

REPERTORIO	DATA	BENEFICIARIO	OGGETTO	IMPORTO
1935	01/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Decreto di Approvazione del Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2024/4500103561/2024-ALIT001, concernente il co-finanziamento dei costi relativi all'intervento AIB del luglio	176.696,40 €
1936	01/07/2025	BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	70.822,82 €
1937	01/07/2025	Ancilli Stefano	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	488,77 €
1938	01/07/2025	Ferrazzano Mario	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	1.355,23 €
1939	01/07/2025	Brondi Fabio	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	642,48 €
1940	01/07/2025	Cazzato Andrea	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	738,79 €
1941	01/07/2025	Moscattello Laura	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	165,39 €
1942	01/07/2025	Moscattello Laura	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	273,54 €
1943	01/07/2025	Guadagni Manrico	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	331,60 €
1944	01/07/2025	Roberto bruno maria Giarola	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	654,45 €
1945	01/07/2025	LEONARDO SPA	Pagamento della Fattura n. 1604003881 servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile - annualità 2024 - CAP. 747 - CIG: 9267239F89.	34.591,59 €
1946	01/07/2025	MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE AERONAUTICA	Decreto di accreditamento - Accordo AM - dati meteo - annualità 2025	870.000,00 €
1947	01/07/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Liquidazioni Missioni nazionali	2.291,59 €
1948	02/07/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA- INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA	Decreto di pagamento Fattura n. DD01F0001750 del 20.06. 20257	15.803,88 €
1949	02/07/2025	Martino Raffaele	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	244,45 €
1950	02/07/2025	Martino Raffaele	Liquidazioni Missioni estere/nazionali	398,75 €
1951	02/07/2025	Regione Abruzzo ed altri	Decreto di "Modifica del Decreto del Capo Dipartimento del 26 febbraio 2024, n. 669, recante Attuazione dell'articolo 11 del Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 - Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016".	24.956.614,07 €
1952	02/07/2025	ARCI APS	Decreto di pagamento di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa - Rendicontazione dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.	389.661,02 €
1953	02/07/2025	EM MOULDS Spa	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute - Emergenza maltempo Regione Toscana 2023 - VECCHI Luca.	959,30 €
1954	02/07/2025	ASVOL- CORPO VOLONTARI PRESOLANA- ODV	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Corpo Volontari Presolana ODV Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024.	1.019,01 €
1955	02/07/2025	ENEL ENERGIA SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024 -	1.562,56 €
1956	02/07/2025	Regione Lombardia	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024 -	4.998,95 €
1957	02/07/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	241,72 €
1958	02/07/2025	Regione Umbria	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	145,75 €
1959	02/07/2025	EUROARCE SRL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	603,13 €
1960	02/07/2025	Atac Spa	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	395,66 €
1961	02/07/2025	ASVOL GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CITTA DI FOLIGNO	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	365,74 €

1962	02/07/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	202,40 €
1963	02/07/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.008,18 €
1964	02/07/2025	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.432,17 €
1965	02/07/2025	TURRI DANIEL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	570,30 €
1966	02/07/2025	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	666,86 €
1967	02/07/2025	LEONARDO SPA	Decreto di pagamento della fattura n. 1604003880 del 26 giugno 2025 e per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile.	82.041,72 €
1968	02/07/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Pagamento di n. 8 fatture a favore di Engie per complessivi € 453.696,54	453.696,54 €
1969	03/07/2025	COMMISSARIO DELEGATO- EX OCDPC NN. 476 - 480 - 483-2017- INTERVENTI URGENTI PER EVENTO SISMICO COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME FORIO E LACCO AMENO DELL ISOLA DI ISCHIA IL GIORNO 21.08.2017	Decreto di erogazione somma a favore del Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia.	45.132.500,00 €
1970	03/07/2025	Comando Generale Arma Carabinieri - Commissione Avanzamento - Segreteria Comandante	Accordo sottoscritto il 30 dicembre 2016 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il noleggio e l'acquisto di moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e autonomi, necessari per la dislocazione di n. 24 stazioni e n. 4 tenenze/compagnie nei comuni delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Atti aggiuntivi nn. 1 e 2. Decreto di Impegno residuo annualità 2019 e 2020	35.710,27 €
1971	03/07/2025	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Grant Agreement Project n. 101097361 concernente il finanziamento per l'acquisto di due velivoli (medi) da rendere disponibili nella riserva rescEU - trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco della seconda rata di prefinanziamento.	50.000.000,00 €
1972	03/07/2025	Borgese Alessandro	Indennità Gaza, Personale Ruolo, Marzo 2025, Gruppo 49/2025, Borgese Alessandro ed altri.	1.386,66 €
1973	03/07/2025	Ferrazzano Mario	Straordinari Gaza, Personale Ruolo, Aprile 2025, Gruppo 51/2025, Ferrazzano Mario.	204,84 €
1974	03/07/2025	Ancilli Stefano	Indennità Chido Mayotte, Personale Ruolo, Dicembre 2024, Gruppo 52/2025, Ancilli Stefano ed altri.	441,42 €
1975	03/07/2025	HERA COMM SPA	Decreto di impegno e contestuale pagamento della Fattura: Fattura n. 412514538440 del 20.06.2025 per il sito radar del Dipartimento della protezione civile in S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria .	72,42 €
1977	03/07/2025	CERVELLI IN AZIONE S.R.L.	Pagamento a favore di Cervelli in azione srl	3.980,00 €
1978	03/07/2025	ACAPO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento a favore della ACAPO	30.052,88 €
1979	03/07/2025	Prof. Massimiliano Barchi - Università degli Studi di Perugia	Missioni nazionali : - BARCHI Massimiliano Rinaldo ed altri	612,55 €
1980	03/07/2025	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND-	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	228,30 €
1981	03/07/2025	NET.PRO - Network Esperti Tecnici per la Protezione Civile	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	194,03 €
1982	03/07/2025	ARCI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.500,00 €
1983	03/07/2025	Regione Puglia	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	54.660,04 €

1985	04/07/2025	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	Convenzione sottoscritta il 18 giugno 2025, con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus per garantire la disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di Approvazione e Impegno.	400.000,00 €
1988	04/07/2025	SPOLITI ALESSANDRO	Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di n. 2 pacchi di batterie per UPS - Trattativa diretta e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	22.500,00 €
1989	04/07/2025	Regione Marche	Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2016).	6.000.000,00 €
1990	04/07/2025	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- ISAC- ISTITUTO DI SCIENZA DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA	Convenzione operativa sottoscritta il 13 giugno 2025 per lo sviluppo di previsioni meteorologiche a breve termine sul territorio nazionale, di previsioni di ensemble mensili, monitoraggio previsione a breve termine attraverso dati satellitari e di fulminazione, elaborazione e visualizzazione dei dati e dei prodotti analisi radarmeteorologica. Decreto di Approvazione e di Impegno	457.600,00 €
1991	04/07/2025	Regione Umbria	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	267,86 €
1992	04/07/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	824,32 €
1993	04/07/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA- AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	203,60 €
1994	04/07/2025	Regione Lombardia	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.811,03 €
1995	04/07/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fattura Vodafone n. AR02067031 del 37 giugno € 15.745,53	15.745,53 €
1996	04/07/2025	CENTODUCATI CARLO	Pagamento missione estero - cap 689	2.288,30 €
1997	04/07/2025	DEL PUENTE GIORGIO	Pagamento missione nazionali - cap 689	258,59 €
1999	04/07/2025	Regione Lombardia	Artt. 40 rimborso volontari	120,00 €
2001	04/07/2025	COMMISSIONE EUROPEA- RAPPRESENTANZA IN ITALIA	Emergenza Ucraina - Restituzione alla Commissione Europea del 25% delle somme anticipate per il trasporto di una donazione di farmaci in favore delle Autorità ucraine.	1.150,00 €
2003	04/07/2025	CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE	Convenzione sottoscritta il 6 marzo 2025 con Fondazione EUCENTRE per il supporto alla realizzazione del progetto "Rinforzo delle capacità nazionali per la realizzazione e gestione di infrastrutture resilienti ai disastri naturali", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Decreto di Approvazione e di Impegno	19.319,95 €
2004	04/07/2025	CIMA - RESEARCH FOUNDATION - INTERNATIONAL CENTRE ON ENVIRONMENTAL MONITORING (AVVISO METEO)	Convenzione sottoscritta il 7 marzo 2025 con Fondazione CIMA per il supporto alla realizzazione del progetto "Rinforzo delle capacità nazionali per la realizzazione e gestione di infrastrutture resilienti ai disastri naturali", finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Decreto di Approvazione e di Impegno	124.796,21 €
2005	07/07/2025	ISMES S.P.A.	Pagamento Fattura 0001501437 del 2.07.2025 ISMES	57.963,73 €
2006	07/07/2025	Magi Gianluca	Decreto di pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 dell'11 aprile 2024.	14.788,00 €
2007	07/07/2025	VELLUTINO GAETANO	Decreto di pagamento di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	45.812,48 €

2008	07/07/2025	TELEPASS S.P.A.	Pagamento fatture telepass autostrade Caronte € 2798,15	2.798,15 €
2009	07/07/2025	Comune di Supino	Decreto Perente	21.750,44 €
2010	07/07/2025	Pluxee Italia Srl	Pagamento buoni pasto mese maggio 2025 e conguaglio mesi precedenti	51.018,63 €
2011	07/07/2025	MAURO DI PIERRO	Decreto di pagamento in favore del CTU, ing. Mauro Di Pierro (Via G. Mazzini 80 - 85100 - Potenza, c.f. DRMRA82C10F284B), causa Acquedotto Pugliese c/Presidenza del Consiglio dei Ministri	5.785,32 €
2012	07/07/2025	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE	Decreto Impegno Contributi	8.600,00 €
2013	07/07/2025	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Decreto Impegno Contributi	375,00 €
2014	07/07/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE NUORESE	Decreto Impegno Contributi	760,00 €
2015	07/07/2025	ASVOL- GOPI- GRUPPO OPERATIVO PRIMO INTERVENTO	Decreto Impegno Contributi	1.750,00 €
2016	07/07/2025	ANPAS COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA	Decreto Impegno Contributi	1.338,00 €
2017	08/07/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Rimborso volontari Art. 40	105,80 €
2018	08/07/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	948,02 €
2019	08/07/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	2.110,82 €
2020	08/07/2025	ASVOL- PROCIV- ARCI ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA' SGF ODV	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	3.480,94 €
2021	08/07/2025	ASVOL- PROCIV-ARCI NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE E TUTELA SOCIALE	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	28.198,08 €
2022	08/07/2025	Regione Siciliana	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	952,22 €
2023	08/07/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Rimborso Art. 39 e 40 associazioni di volontariato	581,08 €
2024	08/07/2025	GRUPPO COMUNALE PROT.CIV DI CASTELBELLINO	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	2.568,52 €
2025	08/07/2025	ASVOL- CROCE VERDE CHIAVARESE ODV	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	2.075,00 €
2026	08/07/2025	ASVOL- ANGELI DEL SOCCORSO ODV	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	5.712,10 €
2027	08/07/2025	Comune di Montelabbate	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	707,89 €
2028	08/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MONTEFANO	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	2.964,72 €
2029	08/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SAONARA	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	553,00 €
2030	08/07/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE TORRE VESUVIO PRO NATURA	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	1.965,00 €
2031	08/07/2025	ODV-NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VOLPICELLA	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	1.394,00 €
2032	08/07/2025	REGIONE CAMPANIA- PUBBLICA ASSISTENZA- PROTEZIONE CIVILE TELESIA	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	1.779,55 €
2033	08/07/2025	ASVOL CRI- CROCEROSSA ITALIANA- COMITATO DI FOLLO	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	695,10 €
2034	08/07/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CANICATTI'	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	8.950,50 €
2035	08/07/2025	ASVOL- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI VILLAR DORA ODV	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	10.340,62 €

2036	08/07/2025	ANVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- DELEGAZIONE- PIEDIMONTE S. GERMANO	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	4.964,05 €
2037	08/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- UMBERTIDE	Decreto Contributi - Saldo Restante 50% OCDPC 719/20-768/26	3.241,40 €
2038	08/07/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di Impegno dell'ordinativo di fornitura prot. n. 27652 del 10 giugno 2025 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attivazione del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa INGV - CNR IGAG - CNR IREA	185.381,29 €
2039	08/07/2025	Regione Campania	Decreto di erogazione sommaper lo Stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei Anticipo del 70% delle risorse assegnate con Decreto del Capo del Dipartimento	509.255,60 €
2040	08/07/2025	LITOGRAFIA BRUNI	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto Determina a contrarre per l'acquisizione di servizi di stampa del volume commemorativo in occasione della ricorrenza del terremoto in Garfagnana - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip	9.100,00 €
2041	08/07/2025	G4 VIGILANZA SPA	Decreto di Approvazione del contratto prot. n. 31319 del 27 giugno 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della protezione civile per un periodo di 12 mesi, dall'1 luglio 2025 al 30 giugno 2026, affidato alla G4 Vigilanza S.p.A. tramite procedura ristretta sul sistema dinamico di acquisizione SDAPA della Consip S.p.A	1.224.721,21 €
2042	08/07/2025	Parolai Stefano	Decreto Missioni nazionali	886,00 €
2043	08/07/2025	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Convenzione Operativa sottoscritta il 7 marzo 2025 per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 978/2023 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 - Pagamento I rata	240.000,00 €
2044	08/07/2025	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Convenzione Operativa sottoscritta il 22 aprile 2025 con l'Istituto di geologia ambientale e geoegegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR IGAG per lo sviluppo delle conoscenze e delle metodologie per la valutazione dei rischi nonché di attività di carattere tecnico e scientifico, utili a scopi di protezione civile. Pagamento della prima rata.	24.000,00 €
2045	08/07/2025	Bosco Giovanni	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche relativi alla annualità 2020, ex Art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su Impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025	52.933,16 €
2046	08/07/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di Impegno dell'ordinativo n. 8448501, prot. 13640 del 24 marzo 2025per l'attivazione del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa connessi al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (FSUE) - Emergenza Emilia Romagna 2023 e degli incentivi per funzioni tecniche	970.571,52 €
2047	09/07/2025	Ammoscato Riccardo	Eccedenza Straordinari OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - GENNAIO 2025	5.975,03 €
2048	09/07/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento Fattura Acea Ato 2	3.237,18 €
2049	09/07/2025	COMUNE- SCORDIA	Decreto rimborso Contributi	1.694,95 €
2050	09/07/2025	GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA- CENTRO OPERATIVO DI SCIACCA O.D.V.	Decreto rimborso Contributi	3.678,51 €

2051	09/07/2025	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Decreto rimborso Contributi	250,00 €
2052	09/07/2025	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- URBINO- SETTORE LAVORI PUBBLICI	Decreto rimborso Contributi	3.101,73 €
2053	09/07/2025	ASVOL- PROCIV ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO- ODV	Decreto rimborso Contributi	4.706,98 €
2054	09/07/2025	GRUPPO COMUNALE PROT.CIV. E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI CAMOGLI- CAMOGLI	Decreto rimborso Contributi	7.309,94 €
2055	09/07/2025	ASVOL - COORDINAMENTO TERRITORIALE AREA VESUVIANA - VESUVIUS - CERCOLA	Decreto rimborso Contributi	5.471,70 €
2056	09/07/2025	PA CROCE VERDE CASTELNOVO NE' MONTI - VETTO ODV -	Decreto rimborso Contributi	22.634,74 €
2057	09/07/2025	COORDINAMENTO REGIONALE PROT.CIV. ANC EMILIA-ROMAGNA (BO)	Decreto rimborso Contributi	1.216,78 €
2058	09/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- LUCCA	Decreto rimborso Contributi	1.894,05 €
2059	09/07/2025	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI VERBANIA ODV	Decreto rimborso Contributi	4.670,72 €
2060	09/07/2025	Mollica Alberto	Eccedenza straordinario OCDPC 882 - 885 2022 emergenza Ucraina - Gennaio 2025	728,31 €
2061	09/07/2025	GEA COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento GEA Coop. Sociale - rendicontazione ago/dic 2024	151.436,35 €
2062	09/07/2025	ANGELI PATRIZIA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	130,37 €
2063	09/07/2025	AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.693,73 €
2064	09/07/2025	Regione Siciliana	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.268,90 €
2065	09/07/2025	UNICOOP FIRENZE SC- SOCIETA' COOPERATIVA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	105,49 €
2066	09/07/2025	DITTA ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	312,06 €
2067	09/07/2025	e-distribuzione S.p.A.	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	596,85 €
2068	10/07/2025	GIOVANNELLI GIOVANNI	Decreto di pagamento somma di € 1.603,20 in favore del dott. Giovanni Giovannelli - CTU.	1.603,20 €
2069	10/07/2025	CAMPERIS S.P.A.	Pagamento fattura e pignoramento agenzia entrate	156.867,39 €
2071	10/07/2025	Roberto Nicoletta	Liquidazione Missioni Estero Progetto H-Saf - Roberto Nicoletta ed altri	1.723,71 €
2072	10/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura: n. 412514689721 del 03.07.2025 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Farano - Tuffillo (CH)	1.462,52 €
2073	10/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della fatture n. 412514689722 , n. 412514689723 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Gairo (NU)	1.886,54 €
2076	11/07/2025	Regione Siciliana	Stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività eruttiva del vulcano Etna che hanno interessato, a partire dal 4 luglio 2024, i comuni ricadenti nel quadrante sud, sudovest e sud-est del cono vulcanico. Assegnazione dei Contributi ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, del D.lgs. n.1/2018.	5.000.000,00 €
2080	11/07/2025	TIM S.p.A.	Pagamento della Fattura n. 6820250600000221 del 25 giugno 2025 della TIM S.p.A.	144.883,42 €
2081	11/07/2025	TIM S.p.A.	Pagamento delle fatture n. 6820250600000220 del 25 giugno 2025 della TIM S.p.A.	144.883,42 €
2082	11/07/2025	D'ANGELO Ing. LUIGI	Indennità Dirigenti loco 10-30 Settembre 2023 OCDPC 1024/23 Emergenza Eventi alluvionali in Libia	536,17 €
2083	11/07/2025	DEMILITO PIERFRANCESCO	Indennità Dirigenti loco 2-30 Novembre 2023- OCDPC 1037/23 - 1041/2023 Emergenza Eventi Meteo Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.	300,54 €
2084	11/07/2025	ARDINGO MAURIZIO	Decreto Compenso Ing. Maurizio Ardingo periodo gennaio/maggio 2025.	13.360,00 €
2086	14/07/2025	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	Pagamento Fattura autofficina reale di € 295,24.	295,24 €

2087	14/07/2025	CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Rieti _	Pagamento Fattura n. 11 del 01/07/2025	1.575,02 €
2088	14/07/2025	ASVOL- CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA- ONLUS	Decreto Impegno Contributi	5.912,50 €
2089	14/07/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto Impegno Contributi	7.308,31 €
2090	14/07/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA ASSISTENZA- CROCE D'ORO SUD PONTINO	Decreto Impegno Contributi	9.000,00 €
2091	14/07/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto Impegno Contributi	9.213,66 €
2092	14/07/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	Decreto Impegno Contributi	100.500,00 €
2093	14/07/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	Decreto Impegno Contributi	31.000,00 €
2094	14/07/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Decreto Impegno Contributi	467.255,00 €
2095	14/07/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA-	Decreto Impegno Contributi	59.185,00 €
2096	14/07/2025	CISOM CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	Decreto Impegno Contributi	43.350,00 €
2097	14/07/2025	ASVOL- CNVPC- CORPO NAZIONALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE- PROCIV AUGUSTUS	Decreto Impegno Contributi	7.969,09 €
2099	14/07/2025	REGIONE MARCHE	Decreto di erogazione somme cap. 979 - a favore del Presidente della Regione Marche, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 24 settembre 2024, n. 1101 - Ulteriore trasferimento a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025.	10.275.000,00 €
2100	14/07/2025	SOCIETA AEREA PROTEZIONE & AMBIENTE A R.L.	Decreto approvativo dell'atto di transazione stipulato in data 4 luglio 2025 con la Soc. Aerea Protezione & Ambiente a r.l., in relazione al contratto per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi" l'impiego di n. 2 velivoli anfibi	2.022.066,13 €
2101	14/07/2025	ELTIME SRL	Decreto di pagamento Fattura	2.183,19 €
2102	14/07/2025	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	1.000,28 €
2103	15/07/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 1010959710 del 18/06/2025	6.722,93 €
2104	15/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VESTINA- GRUPPO JONNY DAMIANI DI PENNE	Decreto impegni Contributi	9.150,00 €
2105	15/07/2025	COMUNE- PIANA DI MONTE VERNA	Decreto impegni Contributi	2.724,44 €
2106	15/07/2025	ASVOL- NUCLEO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- GESA	Decreto impegni Contributi	4.648,20 €
2107	15/07/2025	ASVOL - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONW CIVILE	Decreto Impegno Contributi	11.230,65 €
2108	15/07/2025	FINAMO S.R.L.	Decreto Pagamento Fattura Finamo Magliana N. 49	191.979,81 €
2109	15/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Comm Capua	66,59 €
2110	15/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Comm Teano	25,31 €
2111	15/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Comm Mercato Saraceno	23,82 €
2113	15/07/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto Pagamento fatture n. 005250135463 e n. 005250135464	48,67 €
2114	15/07/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Artt. 39-40 rimborso volontari	2.717,86 €
2115	15/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Com n. 412516318401 del 9 luglio	91.866,40 €
2117	16/07/2025	Ministero Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Capo Dipartimento	Decreto di trasferimento somme capitolo 976 - PG 30 - esercizio finanziario 2025 a favore del Ministero dell'Interno	125.000.000,00 €
2118	16/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SICIGNANO DEGLI ALBURNI	Contributi ai Volontari	6.565,13 €

2119	16/07/2025	ASVOL- NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE-AVELLA	Contributi ai Volontari	3.056,25 €
2120	16/07/2025	Geofor Spa	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ditta GEOFOR SPA; Emergenza maltempo Emilia Romagna 2024-CERISOLI Alessio; Cap. 762 p.g. 1	357,87 €
2121	16/07/2025	SOCIMA SRL	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ditta SO.CI.MA. S.r.L.; Corso formazione volontari A.GE.SCI. 5/7 aprile 2024 - RUFFINI Alessandro; Cap. 762 p.g. 1	120,23 €
2122	16/07/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Rimborso Art.40 l D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) Rimborso Art. 40 D.Lgs.1/2018 - Anch'io sono la Protezione Civile - Lavello 2024 Cap. 762	2.874,53 €
2123	16/07/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento Fattura Acea Ato 2 acqua sede - Via Ulpiano - Cap 708	651,11 €
2124	16/07/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento della Fattura n. 1010963342	651,26 €
2125	16/07/2025	ARMATO ALESSANDRA	Pagamento consulente periodo gennaio/marzo 2025. - Cap 748 - pg1	6.000,00 €
2126	16/07/2025	CARDONI ANDREA	Determina a contrarre per l'affidamento di un incarico tecnico specialistico in materia di comunicazione, ai sensi dell'articolo 38 del DPCM 10 aprile 2024, a favore del Dott. Andrea Cardoni e nomina RUP	30.000,00 €
2128	16/07/2025	FILIPPO LUCCI	Determina a contrarre per l'affidamento di un incarico tecnico specialistico in materia di formazione, ai sensi dell'articolo 38 del DPCM 10 aprile 2024, a favore del Dott. Filippo Lucci e nomina del RUP	30.000,00 €
2129	16/07/2025	SEBACH SPA	Affidamento del servizio di noleggio di n. 60 docce campali shower camp - Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto - D.L. n. 95/2025 - OCDPC n. 1152 del 7 luglio 2025 e n. 1153 dell'11 luglio 2025 - Giubileo dei Giovani - Cap. 767	27.816,00 €
2130	16/07/2025	MODULCASA LINE SPA	Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 4 moduli docce monoblocco, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e nomina del Responsabile unico del progetto, trattativa diretta sul MEPA - Giubileo dei Giovani - Cap. 767	13.760,00 €
2131	16/07/2025	GLOBAL SERVICE SRL	Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di erogazione getti di vapore acqueo con atomizzatore installato su pick up, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e nomina del Responsabile unico del progetto, Trattativa Diretta - Giubileo dei Giovani- Cap. 767	11.000,00 €
2132	16/07/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di Impegno dell'ordinativo n. 8448615, l'attivazione del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa connessi al Fondo di solidarietà dell'unione europea (FSUE) - Emergenza Alluvione Regione Toscana 2023 e degli incentivi per funzioni tecniche cap. 742	6.359,00 €
2133	16/07/2025	L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE SRL	Decreto approvativo della RDO n. 5282078 del 9 maggio 2025 prot. n. 22362 per l'affidamento del servizio di noleggio e installazione di un Sistema ARMS per il monitoraggio della concentrazione del gas Radon - e contestuale pagamento della Fattura n. 3092/2025 del 10 luglio 2025	555,59 €
2134	17/07/2025	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOV E SAVIGLIANO- ASL CN 1	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2023/895892/TRIT2. Rimborso 75% salari modulo EMT 2 Regione Piemonte - ASL CN1.	166.962,99 €
2135	17/07/2025	RETE AMBIENTE SRL	Decreto di pagamento Fattura in favore di rete Ambiente	1.267,77 €
2136	17/07/2025	MARRONE CHIARA	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento somma a favore della Sig.ra Chiara MARRONE, relativamente alla sentenza n. 63/2023 del 25 gennaio 2023.	159.376,08 €

2137	17/07/2025	ASVOL- SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	171,09 €
2138	17/07/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura	660,00 €
2139	17/07/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura	1.816,50 €
2140	17/07/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura	2.783,16 €
2141	17/07/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura	412,50 €
2142	17/07/2025	Marinelli Daniele	Decreto per straordinario PTU giugno 25 Marinelli Daniele ed altri	808,59 €
2144	17/07/2025	TELECOM ITALIA SPA	Determina a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. adesione all'Accordo Quadro "Cybersecurity 2 - Prodotti e servizi connessi" Lotto 1 ed. 2 per acquisto prodotti hardware	122.943,04 €
2145	17/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Decreto di erogazione somma Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in attuazione dell' OCDPC n. 392/2016, 3° e 4° rendiconto - esercizio finanziario 2025.	14.761.932,79 €
2146	17/07/2025	EGIS S.R.L.	Decreto a contrarre e nomina RUP , mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiiretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società EGIS Srl, per la fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno mobile a servizio della sede dipartimentale di Via della Magliana, 331 - ROMA	59.719,00 €
2147	17/07/2025	Petrei Francesca	Decreto di nomina della commissione di verifica di conformità dell'applicativo "TNG - Tavolo Nazionale Giovani", realizzato nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e per l'affidamento di servizi di demand e PMO Lotto 1 Servizi Applicativi - Enterprise Services Italia S.r.l	59.719,00 €
2148	17/07/2025	FERRINO & C SPA	Decreto di Impegno e dell'incentivo funzioni tecniche	1.931.348,79 €
2149	17/07/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Pagamento di n. 6 fatture emesse dalla Cisalpina	18.999,84 €
2150	18/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura N. 412516318402 Hera Comm	41,47 €
2151	18/07/2025	AIUPPA ALESSANDRO	Liquidazioni Missioni nazionali Aiuppa A. ed altri	2.702,88 €
2152	18/07/2025	Del Giudice Alessandro	Liquidazioni Missioni nazionali - DEL GIUDICE ALESSANDRO ed altri	249,06 €
2153	18/07/2025	BANCA SISTEMA SPA	Decreto di pagamento in favore della Banca Sistema SpA di € 7.295,60, per la Liquidazione delle spese di giudizio, sentenza n. 6880/23 emessa dalla Corte di Appello di Roma.	7.295,60 €
2155	18/07/2025	RECDE SRL	D.L. n. 95/2025 - OCDPC n. 1152 del 7 luglio 2025 e n. 1153 dell'11 luglio 2025 - Giubileo dei Giovani - Affidamento del servizio di noleggio nebulizzatori, gruppi elettrogeni mobili e n. 2 autocarri - Cap. 767 - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto	91.500,00 €
2156	18/07/2025	EUROPE CONSULTING SCS ONLUS	Decreto di pagamento Fattura in favore di Europe Consulting	45.363,67 €
2157	18/07/2025	INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING S.R.L.	DISPONIBILE	3.281,80 €
2158	18/07/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo - Ft FE000120250002322016 del 15/07/2025	28,21 €
2159	18/07/2025	A2A Energia SpA	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo - Ft 825500362542 del 15/07/2025	25,02 €
2160	18/07/2025	A2A Energia SpA	Decreto di pagamento Fattura n. 825500361948 del 15/07/2025; Fattura n. 825500365215 del 15/07/2025; Fattura n. 825500366065 del 15/07/2025;	52,35 €
2161	21/07/2025	Ambrosetti Simone	ECC. STRAORDINAR. (OCDPC n. 1109/2024 EME Eventi meteo Emilia Romagna) Pers. RUOLO, Febbraio 2025	5.078,28 €
2162	21/07/2025	Bonvegna Mariano	ECC. STRAORDINAR. (OCDPC n. 1109/2024 EME Eventi meteo Emilia Romagna) Pers. MILITARE, Febbraio 2025	208,73 €

2163	21/07/2025	TELPRESS ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento Fattura in favore di Telpress	3.342,80 €
2164	21/07/2025	ALD Automotive Italia S.r.l.	Decreto di pagamento Fattura noleggio Jeep - Automotive	3.179,78 €
2165	21/07/2025	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOV E SAVIGLIANO- ASL CN 1	Atto aggiuntivo Convenzione con l'Azienda Sanitaria Zero e l'Azienda Sanitaria Locale CN1 per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione del Progetto rescEU EMT n. 101100562. Decreto di Approvazione e di Impegno	14.291.900,84 €
2166	21/07/2025	VOLPE GERARDO	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it", per la fornitura e l'installazione di una serratura per un armadio metallico blindato, per e nomina, ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - Cap. 729.	183,00 €
2167	21/07/2025	GEOSIG LTD	Decreto di pagamento delle fatture n. F33775.25.3 del 24 giugno 2025 e n. F33775.25.5 del 27 giugno 2025 a favore della GeoSig Ltd.	403.341,68 €
2168	21/07/2025	LUNITEK S.r.l.	Decreto Pagamento della Fattura n. 26 importo complessivo 172.110,75 LUNITEK	172.110,75 €
2169	21/07/2025	Ardingo Maurizio	Decreto di pagamento: Ardingo Maurizio mese giugno 2025 importo € 2.672,00	2.672,00 €
2170	21/07/2025	SOFTWAREONE ITALIA SRL	Decreto di pagamento Fattura softwareone Italia S.R.L.	18.885,60 €
2171	21/07/2025	JAS JET AIR SERVICE SPA	Decreto di pagamento per la Liquidazione della Fattura n. RMN502238418 e la nota di credito n. RMN502238418 emesse dalla Società JAS S.p.A	24.891,02 €
2172	21/07/2025	HERA COMM SRL	Pagamento della Fattura: n. 412516318400 del 09.07.2025 - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: B205CBEABC	3.748,71 €
2173	21/07/2025	ENEL ENERGIA SpA	Pagamento della Fattura: n. 5250135465 del 14.07.2025- lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR) - Cap. 708. - Cig: B339E8AD2F	1.117,74 €
2174	21/07/2025	A2A Energia S.pA.	Pagamento della Fattura: Fattura n. 825500368830 del 15.07.2025 - Lotto 8 Toscana - Cap. 708. - Cig: B16C734147	1.371,01 €
2175	21/07/2025	SA.COS SRL	Affidamento del servizio di noleggio di n. 3 monoblocco accoppiati composti da 6 moduli satec compresi di dotazione standard - Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto - D.L. n. 95/2025 - OCDPC n. 1152 del 7 luglio 2025 e n. 1153 dell'11 luglio 2025 - Giubileo dei Giovani - Cap. 767.	18.980,76 €
2176	21/07/2025	INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING S.R.L.	Affidamento del servizio per la fornitura di adesivi personalizzati - Trattativa Diretta sul MEPA ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto - D.L. n. 95/2025 - OCDPC n. 1152 del 7 luglio 2025 e n. 1153 dell'11 luglio 2025 - Giubileo dei Giovani - Cap. 767	3.960,00 €
2177	22/07/2025	Corsale Patrizia	Decreto a contrarre per una procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 50 servizio di manutenzione dei sistemi di visualizzazione della sala del Comitato Operativo, della Sala Operativa, della sala COAU e della sala Felice Ippolito, del sistema di videoconferenza Cisco, on-premise, fornitura e installazione monitor nonché acquisto del servizio di videoconferenza in cloud tramite RDO avvalendosi degli operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attingendo dall'elenco dei fornitori abilitati al Bando/Categoria e nomina RUP	3.960,00 €

