato ANC di Viterbo (VT)	61,00 €
3593	31/10/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	71,02 €
3594	31/10/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	84,29 €
3585	31/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Lulli Giuseppe	119,85 €
3591	31/10/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	123,59 €
3584	31/10/2019	Pagamento missioni nazionali	Mosca Igino	133,86 €
3582	31/10/2019	Pagamento missione estero	Borghese Alessandro ed altri	143,96 €
3599	31/10/2019	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	150,39 €
3595	31/10/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	200,64 €
3598	31/10/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP affidamento diretto Carpe Diem	Geom. Carlo Sforza	250,00 €
3544	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Volontariato e di Pubblica Assistenza Croce d'Oro Sud Pontino-Sperlonga (LT)	260,34 €
3562	31/10/2019	pagamento reintegro fondi	cassiere Matano	470,00 €
3567	31/10/2019	pagamento fondi	cassiere Matano	540,00 €
3551	31/10/2019	pagamento reintegro cassa	cassiere Matano	854,00 €
3592	31/10/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	874,12 €
3554	31/10/2019	pagamento fondo cassiere	cassiere	930,00 €
3561	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Radio Soccorso Roma Onlus - (RM)	1.490,00 €
3556	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 -	Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Minturno - (LT)	1.516,01 €
3558	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	AEOPC FAVL Viterbo Onlus - (VT)	1.669,24 €
3559	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Operativo Airone Volontari di P.C. e Vigilanza Ecologica - Ardea (RM)	1.692,00 €
3590	31/10/2019	pagamento fattura	società Kuwait Petroleum Italia spa	1.842,30 €
3575	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo di Volontariato Protezione Civile di Clusone (BG)	1.855,11 €
3568	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Volontariato "Roma Aurelio" (RM)	1.921,28 €
3549	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari Servizio Anticendi Boschivi di Barzana (BG)	2.157,11 €
3610	31/10/2019	pagamento fattura	Joint srl	2.379,00 €
3542	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo di Protezione Civile di Priverno	3.460,00 €
3580	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Corpo Volontari Protezione Civile di Peschiera Borromeo (MI)	3.974,21 €
3572	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Volontari del Soccorso della Valpellina (AO)	4.112,40 €
3583	31/10/2019	Liquidazione compenso agosto - settembre 2019	Maurizio Ardingo	4.275,20 €
3564	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2016 Saldo Finanziamento	Organizzazione Vol. di PC di Melito di Potosalvo (RC)	4.564,35 €
3586	31/10/2019	Concessione Contributi - Quota Regionale Anno 2018 - terzo provvedimento	Gruppo Comunale di Cividale del Friuli (UD)	4.962,51 €
3574	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Fossalta di Portogruaro (VE)	5.783,26 €
3578	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione di Pubblica Assistenza "I Colibri" (SA)	6.405,00 €
3552	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Volontari Protezione Civile di Nemi (RM)	7.151,35 €
3589	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Comune di Pozzonovo (PD)	7.548,50 €
3577	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Servizio Sociale Volontario Biella	7.847,11 €
3601	31/10/2019	Pagamento fattura	PricewaterhouseCooper S.p.a.	8.368,30 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3600	31/10/2019	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	8.719,59 €
3550	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Assistenza Pubblica Croce Azzurra - Traversotolo (PR)	12.294,18 €
3546	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Federazione Pronto Intervento del Volontariato di Roma (RM)	12.541,68 €
3581	31/10/2019	pagamento quota interesse per rata riferita al mutuo attivato dalla regione Lazio per i monidali di nuoto Roma 2009	Intesa Sanpaolo spa	15.986,93 €
3587	31/10/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - terzo provvedimento -	Gruppo Intercomunale Intercom 4 - Abbiategrasso (MI)	20.583,38 €
3545	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Emergenza Radio Itri (LT)	22.437,50 €
3547	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari Emergenza Radio "Alberto Colicchia" - Frosinone (FR)	22.450,00 €
3566	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	G.I.P. - Gruppo Intervento Polivalente (LT)	22.850,00 €
3608	31/10/2019	Accordo sottoscritto il 9 gennaio 2019 per lo sviluppo di sistemi informatici per il preannuncio delle crisi idriche - Pagamento della seconda rata	CNR - IRSA	28.000,00 €
3602	31/10/2019	Convenzione per la colonna mobile - spese per programmi progetti e monitoraggi alle prevenzione di calamità e dei fenomeni naturali	Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	40.000,00 €
3579	31/10/2019	pagamento quota interessi rata di ammortamento per mutuo attivato dalla Regione Abruzzo Grande Evento dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara 2009	Intesa Sanpaolo Spa	42.127,67 €
3548	31/10/2019	decreto documento di stipula rdo fornitura videosorveglianza	società Fox srl	61.864,00 €
3576	31/10/2019	pagamento quota interesse per la copertura finanziaria rata di ammoramento di mutuo attivato dalla regione Lombardia evento Mondiali di ciclismo Varese 2008	Intesa Sanpaolo spa	67.284,51 €
3543	31/10/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Regione Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale (VE)	75.000,00 €
3588	31/10/2019	decreto pagamento	Hera comm srl	84.193,33 €
3607	31/10/2019	Pagamento fattura	TIM S.p.a.	157.775,13 €
3606	31/10/2019	pagamento quota capitale per copertura finanziaria della rata riferita al mutuo attivato dalla regione Lazio per i mondiali di nuoto Roma 2009	Intesa Sanpaolo spa	172.243,83 €
3569	31/10/2019	pagamento quota interesse copertura finanziaria rata ammortamento riferita al mutuo attivato dalla Regione Lazio per la realizzazione delle opere mondiali di nuoto Roma 2009	Istituto di Credito Sportivo	186.370,87 €
3560	31/10/2019	pagamento quota interesse per la rata ammortamento del mutuo della regione Abruzzo per i XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara	Istituto per il Credito Sportivo	241.153,97 €
3605	31/10/2019	Pagamento quota copertura finanziaria per la rata ammortamento per mutuo attivato dalla regione Abruzzo - Grande Evento dei XVI GiochiPescara 2009	Intesa Sanpaolo Spa	307.872,33 €
3603	31/10/2019	pagamento quota capitale per rata ammortamento riferita al mutuo attivato dalla Regione Lombardia evento Mondiali di ciclismo Varese 2008	Intesa Sanpaolo spa	932.715,49 €
3597	31/10/2019	pagamento copertura finanziaria rata di ammortamento per mutuo attivato dalla Regione Lazio per mondiali nuoto Roma 2009	Istituto per il Credito Sportivo	1.313.629,13 €
3596	31/10/2019	pagamento quota rata di ammortamento per mutuo regione Abruzzo - XVI Giochi del mediterraneo - Pescara 2009	Istituto di Credito Sportivo	1.758.846,03 €
3573	31/10/2019	approvazione e impegno commessa servizi assicurativi dpc	in più broker	
3571	31/10/2019	decreto approvazione e impegno commessa 48731 serv assicurativi dpc	in più broker	
3570	31/10/2019	decreto approvazione e impegno lettera di commessa 48731 del 23/09/2019 servizi aassicurazione	in più broker	
3625	04/11/2019	Liquidazione PON 2014-2020	Sig. Bramerini Fabrizio	4,00 €
3613	04/11/2019	Liquidazione missione estera	Michele Ciervo	6,00 €
3627	04/11/2019	Liquidazione PON 2014-2020	Sigra Gorini Antonella	12,80 €
3626	04/11/2019	Liquidazione PON 2014-2020	Sig. Corazza Angelo	19,26 €
3632	04/11/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	35,06 €
3631	04/11/2019	pagamento fattura	AGSM Energia Spa	36,38 €
3621	04/11/2019	Liquidazione missione estera	Simone Sbarsi	46,00 €
3614	04/11/2019	Liquidazione missione nazionale	Marco Petracca	90,00 €
3634	04/11/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	119,78 €
3633	04/11/2019	pagamento fatture	Enel Energia spa	151,60 €
3619	04/11/2019	Rimborso spese di albergo	Domenico Mangione	201,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3615	04/11/2019	Liquidazione missione estera	Alessandro Candeloro	254,79 €
3638	04/11/2019	pagamento fattura	Società enel Energia spa	416,66 €
3618	04/11/2019	Liquidazione missione nazionale	Albarellò Dario ed altri	931,38 €
3623	04/11/2019	pagamento	Marrocco Elevators srl	938,38 €
3637	04/11/2019	pagamento fattura	Global Power spa	1.119,26 €
3617	04/11/2019	Liquidazione missione nazionale	Morra Vincenzo ed altri	1.478,27 €
3624	04/11/2019	liquidazione PON 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro spa	2.916,32 €
3616	04/11/2019	Liquidazione missione estera	Ambra Sorrenti	2.939,00 €
3620	04/11/2019	Liquidazione missione estera	Ambra Sorrenti	4.688,90 €
3612	04/11/2019	Pagamento missioni estere	Ambra Sorrenti	4.948,90 €
3635	04/11/2019	pagamento fattura	Società Bartec Srl	9.766,73 €
3636	04/11/2019	Rimborso spese I trimestre 2019 - disciplinare stipulato con CONSIP sp del 13 maroz 2012 e successevi att modificativi	Consip spa	47.500,00 €
3611	04/11/2019	Decreto pagamento per rimborso estratto conto del 2 ottobre 2019	Banca Nazionale del Lavoro	66.256,76 €
3622	04/11/2019	pagamento	Mr Job soc. Cop	137.139,69 €
3628	04/11/2019	approvazione convenzione per la prevenzione dei crimini informatici sottoscritta il 3/09/2019	Ministero dell'Interno dipartimento Pubblica Sicurezza	
3629	04/11/2019	decreto di delega per la sottoscrizione del contrato di comodato d'uso gratuito di beni del DPC ad integraione della propri colonna mobile Convenzione del 18 giugno 2019 Unitalsi	Dott. Miozzo Agostino	
3630	04/11/2019	decreto di nomina del referente amministrativo a supporto del RUP per la fornitura di carburante in adesione all'accordo quadro Fuel Card 1	dott. Marco Ruscitti	
3648	05/11/2019	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali - Ft. n. 587T2019 del 17/10/2019	Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo	20,66 €
3652	05/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Cacciamani Carlo ed altri	42,32 €
3660	05/11/2019	ripristino capacità operativa	nucleo prot civ e vol ANC di Aprilia LT	61,00 €
3676	05/11/2019	Decreto: dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze, Cap 762 -	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	105,38 €
3670	05/11/2019	Decreto: N. 387 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Cap. 766 - Invio n. 23	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	151,01 €
3690	05/11/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	172,39 €
3643	05/11/2019	Decreto: N. 159 - Cap. 762 - Gruppo Comunale San Possidonio	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	187,49 €
3673	05/11/2019	Decreto:dall'Associazione European Radiomateurs Association (PA). Cap. 762 -	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	190,49 €
3678	05/11/2019	Decreto:cap 762 ANA Richiesta n. 181	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	238,85 €
3641	05/11/2019	Decreto: N. 168 - Cap. 762 - Ass. ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	285,10 €
3688	05/11/2019	Decreto di pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	290,00 €
3640	05/11/2019	Decreto: N. 179 - Cap. 762 - Ass. ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	305,72 €
3642	05/11/2019	Decreto: N. 161 - Cap. 762 - Ass. ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	319,60 €
3656	05/11/2019	ripristino capacità operativa	ass naz Vigili del fuoco delegazione Vicovaro - RM	400,00 €
3658	05/11/2019	ripristino capacità operativa	ass radioamatori finanziari italiani di Roma	444,08 €
3675	05/11/2019	Decreto: MOSAICO SPECIALTY PAPERS S.r.l. (VI) -. Cap. 762 -	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	453,59 €
3675	05/11/2019	Decreto: rimborso oneri vol -. Cap. 762 -	Mosaico Speciality Papers srl	453,59 €
3675	05/11/2019	Decreto: rimborso oneri vol -. Cap. 762 -	Mosaico Speciality Papers srl	453,59 €
3672	05/11/2019	Decreto:esercitazione Vercelli	Meridiana Maintenance spa	461,29 €
3667	05/11/2019	Decreto: Tribunale Ordinario di Roma (RM), per il proprio dipendente sig.ra Magnanini Federica il 19, il 22 ed il 23/12/2016 cap. 766 -	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- TRIBUNALE ORDINARIO ROMA- DIRIGENZA DELLE CANCELLERIE	471,83 €
3639	05/11/2019	Decreto: N. 180 - Cap. 762 - Ass. ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	641,80 €
3657	05/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Protezione Associazione ANC di Roma Litorale (RM)	976,00 €
3687	05/11/2019	pagamento fattura	Intermatica	987,00 €
3666	05/11/2019	Decreto: rimborso spese	ENEL ITALIA SRL- HR ADMINISTRATION- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI TEAM	1.195,02 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3649	05/11/2019	Liquidazione del compenso relativo al mese di ottobre 2019	Petracca Marco	1.690,69 €
3644	05/11/2019	Decreto: N. 62 - Cap. 762 - ASL TO3 Dip. Manuela MONTESI e Andrea FILATTIERA	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- COLLEGNO E PINEROLO- ASL TO3	1.941,12 €
3654	05/11/2019	ripristino capacità operativa	gruppo vol squadra antincendio - ODV Fara in sabina	2.012,08 €
3651	05/11/2019	Concessionecontributi "Quota Regionale " Anno 2018 -terzo provvedimento	Organizzazione Arcipesca Fisa Rocca Nucifera - San Pietro a Maida (CZ)	2.408,74 €
3671	05/11/2019	Decreto: VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus-Cap. 762 -	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2.524,89 €
3655	05/11/2019	ripristino capacità operativa	ass italiana prot civ Monte "Celeste Bellegra"	2.760,00 €
3653	05/11/2019	Pagamento missioni estero	Bilotta Danilo ed altri	3.358,84 €
3665	05/11/2019	concessione contributi progetti quota locale	gruppo com di vol di prot civ di Cologno al Serio BG	3.617,91 €
3664	05/11/2019	concessione contributi progetto "quota locale"	ass vol prot civ e ambientale Zafferana Etnea	4.771,73 €
3661	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Corpo Volontari Pronto Intervento P.C. - Somma Vesuviana (NA)	5.678,95 €
3684	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Organizzazione di Volontariato Unione Garganica Radio 27 Ser - Monte Sant'Angelo (FG)	5.991,37 €
3689	05/11/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	6.190,00 €
3685	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari della Protezione Civile Cervo (IM)	6.423,30 €
3662	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari di P.C. Alberto Mussi e Gino Arosio Onlus Lissone (MB)	7.167,06 €
3677	05/11/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per adesione Consip noleggio di n. 3 multifunzione A3 a colori Kyocera Tashalfa 4053CI	Geom. Carlo Sforza	7.715,52 €
3647	05/11/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci 3° trimestre 2019	Sapienza Università di Roma	7.789,95 €
3659	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Organizzazione di Volontariato La Gazzella - Palma Campania (NA)	8.778,75 €
3663	05/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Organizzazione "Volontari Antincendio Boschivo - Finale Ligure (SV)	10.034,69 €
3674	05/11/2019	Decreto:Regione Lazio-cap. 702 -	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	11.445,31 €
3646	05/11/2019	Rimborso competenze e oneri - Sig.ra Elisa Donnini 01/07/2019 - 30/09/2019	Azienda USL Toscana Centro	13.205,67 €
3645	05/11/2019	Rimborso competenze fisse e oneri accessori erogati al Sig. Domenico Gatti per il 3° trimestre 2019	Comune di Albano Laziale	18.174,63 €
3650	05/11/2019	Decreto trasferimento - progetto Matilda - 2Multinational module on Damage Assessment and countermeasures"	Dipartimento dei Vigili del Fuoco	70.935,20 €
