

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2	02/01/2019	decreto delega accordi		
1	02/01/2019	decreto delega accordi		
4	07/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per l'aggiornamento e la manutenzione delle licenze software ArcGisdesktop per il biennio 2019-2020	Dott. Pierluigi Cara	134.000,00 €
3	07/01/2019	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2018	Ing. Ardingo Maurizio	2.060,08 €
6	08/01/2019	Decreto di impegno e nomina del responsabile unico del procedimento procedura di acquisto mediante Ordine diretto sul Mepa per l'affidamento della fornitura di pallet necessario per il trasferimento dell'archivio a Via della Magliana 331 - Roma -	Geometra Carlo Sforza	
5	08/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento - procedura di gara per l'acquisto di un sistema di videosorveglianza pre la sede D.P.C. Via Magliana 331 - Roma -	Geom. Carlo Sforza	62.800,00 €
10	09/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	Salvi, Vigorita	
9	09/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP Acquisizione targhe in ottone affidamento mediante ODA	Stefano Cacace Rup	2.900,00 €
8	09/01/2019	liquidazione compenso	Agolini	4.359,23 €
7	09/01/2019	delega alla firma dell'accordo con l'Agenzia del Demanio	Siniscalchi	
5179	10/01/2019	decreto nomina commissione valutazione offerte servizio smontaggio scaffalature tecno polo	mignone di coste vigorita	
14	10/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	calabrese Di Marco Bernardi	
13	10/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	Miozzo Agostino	
12	10/01/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi anno 2018 - Regione Toscana - Giunta Regionale	Sig.ra Lucarelli Elena	8.490,41 €
11	10/01/2019	pagamento fattura	fastweb	87.629,58 €
30	11/01/2019	Rimborso oneri volontariato	FIR.CB.SER delegazione di Bovino FG	3.000,00 €
29	11/01/2019	Accordo del 30 dicembre 2016 con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Pagamento	F.D. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del comando Generale dell'Arma dei carabinieri	205.895,30 €
28	11/01/2019	Accordo del 30/12/2016 con il comando Generale dell'Arma dei carabinieri - pagamento	FD Capo Servizio Amministrativo del reparto Autonomo del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	108.989,13 €
27	11/01/2019	Accordo del 30/12/2016 con Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - pagamento	Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dei Carabinieri	53.941,67 €
26	11/01/2019	Rimborso Oneri Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - delegazione di Caivano NA	2.400,00 €
25	11/01/2019	Rimborso Oneri Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Cngedo delegazione di Giugliano in Campania NA	2.297,25 €
24	11/01/2019	Rimborso oneri volontariato	ProciV - Arci Nazionale delegazione Valpescara - Pescara	1.705,97 €
23	11/01/2019	Rimborso Oneri volontariato	Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	823,61 €
22	11/01/2019	Decreto di costituzione della segreteria a supporto della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi Sig. Pie	rangelo Albertini, sig.ra Onorina Di Felice, Dssa Cecilia Franceschetti, collaborano Maria Fiorini e Maria Molfese	
21	11/01/2019	rimborso oneri di volontariato	CISOM Corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	23,80 €
20	11/01/2019	Rimborso oneri volontariato - campo Scuola 2018	Coop . Sociale Terre Joniche Libera Terra	436,47 €
19	11/01/2019	Rimborso Oneri volontariato - attività esercitative	Cooperativa Sociale Girogirotondo Onlus	204,67 €
18	11/01/2019	Rimborso oneri volontariato - Evento Logistico esercitativo Roma	Banca Intesa San Paolo Spa	175,84 €
17	11/01/2019	Rimborso oneri di volontariato - Esercitazione emervolpro 2017 - Fano	AMAIE Spa	153,71 €
16	11/01/2019	rimborso spese volontariato	Banca Intesa San Paolo Spa	131,34 €
15	11/01/2019	rimborso spese volontariato	Azienda Socio sanitaria Territoriale Rhodense - Garbagnate Milanese	96,09 €
56	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	CISOM - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	141,20 €
55	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione A.N.A. Onlus	56,50 €
54	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Poli Costruzioni Materiali Tradizione S.r.l.	156,87 €
53	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Pubblica Assistenza	1.265,53 €
52	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Chieti	165,50 €
51	14/01/2019	Rimborso spese Volontariato	Sig.ra Silvana D'Ignazio	226,10 €
50	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Claudio Filippini	243,50 €
49	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Vincenzo Esposito	69,97 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
48	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Marco Mordegia	77,21 €
47	14/01/2019	Decreto nomina di collaudo nell'ambito del servizio sviluppo - manutenzione - dell'applicativo SIGE Release	Rachele Ferlito presidente - Maria Giovanna Martini componente - Luciano Cavarra componente -	
46	14/01/2019	Pagamento Fattura	Snap Phone S.r.l.	1.245,01 €
45	14/01/2019	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	2.699,23 €
44	14/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto del servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione del sistema IP-COMMES (COM CENTER) installato presso la sede di via vitorchiano del D.P.C. -Larimart S.p.a.	Stefano Calabrese	140.000,00 €
43	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Ponderano - Biella	540,60 €
42	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la P.C. di Reggio Emilia	188,60 €
41	14/01/2019	Rimborso spese volontariato	INPS - Direzione Regionale Lombardia (MI)	103,96 €
40	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Gruppo Comunale di Mediglia (MI)	18,00 €
39	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	CO.FA.RI. Soc. Coop.	679,60 €
38	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Settimocielo S.r.l. - Castronno (VA)	542,00 €
37	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia - delegazione di Torrecuso (BN)	1.797,92 €
36	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	530,64 €
35	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile Città di Goito (MN)	510,00 €
34	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	81,00 €
33	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	20,00 €
32	14/01/2019	Rimborso Spese Volontariato "campagna AIB 2017"	Mondelez Italia Biscuits Production S.p.a.	1.366,00 €
31	14/01/2019	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di Dicembre 2018	Dott.ssa Sbarsi Simone	1.620,86 €
91	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Sicilia	2.957,47 €
90	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Scuola dell'Infanzia Parrocchiale Paritaria "Maria Ausiliatrice" - Valdagno (VI)	365,50 €
89	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Comune di Brescia	139,91 €
88	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Enel Italia S.r.l. (RM)	1.128,01 €
87	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	803,62 €
86	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	309,70 €
85	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Matteo Peafrini	206,00 €
84	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Antonio Di Cicco	113,40 €
83	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sandro Di Marzo	213,18 €
82	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Lucio Di Martino	148,66 €
81	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Daniilo Scollato	140,04 €
80	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Luciano Cama	55,18 €
79	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Antonino Tomasino	284,30 €
78	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	234,62 €
77	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Falchi di Pronto Intervento	186,20 €
76	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale (RM)	820,80 €
75	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Azienda Ospedaliero-Università Pisana (PI)	7.889,43 €
74	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ocem S.r.l.	508,98 €
73	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Isab S.r.l.	472,15 €
72	15/01/2019	Pagamento Fattura	Joint S.r.l.	457,50 €
71	15/01/2019	Convenzione del 22 maggio 2018 stipulata per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile - Pagamento del secondo acconto	Associazione Nazionale SNE	3.750,00 €
70	15/01/2019	Pagamento Fattura	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
69	15/01/2019	Pagamento fattura	Ing. Federica Amadei	3.016,00 €