2178	22/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Decreto di trasferimento del saldo Grant Agreement n. ECHO/PREP/INT/SUB/2022/873420/ADAPTATION/CBRNDNET - Modulo "Rilevamento e campionamento in caso di contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare" (CBRNET) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.	64.483,00 €
2179	22/07/2025	FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - NPH ITALIA ETS	Emergenza Gaza - Saldo degli oneri sostenuti dalla Fondazione Francesca Rava per la donazione di una panetteria mobile destinata alla popolazione di Gaza.	75.021,18 €
2180	22/07/2025	ALD Automotive Italia S.r.l.	Pagamento fatture Ald Automotive € 1255,66 per noleggio tipo giugno 2025	1.255,66 €
2181	22/07/2025	LEASYS S.p.A.	Pagamento Fattura Leasys spa di € 4752,14 per noleggio 500X giugno 2025	4.752,14 €
2183	22/07/2025	HERA COMM S.p.A.	Pagamento fatture Hera comm n. 412516468019 e 412516468020	274,14 €
2184	22/07/2025	IP PLUS S.R.L.	Pagamento Fattura IP plus	5.105,35 €
2185	22/07/2025	CENTRO ANZIANI AIN KARIM DELLA CHIESA S. FAMIGLIA DI NAZARETH	Pagamento della ricevuta 2/2025 del 05/07/2025 Chiesa Santa Famiglia di Nazareth - No Cig --	1.202,00 €
2186	23/07/2025	PREFETTURA- UTG TERNI- UFFICIO PERSONALE	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Terni.	7.778,00 €
2188	23/07/2025	PCM 23	Accordo Quadro del 6 novembre 2023 sottoscritto con la Pricewaterhousecoopers S.p.A. per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi - OdF prot. n. 29214 del 5 giugno 2024. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche e relativo ordine di pagare su Impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2025 - Cap. 979	473,00 €
2189	23/07/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE- COMANDO PROVINCIALE- BRESCIA	Decreto di trasferimento di € 2.024.165,21 pari al saldo delle spese sostenute per il servizio di stand-by di n. 2 CL-415 dal 15 giugno al 31 ottobre 2024 nell'ambito del progetto rescEU-AFFF-MSP-IT 2024.	2.024.165,21 €
2191	23/07/2025	AIUPPA ALESSANDRO	Missioni nazionali - AIUPPA ALESSANDRO ed altri	4.421,55 €
2192	23/07/2025	Intermatica S.p.A. S.U.	Pagamento Fattura	1.973,58 €
2193	23/07/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Missioni nazionali - Coccia Eugenio	1.324,50 €
2194	23/07/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento Fattura acea ato 2 acqua fissa Ulpiano - Cap 708	20,55 €
2195	23/07/2025	PLUXEE ITALIA SRL	Pagamento buoni pasto Pluxee Italia Srl	51.422,84 €
2196	23/07/2025	PLUXEE ITALIA SRL	Pagamento buoni pasto Pluxee Italia Srl	1.281,06 €
2197	23/07/2025	OFFICINA AUTOCARRI REALE E BENVENUTO SNC	Pagamento Fattura n. 34/ PA	61,00 €
2198	23/07/2025	DI LEO GIANLUCA	Decreto di pagamento in favore del sig. De Leo Cesare Liquidazione sentenza n. 526/2025 della Corte di Appello di Catanzaro	69.590,71 €
2200	24/07/2025	A2A Energia S.p.A.	Decreto di Impegno contemporaneo per il Pagamento della Fattura: Fattura n. 825500369430 del 15.07.2025 di emessa dalla società A2A Energia S.p.A. - Lotto 9 Umbria	1.223,37 €
2201	24/07/2025	TIZERO S.R.L.	Decreto di pagamento della Fattura n. 66 del 11 luglio 2025 emessa dalla società TiZero s.r.l. di € 34.392,21 IVA inclusa	34.392,21 €
2202	24/07/2025	GESTIONI RIUNITE- G.R. SRL	Pagamento Fattura gestioni riunite autolavaggio	430,15 €
2203	24/07/2025	ING ANTONIO FIORE amp C Sas	Impegno contemporaneo per il Pagamento della Fattura: n. PA_202500015076 del 15.07.2025 di € 9,90, emessa dalla Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	9,90 €

2204	24/07/2025	CIONI Prof. RAFFAELLO	Missioni nazionali - Cioni Raffaello ed altri	4.082,34 €
2205	24/07/2025	REGIONE TOSCANA - PRESIDENTE	Decreto di pagamento di € 554,74, in favore della Regione Toscana, quale rimborso pro quota spese di CTU causa RG 1359/23	554,74 €
2207	25/07/2025	MILANO PAOLA PATRICIA	Decreto di pagamento:Milano Paola Patricia maggio/giugno 2025	9.533,33 €
2208	25/07/2025	DEL PUENTE GIORGIO	Missioni nazionali - Del Puente G. ed Altri	111,98 €
2209	25/07/2025	Confederazione Misericordie Italia Sarteano	Artt. 39-40 Rimborso Volontariato	27,80 €
2210	25/07/2025	D'Amico Monia Candida	Decreto di pagamento Dott.ssa D'Amico Monia Candida	15.912,00 €
2212	25/07/2025	ACAPO- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Pagamento della Fattura 132 emessa dalla ACAPO	42.794,07 €
2213	26/07/2025	Zetema Progetto Cultura Srl	Estensione delle attività di Zetema Progetto Cultura S.r.l., quale soggetto attuatore ai sensi dell'Art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 1153 dell'11 luglio 2025, per la gestione delle attività connesse all'accoglienza e all'assistenza ai pellegrini del Giubileo dei Giovani 2025, ospitati presso i padiglioni della Fiera di Roma	42.794,07 €
2214	26/07/2025	HERA COMM SRL	Decreto di Impegno contemporaneo per il pagamento della fattura: n. 412517053871 del 21.07.2025 per il sito radar del Dipartimento della protezione civile in S. Stefano in Aspromonte - Reggio Calabria	345,04 €
2215	28/07/2025	MOBIL CARTA SRL	Decreto a contrarre per una procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei beni in fuori uso stoccati presso il Polo Logistico dipartimentale di Via della Magliana in Roma.	107.726,00 €
2216	28/07/2025	R.N.R.E. -RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	Convenzione sottoscritta l'11 luglio 2025 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E per garantire la disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di Approvazione e di Impegno.	30.000,00 €
2217	28/07/2025	AMBASCIATA IN ITALIA- EGITTO	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo per il supporto al Team DPC in occasione dell'operazione Medevac effettuata in Egitto nei mesi di febbraio e marzo 2025.	16.402,02 €
2218	28/07/2025	TELPRESS ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Telpress	9.143,18 €
2219	28/07/2025	PNEOIL S.R.L	Decreto Approvazione TD e Impegno in favore di Pneoil - D259 97.100,00	97.100,00 €
2220	28/07/2025	TRIO SISTEMI E MISURE SRL	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla trattativa n. 5393731 prot. n. DPC/35149 del 17 luglio 2025 per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione ed aggiornamento del sistema di controllo (SC) della "Stanza Sismica" (SSI) del Dipartimento della Protezione Civile (DPC), e di impegno.	57.462,00 €
2221	28/07/2025	Regione Piemonte	Impegno Contributi	197.094,54 €
2222	28/07/2025	ANPPEVVF- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE- VIGILI DEL FUOCO	Impegno Contributi	12.265,00 €
2223	28/07/2025	REGIONE LAZIO- POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE - VII GRUPPO TUSCOLANO	Impegno Contributi	5.533,85 €
2224	28/07/2025	ASVOL- DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' EMERGENZE FIC-APS	Impegno Contributi	15.850,00 €
2225	28/07/2025	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA-SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	Impegno Contributi	6.740,50 €
2227	28/07/2025	Almaviva S.p.A	Pagamento della Fattura 1422506586 emessa dalla ALMAVIVA SpA per € 9.599,03	9.599,03 €

2228	29/07/2025	ASVOL- VAB ITALIA ODV	Decreto Impegno Contributi	31.877,38 €
2229	29/07/2025	ASVOL- VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVO ODV	Decreto Impegno Contributi	28.321,88 €
2230	29/07/2025	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	Decreto Impegno Contributi	39.625,00 €
2231	29/07/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Impegno Contributi	113.000,00 €
2232	29/07/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE MERCATELLO SUL METAURO	Decreto Contributi 1° acconto 50% QUOTA REG. 2023	1.000,99 €
2233	29/07/2025	Comune di Soliera	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2022	8.712,51 €
2234	29/07/2025	ASVOL- AIB- ANTI INCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE- FINALE LIGURE- ODV	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	3.248,25 €
2235	29/07/2025	ASVOL- AUGUSTUS FILADELFIA ODV	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	663,37 €
2236	29/07/2025	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. GIOVANNI VALDARNO-ODV	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	3.522,31 €
2237	29/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- CASTELNUOVO DON BOSCO-PIOVA' MASSAIA	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	3.207,76 €
2238	29/07/2025	ASVOL- VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- MONTELUPO FIORENTINO	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	3.095,86 €
2239	29/07/2025	ASVOL- ARFI- ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI FINANZIERI ITALIANI- ROMA- ODV	Decreto Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOC. 2023	708,75 €
2240	29/07/2025	ETG SRL	Decreto Pagamento della Fattura n. 62/PA E.T.G	708,75 €
2241	29/07/2025	EM MOULDS Spa	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	959,30 €
2243	29/07/2025	ASVOL- PROCIV ARCI	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	326,23 €
2242	29/07/2025	ASL ROMA 1 - ALL	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.071,87 €
2244	29/07/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.491,58 €
2245	29/07/2025	ZUCCHETTI- CENTRO SISTEMI SPA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.557,40 €
2246	29/07/2025	ASVOL- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI- ONLUS	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	608,00 €
2247	29/07/2025	ASVOL- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI- ONLUS	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	434,27 €
2248	29/07/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	7.599,36 €
2249	29/07/2025	GEATTI SRL	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	629,78 €
2250	29/07/2025	ASVOL- PROCIV ARCI	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	341,80 €
2251	29/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato campo scuola Napoli	3.500,00 €
2253	29/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato campo scuola Acireale	3.500,00 €
2252	29/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato campo scuola Tizzano	3.500,00 €
2254	29/07/2025	ASVOL- PROCIV ARCI	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
2255	29/07/2025	ASVOL- RESCUE DRONES NETWORK ODV	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.343,09 €
2256	29/07/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.872,27 €
2257	29/07/2025	ASVOL- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI- ONLUS	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	173,71 €

2258	29/07/2025	Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma	Decreto Rimborso oneri personale in comando - 1 maggio 24 - 31 maggio 25 - Ceci Eleonora - Agenzia delle Entrate	7.674,55 €
2259	29/07/2025	Università degli Studi di Roma La Sapienza	Decreto Rimborso oneri personale in comando apr - giu 2025 - Ricci A. Università Roma La Sapienza	8.413,02 €
2260	29/07/2025	SARTORIA SCHIAVI SRL	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fornitura di n. 150 polo Blu tricolore con ricami e scritte Dipartimento della protezione civile	2.700,00 €
2262	29/07/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborsi Art. 39 associazioni volontariato	42.523,01 €
2263	29/07/2025	La Soatech S.p.A.	Decreto Rimborsi Art. 39 associazioni volontariato	120,26 €
2264	29/07/2025	Atac Spa	Decreto Rimborsi Art. 39 associazioni volontariato	880,65 €
2265	29/07/2025	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	Decreto Rimborsi Art. 39 associazioni volontariato	10.720,34 €
2266	29/07/2025	FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.	Decreto Rimborsi art 40 associazioni volontariato	85,09 €
2267	29/07/2025	MALOSSO S.P.A.	Decreto Rimborsi art 40 associazioni volontariato	548,20 €
2268	29/07/2025	ASL ROMA 1 - ALL	Decreto Esami ed accertamenti di laboratorio personale DPC - 1° TRIM. 2025	3.347,00 €
2269	30/07/2025	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	Decreto di approvazione e di impegno. Convenzione sottoscritta l'11 luglio 2025 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata SNE - Supporto nazionale emergenze associazione nazionale protezione civile e sanitario per garantire la disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.	20.000,00 €
2270	30/07/2025	PIETROPAOLI S.R.L.	Decreto a contrarre e nomina RUP Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta all'Impresa PIETROPAOLI Srl, per lavori di messa in sicurezza e ripristino porte e finestre dell'edificio e pareti chiostrina interna e posizionamento rete anti-volatili nella sede dipartimentale di Via Ulpiano - Roma	120.270,31 €
2271	30/07/2025	Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma	Rimborso oneri personale in comando 1° apr. 2024 - 31 mar. 2025 - Pisano Riccardo Agenzia delle Entrate	24.346,05 €
2272	30/07/2025	MANTELLI ALESSANDRO	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	102,88 €
2273	30/07/2025	CASA SERVICE S.R.L.	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	957,81 €
2274	30/07/2025	ASVOL- CONFRATERNITA NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA- MASCHITO	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	122,00 €
2275	30/07/2025	REGIONE VENETO	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	22.430,40 €
2276	30/07/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- DIREZIONE GENERALE	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.296,57 €
2277	30/07/2025	Banca D'Italia	Decreto Rimborsi Art. 39 associazioni volontariato Raduno Nazionale ANC Ostia maggio 2023 Banca d'Italia	1.582,91 €
2278	30/07/2025	AREU- AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - LOMBARDIA	Rimborso oneri personale in comando gennaio - giugno 2025 Vallari S. Agenzia Regionale AREU	16.864,02 €
2279	30/07/2025	AVITABILE ANGELO	Decreto Ind.Omn.. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI MAGGIO 2025	2.350,26 €
2280	30/07/2025	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	Pagamento Fattura a favore di DSE Pubblicità srl	4.950,00 €
2281	30/07/2025	AVITABILE ANGELO	Decreto Ind.Omn.. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI Giugno 2025	1.224,32 €
2282	30/07/2025	Fondazione ANA Onlus Sezione Sardegna	Decreto Pagamento ANA ONLUS	160.000,00 €
2283	30/07/2025	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB	Decreto Pagamento FIR CB	34.800,00 €
2284	30/07/2025	BANCA IFIS	Decreto Pagamento Banca IFIS	195.728,94 €

2285	31/07/2025	Poste Italiane S.p.A.	Decreto Pagamento Poste	441,00 €
2286	31/07/2025	ARCI APS	Decreto di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'OCDPC n.1123 del 29 dicembre 202 in attuazione della Convenzione sottoscritta data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022.	1.989.009,00 €
2287	31/07/2025	ESTRA ENERGIE SRL	Decreto Impegno Estra Energie adesione convenzione Consip	110.000,00 €
2290	01/08/2025	FINAMO S.R.L.	Decreto Pagamento Fattura n. 52	90.623,43 €
2291	01/08/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	8.115,44 €
2292	01/08/2025	KME ITALY SPA	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	189,40 €
2293	01/08/2025	KME ITALY SPA	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	800,34 €
2294	01/08/2025	ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	533,76 €
2295	01/08/2025	ASL ROMA 1	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	382,71 €
2296	01/08/2025	ASVOL- CRVOPC- COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto Rimborsi Art. 40 associazioni volontariato	410,80 €
2298	01/08/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	Decreto Pagamento Fattura n. FE000120250002686289 AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia	1.552,17 €
2299	01/08/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura TIM n. 7X02493518 dell'11 giugno e nota credito n. 302580158872	6.325,86 €
2300	01/08/2025	CAE S.p.A.	Decreto Approvazione ed Impegno del contratto per il servizio di manutenzione ordinaria del software per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati trasmessi dalle reti idropluviometriche CAE	155.496,00 €
2301	01/08/2025	IDROGEO TEC S.R.L. Unipersonale	Pagamento Fattura Idrogeotec	6.000,00 €
2302	01/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	Decreto di Approvazione e Impegno trattativa diretta n.5315323 prot. 23351 Telecom Italia per servizi telefonia mobile SIM	170.798,78 €
2303	04/08/2025	FASTWEB SpA	Decreto di pagamento in favore di Fastweb	59.456,70 €
2304	04/08/2025	R.C. TECHNOLOGY SRL	Decreto di pagamento in favore di RC Technology	65.125,64 €
2305	04/08/2025	FASTWEB SpA	Decreto di disImpegno in favore di Fastweb	2.505,49 €
2306	04/08/2025	Avvocato Accarino Enza Maria	Decreto di pagamento in favore dell'avv. Enza Maria Accarino in qualità di procuratore antistatario della REKEEP SpA, sentenza n. 4285/2025.	16.423,93 €
2307	04/08/2025	Telecom ITALIA SPA	Pagamento Fattura Telecom n. 7X02559499 e nc 302580158874	6.547,34 €
2308	04/08/2025	GRAFICA DI MARCOTULLIO SAS	Decreto approvativo della RDO n. 5489944 protocollata in data 16 luglio 2025 al n. 34933 per per la fornitura di n. 2.000 cartelline personalizzate e contestuale pagamento della Fattura n. 3/PA del 30 luglio 2025.	3.212,76 €
2309	05/08/2025	Industrie Grafiche Inprinting Srl	Decreto di approv. Td e contestuale pag. ft. In favore di Industrie Grafiche Inprinting srl	4.575,00 €
2310	05/08/2025	Cardinali Tiziana	IND. OMNICOMPENSIVA (OCDPC n. 1109/2024 EME Eventi meteo Emilia-Romagna) Pers. RUOLO, Ottobre 2024, GR 61/2025, CARDINALI Tiziana ed altro	292,08 €
2311	05/08/2025	ANPAS invio 38	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	128,00 €
2312	05/08/2025	EPTA SPA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	867,89 €
2313	05/08/2025	Presidente della Regione Valle d'Aosta	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €

2314	05/08/2025	COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	177,30 €
2315	05/08/2025	Regione Umbria	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	182,34 €
2316	05/08/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	203,30 €
2318	05/08/2025	Provincia di Potenza	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	410,71 €
2317	05/08/2025	Regione Lombardia	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.554,48 €
2319	05/08/2025	Citta' Metropolitana di Firenze	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	177,30 €
2320	05/08/2025	Regione Lombardia	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	129,00 €
2321	05/08/2025	Regione Lombardia	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	244,22 €
2322	05/08/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA- UNITA' SERVIZI COMMERCIALI DI RETE	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	286,96 €
2323	05/08/2025	Regione Siciliana	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.469,65 €
2324	05/08/2025	CMS SPA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	894,44 €
2325	05/08/2025	EPTA SPA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	877,72 €
2326	05/08/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	598,17 €
2327	05/08/2025	Unione Comuni Valdichiana Senese	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	534,95 €
2328	05/08/2025	raffaello Colombo	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	378,14 €
2329	05/08/2025	Atac Spa	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	775,79 €
2330	05/08/2025	COMUNE PIEVE TORINA	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	2.427,04 €
2331	05/08/2025	ASVOL- VAB ITALIA ODV	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	8.536,03 €
2332	05/08/2025	Comune di Monsampolo del Tronto	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	1.151,25 €
2333	05/08/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE COLLEPASSO - APP. SC. C.C. MANUELE BRAJ	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	3.127,50 €
2334	05/08/2025	ASVOL- ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA- BORGOTARO ALBARETO- ODV	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	4.536,37 €
2335	05/08/2025	ASVOL- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA- ONLUS	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	10.760,40 €
2336	05/08/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE- LESINA	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	5.412,96 €
2337	05/08/2025	Comune di Montecarotto	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	1.729,35 €
2338	05/08/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO VEGA	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	5.171,28 €
2339	05/08/2025	COMUNE DI RIPE SAN GINESIO	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	1.830,00 €
2340	05/08/2025	ASVOL- ANPANA DI CANOSA DI PUGLIA	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	4.681,65 €
2341	05/08/2025	SIPEM- SOS FEDERAZIONE- SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	3.800,09 €
2342	05/08/2025	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	Rimborso Contributi Saldo Restante 50% QUOTA REG. 2022	4.964,05 €
2343	05/08/2025	Regione Toscana	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.831,05 €
2344	05/08/2025	Regione Toscana	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.097,97 €
2345	05/08/2025	Matano Pietro	Decreto reintegro fondi cassiere	3.205,00 €

2346	05/08/2025	RANGERS SR.L.	Decreto di pagamento relativo al contratto ponte prot. n. 18798 del 16 aprile 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento	164.985,97 €
2347	05/08/2025	CAE S.p.A.	Decreto Pagamento su Impegno della Fattura n. FV-25S-117	19.123,50 €
2348	06/08/2025	INDUSTRIE GRAFICHE INPRINTING	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla trattativa n. 5529997 prot. n. DPC/35992 del 22 luglio 2025 per la fornitura e montaggio di adesivi personalizzati affidata alla Società Industrie Grafiche Inprinting Srl e contestuale pagamento della fattura n. 15_25 del 4 agosto 2025.	5.563,20 €
2349	06/08/2025	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	Pagamento a favore di Acqua Santa di Roma srl	2.721,60 €
2350	06/08/2025	RANGERS SR.L.	Pagamento relativo al contratto ponte prot. 8804 del 27 febbraio 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile	168.797,16 €
2351	06/08/2025	ISMES S.P.A.	Decreto di pagamento della Fattura n. 0001501628 del 28 luglio 2025 relativa alle attività svolte nel periodo 1° settembre 2024 - 31dicembre 2024	57.963,73 €
2352	06/08/2025	Andreani Germana	Decreto di pagamento in favore dei sig.ri Germana Andreani e Sergio Torrini, Pagamento della quota parte (50%) delle spese di lite liquidate dal TAR Liguria nella sentenza n. 1095/2022 - Cap 741	1.930,03 €
2353	06/08/2025	BFF BANK S.p.A.	Decreto di pagamento quota parte di Liquidazione in capo al Dipartimento della Protezione Civile, derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale civile di Roma n. 4174/2025 - Cap 741	122,42 €
2354	06/08/2025	CIMA - RESEARCH FOUNDATION - INTERNATIONAL CENTRE ON ENVIRONMENTAL MONITORING	Grant Agreement n. ECHO/B1/2020/IPA/834998 - "EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey". Trasferimento saldo finanziamento ai partner.	858.602,67 €
2355	06/08/2025	Regione Lazio	Decreto di trasferimento fondi a favore del Soggetto Attuatore delegato Regione Lazio ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2016).	4.000.000,00 €
2358	07/08/2025	SINORA SRL	Decreto di pagamento in favore di Sinora	104.962,90 €
2359	07/08/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Pagamento Fattura acea ato 2 per acqua via vitorchiano.	4.249,81 €
2360	07/08/2025	Regione Umbria	Decreto di trasferimento fondi a favore della Regione Umbria ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2016).	5.000.000,00 €
2361	07/08/2025	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- PCM- SEGRETARIATO GENERALE- USG	Decreto Contratto per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing nell'ambito del Contratto Quadro Consip SPC Lotto 1, relativamente al "Sistema di gestione documentale PiTre" per un periodo di 14 mesi. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche e relativo ordine di pagare su Impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E.F. 2025	28.049,70 €
2363	08/08/2025	INCISUM SRLS	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. per la fornitura di scatole per i CREST del Dipartimento - Trattativa	28.049,70 €
2364	08/08/2025	ACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Decreto il Pagamento della Fattura 143 della ACAPO	46.768,48 €
2365	08/08/2025	ARCI APS	Decreto di pagamento di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina. Rendicontazione dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	1.384.889,01 €
2366	08/08/2025	Leonardo S.p.a. Divisione Elettronica Business Unit Electronics ITA	Decreto di pagamento della Fattura n. 1604004494 del 24 luglio 2025 emessa da LEONARDO S.p.A Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del D.P.C.	645.825,39 €

2367	08/08/2025	comune di roma	Rimborso oneri personale in comando - periodo es. 2024 Comune di Roma	248.489,16 €
2368	08/08/2025	comune di roma	Rimborso oneri personale in comando - periodo es. 2024 Comune di Roma	54.364,16 €
2369	08/08/2025	Accenture S.p.A	Pagamento in favore di:Accenture S.p.A. fatt. n. 4499523422 del 22/07/2025	365.442,16 €
2370	08/08/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Pagamento Beta 80 S.p.A. n. VPA25-00129 del 21/07/2025	66.157,55 €
2371	08/08/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Pagamento Engineering D.HUB S.p.A. n. 2025905321 del 21/07/2025	334.388,18 €
2372	08/08/2025	FONDAZIONE EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	Decreto di pagamento Eucentre	13.523,96 €
2373	08/08/2025	CIMA - RESEARCH FOUNDATION - INTERNATIONAL CENTRE ON ENVIRONMENTAL MONITORING	Decreto di pagamento Cima	87.357,35 €
2374	08/08/2025	Leonardo S.p.a. Divisione Elettronica Business Unit Electronics ITA	Decreto di pagamento della Fattura n. 1604004330 del 17 luglio 2025, gennaio - marzo 2025, nonché della Fattura n. 1604004469 del 24 luglio 2025 relativa al WP 1.F, periodo Q1 primo trimestre gennaio - marzo 2025 emesse da LEONARDO S.p.A. per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar	160.200,51 €
2375	11/08/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento Fattura ald automotive per noleggio jeep luglio 2025	2.828,74 €
2376	11/08/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento Fattura ald automotive per noleggio tipo luglio 2025	1.080,14 €
2377	11/08/2025	LEASYS S.p.A.	Pagamento Fattura leasys spa per noleggio 500X. Cap 717	4.752,14 €
2378	11/08/2025	BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Decreto di pagamento a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	67.593,56 €
2379	11/08/2025	Lillo Pietro	Liquidazione Missioni estere	556,40 €
2380	11/08/2025	Coppola Luigi	Liquidazione Missioni nazionali	367,80 €
2381	11/08/2025	Falcone Massimiliano	Liquidazione Missioni nazionali	269,04 €
2382	11/08/2025	Gentile Paolo	Liquidazione Missioni nazionali	493,45 €
2383	11/08/2025	cerillo Marianna	Liquidazione missione nazionale	15,68 €
2384	11/08/2025	HERA COMM. SPA	Pagamento a favore di Hera Comm - salvaguardia lotto 6 emilia romagna	24,69 €
2385	11/08/2025	Oreficini Roberto	Liquidazione missione nazionale	739,83 €
2386	11/08/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Liquidazione missione nazionale	565,41 €
2387	11/08/2025	PCM 23	Contratto per l'affidamento dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del Dipartimento della protezione civile sottoscritto con la società Enterprise Services Italia S.r.l. quale mandataria del R.T.I. costituito con le società Eustema S.p.A. ed Infordata S.p.A. Decreto determinazione incentivi	87.987,68 €
2390	11/08/2025	e-distribuzione S.p.A.	Decreto di Approvazione e di Impegno della commessa per il servizio triennale di manutenzione delle postazioni sismiche in cabina elettrica della RAN del Dipartimento e incentivi.	409.760,00 €
2391	12/08/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Pagamento Fattura acea ato sede via vitorchiano	36,55 €
2392	12/08/2025	Regione del Veneto	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Decreto di Approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022- Regione Veneto. Rimodulazione importi a valere sul finanziamento PNRR .	49.680.168,15 €
2393	12/08/2025	Di Bucci Daniela	Liquidazione missione nazionale	217,22 €

2394	12/08/2025	Regione Lombardia	Regione Lombardia - Rimborso oneri personale in comando - Baldussi M. periodo gennaio - giugno 2025 cap. 745 - PG. 30	16.483,98 €
2395	12/08/2025	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n. 302580158876 del 16 luglio 2025	8.540,00 €
2396	12/08/2025	COPERSINO BICE	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a favore della Sig.ra Bice COPERSINO ed a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - per la Provincia di Milano, relativamente alla sentenza n. 845/2022 del 23 dicembre 2022, emessa dal Tribunale di L'Aquila. Cap. 702	146.912,55 €
2397	13/08/2025	GEA COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento: GEA Coop. Sociale - Accoglienza diffusa ucraini - acconto 50% € 367.339,50	367.339,50 €
2398	13/08/2025	D'AMORE MAURIZIO	Decreto di pagamento: D'Amore Maurizio compenso periodo 01/10/2024 - 31/01/2025	7.072,00 €
2399	13/08/2025	CIPOLLA EUGENIO	Decreto di pagamento: Cipolla Eugenio compenso periodo 01/03/2025 - 30/06/2025 € 10.688,00	10.688,00 €
2400	13/08/2025	SARTORIA SCHIAVI SRL	Pagamento Fattura sartoria schiavi srl per fornitura magliette. Cap 723.	3.294,00 €
2401	13/08/2025	Matano Pietro	Reintegro fondi al Cassiere - Cap. 750	940,00 €
2402	13/08/2025	CASSARO MAURIZIO	Decreto di Impegno e Pagamento dell'importo complessivo, in favore dell'Avv. Maurizio CASSARO, relative al Decreto ingiuntivo n. 457/2016 del Giudice di Pace di Agrigento	1.661,82 €
2403	13/08/2025	CASSARO MAURIZIO	Decreto di Impegno e Pagamento dell'importo complessivo in favore dell'Avv. Maurizio CASSARO, relative al Decreto ingiuntivo n. 486/2016 del Giudice di Pace di Agrigento	1.721,62 €
2404	19/08/2025	LEONARDO GERMANY GMBH	Decreto di pagamento della Fattura n. VRG250434 del 23 luglio 2025 - servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile.	390.487,90 €
2405	19/08/2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	Decreto di pagamento BNL	36.440,95 €
2406	19/08/2025	Moscatello Laura	Missioni nazionale	103,42 €
2407	19/08/2025	CICILIANO Dott. FABIO	Missioni nazionale	30,55 €
2408	19/08/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Missioni nazionale	106,50 €
2409	19/08/2025	Marinelli Daniele	Pagamento straordinari PTU - luglio 2025 - Cap. 680 pg.30	939,37 €
2411	20/08/2025	AVITABILE ANGELO	Ind.Omn.. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI LUGLIO 2025	895,97 €
2412	20/08/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 60 del 7 agosto 2025 per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	3.921,08 €
2413	20/08/2025	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Pagamento delle fatture n. 005258948751 e n. 005258948752	49,60 €
2414	20/08/2025	FINAMO S.R.L.	Pagamento ft Finamo n. 46 del 1 luglio 2025	626.866,50 €
2415	20/08/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Pagamento di 2 fatture della Cisalpina	5.072,22 €
2418	20/08/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 59 del 7 agosto 2025 per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	8.027,60 €
2419	21/08/2025	CALIENDO Dott. ANTONGIULIO	Decreto di pagamento a favore di Caliendo Antongiulio ed altri per Liquidazione Missioni estere.	1.390,98 €
2420	21/08/2025	Telecom ITALIA SPA	Pagamento della Fattura n. 422242580000954 dell'11 agosto 2025	2.506,85 €
2421	21/08/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Pagamento a favore di ENGIE di n. 6 fatture emesse dalla Colser	188.718,22 €