3686	05/11/2019	Atto concessione di finanziamento per l'acquisto di strumentazione tecnica per attività di ricerca finalizzata alla prevenzione del rischio sottoscritto il 28 maggio 2019 - pagamento l^rata	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	220.000,00 €
3683	05/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Comune di Messina	379.726,00 €
3681	05/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Basilicata	618.413,40 €
3682	05/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Regione Lazio	2.618.000,00 €
3680	05/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Lombardia	3.766.887,02 €
3679	05/11/2019	Decreto: dall'Azienda Sanitaria Locale – Avezzano (AQ)-Cap 762 –	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	186,61 €
3668	05/11/2019	Decreto: N. 368 - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione FEAREX 2018 – Castelli Romani 27-30 aprile 2018 Cap. 762-	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	3.002,89 €
3669	05/11/2019	Decreto: N. 372 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività addestrativa e formativa presso Sant'Agata di Militello (ME) e Gangi (PA) – 26 e 27 luglio 2018. Cap. 762-	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	517,00 €
3701	06/11/2019	pagamento fatture	Società SDA Express Courier Spa	144,10 €
3698	06/11/2019	pagamento fattura	Estra Energie Srl	186,80 €
3696	06/11/2019	decreto pagamento fattura	Pricewaterhouse coopers spa	1.021,09 €
3705	06/11/2019	liquidazione fatture	Fastweb Italia spa	2.876,91 €
3700	06/11/2019	decreto pagamento collaudo	Ing. Luigi Giuliani	5.237,12 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3695	06/11/2019	pagamento fattura	ETG srl	6.500,00 €
3692	06/11/2019	Decreto di approvazione e di impegno dell'atto aggiuntivo alla convenzione per garantire la pronta disponibilità della propria colonna mobile	Gruppo Chirurgia d'Urgenza	10.000,00 €
3703	06/11/2019	Liquidazione fatture	Fastweb Italia spa	33.299,44 €
3702	06/11/2019	Liquidazione fatture	Fastweb Italia spa	35.915,93 €
3704	06/11/2019	liquidazione fatture	Fastweb Italia spa	38.205,54 €
3699	06/11/2019	pagamento fatture	Società GeoSig Ltd	122.727,83 €
3694	06/11/2019	Trasferimento al ministero dell'interno per il ristoro degli oneri sostenuti in reelazione alla missione AIB in Svezia per emergenza incendi boschivi del luglio 2018	Dipartimento Vigili del Fuoco	128.643,70 €
3697	06/11/2019	pagamento locazione sede Magliana	Finamo srl	132.600,00 €
3691	06/11/2019	Decreto di approvazione accordo di programma quadro sottoscritto il 23 ottobre 2019 con l'organizzazione di volontariato per il mantenimento della capacità operativa colonna mobile	Associazione Nazionale Carabinieri ANC	
3693	06/11/2019	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito di beni del dipartimento per la propria colonna mobile Legambiente Onlus	Dott. Agostino Miozzo	
3707	07/11/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa n. DPC/ABI/35696 impegno e contestuale pagamento della fattura n. AL 15932193	Vodafone Italia S.p.a.	68,32 €
3717	07/11/2019	Decreto: rimborso spese campagna nazionale "Io non rischio 2018" per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Zaffanella Francesco il 15/6/2018 -Cap 762	Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (VE)	94,87 €
3714	07/11/2019	Decreto: Poste Italiane S.p.A., - Cap. 762 -	POSTE ITALIANE SPA- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE- RISORSE UMANE NORD OVEST-	105,23 €
3720	07/11/2019	Decreto: n. 203 - rimborso spese -Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	110,45 €
3706	07/11/2019	Pagamento missione nazionale	Porzio Gaetano ed altri	129,04 €
3742	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	G.C.V. di P.C. Sant'Ambrogio di Valpolicella	150,00 €
3729	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	A.N.C. - Ass. Naz. Car. Terracina	172,93 €
3718	07/11/2019	Decreto: Rimborso spese - Cap. 762 -	FIR.CB.SER - Onlus	204,75 €
3719	07/11/2019	Decreto: rimborso spese campagna "io non rischio 2017" Cap. 762	Gruppo Volontari di Protezione Civile di Lizzano i Delfini Ionici - (TA)	341,40 €
3740	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Protezione Civile Valmontone	450,00 €
3716	07/11/2019	Decreto: Imborso spese Campagna nazionale "Io non rischio 2017" Cap. 762	Associazione Amici del Soccorso "Sandro Biagiotti" - (TA)	518,25 €
3734	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Ital. Volon. di P.C. Ninfeo	527,30 €
3737	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	I Lupi - ODV	603,00 €
3709	07/11/2019	Pagamento fattura n. 1900039541	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	718,85 €
3743	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	U.N.I.T.A.L.S.I.	884,50 €
3733	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Assoc. di Volon. di P.C. La Fenice 2010	960,00 €
3725	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Prociv Italia - Brigata Garbatella	995,50 €
3744	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Ippogrifo-Volontari di P.C. - Segni	1.239,00 €
3728	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Prociv Arci Vulci 1	1.249,50 €
3710	07/11/2019	Pagamento contributo per adesione al contratto quadro per il tramite del contratto esecutivo 2019	Consip S.p.a.	1.322,56 €
3712	07/11/2019	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	1.422,22 €
3721	07/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Agugliano (AN)	1.735,30 €
3732	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Assoc. Volontariato di P.C. Nettuno	2.000,00 €
3713	07/11/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	2.000,26 €
3727	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Fukyo Onlus - Roma	2.112,90 €
3745	07/11/2019	Contributi Quota Regionale 2016 terzo provvedimento	GCVPC di Luco dei Marsi	2.194,63 €
3722	07/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Vallefoglia (PU)	2.518,54 €
3730	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Radio Soccorso Anagni	3.019,86 €
3711	07/11/2019	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	3.219,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3736	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gabi AVPC Zagarolo	3.927,60 €
3723	07/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Volontari Radio Soccorso Scalambra - Serrone (FR)	4.604,74 €
3715	07/11/2019	Decreto: Rimborso spese - ONLUS Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	8.525,44 €
3741	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	N.O.E. Rieti	8.756,04 €
3731	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Prociv-Bomarzo (VT)	9.940,62 €
3739	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass.ne Volontari di ProCiv Italsabina	12.590,28 €
3724	07/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Bagnacavallo (RA)	15.998,08 €
3735	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Oper. P.C. Ambientale - Tarquinia (VT)	19.942,89 €
3726	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Protezione Civile V.V.A.	38.900,00 €
3738	07/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale Vol. P.C. Torino	52.389,26 €
3708	07/11/2019	Accordo sottoscritto il 31/12/2018 per lo svolgimento di attività di ricerca sulla prevenzione del rischio sismico - Pagamento dello star-up	Consorzio ReLuis	690.600,00 €
3754	08/11/2019	Decreto per avviso di pagamento n. 532661901003198	Consorzio Bonificazione Umbra	14,00 €
3747	08/11/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	64,15 €
3752	08/11/2019	Liquidazione missione nazionale	Giordano Francesco	94,00 €
3762	08/11/2019	Decreto: N. 169 - Fondazione A.N.A. Onlus-Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	122,00 €
3763	08/11/2019	Decreto: n. 196 - dalla Provincia Autonoma di Trento (TN)-Cap 762	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO- SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI- UFFICIO PREVISIONI E PIANIFICAZIONE	156,50 €
3760	08/11/2019	Decreto: n. 151 - FIR.CB.SER - ONLUS-Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	158,60 €
3751	08/11/2019	Liquidazione missione nazionale	Giuffrè Santi	215,77 €
3768	08/11/2019	Emergenza Mozambico - liquidazione nr. 20 razioni K	Ministero Difesa - Aeronautica Militare	315,00 €
3761	08/11/2019	Decreto: n. 165 - FIR.CB.SER - ONLUS-Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	341,84 €
3759	08/11/2019	Decreto pagamento fattura e estratto conto	Cisalpinia Tours S.p.a.	435,11 €
3753	08/11/2019	Liquidazione missione estera	Sorrenti Ambra	1.335,50 €
3764	08/11/2019	Decreto: n. 91 - Federazione Motociclista Italiana - Roma. Cap. 762	FEDERMOTO- FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	4.015,20 €
3746	08/11/2019	Conguaglio riqualificazione in sede periodo - gennaio/dicembre 2017 e gennaio/aprile 2018 emergenza sisma centro italia	Agnoloni Marco ed altri	5.085,22 €
3772	08/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Organizzazione di Volontariato "Proteggere Insieme"	13.395,00 €
3771	08/11/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria	22.627,13 €
3758	08/11/2019	pagamento fattura	Trio Sistemi e misure	58.560,00 €
3757	08/11/2019	Pagamento Fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	69.497,74 €
3749	08/11/2019	Pagamento annualità 2019 - Convenzione del 7/05/2019 DPC e la Fondazione GEM progetto Global Earthquake Model	Fondazione GEM	100.000,00 €
3769	08/11/2019	Oneri sostenuti missione AIB - Israele maggio 2019 - Trasferimento al Min dell'Interno Dip. Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	Dipartimento Vigili del Fuoco	109.308,45 €
3750	08/11/2019	Decreto per rimborso estratto conto del 2 novembre 2019	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	127.483,20 €
3756	08/11/2019	Pagamento fattura n. 1358	Infordata S.p.a.	128.770,33 €
3765	08/11/2019	Pagamento fattura n. AZR18336	Leonardo Germany GmbH	203.882,00 €
3755	08/11/2019	Pagamento fattura n. 125	Open System S.r.l.	222.849,42 €
3766	08/11/2019	pagamento start up - accordo del 31/12/2018 DPC/ARPA Energia Emilia Romagna	Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna	320.105,00 €
3767	08/11/2019	Approvazione proposta progettuale presentata dalla Regione Calabria per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni d concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41 - annualità 2019	Regione Calabria	815.453,48 €
3748	08/11/2019	Decreto d'impegno a seguito della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	AFMAL organizzazioni di volontariato	2.781.733,01 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3770	08/11/2019	Decreto di delega per la restituzione dell'area sita nel Comune di Pozzuoli in località "La Schiena" di proprietà della Sig.ra Campione Enrica sentenza 10355/1999 del tribunale di Napoli -Corte di Appello di Napoli n. 2179/2003	Dott. Giuseppe Di Donato	
3795	11/11/2019	pagamento Fattura contratto di Servizio Telegram	Poste Italiane Spa	4,95 €
3788	11/11/2019	liquidazione missioni nazionali	Sig.ra Ilaria Pasqualini	31,56 €
3793	11/11/2019	pagamento fattura	AZA Energia Spa	35,76 €
3786	11/11/2019	liquidazione missioni nazionali	Sig. Federico Pacifici ed altri	71,56 €
3787	11/11/2019	liquidazione missioni nazionali	Sig. Claudio Lucignani ed altri	81,36 €
3781	11/11/2019	pagamento fattura	Società Estra Energie srl	92,34 €
3782	11/11/2019	Lettera commessa e impegno constestuale pagamento fattura	Carpe Diem di Androne Chiara	250,00 €
3790	11/11/2019	decreto a contrarre e nomina Rup e Dec - gara per affidamento del servizio di riparazione di n.2 elettropompe	Società EME Sr unipers - Rup Ing. domenico Rinna, Geom. Franco Cogliandro DEC	1.200,00 €
3779	11/11/2019	Lettera di commessa affidamento forniture n. 92 magliette modello polo per la Campagna io Non Rischio 2019 e decreto pagamento e liquidazione fattura n 342	Società T-Shirt Punto Copie di Stefano Curlante	1.494,90 €
3789	11/11/2019	Liquidazione compenso mese ottobre 2019	Barbara Lo Zupone	2.137,60 €
3776	11/11/2019	decreto di affidamento diretto Elettromeccanica Trotta srl	Elettromeccanica Trotta srl	3.595,00 €
3780	11/11/2019	pagamento fattura	Società BT Italia spa	4.153,20 €
3777	11/11/2019	affidamento intervento di adeguamento dell'impianto elettrico del Corpo Operativo Avanzato di Stromboli e nomina RUP e DEC	Ing. gerardo Sansone RUP, Geom. Carlo Sforza DEC	4.900,00 €
3778	11/11/2019	decreto a contrarre e nomina RUP, affidamento servizio gestione allarmi compressori presso Lazzaro Spallanzani	Ing. Laura Trovalusci RUP, Ing. Rinaldelli DEC	6.000,00 €
3791	11/11/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per affidamento del servizio di ripristino del sistema di erogazione e controllo CO2 Laboratori Lazzaro Spallanzani	Ing Laura Trovalusci Rup, Ing. Marco Rinaldelli DEC.	9.290,66 €
3792	11/11/2019	pagamento fatture	Joint srl	20.358,14 €
3794	11/11/2019	pagamento su impegno fatture, Servizio di Comunicazione Visiva etc	Socetà Cervelli in azione sr	27.118,77 €
3774	11/11/2019	Decreto di approvazione e di impegno Convenzione del 17/10/2019 con Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta CISOM	Cisom Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'ordine di Malta	40.000,00 €
3785	11/11/2019	decreto di liquidazione atto di transizione	Sig. Vittorini Vincienzo e Avv. Federica Cinque	354.784,00 €
3783	11/11/2019	pagamento quota capitale - rate ammortamento scadenti 31/12/2019 mutui nr.4386884 nr.4386884	Cassa Deposito e Prestiti	1.388.988,60 €
3784	11/11/2019	pagamento quota interesse per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento mutui pos nr.4386884 00 e pos nr. 4386884 01	Cassa Depositi e Prestiti spa	1.690.511,89 €
3773	11/11/2019	affidamento diretto per l'intervento di due USP alla Rexel Italia spa e nomina rup	Rinna Cogliandro	
3775	11/11/2019	decreto di approvazione del protocollo di intesa del 18/09/2019 con ISPRA	Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale	
3810	12/11/2019	Concessione Contributi - Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	ProciV-Arci Gruppo Anthares-Bolognetta (PA)	221,25 €
3812	12/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. PC Cisterna - Sez. M. Zappaterreni	570,00 €
3807	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Società Nazionale di Salvamento sezione di Follonica (GR)	602,49 €
3815	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Quarto Provvedimento	Organizzazione di Volontariato P.C. Modavi Spoltore (PE)	1.907,78 €
3800	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Gruppo Comunale di Serra De' Conti (AN)	1.976,40 €
3798	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari Protezione Civile - Mozzo (BG)	2.566,56 €
3804	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Sogit Anela - Anela (SS)	3.348,90 €
3805	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari di Protezione Civile Pegaso - Vieste (FG)	3.719,22 €
3818	12/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Lanuvio (RM)	3.815,78 €
3808	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Croce Rossa Italiana Comitato Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia (AT)	3.970,19 €
3806	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Organizzazione Radio CB Villafranca in Lunigiana (MS)	4.274,12 €
3821	12/11/2019	Pagamento fattura n. 0072926/PO	Cisalpin Tours S.p.a.	4.773,55 €
3796	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Dalmine (BG)	5.215,50 €
3802	12/11/2019	Concessionecontributi "Quota Regionale " Anno 2018 -Terzo Provvedimento	Gruppo Emergenza Rupe Ventosa Lions - Catanzaro	7.320,00 €
3817	12/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Comune di Viareggio (LU)	8.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3803	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Nucleo Sommozzatori Volontari Protezione Civile Treviglio (BG)	9.576,86 €