68	15/01/2019	Decreto di pagamento su impegno fattura	Società Tecna Servizi Integrati srl	37.530,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
67	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Nord Estintori S.r.l.	329,87 €
66	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Comunità Capodarco di Roma Onlus (RM)	462,78 €
65	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Trix Plastica SaS di Canzano (TE)	238,98 €
64	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Banca Intesa San Paolo S.p.a.	130,21 €
63	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	ASL Toscana Centro Firenze	87,77 €
62	15/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Agesci	74,77 €
61	15/01/2019	decreto di pagamento	olivetti spa	2.039,85 €
60	15/01/2019	Pagamento Fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	19.807,91 €
59	15/01/2019	pagamento imposta erariale energia elettrica	ministero economia e finanze	375,00 €
58	15/01/2019	Pagamento Fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	634,28 €
57	15/01/2019	Convenzione e atto integrativo con l'organizzazione di volontariato	R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza	11.500,00 €
96	16/01/2019	decreto di pagamento fattura	Finamo srl	521.805,91 €
95	16/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per traduzione arabo/italiano	Sig. Said Sahnoun	200,00 €
94	16/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Claudio Filippini	247,90 €
93	16/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Michele Visconti	661,06 €
92	16/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Alberto Friz	433,76 €
137	17/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Michelin Italia S.p.a.	1.440,02 €
136	17/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	GIORIK S.p.a.	633,87 €
135	17/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	FIR.CB.SER. - Associazione CB Nettuno (BO)	612,56 €
134	17/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Radioamatori Uniti del Mediterraneo (PA)	576,96 €
133	17/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	FIR.CB.SER - sez. Radio Club Lamezia CB (CZ)	118,80 €
132	17/01/2019	Pagamento Fattura e decreto di approvazione dell'ordine diretto di acquisto relativo all'affidamento dei servizi di assistenza tecnica pacchetto Argo PGS	Telexitalia di Curzi Vincenzo s.a.s	1.287,00 €
131	17/01/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Generali Enrico ed altri	70,73 €
130	17/01/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Emett Raffaella ed altri	102,60 €
129	17/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento affidamento diretto alla Security Service S.r.l.	Sig. Carlo Sforza	1.391,94 €
128	17/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e procedura di acquisto mediante ordine diretto	Sig. Carlo Sforza	5.980,00 €
127	17/01/2019	Pagamento Fattura	Tecnoforum Europe S.r.l.	61.599,35 €
126	17/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento e procedura di acquisto mediante ordine diretto	Gem. Carlo Sforza	4.998,00 €
125	17/01/2019	Decreto di Nomina del responsabile della gestione documentale, del protocollo informatico e degli archivi del DPC, e Nomina del Vicario Responsabile della conservazione digitale del DPC	D.ssa Tiziana Tolli e Dott. Stefano Salomone	
124	17/01/2019	Pagamento per le prestazioni rese in extracanon della Convenzione Consip	Manitalidea S.p.a.	595,93 €
123	17/01/2019	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	330.333,04 €
122	17/01/2019	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	13.291,73 €
121	17/01/2019	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	33.736,49 €
120	17/01/2019	Pagamento Fattura	Sicon S.r.l.	8.259,40 €
119	17/01/2019	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	673,09 €
118	17/01/2019	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	6.058,00 €
117	17/01/2019	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	200,09 €
116	17/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.272,83 €
115	17/01/2019	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	59,24 €
114	17/01/2019	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	33,48 €
113	17/01/2019	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	264,29 €
112	17/01/2019	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	68,96 €
111	17/01/2019	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	62,14 €
110	17/01/2019	Pagamento fattura	Energetic S.p.a.	53,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
109	17/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.030,96 €
108	17/01/2019	Pagamento Fatture	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	3.008,18 €
107	17/01/2019	Pagamento Fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
106	17/01/2019	Pagamento Fattura	Parisi Domenico	285,48 €
105	17/01/2019	Pagamento Fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	718,85 €
104	17/01/2019	Pagamento Fattura	2A2 Energia S.p.a.	73,46 €
103	17/01/2019	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	62,68 €
102	17/01/2019	Pagamento Fattura	Iren Mercato S.p.a.	29,74 €
101	17/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	24,47 €
100	17/01/2019	Pagamento fattura	Energetic S.p.a.	1.430,19 €
99	17/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.168,65 €
98	17/01/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	995,51 €
97	17/01/2019	Pagamento fatture	Intermatica S.p.a.	1.890,00 €
176	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Prociav Arci - Presidenza Nazionale (Rm)	1.565,24 €
175	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione E.R.A. "European Radioamateurs Association" (PA)	400,20 €
174	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale	1.001,14 €
173	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Prisma S.r.l. (AR)	573,04 €
172	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori Ed Esploratrici Italiani (Rm)	2.570,00 €
171	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	1.882,65 €
170	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	B.B.M. di Baldelli Auro (PU)	387,26 €
169	18/01/2019	Decreto approvativo della nota prot. n. DPC/ABI/68984 e pagamento fattura	Trio Sistemi e Misure S.r.l.	3.048,78 €
168	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Alberto Mussi e Gino Arosio - Monza (MB)	48,10 €
167	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Croce Rossa Italiana Comitato Municipio VII di Roma	529,28 €
166	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Trenitalia S.p.a. - Ferservizi	157,14 €
165	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	FIR-CB-S.E.R. - San Colombano Collio (BS)	3.000,00 €
164	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	European Radioamateurs Association	143,00 €
163	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Enel S.r.l.	1.103,81 €
162	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Vigilanza Anti Incendi Boschivi	79,80 €
161	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Comune di Biella	628,24 €
160	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Puglia	2.439,50 €
159	18/01/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	2.001,92 €
158	18/01/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	200,00 €
157	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Attanasio Francesco	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	425,00 €
156	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Deodato Lorenzo	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	886,00 €
155	18/01/2019	Decreto liquidazione causa Fiorino Manuele	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.347,25 €
154	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Mazza Pietro	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.650,00 €
153	18/01/2019	Decreto liquidazione causa TME S.p.a.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.187,25 €
152	18/01/2019	Pagamento Fattura	HPE - Enterprice Services Italia S.r.l.	21.051,47 €
151	18/01/2019	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	591,12 €
150	18/01/2019	Pagamento Fatture	Italiana Petroli S.p.a.	4.373,51 €
149	18/01/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 4° trimestre 2018	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	17.216,41 €
148	18/01/2019	Pagamento Fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
147	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Meloro Marta	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.965,50 €
146	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Imprecoge s.r.l.	Avvocatura Generale Stato di Roma	16.433,60 €