2422	22/08/2025	RANGERS SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 1665/VPA del 21 luglio 2025 in relazione al contratto ponte prot. n. 26267 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile dall'1 giugno 2025 al 30 giugno 2025,	109.708,26 €
2423	22/08/2025	ARREDAMENTI COLOMBO di Andrea Colombo & C Sas	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	460,03 €
2424	22/08/2025	ASVOL- FIR CB SER BERGAMO UOR	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	339,30 €
2425	22/08/2025	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO- PRESIDENZA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	139,72 €
2426	22/08/2025	ENEL SPA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	190,45 €
2427	22/08/2025	MORO MANUELE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	192,88 €
2428	22/08/2025	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RELUIS	Decreto di pagamento in favore di ReLuis	2.548.163,73 €
2429	22/08/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	606,98 €
2430	22/08/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	230,99 €
2431	22/08/2025	AZIENDA ULSS 8 BERICA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.228,31 €
2432	22/08/2025	Regione Umbria	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.035,16 €
2433	22/08/2025	ECOLSERVIZI APRILIA SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 1157 del 18 agosto 2025 e per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di raccolta, sollevamento e scarico delle acque meteoriche della sede dipartimentale di Via Vitorchiano (RM).	10.248,00 €
2434	25/08/2025	autorità di bacino distrettuale dell'appennino centrale	Rimborso oneri personale in comando - periodo 15/03/2024 - 30/06/2025	30.994,59 €
2435	25/08/2025	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Az UsI Toscana Centro - Rimborso oneri personale in comando - periodo aprile - giugno 2025	10.939,87 €
2436	25/08/2025	Babusci Sara	Missioni nazionali	199,19 €
2437	26/08/2025	CIONI Prof. RAFFAELLO	Missioni nazionali	1.284,68 €
2438	26/08/2025	ALGECO S.P.A.	Approvazione del documento di stipula n. 5528145 Fattura n. 0025132287 - GIUBILEO DEI GIOVANI	30.790,46 €
2439	26/08/2025	ENERPOWER SRL	Decreto approvativo della RDO n. 5431107 la fornitura e posa in opera di n. 2 pacchi batteria dei gruppi statici di continuità (UPS) a servizio dell'edificio di Via Vitorchiano, 4 - Roma e contestuale pagamento della Fattura n. 000964/25 del 25 luglio 2025	27.450,00 €
2440	26/08/2025	Regione Piemonte	Contributi associazioni di volontariato	34.950,19 €
2441	26/08/2025	Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e civile	la Protezione Contributi associazioni di volontariato	814.416,48 €
2442	26/08/2025	Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e civile	la Protezione Contributi associazioni di volontariato	928.507,35 €
2443	26/08/2025	Regione Umbria	Contributi associazioni di volontariato	266.271,22 €
2444	26/08/2025	SAVENT SRL	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. per la fornitura nr.12 bandiere del Dipartimento	2.562,00 €
2445	26/08/2025	Brondi Fabio	Missioni nazionali	275,77 €
2446	26/08/2025	Macioci Valter	Missioni nazionali	258,28 €
2447	26/08/2025	Raschi Benedetta	Missioni nazionali	212,82 €
2448	27/08/2025	TEAM OFFICE SRL	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla RDO n. 5531138 (Lotto 1) del 25.07.2025 per l'affidamento del Servizio di manutenzione del sistema di visualizzazione della sala del Comitato Operativo, della sala Operativa e della sala COAU, per la durata di 12 mesi e, contestualmente, di impegno.	27.450,00 €

2449	27/08/2025	VRM ITALIA S.p.A.	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla RDO n. 5531138 (Lotto 2) del 25.07.2025 per l'affidamento del Servizio di manutenzione del sistema di videoconferenza Cisco, on-premise per 12 mesi e, contestualmente, di impegno.	33.794,00 €
2450	27/08/2025	TEAM OFFICE SRL	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla RDO n. 5531138 (Lotto 3) del 25.07.2025 per l'affidamento del Servizio di manutenzione della Sala "Felice Ippolito, per la durata di 12 mesi e, contestualmente, di impegno	9.963,74 €
2451	27/08/2025	VRM ITALIA S.p.A.	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla RDO n. 5531138 (Lotto 4) del 25.07.2025 per la fornitura e installazione di monitor ed accessori, presso la sala del Comitato Operativo e, contestualmente, di impegno.	20.130,00 €
2452	27/08/2025	VRM ITALIA S.p.A.	Decreto di approvazione del documento di stipula di cui alla RDO n. 5531138 (Lotto 5) del 25.07.2025 per l'affidamento del Servizio di videoconferenza (rif. Cisco Webex Cloud), per la durata di 24 mesi e, contestualmente, di impegno.	30.012,00 €
2453	27/08/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento della fattura n. 644 PA del 31 luglio 2025	2.863,14 €
2454	27/08/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento fattura n. 645 PA del 31 luglio 2025	412,50 €
2455	27/08/2025	FASTWEB S.p.A.	Pagamento fatture Fastweb n. 2800006803, PAE0021627, PAE0021626, PAE0021628 e PAE0021630	3.358,70 €
2456	27/08/2025	TELECOM ITALIA SPA- TIM	Decreto approvativo e di Impegno a favore della TIM, per l'Ordinativo prot. 36821 in adesione all'AQ Cybersecurity 2 e di Impegno dell'incentivo	3.358,70 €
2457	27/08/2025	TELEMAR SPA- COMPAGNIA GENERALE	Determina a contrarre per l'acquisizione del servizio di telefonia satellitare Iridium, per la durata di mesi ventiquattro, relativo a n. 21 schede SIM con abilitazione al traffico voce, dati ed SMS - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip - Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto	40.000,00 €
2459	27/08/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Exercise Unified Response - Londra. Rimborso costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco	10.082,25 €
2460	27/08/2025	FERRINO & C SPA	Decreto approvativo del contratto prot. DPC/25923 del 29.05.2025 per la fornitura di parti di ricambio per tende autostabili con armatura metallica di proprietà del Dipartimento e di Impegno	1.931.348,79 €
2461	27/08/2025	ASVOL- MODAVI PROTEZIONE CIVILE ODV	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 Art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Secondo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell'anno 2024. Impegno di spesa. Rimborso costi sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco	928.195,47 €
2462	27/08/2025	ETG SRL	Procedura per l'affidamento triennale, ai sensi dell'Art. 76, comma 2, lettera b), punto 2 e comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 del servizio di manutenzione software impiegati per l'acquisizione, visualizzazione e gestione dei flussi informativi dei dati trasmessi dalle reti idropluviometriche regionali. Decreto a contrarre.	72.138,60 €
2463	27/08/2025	ASVOL- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI IN EMERGENZA	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 Art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Nazionale ammessi nell'anno 2024. Impegno di spesa.	1.749.064,34 €

2464	27/08/2025	ASVOL- INGEGNERI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIEMONTE O.D.V.	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di Volontariato di protezione civile per la concessione di Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Primo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale - Misura Mista ammessi nell'anno 2024.	40.957,01 €
2465	27/08/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento	25,25 €
2466	27/08/2025	ERCOLI STEFANO	Missioni nazionali	295,16 €
2467	27/08/2025	COMUNE- BEDONIA	Associazioni di volontariato - Contributi	3.024,07 €
2468	27/08/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA- PLOAGHE	Associazioni di volontariato - Contributi	6.236,64 €
2469	27/08/2025	ASVOL- FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA	Associazioni di volontariato - Contributi	43.508,25 €
2470	27/08/2025	COMUNE- BAGNOLO MELLA	Associazioni di volontariato - Contributi	8.703,00 €
2471	28/08/2025	ISPRA- ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Convenzione sottoscritta l'8 agosto 2025. per un rapporto di collaborazione e partenariato in attività istituzionali finalizzato allo sviluppo di conoscenze, metodologie e tecnologie per migliorare il supporto tecnico-scientifico garantito dall'Istituto al Dipartimento della Protezione Civile al fine di contribuire alla migliore definizione degli scenari e di eventi emergenziali. - Decreto di Approvazione e di Impegno.	1.000.000,00 €
2472	28/08/2025	A2A Energia S.p.A.	Decreto di Approvazione dell'Ordinativo n. 8637988 prot. 34356 del 14 luglio 2025 con la A2A Energia spa, per la fornitura di energia elettrica per le sedi Dipartimentali e Impegno somma.	1.600.000,00 €
2473	28/08/2025	FASTWEB S.p.A.	Pagamento ft Fastweb n. PAE0021629 del 30 giugno	13,18 €
2474	28/08/2025	Carunchio Gabriella	Straordinari Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Giugno 2025, Gruppo 64/2025, Carunchio Gabriella ed altri	597,71 €
2475	28/08/2025	Ferrazzano Mario	Straordinari Gaza, Personale Ruolo, Giugno 2025, Gruppo 65/2025, Ferrazzano Mario	37,24 €
2476	28/08/2025	Cazzato Andrea	Indennità Gaza, Personale Ruolo, Maggio/Giugno 2025, Gruppo 66/2025, Cazzato Andrea ed altri	2.499,06 €
2477	29/08/2025	REGIONE- PIEMONTE- COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'OCDPC N. 872-2022	Decreto di erogazione somma, capitolo 976 - PG 30 - a favore del Presidente della Regione Piemonte, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872, esercizio finanziario 2025	733.949,65 €
2479	01/09/2025	TRIO SISTEMI E MISURE SRL	Pagamento Fattura Trio Sistemi e Misure Srl	9.272,00 €
2480	01/09/2025	A2A Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n. Ft 825500423946 A2A Energia Spa -	25,77 €
2481	01/09/2025	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n. 825500439196 - 825500441401 - 825500442841	54,09 €
2482	01/09/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	Pagamento Fattura AGSM AIM ENERGIA SpA - N. FE000120250002792044	28,01 €
2483	01/09/2025	Direzione marittima di Bari	Pagamento somma - secondo semestre anno 2025 per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.) - sede di Bari.	200.000,00 €
2484	01/09/2025	VOLPE GERARDO	Decreto approvativo della RDO n. 5528421 protocollata in data 30 luglio 2025 al n. 37270 per la fornitura e l'installazione di una serratura per un armadio metallico blindato e contestuale Pagamento della Fattura n. 106 dell'11 agosto 2025.	150,00 €
2485	01/09/2025	REGIONE VENETO	Decreto Pagamento Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.649,95 €
2486	01/09/2025	Regione Lombardia	Decreto Pagamento Artt. 39 e 40 rimborso volontari	602,75 €
2487	01/09/2025	Regione Lombardia	Decreto Pagamento Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.186,63 €

2488	01/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Pagamento Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.226,10 €
2489	01/09/2025	Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)	Decreto Pagamento INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - Rimborso oneri personale in comando - periodo marzo - dicembre 2024	13.793,97 €
2490	02/09/2025	Regione Lombardia	Decreto di erogazione somma a favore del Direttore generale pro tempore della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia nominato Commissario Delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 settembre 2024, n. 1097 - Anticipo del 50%.	2.475.000,00 €
2491	02/09/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Siciliana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 23 aprile 2025, n. 1138 Presidente della Regione Siciliana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 23 aprile 2025, n. 1138 Presidente della Regione Siciliana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 23 aprile 2025, n. 1138. Saldo.	1.200.000,00 €
2492	02/09/2025	Regione Calabria	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Calabria, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 7 ottobre 2024, n. 1104. Anticipo del 50%.	5.275.000,00 €
2493	02/09/2025	Regione Calabria	Decreto di erogazione a favore del dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, individuato soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui, all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2020, n. 653 Ulteriore trasferimento a valere sulle risorse assegnate con la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021.	369.812,16 €
2495	02/09/2025	MINISERO DELLA DIFESA - ARMA DEI CARABINIERI TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE - COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE- LAZIO	Decreto di Impegno somma - "Rete dei Funzionari Delegati" Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri, in attuazione del Decreto del Ministeriale 16 luglio 2024 esercizio finanziario 2025	3.800.000,00 €
2499	02/09/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma a favore del dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 luglio 2025, n. 1151. Saldo	12.600.000,00 €
2500	02/09/2025	Regione Calabria	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Calabria, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 3 gennaio 2025, n. 1125. Anticipo del 50%.	8.500.000,00 €
2501	02/09/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma di € 17.700.000,00 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Piemonte, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 luglio 2025, n. 1154. Saldo	17.700.000,00 €
2502	02/09/2025	Regione Liguria	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Liguria nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 luglio 2024, n. 1091. Anticipo del 50%.	4.000.000,00 €
2503	02/09/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Pagamento della Fattura n. 25302053 - Converge S.R.L.	253.422,50 €

2504	02/09/2025	ANPAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.525,40 €
2505	02/09/2025	ANPAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	804,28 €
2506	02/09/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	339,51 €
2507	02/09/2025	ANPAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICA ASSISTENZA - CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ENNA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	12.990,83 €
2508	02/09/2025	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	323,50 €
2509	02/09/2025	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	287,80 €
2510	02/09/2025	Comune di Faedis	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	187,30 €
2511	02/09/2025	STELLANTIS Europe Spa	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	911,30 €
2512	02/09/2025	AMI ITALIA SRL	Pagamento Fattura a favore di AMI ITALIA SRL	14.107,50 €
2514	02/09/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Pagamento a favore di ENGIE per le fatture emessa dalla COLSER e CSEL	444.628,54 €
2515	02/09/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento Fattura Vodafone n. AQ07891010	85,40 €
2516	02/09/2025	Telecom ITALIA SPA	Decreto di pagamento Fattura n. 7X03537694 Telecom Italia	6.064,13 €
2517	02/09/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 2507900079030 Canon Italia S.p.A	2.293,20 €
2518	02/09/2025	GRAFICHE PROFESSIONALI ITALIA SRL	Decreto Pagamento Fattura a favore della soc. Grafiche professionali Italia srl	169.573,90 €
2519	02/09/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Vodafone n. AR02729599	16.246,27 €
2520	03/09/2025	Bollini Luca	Decreto Straordinari Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Aprile Maggio 2025, Gruppo 67/2025	674,91 €
2521	03/09/2025	Mignardi Maurizio	Decreto del riconoscimento del debito per l'attività svolta dal Sig. Maurizio Mignardi dal 10 marzo 2025 al 3 maggio 2025, in virtù del contratto di collaborazione sottoscritto in data 10 marzo 2025.	4.482,00 €
2522	03/09/2025	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	428,02 €
2523	03/09/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	1.032,14 €
2524	03/09/2025	Comune di Mandello del Lario	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	1.495,55 €
2525	03/09/2025	ASSOCIAZIONE RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	1.189,27 €
2526	03/09/2025	SHPP ITALY SRL	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	494,86 €
2527	03/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura soc. Hera Comm sede Capua	75,41 €
2528	03/09/2025	Sebastiano Di Giacomo	Decreto Pagamento di euro 23.992,61 a favore del sig. Sebastiano Di Giacomo, Liquidazione sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Potenza.	23.992,61 €
2529	03/09/2025	REGIONE VENETO	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	1.657,66 €
2530	03/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	353,16 €
2531	03/09/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- COORDINATORE REGIONALE ANA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	67,01 €

2532	03/09/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	209,40 €
2533	03/09/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- COORDINATORE REGIONALE ANA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	81,18 €
2534	04/09/2025	Alkimie srl	Decreto approvativo della RDO n. NG5516156 per la fornitura di n. 5 Mini Frigo uso ufficio da l. 45 e n. 3 forni a microonde e contestuale Pagamento della Fattura n. 926 ALKIMIE Srl.	1.285,88 €
2535	04/09/2025	Matano Pietro	Decreto Reintegro fondi al Cassiere di € 390,62	390,62 €
2536	04/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs	133,68 €
2537	04/09/2025	DOCTOR FRUIT S.R.L.	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs	675,99 €
2538	04/09/2025	BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Decreto di pagamento € 15.535,49 a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	15.535,49 €
2539	04/09/2025	STAUBLI ITALIA SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs	784,18 €
2540	04/09/2025	SIDERTOCE SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs	1.136,18 €
2541	04/09/2025	Moscattello Laura	Decreto Pagamento € 32,95 a favore di Moscatello Laura per Liquidazione Missioni nazionali	32,95 €
2542	04/09/2025	WEB 4 MEC SRL	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs	707,92 €
2543	04/09/2025	CICILIANO Dott. FABIO	Decreto Pagamento € 63,00 a favore di Ciciliano Fabio ed altri per Liquidazione Missioni nazionali	63,00 €
2544	04/09/2025	REGIONE- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	264,96 €
2545	04/09/2025	REGIONE- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	6.791,20 €
2547	04/09/2025	Regione Autonoma della Sardegna	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	310,62 €
2546	04/09/2025	Regione Autonoma della Sardegna	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	1.620,25 €
2548	04/09/2025	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Entrate - Rimborso oneri personale in comando - periodo 22 gen 2024 - 31 mag 2025 - M. malatesta	28.659,68 €
2549	04/09/2025	STELLANTIS Europe Spa	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	547,30 €
2550	04/09/2025	REGIONE- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	401,30 €
2551	04/09/2025	REGIONE- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	1.731,15 €
2552	04/09/2025	REGIONE- LOMBARDIA- PRESIDENZA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	2.167,11 €
2553	04/09/2025	Regione Calabria - Presidente	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Calabria in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 839 del 12 gennaio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2022)	1.111.912,44 €
2554	04/09/2025	SIAP+MICROSS S.P.A.	Pagamento Fattura n. 250261	13.847,00 €
2556	04/09/2025	RETE BLU SPA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	826,36 €
2555	04/09/2025	RAI- RADIO TELEVISIONE ITALIANA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	240,88 €
2557	04/09/2025	KME ITALY SPA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	771,73 €
2558	04/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	346,58 €
2559	04/09/2025	FONDAZIONE OZ	Decreto Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	108,06 €
2560	05/09/2025	Corona Gianfranco	Ecc. Stra. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - DICEMBRE 2024	2.064,76 €

2561	05/09/2025	Regione Toscana	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Toscana, nominato Commissario delegato in attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1112, del 6 dicembre 2024, n. 1115 e del 14 gennaio 2025, n. 1127 - esercizio finanziario 2025 - Anticipo del 50%.	7.375.000,00 €
2562	05/09/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione della a favore della Regione Piemonte in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 839 del 12 gennaio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2022) - esercizio finanziario 2025.	749.239,11 €
2566	08/09/2025	Comune di Fano	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Comune di Fano (PU) ; Esercitazione "Campi Flegrei 2024" - SARTOR Alessandro; Cap. 762	106,16 €
2567	08/09/2025	AUSL- ASL- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE- REGIONE PIEMONTE	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	861,85 €
2568	08/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	4.632,49 €
2569	08/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	5.019,97 €
2571	08/09/2025	PAOLO BONANOMI	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	537,55 €
2572	08/09/2025	Lavoratore Autonomo PANACCIULLI Francesco	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	261,31 €
2573	08/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	1.211,11 €
2575	08/09/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Pagamento della Fattura a favore di Cisalpina per €200,00	200,00 €
2576	09/09/2025	GLOBO SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento della Fattura a favore della Società Globo Services Soc. Coop	13.285,80 €
2577	09/09/2025	Comune di Scala	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Decreto di Approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 - Regione Campania. Rimodulazione.	1.460.000,00 €
2578	09/09/2025	TELEPASS S.P.A.	Pagamento fatture telepass autostrade	2.335,35 €
2579	09/09/2025	IP PLUS S.R.L.	Pagamento Fattura ip plus	5.981,15 €
2580	09/09/2025	Comune di Campofornido	Decreto Impegno Contributi perenti	3.534,94 €
2581	09/09/2025	Comune- Greccio- Polizia locale	Decreto Impegno Contributi perenti	3.862,50 €
2582	09/09/2025	ASVOL- PROCIV ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO MONTI CIMINI- RONCIGLIONE	Decreto Impegno Contributi perenti	1.540,00 €
2583	09/09/2025	ASVOL- RADIO SOCCORSO ROMA - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE	Decreto di Impegno Contributi perenti	2.627,84 €
2584	09/09/2025	ASVOL - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONW CIVILE	Decreto di Impegno Contributi perenti	4.757,21 €
2585	09/09/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- STELLA MARIS	Decreto Contributi volontariato	1.807,12 €
2586	09/09/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PER LA VITA VALLE CAUDINA ODV PROTEZIONE CIVILE	Decreto Contributi volontariato	987,00 €
2587	09/09/2025	Telegrafovecchio Telecomuniazioni Srl	Decreto Pagamento Fattura n. 87 telegrafo vecchio srl	2.750,00 €
2588	09/09/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 2507900083940 Canon Italia S.p.A.	497,52 €
2589	10/09/2025	D&V SERRAMENTI SRL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	143,81 €
2590	10/09/2025	Regione Toscana	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	11.656,60 €

2591	10/09/2025	Regione Basilicata	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	22.390,91 €
2592	10/09/2025	Regione Piemonte	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	4.203,13 €
2593	10/09/2025	Regione Basilicata	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	9.480,15 €
2594	10/09/2025	Regione Basilicata	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	769,69 €
2595	10/09/2025	BETATEX SPA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	276,81 €
2596	10/09/2025	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	423,62 €
2597	10/09/2025	Regione Piemonte	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
2598	10/09/2025	FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA REGIONALE- LOMBARDIA ODV -ETS	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
2599	10/09/2025	REGIONE VENETO	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	106,89 €
2600	10/09/2025	Regione Puglia	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.016,08 €
2601	10/09/2025	CENTRO SERVIZI ALA S.R.L.	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	118,44 €
2602	10/09/2025	AMG SRL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	559,95 €
2603	10/09/2025	Comune di Poggio Rusco	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	192,83 €
2604	10/09/2025	GRIGGIO ORFEO	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	501,78 €
2605	10/09/2025	Globo Spa	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	220,19 €
2606	10/09/2025	Globo Spac.it	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	218,30 €
2607	10/09/2025	DITTA ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	445,91 €
2608	10/09/2025	Regione Autonoma della Sardegna	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	354,40 €
2609	10/09/2025	Regione Piemonte	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	354,40 €
2610	10/09/2025	INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	189,89 €
2611	10/09/2025	LA ROSA DELL'UMBRIA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	104,80 €
2612	10/09/2025	MACOSER S.R.L.	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	660,92 €
2613	10/09/2025	ANPAS invio 38	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	510,43 €
2614	10/09/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO- SEGRETERIA NAZIONALE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	327,00 €
2615	10/09/2025	Regione Basilicata	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.095,00 €
2616	10/09/2025	Regione Basilicata	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.061,36 €
2617	10/09/2025	Regione Piemonte	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	17.905,05 €
2618	10/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	335,52 €
2619	10/09/2025	ANA- ASSOCAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEDE NAZIONALE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.836,22 €
2620	10/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	22.064,76 €
2621	10/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.804,22 €
2622	10/09/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	3.500,00 €
2623	10/09/2025	Presidente della Regione Valle d'Aosta	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.113,69 €
2624	10/09/2025	REGIONE UMBRIA PROTEZIONE CIVILE	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	7.537,86 €
2625	10/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fattura kuwait petroleum	2.845,82 €

2626	10/09/2025	STUDIO LEGALE- CARRELLA ANTONIO	Decreto di pagamento a favore dei Sigg.ri Michelina CAPUANO ed altri, dell'Avv. Antonio Carrella e dell'Avv. Alessandro MAURIELLO, come da sentenza n. 158/2025 della Corte di Appello di Salerno.	15.276,41 €
2628	11/09/2025	Regione Calabria - Presidente	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Calabria in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 839 del 12 gennaio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2022).	1.111.912,44 €
2629	11/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura a favore di Hera Comm spa sede Capua	56,17 €
2630	12/09/2025	ANPAS invio 38	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	6.855,32 €
2631	12/09/2025	ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA EST E SALA DI CESENATICO- SOCIETA' COOPERATIVA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	533,76 €
2632	12/09/2025	Atac Spa	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	775,79 €
2633	12/09/2025	AZ. AGR. VILLA MARIA DI MERLINI EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	372,31 €
2634	12/09/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- GROTAMMARE	Contributi volontariato	12.646,22 €
2635	12/09/2025	COMUNE - CASSANO D'ADDA	Contributi volontariato	4.228,36 €
2636	12/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Contributi volontariato	80.025,53 €
2637	12/09/2025	PREFETTURA- UTG VERONA	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato fino alla data del 31/12/2025 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Verona	169.240,00 €
2638	12/09/2025	PCM	Decreto di Approvazione del Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2025/4500103601/2025-MKIT001 - Emergenza Nord Macedonia	150.000,00 €
2639	12/09/2025	TELECOM Italia	Decreto di pagamento della Fattura n. 6820250900000012 del 4 settembre 2025 relativa al periodo maggio -giugno 2025 emessa dalla TIM S.p.A. per i servizi di connettività in adesione all'estensione temporale del contratto Quadro Consip SPC2 - ID 1367 sottoscritto in data 24 febbraio 2025	144.883,42 €
2640	12/09/2025	TELECOM Italia	Decreto di pagamento della Fattura n. 6820250900000010 del 4 settembre 2025 relativa al periodo luglio - agosto 2025 per i servizi di connettività in adesione all'estensione temporale del contratto Quadro Consip SPC2.	144.883,42 €
2641	15/09/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CORBARA- ONLUS	Contributi volontariato	3.000,00 €
2642	15/09/2025	ASVOL- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALTOPOLESINE- CENTRO OPERATIVO	Contributi volontariato	4.258,05 €
2643	15/09/2025	associazione nazionale autieri d'italia sezione di lucca odv	Contributi volontariato	3.300,00 €
2644	15/09/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA- LAVELLO	Contributi volontariato	3.492,50 €
2645	15/09/2025	Regione Toscana	Contributi volontariato	200.999,94 €
2646	15/09/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento Fattura ald automotive, per noleggio tipo agosto 2025	2.845,82 €
2647	15/09/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento Fattura ald automotive per noleggio jeep agosto 2025	2.828,74 €
2648	15/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fattura kuwait petroleum	2.828,74 €
2649	15/09/2025	IP PLUS s.r.l.	Pagamento Fattura IP Plus Cap 717	3.371,52 €

			OCDPC n. 1032 dell'11 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh". Rimborsato alla Regione Piemonte - Settore Protezione Civile - dei costi sostenuti per l'accoglienza di pazienti e accompagnatori	
2650	15/09/2025	Regione Piemonte		453.676,64 €
2651	16/09/2025	AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC	Decreto Pagamento Fattura autofficina f.li Pennesi	3.246,03 €
2652	16/09/2025	REGIONE VENETO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	383,22 €
2653	16/09/2025	REGIONE VENETO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	6.352,01 €
2654	16/09/2025	ASVOL- AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI- ONLUS	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	173,71 €
2655	16/09/2025	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	6.248,71 €
2656	16/09/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- NUCLEO CINOFILO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	351,78 €
2657	16/09/2025	Pluxee Italia Srl	Decreto Pagamento buoni pasto	53.977,76 €
2658	16/09/2025	Pluxee Italia Srl	Decreto Pagamento buoni pasto	595,00 €
2659	16/09/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	202,80 €
2660	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	128,00 €
2661	16/09/2025	LOMBARDA ZOOTECNICA SRL	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	372,47 €
2662	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	100,00 €
2663	16/09/2025	Regione Toscana	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	19.605,46 €
2664	16/09/2025	LA ROSA DELL'UMBRIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	376,49 €
2665	16/09/2025	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	299,40 €
2666	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	283,50 €
2667	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	2.975,35 €
2668	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	1.789,87 €
2669	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	2.050,01 €
2670	16/09/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	323,28 €
2671	16/09/2025	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	799,96 €
2672	16/09/2025	Regione Toscana	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	15.956,66 €
2674	16/09/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	2.516,98 €
2673	16/09/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	2.634,39 €
2675	16/09/2025	FASTWEB SpA	Decreto Pagamento fatture Fastweb n. PAE0029548 PAE0029550 e 2800008210	2.369,06 €
2676	17/09/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 005267121898 e n. 005267121899	49,43 €
2677	17/09/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Decreto di pagamento della Fattura a favore di Vodafone	8.967,20 €
2678	17/09/2025	Gestione Picchiani & Barlacchi s.r.l. a socio unico	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Gestione Picchiani & Barlacchi srl	150,00 €
2679	17/09/2025	COMMISSIONE EUROPEA - BILANCIO - ESECUZIONE DEL BILANCIO	Decreto di restituzione somma alla Commissione Europea in relazione al Grant Agreement Project n. 101173052 - RescEU- IT-2024-LSP.	1.244.596,49 €
2680	17/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura 412519401850 Hera comm	112.960,86 €

2681	17/09/2025	TELEPASS S.P.A.	Decreto Pagamento fatture telepass autostrade	1.183,34 €
2682	17/09/2025	SCUOLA INFANZIA PARITARIA ORSOLINE ALGHERO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	104,00 €
2683	17/09/2025	ASVOL- CRVOPC- COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE- LOMBARDIA- ODV	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	93,80 €
2684	17/09/2025	Asst Fatebenefratelli Sacco	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	843,01 €
2685	17/09/2025	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO	Rimborsi Art.39 e 40 associazioni volontariato	1.882,41 €
2686	18/09/2025	Associazione nazionale autieri d'italia sezione di san bassano volontari di protezione ciivle	Decreto Impegno Contributi volontariato	15.500,00 €
2687	18/09/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE IL PUNTO- ONLUS	Decreto Impegno Contributi volontariato	1.183,40 €
2688	18/09/2025	TELPRESS ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento Fattura in favore di Telpress	9.143,18 €
2689	18/09/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura in favore di GSI	330,00 €
2690	18/09/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura in favore di GSI	2.711,19 €
2691	18/09/2025	Armeno Gabriele	Decreto Altre fattispecie FUP - REPERIBILITA DL4/14 - Anno 2024	19.265,21 €
2692	18/09/2025	Amici Vittorio	Decreto Pagamento articolazione Orario di Lavoro Ordinario - DL 4-14 Gennaio-Dicembre 2024 GR. 73-2025	137.608,43 €
2693	18/09/2025	Armeno Gabriele	Decreto Pagamento altre fattispecie FUP - CESSATE ESIGENZE DL4/14 - Anno 2024	7.189,18 €
2694	18/09/2025	Correani Enrico Maria	Decreto Pagamento altre fattispecie FUP - CESSATE ESIGENZE DL4/14 - Anno 2024	7.813,09 €
2695	18/09/2025	ITALGAS RETI SPA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	159,65 €
2696	18/09/2025	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE- CITTA' DI TORINO- OSPEDALE MARIA VITTORIA- DIREZIONE OSPEDALIERA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	159,65 €
2697	18/09/2025	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE- CITTA' DI TORINO- OSPEDALE MARIA VITTORIA- DIREZIONE OSPEDALIERA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	431,56 €
2699	18/09/2025	TIZERO S.R.L.	Decreto di pagamento della Fattura n. 75 emessa dalla società TiZero s.r.l	28.190,34 €
2701	18/09/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Decreto il Pagamento Fattura a favore di Engie	2.225,78 €
2702	18/09/2025	TIM S.p.A.	Decreto il Pagamento Fattura n. 6820250800000095 a favore di TIM	36.228,85 €
2703	19/09/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Decreto Pagamento Fattura Acea Ato 2 acqua via Ulpiano	682,26 €
2704	19/09/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Decreto Pagamento Fattura Acea Ato 2 acqua via Vitorchiano	2.759,34 €
2705	19/09/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Decreto Pagamento Fattura Acea Ato 2 acqua quota fissa Via Ulpiano	21,42 €
2706	19/09/2025	Masala stefano	Decreto di Impegno e contestuale pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	623,77 €
2708	19/09/2025	PRO CIVIS NURAMINIS	Decreto Contributi	3.660,00 €
2709	19/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE	Decreto Contributi	2.095,35 €
2710	19/09/2025	Parco Regionale Dei Colli Euganei	Decreto Contributi	13.372,88 €
2711	19/09/2025	COMUNE AQUINO CASTROCIELO- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE- ODV	Decreto Contributi	7.639,69 €
2712	19/09/2025	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	Decreto Contributi	4.217,00 €
2713	19/09/2025	Regione Puglia	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	32.555,22 €
2714	19/09/2025	Regione Siciliana	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	96,30 €

2715	19/09/2025	Regione Basilicata	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.210,20 €
2716	19/09/2025	CAM SOC. COOP.	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	123,99 €
2717	19/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	112,30 €
2718	19/09/2025	Alia Servizi Ambientali S.P.A.	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	894,98 €
2719	19/09/2025	Gruppo Torinese Trasporti Spa	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	762,46 €
2720	19/09/2025	Regione Lazio	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	213,85 €
2721	19/09/2025	Regione Piemonte	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	514,01 €
2722	19/09/2025	ASVOL- UMOVV- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	Decreto di pagamento in favore dell'organizzazione Unità medico veterinaria volontaria	3.200,00 €
2723	19/09/2025	STUDIO LEGALE- IACUZIO FRANCESCO SAVERIO	Decreto Pagamento dei compensi dovuti all'avvocato Iacuzio sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Salerno.	10.177,31 €
2724	19/09/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto di pagamento in favore di ANPAS	116.000,00 €
2725	19/09/2025	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.382,57 €
2729	19/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	5.357,28 €
2730	19/09/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	184,63 €
2731	19/09/2025	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA	Decreto Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	2.085,88 €
2732	19/09/2025	Regione Lazio	Decreto di erogazione somma a favore del Soggetto Attuatore della Regione Lazio, nominato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 - Ucraina - esercizio finanziario 2025	1.635.608,85 €
2733	19/09/2025	SOGGETTO ATTUATORE- EX OCDPC 872-2022- EMERGENZA UCRAINA- REGIONE marche	Decreto di erogazione somme a favore del Soggetto Attuatore della Regione Marche, nominato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 - Ucraina - esercizio finanziario 2025	329.921,96 €
2734	19/09/2025	PREFETTURA- UTG PADOVA	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Seconda anticipazione pari al 50% dei fabbisogni stimati per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza -	32.688,00 €
2735	19/09/2025	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	Decreto di Impegno e contestuale pagamento per la successiva riassegnazione al "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura" ex articolo 1, comma 84, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).	13.005.560,00 €
2736	22/09/2025	AZIENDA SANITARIA ZERO	Convenzione con l'Azienda Sanitaria Zero e l'Azienda Sanitaria Locale CN1 per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione del Progetto rescEU EMT n. 101100562. Trasferimento seconda rata	8.628.970,04 €
2737	22/09/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura acea ato 2 acqua via ulpiano	773,23 €
2738	22/09/2025	ARDINGO MAURIZIO	Decreto di pagamento a favore dell'Ing. Ardingo	5.344,00 €
2739	22/09/2025	Centoducati Carlo	Decreto Missioni Estero - Centoducati Carlo ed altri	2.342,35 €
2740	22/09/2025	ROSI MAURO	Decreto Missioni Estero - Rosi Mauro	829,08 €
2741	22/09/2025	Giordano Francesco	Decreto Missioni Estero - Progetto IPACARE - Giordano Francesco	652,06 €
2742	22/09/2025	VAIRO CARMELO	Decreto - Missioni nazionali	112,72 €
2743	22/09/2025	Di Donato Maurizio	Decreto - Missioni nazionali	182,37 €
2744	22/09/2025	Babusci Sara	Decreto - Missioni nazionali	170,26 €
2745	22/09/2025	Babusci Sara	Decreto - Missioni nazionali	13,56 €
2746	22/09/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	Decreto Art. 39-40 Rimborsi Volontariato	1.990,47 €