3816	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Quarto Provvedimento	G.O.R. Paderno Dugnano Protezione Civile Onlus - MI	11.895,00 €
3820	12/11/2019	Accordo sottoscritto il 27 giugno 2019 per il monitoraggio borfo-batimetrico per rischio maremoto da frana sottomarina - pagamento dello start-up	CNR-IGAG	12.000,00 €
3814	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Volontari di Protezione Civile Canicatti	12.274,32 €
3799	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Troina (EN)	12.332,25 €
3801	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Organizzazione Gruppo Volontari Sarcidano - Laconi (OR)	12.894,86 €
3809	12/11/2019	Concessione Contributi - Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta CISOM	16.142,16 €
3797	12/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di San Teodoro (ME)	19.001,50 €
3811	12/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Provincia di Monza e della Brianza	25.300,00 €
3813	12/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Provincia Autonoma di Trento	29.512,38 €
3819	12/11/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	140.078,62 €
3822	12/11/2019	Pagamento Fattura n. 369/PA	Eustema S.p.a.	197.037,58 €
3824	12/11/2019	Accordo sottoscritto il 28 dicembre 2018 - Pagamento dello start-up	Università degli Studi di Firenze	270.000,00 €
3823	12/11/2019	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
3829	13/11/2019	Liquidazione cong. OCDPC n. 1-3 sisma Emilia Romagna 2012 sentenza 1841/2018 maggio-giugno 2012	Tiziana Cardinali	71,44 €
3851	13/11/2019	Decreto: N. 225 - Cap. 762 - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO-VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	72,88 €
3849	13/11/2019	Decreto: N. 207 - Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI-CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	79,90 €
3837	13/11/2019	Decreto: n. 101- Federazione Italiana Attività Subacquee (MI). Cap. 762	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	159,20 €
3850	13/11/2019	Decreto: N. 222 - Cap. 762 - FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE-MILANO	176,30 €
3845	13/11/2019	Decreto: N. 202 - Cap. 762 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI-CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	209,45 €
3827	13/11/2019	pagamento per reintegro fondi al cassiere	cassiere Matano Di Domenico	285,00 €
3839	13/11/2019	Decreto: N. 146 - ASSOCIAZIONE CB. ISCHIA di CASTRO ONLUS (VT). Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE-MILANO	298,71 €
3854	13/11/2019	Decreto: N. 236 - Cap. 762 - DE.MA.WORKS	DE.MA.WORKS SRL	387,10 €
3825	13/11/2019	pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Di Domenico	460,00 €
3843	13/11/2019	Liquidazione compenso straordinario PTU - ottobre 2019	De Sanctis Antonio ed altri	474,00 €
3847	13/11/2019	Decreto: N. 206 - Cap. 762 - Comune di Siena	COMUNE DI SIENA	521,88 €
3842	13/11/2019	Decreto:121-Regione Umbria - art. 39 Cap 762 –	REGIONE- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	642,57 €
3846	13/11/2019	Decreto: n. 94 - Regione Lombardia - Cap 762 –	Regione Lombardia - Giunta	659,60 €
3838	13/11/2019	Decreto: N. 136 - dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nuclei di Protezione Civile Cuneo, Chieti e Giussano-cap. 762	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	734,60 €
3828	13/11/2019	pagamento reintegro fondi al cassiere	matano di domenico	737,72 €
3844	13/11/2019	Decreto: N. 194 - Cap. 762 - Ist. Naz. Tumori Aviano	CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO- ISTITUTO NAZIONALE TUMORI- AVIANO	789,81 €
3836	13/11/2019	Ecc. Straor. OCDPC n. 400/16 sisma centro italia - sede agosto 2019	Aliffi Giuseppina	2.092,99 €
3841	13/11/2019	Decreto: 302- ARST S.p.A. - Trasporti Regionali della Sardegna (CA), per la partecipazione del Sig. Melis Giuseppe dall'1 al 14/1/2017. Cap. 766 –	ARST SPA- TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA	2.150,82 €
3848	13/11/2019	Decreto: N. 198 - Cap. 766 - Lav. Aut. Massimo SCAFFIDI	SCAFFIDI MASSIMO	2.203,35 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3830	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	La Rosa dell'Umbria Onlus	2.295,00 €
3832	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Club Universo	2.447,63 €
3840	13/11/2019	Decreto n. 289-ULSS3 SERENISSIMA (VE), per i propri dipendenti sig.ri Laurini Federico, Gagetta Paolo, Ducceschi Vania e Gallo Simonetta- Cap. 766 –	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE- ULSS3 SERENISSIMA- UOC GESTIONE RISORSE UMANE	3.139,18 €
3833	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Oristano Soccorso Sardegna Centrale	3.294,00 €
3834	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Ass. di Vol. di ProtCiv. Praesidium	3.934,50 €
3831	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Coord.to Vol. ProtCiv. Prov. di Savona	8.323,52 €
3826	13/11/2019	Decreto erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Medici di Famiglia Vol. per le Emergenze Onlus	8.629,52 €
3835	13/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	P.A. Tifernate Croce Bianca	9.808,80 €
3852	13/11/2019	Decreto di aggiudicazione gara per l'affidamento in concessione del servizio bar e di ristorazione	Gestione Servizi Integrati di Roma	
3853	13/11/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile - Ass. Nazionale Pediatria per l'Emergenza Onlus	Dott. Agostino Miozzo	
3864	14/11/2019	Decreto pagamento estratto conto n. 0072872/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	24,59 €
3856	14/11/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale a contratto a tempo determinato - ottobre 2019 -	Camerati Madior ed altri	1.296,54 €
3865	14/11/2019	Pagamento fattura n. 0071011/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	4.026,24 €
3858	14/11/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comamdato - ottobre 2019 -	Accetto Anna ed altri	6.818,26 €
3863	14/11/2019	Decreto pagamento estratto conto n. 48924	Cisalpina Tours S.p.a.	9.135,94 €
3866	14/11/2019	accordo sottoscritto con Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambinete del Consiglio Nazionale delle Ricerche	CNR IREA	40.000,00 €
3857	14/11/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - ottobre 2019 -	Araneo Andrea ed altri	51.601,39 €
3855	14/11/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di P.C. - ottobre 2019 -	Aceranti Dario ed altri	78.649,76 €
3867	14/11/2019	Pagamento fatture secondo trimestre 2019 (aprile/giugno) Convenzione Consip sistemi IP e PDL	Fastweb S.p.a.	87.629,52 €
3859	14/11/2019	Pagamento fattura	T.I.M. S.p.a.	105.263,48 €
3862	14/11/2019	Decreto di erogazione della somma recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" - esercizio finanziario 2019	Comune di Tortorici	164.672,16 €
3860	14/11/2019	Determina a contrarre e nomina RUP per la pubblicazione gara A. Manzoni & C. S.p.a.	Col. Pierluigi Guida	
3861	14/11/2019	Determina a contrarre e nomina RUP per pubblicazione di aggiudicazione della gara Gruppo System24 - Gruppo 24 Ore S.p.a.	Col. Pierluigi Guida	
3881	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Lulli Giuseppe	11,60 €
3960	15/11/2019	Decreto: N. 273 - Cap. 762 - PSICOLOGI PER I POPOLI	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	20,00 €
3963	15/11/2019	Decreto: N. 297 - Cap. 762 . LAV. AUT. Flavia CACCAVALE	CACCAVALE Arch. FLAVIA	21,90 €
3879	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Lulli Giuseppe ed altri	39,88 €
3869	15/11/2019	pagamento fattura	AGSM Energia spa	42,08 €
3882	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Ricci Dario ed altri	46,06 €
3880	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Lulli Giuseppe ed altri	49,58 €
3947	15/11/2019	Rimborso Spese "Consulta Nazionale 2018"	Associazione SNE	65,80 €
3924	15/11/2019	Decreto: N. 243 - Cap. 766 - VAB	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	69,10 €
3905	15/11/2019	Decreto: N. 348 - Procv Italia - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari esperti nelle attività logistiche – Roma 3 maggio 2018 – per la partecipazione del Sig. Zoccali Domenico Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI - PRESIDENZA	77,50 €
3883	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Piazza Angelo Giuseppe	83,20 €
3884	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Piazza Angelo Giuseppe	94,30 €
3916	15/11/2019	Decreto: N. 342 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Consulta Nazionale del Volontariato – Roma 02 ottobre 2018. Cap. 762-	Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN)	109,00 €
3908	15/11/2019	Decreto: N. 299 - Federazione Psicologi per i Popoli (TN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Consulta Nazionale del Volontariato – Roma 19 dicembre 2018 - per la partecipazione del Sig. Ranzato Luigi. Cap. 762-	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	109,77 €
3902	15/11/2019	Straord. Ecc. loco - agosto 2019 - Emergenza sisma centro italia	Ammoscatto Riccardo	116,00 €
3906	15/11/2019	Decreto: N. 77 - F.I.N. Federazione Italiana Nuoto (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2018" - Piazza di Borgorose (RI) il 13 ottobre 2018. Cap. 762-	FIN- FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO- PRESIDENZA	123,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3934	15/11/2019	Decreto: N. 363 - Banca Intesa San Paolo Spa (TO) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione del Consiglio Esecutivo della Consulta del volontariato di Protezione Civile il 07/03/2018 - per la partecipazione del Sig. Maran Massimo Cap. 762 -	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE	131,34 €
3921	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2018"	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	144,02 €
3942	15/11/2019	Decreto: N. 245 - Cap. 766 - VAB	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	147,49 €
3875	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Gamboni Federico ed altri	150,79 €
3877	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Araneo Andrea ed altri	191,62 €
3909	15/11/2019	Decreto: N. 278 - Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) Rimborso spese sostenute in occasione del Corso di formazione cinofili che si è svolto nel Comune di Castel Castagna (TE) dal 19 al 21 ottobre 2018 - per la partecipazione della Sig.ra Nadia Bruseghin. Cap. 762 -	COMUNE- S. GIORGIO DELLE PERTICHE- SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI-PERSONALE	196,22 €
3962	15/11/2019	Decreto: N. 283 - Cap. 762 - ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	241,37 €
3919	15/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona (BL)	298,46 €
3918	15/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	Sig. Drago Oscar	315,39 €
3941	15/11/2019	Decreto: N. 244 - Cap. 762 - ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	326,30 €
3892	15/11/2019	contributi anno 2018	Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Chiaravalle AN	363,16 €
3927	15/11/2019	Decreto: N. 240 - Cap. 762 - METAURO GOMME	METAURO GOMME DI MONTANARI CRISTIAN & C SAS	369,93 €
3932	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Sig. Giannino Oggero	378,94 €
3907	15/11/2019	Decreto: N. 351 - ProCiv Italia - Presidenza Nazionale (RM) - Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Corsi di formazione per volontari esperti nelle attività logistiche - Roma 12 aprile 2018 - Avezzano 3-4 luglio 2018 - per la partecipazione del Sig. Cesare Bruno Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI - PRESIDENZA	404,21 €
3936	15/11/2019	Decreto: N. 376 - Azienda USL Toscana Centro (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione degli Eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella Regione Veneto 28/10/2018 - per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Bellini Marco dal 31/10 al 03/11/2018 Cap. 762	Azienda USL Toscana Centro (FI)	425,16 €
3945	15/11/2019	Decreto: N. 270 - Cap. 766 - REGIONE MARCHE	REGIONE- MARCHE- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO- PROTEZIONE CIVILE	502,89 €
3944	15/11/2019	Decreto: N. 258 - Cap. 762 - LEGAMBIENTE	LEGAMBIENTE- ONLUS- IL PRESIDENTE	547,90 €
3929	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Comune di Lessolo (TO)	564,41 €
3925	15/11/2019	Rimborso Spese Campagna AIB 2017	Ditta La Rochelle S.n.c. - di Pistono Ilaria & C. (TO)	569,44 €
3930	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Alpitec S.r.l. (CN)	627,99 €
3876	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Bosco Giovanni ed altri	634,93 €
3920	15/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	ASST Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona (CR)	644,66 €
3946	15/11/2019	Decreto: N. 271 - Cap. 762 - CHIORINO TECHNOLOGY	CHIORINO TECHNOLOGY SPA	676,27 €
3955	15/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Raggruppamento "Anteo" di Pietralunga (PG)	681,71 €
3933	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Sig. Andrea Pianori	699,41 €
3931	15/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	S.A.B. Autoservizi S.r.l. (BG)	715,73 €
3878	15/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Cavallaro Alberto ed altri	809,55 €
3911	15/11/2019	Decreto: N. 416 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi Rimborso spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Modex 13-18 ottobre 2018 Bucarest Romania - per la partecipazione della Sig.ra Spina Maria Teresa dal 14/10 al 18/10/2018. Cap. 762 -	REGIONE- LOMBARDIA- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- LODI	966,46 €
3948	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Valsusa S.p.a.	1.015,51 €
3950	15/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	TOF S.r.l.	1.053,49 €
3898	15/11/2019	Decreto: N. 355 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione Nazionale per il volontariato di Protezione Civile da impiegare a supporto nelle attività emergenziali relative ai beni culturali - Roma, 6-7-8 novembre 2018. Cap. 762-	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	1.054,40 €
3893	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G.C. di ProtCiv di Canate Sopra	1.072,38 €
3949	15/11/2019	Rimborso Spese Campagna Aib 2018	Azienda Langhe Monferrato Ambiente	1.142,18 €
3952	15/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli Onlus (TE)	1.220,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3928	15/11/2019	Rimborso Spese Campagna AIB 2018	Federazione Provinciale Coldiretti Cuneo	1.274,40 €
3901	15/11/2019	Straord. Ecc. sede - agosto 2019 - sisma centro italia	Caldaroni Salvatore ed altri	1.341,32 €
3889	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G. Com. di Vol. di ProtCiv Loro Piceno	1.350,54 €
3964	15/11/2019	Decreto: N. 298 - Cap. 766 - EDIL GREEN	EDIL GREEN COSTRUZIONI SRL	1.371,12 €
3923	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Penna San Giovanni (MC)	1.509,75 €
3922	15/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio - OVD Fara in Sabina (RI)	2.012,08 €
3910	15/11/2019	Decreto: N. 316 - Pro Civ Italia - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2017 nel Comune di Rizziconi (RC) dal 03 al 07 luglio 2017 Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.371,88 €
3895	15/11/2019	contributi anno 2018	Nucleo Volontari PC Pomigliano D'Arco	2.623,76 €
3891	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Ass. Volontaria Radio CB Lunigiana	2.729,80 €
3888	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Com. Vol. Protezione Civ. Cagliari	2.745,00 €
3961	15/11/2019	Decreto: N. 282 - Cap. 282 - ERA	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEGRETERIA GENERALE- PALERMO	2.916,49 €