145	18/01/2019	Decreto di liquidazione causa Delfino Caterina Commissario delegato	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.019,38 €
144	18/01/2019	decreto erogazione somme	Consiglio nazionale geometri e geometri Laureati ODCP	226.491,34 €
143	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Andrea Gilardi	408,08 €
142	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Marco Ferreri	743,69 €
141	18/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Gianni Giustino	576,58 €
140	18/01/2019	decreto d'impegno	RTI Telecom Italia S.p.a. - HPE Service - Poste Italiane - Postel	201.690,70 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
139	18/01/2019	delega per la comunicazione dei dati concernenti il responsabile della protezione dei dati RPD relativi dati personali	siniscalchi	
138	18/01/2019	Pagamento Fattura	R.T.I. Fondazione CIMA	654.648,65 €
179	21/01/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Novembre 2018	De Sanctis Antonio	191,15 €
178	21/01/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Novembre 2018	Conti Giuseppina	135,88 €
177	21/01/2019	pagamento fattura	Società Esri Italia spa	5.400,00 €
216	22/01/2019	decreto pagamento fattura	Metrovox srl	84.794,07 €
215	22/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP per Procedura di gara affidamento fornitura per ripristino pavimentazione - Auditorium DPC	Geom. Sforza Carlo RUP, Geom. Domenico Rossi Direttore esecuzione contratto	3.500,00 €
214	22/01/2019	Decreto di impegno Servizi telefonia satellitare THURAYA	Intermatica spa	4.203,15 €
213	22/01/2019	decreto di pagamento affidamento servizi vigilanza armata	Sevitalia sicurezza srl	50.574,18 €
212	22/01/2019	decreto di pagamento affidamento servizi	Sevitalia Sicurezza srl	50.232,09 €
211	22/01/2019	Liquidazione straordinario a contratto a tempo determinato	Camerati Mador ed altri	649,49 €
210	22/01/2019	Liquidazione Stefano ed altri	Briotti Stefano ed altri	3.939,25 €
209	22/01/2019	Liquidazione Straordinario mese dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	48.287,79 €
208	22/01/2019	Missioni Nazionali	De Caria Giuseppe	201,22 €
207	22/01/2019	Missioni Nazionali	Cafardi Alessandra ed altri	62,60 €
206	22/01/2019	Missioni Nazionali	Ammoscatto Riccardo ed altri	50,11 €
205	22/01/2019	Missioni Nazionali	Campopiano Francesco ed altri	109,82 €
204	22/01/2019	missioni nazionali	Di Giuseppe di Paolo Valentina ed altri	19,97 €
203	22/01/2019	missioni nazionali	Cocchioni Elsa ed altri	32,26 €
202	22/01/2019	missioni nazionali	D'Angelo Luigi ed altri	124,55 €
201	22/01/2019	pagamento fattura	società Guerri srl	2.806,02 €
200	22/01/2019	Missioni Nazionali	Aversano Michele ed altri	213,62 €
199	22/01/2019	missioni nazionali	Lombardi Emiliano ed altri	62,35 €
198	22/01/2019	pagamento fattura	società delta system srl	6.483,33 €
197	22/01/2019	anticipo al cassiere	cassiere	20.000,00 €
196	22/01/2019	decreto pagamento fattura	enterprise services italia srl	13.115,03 €
195	22/01/2019	missioni nazionali	Lillo Pietro ed altri	135,12 €
194	22/01/2019	Liquidazione straordinario personale di ruolo	Aceranti Dario ed altri	60.584,71 €
193	22/01/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Dicembre 2018	Conti Giuseppina	63,94 €
192	22/01/2019	Liquidazione compensi lavoro straordinario PTU - Dicembre 2018	De Sanctis Antonio	184,32 €
191	22/01/2019	decreto di pagamento - rimborsi del 3/12/2018	Banca Nazionale del Lavoro	4.452,87 €
190	22/01/2019	decreto di pagamento - rimborsodel 3/12/2018	Banca Nazionale del Lavoro	54.588,55 €
189	22/01/2019	decreto d'impegno	italware srl	213.664,09 €
188	22/01/2019	decreto pagamento prima e seconda rata convenzione	università studi di trieste - Dip. matematica e geoscienze	93.809,87 €
187	22/01/2019	pagamento fattura	enel energia spa	1.088,00 €
186	22/01/2019	pagamento fattura	enel energia spa	1.131,20 €
185	22/01/2019	pagamento primo acconto convenzione	Gruppo chirurgia d'urgenza	5.000,00 €
183	22/01/2019	decreto d'impegno	bt italia spa	138.188,13 €
182	22/01/2019	pagamento fattura	telpress italia spa	2.583,90 €
181	22/01/2019	pagamento fattura	lease plan spa	1.952,76 €
180	22/01/2019	pagamento fattura	cesi spa	129.184,45 €
234	23/01/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	195,40 €
233	23/01/2019	Accordo del 29 maggio 2018 per il monitoraggio accelerometrico in Irpinia a sostegno della Rete Accelerometrica Nazionale - Seconda rata	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica "Ettore Piancini"	40.000,00 €
232	23/01/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	19,52 €
231	23/01/2019	Decreto di impegno spese per la realizzazione dei programmi - progetti e monitoraggi di calamità e fenomeni naturali	Ass. Soc. Ital. Maxillo Odontos.-Simo	10.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
230	23/01/2019	Decreto di impegno spese realizzazione programmi - progetti e monitoraggi alla previsione di calamità e fenomeni naturali	IREA CNR	
228	23/01/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di telefonia satellitare Iridium relativo a 21 schede Sim	Sig. Giuseppe Tontoli	36.000,00 €
227	23/01/2019	decreto di pagamento fattura	Società Leonardo spa	93.109,34 €
226	23/01/2019	Pagamento Fatture	Telepass S.p.a.	2.171,74 €
225	23/01/2019	Pagamento Fattura	Fastweb Italia S.p.a.	48.502,44 €
224	23/01/2019	decreto d'impegno	cnr-irsa	42.000,00 €
223	23/01/2019	decreto a contrarre e nomina RUP servizio di distribuzione del Magazine Protezione Civile	d.ssa Maria Cristina Giovannini RUP, d.ssa Griner Direttore esecuzione contratto	23.200,00 €
222	23/01/2019	Anticipazione risorse volontariato	ell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Polizia di Stato (RM)	311.420,64 €
221	23/01/2019	Anticipazione risorse volontariato	Provincia di Monza e Brianza (MB)	8.768,84 €
220	23/01/2019	Concessione Contributi volontariato	Associazione Protezione Civile A.N.A. - Sezione Verona (VR)	13.204,55 €
219	23/01/2019	Concessione contributi volontariato	Centro Italiano Protezione Civile Siderno - (RC)	2.836,50 €
218	23/01/2019	Concessione contributi volontariato	VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	26.340,36 €
217	23/01/2019	Concessione contributi volontariato	Coordinamento Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di P.C. di Taranto - (TA)	19.432,02 €
250	24/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	809,53 €
249	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ	317,52 €
248	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	8.317,30 €
247	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.828,44 €
246	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	400,00 €
245	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.544,24 €
244	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.841,40 €
243	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato campi scuola 2018	Associazione Corpo Ital. di Socc. Ordina di Malta Cisom	3.000,00 €
242	24/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	128,87 €
241	24/01/2019	Concessione contributi volontariato	N.O.V.P.C. - Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile Tagliacozzo - (AQ)	2.126,46 €
240	24/01/2019	Anticipazione risorse volontariato	Comando Generale della Guardia di Finanza (RM)	21.483,29 €
239	24/01/2019	anticipazione risorse misure urgenti - saldo finanziamento	ANA ass naz Alpini Abruzzi di L'Aquila	145.141,84 €
238	24/01/2019	anticipazione risorse urgenti - saldo finanziamento	gruppo cinofilo soccorso le Orme di Askan Sez. Narni	229,97 €
237	24/01/2019	concessione contributi	CIVES	8.825,85 €
236	24/01/2019	Decreto di delega per la stipula dell'accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima per lo sviluppo di previsioni meteorologiche a breve termine sul territorio Nazionale	Dott. Italo Giulivo	
235	24/01/2019	Decreto per la funzione di cassiere a decorrere dal 1° marzo 2019	Rag. Pietro Matano cassiere - dott. Daniele Di Domenico vice cassiere	
256	25/01/2019	Pagamento Fattura	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	59.017,78 €
255	25/01/2019	Pagamento Fattura	Vipa Impianti S.r.l.	3.213,00 €
254	25/01/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di P.C.	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	716,00 €
253	25/01/2019	Decreto di approvazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21 novembre 2018	Ministero degli affari Interni della Romania	
252	25/01/2019	Decreto di pagamento a titolo di rimborso spese per i pasti e i soggiorni usufruiti dal personale della Polizia di Stato - dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza	Ministero dell'Interno	226.212,83 €