2747	22/09/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- NUCLEO CINOFILO	Decreto Art. 39-40 Rimborsi Volontariato	690,75 €
2750	22/09/2025	REGIONE VENETO	Decreto Art. 39-40 Rimborsi Volontariato	333,74 €
2749	22/09/2025	REGIONE VENETO	Decreto Art. 39-40 Rimborsi Volontariato	523,54 €
2748	22/09/2025	REGIONE VENETO	Decreto Art. 39-40 Rimborsi Volontariato	377,85 €
2751	22/09/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento di n. 2 fatture emesse dalla TIM	62.051,68 €
2752	22/09/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento di n. 2 fatture emesse dalla TIM	336.297,60 €
2753	22/09/2025	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	Decreto Pagamento fatture gestioni riunite autolavaggio	880,22 €
2755	22/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Impegno Contributi	137.074,76 €
2756	22/09/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE BRIGADIERE FORESTALE MEDAGLIA D'ORO PETRUCCI GIUSEPPE	Decreto Impegno Contributi	27.700,00 €
2757	22/09/2025	Comune di Supino	Decreto Impegno Contributi	51.213,00 €
2758	22/09/2025	CPVPC- CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- MODENA- SEDE LEGALE	Decreto Impegno Contributi	12.874,52 €
2759	22/09/2025	FRANCESCO PIO DI CARLO- Organizzazione di Volontariato di protezione Civile Le Aquile di Casoria	Decreto Impegno Contributi	15.835,40 €
2760	22/09/2025	COMUNE- AMANDOLA	Decreto Impegno Contributi	1.698,00 €
2762	22/09/2025	Regione Piemonte	Decreto Impegno Contributi	201.878,05 €
2761	22/09/2025	COMUNE- ALBANO LAZIALE	Decreto Impegno Contributi	74.957,52 €
2763	22/09/2025	ASVOL- COORDINAMENTO PROCIV- PROVINCIA- AVELLINO	Decreto Impegno Contributi	102.726,01 €
2764	22/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento delle fatture: n. 412517264021 n. 412519636262 , n. 412519636263	2.527,58 €
2765	22/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Comm sede Mercato Saraceno	24,05 €
2766	22/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Hera Comm Sede Teano	24,91 €
2767	22/09/2025	NOSILENCE EVENTI S.R.L.	Determina a contrarre per l'acquisizione dei servizi di progettazione, realizzazione e fornitura stand per la partecipazione del Dipartimento alla fiera Romics 2025 e Lucca Comics & Games 2025. Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	39.230,00 €
2768	23/09/2025	GIULIANI ROBERTA	Decreto Liquidazioni Missioni nazionali Giuliani Roberta ed altri	151,27 €
2769	23/09/2025	Ceccaroni Fabrizio	Decreto Liquidazioni Missioni nazionali Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	82,16 €
2770	23/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 412517264020 Hera Comm	2.675,25 €
2771	23/09/2025	MARIA GRAZIANI	Decreto Liquidazioni Missioni nazionali SCU - Graziani Maria	58,80 €
2773	23/09/2025	JAS JET AIR SERVICE SPA	Decreto di pagamento per la Liquidazione della Fattura n. RMN502271048 e la nota di credito n. RMN50228710 Società JAS S.p.A	25.449,41 €
2774	23/09/2025	ALESSANDRO MAURIELLO	Decreto di pagamento per l'atto di precetto per la Liquidazione delle spese di lite liquidate nella sentenza n. 49/2023 dal Tribunale di Salerno.	290,08 €
2775	23/09/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 1010970933 Kyocera Document Solutions	2.458,32 €
2776	23/09/2025	FASTWEB SpA	Decreto Pagamento della Fatture n. PAE0029545 e PAE0029547 Fastweb	1.180,96 €
2777	23/09/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- ANTICOLI CORRADO	Decreto Impegno Contributi	14.618,50 €

2778	23/09/2025	ASVOL- EMERGENS- COORDINAMENTO ATTIVIT DI PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	Decreto Impegno Contributi	3.187,25 €
2779	23/09/2025	ASVOL- EMERGENS- COORDINAMENTO ATTIVIT DI PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	Decreto Impegno Contributi	3.187,25 €
2780	23/09/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- GABRIELE D'ANNUNZIO- CHIETI- PESCARA- RETTORE	Decreto di pagamento in favore dell'Università di Chieti	57.448,07 €
2781	23/09/2025	ARPA Piemonte - Dipartimento Rischi naturali e ambientali	Decreto di pagamento in favore dell'Arpa Piemonte	144.309,00 €
2782	24/09/2025	SA.COS. SRL	Decreto di Approvazione del documento di stipula di cui alla trattativa n. 5529572 per l'affidamento del servizio di noleggio di n. 3 monoblocco accoppiati composti da 6 moduli satec compresi di dotazione standard alla SA.COS S.r.l. e contestuale pagamento della Fattura n. 4/1023 del 10 settembre 2025.	3.388,48 €
2783	24/09/2025	ASVOL- CRVOPC- COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal CRV Lombardia Protezione Civile ODV Riunione Comitato Nazionale Volontariato 4 - aprile 2025 - Sig. PASINI Dario.	328,30 €
2784	24/09/2025	DOCTOR FRUIT S.R.L.	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ditta DOCTOR FRUIT SRL; Adunata alpini Biella 3-13 maggio 2025 - PALETTI Enrica Cap. 762	675,99 €
2785	24/09/2025	Regione Calabria	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ditta DOCTOR FRUIT SRL; Adunata alpini Biella 3-13 maggio 2025 - PALETTI Enrica Cap. 762	537,35 €
2786	24/09/2025	HERA COMM	Pagamento fatture n. 41252014133 e 412520141134 del 5 settembre 2025	98.366,55 €
2787	24/09/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fattura kuwait petroleum. Cap 717	1.835,68 €
2788	24/09/2025	Ditta MI.TO Srl	Art. 39 e 40 rimborso volontari	638,29 €
2789	24/09/2025	Comune di Sovizzo	Contributi associazioni di volontariato	1.320,50 €
2790	24/09/2025	Comune di Precenicco	Contributi associazioni di volontariato	1.094,95 €
2791	25/09/2025	Comune di Precenicco	Decreto di trasferimento fondi a favore del Soggetto Attuatore delegato Regione Abruzzo ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2016).	8.000.000,00 €
2792	25/09/2025	Comune di Monte San Vito	Contributi associazioni di volontariato	1.919,05 €
2793	25/09/2025	Comune di Ponzano di Fermo	Contributi associazioni di volontariato	3.228,55 €
2794	25/09/2025	ASSOCIAZIONE ISPETTORI AMBIENTALI NAZIONALI DI SENIGALLIA- ANCONA	Contributi associazioni di volontariato	2.227,44 €
2795	25/09/2025	CORPO NAZIONALE DELLE GUARDIE AI FUOCHI IX REPARTO MARCHE DISTACCAMENTO ANCONA (AN))	Contributi associazioni di volontariato	163,21 €
2796	25/09/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Contributi associazioni di volontariato Art.39	526,61 €
2797	25/09/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere di € 88,00 - Cap. 723	88,00 €
2798	25/09/2025	ACAPO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento della Fattura emessa dalla ACAPO per € 39.446,42	39.446,42 €
2799	25/09/2025	D'Amico Monia Candida	Decreto di Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/07/2025 - 31/08/2025 per il collaboratore di seguito indicato: D'AMICO MONIA CANDIDA	15.912,00 €
2800	25/09/2025	MILANO PAOLA PATRICIA	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/07/2025 - 31/08/2025	9.533,33 €
2801	25/09/2025	G4 Vigilanza Spa	Decreto di pagamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile contratto prot. n. 31319 sottoscritto in data 27 giugno 2025 con la G4 Vigilanza S.p.A Fattura n. 738.P	164.408,86 €

2803	25/09/2025	PREFETTURA- UTG TRIESTE	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Trieste.	33.313,20 €
2802	25/09/2025	HERA COMM SRL	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo Ft 412519636266 del 04/09/2025	25,66 €
2804	25/09/2025	HERA COMM SRL	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo Ft 412521086473 del 09/09/2025	42,59 €
2805	25/09/2025	INFO CAMERE- SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI	Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di Abbonamento alla banca dati "Telemaco" fornito dalla Società Info Camere S.c.p.a. per l'anno 2026.	1.354,20 €
2806	25/09/2025	A2A Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo Fattura n. 825500498425 del 16/09/2025; Fattura n. 825500503058 del 16/09/2025; Fattura n. 825500514383 del 16/09/2025	52,09 €
2807	25/09/2025	Almaviva S.p.A	Decreto Pagamento Fattura n. 1422509030 ALMAVIVA	9.599,03 €
2808	25/09/2025	RIPE NCC- NETWORK COORDINATION CENTRE	Procedura di acquisto, ai sensi dell'Art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di assistenza per l'anno solare 2026 relativamente alla classe di indirizzi IP pubblici del RIPE NCC Membership Application di Amsterdam.	1.650,00 €
2809	25/09/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Adesione alla Convenzione Consip "PC, Desktop, Workstation e Monitor (ed. 4)" Lotti 1,4, 5 e 6 per l'acquisto di prodotti e servizi informatici.	58.998,69 €
2810	26/09/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- URBINO	Contributi associazioni di volontariato	1.207,18 €
2811	26/09/2025	ASVOL- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE E AIB- SELVA DI PROGNO	Contributi associazioni di volontariato	1.123,41 €
2812	26/09/2025	UNITALSI - UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	382,96 €
2814	26/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	20.103,16 €
2813	26/09/2025	PLASTICS SRL	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	1.189,07 €
2815	26/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	106.188,80 €
2816	26/09/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi Art. 39 e 40 associazioni volontariato	6.595,32 €
2817	26/09/2025	HERA COMM S.p.A.	Pagamento di N. 10 fatture Hera Comm per applicazione multa mancato adeguamento canina elettrica Ulpiano	5.773,44 €
2818	26/09/2025	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Decreto di trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento AIB in Grecia del mese di ottobre 2024.	226.039,62 €
2819	26/09/2025	Regione Umbria	Emergenza Sisma Turchia - Rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione Umbria per il trasporto di materiali da donare dal Centro Regionale di protezione civile di Foligno al porto di Trieste.	12.200,00 €

2820	26/09/2025	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Decreto di trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile somma di € 46.793,10, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento AIB in Albania del 30 luglio 2024.	46.793,10 €
2823	29/09/2025	LEASYS S.p.A.	Pagamento Fattura Leasys spa di € 4752,14. Noleggio 500X agosto 2025	4.752,14 €
2824	29/09/2025	GORETTI AGOSTINO	Missioni Estero - Cap 689 - Goretti Agostino ed altri	1.893,20 €
2825	29/09/2025	COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	Trasferimento donazioni da numero solidale - Ricostruzione Sisma 2016	23.013,96 €
2826	29/09/2025	RANGERS SRL	Decreto di pagamento per il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile di cui al contratto sottoscritto in data 27 febbraio 2023 con la Rangers S.r.l. - CIG 9631527B82.Fattura n. 684/VPA del 20 marzo 2025 relativa al servizio svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2025.	217.555,52 €
2827	29/09/2025	AGSM AIM	Pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: AGSM AIM ENERGIA SpA - Ft FE000120250003277850 del 22/09/2025	28,30 €
2828	29/09/2025	VOLONTARIATO IN RETE- FEDERAZIONE PROVINCIALE- VICENZA- CSV- VICENZA	Decreto di pagamento, rendicontazione dal 1° gennaio al 30 Giugno 2025	79.987,10 €
2829	29/09/2025	INCISUM SRLS	Decreto di pagamento	10.912,00 €
2830	29/09/2025	COOPERATIVA GIOVANNI XXIII	Pagamento della rata a saldo in favore dell'ente Comunità Papa Giovanni XXIII, a seguito della rendicontazione finale, fino a tutto il 2024.	136.319,70 €
2832	30/09/2025	Moscattello Laura	Decreto di pagamento per liquidazione Missioni nazionali	38,80 €
2833	30/09/2025	TELPRESS ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Telpress	3.342,80 €
2834	30/09/2025	PCM 23	Decreto di Impegno somma per "incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale" (Art.113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - DPCM 18 novembre 2021, n. 239) afferente all'ordine di acquisto n. 8401753 in adesione all'estensione del Contratto Quadro Consip OPA per servizi SPC2.	14.382,46 €
2836	30/09/2025	Montanari Annalisa	Decreto di pagamento per liquidazione Missioni estere.	286,78 €
2837	01/10/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere - Cap. 767	78,80 €
2838	01/10/2025	ETG SRL	Decreto app.ne ed Impegno servizio di manutenzione software impiegati per l'acquisizione, visualizzazione e gestione dei flussi informativi dei dati trasmessi dalle reti idropluviometriche regionali	72.126,40 €
2839	01/10/2025	Araneo Andrea	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	49.028,92 €
2840	01/10/2025	Laguteta Andrea	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	46.937,31 €
2841	01/10/2025	Sediari Gabriele	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	44.825,93 €
2842	01/10/2025	Alkimie srl	Decreto approvativo della RDO n. NG5585488 per la fornitura di n. 4 serie di tre bandiere e contestuale Pagamento della Fattura n. 722FE del 22 settembre 2025.	2.536,38 €
2843	01/10/2025	raffaello Colombo	Art. 39 Rimborsi volontariato	84,02 €
2844	01/10/2025	CENTONZE Claudio	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024, in riforma della sentenza n. 10705/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pubblicata in data 27 maggio 2024 - Cap. 741	43.990,48 €

2845	01/10/2025	FARCOMENI Stefano	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	26.431,52 €
2846	01/10/2025	DE BERNARDINIS BERNARDO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	49.621,13 €
2847	01/10/2025	Rossetti Daniela	Sentenza n. 3923/2025 emessa dal Tribunale di Roma	33.642,97 €
2848	01/10/2025	AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - DIREZIONE STRATEGIE E SERVIZI DI RISCOSSIONE	Riscossione di Roma-Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, debitore esecutato Daniela Rossetti	12.818,46 €
2849	02/10/2025	SEBACH SPA Unipersonale	Decreto a contrarre e nomina, ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società SEBACH SpA	2.196,00 €
2850	02/10/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 7X02559499 note di credito n. 302580158874 e n. 302580173046 emesse da TIM SpA per i servizi di "Telefonia Mobile 8"	6.547,34 €
2851	02/10/2025	ASVOL- RESCUE DRONES NETWORK ODV	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	2.930,44 €
2852	02/10/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	23.131,02 €
2853	02/10/2025	FORGE MONCHIERI S.P.A.	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	350,31 €
2854	02/10/2025	FONDAZIONE OZ	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	108,06 €
2855	02/10/2025	ASL ROMA 1 - ALL	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	935,02 €
2856	02/10/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	2.237,68 €
2858	02/10/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	2.948,25 €
2857	02/10/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	3.358,02 €
2859	02/10/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	2.426,76 €
2860	02/10/2025	STUDIO DI RESTAURO DI VALENTINA MUZII	Art.39 - 40 Rimborsi volontariato	96,44 €
2861	02/10/2025	COMUNE CAPRINO VERONESE	Decreto rimborso Contributi volontariato	15.555,00 €
2862	02/10/2025	COMUNE- MARTINSICURO- AREA II- GESTIONE RISORSE	Decreto rimborso Contributi volontariato	3.537,85 €
2863	02/10/2025	ASVOL- COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- VILLANOVA D'ALBENGA	Decreto rimborso Contributi volontariato	3.494,85 €
2864	02/10/2025	PROCIV SERRENTI ODV	Decreto rimborso Contributi volontariato	760,00 €
2865	02/10/2025	PROTEZIONE CIVILE SANT'ISIDORO ODV	Decreto rimborso Contributi volontariato	570,00 €
2866	02/10/2025	A2A Energia SpA	Pagamento della Fattura n. 825500424879 A2A Energia S.p.A. - Lotto 9 Umbria -	1.465,95 €
2867	02/10/2025	PIERALICE Andrea	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024.	49.781,76 €
2868	03/10/2025	CERVELLI IN AZIONE S.R.L.	Decreto di pagamento	24.875,00 €
2869	03/10/2025	TELEPASS S.P.A.	Decreto di pagamento - cap 717	1.712,54 €
2870	03/10/2025	ASSOCIAZIONE RNRE - RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI	Decreto di pagamento	12.000,00 €
2871	03/10/2025	ASVOL- SIMO HUMANITAS ONLUS	Decreto di pagamento	18.000,00 €

2873	03/10/2025	POSTE LOGISTICS S.P.A.	Decreto di Impegno a favore di Poste Logistics per un importo complessivo di euro 87.840,00 iva inclusa grazie mille	87.840,00 €
2874	03/10/2025	SEBACH SPA	Decreto di Approvazione del documento di stipula e contestuale Pagamento della Fattura.	27.816,00 €
2877	06/10/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	Decreto di trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento AIB in Albania del 31 luglio 2024.	48.574,01 €
2879	06/10/2025	SIAP+MICROS SPA	Decreto Procedura per l'affidamento triennale, ai sensi dell'Art. 76, comma 2, lettera b), punto 2 e comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 del servizio di manutenzione software Polaris Web impiegati per l'acquisizione, visualizzazione e gestione dei flussi informativi dei dati trasmessi dalle reti idropluviometriche regionali per il periodo dal 1° marzo 2026 al 28 febbraio 2029.	166.164,00 €
2880	06/10/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	318,75 €
2881	06/10/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	2.071,35 €
2882	06/10/2025	REGIONE VENETO - PROTEZIONE CIVILE	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	2.138,23 €
2883	06/10/2025	REGIONE VENETO - PROTEZIONE CIVILE	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	14.411,54 €
2884	06/10/2025	ASVOL- ANAI SEZIONE CREMA PPROTEZIONE CIVILE LO SPARVIERE ODV	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	679,46 €
2885	06/10/2025	info@pec.morpurgohofmann.it	Decreto Artt. 39 Rimborsi Volontariato	351,10 €
2886	06/10/2025	FASTWEB S.p.A.	Pagamento ft PAE0029546 del 31/08 € 20,50. Fastweb	20,50 €
2887	06/10/2025	Pluxee Italia Srl	Decreto Pagamento buoni pasto	38.158,25 €
2888	06/10/2025	A2A Energia S.p.A.	Adesione per 12 mesi alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 22" per la fornitura di energia elettrica per la sede del Dipartimento della Protezione Civile c/o "Caserma ex Cartuccificio" di Capua - Lotto 13 Decisione di contrarre.	900,00 €
2890	06/10/2025	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONDEDO- DELEGAZIONE- SERRADIFALCO	Decreto di trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile somma a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento AIB in Portogallo del mese di settembre 2024	267.323,83 €
2891	06/10/2025	ACAPO SOC. COOP. SOCIALE INTEGRATA- REFERENTE DOTT. PERNA	Pagamento della Fattura 164 emessa dalla ACAPO	39.446,42 €
2892	07/10/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento della Fattura	2.687,19 €
2893	07/10/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Pagamento della Fattura	198,00 €
2894	07/10/2025	AVIAPARTNER HANDLING SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE AVIAPARTNER HANLING S.P.A.	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	366,45 €
2895	07/10/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	5.076,83 €
2896	07/10/2025	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	1.625,09 €
2897	07/10/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- NUCLEO CINOFILO	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	414,97 €
2898	07/10/2025	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	2.322,28 €
2899	07/10/2025	DEDA BIT SRL	Decreto Pagamento della Fattura n. 4016000148 Deda Bit	31.984,58 €
2900	07/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 412512839357 Hera Comm	53,91 €
2901	07/10/2025	FARMACIA FAVARO DI FAVARO FRANCA E GIULIANA SNC	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	223,36 €
2902	07/10/2025	FORGE MONCHIERI S.P.A.	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	350,31 €

2903	07/10/2025	ABB SPA	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	1.613,66 €
2904	07/10/2025	Regione Basilicata	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	114,50 €
2905	07/10/2025	anpas@pec.it	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	3.095,66 €
2906	07/10/2025	Marinelli Daniele	Decreto Straordinario PTU - ago 2025 Marinelli Daniele	962,84 €
2907	07/10/2025	Regione Lombardia	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	73,09 €
2908	07/10/2025	FARMACIA ROVELLI DI ROVELLI DR. LUIGI	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	497,80 €
2909	07/10/2025	ACQUA MINERALE STELLA ALPINA SRL	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	1.621,26 €
2910	07/10/2025	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	Decreto Artt. 39-40 Rimborsi Volontariato	1.160,53 €
2911	07/10/2025	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	Decreto di trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile somma a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento AIB in Grecia del mese di agosto 2024.	134.577,04 €
2913	07/10/2025	PREFETTURA- UTG GENOVA	Decreto Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Genova.	5.765,42 €
2915	07/10/2025	Regione Toscana	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Toscana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 maggio 2025, n. 1140, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 maggio 2025) - Saldo.	63.350.000,00 €
2916	07/10/2025	ELETTRIO ABRUZZO SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Elettro Abruzzo srl e nomina ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto - Cap. 737	2.318,00 €
2917	07/10/2025	litografia bruni srl	Decreto Pagamento Fattura a favore della Litografia Bruni	9.054,50 €
2919	08/10/2025	GIUBBE D'ITALIA - Sezione di Cefalù	Contributi volontari	2.359,70 €
2920	08/10/2025	REGIONE LIGURIA 118	Contributi volontari	7.084,74 €
2921	08/10/2025	Agenzia regionale di protezione civile - Regione Abruzzo	Contributi volontari	143.600,00 €
2922	08/10/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALNERINA- CASCIA	Contributi volontari	662,01 €
2923	08/10/2025	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- DEMETRA- ODV	Contributi volontari	2.437,31 €
2924	08/10/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Pagamento a favore di Engie di 2 fatture.	247.328,27 €
2926	08/10/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 73 del 3 ottobre 2025 - per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	8.027,60 €
2927	08/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SARNANO	Contributi associazioni di volontariato	2.159,40 €
2928	08/10/2025	ALESSANDRO MAURIELLO	Decreto di pagamento in favore dei sigg. Violante Emilia, Patrizia, Ercole, Annabella e Nada, oltre alla refusione delle spese legali agli avv.ti Mauriello Alessandro e Carrella Antonio. Sentenza n. 456/2025 emessa dalla Corte di Appello di Salerno.	123.257,26 €
2929	08/10/2025	Cazzato Andrea	Liquidazione Missioni estere	907,97 €
2930	08/10/2025	Moscatello Laura	Liquidazione Missioni nazionali	39,90 €
2931	08/10/2025	Guadagni Manrico	Liquidazione Missioni nazionali	137,60 €

2932	08/10/2025	Guadagni Manrico	Liquidazione Missioni nazionali	860,00 €
2933	08/10/2025	D'Amato Fabio	Liquidazione Missioni nazionali	324,19 €
2934	08/10/2025	Gobbo Arcangelo	Decreto di pagamento a seguito della Sentenza n. 6152/2022 emessa dalla Corte di Appello di Roma	21.993,61 €
2935	09/10/2025	Comune di Montenero Sabino	Decreto rimborso Contributi	2.635,71 €
2936	09/10/2025	CLUB RADIO CB ODV- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Decreto rimborso Contributi	1.660,38 €
2937	09/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO- ANPS	Decreto rimborso Contributi	385,00 €
2938	09/10/2025	ASVOL- ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	Decreto rimborso Contributi	1.962,78 €
2939	09/10/2025	Comune di Celleno	Decreto rimborso Contributi	1.671,58 €
2940	09/10/2025	COMUNE- SALEMI- SETTORE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE	Decreto rimborso Contributi	1.235,00 €
2941	09/10/2025	Comune di Brignano Gera d'Adda	Decreto rimborso Contributi	1.457,50 €
2942	09/10/2025	ASVOL- PROCIV ARCI- TIMONE 1	Decreto rimborso Contributi	1.950,00 €
2943	09/10/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE DI APPELLO- ROMA- TRIBUNALE - ROMA- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE- ROMA	Decreto rimborso Art. 39	388,95 €
2944	09/10/2025	MD S.P.A.	Decreto rimborso Art. 39	252,74 €
2945	09/10/2025	Regione Marche	Decreto rimborso Art. 39/40	16.091,54 €
2946	09/10/2025	Regione Calabria	Decreto rimborso Art. 39/40	964,44 €
2947	09/10/2025	Regione Basilicata	Decreto rimborso Art. 39/40	25.983,26 €
2948	09/10/2025	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOV E SAVIGLIANO- ASL CN 1	Decreto rimborso Art. 39/40	113,40 €
2949	09/10/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto rimborso Art. 39/40	3.500,00 €
2950	09/10/2025	FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO SOSPIRO ONLUS	Decreto rimborso Art. 39/40	354,62 €
2951	09/10/2025	MYO SPA	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Myo+ SpA, per la fornitura di n. 1.000 cartelline personalizzate.	2.183,80 €
2953	09/10/2025	Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT	Decreto Rimborso oneri personale in comando ISTAT Francesca Petrei - anno 2024	37.190,50 €
2954	09/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- TORINO	Decreto rimborso Contributi	4.692,30 €
2955	09/10/2025	COMUNE- BELFIORE	Decreto rimborso Contributi	18.504,04 €
2956	09/10/2025	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS	Decreto rimborso volontari Art. 39/40	439,41 €
2957	09/10/2025	Regione Piemonte	Decreto rimborso volontari Art. 39/40	439,41 €
2958	09/10/2025	BANCA IFIS	Decreto di pagamento su Impegno della Fattura n. 236/PA Contratto con Eustema in RTI "SAC 2"	138.892,05 €
2959	10/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Approvazione ODA e Pagamento Fattura Hera Comm S.p.a.	296,00 €
2960	10/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- COLFELICE ODV	Decreto Contributi Volontariato	1.790,01 €
2962	10/10/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE PIAZZA ARMERINA SOCCORSO	Decreto Contributi Volontariato	2.268,12 €
2961	10/10/2025	ASVOL- PROCIV ARCI- BASSANO ROMANO- ODV	Decreto Contributi Volontariato	1.462,50 €

2963	10/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- MAGNA VIS SICILIA- TRABIA	Decreto Contributi Volontariato	1.047,00 €
2964	10/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	Decreto Contributi Volontariato	1.274,90 €
2965	10/10/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- NAPOLI	Decreto Impegno Contributi	2.900,00 €
2966	10/10/2025	ASVOL- CNVPC- CORPO NAZIONALE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE- PROCIV AUGUSTUS	Decreto Impegno Contributi	1.274,00 €
2967	10/10/2025	ODV IL GRIFONE - SONCINO	Decreto Impegno Contributi	2.333,03 €
2968	10/10/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE CIVILE- VALLE DEL SINNI- ODV	Decreto Impegno Contributi	3.705,75 €
2969	10/10/2025	ASVOL- GRUPPO AIB PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- RECOARO TERME	Decreto Impegno Contributi	2.678,66 €
2970	10/10/2025	Regione Toscana	Decreto Impegno Contributi	7.760,00 €
2971	10/10/2025	REGIONE UMBRIA PROTEZIONE CIVILE	Decreto Impegno Contributi	10.834,50 €
2972	10/10/2025	CASALI NORMA	Decreto Missioni Nazionali - Casali N. ed altri -	392,56 €
2973	10/10/2025	REGIONE- ABRUZZO- APC- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto Contributi Volontariato	265.539,87 €
2974	10/10/2025	Regione Liguria	Decreto Contributi Volontariato	34.460,36 €
2975	10/10/2025	SHIELD UNIFORM SRL	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento della fornitura di vestiario per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip -	95.500,00 €
2976	10/10/2025	MAURIZO BALDECCHI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	578,64 €
2977	10/10/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto di pagamento	168.000,00 €
2978	10/10/2025	GUERRI SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di verifica e sicurezza sui carrelli elevatori.	37.760,00 €
2979	10/10/2025	HERA COMM	Fattura n.412519636268 del 04.09.2025, per il funzionamento del sito radar in località Monte Serrano -Campello sul Clitunno (PG).	1.262,08 €
2980	10/10/2025	Accenture S.p.A	Fattura n. 4499529268 del 19 settembre 2025 - Cap. 700	464.052,11 €
2981	10/10/2025	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	Fattura n. VPA25-00153 del 17 settembre 2025 - Cap. 700	66.157,55 €
2982	10/10/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento e Impegno n. 5258948753 del 07.08.2025 e n. 5267121900 del 06.09.2025 - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR) - Cap. 708.	1.477,29 €
2984	13/10/2025	TELPRESS ITALIA SPA	Decreto approvativo della proroga dell'affidamento del servizio rassegna stampa di quotidiani e periodici locali, nazionali, esteri e di siti web, di monitoraggio e rilevazione dei media radiotelevisivi, di archiviazione audio-video a uso del dipartimento della protezione civile, per 12 mesi.	54.859,13 €
2987	13/10/2025	Roberto Nicoletta	Liquidazione Missioni Estere Progetto H-Saf - cap. 750	1.729,08 €
2988	13/10/2025	FINAMO S.R.L.	Pagamento Fattura nr 63 del 01/10/2025	191.979,81 €
2989	13/10/2025	MERLO PROJECT SRL	Art.39 - Rimborsi volontariato	731,42 €
2990	13/10/2025	LUNITEK S.r.l.	Pagamento Fattura n. 41/PA dell'8 ottobre 2025	155.039,49 €
2991	13/10/2025	IP PLUS S.R.L.	Pagamento Fattura IP PLUS - CAP 717	4.579,98 €