3894	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G.C. ProtCiv e Aib Pietra Ligure	2.987,50 €
3897	15/11/2019	contributi anno 2018	Gruppo Comunale di VO di ProtCiv di Valfurva	3.021,33 €
3885	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Ass. Volontari di PC di Sardara (VS)	3.164,11 €
3899	15/11/2019	contributi anno 2018	Pro. Civ. Anb.Seriata BG	3.284,85 €
3904	15/11/2019	Pagamento fattura	Arval Service S.p.a.	3.298,28 €
3957	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Organizzazione di Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" - Pellezzano (SA)	3.375,00 €
3958	15/11/2019	Pagamento fattura n. 001001	Guerri S.r.l.	3.423,00 €
3939	15/11/2019	Decreto: N. 395 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione ANA Onlus (MI) Cap. 766 -	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	3.443,04 €
3940	15/11/2019	Decreto: N. 401 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione ANA Onlus (MI) Cap. 766 - Invio n. 5	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	3.639,20 €
3896	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G.C. Volontari ProtCiv Tuffillo	3.999,37 €
3954	15/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Croce Rossa Italiana - Comitato di L'Aquila	6.430,59 €
3887	15/11/2019	contributi anno 2018	Corpo Vol. ProtCiv G. Sasso d'Italia Morro D'Oro	7.389,24 €
3890	15/11/2019	contributi anno 2018	Pubblica Assistenza Associazione Volontari CH 9 Sermolfetta - Molfetta BA	7.497,61 €
3926	15/11/2019	Pagamento fatture	Ald Automotive Italia S.r.l.	7.660,48 €
3943	15/11/2019	Decreto: N. 256 - Cap. 766 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	10.844,13 €
3965	15/11/2019	Decreto: N. 556 -dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.CAP. 766 -	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	15.549,50 €
3886	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018 - Secondo Provvedimento	La Rocchetta Onlus	16.300,65 €
3900	15/11/2019	contributi anno 2018	Gruppo C. di Vol. di ProtCiv. di Soriano	16.758,50 €
3951	15/11/2019	Rimborso Spese Volontariato "Campagna Aib 2016 - 2017 - 2018"	Regione Marche	20.960,62 €
3956	15/11/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2018 - Primo Provvedimento	Associazione Volontari del Gruppo A2A (MI)	34.136,71 €
3873	15/11/2019	Pagamento fattura n. 1604004853	Leonardo S.p.a.	51.889,42 €
3903	15/11/2019	Decreto pagamento prestazioni rese nell'ambito del contratto n. 335 del 03 gennaio 2018 relativo all'affidamento del servizio di sorveglianza armata delle sedi del D.P.C.	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	66.130,37 €
3953	15/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - L'Aquila	68.732,79 €
3871	15/11/2019	Pagamento fattura	Leonardo Germany GmbH	475.263,61 €
3874	15/11/2019	Pagamento fattura n. AZR191251	Leonardo Germany GmbH	475.263,61 €
3870	15/11/2019	Pagamento fattura n. 1604003876	Leonardo S.p.a.	643.016,19 €
3872	15/11/2019	Pagamento fattura n. 1604005484	Leonardo S.p.a.	643.016,19 €
3959	15/11/2019	Decreto erogazione della somma recante primi interventi urgenti di P.C. Isola di Stromboli Saldo delle risorse assegnate con delibera del 19 settembre 2019 - esercizio finanziario 2019 -	Commissario Delegato OCDPC 608/2019	1.300.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3917	15/11/2019	Decreto: N. 326 - Regione Puglia - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2017" per le Associazioni Arcobaleno San Marco in Lamis, AVES Modugno – San Ferdinando di Puglia e le Orme di Askan Cap. 762-	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE- SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.218,32 €
3935	15/11/2019	Decreto: N. 375 - R.N.R.E - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'attivazione del Corso di 1° livello per la realizzazione delle Reti Informatiche – 11 novembre 2018 – Piacenza, Castel Gandolfo (RM), Campobasso e Carini (PA) Cap. 762 -	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	1.754,29 €
3938	15/11/2019	Decreto: N. 397 - Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Addestramento Sicurezza Fanano (MO) 12-13 -14/10/2018 e Settefonti Ozzano nell'Emilia (BO) 23-30/10/2018 - Esercitazione Idro area Romagna 14/11/2018 e 7/12/2018 Cap. 762	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	10.077,76 €
3914	15/11/2019	Decreto: N. 334 - Rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra Ius Simona - Lavoratore Autonomo - in occasione dell'attività formativa "Io non rischio Scuola 2019" - Roma 13 giugno 2019 Cap. 762 –	Sig. Ius Simona	16,10 €
3915	15/11/2019	Decreto: N. 329 - ProCiv Italia - Presidenza Nazionale (CA) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Gruppo di Lavoro "Aspetti socio-comunitari nella gestione dei campi" – Roma 14 novembre 2018 Cap. 762 -	ProCiv Italia - Presidenza Nazionale (CA)	175,07 €
3912	15/11/2019	Decreto: N. 254 - Ditta Lucart Spa (LU) - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2018" – 13-14 ottobre 2018 a Castelnuovo di Garfagnana (LU) e Attività addestrativa/formativa dei Gruppi di PC dell'ANAI – Ginosa (TA) -18 /23 ottobre 2018– per la partecipazione dei propri dipendenti Sig. Lucchesi Andrea e Sig. Pilli Rossano. Cap. 762 -	LUCART SPA	2.221,76 €
3937	15/11/2019	Decreto: N. 378 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi ed in corso nelle Regioni dell'Italia Centrale – 18 gennaio 2017. Cap. 762-	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	201,59 €
3913	15/11/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per coffee break Food Service S.r.l.	Geom. Carlo Sforza	
3868	15/11/2019	decreto a contrarre enomina rup materiale ferramenta	Sforza Fabiani	
3966	18/11/2019	Pagamento missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	61,56 €
3973	18/11/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	97,69 €
3975	18/11/2019	pagamento fattura per pubblicazione in Gazzetta dell'avviso ricerca immobile per DPC	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa	658,54 €
3979	18/11/2019	liquidazione spese giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.338,00 €
3981	18/11/2019	liquidazioni spese di registrazione sentenza	Frattamaggiore comune	1.740,81 €
3974	18/11/2019	pagamento fattura	GeoSig Ltd	2.318,37 €
3980	18/11/2019	liquidazione spese legali	Giovanni e Francesco Delfino e di Avv. Santo Delfino	2.481,41 €
3978	18/11/2019	liquidazione spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.870,25 €
3982	18/11/2019	pagamento fattura	ACEA ATO2 spa	5.596,70 €
3977	18/11/2019	liquidazione spese giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	6.084,50 €
3971	18/11/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	10.351,67 €
3972	18/11/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	13.590,00 €
3967	18/11/2019	Polizza assicurativa volontari - pagamento 2020 -	In Più Broker	25.000,00 €
3976	18/11/2019	liquidazione e pagamento fattura	Società Fastweb spa	87.629,57 €
3969	18/11/2019	decreto delega per la stipula della convenzione con l'org. di Volontariato Unità Medico Veterinaria	Dott. Agostino Miozzo	
3970	18/11/2019	decreto di delega per la stipula della convenzione con l'Org. di volontariato denominata ANC - Associazione Nazionale Carabinieri	Dott. Agostino Miozzo	
3968	18/11/2019	decreto di delega per la stipula della convenzione con Org. di Volontariato denominata UCIS - Unità Cinofile Italiane di Soccorso	Dott. Agostino Miozzo	
4021	19/11/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	24,00 €
4009	19/11/2019	Rimborso Spese risorgimarche 2017	Regione Marche	121,84 €
3995	19/11/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - mese di ottobre -	Sig. Marco Di Marco	216,42 €
4015	19/11/2019	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	556,72 €
4002	19/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo di Protezione Civile Associazione Gli Angeli - Termini Imerese (PA)	583,73 €
4014	19/11/2019	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	696,68 €
3987	19/11/2019	Pagamento fattura n. 42/2019	Biesse S.r.l.	704,00 €
4017	19/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	Azienda A.U.S.L. della Romagna	740,36 €
4013	19/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	Comune di Mandello del Lario	857,60 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4012	19/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex 2018"	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense	1.111,73 €
4023	19/11/2019	Pagamento fattura su impegno	Converge S.p.a.	1.484,25 €
3985	19/11/2019	Liquidazione causa Attanasio Francesco	Avvocatura Distrettuale dello stato di Catanzaro	1.650,00 €
4010	19/11/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Emergerimini 2018"	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ.	1.652,79 €
3997	19/11/2019	Pagamento fattura n. 19508513	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
3993	19/11/2019	Pagamento fattura n. PA76	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	2.736,25 €
3990	19/11/2019	contratto affidamento fornitura di n.600 shopper e n.1000 pota-badge, pagamento fattura	Società CIPRIANI UTENSILTECNICA srl	2.943,57 €
4019	19/11/2019	pagamento fattura	Enterprise Services Italia srl	3.196,24 €
3998	19/11/2019	Pagamento fattura n. 000020193001435	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
3992	19/11/2019	Pagamento fattura n. PA75	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	3.383,00 €
4003	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Alpini di Milano - (MI)	3.830,12 €
4011	19/11/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2017"	Regione Basilicata	4.641,64 €
3986	19/11/2019	Liquidazione causa Restuccia Vincenzo Costruzioni S.r.l.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	5.176,75 €
4001	19/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione di Protezione Civile Nucleo Emergenza Reventino Savuto - Decollatura (CZ)	5.187,88 €
3983	19/11/2019	Convenzione sottoscritta il 2 maggio 2019 - pagamento del primo acconto	Psicologi per i Popoli - Federazione	6.000,00 €
3984	19/11/2019	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	6.478,04 €
4000	19/11/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Quarto Provvedimento	Nucleo Operativo Airone Volontari di P.C. e Vigilanza Ecologica - Ardea (RM)	6.588,00 €
4005	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Alpini di l'Aquila - (AQ)	6.750,00 €
4006	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Vol. di ProtCiv di Magliano de' Marsi	7.711,22 €
3989	19/11/2019	Decreto di Impegno Noleggio	Kyocera Document Solutions Italia spa	9.414,93 €
3999	19/11/2019	Concessione Contributi "Quota Nazionale" Anno 2017 - primo provvedimento	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Roma	22.130,02 €
4007	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia Onlus	24.503,40 €
4008	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	A.N.A. Sez. Abruzzi - Gruppo Alpini Atri	35.828,05 €
4004	19/11/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Alpini di Udine - (UD)	55.845,00 €
3988	19/11/2019	Impegno ETG 2019/2022 - Gestione Radar	ETG srl	94.794,00 €
3994	19/11/2019	Convenzione sottoscritta il 24 gennaio 2019 - pagamento prima rata -	Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS	99.600,00 €
4024	19/11/2019	Oneri sostenuti in relazione alle missioni AIB effettuate in Francia nel 2017 - Grecia 2018	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	110.072,92 €
4016	19/11/2019	Pagamento fattura	Intersistemi Italia S.p.a.	142.205,90 €
4018	19/11/2019	pagamento fatture	Enterprise Service Italia srl	306.768,74 €
4022	19/11/2019	Confinanziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico - Erogazione delle risorse	Regioni - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria -	1.398.900,00 €
3991	19/11/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - gara per riallestimento e aggiornamento tecnologico Piattaforme IT	Ing. Stefano Calabrese RUP, Dott. Marco Di Marco DEC	
4020	19/11/2019	decreto di delega per stipula convenzione tra DPC e Org. Volontariato CIVES	Dott. Agostino Miozzo	
4028	20/11/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	34,48 €
4044	20/11/2019	Decreto: n. 153 -- F.I.N.-Federazione Italiana Nuoto Roma - Cap. 762	FIN- FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO- PRESIDENZA	49,80 €
4050	20/11/2019	missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	82,89 €
4037	20/11/2019	Decreto: n. 248 -- O.C.E.M. - OFF. COSTR. ELETTRICO MECC. S.r.l. - Cap. 762	OCEM- OFFICINE COSTRUZIONI ELETTRICO MECCANICHE SRL	106,84 €
4042	20/11/2019	Decreto: n. 42 -- U.N.I.T.A.L.S.I. - Cap. 762	UNITALSI- UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI- PRESIDENZA	127,00 €
4043	20/11/2019	Decreto: n. 76 -- E.R.A. Sez. Prov. Palermo - Cap. 762	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEGRETERIA GENERALE- PALERMO	143,59 €
4034	20/11/2019	Decreto: n. 215 -- Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi di ProtCiv di Pisa - Cap. 762	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	194,50 €
4049	20/11/2019	missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	224,58 €
4032	20/11/2019	Decreto: n. 195 -- ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE - Cap. 762	ANVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	245,20 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4046	20/11/2019	Decreto: n. 74 -- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION - Cap. 762	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	256,30 €
4035	20/11/2019	Decreto: n. 232 -- CATELLA FRATELLI S.r.l. - Cap. 762	CATELLA FRATELLI SRL	311,85 €
4033	20/11/2019	Decreto: n. 214 -- ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE - Cap. 762	ANVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	327,35 €
4031	20/11/2019	Decreto: n. 182 -- FONDAZIONE ANA ONLUS - Cap. 762	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	344,10 €
4030	20/11/2019	Decreto: n. 170 -- FONDAZIONE ANA ONLUS - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	518,00 €
4038	20/11/2019	Decreto: n. 86 -- MARENGO S.r.l. - Cap. 766	MARENGO SRL	557,11 €
4041	20/11/2019	Decreto: n. 224 -- LA ROCHELLE S.n.c. - Cap. 762	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	569,44 €
4040	20/11/2019	Decreto: n. 234 -- I.C.C. S.r.l. - Cap. 762	STUDIO ASSOCIATO- CINOTTI ALESSANDRO & LAURA- CONSULENTI DEL LAVORO- CINOTTI LAURA	667,45 €
4026	20/11/2019	Missioni Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	737,63 €
4036	20/11/2019	Decreto: n. 241 -- ASS. NAZIONALE CARABINIERI PRESIDENZA NAZIONALE - Cap. 762	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	766,40 €
4045	20/11/2019	Decreto: n. 164 -- AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV. - Cap. 762	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	1.132,09 €
4039	20/11/2019	Decreto: n. 80 -- LUCAS S.r.l. - Cap. 766	LUCAS SRL	1.248,91 €
4027	20/11/2019	pagamento fatture	Cisalpina Tours spa	1.667,11 €
4056	20/11/2019	pagamento terzo acconto per convenzione SNE	Associazione Nazionale SNE	3.750,00 €
4053	20/11/2019	pagamento fatture	Frimat spa	5.950,59 €
4048	20/11/2019	compensi periodo luglio - ottobre	Agolini Maurizio	6.402,00 €
4055	20/11/2019	pagamento fattura	Società Enel Energia Spa	6.816,93 €
4047	20/11/2019	Liquidazione compensi sentenza 112/2018	Dssa Gerarda Iannarone e Dott. Sisto Russo	10.213,84 €
4025	20/11/2019	pagamento acconto OCDPC	Gruppo P.C. e ANT. BOS. Recoaro Terme	23.967,00 €
4051	20/11/2019	pagamento fatture	Frimat Spa	50.505,65 €
4052	20/11/2019	pagamento fatture	Frimat spa	54.496,11 €
4029	20/11/2019	liquidazione e pagamento per servizi di facility Management	Manitalidea spa	142.034,94 €
4054	20/11/2019	pagamento saldo per convenzione INGV	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV	440.000,00 €