251	25/01/2019	Decreto approvativo dell'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro per la fornitura - trasporto e il montaggio delle soluzioni abitative in emergenza	FAE industria alloggi prefabbricati S.p.a.	#####
276	28/01/2019	pubblicazione necrologio On.le Zamberletti	Messaggero	766,77 €
275	28/01/2019	pubblicazione necrologio On.le Zamberletti	La Prealpina	74,86 €
274	28/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Mazzei Davide	59,92 €
273	28/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Brunetti Massimiliano	423,17 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
272	28/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig.ra Scendoni Stefania	262,18 €
271	28/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Frangi Damiano	522,19 €
270	28/01/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining a Marketing	1.867,45 €
269	28/01/2019	Pagamento Fattura	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.\	66.167,20 €
268	28/01/2019	Pagamento fattura	Agenzia Anza Agenzia Nazionale Stampa Associata	624,64 €
267	28/01/2019	Decreto trasferimento prima rata finanziamento	Scuola Internazionale di Alta Formazione (SIAF)	200.000,00 €
266	28/01/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining Marketing	1.638,25 €
265	28/01/2019	pubblicazione necrologio On. le Zamberletti	Corriere della sera	467,87 €
260	28/01/2019	Liquidazione missione nazionale	Sig. ra Borzi Barbara	927,17 €
259	28/01/2019	Liquidazione missione nazionale	Sig. Onorato Giacomo	146,00 €
258	28/01/2019	Liquidazione missione nazionale	Sig. Marino Michele	166,47 €
257	28/01/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Romanelli Fabio	309,34 €
302	29/01/2019	Pagamento missione Nazionale	Sig.ra Farina Rosanna ed altri	71,51 €
301	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Barbabo' Ambrogio	506,40 €
300	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Gioacchini Maurizio	493,47 €
299	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	P.A. Il Punto Onlus Baronissi (SA)	3.000,00 €
298	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco In Congedo Volontariato e Pc (Rm)	74,20 €
297	29/01/2019	Rimborso spese Volontariato	Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco In Congedo Volontariato e PC (RM)	142,80 €
296	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	FNM Autoservizi Spa (MI)	227,31 €
295	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Gruppo Cinofilo da Soccorso - Le Orme di Askan	7.101,41 €
294	29/01/2019	Anticipazione risorse volontariato	CRI - Comitato Regionale Comitato Nazionale	62.152,60 €
293	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Volontari del Soccorso Smile - Solofra	2.726,25 €
292	29/01/2019	Concessione Contributi volontariato	Corpo Volontariato di Pronto Intervento	2.244,37 €
291	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Arcepca F.I.S.A. Comitato Prov.le	2.745,00 €
290	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Libera Ass. Irpinia Radio Amatori	1.293,24 €
289	29/01/2019	Concessione Contributi volontariato	Organizzazione ARI RE - Sezione Terni	3.282,07 €
288	29/01/2019	Approvazione riparto anticipazione alle emergenze Servizio Nazionale - terzo provvedimento	Ass. Vol. ProtCiv Il Gamberone Onlus	13.985,58 €
287	29/01/2019	Pagamento missione	sig.ra Locchi Claudia	99,56 €
286	29/01/2019	Pagamento Missione Nazionale	Sig.ra Matteucci Marzia ed altri	95,37 €
285	29/01/2019	Pagamento missione	Sig. Quinzi Roberto ed altri	89,52 €
284	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile - FGoligno (PG)	31.593,84 €
283	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi - L'Aquila	8.291,04 €
282	29/01/2019	Concessione contributi volontariato	Associazione Nazionale Alpini Sezione Ivrea (TO)	774,03 €
281	29/01/2019	Anticipazioni risorse volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri Aprilia	494,00 €
280	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Bianco Danilo	213,12 €
279	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Morella Augusto	346,94 €
278	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Caldarone Nicola	6,90 €
277	29/01/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Pinti Fabrizio	185,60 €
335	30/01/2019	Anticipazione risorse delle misure più urgenti alle emergenze del Servizio Nazionale nei territori delle Regioni Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016	Stato Maggiore dell'Esercito	573.751,77 €
334	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Matteo Peafrini	165,28 €
333	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Sandro Di Marzo	170,54 €
332	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Antonio Di Cicco	90,72 €
331	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Lucio Di Martino	118,93 €
330	30/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	755,98 €
329	30/01/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	6.411,55 €
328	30/01/2019	Decreto di liquidazione sentenza n. 1476/18 Tribunale di Salerno	Sig. Luigi Raimondo Russo - Avv.to Nunzio Agovino	75.541,39 €
327	30/01/2019	Decreto di liquidazione ordinanza n. 4898/2017 Tribunale Salerno	Sig.ra Rosa Barbato ed altri - Avv.ti Sabato Pappacena e Marina Ciniglia	415.769,27 €
326	30/01/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	439,01 €
325	30/01/2019	Pagamento fattura	Simait Service S.r.l.	30.479,53 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
324	30/01/2019	Pagamento fattura	Jas S.p.a.	10.443,13 €
323	30/01/2019	Pagamento fattura	A.C.M. Assistenza Cartoinformatica Mobili s.r.l.	26.551,80 €
322	30/01/2019	Pagamento fattura	Arval Service Lease Italia S.P.A.	2.422,85 €
321	30/01/2019	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Penne - (PE)	322,41 €
320	30/01/2019	Anticipazione risorse Volontariato	Regione Valle D'Aosta	21.353,24 €
319	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Cipra Evolution S.r.l.	48,81 €
318	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Piemonte	1.973,54 €
317	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	C.N.G.E.I.	24,67 €
316	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Veneto	6.364,44 €
315	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Emilia Romagna	188,79 €
314	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Emilia Romagna	120,60 €
313	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Unitalsi	168,00 €
312	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Emilia Romagna	1.203,28 €
311	30/01/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	110,00 €
310	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Di Giuseppe Di Paolo Valentina	25,80 €
309	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Morra Vincenzo ed altri	663,95 €
308	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Albarelo Dario ed altri	570,48 €
307	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Silvestri Daniela ed altri	105,00 €
306	30/01/2019	Pagamento rimborso estratto conto	Banca Nazionale del Lavoro	44.976,69 €
305	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Martino Raffaele ed altri	251,97 €
304	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Coluzzi Adriano ed altri	123,46 €
303	30/01/2019	Pagamento missioni nazionali	Seminara Sebastiano ed altri	329,43 €
349	31/01/2019	Pagamento Fattura	Rina Intermodal S.r.l.	32.265,00 €
348	31/01/2019	Decreto liquidazione causa Traina Berto Giuseppe	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	2.719,38 €
347	31/01/2019	Decreto di liquidazione causa Eni S.p.a.	Avvocatura Distrettuale Stato di Catanzaro	7.665,00 €
346	31/01/2019	Decreto liquidazione causa Coopcostruttori	Avvocatura Distrettuale di Catanzaro	4.499,25 €
345	31/01/2019	Pagamento Fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	64.084,12 €
344	31/01/2019	Pagamento Fattura	Ing. Federica Amadei	3.016,00 €
343	31/01/2019	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	121,29 €
342	31/01/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Bosi Vittorio	106,57 €
341	31/01/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Pupillo Stefano ed altri	309,95 €
340	31/01/2019	decreto d'impegno	Rete dei Funzionari Delegati - Bari	290.000,00 €
339	31/01/2019	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio – Marche e Umbria - esercizio finanziario 2019	Enel - Distribuzione S.p.a.	18.789,72 €
338	31/01/2019	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio – Marche e Umbria - esercizio finanziario 2019	Comune di Montecosaro	7.930,78 €
337	31/01/2019	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio – Marche e Umbria - esercizio finanziario 2019	Comune di Ripatransone	45.773,91 €