2992	13/10/2025	Eutalia S.R.L.	Decreto di pagamento	21.858,74 €
2993	14/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- AREZZO- ODV	Decreto Impegno Contributi Volontariato	8.983,93 €
2994	14/10/2025	ASVOL- COORDINAMENTO PROVINCIALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- IMPERIA- ODV	Decreto Impegno Contributi Volontariato	7.470,32 €
2995	14/10/2025	ASVOL- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SERVIZIO EMERGENZA RADIO LODIGIANO. ODV- FIR-CB- SER LODIGIANO	Decreto Impegno Contributi Volontariato	7.777,50 €
2996	14/10/2025	REGIONE VENETO	Decreto Impegno Contributi Volontariato	39.323,56 €
2997	14/10/2025	ANA- ASSOCIAZIONE ALPINI EMILIA-ROMAGNA DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto Impegno Contributi Volontariato	12.752,17 €
2998	14/10/2025	associazione nazionale autieri d'italia sezione di cleto odv	Decreto Impegno Contributi Volontariato	4.250,00 €
2999	14/10/2025	ASVOL- ANAI SEZIONE CREMA PPROTEZIONE CIVILE LO SPARVIERE ODV	Decreto Impegno Contributi Volontariato	800,00 €
3000	14/10/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento Fattura Acea Ato 2 per consumi acqua via Vitorchiano	2.443,96 €
3001	14/10/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Pagamento Fattura Acea Ato 2 per consumi acqua via Vitorchiano quota fissa	35,94 €
3002	14/10/2025	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura N. 825500425129 A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana -	1.522,74 €
3004	14/10/2025	ALGECO S.P.A.	Approvazione del documento di stipula n. 5528145 Fattura n. 0025132287 - GIUBILEO DEI GIOVANI	30.790,46 €
3005	14/10/2025	Cardoni Andrea	Decreto di Impegno relativo all'incarico affidato al Dott. Andrea Cardoni, per il periodo 01/08/2025 - 31/07/2026, ai sensi dell'articolo 38 del DPCM 10 aprile 2024.	31.200,00 €
3007	14/10/2025	IN PIU' BROKER SRL	Decreto di Approvazione della Trattativa Diretta n. 5471106 prot. n. 39319 del 12 agosto 2025, di Impegno e contestuale Pagamento a favore della In Più Broker S.r.l.	42.000,00 €
3008	14/10/2025	Costa Cristina	Pagamento Missioni nazionali Sig.ra Costa Cristina ed altri- gruppo n. 4987	52,35 €
3009	14/10/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura a favore di TIM	2.506,85 €
3010	14/10/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura a favore di Vodafone	168.732,10 €
3011	14/10/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 005276342229 e n. 005276342230 Enel Energia S.p.A.	54,37 €
3013	15/10/2025	LUCCA CREA SRL	Decreto a contrarre e nomina RUP Lucca Comics & Games 2025 - Servizi di allestimento evento - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip.	30.200,00 €
3014	15/10/2025	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	Decreto Pagamento fatture officina reale cosimo	3.344,08 €
3015	15/10/2025	LENTISCO GOMME S.R.L.	Decreto Pagamento fatture lentisco gomme srl	635,83 €
3016	15/10/2025	GRAFICHE PROFESSIONALI ITALIA SRL	Decreto Pagamento Fattura a favore di Grafiche Professionali Italia srl	138.995,00 €
3017	15/10/2025	Vairo Carmelo	Decreto Eccedenza Stra. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI LUGLIO 2025	141,09 €
3018	15/10/2025	FINAMO S.R.L.	Decreto Pagamento Fattura n. 37 Finamo	58.239,65 €
3019	15/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE ATLANTIS 27- ODV	Decreto rimborso Contributi volontariato	3.339,75 €
3020	15/10/2025	SIDERTOCE SPA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.136,18 €
3021	15/10/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	4.552,99 €
3022	15/10/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.447,71 €
3023	15/10/2025	PANIFICIO CONTOLINI S.N.C. DI CONTOLINI MARCO E C.	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	222,60 €

3024	15/10/2025	Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 1	Decreto di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Roma a saldo della cartella n. 09720240257454948000 del 27 novembre 2024, inerente alla quota consortile 2022 del Consorzio di bonifica dell'UFITA.	1.765,62 €
3025	15/10/2025	PNEOIL S.R.L.	Decreto di pagamento Fattura in favore di Pneoil	10.844,46 €
3026	15/10/2025	Marinelli Daniele	Marinelli Daniele ed altri straordinario PTU - Settembre 2025	785,25 €
3027	15/10/2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- ROMA- LA SAPIENZA- RIPARTIZIONE II PERSONALE	Rimborso oneri personale in comando - Alessandro RICCI luglio - settembre 25	8.444,10 €
3029	16/10/2025	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IMAA- ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE	Decreto di Approvazione e di Impegno convenzione sottoscritta il 29 agosto 2025 con CNR IMAA per le attività di "Sviluppo, trasferimento della conoscenza e supporto nella implementazione e conduzione di sistemi e piattaforme per la valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze e del DataWarehouse del Dipartimento della Protezione Civile, funzionali anche al Sistema di allarme pubblico IT-Alert"	1.100.000,00 €
3030	16/10/2025	RISE UP S.R.L.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura di attrezzature elettriche per l'allestimento d'urgenza di postazioni di lavoro in edifici da utilizzare come Di.Coma.C.	41.488,60 €
3031	16/10/2025	REGIONE VENETO	Decreto Art. 40 - Rimborsi volontariato	239,01 €
3032	16/10/2025	REGIONE VENETO	Decreto Art. 40 - Rimborsi volontariato	1.814,95 €
3033	16/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento HERA COMM Spa - Ft 412523431305	39,54 €
3034	16/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento HERA COMM Spa - Ft 412522096967	25,07 €
3035	16/10/2025	ROMANA DIESEL S.P.A	Decreto di pagamento della Fattura n. A002623 emessa dalla Società ROMANA DIESEL SpA per la fornitura di un IVECO DAILY furgonato	77.226,00 €
3036	16/10/2025	ROMANA DIESEL S.P.A	Decreto Pagamento ft n. A002624 Romana Diesel Spa	6.053,99 €
3037	17/10/2025	ASVOL- CAVALIERI DI SICILIA- SEZIONE COMUNALE- BORGETTO	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	3.168,48 €
3038	17/10/2025	ASVOL- NOPC- NUCLEO OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE- ATINA	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	4.352,89 €
3039	17/10/2025	Comune di Trieste	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	96,72 €
3040	17/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- SANTENA	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	408,70 €
3041	17/10/2025	COMUNE- MOMBAROCCIO	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	3.103,14 €
3042	17/10/2025	ARETUSA SOCCORSO- ODV	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	3.155,12 €
3043	17/10/2025	Comune di San Francesco al Campo	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	682,00 €
3044	17/10/2025	Comune di Patrica	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	7.156,68 €
3045	17/10/2025	Comune di Mentana	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	6.157,22 €
3046	17/10/2025	Comune di Gazzo	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	341,50 €
3047	17/10/2025	Comune di Taggia	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	6.487,69 €
3048	17/10/2025	ASVOL- GLI ANGELI DEL SOCCORSO	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	1.647,72 €
3049	17/10/2025	DIREZIONE DIDATTICA - GIFFONI VALLE PIANA	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	430,00 €
3050	17/10/2025	Comune di Pramaggiore	Art. 37 Contributi associazione di volontariato	1.296,99 €
3051	17/10/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura n. 2025906630 del 18.09.2025	339.542,40 €
3055	17/10/2025	DITTA BUOSI MARIO	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	384,65 €
3056	17/10/2025	COMMISSARIO DELEGATO OCDPC 1107- 2024- PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto di erogazione somma capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Basilicata, nominato Commissario delegato - Trasferimento 50%	2.025.000,00 €

3057	17/10/2025	Presidente della Regione Valle d'Aosta	Decreto di erogazione somma capitolo 979 - a favore del Capo della protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 luglio 2025, n. 1155 - saldo	1.550.000,00 €
3058	17/10/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 30 luglio 2025, n. 1156 - saldo	3.800.000,00 €
3059	17/10/2025	HERA COMM. SPA	Pagamento Fattura n. 412518641715 del 08.08.2025 - lotto 15 Calabria - Cap. 708.	129,55 €
3060	17/10/2025	HERA COMM. SPA	Pagamento Fattura n. 412519401849 del 27.08.2025 - lotto 15 Calabria - Cap. 708.	1.928,41 €
3061	20/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- VALLEFOGLIA	Decreto rimborso Contributi volontariato	2.415,60 €
3062	20/10/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GENOVA	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.838,31 €
3063	20/10/2025	COMUNE DI PORTO RECANATI	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.098,00 €
3064	20/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI CASALE MONFERRATO	Decreto rimborso Contributi volontariato	25.826,86 €
3065	20/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI VERCELLI	Decreto rimborso Contributi volontariato	6.767,60 €
3066	20/10/2025	Regione Basilicata	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	149,00 €
3067	20/10/2025	Regione Toscana	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	110,34 €
3068	20/10/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	699,78 €
3069	20/10/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	955,26 €
3070	20/10/2025	A2A Energia SpA	Decreto un rep per Pagamento ft A"A n. 8225500566210 e 825500571925 - A2A	78.611,35 €
3071	20/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	3.100,35 €
3072	20/10/2025	ASVOL- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SERVIZIO EMERGENZA RADIO LODIGIANO. ODV- FIR-CB- SER LODIGIANO	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	35.108,78 €
3073	20/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	Decreto Rimborsi volontari art 39-40	466,34 €
3075	21/10/2025	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS- TORRE ALEX- CEPAGATTI	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 Art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Quarto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2024. Impegno di spesa dell'Organizzazione P.C. Torre Alex Cepagatti - Cepagatti (PE) ed altri.	1.222.357,34 €
3076	21/10/2025	SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta per il servizio di interpretariato italiano in lingua dei segni "LIS" in occasione della partecipazione del Dipartimento all'evento "Percorsi di protezione civile"	720,00 €
3077	21/10/2025	Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale	Decreto di Approvazione e di Impegno. Convenzione sottoscritta il 29 agosto 2025 con la Fondazione CIMA per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione, gestione e migrazione presso il Polo Strategico Nazionale - PSN dei sistemi e delle attività relative al progetto It - Alert.	1.125.000,00 €

3078	21/10/2025	RTI DVMS S.R.L.	Decreto di adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 7 - Lotto 12" Prodotti Nutanix e servizi connessi per la gestione unificata di hardware e software per 24 mesi, nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione contrattuale.	2.826.800,78 €
3079	21/10/2025	Regione Basilicata	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Basilicata, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018) - Ulteriore trasferimento pari al 50% dei fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 - Annualità 2021.	2.826.800,78 €
3080	21/10/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Piemonte, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018) - Saldo.	134.947,38 €
3081	21/10/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Soggetto responsabile in riferimento all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 ottobre 2022, n. 940/2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 7 novembre 2022).	417.416,35 €
3082	21/10/2025	CLUB RADIO CB ODV- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- BARCELONA POZZO DI GOTTO	Decreto Impegno Contributi volontariato	4.594,52 €
3083	21/10/2025	ASVOL- HUMANITAS PUBBLICA ASSISTENZA- GROSSETO- ODV	Decreto Impegno Contributi volontariato	3.040,92 €
3084	21/10/2025	COMUNE- FIUMINATA	Decreto Impegno Contributi volontariato	443,78 €
3085	21/10/2025	NEW EMERGENCY- PROTEZIONE CIVILE	Decreto Impegno Contributi volontariato	4.188,42 €
3086	21/10/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' RIUNITE- PISA	Decreto Impegno Contributi volontariato	354,72 €
3087	21/10/2025	Di Murro Sabina	Decreto rimborso missione Di Murro Sabina ed altri	198,92 €
3088	21/10/2025	ASVOL- ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA- POGGIBONSI	Decreto Impegno Contributi volontariato	2.257,60 €
3089	21/10/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE- ARSITA- ODV	Decreto Impegno Contributi volontariato	3.111,00 €
3090	21/10/2025	Comune di Spello	Decreto Impegno Contributi volontariato	7.799,99 €
3091	21/10/2025	associazione alta val marecchia soccorso avs odv talamello	Decreto Impegno Contributi volontariato	933,53 €
3093	21/10/2025	Comune di Falciano del Massico	Decreto Impegno Contributi volontariato	8.986,04 €
3092	21/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE TREIA	Decreto Impegno Contributi volontariato	1.414,36 €
3094	21/10/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura acea ato 2 per consumi acqua via ulpiano	769,41 €
3095	21/10/2025	Ceccaroni Fabrizio	Decreto rimborso Missioni nazionali Sig. Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri- gruppo n. 5014	122,86 €
3096	21/10/2025	SAVENT SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiiretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società SAVENT Srl, per la fornitura di bandiere e Gonfalone istituzionali.	29.377,40 €
3097	21/10/2025	ERREBIAN S.P.A.	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura di materiale di cancelleria, per un importo di € 11.826,72 oltre l'IVA e nomina, ai sensi dell'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, del Responsabile Unico del Progetto.	14.428,60 €
3098	21/10/2025	Comune di Diano Castello	Decreto Impegno Contributi volontariato	1.500,00 €
3099	21/10/2025	Comune di Manzano	Decreto Impegno Contributi volontariato	6.859,30 €

3100	21/10/2025	ASVOL- COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE- TONEZZA DEL CIMONE	Decreto Impegno Contributi volontariato	5.260,73 €
3101	21/10/2025	ISMES S.P.A.	Decreto di pagamento delle fatture n. 0001501828 e n. 0001501828 emesse dalla ISMES S.p.A.	110.153,11 €
3102	21/10/2025	D'Amato Fabio	Decreto a favore di D'AMATO Fabio ed altri per Liquidazione Missioni nazionali	378,46 €
3103	21/10/2025	Coppola Luigi	Decreto a favore di COPPOLA Luigi ed altri per Liquidazione Missioni nazionali	581,65 €
3104	22/10/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.1010975419	651,26 €
3105	22/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura	65,45 €
3106	22/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura	24,39 €
3107	22/10/2025	ARDINGO Ing. MAURIZIO	Decreto di pagamento personale contrattista, mese settembre 2025	2.672,00 €
3108	22/10/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 Rimborsi ai volontari	286,21 €
3109	22/10/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO PROTEZIONE CIVILE	Artt. 39 e 40 Rimborsi ai volontari	36,90 €
3110	22/10/2025	IMERYS SPA	Artt. 39 e 40 Rimborsi ai volontari	380,73 €
3111	22/10/2025	AUSL- ASL- SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE- REGIONE PIEMONTE- AZIENDA SANITARIA LOCALE- TORINO	Artt. 39 e 40 Rimborsi ai volontari	971,37 €
3112	22/10/2025	A2A Energia S.p.A.	Pagamento Fattura	23,44 €
3113	22/10/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Pagamento Fattura kuwait petroleum. Cap 717	3.401,92 €
3114	22/10/2025	Moscatello Laura	Liquidazione missione nazionale	85,75 €
3115	22/10/2025	Lillo Pietro	Liquidazione missione nazionale	210,59 €
3116	22/10/2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	Pagamento fatt ald automotive per noleggio tipo settembre 2025	1.080,14 €
3117	22/10/2025	ASL ROMA 1 - ALL	Asl Roma 1 - Esami ed accertamenti di laboratorio pers. DPC - 2° TRIM. 2025	4.852,00 €
3118	23/10/2025	ALD Automotive Italia S.r.l.	Decreto Pagamento Fattura ald automotive per noleggio jeep settembre 2025	2.828,74 €
3119	23/10/2025	SEBACH SPA Unipersonale	Decreto Pagamento Fattura n. V25435743 del 14 ottobre 2025 di € 1.800,00 Società SEBACH SpA	2.196,00 €
3120	23/10/2025	AGSM AIM ENERGIA SPA	Decreto Pagamento AGSM AIM ENERGIA SpA - Fattura N. FE000120250003541118	27,45 €
3121	23/10/2025	LEASYS S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura leasys spa per noleggio 500x settembre 2025	4.752,14 €
3122	23/10/2025	Nerucci Micaela	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	75,78 €
3123	23/10/2025	Colombi Antonio	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	90,52 €
3124	23/10/2025	Mercuri Cosmo	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	98,20 €
3125	23/10/2025	Brondi Fabio	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	158,40 €
3126	23/10/2025	Demilito Pierfrancesco	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	44,87 €
3127	23/10/2025	A2A Energia SpA	Decreto Pagamento Fattura n. 825500570758 Fattura n. 825500571564 del 14/10/2025; Fattura n. 825500572790 A2A Energia Spa	52,19 €
3128	23/10/2025	Armeno Gabriele	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	350,05 €
3129	23/10/2025	D'Amato Fabio	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	270,18 €
3130	23/10/2025	Guadagni Manrico	Decreto Liquidazione Missioni nazionali	599,41 €
3131	23/10/2025	ANC N.R. P.C. Liguria-Genova	Decreto Impegno Contributi volontariato	17.005,00 €
3132	23/10/2025	ASVOL- AVCS- ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA' DI SIRACUSA	Decreto Impegno Contributi volontariato	28.136,25 €
3133	23/10/2025	A2A Energia SpA	Decreto Pagamento a favore di A2A Energia spa	23,44 €
3134	23/10/2025	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento a favore dell'ANAC per gare espletate dal DPC.	740,00 €

3135	24/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO- SOCIET DI SOCCORSO PUBBLICO- MONTECATINI TERME	Decreto rimborso Contributi volontariato	558,36 €
3136	24/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- IVREA- ONLUS	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.299,00 €
3137	24/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VOGHERA	Decreto rimborso Contributi volontariato	2.115,00 €
3139	24/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI SETTIMO TORINESE	Decreto rimborso Contributi volontariato	362,50 €
3138	24/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LURATE CACCIVIO	Decreto rimborso Contributi volontariato	2.565,00 €
3140	24/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI LIVORNO ODV	Decreto rimborso Contributi volontariato	365,00 €
3141	24/10/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- BAGNO A RIPOLI	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.068,00 €
3142	24/10/2025	ASVOL - ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	Decreto rimborso Contributi volontariato	533,50 €
3143	24/10/2025	ASVOL- AIVVFC- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO COMM. VINCENZO ROMANO- SEDE NAZIONALE	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.281,00 €
3144	24/10/2025	Universita' degli Studi di Roma La Sapienza	Decreto di pagamento in favore dell'Università La Sapienza	23.284,34 €
3145	24/10/2025	PROTEZIONE CIVILE CANALBIANCO - BAGNOLO DI PO	Richiesta Contributi associazioni di volontariato	1.416,61 €
3146	24/10/2025	ASVOL- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA ODV	Rimborsi volontariato Art. 39-40	15.953,63 €
3147	24/10/2025	ASVOL- Pro assistenza Calcinaia - ODV	Richiesta Contributi associazioni di volontariato	90,00 €
3148	24/10/2025	ACQUEDOTTO DI CAPUA- CONCESSIONARIA ING.A.FIORE & C.SAS	Decreto di Impegno contemporaneo per il Pagamento delle fatture: . PA_202500016641 del 10.09.2025 di € 13,50 e n. PA_202500018773 del 08.10.2025 di € 5,83 emessa dalla Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua - Cap. 708.	19,33 €
3149	24/10/2025	HERA COMM SRL- SERVIZIO CLIENTI CONSIP	Decreto di Impegno contemporaneo per il Pagamento delle fatture: n. 412519636267 del 04.09.2025 e n. 412522096968 del 03.10.202 per il sito radar del Dipartimento della protezione civile in Via Ravagnese	1.149,34 €
3150	27/10/2025	Polo Strategico Nazionale Spa	È autorizzata l'adesione, per la parte di competenza, alla Convenzione denominata Polo Strategico Nazionale, per i servizi indicati nel Progetto del Piano dei Fabbisogni identificato dal codice 2024-0000080188230587-PPdF-P2R4 Appendice B, mediante la stipula del relativo contratto di utenza con la società Polo Strategico Nazionale Spa	30.106.769,94 €
3155	27/10/2025	MINISTERO INTERNO- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA- PREF. LAURA LEGA	Rimborso costi di missione sostenuti dalla componente VVF per il pre-posizionamento - CNVVF dal 30 giugno al 16 luglio 2024 stagione AIB 2024 di una squadra AIB in Francia	1.242,50 €
3156	27/10/2025	REGIONE MARCHE Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile	Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 - capitolo 766 - PG 30- esercizio finanziario 2025.	10.000.000,00 €
3157	27/10/2025	PHILSERVICE DI FILIPPI GIANLUCA	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip.	652,00 €
3158	27/10/2025	VENTURINI MASSIMILIANO	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 per un servizio di ripristino di un armadio blindato - Cap. 737	793,00 €
3159	27/10/2025	AMBASCIATA IN ITALIA- LIBANO	Emergenza Gaza - Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2024/930408/2024-LBIT001. Rimborso all'Ambasciata d'Italia a Beirut dei costi sostenuti per l'operazione rimpatri/partenze assistite dal Libano di cittadini europei	392.942,07 €

3160	27/10/2025	ERREBIAN S.P.A.	Decreto a contrarre fornitura di carta per fotocopie formato A4 e A3 e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	35.970,00 €
3161	27/10/2025	HERA COMM	Decreto Pagamento fatture.412519636265 del 04.09.2025e n.412524030960 del 19.10.2025 del 21.10.2025 emesse dalla società Hera Comm S.p.A. per il funzionamento del sito radar in località Villa Basilica (LU).	2.764,49 €
3162	27/10/2025	HERA COMM	Pagamento delle fatture: n. 412520659713 del 08.09.2025 e n. 412523431308 del 08.10.2025 relative alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sito radar in località Cercivento (UD) Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708.	3.069,36 €
3163	27/10/2025	HERA COMM	Pagamento delle fatture: n. 412521839356 del 22.09.2025 e n. 412523431309 del 08.10.2025, relative alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sito radar in località Longobucco (CS) Calabria - Cap. 708.	2.749,34 €
3164	27/10/2025	HERA COMM	Pagamento delle fatture: n. 412522096965 del 03.10.202 , n. 412522096966 del 03.10.2025, per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Gairo (NU) - Cap. 708.	1.273,85 €
3165	27/10/2025	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	Pagamento Fattura gestioni riunite autolavaggio di € 400,14. Cap 717	400,14 €
3166	27/10/2025	HERA COMM	Pagamento delle Fattura, n. 412522096964 del 03.10.2025 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Farano - Tuffillo (CH) - Cap. 708.	1.170,69 €
3167	27/10/2025	OFFICINA AUTOCARRI REALE E BENVENUTO SNC	Pagamento Fattura - cap. 717	1.228,10 €
3168	27/10/2025	HERA COMM	Fattura n. 412523076602 del 07.10.2025 per il funzionamento del sito radar in località Monte Serrano Campello sul Clitunno	1.041,15 €
3169	27/10/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento della Fattura: n. 5276342231 del 07.10.2025 emessa dalla società Enel Energia S.p.A. - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR) - Cap. 708.	999,30 €
3170	27/10/2025	Regione Basilicata	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Basilicata; Corso di Formazione attività Protezione Civile 2025; Cap. 762	53,40 €
3171	27/10/2025	REGIONE VENETO	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Veneto; Gemellaggio Puglia 2023; Cap. 762	398,85 €
3172	27/10/2025	Regione Siciliana	Campagna Nazionale "Io non rischio 2024". Formatori; Rimborso ex Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Sicilia. Cap. 762	564,62 €
3173	27/10/2025	Regione Siciliana	Campagna Nazionale "Io non rischio 2024". Formatori; Rimborso ex Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Sicilia. Cap. 762	331,70 €
3174	27/10/2025	Regione Toscana	Rimborso Art.40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Toscana; Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024; Cap. 762	5.182,76 €
3175	27/10/2025	AGSM AIM S.p.A	Pagamento della Fattura: n. FE000120250003546103 del 16.10.2025 di € 3.913,96 emessa dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708.	3.913,96 €
3176	27/10/2025	TELECOM ITALIA SPA- TIM	Pagamento Fattura	1.777,78 €
3177	28/10/2025	PALERMO 4- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TUTELA AMBIENTE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.370,50 €
3178	28/10/2025	ASVOL- FRATERNITA DI MISERICORDIA- FLORIDIA	Decreto rimborso Contributi volontariato	4.040,40 €
3179	28/10/2025	ASVOL- ONVGI- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA- SEZIONE- CORLEONE	Decreto rimborso Contributi volontariato	971,34 €

3180	28/10/2025	COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO	Decreto rimborso Contributi volontariato	4.524,00 €
3181	28/10/2025	ASVOL- Guardia Antincendi Sant'Olcese - ODV	Decreto rimborso Contributi volontariato	1.843,70 €
3182	28/10/2025	EUROPE CONSULTING SCS ONLUS	Decreto Pagamento Fattura in favore di Europe Consulting	45.363,67 €
3183	28/10/2025	Mobil Carta Srl	Decreto approvativo della RDO n. 5545311 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata Polo Logistico dipartimentale di Via della Magliana in Roma e contestuale pagamento.	128.954,00 €
3184	28/10/2025	Leonardo S.p.a. Divisione Elettronica Business Unit Electronics ITA	Decreto Pagamento Fattura Leonardo S.p.A. n. 1604006037 per manutenzione radar	557.425,86 €
3185	28/10/2025	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	Decreto Pagamento in favore di ANPAS	18.017,95 €
3186	28/10/2025	CONSORZIO- UMANA SOLIDARIETA' SCS	Decreto Pagamento in favore Consorzio Umana Solidarietà Società Cooperativa Sociale	412.384,50 €
3187	28/10/2025	PHILSERVICE di Filippi Gianluca	Decreto approvativo della RDO n. 5486270 per il servizio di manutenzione del Tagliarisme modello IDEAL 4700, con cambio lama e fornitura Kit cambio lama, stecche di battuta e servizio affilatura e contestuale Pagamento della Fattura n. 7/2025PA emessa dall'Impresa individuale PHILSERVICE di Filippi Gianluca.	717,36 €
3188	28/10/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento fatture 7X004477454 e 302580179272 emesse da TIM	13.980,86 €
3189	28/10/2025	DITTA BUOSI MARIO	Rimborsi volontariato Art. 39-40	380,76 €
3190	28/10/2025	Azienda USL della Valle d'Aosta	Rimborsi volontariato Art. 39-40	966,23 €
3191	28/10/2025	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Rimborsi volontariato Art. 39-40	270,80 €
3192	28/10/2025	IDROGEO TEC SRL	Decreto di pagamento a favore di Idrogeotec srl	6.000,00 €
3193	28/10/2025	RECDE SRL	Decreto Pagamento della Fattura emessa dalla RECDE per noleggio nebulizzatori - Giubileo Giovani	91.500,00 €
3194	29/10/2025	ACAPO- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	Decreto di pagamento Fattura	45.350,34 €
3195	29/10/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Campo scuola " Anch'io sono la protezione Civile 2023; Cap. 762 -	3.276,51 €
3196	29/10/2025	raffaello Colombo	Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal lavoratore autonomo COLOMBO Raffaello, periodo 18-20 settembre 2024; Cap. 762	90,24 €
3197	29/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 d Campi Scuola Biella 24-28 giugno 2024; Cap. 762 p.g. 30	3.412,05 €
3198	29/10/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 Campo scuola " Anch'io sono la protezione Civile 2024"; Cap. 762	1.611,21 €
3199	29/10/2025	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI- BRESCIA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta Montagnana Cereali Sas; Cap. 762	2.446,87 €
3200	29/10/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.860,34 €
3201	29/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.VO.L.A.S. PROTEZIONE CIVILE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	413,86 €
3202	29/10/2025	Regione Toscana	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	600,26 €

3203	29/10/2025	ASVOL- PROCIV ITALIA ODV - Presidenza Nazionale - Associazione Nazionale Volontari per la protezione civile e la sanità	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.500,00 €
3204	29/10/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA- LARABA - LIBERA ASSOCIAZIONE RADIO AMATORI BENEVENTO APICE- ODV	Contributi ai volontari	1.400,00 €
3205	29/10/2025	ASVOL- AVS.COSMOS - ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO	Contributi ai volontari	1.725,81 €
3206	29/10/2025	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND	Contributi ai volontari	4.650,00 €
3207	29/10/2025	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Azienda USL Toscana Centro - Rimborso oneri personale in comando - Donnini Elisa - luglio - settembre 25 cap. 745	20.031,70 €
3208	29/10/2025	ASVOL- ROMA IX- SEARCH AND RESCUE	Contributi ai volontari	2.050,52 €
3209	29/10/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura	260,55 €
3210	29/10/2025	ASVOL- N.L.P.C. - NUCLEO LUPATOTINO PROTEZIONE CIVILE	Contributi ai volontari	393,75 €
3211	29/10/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE NAVIGLIO- ONLUS	Contributi ai volontari	4.000,00 €
3212	29/10/2025	Comune di San Fele	Decreto di pagamento in favore del Comune di San Fele, inerente al Pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza n. 839/2023 emessa dal Tribunale di Potenza.	2.792,50 €
3213	29/10/2025	CIOFS.FP	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall' Ente CIOFS/FP-Puglia, Cap. 762 - p.g. 30	296,97 €
3214	29/10/2025	MONTAGNANA CEREALI SAS	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 Manovra Addestrativa Italy 2025 - DONEGA' Luca; Cap. 762 p.g.30	465,89 €
3215	29/10/2025	HERA COMM	Pagamento della Fattura: n. 412524030961 del 19.10.2025 di € 45,73 emessa dalla società Hera Comm S.p.A. per le esigenze di alimentazione delle colonnine di ricarica dei veicoli a trazione elettrica o ibrida dell'autoparco dipartimentale presso la sede dipartimentale di Via Vitorchiano.	45,73 €
3216	29/10/2025	BANCA IFIS	Decreto di pagamento su Impegno della Fattura n. 288/PA, emessa nel 2025 a fronte del contratto Eustema. Codice Identificativo di Gara n. 9822777C00. Beneficiario: Banca IFIS (cessionaria)	151.349,45 €
3217	30/10/2025	REGIONE TOSCANA - PRESIDENTE	Decreto di pagamento di € 554,74, in favore della Regione Toscana, quale rimborso pro quota spese di CTU causa RG 1359/23	554,74 €
3218	30/10/2025	AUTOLINEE LISCIO GIUSEPPE SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	2.230,59 €
3219	30/10/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	531,93 €
3220	30/10/2025	Croce Rossa Italiana	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	49.216,53 €
3221	30/10/2025	Croce Rossa Italiana	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	5.000,00 €
3222	30/10/2025	Pluxee Italia Srl	Decreto di pagamento buoni pasto Pluxee Italia Srl	59.365,19 €
3224	30/10/2025	I.D.S.SERMIDE SRL	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	332,04 €
3225	30/10/2025	A2A Energia SpA	Adesione per 24 mesi alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 22 -Lotto 16 Sicilia " per la fornitura di energia elettrica per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impianto di monitoraggio sismico della rete RAN e dell'OSS - sedi di Noto (SR) Pod IT001E90535197 e Novara Di Sicilia (ME) Pod IT001E90526734. decreto a contrarre.	1.800,00 €
3227	30/10/2025	CERAMICA DOLOMITE SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	398,19 €
3226	30/10/2025	VIERI SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	352,79 €
3228	30/10/2025	BRUNDU SRL	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	230,25 €

3229	30/10/2025	KME ITALY SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	200,35 €
3231	30/10/2025	RTI Telecom Italia- Netgroup - Almaviva - REEVO - KPMG	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Adesione all'Accordo Quadro Consip "Cybersecurity 2 - Prodotti e servizi connessi" - Lotto 1 PAC.	1.038.343,63 €
3233	30/10/2025	Enterprise Services Italia S.r.l.	Decreto approvativo dell'Ordinativo esecuzione immediata n. 8599634 prot. DPC/28544 del 13.06.2025 per servizi di gestione del sistema GeDoP in adesione all'Accordo Quadro "Servizi applicativi in ottica cloud per le PA Centrali" Lotto 1 ed. 2, per un periodo di 10 mesi e somma per incentivi funzioni tecniche RTI Enterprise Services Italia Srl - DS Tech Srl -	349.892,34 €
3234	30/10/2025	Califano Carrelli Spa	Decreto di pagamento della Fattura n. 018198/SER emessa dalla Società CALIFANO CARRELLI SpA per il servizio di assistenza ordinaria e straordinaria per carrelli elevatori a forche muletti elettrici e transpallet manuali di proprietà del DPC	4.880,00 €
3235	30/10/2025	RTI Engie Servizi S.p.A.	Pagamento a favore della ENGIE di n. 13 fatture emesse da Colser	310.169,49 €
3238	30/10/2025	ISPRA- ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	Convenzione sottoscritta il 10 settembre 2025 per un rapporto di collaborazione e partenariato in attività istituzionali finalizzato allo sviluppo di conoscenze, metodologie e tecnologie utili alla piena attivazione del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma (Siam). - Decreto di Approvazione e di Impegno.	500.000,00 €
3240	31/10/2025	Comune di Toirano	Decreto richiesta Contributi volontari	7.454,49 €
3241	31/10/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto richiesta Contributi volontari	5.000,00 €
3242	31/10/2025	Comune di Oriolo Romano	Decreto richiesta Contributi volontari	2.188,25 €
3243	31/10/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- OCCHIOBELLO	Decreto richiesta Contributi volontari	3.216,76 €
3244	31/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- BOLSENA	Decreto richiesta Contributi volontari	949,98 €
3245	31/10/2025	ANPPEVVF- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONISTI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE- VIGILI DEL FUOCO	Decreto richiesta Contributi volontari	666,12 €
3246	31/10/2025	Comune di Orte	Decreto richiesta Contributi volontari	4.543,02 €
3247	31/10/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- GUBBIO	Decreto richiesta Contributi volontari	975,50 €
3249	31/10/2025	Comune di Caldarota	Decreto richiesta Contributi volontari	976,00 €
3248	31/10/2025	SOCIETA' SALVAMENTO LENTINI-CARLENTINI-CP.AUGUSTA	Decreto richiesta Contributi volontari	1.646,00 €
3250	31/10/2025	ASVOL- FRATERNITA DI MISERICORDIA- ORIOLO	Decreto richiesta Contributi volontari	3.667,81 €
3251	31/10/2025	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE- ODV- CEPRANO	Decreto richiesta Contributi volontari	1.309,74 €
3252	31/10/2025	ASVOL- HUMANITAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA- TRAPANI	Decreto richiesta Contributi volontari	8.196,10 €
3253	31/10/2025	ASVOL- CENTRO OPERATIVO ISIDE- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- MINEO	Decreto richiesta Contributi volontari	3.375,46 €
3254	31/10/2025	COMUNE- TAGGIA	Decreto richiesta Contributi volontari	60.487,69 €