4066	21/11/2019	Pagamento fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	18,66 €
4057	21/11/2019	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	34,74 €
4069	21/11/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	180,26 €
4063	21/11/2019	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	290,00 €
4064	21/11/2019	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	987,00 €
4061	21/11/2019	Pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	2.227,50 €
4067	21/11/2019	Pagamento fattura	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	2.356,68 €
4068	21/11/2019	Pagamento fatture	Telepass S.p.a.	3.738,92 €
4070	21/11/2019	Convenzione del 22 novembre 2018 - Pagamento del terzo acconto -	VAB Italia - Vigilanza Antincendi Boschivi	6.750,00 €
4058	21/11/2019	Pagamento fatture	Arval Service S.p.a.	7.384,39 €
4060	21/11/2019	Pagamento fattura n. 10199	Larimat S.p.a.	51.850,00 €
4065	21/11/2019	Accordo del 30 dicembre 2016 - pagamento -	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	139.277,37 €
4062	21/11/2019	Pagamento tariffa rifiuti	A.M.A. S.p.a.	142.381,64 €
4059	21/11/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di gara affidamento manutenzione edile sedi DPC	RUP Arch. Antonio Pizzicannella, DEC Arch. Stefano Forina	144.000,00 €
4105	22/11/2019	pagamento fattura	poste Italiane spa	8,41 €
4073	22/11/2019	Decreto: N. 262 - Cap. 762 - Comune FANO	COMUNE- FANO	367,48 €
4075	22/11/2019	Str. ecc. loco settembre 2019 emergenza sisma centro italia	Ammoscato Riccardo ed altri	421,17 €
4071	22/11/2019	Liquidazione cong. stra. a seguito sentenza n. 3982/2018 - gennaio 2010 dicembre 2016	De Michele Roberto	485,02 €
4104	22/11/2019	pagamento fattura	Telegrafo Vecchio CT	2.272,73 €
4072	22/11/2019	Ecc. Stra. OCDPC n. 400/16 sisma centro italia - sede - settembre 2019	Caldaroni Salvatore ed altri	2.397,07 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4078	22/11/2019	Pagamento fattura e nota credito	Mach 2 di Porchetti Carla	2.586,40 €
4087	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	De Cola Marco	3.838,00 €
4097	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Negri Ivano	4.559,00 €
4098	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Scafidi Alessandro	4.806,00 €
4094	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Ricci Simone	4.826,00 €
4083	22/11/2019	Mandato stipendiale dipendente Manitalidea	Sig. Emanuele Santandrea	4.937,00 €
4085	22/11/2019	pagamento stipendiale manitalidea	Raimondo Daniele	5.161,00 €
4086	22/11/2019	Mandato pagamento stipendiale dipendente Manitalidea	Sig. Graziano Ranieri	5.200,00 €
4082	22/11/2019	Mandato pagamento stipendiale Manitalidea	Sig. Cristiano Cirioni	5.210,00 €
4093	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Russo massimo	5.282,00 €
4090	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Regolo Massimo	5.307,00 €
4081	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Pala Francesco	5.508,00 €
4092	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	De Luca Attilio	5.588,00 €
4080	22/11/2019	Mandato pagamento stipendiale Manitalidea	Sig. Augusto Trionfera	5.768,00 €
4084	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Giorgi Fabio	5.783,00 €
4079	22/11/2019	Mandato pagamento stipendiale Manitalidea	Sig. Luca Crestini	5.801,00 €
4074	22/11/2019	Str.ecc. sede settembre 2019 emergenza sisma centro italia	Albertini Pierangelo ed altri	6.039,54 €
4088	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitaidea	saraino valerio	6.445,96 €
4089	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Rossi Sandro	6.538,00 €
4095	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Mattei Roberto	6.743,00 €
4091	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Battistelli Massimiliano	7.947,00 €
4099	22/11/2019	convenzione Lares Italia pagamento primo acconto	Lares Italia	8.000,00 €
4100	22/11/2019	convenzione Legambiente Onlus - pagamento primo acconto	Legambiente Onlus	8.000,00 €
4096	22/11/2019	pagamento stipendiale Manitalidea	Carciola Salvatore	8.637,00 €
4103	22/11/2019	decreto approvativo lettera di commessa	Nuova Garofoli	28.500,00 €
4076	22/11/2019	Convenzione sottoscritta l'11 giugno 2019 - Pagamento della prima rata -	Fondazione Politecnico di Milano	29.750,00 €
4101	22/11/2019	pagamento fatture	Enterprise Services srl	45.092,98 €
4077	22/11/2019	Convenzione sottoscritta il 19 aprile 2017 - Pagamento del saldo -	Fondazione A.N.A. Onlus	86.250,00 €
4102	22/11/2019	affidamento abbonamento Telemaco società infocamere	Fabiani	
4107	25/11/2019	pagamento fattura	Poste Italiane spa	10,51 €
4108	25/11/2019	Liquidazione missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	76,18 €
4106	25/11/2019	Liquidamento missione estera	Vulpiani Gianfranco	161,69 €
4109	25/11/2019	Liquidazione missioni estero	Curalli Grazia ed altri	
4115	26/11/2019	pagamento fattura	Antonio Fiore	4,80 €
4112	26/11/2019	missioni nazionali	Sergio Ballarò ed altri	123,71 €
4111	26/11/2019	missioni nazionali	Panunzi ed altri	162,08 €
4114	26/11/2019	pagamento fattura	Biesse srl	1.152,80 €
4110	26/11/2019	decreto a contrarre e nomina rup vigilanza armata	maida De Angelis Correani Roselli Ferrazzano Aversano Paolucci	
4113	26/11/2019	decreto delega comodato d'uso con Psicologi per i popoli	Miozzo	
4118	26/11/2019	protocollo d'intesa	Guardia di Finanza	
4116	26/11/2019	sostituzione rup servizio revisione contabile	D'Angelo	
4117	26/11/2019	Verbale di accordo	Aeronautica militare	
4126	27/11/2019	versamento quota associativa	associazione donatori sangue pcm	48,00 €
4139	27/11/2019	Decreto: N. 392 - Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Piersanti Mirco - Lavoratore Autonomo - in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nelle telecomunicazioni di emergenza - Roma 29 novembre 2018. Cap. 762	STUDIO LEGALE- PIERSANTI MIRCO	69,62 €
4130	27/11/2019	Decreto: N. 339 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Incontro con Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Norcia 26 giugno 2018. Cap. 762	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	100,06 €
4129	27/11/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Matano, Cassiere DPC	153,84 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4140	27/11/2019	Decreto: N. 394 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) - Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività addestrativa e formativa presso Fubine Monferrato (AL) – 28 luglio 2018. Cap. 762-	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	168,11 €
4132	27/11/2019	Decreto: N. 562-Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia -Cap. 766	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	178,89 €
4131	27/11/2019	Decreto: n. 150 -- F.I.N.-Federazione Italiana Nuoto Roma - Cap. 762	FIN- FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO- PRESIDENZA	187,40 €
4138	27/11/2019	Decreto: N. 386 - Organizzazione S.N.E. Supporto Nazionale Emergenze (VA) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione per Esercitazione REAS – Roma 12 giugno 2018 – per la partecipazione del Sig. Antonio Raineri Montrasio Cap. 762 -	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	194,00 €
4144	27/11/2019	Decreto: N. 431 - Azienda della Mobilità Aquilana Spa (AQ) Rimborso delle spese sostenute in occasione degli Eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella Regione Veneto 28/10/2018 -per la partecipazione del Sig. Pace Stefano dal 31/10 al 2/11/2018. Cap. 762	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	220,84 €
4148	27/11/2019	Decreto: N. 489 - Ditta Ceit Spa (CH) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione VARDIREX dal 18 al 21/10/2018- per la partecipazione del Sig. Pizzarelli Cosmo dal 18 al 20/10/2018 Campo di Coppito (AQ) Cap. 762 -	CEIT SPA- DIREZIONE DEL PERSONALE	290,73 €
4150	27/11/2019	Decreto: N. 421 -Azienda USL Toscana Centro (FI) Rimborso spese sostenute in occasione della Manifestazione Salone dell'emergenza REAS 5-6-7/10/2018 Montichiari (BS) - per la partecipazione della Sig.ra Marfella Francesca. Cap. 762 -	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	304,38 €
4133	27/11/2019	Decreto: N. 457-Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea (TO)-Cap. 766	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	407,16 €
4123	27/11/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Matano Pietro - Cassiere del DPC	423,47 €
4145	27/11/2019	Decreto:N. 451 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nella gestione delle cucine da campo, Avezzano (AQ) 13-14 maggio 2019 Cap. 762	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	537,70 €
4141	27/11/2019	Decreto: N. 403 - Ditta U-Series Srl (BO) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto EU RIWATEREX 2018 (Spagna) - 22-26/10/2018 -per la partecipazione del Sig. Pastore Claudio. Cap. 762	U- SERIES SRL	567,43 €
4143	27/11/2019	Decreto: N. 419 - Ditta Italia Wanbao-Acc Srl (BI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività di gemellaggio tra Regioni e/o Organizzazioni Nazionali del Volontariato Regione Puglia dal 30 giugno al 10 settembre 2018 - per la partecipazione del Sig. Bortolas Gianluca al 20/08 al 25/08/2018 Cap. 762	ITALIA WANBAO-ACC SRL	791,15 €
4128	27/11/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Matano, Cassiere DPC	950,00 €
4125	27/11/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Matano, Cassiere DPC	950,00 €
4124	27/11/2019	pagamento reintegro fondi cassiere	Matano, Cassiere DPC	972,00 €
4134	27/11/2019	Decreto: N. 467-VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus-Cap. 766	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1.128,31 €
4135	27/11/2019	Decreto: N. 563 -Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia -.Cap. 766 –	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.165,08 €
4119	27/11/2019	convenzione con ANAI saldo	ANAI	6.250,00 €
4137	27/11/2019	Decreto: N. 335-dall'Associazione AVIS (CB)-Cap. 766 –	ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIS- SEDE DI CAMPOBASSO	7.537,17 €
4149	27/11/2019	Decreto: N. 399 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	8.291,78 €
4120	27/11/2019	contributi	Centro Servizi Regionali Volontariato PC Emilia Romagna	9.138,93 €
4136	27/11/2019	Decreto: N.-294-Fondazione A.N.A. Onlus (MI)-Cap. 766 –	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	13.063,90 €
4121	27/11/2019	contributi	Parco Lombardo della Valle del Ticino	158.600,00 €
4147	27/11/2019	Decreto: N. 480 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività formativa "Primo Incontro Nazionale delle Sale Operative C.I.S.O.M." - Roma dal 18 al 20 maggio 2018 – per la partecipazione del Sig. Fiorentini Federico Cap. 762 –	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	139,00 €
4146	27/11/2019	Decreto: N. 461 - Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio Scuola" – attività di formazione a Jesolo dal 15 al 18 febbraio 2018. Cap. 762 –	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	141,20 €
4142	27/11/2019	Decreto: N. 415 - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano Rimborso spese sostenute in occasione dell'Esercitazione VARDIREX - Campo di Coppito (AQ) dal 18 al 21/10/2018 - per la partecipazione della Sig.ra Francisca Francesca il 18/10/2018. Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	88,83 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4151	27/11/2019	Delega alla stipula del contratto di comodato d'uso gratuiti di beni del DPC alla RNRE - Organizzazione di Volontariato di protezione civile Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni in Emergenza.	Dott. Agostino Miozzo	
4122	27/11/2019	Nomina commissione di verifica di conformità - adesione convenzione Reti Locali 6 lotto 1 - ODA fornitura dispositivi di sicurezza informatica	Presidente Sig. Pietro Veraldi, Componenti Sig. Marinelli e Sig. Vitelli	
4127	27/11/2019	versamento quota associativa	ass dipendenti pcm circolo chigi	
4173	28/11/2019	Decreto: N. 533 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione degli Eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella Regione Veneto il 28/10/2018. Cap. 762	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	30,00 €
4174	28/11/2019	Decreto: N. 538 - Ditta Rocca Srl (KR) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019" - per la partecipazione della Sig.ra Tambaro Caterina il 14/10/2019 presso il Polo Formativo Polifunzionale dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme (CZ) Cap. 762	ROCCA SRL	51,10 €
4214	28/11/2019	Decreto: n. 266 - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE INPS -Cap. 762	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE- INPS	62,02 €
4181	28/11/2019	Decreto: N. 324 - Ass. AIAS Vol. Emilio GARAU	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	76,07 €
4191	28/11/2019	liquidazione somme	Comune di Benevento	85,21 €
4201	28/11/2019	Decreto: N. 352 - RNRE Consulta 2 ottobre 2018	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	92,70 €
4187	28/11/2019	pagamento fattura	enel energia spa	98,39 €
4195	28/11/2019	Decreto: N. 328 - Regione Lombardia	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	108,00 €
4199	28/11/2019	Decreto: N. 346 - PROTEGGERE INSIEME Vol. Roberto CERRATO	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	109,00 €
4211	28/11/2019	Decreto: n. 287 - CASA SERVICE S.r.l. - Cap. 762	CASA SERVICE S.R.L.	117,25 €
4177	28/11/2019	Decreto: N. 300 Psicologi per i Popoli Vol. Luigi RANZATO	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	143,65 €
4208	28/11/2019	Decreto: n. 265 - ARREDAMENTI TARDELLI S.r.l. - Cap. 762	STUDIO BERTOLINI PALMERO	149,93 €
4176	28/11/2019	Decreto: N. 295 - CIPRA EVOLUTION - Dip. Domenico REPICI	CIPRA EVOLUTION SRL	160,84 €
4155	28/11/2019	decreto approvazione affidamento servizio autonoleggio	società gestioni riunite GR srl	168,36 €
4209	28/11/2019	Decreto: n. 284 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE - Cap. 762	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	179,93 €
4202	28/11/2019	Decreto: N. 353 - RNRE	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	183,00 €
4200	28/11/2019	Decreto: N. 349 - PROCIV Vol. MARRAZZO e DI DONATO	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	186,60 €
4213	28/11/2019	Decreto: n. 276 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE - Cap. 762	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	200,80 €
4180	28/11/2019	Decreto: N. 320 - Regione Toscana Vol. POLI e SANTOBIANCHI	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	208,94 €
4205	28/11/2019	Decreto: n. 141 - Comune di Fano - Cap. 762	COMUNE- FANO	227,38 €
4215	28/11/2019	Decreto: n. 268 - BANCA CREDITO COOP. DELLA VALLE DEL TRIGNO - Cap. 762	BCC- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO- VALLE DEL TRIGNO	228,84 €
4198	28/11/2019	Decreto: N. 340 - PROTEGGERE INSIEME Vol. GIACONE e ANGHELONE	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS	238,60 €
4206	28/11/2019	Decreto: n. 191 - TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - Cap. 766	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- TRIBUNALE ORDINARIO ROMA- DIRIGENZA DELLE CANCELLERIE	285,54 €
4172	28/11/2019	Decreto: N. 521 - Studio Associato Perini-Lorenzoni (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione degli Eccezionali eventi atmosferici nella Regione Veneto 28-30 ottobre 2018 - per la partecipazione della Sig.ra Trafoier Karin dal 30/10 al 03/11/2018 Cap. 762	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SALA OPERATIVA NAZIONALE (SON)	325,48 €
4197	28/11/2019	Decreto: N. 336 - PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	361,23 €