336	31/01/2019	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio – Marche e Umbria - esercizio finanziario 2019	Comune di Grottammare	14.292,61 €
356	01/02/2019	decreto di pagamento fatture	Joint srl	11.912,00 €
355	01/02/2019	decreto di pagamento	Enel Energia Spa	54.239,97 €
354	01/02/2019	decreto di pagamento fattura	Food Servicesrl	280,34 €
353	01/02/2019	Procedura di affidamento gruppi continuità. Nomina RUP	ing. Gerardo Sansone	2.744,57 €
352	01/02/2019	decreto di pagamento	club alpino italiano sez. di rieti	1.575,02 €
351	01/02/2019	decreto d'impegno	rti telecom italia hpe service poste italiane	48.475,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
350	01/02/2019	decreto di pagamento missioni nazionali	Mercuri Cosmo	17,18 €
393	04/02/2019	Decreto delega per la stipula della Convenzione con fondazione CIMA per la realizzazione della nuova piattaforma di allertamento Nazionale IT Alert	Dott. Italo Giulivo	
392	04/02/2019	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	8.461,37 €
391	04/02/2019	Decreto liquidazione ordinanza 3313/2017 del Tribunale di Salerno	Sigg.ri Aniello Autiero e Raffaelina Squitieri - Avv.to Giuseppe Molisse	610.729,87 €
390	04/02/2019	Decreto liquidazione ordinanza n. 4899/2017 del tribunale di Salerno	Sig. Luciano D'Amora - Avv. Antonio Cascella	101.291,51 €
389	04/02/2019	Decreto liquidazione ordinanza 5450/2015 resa in data 17 settembre dal Tribunale di Salerno	Sig. Giuseppe D'Amora - Avv.ti Sabato Pappacena e Marina Ciniglia	98.717,44 €
388	04/02/2019	Concessione Contributi Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ariano Irpino - (AV)	2.447,63 €
387	04/02/2019	Rimborso spese emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016	Fondazione Teatro alla Scala	2.653,82 €
386	04/02/2019	Concessione Contributi Volontariato	Associazione Protezione Civile S. Maria delle Grazie - Pellezzano (SA)	2.625,31 €
385	04/02/2019	Concessione Contributi Volontariato	Associazione Nazionale ProCiv-Arci (RM)	57.504,37 €
384	04/02/2019	Rimborso spese emergenza sisma centro Italia 2016	Agepro	4.709,48 €
383	04/02/2019	Concessione Contributi Volontariato	Associazione Rangers International - Mongiuffi Melia (ME)	788,91 €
382	04/02/2019	Concessione Contributi Volontariato	Ass. di Vol. di P.C. Oglio Po Giampiero Tursi Viadana e Sabbioneta (MN)	9.691,77 €
381	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.GE.PRO	4.254,56 €
380	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ass. di Vol. per la P.C. ed Ambiente	601,52 €
379	04/02/2019	decreto pagamento fattura	Infoporto La Spezia Srl	4.806,90 €
378	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti di P.C.	62,50 €
377	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	139,70 €
376	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione ProCiv Italia	468,83 €
375	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta Cisom	179,80 €
374	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	166,00 €
373	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	FIR CB SER - Servizio Operativo di Soccorso	198,46 €
372	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ag. Reg. per La Sicurezza Terr. e La Pro.Civ	606,99 €
371	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ.	4.092,16 €
370	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	ANAI - Associazione Nazionale Autieri D'Italia	40,00 €
369	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	F.Ili De Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.a.	1.739,43 €
368	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus (MI)	113,26 €
367	04/02/2019	Rimborso Spese volontariato	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	208,00 €
366	04/02/2019	Decreto di pagamento su impegno	Nosilence Eventi S.r.l.	47.918,32 €
365	04/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	2.779,50 €
364	04/02/2019	Concessione contributi volontariato	Associazione Rangers International Roccafiorita (ME)	788,91 €
363	04/02/2019	Concessione Contributi volontariato	SNE - Supporto Nazionale Emergenze Associazione Nazionale PC e Sanitario (VA)	2.626,97 €
362	04/02/2019	Decreto pagamento compenso gennaio 2019	Dott. Marco Petracca	1.690,69 €
360	04/02/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione A.GE.PRO	5.714,25 €
359	04/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Calabria	14,70 €
358	04/02/2019	Rimborso spese sostenute	Regione Basilicata	16.510,18 €
357	04/02/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione A.V.PC. Delta Po	327,71 €
400	05/02/2019	decreto di costituzione di gruppi di lavoro per il supporto alle attività dei Commissari Delegati, ordinanza n.558 regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, veneto e Provincie autonome di Trento e Bolzano	io ed altri, Ambrosetti Simone, De Francesco Emilio, Iuliano Basilio, Vitale Pasqualino, Uff Pre Leone Francesco, Uff Rus Rossi Dom	
399	05/02/2019	rimborso missioni nazionali	Rossi Domenico ed altri	53,98 €
398	05/02/2019	erogazione somma	regione siciliana	10.000.000,00 €
397	05/02/2019	pagamento somma	cittadinanza attiva onlus	12.000,00 €
396	05/02/2019	rimborso spese	Perin Gino	395,14 €
395	05/02/2019	rimborso spese	ferrella francesco	227,83 €
394	05/02/2019	rimborso spese	Poma Doriano Giuseppe	526,40 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
409	06/02/2019	Pagamento Fattura	Hotel El Mouradi Gammarth	4.045,00 €
408	06/02/2019	Pagamento fattura	Medini Ibtissem	400,00 €
407	06/02/2019	Pagamento Fattura	Guida Monaci S.r.l.	4.200,00 €
406	06/02/2019	Pagamento fattura	Delta System S.r.l.	4.054,00 €
405	06/02/2019	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento per procedura di gara per 15 kit completi di smart-card lettore software di firma	Sig. Maurizio Mignardi	750,00 €
404	06/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	11.849,84 €
403	06/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	3.725,79 €
402	06/02/2019	Decreto erogazione a favore delle Regioni e della Provincie di Trento e Bolzano recante eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria-Emilia Romagna-Friuli Venezia Giulia-Lazio-Liguria-Lombardia-Toscana-Sardegna- Sicilia -Veneto	Regioni e Provincie assegnate	15.500.000,00 €
401	06/02/2019	Decreto comitato dei garanti ordinanza CD 15 novembre 2018 n. 558	Raffaele Squitieri - Veronica Nicotra - Nicola Dell'Acqua - Gaetano Mignone	
426	07/02/2019	Decreto di approvazione della RDO n. 2004386 e pagamento fattura	Infoporto La Spezia S.r.l.	58.460,97 €
425	07/02/2019	Decreto pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	180,33 €
424	07/02/2019	Decreto approvativo della proroga disposta con nota DPC/ABI/3870	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	1.500.000,00 €
423	07/02/2019	Pagamento fattura n. 23	Nosilence Eventi S.r.l.	48.291,44 €
422	07/02/2019	Decreto pagamento fattura n. 4323	Securitas Metronotte S.r.l.	1.800,72 €
421	07/02/2019	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 19301180	Converge S.p.a.	1.484,25 €
420	07/02/2019	Concessione contributi volontari	Nucleo Volontari Protezione Civile Pomigliano D'Arco (NA)	4.878,33 €
419	07/02/2019	Concessione contributi volontari	Confraternita di Misericordia di Cosenza (CS)	2.502,53 €
418	07/02/2019	Concessione contributi volontariato	Ass. Inter. VV:F: in congedo di Chiusano si San Domenico (AV)	2.946,30 €
417	07/02/2019	Concessione Contributi volontariato	Organizzazione di Volontariato di P.C. Irpinia - San Potito Ultra (AV)	1.271,40 €
416	07/02/2019	Concessione contributi volontariato	Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte - Torino	46.755,73 €
415	07/02/2019	Pagamento fattura	ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata	6.050,00 €
414	07/02/2019	Pagamento Fattura	ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata	624,64 €
413	07/02/2019	Approvazione dell'RDO n. 2070190 e pagamento fattura	SDA Express Courier S.p.a.	127,06 €
412	07/02/2019	Decreto di pagamento su impegno della fattura 30 del 17/12/2018	Torrenti Davide S.r.l.	42.273,00 €
411	07/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Bruno Renato	312,00 €
410	07/02/2019	Approvazione anticipazioni risorse di assistenza alle operazioni di soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	A.N.F.I. - Nucleo Volontario e ProtCiv Pescara	120,78 €
457	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Bertollini Alessandro	610,08 €
456	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Giongo Daniele	711,86 €
455	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Brosio Carmelo	618,00 €
454	08/02/2019	Concessione contributi volontari	Associazione Volontariato Flumerese "Impegno e Solidarieta" - Flumeri (AV)	2.625,00 €