3255	31/10/2025	D&D RISTRUTTURAZIONI SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 202025A del 29 ottobre 2025 emessa dalla Società D&D Ristrutturazioni Srl a seguito dell'ultimazione interventi eseguiti inerenti le attività di messa in sicurezza impiantistica, pulizia e igiene ambientale e sistemazioni edili connesse presso la sede dipartimentale di Via Ulpiano	93.611,75 €
3256	31/10/2025	CERVELLI IN AZIONE S.R.L.	Decreto di pagamento di euro 30347,50 oltre iva a favore della società Cervelli in azione	30.347,50 €
3257	31/10/2025	E.T.G. SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 82/PA E.T.G.	5.490,00 €
3258	31/10/2025	BIAGIOTTI S.r.l. UNIPERSONALE	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	278,55 €
3259	31/10/2025	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA- PRESIDENZA	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.478,53 €
3260	31/10/2025	A.I.A.S. Sez. di NOLA - E.T.S	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	865,01 €
3261	31/10/2025	Fondazione ANA Onlus Sezione Sardegna	Decreto Artt. 39 e 40 rimborso volontari	412,99 €
3262	31/10/2025	MILANO PAOLA PATRICIA	Decreto di Liquidazione dott.ssa Milano Paola - 1/09/2025 - 10/10/2025	6.216,29 €
3263	31/10/2025	D'AMICO MONIA CANDIDA	Decreto di Liquidazione D'Amico Monica - 1/09/2025 - 10/10/2025	10.375,49 €
3264	31/10/2025	CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA - EUCENTRE	Decreto di pagamento in favore di Eucentre	697.182,00 €
3265	31/10/2025	TECNOSTAMPA S.R.L.	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Servizi di stampa, allestimento e spedizione del Calendario istituzionale per l'anno 2026 Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip.	33.750,00 €
3267	03/11/2025	PREFETTURA- UTG MASSA CARRARA	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Massa Carrara.	43.727,38 €
3268	03/11/2025	Cadamuro Filippo	Decreto Missioni nazionali - Cadamuro Filippo ed altri	150,73 €
3269	03/11/2025	Ciavela Stefano	Decreto Missioni nazionali - Ciavela Stefano ed altri	54,92 €
3270	03/11/2025	GORETTI AGOSTINO	Decreto Missioni nazionali - progetto DGMO - Goretti Agostino	1.758,57 €
3271	03/11/2025	DEDA BIT SRL	Decreto Pagamento della Fattura emessa da DEDA BIT	27.378,03 €
3272	03/11/2025	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- SPEDALI CIVILI- BRESCIA- DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	2.658,46 €
3273	03/11/2025	Provincia Autonoma di Bolzano	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	18.192,69 €
3274	03/11/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	1.082,04 €
3275	03/11/2025	Regione Toscana	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	562,90 €
3276	03/11/2025	AGENZIA LUCA BONA Srl	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	131,74 €
3277	03/11/2025	LUCART SPA	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	1.305,51 €
3278	03/11/2025	ASVOL- CRVOPC- COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE- LOMBARDIA- ODV	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	483,60 €
3279	03/11/2025	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE- PROTEZIONE CIVILE	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018	336,40 €
3280	03/11/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRESIDENTE	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018	411,46 €
3281	03/11/2025	TEAM OFFICE SRL	Decreto Pagamento Fattura in favore di Team Office	34.485,74 €
3282	03/11/2025	SALONE LIBRO SRL	Decreto Pagamento di euro 30.042,54 a favore della soc. Salone del Libro srl	30.042,54 €
3283	03/11/2025	COMUNE- AFFILE	Contributi volontari	2.836,50 €

3284	03/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CELLINO S. MARCO	Contributi volontari	2.836,50 €
3285	03/11/2025	Regione Lazio	Contributi volontari	61.988,35 €
3286	03/11/2025	Regione Lazio	Contributi volontari	1.178.969,77 €
3287	04/11/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAGUM ZAGAROLO	Decreto Contributi volontari	4.561,58 €
3288	04/11/2025	Regione Liguria	Decreto Contributi volontari	122.942,97 €
3289	04/11/2025	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PRATOLA SOCCORSO- SETTORE PROTEZIONE CIVILE- PRATOLA PELIGNA	Decreto Contributi volontari	2.750,00 €
3290	04/11/2025	Provincia Autonoma di Trento	Decreto Contributi volontari	4.183,14 €
3291	04/11/2025	REGIONE VENETO	Decreto Contributi volontari	1.219.656,58 €
3292	04/11/2025	TEAM OFFICE SRL	Decreto di pagamento Fattura in favore di Tema Office Srl	9.963,74 €
3293	04/11/2025	TIM S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura N. 7X04640071 e nc 302580179986 TIM	8.540,00 €
3294	04/11/2025	LEONARDO GERMANY GMBH	Decreto di pagamento della Fattura n. 1604006222 del 29 ottobre 2025 emessa da LEONARDO S.p.A	62.978,62 €
3295	04/11/2025	Comune di Cantiano	Decreto Contributi volontari	937,87 €
3296	04/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE LA FIORA ODV	Decreto Impegno Contributi volontari	10.579,23 €
3297	04/11/2025	PRIOLO ANTONINO	Decreto di pagamento in favore degli avv.ti Priolo Antonino, pari ad € 1.495,00 e Panuccio Roberta € 1.536,40, sentenza n. 104/2024 emessa dalla Corte dei conti - Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello.	3.031,00 €
3298	04/11/2025	De Francesco Emilio	Decreto Liquidazione Missioni nazionali Sig. De Francesco Emilio ed altri- gruppo n. 5023	132,03 €
3299	05/11/2025	OFFICINA AUTOCARRI REALE E BENVENUTO SNC	Decreto di Pagamento. Cap 717	1.068,29 €
3300	05/11/2025	ASVOL- FIR CB SER BERGAMO UOR	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	1.175,70 €
3301	05/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.523,52 €
3302	05/11/2025	VRN SNC di Vieri A. Ronzano C. e Nencioni A.	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	667,23 €
3303	05/11/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	531,93 €
3304	05/11/2025	CHELAB SRL - COMPANY MANAGED BY MERIEUX NUTRI SCIENCES CORP.	Decreto Art. 39 rimborso volontari	1.586,97 €
3305	05/11/2025	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	Decreto Art. 39 rimborso volontari	239,61 €
3306	05/11/2025	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	Decreto Art. 40 rimborso volontari	3.500,00 €
3307	05/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Art. 40 rimborso volontari	2.085,41 €
3308	05/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Art. 40 rimborso volontari	2.277,78 €
3309	05/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Art. 40 rimborso volontari	2.315,16 €
3310	05/11/2025	ASVOL- CROCE VERDE CHIAVARESE ODV	Decreto Art. 39 rimborso volontari	219,35 €
3311	05/11/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	Decreto Art. 40 rimborso volontari	117,62 €

3312	05/11/2025	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Decreto Art. 39 rimborso volontari	165,88 €
3314	05/11/2025	KOBAK SRL	Decreto di nomina del RUP Accordo quadro procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio Bagni Chimici per eventi emergenziali D.P.C.	13.700.000,00 €
3316	05/11/2025	AVITABILE ANGELO	Ind.Omn.. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI SETTEMBRE 2025	856,60 €
3315	05/11/2025	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- DELEGAZIONE- LENOLA	Decreto di riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato per la concessione di Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - Quinto provvedimento quota locale 2024 - Esercizio Finanziario 2025	94.885,65 €
3317	05/11/2025	Coordinamento Associazione di Volontariato P. C. Ferrara	Decreto rimborso Contributi volontari	22.142,74 €
3318	05/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE MERCATELLO SUL METAURO	Decreto rimborso Contributi volontari	1.000,29 €
3319	05/11/2025	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS- TORRE ALEX- CEPAGATTI	Decreto rimborso Contributi volontari	2.877,00 €
3320	05/11/2025	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI MAGRA ODV	Decreto rimborso Contributi volontari	2.003,00 €
3321	05/11/2025	ASVOL- ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- DELEGAZIONE- VICOVARO	Decreto rimborso Contributi volontari	5.625,00 €
3322	05/11/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONI VOLONTARI DELL'ADDA ODV	Decreto rimborso Contributi volontari	750,00 €
3323	05/11/2025	ASVOL- PROCIV SADALI	Decreto rimborso Art. 39 Contributi volontari	570,00 €
3327	06/11/2025	COMUNE- BADIA POLESINE	Decreto Rimborsi volontariato Art. 39-40	429,56 €
3328	06/11/2025	Moscatello Laura	Decreto di pagamento a favore di Moscatello Laura pere Liquidazione Missioni nazionali	182,91 €
3329	06/11/2025	PROTEC SRL	Decreto Pagamento della Fattura a favore della Protec	83.186,14 €
3330	06/11/2025	Agenzia delle Entrate	Decreto rimborso Art. 39 Contributi volontari	497,32 €
3331	06/11/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Decreto rimborso Art. 39 Contributi volontari	789,90 €
3332	06/11/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	Decreto rimborso Art. 40 Contributi volontari	3.002,99 €
3333	06/11/2025	dirtec.satap@legalmail.it	Decreto rimborso Art. 39 Contributi volontari	1.108,11 €
3334	06/11/2025	AUTOLINEE TOSCANE SPA	Decreto rimborso Art. 39 Contributi volontari	263,29 €
3335	06/11/2025	ASVOL- PROCIV ARCI ASSEMINI - ODV	Decreto rimborso Art. 40 Contributi volontari	3.500,00 €
3336	06/11/2025	Organizzazione Nazionale di Volontariato "Unità Cinofile Italiane da Soccorso	Decreto rimborso Art. 40 Contributi volontari	3.172,82 €
3337	06/11/2025	COMUNE- BADIA POLESINE	Decreto Rimborsi volontariato Art. 39-40	5.831,95 €
3338	07/11/2025	raggruppamentoanteo@pec.it	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	3.130,00 €
3339	07/11/2025	ASVOL- ONVGI- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE GIUBBE D'ITALIA- SEZIONE- CALASCIBETTA	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	17.568,00 €
3340	07/11/2025	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	3.655,55 €
3341	07/11/2025	Acea Ato2 S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Acea Ato 2 di € 2556,37 per acqua via Vitorchiano	2.556,37 €
3342	07/11/2025	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	Decreto di pagamento in favore del CNR IGAG	540.200,00 €
3343	07/11/2025	Estra Energie Srl	Decreto Pagamento fatture n. 2025BG002379108 e 2025BG002377446	550,70 €

3344	07/11/2025	Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Siciliana per lo Stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività eruttiva del vulcano Etna che hanno interessato, a partire dal 4 luglio 2024 Anticipo del 50%.	2.500.000,00 €
3345	07/11/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Piemonte, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina” - esercizio finanziario 2025.	1.854.151,34 €
3346	07/11/2025	CAMUNIA SOCCORSO	Decreto Contributi Volontariato	14.587,50 €
3347	07/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE NUCLEO COMUNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E ANTINCENDIO BOSCHIVO	Decreto Contributi Volontariato	3.066,66 €
3348	07/11/2025	COMUNE- GOTTOLENGO	Decreto Contributi Volontariato	3.324,65 €
3349	07/11/2025	A.N.C ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	Decreto Contributi Volontariato	3.980,00 €
3350	07/11/2025	ASVOL- SUB SINNAI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	Decreto Contributi Volontariato	380,00 €
3351	07/11/2025	FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB- SER- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA REGIONALE- LOMBARDIA ODV -ETS	Decreto di pagamento in favore di FIR CB	45.000,00 €
3356	10/11/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Missioni nazionali Rimborsi, cap 689.	1.214,48 €
3357	10/11/2025	Montali Luciano	Missioni nazionali Rimborsi, cap 689.	328,10 €
3358	10/11/2025	Sirica Anna	Missioni nazionali Rimborsi, cap 689.	290,00 €
3359	10/11/2025	ASSOCIAZIONE CAMPI GIOCO E RICREAZIONE-ODV	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute, partecipazione Seminario PRANTNER Manuela; Cap. 762	431,42 €
3360	10/11/2025	Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute, Esercitazione VARDIREX 2024, Cap. 762	701,91 €
3361	10/11/2025	Regione Lombardia	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute, Emergenza maltempo Regione Emilia Romagna 2024; Cap. 762	714,61 €
3362	10/11/2025	Regione Basilicata	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute per corso di formazione salvaguardia beni Culturali di Protezione Civile; Cap. 762	291,44 €
3363	10/11/2025	Regione Basilicata	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute per corso di formazione salvaguardia beni Culturali di Protezione Civile; Cap. 762	115,19 €
3364	10/11/2025	Regione Umbria	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	4.869,01 €
3365	10/11/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	408,95 €
3366	10/11/2025	COMUNE- FIRENZE - PROTEZIONE CIVILE	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	177,48 €
3367	10/11/2025	ASVOL- GABI- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- ZAGAROLO	Art. 37 Contributi Volontariato	20.007,65 €
3368	10/11/2025	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - COMITATO DI DAVAGNA	Art. 37 Contributi Volontariato	245,00 €

3369	10/11/2025	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- QUARRATA	Art. 37 Contributi Volontariato	2.500,00 €
3370	10/11/2025	COMUNE DI CEREGNANO	Art. 37 Contributi Volontariato	4.253,08 €
3371	10/11/2025	ASVOL- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA- ONLUS- SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	Art. 37 Contributi Volontariato	26.086,77 €
3372	10/11/2025	A2A Energia S.p.A.	Pagamento ft 825500634903 e 825500635430 del 7 novembre 2025 € 63.364,77	63.364,77 €
3373	10/11/2025	BAIANO NICOLA	Decreto di pagamento di € 4.520,36 in favore del Sig. Nicola BAIANO	4.520,36 €
3374	10/11/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 83 del 23 ottobre 2025 per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	1.949,56 €
3375	11/11/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto di pagamento Fattura n. 2507900106435 Canon	2.293,20 €
3376	11/11/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto di pagamento fatture NN. 005284220435 005284220436 ENEL SICILIA OSS RAN ENEL	54,80 €
3377	11/11/2025	IN OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	401,00 €
3378	11/11/2025	Regione Lombardia	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	95,32 €
3379	11/11/2025	Regione Basilicata	Decreto Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	911,24 €
3380	11/11/2025	Psicologi per i Popoli - FEDERAZIONE (Odv)	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	739,20 €
3381	11/11/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	167,00 €
3382	11/11/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento delle fatture n. 412524471053 n. 412524471054 Hera Comm S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Gairo (NU)	1.301,17 €
3383	11/11/2025	PORTO ANTICO DI GENOVA SPA	Decreto Rimborso volontari	1.785,25 €
3384	11/11/2025	ASVOL- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- SEZIONE- EMILIA- ROMAGNA	Decreto Rimborso volontari	3.488,05 €
3385	11/11/2025	ANOLF PUGLIA APS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE	Decreto - Pagamento saldo rendicontazione 01/01/25 - 30/6/2025	117.025,12 €
3386	11/11/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Decreto Pagamento a favore della ENGIE della Fattura emessa da Colser 21/12877	952,75 €
3387	11/11/2025	LEONARDO GERMANY GMBH	Decreto di pagamento della Fattura n. VRG250740 del 5 novembre 2025 emessa dalla Società LEONARDO GERMANY GMBH per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile periodo (luglio - settembre 2025).	328.632,28 €
3388	11/11/2025	AZIENDA AGRICOLA- D'AGOSTINO MICHELANGELO	Pagamento della Ricevuta 2_2025 - D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
3389	11/11/2025	PIETROPAOLI INDUSTRIAL E GENERAL CONTRACTOR S.R.L.	Decreto approvativo della RDO n. NG5557583 per lavori di messa in sicurezza e ripristino porte e finestre dell'edificio e pareti chiostrina interna e posizionamento rete anti-volatili nella sede dipartimentale di Via Ulpiano - Roma.	147.729,78 €
3390	11/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC .	3.680,00 €
3391	11/11/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto di Impegno contemporaneo per il Pagamento della Fattura: n. 412524471052 del 05.11.2025 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Farano - Tuffillo (CH)	1.610,03 €
3393	11/11/2025	Fondazione CIMA - Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale	Decreto Grant Agreement Trasferimento saldo Fondazione CIMA	50.000,00 €
3394	12/11/2025	CIOFS-FP	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall' Ente CIOFS/FP-Puglia; ESERTRAINING 2025 - PITARRA Carmela.	296,09 €

3395	12/11/2025	CERAMICA DOLOMITE SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta CERAMICA DOLOMITE SPA; Adunata Nazionale Alpini 2023 - SCARTON Ermanno; Cap. 762	392,08 €
3396	12/11/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'Associazione Nazionale Autieri d'Italia ; Campo Scuola 2024-Montecalvo Versiggia 2024.	2.993,99 €
3397	12/11/2025	tecnolegnami@legalmail.it	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta Tecnolegnami Snc; Gemellaggio AIB Puglia 2025-TIBI Alberto.	713,60 €
3398	12/11/2025	EPTA SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta EPTA SPA; Gemellaggio AIB Puglia 2025-CECCHIN Luca.	891,14 €
3399	12/11/2025	CSV LAZIO ETS - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	Decreto di pagamento	35.980,00 €
3400	12/11/2025	Borgese Alessandro	Indennità Gaza, Personale Ruolo, Agosto-Settembre 2025, Gruppo 83/2025	2.477,78 €
3401	12/11/2025	Bollini Luca	Straordinari Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Settembre 2025, Gruppo 84/2025	561,08 €
3402	12/11/2025	Cosentino Rocco	Straordinari Gaza, Personale Ruolo, Agosto 2025, Gruppo 85/2025	510,24 €
3403	12/11/2025	TELEPASS S.P.A.	Pagamento fatture autostrade telepass Cap 717	3.030,05 €
3404	12/11/2025	STAUBLI ITALIA SPA	Artt. 39 3 40 rimborso volontari	1.400,09 €
3405	12/11/2025	ODV FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE	Artt. 39 3 40 rimborso volontari	1.568,97 €
3406	12/11/2025	FONDAZIONE OZ	Artt. 39 3 40 rimborso volontari	252,15 €
3407	12/11/2025	PEGO SRL	Artt. 39 3 40 rimborso volontari	733,01 €
3408	12/11/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento ft AR03389823 del 29 ottobre 2025	16.343,61 €
3409	12/11/2025	ARMENO GABRIELE	Missioni estere - Decreto di pagamento	459,88 €
3410	12/11/2025	REGIONE CALABRIA- ODV FARE AMBIENTE CROTONE - ISOLA DI CAPO RIZZUTO	Contributi alle associazioni di volontariato	3.357,75 €
3411	12/11/2025	PROCIV SANTADI ODV	Contributi alle associazioni di volontariato	760,00 €
3412	12/11/2025	FEDERAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ODV	Contributi alle associazioni di volontariato	1.777,84 €
3413	12/11/2025	Comune di Spinone Al Lago	Contributi alle associazioni di volontariato	6.404,63 €
3414	12/11/2025	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	Contributi alle associazioni di volontariato	50.651,29 €
3415	12/11/2025	GARAVINI S.R.L.	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese Gemellaggio AIB 2025 - SIRAGUSA Giampaolo; Cap. 762	742,24 €
3416	12/11/2025	ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute dalla Ditta Zenga Baruffa Lane Borghesia SPA; Gemellaggio AIB 2025 - FOGO Enrico; Cap. 762	942,45 €
3417	13/11/2025	Coccia Prof. Eugenio - Institute of High Energy Physics di Barcellona	Decreto Pagamento Missioni nazionali - cap 689 Coccia Eugenio ed altri	1.212,48 €
3418	13/11/2025	Converge S.r.l. - Società Unipersonale	Decreto approvativo ODA e Impegno in favore di Converge Srl	22.465,08 €
3419	13/11/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento Fattura in favore di GSI	215,60 €
3421	13/11/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Decreto di pagamento Fattura Cisalpina N. 134772/PO	824,12 €
3422	13/11/2025	ELTIME SRL	Decreto Pagamento della Fattura 841/FTV Eltime	1.789,51 €
3423	13/11/2025	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Contributi alle associazioni di volontariato	206,05 €
3424	13/11/2025	COMUNE- STATTE	Contributi alle associazioni di volontariato	784,72 €
3425	13/11/2025	ODV ANC NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	Contributi alle associazioni di volontariato	1.033,80 €

3426	13/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO- N.O.A.L.- NUCLEO OPERATIVO ANTICA LAVINIUM	Contributi alle associazioni di volontariato	4.462,50 €
3427	13/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- CATANZARO	Contributi alle associazioni di volontariato	4.092,94 €
3428	13/11/2025	Azienda Sanitaria Locale TO3	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	657,41 €
3429	13/11/2025	FONDAZIONE OZ	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 volontari	216,13 €
3430	13/11/2025	Cardaci Chiara	Decreto Pagamento Missioni Estero Progetto DGMO - Cardaci Chiara - cap 750	3.225,01 €
3431	13/11/2025	Corsi Francesca	Decreto Pagamento Missioni nazionali - cap 689 Corsi Francesca ed altri	60,39 €
3432	13/11/2025	Roberto Nicoletta	Decreto Pagamento Liquidazione Missioni Estero - Progetto H-saf - Roberto Nicoletta Cap. 750	1.208,28 €
3433	13/11/2025	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI- PIEMONTE	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	216,13 €
3434	13/11/2025	VOLONTARIO MISERICORDIE D'ITALIA	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	73,03 €
3435	13/11/2025	Regione Toscana	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	85,00 €
3436	13/11/2025	ASVOL- NUCLEO OPERATIVO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- TAGLIACOZZO	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	146,39 €
3437	14/11/2025	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Decreto Pagamento dell'Avviso 128151 a favore dell'ANAC per contribuzione gare espletate DPC	175,00 €
3438	14/11/2025	Moscatello Laura	Decreto di pagamento di € 99,14 a favore di Moscatello Laura per Liquidazione Missioni nazionali	99,14 €
3439	14/11/2025	FINAMO S.R.L.	Decreto Pagamento Fattura Finamo n. 60 del 1 ottobre 2025	626.866,50 €
3440	14/11/2025	ALD Automotive Italia S.r.l.	Decreto Pagamento Fattura Ald Automotive per noleggio jeep ott 2025.	3.179,78 €
3441	14/11/2025	MINISTERO DELLA CULTURA- SEGRETARIATO GENERALE- SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI- EX ART. 5 COMMA 2 OCDPC 393-2016	Convegno sulla salvaguardia dei beni culturali a rischio in area Campi Flegrei presso la Reggia di Caserta. Rimborso per prestazione di lavoro occasionale effettuata dal personale incaricato per tutte le fasi di allestimento, svolgimento evento, disallestimento.	294,00 €
3442	14/11/2025	ALD Automotive Italia S.r.l.	Decreto Pagamento Fattura Ald Automotive per noleggio Tipo ott 2025.	1.255,66 €
3443	14/11/2025	CAE S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. FV-25S-165 CAE	19.123,50 €
3444	14/11/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	Decreto di pagamento in favore dell'organizzazione ANA.	60.000,00 €
3445	14/11/2025	LEASYS S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura leasys spa per noleggio 500x ottobre 2025	4.752,14 €
3446	14/11/2025	TECNO GI SPA	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	467,82 €
3447	14/11/2025	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	Decreto Pagamento Fattura gestioni riunite autolavaggio	515,16 €
3448	14/11/2025	VRM ITALIA S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 390/2025 del 12 novembre 2025	33.794,00 €
3449	14/11/2025	VRM ITALIA S.p.A.	Decreto di pagamento della fattura n. 391/2025 del 12 novembre 2025	30.012,00 €
3450	14/11/2025	PERSICO MARINE SRL	Rimborso Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 volontari	341,51 €
3451	14/11/2025	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	Decreto di pagamento AIB Piemonte	12.000,00 €
3452	17/11/2025	AMBASCIATA ITALIANA A TEL AVIV	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv per il supporto al Team DPC in occasione delle operazioni MedEvac effettuate a Eilat-Ramon nei giorni 10-11 giugno 2025 e 12-13 agosto 2025.	32.863,73 €
3454	17/11/2025	Fusco Antimo	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024, dei seguenti Sig.ri:	30.174,05 €

3455	17/11/2025	IM DIRECT SRL	Decreto approv. ODA e Impegno in favore di Im Direct Srl	8.771,80 €
3456	17/11/2025	Posdata Srl	Decreto approv. ODA e Impegno in favore di Posdata Srl	6.710,00 €
3457	17/11/2025	BECHTLE DIRECT SRL - GMBH	Decreto approv. ODA e Impegno in favore di Bechtle Direct Srl	21.051,81 €
3458	17/11/2025	LANZA GERARDO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024, dei seguenti Sig.ri:	32.185,60 €
3459	17/11/2025	ERREBIAN S.P.A.	Decreto approvativo della RDO n. 5560407 del 10 settembre 2025 per la fornitura di n. 2 stampanti modello "FARGO HDP 5000" e relativi accessori e contestuale Pagamento della Fattura n. V2-579411 del 13 novembre 2025 - cap 961	5.491,05 €
3460	17/11/2025	ACEA ATO 2 ROMA	Repertorio per Pagamento Fattura Acea ato 2, per acqua via Ulpiano. Cap 708	899,78 €
3461	17/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC.	80,47 €
3462	17/11/2025	ACEA ATO 2 ROMA	Repertorio per Pagamento Fattura Acea ato 2, per quota fissa acqua via Ulpiano. Cap 708	22,12 €
3463	17/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC.	1.877,27 €
3464	17/11/2025	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	3.500,00 €
3465	17/11/2025	NARDONE BARBARA ANNA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	107,76 €
3466	17/11/2025	Regione Lombardia	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	2.850,76 €
3467	17/11/2025	DITTA BONERA S.P.A.	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	316,32 €
3468	17/11/2025	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	Art. 37 Contributi volontariato	6.640,83 €
3469	17/11/2025	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	Art. 37 Contributi volontariato	525,00 €
3470	17/11/2025	ASVOL- PROCIV ARCI- ISOLA DI CAPO RIZZUTO- ODV	Art. 37 Contributi volontariato	9.300,00 €
3471	17/11/2025	ANOLF PUGLIA APS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE	ANOLF PUGLIA APS - Pagamento saldo rendicontazione 01/01/25 - 30/6/2025.	125.745,52 €
3472	17/11/2025	RTI DVMS S.R.L.	Decreto approvativo e di Impegno ODA 8713114 prot. 54614 Licenze software multibrand	2.826.800,78 €
3473	17/11/2025	Regione Toscana	Decreto erogazione somma Regione Toscana	122.246.966,14 €
3474	17/11/2025	Siemens Industry Software S.r.l.	Decreto a contrarre acquisto servizio supporto e manutenzione sistema mobile monitoraggio sismico LMS 12 mesi	2.826.800,78 €
3475	17/11/2025	ANCIM - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ISOLE MINORI	Decreto di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del Decreto di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell'articolo 2 del Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 19 marzo 2024.	7.500.000,00 €
3476	18/11/2025	MATTIANGELI VINCENZO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024- Cap. 741	41.797,34 €
3477	18/11/2025	Faccendo Ernesto	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	45.513,76 €
3478	18/11/2025	Lillo Pietro	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	41.848,50 €
3479	18/11/2025	FABIO CARNICCHIA	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	45.503,76 €

3480	18/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE SOMMACAMPAGNA	Contributi volontariato	3.673,12 €
3481	18/11/2025	Alivernini Cristian	Decreto di Liquidazione Missioni nazionali	545,80 €
3482	18/11/2025	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO VALDASTICO DUEVILLE	Contributi volontariato	5.121,84 €
3483	18/11/2025	ASVOL- GUARDIA NAZIONALE ZEPA- ONLUS- SEDE REGIONALE- BASILICATA	Contributi volontariato	2.786,93 €
3484	18/11/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	Contributi volontariato	31.000,00 €
3485	18/11/2025	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- GENOVA	Contributi volontariato	5.993,25 €
3486	18/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE TUR 27- TROIA UNIONE RADIO	Contributi volontariato	3.040,00 €
3487	18/11/2025	ZANNA RUGGIERO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	41.983,07 €
3488	18/11/2025	SENESE CARLO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	41.533,66 €
3489	18/11/2025	SERVI ROBERTO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	45.059,58 €
3490	18/11/2025	PERI SALVATORE	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024 - Cap. 741	45.038,64 €
3491	18/11/2025	LOMBARDI EMILIANO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 3308 depositata l'11 aprile 2024, - Cap. 741	33.924,80 €
3492	18/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi associazioni di volontariato	280,90 €
3493	18/11/2025	COMUNE- TRIESTE- SINDACO	Rimborsi associazioni di volontariato	423,51 €
3494	18/11/2025	DANESI EVOLUTION SRL	Rimborsi associazioni di volontariato	146,72 €
3495	18/11/2025	Violante Giuseppe	Decreto di pagamento per il danno liquidato nella sentenza n. 456/25 dalla Corte di Appello di Salerno.	10.963,78 €
3496	18/11/2025	COMUNE- STATTE	Contributi alle associazioni di volontariato	6.784,72 €
3497	18/11/2025	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RELUIS	Decreto di pagamento in favore di ReLUIS	249.436,10 €
3498	19/11/2025	GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA- ODV CHIARAVALLE CENTRALE- CATANZARO	Contributi alle associazioni di volontariato	1.873,00 €
3499	19/11/2025	GRUPPO COMUNALE PROT.CIV. E ANTINCENDIO BOSCHIVO DI CAMOGLI- CAMOGLI	Contributi alle associazioni di volontariato	7.309,93 €
3500	19/11/2025	ASVOL- CITTA' DI ASOLA PRO EMERGENZE- ONLUS	Contributi alle associazioni di volontariato	2.750,00 €
3501	19/11/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- BULCIAGO	Contributi alle associazioni di volontariato	2.750,49 €
3502	19/11/2025	C.B. Club E. Mattei ODV	Contributi alle associazioni di volontariato	4.000,00 €
3503	19/11/2025	cerillo Marianna	Ind.Omn.. OCDPC 1137-2025 Emergenza CAMPI FLEGREI OTTOBRE 2025	425,45 €
3504	19/11/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Pagamento della Fattura emessa da Cisalpina	9,96 €
3505	19/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC	115,93 €
3506	19/11/2025	SAN GIOVANNI ILBONO ODV	Contributi volontari	3.019,50 €

3507	19/11/2025	INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - TERREMOTI VULCANI E AMBIENTE	Decreto di pagamento in favore dell'INGV, l'importo è pari ad Euro 7.350.000,00	7.350.000,00 €
3508	19/11/2025	Marinelli Daniele	straordinari PTU ottobre 2025 - Cap. 680	942,25 €
3509	19/11/2025	Canestrari Massimo	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	8.587,17 €
3510	19/11/2025	Cazzato Andrea	Decreto di pagamento:a favore di CAZZATO Andrea ed altri per Liquidazione Missioni estere	1.448,35 €
3511	19/11/2025	LEONARDI CARLO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	5.211,82 €
3512	19/11/2025	CIPOLLA RANIERO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	1.420,14 €
3513	19/11/2025	CITTADINANZA ATTIVA	Decreto di pagamento	9.000,00 €
3514	19/11/2025	Lillo Pietro	Decreto di pagamento a favore di LILLO Pietro ed altri per Liquidazione Missioni estere	280,87 €
3515	19/11/2025	TELECOM Italia	Decreto di Approvazione dell'ODA n. 8787508 - prot. DPC/55251 del 14/11/2025 relativo all'adesione all'Accordo Quadro Consip "Cybersecurity 2 - prodotti e servizi connessi" - lotto 1 per la fornitura di prodotti per la sicurezza perimetrale, protezione degli endpoint e anti-APT ed erogazione di servizi connessi - Lotto PAC e, contestualmente, e di Impegno - Cap. 720	851.101,34 €
3516	20/11/2025	Soc ADM Gestioni S.r.L.	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Art. 34, comma 3, del DPCM 10 aprile 2024, per il servizio di autolavaggio degli autoveicoli del Dipartimento della protezione civile, per un anno. Cap. 717	4.500,00 €
3517	20/11/2025	Comandante Generale delle Capitanerie di Porto	Accordo sottoscritto il 18 settembre 2025 con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto per le modalità di realizzazione e fruizione di una sala operativa di "backup" della Sala Situazione Italia, del Comitato Operativo, del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile presso la palazzina "D" del Comando Generale delle Capitanerie di porto. Decreto di Approvazione e di Impegno.	179.344,68 €
3518	20/11/2025	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- CISTERNINO	Contributi Volontariato	2.475,40 €
3519	20/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- LA SPEZIA	Contributi Volontariato	1.361,91 €
3520	20/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA ODV- SEZIONE COMUNALE- AGIRA	Contributi Volontariato	1.940,00 €
3521	20/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- THIENE	Contributi Volontariato	14.890,01 €
3522	20/11/2025	ASVOL- CVPC- CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PESCHIERA BORRAMEO	Contributi Volontariato	15.646,50 €
3523	20/11/2025	MARTORELLA CARLO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	1.213,84 €
3524	20/11/2025	OSPITONI MAURO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	2.408,03 €
3525	20/11/2025	PETRILLO VINCENZO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	9.654,82 €