4196	28/11/2019	Decreto: N. 331 - PROCIV	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	429,75 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4207	28/11/2019	Decreto: n. 233 - VAB ITALIA ONLUS - Cap. 766	V.A.B.- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	437,15 €
4193	28/11/2019	Decreto: N. 584-dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino - La Spezia - Cap 762	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- LA SPEZIA 5	577,20 €
4179	28/11/2019	Decreto: N. 315 - Ass. Predappio	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	594,42 €
4166	28/11/2019	rimborso oneri vol	Guardia di finanza centro amministrativo nazionali	734,90 €
4192	28/11/2019	Decreto: N. 503-Fondazione A.N.A. Onlus-Cap. 762	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	834,44 €
4178	28/11/2019	Decreto: N. 312 - Regione Sardegna	REGIONE AUTONOMA- SARDEGNA- PRESIDENZA- DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	1.014,89 €
4167	28/11/2019	Decreto: N. 429 - Ditta ABB Spa (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Corsi di formazione vari eventi - per la partecipazione del Sig. Matteo Fumagalli: Roma 3 maggio 2018 – Comune di Avezzano (AQ) 11-12/07/2018 - Fano (PU) 13-14 e 17 settembre 2018 Cap. 762 -	ABB SPA	1.168,80 €
4158	28/11/2019	liquidazione	Giuseppe LoSITO	1.268,80 €
4185	28/11/2019	Decreto: N. 371 - Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte - Cap. 762	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	1.291,93 €
4212	28/11/2019	Decreto: n. 305 - ORTUABIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - Cap. 766	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.398,28 €
4162	28/11/2019	liquidazione e pagamento	ass Bussi soccorso onlus CB Arbusti - Bussi sul Tirino	1.452,97 €
4182	28/11/2019	Decreto: N. 502-Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Ponderano - Biella - Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	1.513,11 €
4165	28/11/2019	rimborso spese	ASST Azienda socio-sanitaria fatebenefratelli sacco	1.527,21 €
4189	28/11/2019	pagamento su impegno	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
4175	28/11/2019	Decreto: N. 570 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dalla FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee (MI) Cap. 766	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	1.909,45 €
4163	28/11/2019	concessione contributi	ass vol prot civ Don Nicola canzona	1.933,05 €
4168	28/11/2019	Decreto: N. 463 - Pro Civ Italia - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola nel Comune di Gimigliano (RC) dal 16 al 22 luglio 2017. Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.274,93 €
4204	28/11/2019	Decreto: N. 468 - Associazione Pro Civ –Archi Presidenza Nazionale - art. 40. Cap. 762	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.519,23 €
4186	28/11/2019	Decreto: N. 466-dell'Associazione Pro Civ –Archi Presidenza Nazionale - Cap. 762	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- CONSIGLIO NAZIONALE	2.601,06 €
4194	28/11/2019	Decreto: N. 309 - ANA	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	2.822,32 €
4183	28/11/2019	Decreto: N. 511-Comune di Vaie (TO) - Cap. 762	COMUNE- VAIE	2.873,43 €
4210	28/11/2019	Decreto: n. 301 - PROCIV ITALIA - Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
4188	28/11/2019	pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia spa	4.224,39 €
4157	28/11/2019	liquidazione	BT Italia spa	4.306,98 €
4153	28/11/2019	lettera commessa per fornitura materiale vario di ferramenta e pagamento fattura	Società Individuale Paesano Aldo	4.378,00 €
4203	28/11/2019	Decreto: n. 414 AGESCI-Cap. 762	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	4.481,62 €
4169	28/11/2019	Decreto: N. 505 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM) – Corso di formazione cinofili – Castel Castagna (TE) dal 19 al 21 ottobre 2018 Cap. 762	ANVVC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	4.596,12 €
4184	28/11/2019	Decreto N. 510- Regione Piemonte - Cap. 762	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI- AIB	5.278,09 €
4170	28/11/2019	Decreto: N. 507 - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la Regione Lazio febbraio 2018. Cap. 762	Regione Lazio	5.868,71 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4154	28/11/2019	pagamento fattura	pricewaterhouseCoopers spa	7.863,98 €
4160	28/11/2019	liquidazione e pagamento	ass pronto intervento vol emerg civili PIVEC	8.037,64 €
4164	28/11/2019	concessione contributi	ass prot civ Guasila	15.538,98 €
4161	28/11/2019	liquidazione e pagamento	ass corpo vol prot civ Montesilvano Onlus	17.219,26 €
4159	28/11/2019	trasferimento somme	Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	24.563,58 €
4217	28/11/2019	Decreto: n. 293 - Regione Calabria - Cap. 762	REGIONE- CALABRIA- PRESIDENZA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	33.553,35 €
4152	28/11/2019	trasferimento fondi	INGV	302.253,16 €
4190	28/11/2019	PON Pagamento Fattura RTI Fondazione CIMA	Fondazione Cima	900.711,14 €
4216	28/11/2019	Decreto: N. 657 - A.S.L. 5 – Servizio Nazionale – Regione Liguria Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Adunata Nazionale Alpini – Trento 11-12 e 13 maggio 2018 - per la partecipazione del Sig. Beatini Luca dall'11 al 12/05/2018 Cap. 762	REGIONE- LIGURIA- SISTEMA SANITARIO- AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5- STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI LEGALI E PATRIMONIO	577,20 €
4171	28/11/2019	Decreto: N. 516 - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Test Radio RM Capitale 2018 – varie sedi e date nella Regione Lazio nel mese di aprile 2018. Cap. 762- Euro 689,49	Regione Lazio	689,49 €
4156	28/11/2019	sostituzione del DEC - Convenzine RTI Fastweb spa - Maticmind spa	Ing. Stefano Fichera DEC, Veraldi assistente supporto tecnico	
4229	29/11/2019	rimborso spese	tecnofficina Fornaca srl	237,69 €
4231	29/11/2019	rimborso spese	SMI spa	579,72 €
4225	29/11/2019	rimborso spese	SNE supporto naz emergenze	658,32 €
4227	29/11/2019	rimborso spese	ANPAS	1.193,47 €
4228	29/11/2019	rimborso spese	regione Toscana	1.651,72 €
4226	29/11/2019	rimborso spese	ANPAS	2.016,40 €
4230	29/11/2019	rimborso spese	ANPAS	2.860,94 €
4224	29/11/2019	Trasferimento saldo	Scuola Internazionale Alta Formazione	297.640,00 €
4221	29/11/2019	erogazione somma	Soggetto attuatore regione Abruzzo	384.637,46 €
4222	29/11/2019	erogazione somma	Commissario delegato regione Puglia	3.050.000,00 €
4223	29/11/2019	erogazione somma	Commissario delegato Comune di Venezia	20.000.000,00 €
4233	29/11/2019	costituzione gruppo di lavoro supporto rup per riallocazione radar a Monte delle Rose	Vairo Santamaria Falzacappa	
4219	29/11/2019	decreto a contrarre e nomina rup serv minuta manutenzione	Pizzicannella Forina tangorra fabiani Cogliandro Rossi	
4218	29/11/2019	nomina commissione verifica fornitura software	Catania Russo Veraldi	
4234	29/11/2019	sostituzione rup per stress lavoro correlato	Mirella Sebastiano	
4265	02/12/2019	Decreto: N. 384 - UNITALSI	UNITALSI- UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI- PRESIDENZA	51,40 €
4268	02/12/2019	Decreto: N. 407 . SNE Vol Giuliano BERNARDI	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	79,90 €
4261	02/12/2019	Decreto: N.84-COOPSERVICE S.p.A. (RE) - Cap. 762 -	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	86,35 €
4249	02/12/2019	Decreto: N. 356 - Ass. Tonino MORDEGLIA	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- TONINO MORDEGLIA- ONLUS	94,20 €
4267	02/12/2019	Decreto: N. 404 - Azienda Osp. S. Croce e Carle	AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA- S. CROCE E CARLE	117,33 €
4236	02/12/2019	Liquidazione missione nazionale	Agostino Miozzo	154,11 €
4263	02/12/2019	Decreto: N. 379 - SWRTT	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	167,40 €
4241	02/12/2019	Pagamento missioni nazionali	Coppola Luigi ed altri	344,81 €
4237	02/12/2019	Liquidazione missione nazionale	Armigliato Alberto	353,57 €
4258	02/12/2019	Decreto: N. 365 - AIAS Emilio GARAU 07/07-13/07/2019	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	556,11 €
4264	02/12/2019	Decreto: N. 382 - Ditta BREMBO	BREMBO SPA	665,92 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4250	02/12/2019	pagamento per reintegro al cassiere	matano di domenico	700,00 €
4247	02/12/2019	pagamento per reintegro al cassiere	matano di domenico	700,00 €
4255	02/12/2019	pagamento reintegro al cassiere	matano di domenico	700,00 €
4253	02/12/2019	pagamento reintegro al cassiere	matano di domenico	700,00 €
4252	02/12/2019	pagamento reintegro al cassiere	matano di domenico	700,00 €
4246	02/12/2019	PAGAMENTO REINTEGRO AL CASSIERE	matano di domenico	700,00 €
4259	02/12/2019	Decreto: N. 366 - AIAS Emilio GARAU 28/06-06/07/2019	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	715,01 €
4245	02/12/2019	Pagamento missioni nazionali	Bianco G. Battista ed altri	766,36 €
4244	02/12/2019	Decreto di pagamento	Dellino Pierfrancesco	889,60 €
4235	02/12/2019	Liquidazione missioni estere	Agostino Miozzo	1.087,33 €
4238	02/12/2019	Liquidazione missioni nazionale	Ferraris Luca ed altri	1.169,54 €
4243	02/12/2019	liquidazione compenso novembre 2019	Petracca Marco	1.690,00 €
4239	02/12/2019	Liquidazione missioni nazionali	Brath Armando e altri	2.100,36 €
4240	02/12/2019	Liquidazione del compenso relativo al mese di ottobre 2019	Ardingo Maurizio	2.137,60 €
4269	02/12/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi - Sig. Marco Di Marco	Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti	8.001,03 €
4266	02/12/2019	Decreto: N. 398 - Regione EMILIA ROMAGNA	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZE	10.165,26 €
4248	02/12/2019	.Decreto: N. 567 -Supporto Nazionale Emergenze (VA)-Cap. 762	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	10.859,15 €
4256	02/12/2019	Decreto trasferimento fondi per evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2019	Regione Umbria	15.000.000,00 €
4257	02/12/2019	trasferimento fondi	Direttore della direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Regione Lazio	15.000.000,00 €
4262	02/12/2019	trasferimento fondi	Direttore del Dipartimento OO PP Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo	50.000.000,00 €
4254	02/12/2019	Trasferimento fondi per evento sismico del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2019	Regione Marche	120.000.000,00 €
4251	02/12/2019	Decreto: N. 359 - Servizio Vol. Giovanile € 125,14	ASVOL- SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - UNITÀ AUSILIARIA PROTEZIONE CIVILE- CASERTA	
4260	02/12/2019	Decreto: N. 370 - FIR CB € 919,26	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	
4276	03/12/2019	Pagamento fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	7,50 €
4348	03/12/2019	Decreto: n. 327 - CNGEI - Cap. 762	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	25,00 €
4280	03/12/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	35,20 €
4283	03/12/2019	pagamento fattura	Enel Energia Spa	38,39 €
4335	03/12/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	65,05 €
4298	03/12/2019	Decreto: N. 443 - AGESCI	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	71,55 €
4302	03/12/2019	Decreto: n. 238 - FONDAZIONE ANA ONLUS - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	78,42 €
4291	03/12/2019	Decreto: N. 432 - CRI	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE- NAPOLI- SEDE OPERATIVA- NAPOLI	86,74 €
4349	03/12/2019	Decreto: n. 444 - Azienda USL TOSCANA CENTRO - Cap. 762	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- SEGRETARIATO GENERALE- DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE- UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	89,47 €
4308	03/12/2019	Pagamento missioni nazionali	Angelo Giuseppe Pizza	114,28 €
4330	03/12/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	118,96 €
4285	03/12/2019	missioni nazionali	Araneo Andrea	139,80 €
4290	03/12/2019	Decreto: N. 418 - FRIGOVENETA SERVICE	FRIGOVENETA SERVICE SRL	169,33 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4299	03/12/2019	Decreto: N. 452 - ANAI	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	169,40 €
4351	03/12/2019	Decreto: n. 449 - WALVOIL S.p.A. - Cap. 762	WALVOIL SPA- BUSINESS UNIT HYDROCONTROL	173,41 €
4315	03/12/2019	Cong. straord. progressioni economiche - gennaio/settembre 2019	Isabella De Palma	179,32 €
4309	03/12/2019	Pagamento missioni nazionali	Domenico Rossi	181,08 €
4300	03/12/2019	Decreto: N. 526 Sisma Centro Italia - FIR CB	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	216,61 €
4326	03/12/2019	Decreto: N. 595 - Ditta Ergon Srl (RO) Rimborso delle spese sostenute in occasione del III Corso di Formazione Volontari Federazione Motociclistica Italiana – Roma 23-24 maggio 2019- per la partecipazione del Sig. Previato Nicola. Cap. 762	ERGON SRL	266,23 €
4305	03/12/2019	Decreto: n. 252 - Buonanno Rosa - Lavoratore Autonomo - Cap. 762	BUONANNO Arch. ROSA	273,73 €
4318	03/12/2019	Decreto: N. 581 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di Formazione Nazionale per il volontariato di Protezione Civile da impiegare a supporto nelle attività emergenziali relative ai beni culturali – Roma 28-29-30 maggio 2019. Cap. 762 -	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	317,70 €
4275	03/12/2019	Pagamento fattura	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	318,92 €
4343	03/12/2019	Decreto: n. 290 - Associazione F.I.R. - C.B. - SER onlus - Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	319,49 €
4286	03/12/2019	pagamento fattura	Istituto Poligrafico e zecca dello Stato Italiano	329,27 €
4303	03/12/2019	Decreto: n. 253 - O.C.E.M. - OFF. COSTR. ELETTRICO MECC. S.r.l. - Cap. 762	OCEM- OFFICINE COSTRUZIONI ELETTRICO MECCANICHE SRL	344,12 €
4333	03/12/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	390,11 €
4319	03/12/2019	Decreto: N. 582 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Convocazione della Consulta Nazionale del Volontariato del 15 aprile 2019 e del 25 giugno 2019 a Roma. Cap. 762 -	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	393,90 €
4316	03/12/2019	Cong. straordinari progressione economiche marzo 2017 - dicembre 2018	De Palma Isabella ed altro	456,13 €
4342	03/12/2019	Decreto: n. 285 - A.M.I. S.p.A. - Cap. 762	AMI SPA- AZIENDA PER LA MOBILITA' INTEGRATA E TRASPORTI	644,44 €
4354	03/12/2019	Concessione Contributo Quota Regionale Anno 2018 saldo finanziamento	Associazione Tyndaris Onlus di Patti (ME)	684,95 €
4289	03/12/2019	Decreto: N. 408 - SNE Vol. NOZARI, PEAFRINI, USUELLI	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	700,57 €
4352	03/12/2019	Decreto: n. 402 - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Cap. 766	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	740,05 €
4346	03/12/2019	Decreto: n. 321 - Unicredit S.p.A. - Cap. 766	UNICREDIT SPA	776,37 €
4325	03/12/2019	pagamento fattura	Global Power spa	828,03 €
4296	03/12/2019	Decreto: N. 580 - Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di formazione per volontari specializzati nella gestione delle cucine da campo, Avezzano (AQ) 13-14 maggio 2019 Cap. 762 –	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	1.038,54 €
4322	03/12/2019	Decreto: n. 332 - COMUNE DI PERUGIA - Cap. 766	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO- PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.043,87 €
4344	03/12/2019	Decreto: n. 350 - SOCIETA' ENEL ITALIA S.r.l. - Cap. 766	ENEL- HR ADMINISTRATION TEAM- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI	1.102,00 €
4350	03/12/2019	Decreto: n. 453 - CAMERON ITALY S.r.l. - Cap. 762	CAMERON ITALY SRL	1.133,98 €
4334	03/12/2019	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.201,19 €
4332	03/12/2019	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.306,63 €