453	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	95,40 €
452	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (MI)	615,60 €
451	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	629,60 €
450	08/02/2019	Protocollo di Intesa, decreto di approvazione	Federazione Italiana Tabaccai	
449	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	3.051,15 €
448	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	1.270,66 €
447	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	2.332,14 €
446	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	2.438,24 €
445	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	3.536,74 €
444	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	AGEPRO - Roma	5.300,83 €
443	08/02/2019	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari Emergenza Radio V.E.R. - Sud Pontino - Formia (LT)	5.121,44 €
442	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Troilo Stefano	448,96 €
441	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Mangione Matteo	286,08 €
440	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig. Vian Denis	216,81 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
439	08/02/2019	Rimborso spese volontariato	Sig.ra Carpiello Manuela	145,92 €
438	08/02/2019	OCDPC n.539 decreto erogazione somma Regione Liguria	Commissario Delegato, Presidente Regione Liguria	20.000.000,00 €
437	08/02/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	1.752,97 €
436	08/02/2019	Pagamento MAV Centro di Costo - PCM D. della P.C. contributi contratti 3° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00 €
435	08/02/2019	Pagamento Mav Centro di Costo D. della P.C. contributi contratti 3° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	375,00 €
434	08/02/2019	Pagamento fattura	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	53.748,16 €
433	08/02/2019	Accordo sottoscritto il 27 dicembre 2017 pagamento start up	Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna	297.752,42 €
432	08/02/2019	Pagamento fattura	RCS Mediagroup S.p.a.	2.440,00 €
431	08/02/2019	Decreto di pagamento per rimborso spese sentenze	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli	2.957,25 €
430	08/02/2019	Decreto pagamento per il rimborso spese sentenza n. 220/2014	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia	1.297,63 €
429	08/02/2019	Decreto di pagamento per rimborso spese sentenze	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	15.693,63 €
428	08/02/2019	Decreto di pagamento per il rimborso sentenza del tar lazio	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	19.210,00 €
427	08/02/2019	Decreto per la rideterminazione degli importi autorizzabili per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel Comune di Livorno -Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (LI)	Livorno - Rosignano Marittimo - Collesalvetti	3.314.851,63 €
469	11/02/2019	decreto di delega verbale consegna immobile magliana	rinaldelli	
468	11/02/2019	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	2.397,16 €
467	11/02/2019	Pagamento fattura	Day Ristoservice S.p.a.	344.986,32 €
466	11/02/2019	Decreto approvativo ordinativo Mepa e contestuale pagamento fattura	A.p.s. Solution S.r.l.	16.148,29 €
465	11/02/2019	Decreto di adesione alla Convenzione Consip e nomina del Responsabile Unico del Procedimento "Energia Elettrica 16" - Global Power S.p.a.	Sig. Alessandro Ernesti	15.000,00 €
464	11/02/2019	Pagamento del compenso del professionista	Dott. Maurizio Ardingo	2.128,75 €
462	11/02/2019	decreto d'impegno	ingv - all. A	427.920,00 €
460	11/02/2019	decreto d'impegno	cne - isac	101.280,00 €
459	11/02/2019	decreto d'impegno	areonautica militare	650.000,00 €
458	11/02/2019	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa stipulato il 30 gennaio 2019	AgID Agenzia per l'Italia Digitale	
514	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	2.333,71 €
513	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	INPS Direzione Regionale Lombardia	88,83 €
512	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Puglia	3.000,00 €
511	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	SNE Supporto Nazionale Emergenze	435,40 €
510	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Nuova Fima S.p.a.	150,90 €
509	12/02/2019	concessione contributi	ass vol del gruppo A2A Milano	23.625,00 €
508	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Lares Italia - Unione Naz. Laureati Esperti di P.C.	83,90 €
507	12/02/2019	concessione contributi	ass naz alpini sez lecco	9.636,54 €
506	12/02/2019	concessione contributi	croce verde pubblica assistenza di civitella rovetto	6.505,87 €
505	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Proteggere Insieme	1.055,36 €
504	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Veneto	208,62 €
503	12/02/2019	concessione contributi	ass vol pubblica assistenza Humanitas Trapani	35.868,00 €
502	12/02/2019	concessione contributi	gruppo com. di vol. prot civ di maiolati spontini	14.654,92 €
501	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	O.C.E.M. - Off. Costr. Elettro Mecc. S.r.l.	74,22 €
500	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Veneto	632,57 €
499	12/02/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	31,22 €
498	12/02/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	31,95 €
497	12/02/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	25,41 €
496	12/02/2019	Pagamento fatture	O.C.A.I. Officina Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	3.721,06 €
495	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Autonoma della Sardegna	645,95 €
494	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi di ProtCiv di Pisa	69,00 €
493	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	CO.FA.RI. - Cooperativa Sociale	1.528,97 €
492	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	2.291,73 €
491	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Enel Italia S.r.l.	1.116,46 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
490	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus 881,29	881,29 €
489	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus	635,71 €
488	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Valle D'Aosta	11.625,90 €
487	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus	184,60 €
486	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Siciliana	2.460,67 €
485	12/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus	1.265,41 €
484	12/02/2019	Pagamento Missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	52,07 €
483	12/02/2019	rimborso spese missioni nazionali	Loredana Traverso ed altri	64,62 €
482	12/02/2019	Pagamento missione nazionali	Dolce Mauro ed altri	94,23 €
481	12/02/2019	rimborso spese missione nazionale	Elisa Vespasiani ed altri	43,14 €
480	12/02/2019	Sistemi abitativi beni mobili di telecomunicazioni di emergenza	Mobil Carta S.r.l.	154.305,60 €
479	12/02/2019	Pagamento Fatture	Telepass S.p.a.	746,74 €
478	12/02/2019	Pagamento fatture	Italiana Petroli S.p.a.	2.682,40 €
477	12/02/2019	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	57,55 €
476	12/02/2019	Pagamento fatuura	Energetic S.p.a.	33,48 €
475	12/02/2019	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	34,54 €
474	12/02/2019	Pagamento Fattura	Piemme S.p.a.	549,00 €
473	12/02/2019	Decreto impegno	CNSAS	199.200,00 €
472	12/02/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Merla Alessandro	679,30 €
471	12/02/2019	Decreto di approvazione dell'ordine diritto ai acquisto n. 4723624 e pagamento fattura	Schiavi Graziella & C. S.n.c.	1.553,31 €
470	12/02/2019	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Macioci Valter ed altri	23,26 €
520	13/02/2019	Liquidazione missioni nazionale	Oreficini Roberto ed altri	329,52 €
519	13/02/2019	Liquidazione missioni nazionale	Albarello Dario ed altri	1.151,43 €
518	13/02/2019	Liquidazione missioni nazionale	Giardini Domenico	987,13 €
517	13/02/2019	Liquidazione missioni nazionale	Mulgia Francesco ed altri	955,64 €
516	13/02/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Gaetano Porzio	326,85 €
515	13/02/2019	Decreto autorizzativo alla stipula del'atto aggiuntivo al contratto n. 1243 sottoscritto con Kinematics Inc relativo al servizio di supporto e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni rete	Sorchetti	1.280.515,20 €
542	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Afros S.p.a,	404,78 €
541	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Società Leonardo-Finmeccanica S.p.a.	192,16 €
540	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Emilia Romagna	5.749,75 €