3526	20/11/2025	BIFULCO PROF. GENNARO NICOLA - Università degli Studi di Napoli	Decreto di pagamento in favore dell'Università degli Studi di Napoli	284.570,00 €
3527	20/11/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento	2.687,19 €
3528	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa - Ft 412525919540 del 08/11/2025	30,41 €
3529	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa - Ft 412524471064 del 05/11/2025	54,35 €
3530	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa Fattura n. 412524471060 del 05/11/2025; Fattura n. 412524471062 del 05/11/2025; Fattura n. 412524471063 del 05/11/2025	53,29 €
3531	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa - Ft 412524471056 del 05/11/2025	25,64 €
3532	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa - Ft 412524471061 del 05/11/2025	27,99 €
3533	20/11/2025	MERLO Spa	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute per l'Adunata Alpini Biella 2025 - RICCA Mauro; Cap. 762	467,66 €
3534	20/11/2025	Comune di Villa di Chiavenna	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute Gemellaggio AIB 2025 - Gini Fancesco; Cap. 762 p	426,24 €
3535	20/11/2025	HERA COMM	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo. Beneficiario: HERA COMM Spa - Ft 412524471059 del 05/11/2025	27,99 €
3536	20/11/2025	FIBERCOP S.P.A	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute in occasione dell'iniziativa Anch'io sono la Protezione Civile 2025; D'Ambrosio Giancarlo Cap. 762	634,38 €
3537	20/11/2025	FIBERCOP S.P.A	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute in occasione dell'iniziativa Gemellaggio AIB Regione Puglia - Bagno Denis	819,46 €
3538	20/11/2025	ACCIAIERIE VENETE SPA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta Acciaierie Venete Spa; Gemellaggio AIB 2025 - PORTA Alessandro; Cap. 762	914,25 €
3539	20/11/2025	CIPOLLA EUGENIO	Decreto di pagamento consulenti - periodo Luglio/ottobre 2025 cap 748	10.688,00 €
3540	20/11/2025	ARDINGO Ing. MAURIZIO	Decreto di pagamento consulenti - periodo ottobre 2025 cap 748	2.672,00 €
3541	20/11/2025	G4 VIGILANZA	Decreto di pagamento della Fattura n. 919.P del 31 ottobre 2025, per il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della protezione civile, erogato nei mesi di settembre e ottobre 2025.	194.138,00 €
3542	20/11/2025	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Amministrazione, Finanza e Controllo - Area Clienti	Affidamento diretto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura di n. 100 medaglie di PC di bronzo, Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt 15 e 17 del Dlgs n. 36/2023 - Cap. 723	20.595,06 €
3543	21/11/2025	APEIRON COOPERATIVA SOCIALE	Decreto di pagamento in favore dell'Ente Apeiron Cooperativa Sociale di cui alla Convenzione sottoscritta in data 22 luglio 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Rendicontazione dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024.	262.026,53 €
3544	21/11/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Artt. 39 e 40 rimborso volontari	140,81 €

3545	21/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI "FILIPPO COZZO"	Art. 37 Contributi Volontariato	1.370,00 €
3546	21/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNE ARCINAZZO	Art. 37 Contributi Volontariato	1.499,98 €
3547	21/11/2025	PIETROPAOLI S.R.L.	Decreto di pagamento della Fattura n. 222025A del 29 ottobre 2025 al netto dell'IVA pari, emessa dalla Società PIETROPAOLI Srl per lavori di messa in sicurezza e ripristino porte e finestre dell'edificio e pareti chiostrina interna e posizionamento rete anti-volatili nella sede dipartimentale di Via Ulpiano. Cap.737	30.624,65 €
3548	21/11/2025	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO- PRESIDENZA	Art. 37 Contributi Volontariato	7.026,60 €
3549	21/11/2025	ASVOL- CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI NOVARA	Art. 37 Contributi Volontariato	15.775,93 €
3550	21/11/2025	ARCESE TRASPORTI SPA	Rimborso volontari	148,88 €
3551	21/11/2025	VIBAC SPA	Rimborso volontari	650,70 €
3552	21/11/2025	PROMOBERG S.R.L.	Rimborso volontari	1.997,92 €
3553	21/11/2025	LINEE LECCO S.P.A.	Rimborso volontari	848,21 €
3554	21/11/2025	GRUPPO INTERCOMUNALE VALLE IMPERO E VALLE MARO	Art. 37 Contributi Volontariato	1.050,00 €
3555	21/11/2025	Scarponi Francesco	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	3.457,37 €
3556	21/11/2025	LUIGI LORETO TOMEI	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	1.826,51 €
3557	21/11/2025	ANTONIO TROIANI	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	6.362,56 €
3558	21/11/2025	HERA COMM SPA	Decreto di Impegno contemporaneo per il Pagamento della Fattura: n.412524471058 del 05.11.2025 per il funzionamento del sito radar in località Monte Serrano Campello sul Clitunno (PG).	775,36 €
3559	24/11/2025	R.C. TECHNOLOGY SRL	-Decreto approv. TD e Impegno in favore della R.C. Technology - € 13.369,79	13.369,79 €
3560	24/11/2025	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- CORTE DI APPELLO- L'AQUILA- TRIBUNALE- TERAMO	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Tribunale di Teramo Corso di Formazione salvaguardia Beni Culturali	94,82 €
3561	24/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia Attività Formativa Barberino al Mugello.	71,00 €
3562	24/11/2025	R.N.R.E. -RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da R.N.R.E. ODV; 79° Anniversario della Repubblica Italiana.	212,73 €
3563	24/11/2025	FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	Rimborso Art. 39 D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Fondazione IRCCS-San Gerardo dei Tintori VI Raduno Nazionale A.S.PRO.C. - CARACCILO Elisabetta.	102,85 €
3564	24/11/2025	Forcellini Lorenzo	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	10.856,97 €
3565	24/11/2025	Fusaro Gabriele	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	9.801,20 €
3566	24/11/2025	SIDAC VENETO	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta SIDAC VENETO Srl; ESERTRAINING 2025 - -DONADI Sabrina.	225,93 €

3577	24/11/2025	CONSIP- DIVISIONE E- PROCUREMENT E SISTEMI INFORMATIVI	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, per l'acquisizione di un pacchetto informatico "Servizi Azure B36"	36.000,00 €
3578	24/11/2025	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	Decreto a contrarre, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta sul portale "Acquistiinretepa.it" della Società Consip, rivolta alla Società Vivai Barretta Garden Srl, per un servizio di sfalcio sul sedime dell'EX pirotecnico di Capua (CE) - Cap. 708.	10.856,97 €
3580	24/11/2025	REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile	Decreto di erogazione somma a favore del Direttore Generale LL.PP. e Protezione civile Regione Campania per assicurare la continuità dell'attività scolastica - "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"	3.800.000,00 €
3581	24/11/2025	COSEC SOCIETA' COOPERATIVA	Determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, alla CO.SE.C. Società cooperativa - tramite il portale degli acquisti in rete della Società Consip - del servizio di catering per 150 persone per il Convegno "MARS" -	1.650,00 €
3582	24/11/2025	Regione Puglia	Decreto di erogazione somma - capitolo 966 - a favore della Regione Puglia, in attuazione dell'ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023, ss.mm.ii - esercizio finanziario 2025	304.974,86 €
3583	25/11/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE CINETO ROMANO	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.103,51 €
3585	25/11/2025	Comune di Valfornace	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	867,90 €
3584	25/11/2025	COMUNE GRANZE	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.270,22 €
3586	25/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- S. PIETRO VERNOTICO	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	4.539,50 €
3587	25/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- MAGNA VIS SICILIA- TRABIA	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	1.305,68 €
3588	25/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 volontariato	136,21 €
3589	25/11/2025	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVIT SUBACQUEE	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 volontariato	357,80 €
3590	25/11/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 volontariato	337,61 €
3591	25/11/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 volontariato	117,90 €
3592	25/11/2025	SEGN D'INTEGRAZIONE LAZIO	Pagamenti Fattura n. 2183/00 del 20/11/2025; Fattura n. 2184/00 del 20/11/2025;	907,20 €
3594	25/11/2025	TELPRESS ITALIA S.r.l.	Decreto di pagamento Fattura in favore di Telpress	9.143,18 €
3595	25/11/2025	SHIELD UNIFORM SRL	Decreto di Impegno a favore della soc. Shield Uniform srl	116.510,00 €
3596	25/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC	1.966,06 €
3597	25/11/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC	562,68 €
3598	25/11/2025	Comune di Palazzolo Acreide	Decreto Contributi volontariato	720,00 €
3599	25/11/2025	ASVOL- ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PROTEZIONE CIVILE- ODV	Decreto Contributi volontariato	1.287,40 €
3600	25/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- S. NICOLA LA STRADA	Decreto Contributi volontariato	16.977,00 €
3601	25/11/2025	C.R.I.- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI VARAZZE	Decreto Contributi volontariato	3.824,00 €

3602	25/11/2025	ASVOL- COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- VILLANOVA D'ALBENGA	Decreto Contributi volontariato	5.028,66 €
3603	25/11/2025	CRI - Croce Rossa Italiana - Comitato di Castellamonte	Decreto Contributi volontariato	4.597,53 €
3604	25/11/2025	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- CRESCENTINO	Decreto Contributi volontariato	664,90 €
3605	25/11/2025	Comune di Onzo	Decreto Contributi volontariato	2.424,75 €
3606	25/11/2025	Comune di Ateleta	Decreto Contributi volontariato	5.797,04 €
3607	25/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SAVIGNANO IRPINO	Decreto Contributi volontariato	3.099,99 €
3608	25/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- TRIBANO	Decreto Contributi volontariato	1.193,71 €
3609	25/11/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- TRIBANO	Decreto Contributi volontariato	2.401,88 €
3611	26/11/2025	CONVERGE S.R.L.	Decreto di pagamento in favore di Converge	22.465,08 €
3612	26/11/2025	VOLTIKA S.R.L.	Decreto di pagamento della Fattura n. 817 del 24 novembre 2025 servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi elettrogeni di proprietà del DPC - Cap 737 - CIG: 93650392AA	165.336,05 €
3613	26/11/2025	Accenture S.p.A	Pagamento Fattura n. 4499537405 del 17.11. 2025, Cap. 700	341.182,36 €
3614	26/11/2025	Beta 80 Spa Software e Sistemi	Pagamento Fattura n. VPA25-00199 del 14.11.2025 Cap. 700	66.157,55 €
3615	26/11/2025	Engineering D.HUB S.p.A.	Pagamento Fattura n. 2025908420 del 18 novembre 2025 - Cap. 700	328.196,07 €
3617	26/11/2025	Gatta Fabrizio	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	11.598,13 €
3616	26/11/2025	Minieri Massimo	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - Cap. 741	10.016,11 €
3618	26/11/2025	A2A Energia S.p.A.	Decreto di pagamento su Impegno contemporaneo, Ft 825500692891 del 19/11/2025	29,49 €
3619	26/11/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Decreto di pagamento Fattura - Cap 717	5.801,19 €
3620	26/11/2025	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDIO BOSCHIVI- CAMPANIA- ONLUS- SEZIONE- SPARANISE	Art. 37 Contributi Volontariato	2.085,10 €
3621	26/11/2025	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SAN DOMENICO SORIANO CALABRO	Art. 37 Contributi Volontariato	2.034,54 €
3622	26/11/2025	ASVOL- CVR TASK-FORCE- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CAMPOBASSO ODV	Art. 37 Contributi Volontariato	3.964,90 €
3623	26/11/2025	COMUNE- APIRO	Art. 37 Contributi Volontariato	3.556,22 €
3624	26/11/2025	ASVOL- NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- ANC- I LEONI RAMPANTI- JESI	Contributi Volontariato	2.925,00 €
3625	26/11/2025	IP PLUS s.r.l.	Decreto Pagamento Fattura	6.619,47 €
3626	26/11/2025	ASVOL- CORPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- TORTORETO- SEZIONE MATTEO VANNUCCI	Contributi Volontariato	4.122,99 €
3627	26/11/2025	ASVOL- LUPI DEL VULTURE- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	Contributi Volontariato	307,13 €

3628	26/11/2025	E.R.A. "European Radioamateurs Association" - SEZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA ODV	Contributi Volontariato	949,05 €
3629	26/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA- PROCIVIS-LICATA	Contributi Volontariato	2.006,70 €
3630	26/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE PRO LOCO- COPPITO	Contributi Volontariato	91,50 €
3631	26/11/2025	PCM 23	Decreto di Impegno "Incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale", di cui all'Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, comma 2, per interventi inerenti alle attività di messa in sicurezza impiantistica, pulizia e igiene ambientale e sistemazioni edili connesse presso la sede dipartimentale di Via Ulpiano - Cap. 737 - CIG: B419EF40ED	2.962,54 €
3632	26/11/2025	MORONI MAURIZIO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 07 ottobre 2025 - CAP 741	9.566,34 €
3633	26/11/2025	Moscattello Laura	Decreto di pagamento per Liquidazione Missioni nazionali	103,05 €
3634	26/11/2025	Abbondante Vincenzo	Decreto di pagamento Liquidazione Missioni nazionali	317,78 €
3635	26/11/2025	ANA- ASSOCIAZIONE ALPINI EMILIA-ROMAGNA DI PROTEZIONE CIVILE	Contributi Volontariato	8.501,45 €
3636	26/11/2025	ASVOL - ROSS- REPARTO OPERATIVO SOCCORSO STABIA- ODV	Contributi Volontariato	2.424,75 €
3637	26/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE GRUPPO CB TIGROTTO ETS ODV- VILLA POTENZA- MACERATA	Contributi Volontariato	1.198,65 €
3638	26/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE PICCOLA ITALIA	Contributi Volontariato	4.330,24 €
3639	26/11/2025	ASVOL- N.L.P.C. - NUCLEO LUPATOTINO PROTEZIONE CIVILE	Contributi Volontariato	1.230,97 €
3640	26/11/2025	JAS JET AIR SERVICE SPA	Pagamento per la Liquidazione della Fattura n. ROM502316488 e la nota di credito n. RMN502316529 emesse in data 24 novembre 2025 Cap. 757	2.846,14 €
3641	26/11/2025	Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 1 di Napoli Ufficio territoriale Napoli 2	Decreto di pagamento di € 13.002,65 in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Napoli atto di pignoramento verso terzi.	13.002,65 €
3642	26/11/2025	SARTORIA SCHIAVI SRL	Decisione di contrarre per l'affidamento della fornitura di giacche invernali personalizzate per le esigenze del DPC - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip - cap. 723.	43.400,00 €
3644	27/11/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto di erogazione somma in favore della Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - ARPAE - Art. 41	94.350,00 €
3645	27/11/2025	Regione Liguria	Decreto di erogazione somma in favore della Regione Liguria - Art. 41	90.280,00 €
3646	27/11/2025	ARPA- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE- LOMBARDIA	Decreto di erogazione somma in favore della Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA della Regione Lombardia - Art. 41	3.700,00 €
3647	27/11/2025	Regione Marche	Decreto di erogazione somma in favore della Regione Marche - Art. 41	94.350,00 €
3648	27/11/2025	Regione Molise	Decreto di erogazione somma in favore della Regione Molise - Art. 41	13.420,00 €
3649	27/11/2025	ARPA- AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE- REGIONE- PIEMONTE-	Decreto di erogazione somma in favore della Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Piemonte - ARPA Art. 41	94.350,00 €
3650	27/11/2025	Regione Puglia	Decreto di erogazione dell'importo in favore della Regione Puglia per l'ammodernamento delle reti idro-pluvio, per la migrazione delle frequenze delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici a supporto del sistema di allertamento, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.	94.350,00 €

3651	27/11/2025	ARPAS AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE DELLA SARDEGNA	Decreto di erogazione somma in favore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sardegna - ARPAS - per l'ammodernamento delle reti idro-pluvio, per la migrazione delle frequenze delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici a supporto del sistema di allertamento, in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.	50.000,00 €
3652	27/11/2025	REGIONE TOSCANA - PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma in favore della Regione Toscana - Art. 41	94.350,00 €
3653	27/11/2025	ARPAV- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE- VENETO- DIPARTIMENTO- VENEZIA	Decreto di erogazione somma in favore della Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - ARPAV - Art. 41	94.350,00 €
3654	27/11/2025	Circolo della Marina Militare di Napoli	Decreto Pagamento conto di Liquidazione n. 47 Circolo Marina Militare di Napoli	1.822,27 €
3655	27/11/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura Tim	122.943,04 €
3656	27/11/2025	Almaviva S.p.A	Decreto Pagamento Fattura Almaviva	9.599,03 €
3657	27/11/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura ENGIE di 2 fatture emesse da CSEL	263.729,44 €
3658	27/11/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto Impegno ordinativo prot. n. 57035 del 24.11.2025 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione contabile dei rendiconti ReLUIS e CNR-IGAG	40.101,40 €
3659	27/11/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n.412524471055 Hera Comm S.p.A. per il funzionamento del sito radar in località Villa Basilica (LU).	1.675,62 €
3660	27/11/2025	LUCIDI PAOLO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento a seguito della depositata l'11 aprile 2024, di Paolo LUCIDI	47.289,06 €
3661	27/11/2025	ASL2 - Azienda Sociosanitaria Ligure	Decreto Rimborsi volontariato	510,83 €
3662	27/11/2025	CERAMICA DOLOMITE SPA	Decreto Rimborsi volontariato	132,73 €
3663	27/11/2025	CERAMICA DOLOMITE SPA	Decreto Rimborsi volontariato	530,90 €
3664	27/11/2025	CERAMICA DOLOMITE SPA	Decreto Rimborsi volontariato	402,80 €
3665	27/11/2025	ASCIONE TIZIANO	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento relativamente alla sentenza del Consiglio di Stato di Ottemperanza n. 7862/2025, pubblicata in data 7 ottobre 2025 - Cap. 741 Sig. ASCIONE Tiziano	8.353,16 €
3666	27/11/2025	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	Decreto artt. 39/40 Rimborsi volontariato	1.100,00 €
3667	27/11/2025	ALFAGOMMA INDUSTRIAL SPA	Decreto artt. 39/40 Rimborsi volontariato	955,30 €
3668	27/11/2025	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	Decreto artt. 39/40 Rimborsi volontariato	491,30 €
3669	28/11/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- AVES MODUGNO PROTEZIONE CIVILE	Decreto Contributi volontariato	2.101,00 €
3670	28/11/2025	COMUNE- VILLETTA BARREA	Decreto Contributi volontariato	9.275,43 €
3671	28/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE LE AQUILE	Decreto Contributi volontariato	2.750,00 €
3672	28/11/2025	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE- INPS	Decreto Contributi volontariato	14.909,01 €
3673	28/11/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA- CENTRO OPERATIVO- LICATA- ODV	Decreto Contributi volontariato	2.009,00 €
3674	28/11/2025	Ferrazzano Mario	Decreto Missioni Nazionali - Ferrazzano Mario ed altri	814,22 €
3675	28/11/2025	Ancilli Stefano	Decreto Missioni Estero - Ancilli Stefano ed altri	111,65 €

3676	28/11/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di pagamento Fattura n. 6101021560 del 13.11.2025 - PricewaterhouseCoopers S.p.A.	7.416,65 €
3677	28/11/2025	JACOPO CARNICCHIA	Decreto Missioni Nazionali - - Carnicchia Jacopo	100,66 €
3678	28/11/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di pagamento Fattura n. 6101021041 del 5.11.2025 - PricewaterhouseCoopers S.p.A.rendiconti INGV - Cap. 715	79.331,40 €
3679	28/11/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto di pagamento Fattura n. 6101021036 e n. 6101021038 del 5.11.25 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - rendiconti EUCENTRE e CIMA - Cap. 715	22.405,35 €
3680	28/11/2025	FASTWEB SpA	Decreto Pagamento ft Fastweb n. PAE0038121, PAE0038122,PAE0038123 e PAE0038124	723,11 €
3681	28/11/2025	ASSOCIAZIONE SNE	Decreto di pagamento in favore dello SNE	8.000,00 €
3682	28/11/2025	Estra Energie Srl	Decreto Pagamento ft Estra Energie n. 2025BG002564042 e 2025BG002564043 del 26 novembre.	553,30 €
3684	01/12/2025	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	Convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2025 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS per un servizio di geolocalizzazione e tracciamento in tempo reale basato sull'utilizzo degli smartphone e delle attuali tecnologie informatiche. Decreto di Approvazione e di Impegno	500.000,00 €
3685	01/12/2025	Regione Calabria	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Calabria in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 839 del 12 gennaio 2022, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 2 febbraio 2022) - esercizio finanziario 2025.	1.387.329,63 €
3686	01/12/2025	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Decreto di erogazione somma di € 1.969.114,82 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato commissario delegato in riferimento all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2023, n. 1022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 225 del 26 settembre 2023) - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024.	1.969.114,82 €
3687	01/12/2025	SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO	Pagamento su Impegno contemporaneo: Fattura n. 2195/00 del 28/11/2025; Fattura n. 2196/00 del 28/11/2025.	907,20 €
3688	01/12/2025	POSDATA Srl	Decreto di pagamento	6.710,00 €
3689	01/12/2025	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	Fattura n. 6101021042 del 5/11/2025 - Cap. 715	4.713,07 €
3691	01/12/2025	SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL	Decreto Approvazione TD e Impegno	25.630,98 €
3690	01/12/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC.	30,00 €
3692	01/12/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC.	15,00 €
3693	01/12/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC.	253,50 €
3694	01/12/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Rimborsi volontari	1.651,79 €
3695	01/12/2025	PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA	Fattura n. 6101021126 del 6/11/2025 Cap. 763	15.745,52 €
3696	01/12/2025	NOSILENCE EVENTI S.R.L.	Decreto di pagamento	39.033,85 €
3697	01/12/2025	STUDIO LEGALE- ORSINI MARIO	Decreto di pagamento in favore dello Studio Legale Avv.to Mario ORSINI per rimborso delle spese processuali sentenza di ottemperanza n. 7862 del 2025.	3.687,30 €
3698	01/12/2025	STUDIO LEGALE- RANALLI- AVVOCATI ASSOCIATI- RANALLI GIOVANNI	Decreto di pagamento in favore dello Studio Legale Ranalli per rimborso delle spese processuali, relativamente alla sentenza n. 47/2025 della Corte di Appello di Roma - pubblicata il 7 gennaio 2025. Cap. 702	3.549,27 €
3699	01/12/2025	STUDIO LEGALE- CORA MAURIZIO	Decreto di pagamento in favore dell'Avv.to Cora Maurizio per sentenza n. 12526 del 2025	2.660.278,23 €

3700	01/12/2025	BANCA IFIS	Decreto di pagamento fatt. 335/PA - Contratto con Eustema in RTI "SAC 2". Banca IFIS (cessionaria)	164.683,44 €
3701	01/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE- PALERMO	Decreto di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di Palermo	5.061,49 €
3702	01/12/2025	VOLONTARIATO IN RETE- FEDERAZIONE PROVINCIALE- VICENZA- CSV- VICENZA	Decreto di pagamento in favore dell'ente CSV di Vicenza per la rata di saldo.	347.637,63 €
3703	02/12/2025	GEOSIG Ltd	Decreto di variazione in aumento della clausola n. 3 dell'anno 2025 per l'importo di € 56.000,00 e alla variazione in diminuzione della clausola n. 7 dell'anno 2029 per pari importo di € 56.000,00 del Decreto di Approvazione e di Impegno n. 4358 di rep. del 13 dicembre 2023 a favore della GeoSig Ltd relativo al contratto del 30 novembre 2023.	56.000,00 €
3704	02/12/2025	Regione Campania	Decreto di erogazione somma a favore delle Regioni delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Saldo annualità 2022 - 2023.	1.260.336,71 €
3705	02/12/2025	Regione Campania	Decreto di erogazione somma a favore delle Regioni delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - Saldo annualità 2022 - 2023.	1.260.336,71 €
3707	02/12/2025	ECOROSS SRL	Decreto approvativo dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e la Ecoross S.r.l., per l'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per eventi emergenziali - (ID 2805) - Edizione 2 - CIG B4CD643B7D.	19.865.000,00 €
3708	02/12/2025	IMPREGETAL SRL	Decreto approvativo dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e la Impregetal S.r.l., per l'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per eventi emergenziali - (ID 2805) - Edizione 2 - CIG B4CD643B7D.	19.865.000,00 €
3709	02/12/2025	KOBAK SRL	Decreto approvativo dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e la Kobak S.r.l., per l'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per eventi emergenziali - (ID 2805) - Edizione 2 - CIG B4CD643B7D.	19.865.000,00 €
3710	02/12/2025	NOBA SRL- NOLEGGIO BAGNI ECOLOGICI	Decreto approvativo dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e la NOBA S.r.l., per l'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per eventi emergenziali - (ID 2805) - Edizione 2 - CIG B4CD643B7D.	19.865.000,00 €
3711	02/12/2025	SEBACH SPA Unipersonale	Decreto approvativo dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Dipartimento della protezione civile e la Sebach S.p.A. per l'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici per eventi emergenziali - (ID 2805) - Edizione 2 - CIG B4CD643B7D.	19.865.000,00 €
3712	02/12/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto Pagamento Fattura n. 6101021043 del 5 novembre 2025 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - rendiconti Consorzio ReLUIS - Cap. 715	27.953,65 €
3713	02/12/2025	PricewaterhouseCoopers SpA	Decreto Pagamento Fattura n. 6101021035 del 5 novembre 2025 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - rendiconti Centro PLINIV LUPT - Cap. 714	10.597,58 €
3714	02/12/2025	Soc ADM Gestioni S.r.L.	Decreto Impegno ed Approvazione contratto autolavaggio Soc. ADM Gestioni srl. Cap 717.	5.490,00 €
3715	02/12/2025	Comune di Castel Viscardo	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	940,00 €
3716	02/12/2025	FORIO CB ODV	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	3.376,33 €
3717	02/12/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MIRA	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	10.951,32 €
3718	02/12/2025	ASVOL- MODAVI PROTEZIONE CIVILE ODV	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	5.802,57 €
3719	02/12/2025	ASVOL- MODAVI PROTEZIONE CIVILE ODV	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.433,90 €

3720	02/12/2025	MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEL CARABINIERI	Decreto l'ordine di accreditamento in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	17.503,99 €
3721	02/12/2025	IM DIRECT S.r.l.	Decreto di pagamento in favore di Im Direct	8.771,80 €
3722	02/12/2025	Pluxee Italia Srl	Decreto di pagamento Buoni pasto Pluxee Italia Srl	4.680,98 €
3723	02/12/2025	GRUPPO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO ASCOLI PICENO(AP)	Decreto Contributi volontariato	229,89 €
3724	02/12/2025	ASVOL- PROCIV AUGUSTUS- VALLE STURA	Decreto Contributi volontariato	380,00 €
3725	02/12/2025	avpc.arbus@pec.it	Decreto Contributi volontariato	43,64 €
3726	02/12/2025	SIPEM SOS LOMBARDIA MELEGNANO (MI)	Decreto Contributi volontariato	7.657,51 €
3727	02/12/2025	REGIONE SARDEGNA- PROTEZIONE CIVILE FLUMINIMAGGIORE- ADV	Decreto Contributi volontariato	9.854,55 €
3728	02/12/2025	CSV LAZIO ETS - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	Decreto di erogazione somma a favore del CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato - ETS) - esercizio finanziario 2024.	77.975,70 €
3731	02/12/2025	CONSIP S.p.A. a Socio Unico	Decreto di pagamento della Fattura n. 2939 del 26 novembre 2025 in favore della società Consip S.p.A. Cap. 979	1.073,60 €
3732	02/12/2025	SAVENT SRL	Decreto approvativo della RDO n. NG5738481 protocollata in data 04.11.2025 al n. 53295, per la fornitura la fornitura di bandiere e Gonfalone istituzionali e contestuale Pagamento della Fattura n. 946FE del 27 novembre 2025emessa dalla Società SAVENT Srl.	35.433,71 €
3733	03/12/2025	DE IULIS GABRIELLA	Decreto per Liquidazione di sentenze	147.997,48 €
3734	03/12/2025	DE IULIS PATRIZIA	Decreto per Liquidazione di sentenze	147.997,48 €
3735	03/12/2025	D'AMORE PATRIZIO	Decreto per Liquidazione di sentenze	197.329,97 €
3736	03/12/2025	BERNARDI ANTONELLO	Decreto per Liquidazione di sentenze	123.331,24 €
3737	03/12/2025	CARLI ERNESTO	Decreto per Liquidazione di sentenze	246.662,47 €
3738	03/12/2025	NUVOLONI GABRIELLA	Decreto per Liquidazione di sentenze	246.662,47 €
3739	03/12/2025	BERNARDI ANNARITA	Decreto per Liquidazione di sentenze	197.329,97 €
3740	03/12/2025	MARRONE MARIA RITA	Decreto per Liquidazione di sentenze	246.662,47 €
3741	03/12/2025	SIDONI MARIA SANTA	Decreto per Liquidazione di sentenze	345.327,44 €
3742	03/12/2025	IOVENITTI RAFFAELE	Decreto per Liquidazione di sentenze	160.330,60 €
3743	03/12/2025	IOVENITTI VALENTINA	Decreto per Liquidazione di sentenze	160.330,60 €
3744	03/12/2025	DEDA BIT SRL	Pagamento Fattura	32.520,76 €
3745	03/12/2025	FASTWEB S.p.A.	Pagamento ft Fastweb n. PAE0038125 del 31/10/2025	301,60 €
3746	03/12/2025	IN PIU' BROKER SRL	Decreto di Approvazione della proroga tecnica della polizza relativa al servizio assicurativo del Dipartimento della protezione civile per la copertura rischio infortuni dipendenti di protezione civile ed altri operatori (lotto 1) e di Impegno e contestuale Pagamento alla Società, Periodo di copertura dal 30 settembre 2025 al 31 marzo 2026.	9.600,00 €
3747	03/12/2025	LUCCA CREA S.R.L.	Decreto di Impegno	36.659,78 €
3748	03/12/2025	Moscatello Laura	Liquidazione Missioni	31,60 €
3749	03/12/2025	Caponera Gianluca	Liquidazione Missioni	86,35 €
3750	03/12/2025	Martino Raffaele	Liquidazione Missioni	86,35 €
3751	03/12/2025	Guadagni Manrico	Liquidazione Missioni	507,15 €
3752	03/12/2025	Corona Gianfranco	Liquidazione Missioni	199,27 €