4271	03/12/2019	Pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	1.422,75 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4297	03/12/2019	Decreto: N. 400 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE- PROTEZIONE CIVILE- PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1.971,00 €
4327	03/12/2019	pagamento fattura	Enel Energia Spa	2.044,61 €
4338	03/12/2019	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	2.274,77 €
4274	03/12/2019	Pagamento fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
4282	03/12/2019	Pagamento fattura	Aeval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
4272	03/12/2019	Pagamento fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
4301	03/12/2019	Decreto: N. 485-Associazione ProCiv –Arci Presidenza Nazionale - art. 40. Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.700,00 €
4345	03/12/2019	Decreto: n. 341 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA - Cap. 766	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	2.749,24 €
4353	03/12/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Confraternita di Misericordia di Torre Annunziata (NA)	2.812,50 €
4304	03/12/2019	Decreto: n. 313 - Regione MARCHE - Cap. 762	REGIONE- MARCHE- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO- PROTEZIONE CIVILE	2.884,73 €
4328	03/12/2019	Pagamento su impegno n. 5382 apparecchiature multifunzione	Sharp Electronics Italia S.p.a.	2.904,58 €
4273	03/12/2019	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
4324	03/12/2019	pagamento fattura	Società AHSI spa	3.400,00 €
4355	03/12/2019	Convenzione sottoscritta il 23 settembre 2019 - pagamento del primo acconto	ERA European Radioamateurs Association	6.000,00 €
4337	03/12/2019	Pagamento fattura	BT Italia S.p.a.	6.168,48 €
4323	03/12/2019	pagamento su impegno contratto di locazione pr ricovero di appartai radio del Dipartimento presso il centro anziani	centro anziani AIN Karim di Carlentini SR	6.212,00 €
4347	03/12/2019	Decreto: n. 303 - AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Cap. 762	AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	7.873,87 €
4281	03/12/2019	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	8.229,73 €
4340	03/12/2019	Decreto di liquidazione residuo sentenza n. 5996/2011	Sig.ri L. S. Giudice - Avv.ti G. Mauriello - A. Carrella	10.869,76 €
4279	03/12/2019	Pagamento fattura	Leica Geosystems S.p.a.	11.600,00 €
4329	03/12/2019	Decreto pagamento della polizza assicurativa degli autoveicoli di proprietà del D.P.C.	In Più Broker S.r.l.	12.194,00 €
4331	03/12/2019	Pagamento fattura	The Mathworks S.r.l.	13.422,88 €
4313	03/12/2019	Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 1056004 - pagamento fattura	Mengarelli Grafica Multiservices S.r.l.	13.572,90 €
4311	03/12/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa del 20 settembre 2019 - pagamento fattura	Apapaja S.r.l.	32.208,00 €
4284	03/12/2019	pagamento fattura	Cisalpinia Tours spa	41.182,67 €
4288	03/12/2019	pagamento fattura	Leonardo Spa	44.214,87 €
4307	03/12/2019	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	46.703,82 €
4312	03/12/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2343057 e pagamento fattura n. 129-FE	Merlo S.p.a.	49.300,00 €
4270	03/12/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	57.843,37 €
4314	03/12/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto alla RDO n. 2328387 e pagamento fattura n. 8/PA	ATWC S.r.l.	58.400,00 €
4317	03/12/2019	pagamento fatture	Società Engineering Ingegneria informatica spa	81.673,55 €
4336	03/12/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2337265 e pagamento fatture	Promoservice S.r.l.	98.148,82 €
4287	03/12/2019	decreto di impegno Radar Metereologici	CAE	211.365,00 €
4278	03/12/2019	Pagamento fatture	Kinematics Inc	384.972,14 €
4339	03/12/2019	Decreto di liquidazione a seguito sentenza n. 14964/2015	Sebach S.r.l.	570.476,18 €
4277	03/12/2019	Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2017 - pagamento saldo -	ReLuis	3.287.741,44 €
4321	03/12/2019	Decreto: N. 674 - Regione Calabria – Dipartimento Presidenza U.O.A. Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale “Io non rischio 2018” Cap. 762-	REGIONE- CALABRIA- PRESIDENZA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	1.375,26 €
4292	03/12/2019	Decreto: N. 565 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola “Anch'io sono la Protezione Civile 2018” Castelpetroso (IS) - dal 3 al 9 settembre 2018 Cap. 762 –	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	2.984,47 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4341	03/12/2019	Decreto: N. 608 - Regione Calabria – Dipartimento Presidenza U.O.A. Protezione Civile - Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campi Scuola 2019 – Progetto di diffusione della cultura di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile” Cap. 762-	REGIONE- CALABRIA- PRESIDENZA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	23.994,89 €
4295	03/12/2019	Decreto: N. 569 - Ditta Lucart Spa (LU) - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Giornata di Formazione “Io non rischio” del 21/09/2019 – Castelnuovo di Garfagnana (LU) - per la partecipazione dei propri dipendenti Lucchesi Andrea –Marco Bacci –Michele Benedetti e Rossano Pilli. Cap. 762 -	LUCART SPA	594,89 €
4320	03/12/2019	Decreto: N. 631 - Regione Veneto Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campi Scuola Edizione 2018 – Progetto di diffusione della cultura di Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile” attività di formazione teorico-pratica. Cap. 762-	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	6.519,78 €
4294	03/12/2019	Decreto: N. 568 - A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici – Cagliari - Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola “Anche io sono la Protezione Civile 2019” - Comune di Lipari- Stromboli (ME) - per la partecipazione del Sig. Garau Emilio dal 02/09 al 11/09/2019 Cap. 762-	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	795,90 €
4293	03/12/2019	Decreto: N. 566 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell’Esercitazione VARDIREX 2018 – 18-21 ottobre 2018 – Ospedale da Campo ANA GIMC – Invio n. 2 Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	9.313,39 €
4357	03/12/2019	decreto a contrarre e nomina rup per veicoli a noleggio con Leasys spa	Maida Formisano	
4356	03/12/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup per veicoli commerciali Leasys S.p.a.	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	
4372	04/12/2019	Liquidazione OCDPC n.2015/15 Sisma Nepal e Ocdpc n.480/17 Sisma Ischia sentenza 1841/2018 Aprile 2015 Agosto 2017	Cardinali Tiziana	7,68 €
4370	04/12/2019	Liquidazione OCDPC n.392/163 Sisma Centro Italia 2016 sentenza 1841/2018 Settembre - Ottobre 2016	Cardinali Tiziana	107,82 €
4374	04/12/2019	liquidazione compenso lavoro straordinario	Marco di Marco	204,94 €
4371	04/12/2019	Liquidazione OCDPC n.392-400/2016 Sisma Centro Italia 2016 sentenza 1841/2018 24 agosto 2016 - aprile 2018	Cardinali Tiziana	260,38 €
4361	04/12/2019	decreto trasferimento somma	Direz naz prot di salvataggio della Croazia	594,58 €
4363	04/12/2019	Decreto di approvazione della lettera di commessa del 11 novembre 2019 e pagamento fattura	E.M.E. S.r.l. Unipers	1.352,74 €
4365	04/12/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa e pagamento fattura	System "4 - Gruppo 24 Ore S.p.a.	1.400,00 €
4373	04/12/2019	Liquidazione Sisma Centro Italia Dirigenti Sede Agosto 2019	Annibaldi Isabella ed altri	1.780,70 €
4362	04/12/2019	approvazione ODA e pagamento della fattura	Myo spa	2.585,73 €
4368	04/12/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Quarto Provvedimento - saldo finanziamento -	Gruppo Comunale Volontariato di Fermignano (PU)	3.845,48 €
4360	04/12/2019	decreto pagamento	Pitney Bowes	5.000,00 €
4358	04/12/2019	Decreto approvativo trattativa direttan. 1000755 relativo al servizio stampa dei volumi e pagamento fattura	Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l.	10.972,30 €
4369	04/12/2019	Ripristino Capacità Operativa Ocdpc N. 438 -	Guardia di finanza	14.933,80 €
4364	04/12/2019	Pagamento fattura	Kinematics Inc	18.625,30 €
4367	04/12/2019	Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2018 - Pagamento della seconda rata	Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura	22.500,00 €
4366	04/12/2019	Pagamento fattura	Biosteril S.r.l.	28.441,37 €
4359	04/12/2019	Trasferimento fondi per oneri sostenuti in relazione alla missione in Israele per emergenza incendi boschivi del nevvembre 2016	Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco	54.936,11 €
4462	05/12/2019	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	30,93 €
4461	05/12/2019	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	36,80 €
4383	05/12/2019	Decreto: n. 455 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA - Cap. 762	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	50,00 €
4460	05/12/2019	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	68,01 €
4386	05/12/2019	Decreto: n. 406 - SNE Supporto Nazionale Emergenze - Cap. 762	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	76,70 €
4431	05/12/2019	Decreto: n. 364 - Banca Intesa San Paolo Group Services S.p.A. - Cap. 762	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE	131,34 €
4408	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Associazione ProCiv Arci Presidenza Nazionale	154,40 €
4395	05/12/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex"	Mascherpa Aldo S.r.l.	162,49 €
4459	05/12/2019	Pagamento fatture	Hera Comm S.p.a.	186,37 €
4455	05/12/2019	reintegro fondi cassiere	Matano Pietro	190,00 €
4387	05/12/2019	Decreto: n. 410 - ULSS2 - MARCA TREVIGIANA (TV) - Cap. 766	AUSL- AZIENDA- ULSS2 MARCA TREVIGIANA- UOC GESTIONE RISORSE UMANE- AREA GIURIDICA- REGIONE- VENETO	199,36 €
4457	05/12/2019	pagamento fattura	Società Manzoni & C. spa	221,78 €
4434	05/12/2019	Decreto: n. 178 -- Magazzini Nicola - Lavoratore Autonomo - Cap. 762	MAGAZZINI NICOLA	224,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4405	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Regine Sicilia	232,27 €
4385	05/12/2019	Decreto: n. 358 - COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE - Cap. 762	REGIONE- PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	248,00 €
4380	05/12/2019	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	310,00 €
4438	05/12/2019	pagamento Mr Job	Bouaru Carmen	349,00 €
4388	05/12/2019	Decreto: n. 441 - FONDAZIONE ANA ONLUS - Cap. 766	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	390,20 €
4417	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Annamaria Loddo	454,00 €
4436	05/12/2019	pagamento Mr Job	Carbone Alba	469,00 €
4424	05/12/2019	pagamento Mr Job	Telha Bucurije	469,00 €
4430	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Maria Assunta Boi	469,00 €
4468	05/12/2019	concesione contributi saldo	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Cngedo Del ARV Roma XII	471,50 €
4402	05/12/2019	Pagamento fattura n. 71/19	Joint S.r.l.	488,00 €
4404	05/12/2019	rimborso spese	Ass. Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	542,11 €
4416	05/12/2019	pagamento Mr Job	Liavia Rossi	554,00 €
4437	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig.ra Amira Jendoubi	597,00 €
4441	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig.ra Lowdermilk Susan Kay	599,00 €
4409	05/12/2019	Pagamento Fattura n. 45/2019	Biesse S.r.l.	704,00 €
4440	05/12/2019	pagamento Mr Job	Bosi Luciano	749,00 €
4389	05/12/2019	Decreto: n. 454 - LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.p.A. - Cap. 762	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SALA OPERATIVA NAZIONALE (SON)	780,98 €
4415	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig.ra Ivana Giammaria	828,00 €
4384	05/12/2019	Decreto: n. 307 - PIROVANO ALBERTO - Cap. 762	PIROVANO ALBERTO	839,48 €
4433	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Cinzia Pellegrino	841,00 €
4443	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Mara Coltellini	857,00 €
4425	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Mauro Petronelli	873,00 €
4422	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Simotti Elisabetta	900,00 €
4390	05/12/2019	Decreto: N. 389 - Ass. SNE	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	922,68 €
4432	05/12/2019	pagamento Mr Job	Caruso Flaviana	1.001,00 €
4414	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Stefania Angelocola	1.020,00 €
4427	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Claudio Zarelli	1.088,00 €
4449	05/12/2019	pagamento Mr Job	Cercolani Antonella	1.097,00 €
4444	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig.ra Luigina Paggiola	1.098,00 €
4446	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig. Luca Nicolai	1.119,00 €
4450	05/12/2019	pagamento Mr Job	Molinari Mario	1.138,00 €
4452	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Alberto Castellano	1.184,00 €
4453	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Giovanni Borzi	1.195,00 €
4419	05/12/2019	pagamento Mr Job	Severoni Marco	1.200,00 €
4420	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Sandro Vizzaccaro	1.215,00 €
4429	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig.ra Roberta Pinto	1.248,00 €
4421	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Silvio Orazi	1.255,00 €
4448	05/12/2019	pagamento Mr Job	Mastrofini Antonella	1.269,00 €
4397	05/12/2019	rimborso spese volontariato	Agiltek srl VC	1.269,74 €
4435	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Riccardo Panunzi	1.277,00 €
4428	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Giampiero Piccirilli	1.277,00 €
4426	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Antonella Di Iorio	1.321,00 €
4451	05/12/2019	pagamento Mr Job	Moretti Fabrizio	1.323,00 €
4442	05/12/2019	pagamento Mr Job	Andreassi Giuseppe	1.372,00 €
4447	05/12/2019	pagamento Mr Job	Dolce Nadia	1.380,00 €
4439	05/12/2019	Pagamento Mr Job	Sig.ra Monica Frioni	1.425,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4423	05/12/2019	pagamento Mr Job	Valentina Soricelli	1.454,00 €
4406	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Regione Lombardia	1.467,00 €
4407	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Allsystem -1 Sistemi di Sicurezza srl	1.524,46 €
4418	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Mariano Ingannamorte	1.590,00 €
4377	05/12/2019	Pagamento fattura n. 001029	Guerra S.r.l.	1.603,81 €
4381	05/12/2019	Pagamento fatture	B4Service	1.622,60 €
4471	05/12/2019	Ordine di acquisto diretto decreto di approvazione	Finking sas di Elena Finco	1.974,42 €
4396	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Dayco Europe Srl	1.998,88 €
4398	05/12/2019	rimborso oneri volontariato	Confederazione Naiznale Misericordie d'Italia	2.018,90 €
4445	05/12/2019	Pagamento Mr. Job	Sig. Keli Simon	2.129,00 €
4393	05/12/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP, affidamento servizio di ristorazione Lucania catering srls	RUP dssa Francesca De Sandro, DEC dssa Sara Babusci	2.700,00 €
4463	05/12/2019	Contributi	Gruppo Comunale di Varmo - Udine	2.810,57 €
4394	05/12/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Vardirex"	Tutela della Salute di Bergamo	2.870,45 €
4392	05/12/2019	Decreto: N. 578 - Sisma 2016 - Regione Abruzzo	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	3.496,85 €
4379	05/12/2019	Pagamento fattura n. 016978-S	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
4410	05/12/2019	Pagamento fattura n. 70/FE	Italy System S.r.l.	6.436,00 €
4391	05/12/2019	Decreto: N. 573 - Sisma 2016 - Regione Abruzzo	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	7.402,23 €
4458	05/12/2019	Convenzione pagamento saldo	Corpo Volontari AIB del Piemonte	7.500,00 €