539	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Lombardia	759,00 €
538	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Seatour S.p.a.	570,33 €
537	14/02/2019	Rimborso spese volontariato	Croce Rossa Italiana Comitato Maddaloni	115,00 €
536	14/02/2019	Rimborso spese volontariato	Regione Molise	4.222,17 €
535	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Unitalsi	104,20 €
534	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Istituto Nazionale di Statistica	1.191,96 €
533	14/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Croce Rossa Italiana	5.334,27 €
532	14/02/2019	Pagamento fattura	Iren Mercato S.p.a.	32,29 €
531	14/02/2019	decreto diimpegno	INGV	10.698,00 €
530	14/02/2019	Pagamento missioni nazionali	Prezioso Biagio ed altri	144,00 €
529	14/02/2019	Pagamento missioni nazionali	Sansone Gerardo ed altri	158,00 €
528	14/02/2019	Pagamento Missioni nazionali	De Francesco Emilio ed altri	57,82 €
527	14/02/2019	Concessione contributi volontariato	Ass. di P.C. Rocca Bianca per il Po - Roccabianca	9.836,25 €
526	14/02/2019	Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016	S.A.S.U. - Socc. Alpino e Speleolog. di Perugia	17.577,58 €
525	14/02/2019	Spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 24 agosto 2016	Cimune di Firenze	11.263,83 €
524	14/02/2019	Concessione Contributi volontariato	Associazione Vol. Valle Vitualese P.C. - Vitulano (BN)	3.646,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
523	14/02/2019	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Città di Trevi	367,29 €
522	14/02/2019	Concessione contributi volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Trevi	6.525,00 €
521	14/02/2019	Concessione contributi volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Montefelcino (PU)	1.691,25 €
579	15/02/2019	Rimborso Oneri Volontariato	Fondazione ANA Onlus	1.825,00 €
578	15/02/2019	Rimborso Oneri Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo delegazione di San Giorgio a Cremano NA	2.293,43 €
577	15/02/2019	Rimborso oneri di volontariato	Regione Autonoma Valle d'Aosta	5.743,72 €
576	15/02/2019	Rimborso oneri di volontariato	WWF Italia Onlus	101,72 €
575	15/02/2019	Rimborso oneri di volontariato	Geogav srl	635,38 €
574	15/02/2019	Decreto a contrarre e Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per procedura di gara per l'affidamento di materiale di cancelleria e beni di consumo	Geom. Carlo Sforza	39.500,00 €
573	15/02/2019	Rimborso oneri volontariato	Omb Saleri spa	336,90 €
572	15/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Ponderano - Biella	1.844,44 €
571	15/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-delegazione di Terre del Cerrano (TE)	2.920,71 €
570	15/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	1.966,24 €
569	15/02/2019	Rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus	1.551,00 €
568	15/02/2019	decreto di pagamento fattura	Enel Energia spa	1.235,90 €
567	15/02/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.160,39 €
566	15/02/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.009,28 €
565	15/02/2019	Pagamento fattura	Energetic S.p.a.	60,02 €
564	15/02/2019	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.096,60 €
563	15/02/2019	Decreto di impegno spese per la realizzazione di programmi	Fondazione CIMA	1.037.376,24 €
562	15/02/2019	Decreto di impegno spese per la realizzazione di programmi	A.R.P.A. Piemonte	86.585,40 €
561	15/02/2019	Decreto di impegno spese per la realizzazione di programmi	Camilab	60.000,00 €
560	15/02/2019	Rimborso spese	ERA European Radiomateurs Association PA	80,90 €
559	15/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Cantaluppi Tullio	680,72 €
558	15/02/2019	Rimborso spese	Regione Lombardia	770,00 €
557	15/02/2019	Rimborso spese Neiflex	Regione Veneto	1.080,00 €
556	15/02/2019	Rimborso spese	LCM Italia spa MI	175,42 €
555	15/02/2019	Rimborso spese Emergenza sisma centro Italia	Associazione Volontari di PC del Gruppo "a2a" Mi	2.059,99 €
554	15/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Zanfanti Giulio	165,26 €
553	15/02/2019	Decreto di approvazione e di impegno	Reluis Consorzio	2.071.800,00 €
552	15/02/2019	Decreto di pagamento fattura su impegno	B&C di E. Boccia & C. Catena	38.450,00 €
551	15/02/2019	Decreto di approvazione e di impegno	Eucentre Fondazione	1.080.000,00 €
550	15/02/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario Ptù - Gennaio 2019	De Sanctis Antonio	157,01 €
549	15/02/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Gennaio 2019	Conti Giuseppina	103,91 €
548	15/02/2019	Decreto di approvazione e di Impegno	Arpa Emilia Romagna	960.315,00 €
547	15/02/2019	Decreto di impegno proroga servizio software Siged	Joint S.r.l.	152.013,22 €
546	15/02/2019	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	20.068,39 €
545	15/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	10,46 €
544	15/02/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	599,38 €
543	15/02/2019	Pagamento fattura	Hotel El Mouradi Gammarth	550,71 €
595	18/02/2019	decreto di erogazione somme, saldo OCDPC n.257/2015	Commissario delegato, Dir. Prot. Civile per la Regione Sicilia	207.224,24 €
594	18/02/2019	decreto di erogazione somme - OCDPC n.555/2018	Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia	4.000.000,00 €
593	18/02/2019	decreto pagamento fattura	Said Sahnoun	200,00 €
592	18/02/2019	Decreto pagamento fattura	Said Sahnoun	400,00 €
591	18/02/2019	Decreto pagamento fattura	Leica Geosystems spa	18.070,00 €
590	18/02/2019	Decreto di impegno MEA 3 proroga tecnica 6 mesi	Telecom Italia spa	115.900,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
589	18/02/2019	decreto d'impegno	finamo srl	485.316,00 €
588	18/02/2019	liquidazione missioni estere	Sorrenti Ambra	3.315,00 €
587	18/02/2019	liquidazione missione nazionale	Fracassi Francesco	287,73 €
586	18/02/2019	liquidazioni missioni nazionali	De Rosa Rosanna ed altri	885,18 €
585	18/02/2019	Liquidazioni missioni nazionali	Facchini Maria Cristina ed altri	659,41 €
584	18/02/2019	liquidazione missione nazionale	Arena Felice	700,45 €
583	18/02/2019	liquidazioni missioni nazionali	Arena Felice ed altri	676,09 €
582	18/02/2019	decreto di liquidazione compensi periodo 1/11/2018 - 31/12/2018	D.ssa Gioacchiono Chiara	2.085,60 €
581	18/02/2019	Rimborso spese missioni	Ammoscato Riccardo ed altri	26,22 €
580	18/02/2019	decreto di delega	ass vol di protezione civile del gruppo A2A	
612	19/02/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare periodo gennaio 2019	Araneo Andrea ed altri	49.431,69 €
611	19/02/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato di P.C. periodo gennaio 2019	Benevieri Luigi ed altri	4.859,99 €
610	19/02/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	sig. Giuseppe Vitale RUP, Alfredo Dolcetti Direttore	157.922,20 €
609	19/02/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale a tempo determinato mese gennaio 2019	Camerati Mador ed Altri	479,57 €
608	19/02/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di P.C. periodo gennaio 2019	Aceranti Dario ed altri	61.832,76 €
607	19/02/2019	Decreto liquidazione causa Lombardo Francesco	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	775,00 €
606	19/02/2019	Pagamento residuo fattura	Wolter Kluwer Italia S.r.l.	400,00 €
605	19/02/2019	Decreto liquidazione causa Restuccia Vincenzo Costruzioni S.r.l.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	4.593,00 €
604	19/02/2019	Decreto liquidazione causa Tec S.p.a.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.518,63 €
603	19/02/2019	Decreto liquidazione causa ENI S.p.a.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	7.665,00 €
602	19/02/2019	Decreto liquidazione per rimborso spese di giustizia, sentenze n. 1714/07 - 1456/09 - 2287/10 - 1732/11 - 2163/11	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	5.724,75 €
601	19/02/2019	Pagamento su impegno fatture	Societa Cervelli in azione S.r.l.	16.702,97 €
600	19/02/2019	Pagamento missioni Nazionali	Sig. Camerati Mador	35,76 €
599	19/02/2019	Decreto di erogazione recante primi interventi urgenti di p.c. di conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Liguria	Commissario Delegato OCDPC 216/14	1.965.868,31 €
598	19/02/2019	Decreto di erogazione recante primi interventi urgenti di p.c. per eccezionali eventi meteorologici nelle province di Crotona - Reggio Calabria e Vibo Valentia	Commissario Delegato OCDPC 473/17	10.861.873,28 €
597	19/02/2019	Decreto approvativo del Contratto stipulato in data 13/02/2019 per l'istallazione di distributori automatici presso le sedi dipartimentali in Roma per la durata di 36 mesi	Automatic Drink s.n.c.	