3753	03/12/2025	LUCANTONI LUCA	Liquidazione Missioni	158,85 €
3754	03/12/2025	De Rosa Gabriella	Liquidazione Missioni Gruppo N. 5059	35,91 €
3755	03/12/2025	Pittaluga Juri	Indennità Gaza, Personale Ruolo, Ottobre 2025, Gruppo 95/2025	166,52 €
3756	03/12/2025	Bollini Luca	Straordinari Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Settembre Ottobre 2025, Gruppo 97/2025	1.772,51 €
3757	03/12/2025	Cosentino Rocco	Straordinari Gaza, Personale Ruolo, Ottobre 2025, Gruppo 96/2025	660,72 €
3758	03/12/2025	ASVOL- NVPC ARCI CACCIA SICILIA	Decreto Contributi volontariato	1.953,72 €
3759	03/12/2025	ASVOL- ORGANIZZAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- RAGUSA	Decreto Contributi volontariato	8.851,63 €
3760	03/12/2025	GEV VILLAMASSARGIA ODV	Decreto Contributi volontariato	760,00 €
3761	03/12/2025	ASVOL- COMUNE MUGGIA SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE CORPO POLIZIA LOCALE	Decreto Contributi volontariato	7.486,16 €
3762	03/12/2025	Comune di Flumeri	Decreto Contributi volontariato	9.150,00 €
3763	03/12/2025	TECNOINF SRLS	Impegni e Pagamento Fattura	7.314,21 €
3764	03/12/2025	TECNOINF SRLS	Decreto di Impegno	14.534,25 €
3765	03/12/2025	TECNOINF SRLS	Decreto di Impegno incentivo	352,39 €
3766	03/12/2025	MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DIFESA -	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - per l'operazione Medevac effettuata in Israele nei giorni 10-11 giugno 2025.	907.432,59 €
3767	03/12/2025	MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DIFESA -	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - per l'operazione Medevac effettuata in Israele nei giorni 10-11 giugno 2025.	797.609,20 €
3768	03/12/2025	MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE- SEN. MUSUMECI	Decreto approvativo dell'accordo transattivo stragiudiziale stipulato in data 19 novembre 2025 con l'armatore Costa Crociere S.p.A., in relazione al risarcimento del danno patrimoniale, per le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi maturati sul capitale già corrisposto al Dipartimento della Protezione Civile per la riparazione dei danni subiti, riguardante il naufragio della nave Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012.	250.233,08 €
3769	03/12/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Piemonte, in attuazione del Decreto Ministeriale 16 luglio 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 5 ottobre 2024) - esercizio finanziario 2025.	1.457.812,91 €
3770	03/12/2025	Regione Lombardia	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Lombardia, in attuazione del Decreto Ministeriale 16 luglio 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 5 ottobre 2024) - esercizio finanziario 2025.	2.088.887,23 €
3771	04/12/2025	Agenzia delle Entrate	Decreto di Impegno e contestuale Pagamento somma pari ad € 10.497,90 a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la provincia di Napoli, relativamente alla sentenza n. 3869/2025 della Corte di Appello di Napoli - pubblicata il 9 luglio 2025.	10.497,90 €
3772	04/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	4.122,99 €
3773	04/12/2025	Comune di Giavera del Montello	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	8.784,00 €
3774	04/12/2025	Comune di Palmiano	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	711,58 €
3775	04/12/2025	AISA- ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA AMBIENTALE- SEZIONE REGIONALE MOLISE- ODV ETS	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	12.733,14 €

3776	04/12/2025	ASVOL- INGEGNERI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PIEMONTE O.D.V.	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	5.561,47 €
3777	04/12/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura Engie prot. 58861- 3.12.2025- reg. esec. Ft. 1700003733 Engie prot. 59204- 4.12.2025- Ft. 535 CSEL prot. 59215- 4.12.2025- Ft. 21-14176 Colser prot. 59323- 4.12.2025- reg. esec. Ft. 535 CSEL prot. 59332- 4.12.2025- reg. esec. Ft. 21-14176 Colser Rep. 3777 - Cap 737_signed OP 8636 -Cap. 737 prot. 58302- 1.12.2025- Ft. 1700003733 Engie	2.225,78 €
3778	04/12/2025	EUROPE CONSULTING SCS ONLUS	Decreto di pagamento in favore di Europe Consulting -	45.363,67 €
3779	04/12/2025	Matano Pietro	Decreto Pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC	2.020,00 €
3781	04/12/2025	Regione Toscana	Decreto Rimborsi Volontariato.	386,53 €
3782	04/12/2025	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	Decreto Rimborsi Volontariato.	1.159,74 €
3783	04/12/2025	TIZERO S.R.L.	Decreto Pagamento alla società TiZero s.r.l.	213.918,31 €
3784	04/12/2025	AIUPPA ALESSANDRO	Liquidazione Missioni nazionali Commissione Grandi Rischi - AIUPPA ALESSANDRO ed altri	1.275,58 €
3785	04/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n. 412524471057 del 05.11.2025 emessa dalla Soc. HERA COMM S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della protezione civile in - Reggio Calabria -	521,98 €
3786	04/12/2025	avnicolabelsito@pec.ordineforense.salerno.it	Decreto di pagamento in favore dell'avv. Nicola Belsito, delegato all'incasso dai suoi assistiti sigg. Esposito Anna, Pasquale e Rosa, sentenza n. 1046/2024 emessa dalla Corte di Appello di Salerno.	36.598,73 €
3787	04/12/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Decreto di pagamento Fattura Cisalpina n. 0139441/PO del 30 novembre 2025	6.381,00 €
3788	04/12/2025	Enel Energia S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 5284220437 del 06.11.2025 emessa dalla società Enel Energia S.p.A. - lotto 16 Sicilia - Buccheri (SR)	1.397,27 €
3789	04/12/2025	MT TIMBRI E TARGHE	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5848484 prot. 58819 del 2 dicembre 2025, con la Società "MT Timbri e Targhe di Mastroddi Marco".	8.023,20 €
3790	04/12/2025	ACTV SPA	Decreto Rimborsi Volontariato.	1.635,22 €
3791	04/12/2025	SIDAC VENETO	Decreto Rimborsi Volontariato.	677,86 €
3798	05/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 412525713314 del 07.11.2025, relative alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sito radar in località Longobucco (CS) Calabria, emesse dalla Soc. Hera Comm S.p.A.	1.214,33 €
3799	05/12/2025	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	Decreto Pagamento Fattura autofficina reale	61,00 €
3800	05/12/2025	ARMATO ALESSANDRA	Decreto di pagamento dott.ssa Alessandra Armato - periodo aprile/ottobre 2025.	14.000,00 €
3801	05/12/2025	SIAP+MICROS SPA	Decreto Pagamento Fattura n. 250398 SIAP+MICROS	13.847,00 €
3802	05/12/2025	GRUPPO COMUNALE VOL. PROT. CIV. DI COLORNO	Decreto Rimborsi Contributi volontariato	14.994,00 €
3803	05/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MORTEGLIANO	Decreto Rimborsi Contributi volontariato	4.108,50 €
3804	05/12/2025	ASVOL- ERA EUROPEAN ASSOCIATION- SEZ MANDURIA	Decreto Rimborsi Contributi volontariato	1.325,00 €
3805	05/12/2025	ASVOL- PROCIV ARCI	Decreto Rimborsi Contributi volontariato	3.010,30 €
3806	05/12/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto Rimborsi Contributi volontariato	72.130,67 €
3807	05/12/2025	Acea Ato 2 s.p.a.	Decreto Pagamento fatt. Acea Ato 2 per acqua Via Vitorchiano DPC.	45,65 €
3808	05/12/2025	Regione Campania	Decreto Pagamento in favore della Regione Campania	300.000,00 €

3809	05/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 412526628968 del 21.11.2025 relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sito radar in località Cercivento (UD) Friuli-Venezia Giulia, emesse dalla Soc. Hera Comm S.p.A. - Cap. 747.	1.711,26 €
3810	05/12/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 94 emessa dalla Società BIESSE Srl per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	3.678,30 €
3811	05/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Pagamento della Fattura n. 412526628969 del 21.11.2025 emessa dalla società Hera Comm S.p.A. per le esigenze di alimentazione delle colonnine di ricarica dei veicoli a trazione elettrica o ibrida dell'autoparco Via Vitorchiano.	59,15 €
3812	05/12/2025	TIM S.p.A.	Decreto di pagamento della Fattura n. 682021100000313 del 29 novembre 2025 a favore della TIM S.p.A.	118.756,90 €
3813	05/12/2025	Rigillo Riccardo	Decreto Liquidazione missione Rigillo Riccardo	100,12 €
3814	05/12/2025	BIESSE SRL	Decreto di pagamento della Fattura n. 93 del 4 dicembre 2025 per il servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter, stampanti e scanner presenti nelle tre sedi dipartimentali.	8.027,60 €
3815	05/12/2025	Prefettura UTG di Milano	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Seconda anticipazione pari al 50% dell'ulteriore fabbisogno stimato al 31/12/2025.	55.542,12 €
3816	05/12/2025	REGIONE VENETO	Decreto di erogazione somma a favore del direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 13 agosto 2025, n. 1157, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2025) - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2025.	3.750.000,00 €
3817	05/12/2025	REGIONE VENETO	Decreto di erogazione somma a favore del Soggetto attuatore, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 30 luglio 2024, n. 1093 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2024) - Esercizio finanziario 2025 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2025.	20.255.000,00 €
3818	05/12/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 13 marzo 2024, n. 1079 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2024) - Esercizio finanziario 2025 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2025.	4.635.000,00 €
3819	05/12/2025	REGIONE- PIEMONTE- PRESIDENZA	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente della Regione Piemonte, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 luglio 2025, n. 1154, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 171 del 25 luglio 2025) - Esercizio finanziario 2025 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2025 - capitolo 979	8.925.000,00 €
3820	05/12/2025	Presidente della Regione Siciliana	Decreto di erogazione somma di € 14.500,00 - capitolo 979 - a favore del Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana	14.500,00 €

3821	05/12/2025	Regione Lombardia	Decreto di erogazione somma di € 5.160.000,00 - capitolo 979 - a favore del direttore pro tempore della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia	5.160.000,00 €
3822	05/12/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma di € 1.900.000,00 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Piemonte	1.900.000,00 €
3823	05/12/2025	CONSIP SPA	Decreto di pagamento in favore di Consip, l'importo è pari ad Euro 218.922,66	218.922,66 €
3828	09/12/2025	Regione Piemonte	Decreto di erogazione somma di euro 236.293,82 - capitolo 976 - PG 30 - a favore del Presidente della Regione Piemonte, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2022) recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - esercizio finanziario 2025.	236.293,82 €
3830	09/12/2025	TELEPASS S.P.A.	Decreto Pagamento Fattura Telepass autostrade	3.095,41 €
3831	09/12/2025	Associazione centro di servizio per il Volontariato di Monza Lecco e Sondrio E.T.S.	Decreto di pagamento in favore dell'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S.	189.183,64 €
3832	09/12/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- BOLZANO	Decreto Art. 37 Contributi volontariato	68.703,50 €
3833	09/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ODV	Decreto Art. 37 Contributi volontariato	2.516,25 €
3834	09/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE SVAU SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI	Decreto Art. 37 Contributi volontariato	1.784,25 €
3835	09/12/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Decreto Art. 37 Contributi volontariato	3.837,51 €
3836	09/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- GRUPPO DEI VOLONTARI- CELLINO ATTANASIO	Decreto Art. 37 Contributi volontariato	2.918,85 €
3837	09/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SASSOCORVARO AUDITORE	Decreto richiesta Contributi	1.051,12 €
3838	09/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- LENDINARA	Decreto richiesta Contributi	8.646,75 €
3839	09/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- LORETO	Decreto richiesta Contributi	7.593,49 €
3840	09/12/2025	COMUNE- S. DONA DI PIAVE	Decreto richiesta Contributi	10.788,67 €
3841	09/12/2025	ASVOL- LUPI DEL VULTURE- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	Decreto richiesta Contributi	307,11 €
3842	09/12/2025	CISALPINA TOURS S.P.A.	Decreto Pagamento Fattura 014793/PO	387,29 €
3843	09/12/2025	Compagnia Generale Telemar S.p.A. con socio unico	Decreto Pagamento Fattura favore della compagnia Generale Telemar	2.266,74 €
3844	09/12/2025	Aversano Michele	Decreto di pagamento a favore di Aversano Michele ed altri per Liquidazione Missioni nazionali.	113,37 €
3845	09/12/2025	Canon Italia S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura 2507900116415 CANON	497,52 €
3846	09/12/2025	ISPRA- ISTITUZIONE SUPERIORE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE- DIREZIONE GENERALE- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO	Decreto di pagamento in favore di ISPRA	150.000,00 €
3847	09/12/2025	GEA SOC. COOPERATIVA	Gea Coop. Sociale - Accoglienza diffusa ucraini. Decreto Pagamento	76.590,37 €
3848	09/12/2025	SERVICE KEY SPE	Decreto Impegno Service Key spa	2.318,00 €

3849	09/12/2025	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CB-UNITA' DI CRISI	Decreto Rimborsi volontariato	510,35 €
3850	09/12/2025	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	Decreto Rimborsi volontariato	2.173,73 €
3851	09/12/2025	Regione Autonoma della Sardegna	Decreto Rimborsi volontariato	2.190,33 €
3852	09/12/2025	ARCI APS	Decreto di pagamento in favore dell'Ente ARCI Aps di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Aviso dell'11 aprile 2022. Rendicontazione dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	418.812,61 €
3853	09/12/2025	IMPIANTI S.P.A.	Decreto di Impegno soc. Impianti Spa	123.561,60 €
3854	09/12/2025	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- UFFICIO DEL PRESIDENTE	Decreto di Impegno incentivo PCM - Presidenza	2.025,60 €
3855	10/12/2025	COMMISSIONE EUROPEA- RAPPRESENTANZA IN ITALIA	Grant Agreement Project n. 101101690 "Osservatorio europeo sul rischio di catastrofi e sulle migliori pratiche di gestione delle crisi" - ROADMAP2". Trasferimento ai Partner di progetto del saldo del co-finanziamento comunitario.	191.135,70 €
3856	10/12/2025	Commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei	Decreto di erogazione somme - cap. 714.	2.333.000,00 €
3857	10/12/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Adesione all'Accordo Quadro Consip - Decreto a contrarre e nomina RUP	2.773.740,70 €
3858	10/12/2025	Enel Energia S.p.A.	Pagamento delle fatture 005292898874 e Fattura 005292898875	55,52 €
3859	10/12/2025	ARDINGO Ing. MAURIZIO	Compenso incarico Ing. Ardingo - mese novembre 2025	2.672,00 €
3860	10/12/2025	ARDINGO Ing. MAURIZIO	Compenso incarico Avv. Eugenio Cipolla - mese novembre 2025	2.672,00 €
3861	10/12/2025	ASVOL- ONVGI- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA- SEZIONE- CEFALU'	Contributi associazioni di volontariato	1.054,65 €
3862	10/12/2025	COMUNE DI RIPATRANSONE	Contributi associazioni di volontariato	4.911,23 €
3863	10/12/2025	Comune di Campogalliano	Contributi al volontariato	6.326,25 €
3864	10/12/2025	PROTEZIONE CIVILE CIRO' GPII	Contributi al volontariato	777,75 €
3865	10/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- COMITATO	Contributi al volontariato	7.781,32 €
3866	10/12/2025	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- GIAVENO	Contributi associazioni di volontariato Art.37	833,26 €
3867	10/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- ATRIPALDA	Contributi associazioni di volontariato Art.37	8.019,06 €
3868	10/12/2025	ASVOL- ANPANA DI CANOSA DI PUGLIA	Contributi associazioni di volontariato	3.121,10 €
3869	10/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE- ROCCABIANCA PER IL PO- ONLUS	Contributi associazioni di volontariato	2.669,51 €
3870	10/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- BALANGERO	Contributi associazioni di volontariato	6.801,65 €
3871	10/12/2025	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- ALESSANDRIA	Contributi associazioni di volontariato	9.000,00 €

3872	10/12/2025	ASVOL- NVSSPC- 172 GRUGLIASCO- NUCLEO VOLONTARIATO - SOCCORSO SANITARIO E PROTEZIONE CIVILE- 172 GRUGLIASCO	Contributi associazioni di volontariato	2.299,36 €
3873	10/12/2025	IMPIANTI SPA	l'Impegno a favore della Soc. IMPIANTI SPA lotto 4 servizi	8.527,80 €
3874	10/12/2025	IMPIANTI SPA	l'Impegno a favore della Soc. IMPIANTI SPA lotto 5 servizi	65.880,00 €
3875	10/12/2025	IMPIANTI SPA	Decreto di impegno a favore della Soc. IMPIANTI SPA lotto 6 servizi	42.822,00 €
3876	10/12/2025	TECNOSTAMPA S.R.L.	Decreto di Impegno a favore della soc. Tecnostampa srl	45.764,03 €
3877	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 1 D1816	9.600,00 €
3878	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 2 -	20.000,00 €
3879	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 3 -	15.840,00 €
3880	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 6	2.460,00 €
3881	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 5 D1811	4.950,00 €
3882	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 6	9.500,00 €
3883	10/12/2025	info@pec.inpiubroker.it	Decreto di approv. Proroga e Pagamento in favore di In più Broker Lotto 7	6.500,00 €
3884	10/12/2025	Regione Lombardia	Rimborsi volontariato	3.500,00 €
3885	10/12/2025	Regione Lombardia	Rimborsi volontariato	3.500,00 €
3886	10/12/2025	Bosi Vittorio	Missioni nazionali - Cap 689	41,92 €
3887	10/12/2025	ASL ROMA 1 - ALL	Asl Roma 1 - Esami ed accertamenti di laboratorio pers. DPC - 3° TRIM. 2025 Cap. 688	6.282,00 €
3888	11/12/2025	Bechtle direct Srl - GmbH	Decreto di pagamento in favore di Bechtle Direct	21.051,81 €
3890	11/12/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento in favore di GSI	315,00 €
3889	11/12/2025	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	Decreto di pagamento in favore di GSI	2.247,33 €
3891	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento fatture n. 412526873297 412526873300 412526873301 412526873302 412526873303	115,32 €
3892	11/12/2025	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE- PONTELANDOLFO	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.264,63 €
3893	11/12/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	5.333,25 €
3894	11/12/2025	Croce Rossa Italiana	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.823,46 €
3895	11/12/2025	Comune di Serravalle di Chienti	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	162,42 €
3896	11/12/2025	ASVOL- GRUPPO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE- LARIANO	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	162,42 €
3897	11/12/2025	ENGIE Servizi S.p.A.	Decreto Pagamento a favore di Engie	10.536,36 €
3898	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 412526873299 Hera Comm S.p.A	795,18 €
3900	11/12/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI- CDP	Pagamento quota interessia favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 31.12.2025 riferite ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01) attivati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile in attuazione del comma 3 dell'Art. 8 del Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.	1.224.101,32 €
3901	11/12/2025	PREFETTURA- UTG VERONA- GABINETTO DEL PREFETTO	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato fino alla data del 31/12/2025 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Verona.	221.140,00 €
3902	11/12/2025	MILANO PAOLA PATRICIA	Decreto Pagamento Milano Paola Patricia - Missione a Bruxelles	1.174,00 €

3903	11/12/2025	CASSA DEPOSITI E PRESTITI- CDP	Pagamento quota capitale a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 31.12.2025 riferite ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01) attivati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile in attuazione del comma 3 dell'Art. 8 del Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.	1.855.399,17 €
3904	11/12/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura emessa da TIM n. 6820251100000314	168.148,80 €
3905	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 412526873295 del 03.12.2025	1.560,37 €
3906	11/12/2025	Matano Pietro	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere DPC	448,00 €
3907	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 412526873298	477,34 €
3908	11/12/2025	Italware S.r.l.	Decreto Pagamento fatture n. 25004379 e 25004380	7.750,06 €
3909	11/12/2025	FASTWEB SpA	Decreto Pagamento Fattura 2800011081 Fastweb	2.338,83 €
3910	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto Pagamento Fattura n. 412527838341	228,52 €
3911	11/12/2025	TIM S.p.A.	Decreto Pagamento della Fattura n. 6820251100000321	31.025,84 €
3912	11/12/2025	A2A Energia SpA	Decreto per Pagamento Fattura 825500718542	45.575,64 €
3913	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto per Pagamento Fattura n. 412527838340 fornitura di energia elettrica per il funzionamento del sito radar in località Cercivento (UD) Friuli-Venezia Giulia, emesse dalla Soc. Hera Comm S.p.A.	1.819,72 €
3914	11/12/2025	HERA COMM S.p.A.	Decreto per Pagamento fatture n. 412526873296 n. 412528193268 Hera Comm S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Gairo (NU)	1.200,90 €
3916	12/12/2025	TRIO SISTEMI E MISURE SRL	Decreto per Pagamento fatture TRIO Sistemi	14.640,00 €
3917	12/12/2025	ASVOL- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI CANELLI O.D.V.	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.109,35 €
3918	12/12/2025	Comune- Lettere - Settore Vigilanza - Protezione Civile	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	3.705,75 €
3919	12/12/2025	Comune di Taipana	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	1.756,76 €
3920	12/12/2025	COMUNE CITTADUCALE	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	2.783,02 €
3921	12/12/2025	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- POLI	Decreto Art. 37 Contributi Volontariato	3.630,22 €
3922	12/12/2025	Marinelli Daniele	Decreto Marinelli Daniele ed altri straordinario PTU - Novembre 2025	792,59 €
3923	12/12/2025	BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA	Rimborso spese convegno Biblioteca Nazionale Centrale	2.470,00 €
3925	12/12/2025	PREFETTURA- UTG TRIESTE	Decreto Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Seconda anticipazione pari al 50% del nuovo fabbisogno stimato fino a fine esigenza per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Trieste.	108.280,40 €
3926	12/12/2025	COMMISSARIO DELEGATO- PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MANTOVA E CREMONA IL 20 E IL 29.05.2012- EX DL. 74-2012	Decreto di erogazione somma a favore del Commissario delegato per la ricostruzione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.	100.000,00 €
3927	12/12/2025	Regione Lazio	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Lazio, in attuazione del Decreto Ministeriale 16 luglio 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 5 ottobre 2024) - esercizio finanziario 2025.	1.391.547,92 €
3929	12/12/2025	AZIENDA SANITARIA ZERO	Convenzione con l'Azienda Sanitaria Zero e l'Azienda Sanitaria Locale CN1 per lo svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione del Progetto rescEU EMT n. 101100562. Trasferimento anticipo su terza rata	2.000.000,00 €

3930	12/12/2025	Regione Marche	Emergenza Sisma Turchia 2023 - OCDPC n. 965/2023 - Anticipo 50% a favore della Regione Marche dei costi per il reintegro dei materiali donati	101.500,00 €
3931	12/12/2025	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	Convenzione sottoscritta il 4 dicembre 2025 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata PROCIV ARCI - Associazione nazionale volontari per la protezione civile, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di Approvazione e di Impegno	130.000,00 €
3933	12/12/2025	Regione Campania	Decreto di erogazione somma a favore delle Regioni Campania, Molise, Valle d'Aosta e Veneto, in attuazione del Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 16 aprile 2025, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 135 del 13 giugno 2025) - esercizio finanziario 2025.	2.643.884,43 €
3935	12/12/2025	AMBASCIATA ITALIANA A TEL AVIV	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv per il supporto al Team DPC in occasione dell'operazione MedEvac effettuata a Eilat-Ramon nei giorni 4-5 novembre 2025.	10.765,65 €
3936	12/12/2025	COMMISSARIO DELEGATO- EX DL 74-2014- PER LA RICOSTRUZIONE- REGIONE EMILIA ROMAGNA- PRESIDENTE	Decreto di erogazione somma a favore del "COMMISSARIO DELEGATO DL 74-12 DPCM 25-08-2014 ZONA EMILIA ROMAGNA" in attuazione di quanto previsto dall'Art. 17, comma 4 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e dall' Art. 1, comma 409 e 410 legge 30 dicembre 2023, n. 213 - Esercizio finanziario 2025.	62.976.300,00 €
3937	12/12/2025	AMBASCIATA IN ITALIA- EGITTO	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo per il supporto al Team DPC in occasione delle operazioni MedEvac effettuate in Egitto nei mesi di maggio, agosto e settembre 2025.	26.167,00 €
3938	12/12/2025	UNIFI- UNIVERSIT DEL STUDI FIRENZE - UFFICIO AFFARI GENERALI	Decreto di erogazione somma a favore dell'Università degli Studi di Firenze	285.600,00 €
3941	17/12/2025	ERREBIAN S.P.A.	Decreto di impegno a favore di Errebian	35.610,30 €
3942	17/12/2025	Sartoria Schiavi srl	Decreto di impegno a favore di Impianti SPA	43.400,00 €
3943	18/12/2025	IMPIANTI SPA	Decreto di Approvazione RDO e Impegno in favore di Impianti S.p.A.	51.240,00 €
3944	18/12/2025	dronebase@pec.it	Decreto di Approvazione RDO e Impegno in favore di Dronebase Srl	51.850,00 €
3945	18/12/2025	SPRINT S.r.l.	Decreto di Approvazione ed Impegno per: Fornitura di materiale igienico Art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023.	32.735,00 €
3946	18/12/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto Impegno incent. Funz. Tecniche relativi alla RDO n. 5531138 - Lotto 1-	660,00 €
3947	18/12/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto Impegno incent. Funz. Tecniche relativi alla RDO n. RDO n. 5531138 - Lotto 2	560,00 €
3948	18/12/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto Impegno incent. Funz. Tecniche relativi alla RDO n. RDO n. 5531138 - Lotto 3	327,00 €
3949	18/12/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto Impegno incent. Funz. Tecniche relativi alla RDO n. RDO n. 5531138 - Lotto 4 - € 460,00	460,00 €
3950	18/12/2025	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Decreto Impegno incent. Funz. Tecniche relativi alla RDO n. RDO n. 5531138 - Lotto 5	500,00 €
3951	18/12/2025	LEONARDO GERMANY GMBH	Decreto proroga tecnica ai sensi dell'Art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, del contratto prot. n. 60938, del 29 dicembre 2022, per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN) del Dipartimento della protezione civile.	1.904.139,00 €
3953	18/12/2025	ERREBIAN S.P.A.	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5744311 per la fornitura di "materiale di cancelleria".	14.340,71 €

3954	18/12/2025	GERARDO VOLPE	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5796117 Prot. 57465 del 26 novembre 2025 con l'Operatore Economico "Volpe Gerardo", per il "Ripristino di un armadio blindato".	793,00 €
3955	18/12/2025	MYO SPA	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5700007 Prot. 52248 del 29 ottobre 2025 con l'Operatore Economico "MYO S.p.A", per la fornitura di "Mille cartelline personalizzate" - CAP 729	2.183,80 €
3956	18/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Grant Agreement Project n. 101247378 - ECPP-2025-IT-TAST - Modulo Technical Assistance and Support Team (TAST). Decreto di Approvazione e Impegno.	181.900,00 €
3957	18/12/2025	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	Grant Agreement Project n. 101247641 - ECPP-2025-IT-LUSAR - Modulo Light Urban Search and Rescue. Decreto di Approvazione e Impegno.	307.625,00 €
3959	19/12/2025	Ingeco Srl	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5317664 per la redazione di una "Relazione Tecnica con la quale vengano descritte le attività da eseguire per la rimozione delle roulotte e di tutte le tipologie di rifiuti presenti sul sedime dell'ex Pirotecnico E.I. di Capua".	13.420,00 €
3960	19/12/2025	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	Decreto di Approvazione e Impegno di spesa della Trattativa Diretta n. 5845394 Prot. 61325 del 16 dicembre 2025 con l'Operatore Economico "Vivai Barretta Garden S.r.l.", per il servizio di "Sfalcio erba presso la struttura ex cartuccificio sita in Via S. Maria la Fossa di Capua (CE)", per l'importo complessivo di € 19.227,20 Iva inclusa - CAP 708.	19.227,20 €
3962	22/12/2025	GUERRI SRL	Decreto approvativo della RDO n. NG5703825 trasmessa con nota del 30 ottobre 2025 al n. 52496 per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria di verifica e sicurezza sui carrelli elevatori, a favore della Società GUERRI Srl.	45.606,53 €
3963	23/12/2025	Vodafone Italia S.p.A.	Decreto approvativo e di Impegno dell'ODA n. 8857155 del 18/12/2025 prot. n. 61854 in adesione all'Accordo Quadro CONSIP Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni ed. 2 Lotto 1 per 24 mesi per un importo complessivo pari ad 2.689.648,11 - Societ RTI Vodafone Italia S.p.A. (mandataria) - CAP 720	2.689.648,11 €
3966	23/12/2025	UNIFI- UNIVERSIT DEL STUDI FIRENZE - UFFICIO AFFARI GENERALI	Accordo sottoscritto 11 novembre 2025 con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universit di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Universit degli Studi di Palermo, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universit degli Studi di Pisa ed il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Universit degli Studi di Torino. Decreto di Approvazione e di Impegno.	1.000.000,00 €
3967	23/12/2025	D'AMICO MONIA CANDIDA	Contratto di collaborazione di esperto per la gestione delle attivit della componente italiana previste dal progetto rescEU EMT del Dipartimento della protezione civile, conferito alla Dott.ssa Monia Candida D'Amico, a decorrere dall'11 ottobre 2025 fino al 9 ottobre 2026. Decreto di Approvazione e di Impegno	90.000,00 €
3968	23/12/2025	MILANO PAOLA PATRICIA	Contratto di collaborazione di esperto per la gestione delle attivit della componente italiana previste dal progetto rescEU EMT del Dipartimento della protezione civile, conferito alla Dott.ssa Paola Patricia Milano, a decorrere dall'11 ottobre 2025 fino al 9 ottobre 2026. Decreto di Approvazione e di Impegno.	55.000,00 €

3969	23/12/2025	EGIS Srl	Decreto approvativo della RDO n. 5527498 protocollata in data 22 settembre 2025 al n. 44729 per la fornitura e posa in opera di un gruppo elettrogeno mobile a servizio della sede dipartimentale di Via della Magliana, 331 - ROMA, a favore della Societ EGIS Srl e contestuale Impegno di 59.719,00 compresa lIVA - Fondi Art. 41 DL 50/2017 - 617/BIL del 1.12.2025.	59.719,00 €
3971	23/12/2025	Polo Strategico Nazionale S.p.A	Concessione per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012. Decreto approvativo del contratto di utenza sottoscritto in data 21 novembre 2025 e di contestuale impegno.	30.033.112,56 €
3972	29/12/2025	Ammoscato Riccardo	Giubileo dei Giovani - Decreto di Impegno in favore di Ammascato ed altri	329.288,86 €
3973	29/12/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Giubileo dei Giovani - Decreto di Impegno in favore della Associazione della Croce Rossa Italiana	3.100.000,00 €
3974	29/12/2025	Citta' Metropolitana di Roma Capitale	Giubileo dei Giovani - Decreto di Impegno in favore di Roma Capitale	22.996,75 €
3975	29/12/2025	Citta' Metropolitana di Roma Capitale	Esequie Santo Padre - Decreto Impegno in favore di Roma Capitale per AMA	3.524.882,71 €
3976	29/12/2025	PROGE SOFTWARE SRL	Decreto di Approvazione del documento di stipula n. 5871383, prot. n. 62520 del 23 dicembre 2025, per l'acquisizione di un pacchetto informatico "Servizi Azure B36 effettuato sul portale Acquistinretepa.it della Societ Consip, con la Societ contraente Proge Software Srl e contestuale impegno di spesa.	36.600,00 €
3977	29/12/2025	Comuni di Isola del Giglio	Decreto di impegno somma a favore dei Comuni, individuati nell'allegato B del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3475 del 17 novembre 2025, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 19 marzo 2024" - esercizio finanziario 2025.	6.000.000,00 €
3978	29/12/2025	Citta' Metropolitana di Roma Capitale	Esequie Santo Padre - Decreto Impegno in favore di Roma Capitale per ATAC	485.446,85 €
3979	29/12/2025	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	Esequie Santo Padre - Decreto Impegno in favore di Croce Rossa.	598.559,55 €
3980	29/12/2025	Citta' Metropolitana di Roma Capitale	Esequie Santo Padre - Decreto Impegno in favore di Zetema	389.568,09 €
3981	29/12/2025	MINISTERO DELLA DIFESA- STATO MAGGIORE DIFESA- COFS-COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI	Giubileo dei Giovani 2025 - Decreto Impegno in favore del COVI	3.900,00 €
3982	29/12/2025	REGIONE LAZIO	Giubileo dei Giovani 2025 - Decreto Impegno in favore del Regione Lazio	214.781,95 €
3983	29/12/2025	COMUNE- MILANO	Giubileo dei Giovani 2025 - Decreto Impegno in favore dei comuni interessati di supporto all'organizzazione.	55.080,00 €
3984	30/12/2025	ARMATO ALESSANDRA	Determina a contrarre di procedere all'affidamento dell'incarico alla Dott.ssa Alessandra Armato, per il periodo 01/01/2026 - 31/12/2026, relativamente alle attivit tecnico specialistiche sopra citate, ai sensi dell'Art. 50, comma 1 - lettera b), del Decreto legislativo 36/2023 e dell'Art. 38 del D.P.C.M. 10/04/2024, in ragione delle esigenze del Dipartimento della protezione civile.	30.000,00 €