4466	05/12/2019	Convenzione sottoscritta il 02 maggio 2019 - pagamento seconda rata	R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	10.500,00 €
4412	05/12/2019	Convenzione sottoscritta il 03 ottobre 2019 - Pagamento prima rata	Cittadinanzattiva Onlus	12.000,00 €
4467	05/12/2019	concessione contributi	Gruppo Comunale di volontariato di PC di Smerillo FM	15.860,00 €
4465	05/12/2019	concessione contributi	gruppo Comunale di Volontariato di PC di Falconara Marittima AN	18.000,00 €
4464	05/12/2019	Pagamento fattura	Pizzi Instrumentes S.r.l.	24.277,18 €
4470	05/12/2019	Pagamento fattura	Biosteril S.r.l.	28.441,37 €
4403	05/12/2019	trasferimento fondi	Ministero degli Interni	36.995,68 €
4413	05/12/2019	Pagamento fattura n. 19070	Europe Consulting Cooperativa Sociale	45.750,00 €
4456	05/12/2019	Disciplinare stipulato con Consip S.p.a. - rimborso spese sostenute per attività relative al II trimestre del 2019	Consip S.p.a.	80.475,00 €
4382	05/12/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	117.700,00 €
4399	05/12/2019	erogazione importo	Ass Vol Prot Civ del Gruppo A2A	123.497,24 €
4411	05/12/2019	Convenzione sottoscritta il 4 febbraio 2019 - Pagamento seconda rata	Fondazione CIMA	512.840,45 €
4376	05/12/2019	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 - Pagamento della seconda rata	Fondazione Eucentre	633.539,89 €
4469	05/12/2019	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 - pagamento seconda rata	Fondazione CIMA	691.584,16 €
4378	05/12/2019	Decreto di delega alla proroga del contratto n. 1243 della Rete Accelerometrica Nazionale	Kinematics Inc.	888.682,38 €
4401	05/12/2019	erogazione somma	Segretariati Regionali per Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria del Ministero per i beni e le attività culturali - MIBACT	4.703.394,91 €
4400	05/12/2019	Decreto di erogazione della somma - Saldo dei fondi assegnati	Regione Calabria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Veneto e le provincie autonome di Bolzano e Trento	318.814.951,20 €
4454	05/12/2019	Decreto erogazione della somma - Saldo dei fondi assegnati	Regioni Abruzzo - Basilicata - Calabria - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria Lombardia - Molise - Piemonte - Sardegna - Sicilia - Toscana - Umbria - Valle D'Aosta - Veneto - e delle provincie autonome di Bolzano e Trent	539.782.227,71 €
4375	05/12/2019	Decreto di nomina commissione di collaudo per il sistema HSAF	S. Pica - G. Vulpiani - U. Rosini	
4496	06/12/2019	Pagamento fattura n. 0075244/PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	45,97 €
4483	06/12/2019	Decreto: N. 518 VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus. Cap. 766	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	184,51 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4481	06/12/2019	pagamento fattura	Società Estra Energie Srl	185,54 €
4494	06/12/2019	Pagamento Fattura	Joint S.r.l.	518,50 €
4487	06/12/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale a tempo determinato - novembre 2019 -	Camerati Madior ed altri	840,26 €
4484	06/12/2019	Rimborso oneri "concerto 2013" - isola capo rizzuto	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	2.176,58 €
4492	06/12/2019	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	2.408,28 €
4497	06/12/2019	pagamento fattura	Società Acea Ato 2 Spa	2.532,02 €
4476	06/12/2019	pagamento fattura	ald automotive italia	3.139,54 €
4498	06/12/2019	Pagamento estratto conto n. 51075 del 30 novembre 2019 e fattura 75242/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	3.276,36 €
4500	06/12/2019	Decreto di approvazione della commessa del 05 febbraio 2019 e pagamento fattura e nota credito	CO.FER S.r.l.	3.314,89 €
4489	06/12/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - novembre 2019 -	Accetto Anna ed altri	5.124,32 €
4477	06/12/2019	pagamento fattura cuasa Carannante srl	Giovanni Ricciardulli - CTU	5.391,03 €
4474	06/12/2019	concessione contributi	Unione dei Comuni Lombardi dell'Alta Valle Versa	10.293,75 €
4495	06/12/2019	Pagamento estratto conto n. 51074 del 30 novembre 2019	Cisalpina Tours S.p.a.	17.599,00 €
4482	06/12/2019	Grant Agreement progetto Matilda - trasferimento saldo PC Slovenia	Amministrazione della Repubblica Slovenia	19.798,32 €
4480	06/12/2019	convenzione Telefonia Mobile 7 pagamento fatture	Telecom Italia spa	42.269,46 €
4488	06/12/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - novembre 2019 -	Araneo Andrea ed altri	51.919,56 €
4486	06/12/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo - periodo novembre e conguaglio ottobre 2019	Aceranti Dario ed altri	64.702,03 €
4479	06/12/2019	pagamento fattura	Pneolil srl	71.736,00 €
4472	06/12/2019	Erogazione somme	Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - Lodi	72.846,00 €
4478	06/12/2019	pagamento saldo convenzione	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	75.000,00 €
4493	06/12/2019	pagamento seconda rata - accordo LUPT - PLINIVS	Università degli Studi di Napoli Federico II	78.000,00 €
4475	06/12/2019	erogazione importo art. 41	Comune di Venezia	379.727,00 €
4491	06/12/2019	Accordo sottoscritto il 22 marzo 2017 - Pagamento della rata a saldo	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze della Terra	1.140.000,00 €
4499	06/12/2019	Decreto erogazione della somma recante ulteriori interventi di P.C. per rischio idrogeologico e rimozione di situazioni di pericolo nei bacini provincia di cuneo - esercizio finanziario 2019	Regione Piemonte	3.615.198,29 €
4485	06/12/2019	decreto di nomina RUP - affidamento di revisione contabile connesso al FSUE e dei fondi per programmi ed esercitazioni e dei servizi connessi	Giovanni De Siervo RUP, D.ssa Daria Palumbo DEC	
4504	09/12/2019	decreto d'impegno per pagamento fatture	Telepass Autostrade per l'Italia	3.326,78 €
4501	09/12/2019	determina a contrarre società Invitalia	Invitalia	70.167,08 €
4503	09/12/2019	decreto di impegno acquisto materiale software	VRM Italia Spa	170.800,00 €
4502	09/12/2019	decreto delega alla firma ISPRA	D'Angelo	
4508	10/12/2019	approvazione RDO forniture materiale elettrico	Società Ghegai Electric snc	46.329,13 €
4506	10/12/2019	decreto delega atto aggiuntivo con Carabinieri sisma centro Italia	Sorchetti	
4507	10/12/2019	pagamento fattura	società SDA Express Courier	
4515	11/12/2019	Decreto di impegno per convenzione	UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	25.000,00 €
4514	11/12/2019	Convenzione Pedriatia per l'Emergenza - Decreto di impegno per pediatria per emergenza	Associazione Nazionale Pediatria per L'Emergenza Onlus	30.000,00 €
4516	11/12/2019	approvazione stipula del contratto RDO e impegno	Società VRM Italia Spa	170.800,00 €
4519	11/12/2019	decreto di disimpegno somme	Finamo srl	637.220,90 €
4512	11/12/2019	adesione convenzione consip per fornitura software	calabrese prussiani rosini petrinelli bernardi	
4513	11/12/2019	convenzione consip fornitura licenze	calabrese prussiani rosini petrinelli bernardi	
4525	12/12/2019	Determina a contrarre e nomina Rup 9 OSS	Nicoletti	20.000,00 €
4522	12/12/2019	Decreto di erogazione somma recante disposizioni urgenti per eccezionali eventi meteorologici nei giorni 27 e 28 luglio 2019	Commissario delegato Regione Toscana	500.000,00 €
4524	12/12/2019	Decreto di disimpegno dell'importo complessivo	Enterprise Services Italia S.r.l.	600.000,00 €
4523	12/12/2019	Decreto di erogazione della somma recanti primi interventi urgenti dagli eccezionali eventi meteorologici	Commissario delegato Regione Emilia Romagna	1.394.716,08 €
4520	12/12/2019	Decreto di erogazione della somma recanti primi interventi urgenti per eventi meteorologici del 11 e 12 giugno 2019	Commissario delegato Regione Lombardia	1.500.000,00 €
4521	12/12/2019	Decreto di erogazione della somma recante primi interventi urgenti eventi sismici del 16 agosto 2018	Commissario delegato Regione Molise	2.000.000,00 €
4539	13/12/2019	decreto di impegno pagamento fattura servizio di autolavaggio autoveicoli del DPC	Società Gestioni Riunite GR srl	41,48 €
4528	13/12/2019	decreto d'impegno	gestione riunite autolavaggio	41,48 €
4538	13/12/2019	decreto di impegno fattura - fornitura servizio di manutenzione autoveicoli del DPC	OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali srl	616,43 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4527	13/12/2019	decreto d'impegno	ocai srl	616,43 €
4540	13/12/2019	nomina RUP e DEC procedura di acquisto servizio di assistenza indirizzi IP pubblici RIPE NCC	Ing. Calabrese Stefano RUP e DEC	1.650,00 €
4537	13/12/2019	Lettera di commessa	Ristorart Toscana srl	2.637,60 €
4531	13/12/2019	Decreto di impegno per convenzione	Unità Veterinaria Volontaria	10.000,00 €
4529	13/12/2019	pagamento fattura PON	Società Enterprise Service Italia srl	10.925,10 €
4530	13/12/2019	Decreto di impegno per la fornitura dei pasti del personale in sala situazione italia	Food Service S.r.l.	11.816,71 €
4535	13/12/2019	Decreto di approvazione e di impegno commessa - spese per la gestione del sistema informativo	Italware srl	114.428,68 €
4536	13/12/2019	Impegno commessa - Spese per la gestione del sistema informativo	ITI Innovazione Tecnologica Italiana srl	173.215,60 €
4533	13/12/2019	decreto d'impegno	CNSAS	1.050.000,00 €
4534	13/12/2019	decreto d'impegno	CRI	1.749.792,33 €
4532	13/12/2019	decreto d'impegno	ANCI	4.900.000,00 €
4542	13/12/2019	decreto di nomina RUP ai fini dell'obbligo di resa del conto giudiziale, raccolte numero solidale in favore della Regione Veneto eventi 2018	Dott. Gaetano Mignone	
4541	13/12/2019	nomina commissione di valutazione preliminare offerte di un immobile a locazione per la sede operativa del DPC	Presidente Dott. Giuseppe Di Donato, componenti Stefano Forina, Alessandro Ricci, Carlo Sforza, Alessandro Spoliti	
4543	16/12/2019	decreto d'impegno	DNT Ingegneria srl	- €
4544	16/12/2019	Revoca nr.4 interventi relativi alle Regioni Marche e Lazio Finanziamenti per interventi urgenti OPCM 3907/2010 e dell'OPCM 4007/2012 -	Presidenza del Consiglio dei Ministri	344.062,50 €
4545	16/12/2019	Apq con ANA Onlus	ANA Onlus	
4546	16/12/2019	decreto di delega firma atto concessione in uso co Città di Castello per rete Accelerometrica	Dolce	
4560	17/12/2019	Decreto di impegno	Air Liquide Sanità Service S.p.a.	- €
4559	17/12/2019	Decreto di impegno interventi per emergenze	Riem Service S.r.l.	- €
4562	17/12/2019	Decreto di impegno manutenzione torri farro	Polo Mantenimento Pesante Nord Piacenza	158,24 €
4555	17/12/2019	decreto d'impegno	parisi Domenico	285,48 €
4554	17/12/2019	decreto di impegno impianti elettrici stromboli - esercizio finanziario 2020	Cofer S.r.l.	5.918,22 €
4563	17/12/2019	decreto d'impegno	cir food service srl	7.541,41 €
4553	17/12/2019	decreto d'impegno fattura	enel energia spa	8.776,95 €
4561	17/12/2019	decreto d'impegno	sciammaro	15.225,60 €
4556	17/12/2019	Accordo di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato	Ing. Daniele Gobbi	
4557	17/12/2019	Accordo per la risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato	Ing. Ciro Carpinello	
4565	17/12/2019	Decreto applicazione Dlgs 175/2016 piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche	ReLuis - Cima - Eucentre	
4564	17/12/2019	decreto di adesione convenzione consip Microsoft Enterprise Agreement 5 - Consip delega alla firma e nomina rup	Sorchetti Vitale Vitelli Marinelli Pacifici	
4568	18/12/2019	Decreto di impegno lettera di commessa ABI/51777 del 9 ottobre 2019	Metrovox S.r.l.	- €
4573	18/12/2019	decreto di impegno pagamento fatture	OCAI SRL	379,77 €
4576	18/12/2019	decreto di impegno somma	PricewaterhouseCoopers spa	9.943,61 €
4577	18/12/2019	Decreto di impegno somme	PricewaterhouseCoopers spa	11.465,47 €
4566	18/12/2019	Decreto di impegno	Nuova Menghinelli S.r.l.	11.901,10 €
4575	18/12/2019	decreto di impegno per assistenza informatica sistema SIGED - nell'ambito del quinto d'obbligo	Joint srl	19.764,00 €
4572	18/12/2019	decreto di impegno approvazione convenzione con l' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale	ISPRA	250.000,00 €
4569	18/12/2019	Decreto di impegno liq. accessorio ai sensi del DL. Gennaio - Dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	1.069.861,46 €
4578	18/12/2019	Gruppo di lavoro per l'accelerazione delle procedure di valutazione dell'impatto e di rilievo del danno derivanti da un evento sismico.	Coordina il Gruppo dott. N. Mazzei in raccordo con il Dir. Centrale per l'Emergenza antincendio Boschivo dei Vigili del Fuoco, per il DPC Ing. S.Calabrese, Dott. P.Cara, Geol. L. Madeo, Dott. G. Paoli, Arch. F. Papa, Dott. A.G. Pizza, Dott. R. Piz	
4571	18/12/2019	decreto d'impegno	Rexel spa	
4570	18/12/2019	decreto d'impegno	elettromeccanica Trotta	
4580	19/12/2019	Decreto di impegno per accordo	Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambiente - I.M.A.A.	- €
4581	19/12/2019	decreto d'impegno	hera Com srl	- €
4579	19/12/2019	Decreto di integrazione e di impegno relativo al servizio di revisione contabile	ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.	194.485,84 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4582	19/12/2019	Indizione di una procedura negoziata per l'acquisizione di servizi di "Facility Management" ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - delega alla firma	RTI Team Service Soc. Consortile A.R.L. - pacchiarotta - ferrazzano - bonamore Sorchetti	
4585	20/12/2019	Decreto di impegno	Biosteril Italia S.r.l.	- €
4588	20/12/2019	Decreto di impegno	Hera Comm srl	481,12 €
4592	20/12/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup procedura di gara per la fornitura di n. 50 polo dipartimentali	Geom. Carlo Sforza e Pier Paolo Vita	4.440,00 €
4584	20/12/2019	Decreto di impegno per pagamento fattura	B4services S.r.l.	9.016,00 €
4590	20/12/2019	Decreto contrarre e nomina Rup - affidamento fornitura formula Jolly servizi di manutenzione e assistenza software	d.ssa Tolli Tiziana RUP e DEC	190.546,92 €
4586	20/12/2019	Decreto a contrarre e nomina Rup	Ing. F. Giomini - Ing. L. Trovalusci - C. Sforza e P.Conte	
4591	20/12/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento di un servizio di minuta manutenzione edile presso le sedi del dipartimento per 24 mesi -	Arch. Antonio Pizzicannella	
4587	20/12/2019	Decreto di delega sottoscrizione convenzione CIMA it alert	Dott. Fausto Guzzetti	
4594	23/12/2019	Incarico professionale La Spada - decreto di impegno	Ing. Francesco La Spada	22.200,00 €
4597	23/12/2019	Decreto di approvazione delle proroghe tecniche per le prestazioni dei servizi di contact center in outsourcing	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	252.540,00 €
4595	23/12/2019	Decreto di impegno di licenze software	Converge S.p.a.	419.237,19 €
4598	23/12/2019	Decreto di impegno sisma centro italia	Comando Generale Carabinieri Roma	553.457,03 €
4596	23/12/2019	Decreto di impegno per licenze software multibrand 2	Telecom Italia S.p.a.	850.984,01 €
4599	23/12/2019	Decreto di delega INGV	Dott. Fausto Guzzetti	
4593	23/12/2019	Decreto di nomina degli incarichi di consegnatario e sostituti	C. Sforza - M. Di Santo - Pier Paolo Vita	
4604	24/12/2019	Decreto di impegno per pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	4,71 €
4602	24/12/2019	Decreto di approvazione e di impegno convenzione IT alert	CIMA	3.000.000,00 €
4600	24/12/2019	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 13 dicembre 2019	Guardia di Finanza e Commissario delegato	
4603	24/12/2019	Decreto di delega per la sottoscrizione della richiesta di certificazione dei due Simulatori sismici	Ing. Mauro Dolce	
4601	24/12/2019	Determina a contrarre conferimento incarico e nomina Rup	Dott.ssa C. Giacchino - Ing. B. Lo Zupone - Avv. A. Scalzo - Dott. M. Agolini - Ing. M. Ardingo - Rup Briotti - Cacciamani - Vincenzi - De Palma - Pirotti	