596	19/02/2019	Decreto di approvazione dell'Accordo di convenzione e Cooperazione	Consiglio Nazionale dei Geologi	
644	20/02/2019	Rimborso spese volontariato	Legambiente Onlus	917,00 €
643	20/02/2019	Rimborso spese	Comune di Torreblicino VI	96,02 €
642	20/02/2019	rimborso spese	Internationa Security Service Vigilanza Spa	528,90 €
641	20/02/2019	anticipo risorse OCDPC 438/17	Comune di La Spezia	11.497,00 €
640	20/02/2019	anticipo risorse OCDPC 438/17	Gruppo Comunale di PC di Orte VT	1.145,00 €
639	20/02/2019	Rimborso spese	VAB Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus	303,71 €
638	20/02/2019	rimborso spese	Agepro Roma	5.605,00 €
637	20/02/2019	Missioni Nazionali	Agnoloni Marco ed altri	104,19 €
636	20/02/2019	Missioni Nazionali	Doddi Giovanni ed altri	125,90 €
635	20/02/2019	Missioni Nazionali	Barbani Mario ed altri	53,36 €
634	20/02/2019	Missioni Nazionali	Campopiano Francesco ed altri	1.079,86 €
633	20/02/2019	Missioni Nazionali	Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	44,54 €
632	20/02/2019	Missioni Nazionali	Aversano Michele ed altri	224,08 €
631	20/02/2019	decreto pagamento	Estra Energie srl	12.909,59 €
630	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	Energetic spa	935,44 €
629	20/02/2019	decreto pagamento fattura, 21 schede sim	Intermatica Spa	1.152,90 €
628	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	Infodata Spa	105.549,45 €
627	20/02/2019	decreto pagamento fattura	Snap Phone srl	1.220,00 €
626	20/02/2019	pagamento fattura	Società Olivetti spa	3.490,31 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
625	20/02/2019	pagamento fattura	Telecom Italia spa	6.909,63 €
624	20/02/2019	pagamento fattura	Telecom Italia spa	60,13 €
623	20/02/2019	pagamento fattura	Telecom Italia spa	58,46 €
622	20/02/2019	pagamento fattura	Telecom Italia spa	342,93 €
621	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	Cisalпина Tours spa	353,29 €
620	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	Ahlem Heni	400,00 €
619	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	ETG srl	7.930,00 €
618	20/02/2019	decreto di pagamento fattura	CAE Spa	19.276,00 €
617	20/02/2019	decreto a contrarre e nomina RUP procedura gara per 15 kit completi smart card	Maurizio Mignardi RUP	800,00 €
617	20/02/2019	decreto a contrarre e nomina RUP procedura gara per 15 kit completi smart card	Maurizio Mignardi RUP	800,00 €
616	20/02/2019	Missioni Nazionali	Borrelli Angelo ed altri	65,03 €
615	20/02/2019	Decreto di pagamento	Net Engineering srl	16,32 €
614	20/02/2019	Convenzione	Università di Firenze	810.000,00 €
613	20/02/2019	decreto pagamento	food service srl	2.442,93 €
674	21/02/2019	Pagamento Fattura	Metro Italia Cash & Carry S.p.a.	1.737,42 €
673	21/02/2019	Pagamento fattura	Open System S.r.l.	170.606,40 €
672	21/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	285,00 €
671	21/02/2019	Nomina Commissione di verifica conformità Upgrade del sistema VideoWall - documento di stipula del contratto relativo al RDO n. del 14/12/2018 VRM Italia S.p.a.	Sig. Romolo Zugarelli - Sig. Massimiliano Russo - Sig. Pietro Veraldi	
670	21/02/2019	decreto di pagamento fatture	Italiana Petroli spa	3.183,58 €
669	21/02/2019	pagamento fattura	Cisalпина Tours spa	246,00 €
668	21/02/2019	pagamento fattura	Cisalпина Tours spa	373,09 €
667	21/02/2019	decreto pagamento servizio di vigilanza	Sevitalia Sicurezza srl	52.276,41 €
665	21/02/2019	Pagamento fattura n. 11 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli	Avv. Floranda De Luisa	457,40 €
664	21/02/2019	Decreto liquidazione sentenze n. 7236/11 - 10235/11 - 7450/11 -	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	5.235,51 €
663	21/02/2019	Pagamento fattura	Lunitec S.r.l.	302.236,70 €
662	21/02/2019	decreto di pagamento	Agenzia delle Entrate di Napoli	15.873,73 €
661	21/02/2019	decreto di pagamento fattura	Società Carannante srl	43.013,67 €
660	21/02/2019	Pagamento missione	Sig. Ciucci Armando ed altri	892,26 €
659	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Veneto	438,35 €
658	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	637,67 €
657	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Siciliana	574,31 €
656	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	74,55 €
655	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	2.847,23 €
654	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	CNGEI	2.515,67 €
653	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.GE.PRO.	3.319,76 €
652	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Vab Italia Onlus	1.517,89 €
651	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	11.869,80 €
650	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Camillo Zollo	125,36 €
649	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Fabio Pizzimenti	299,90 €
648	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Carlo Castoldi	408,40 €
647	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Simone Zuri	113,23 €
646	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Luigi Barlafante	17,01 €
645	21/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig.ra Adriana Cavaglià	524,50 €
681	22/02/2019	decreto pagamento	cisalпина tours	4.758,94 €
680	22/02/2019	pagamento fattura	enel energia spa	50.373,14 €
679	22/02/2019	pagamento fattura	enel energia spa	256,61 €
678	22/02/2019	pagamento fatture	16422,25	
677	22/02/2019	Decreto di impegno accordo	Università di Trieste	250.000,00 €
676	22/02/2019	Decreto di impegno	Cima it allert	1.500.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
675	22/02/2019	Decreto pagamento missioni nazionali	Sig. Angelo Ippoliti ed altri	90,04 €
695	25/02/2019	Decreto di pagamento fattura	Pitney Bowes Italia srl	91,13 €
694	25/02/2019	pagamento fattura	BT Italia Spa	18.878,17 €
693	25/02/2019	pagamento fattura	Società OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali srl	1.448,97 €
692	25/02/2019	pagamento fatture	Società Ing. Antonio Fiore e C. Sas, Concessionaria acquedotto Capua	58,42 €
691	25/02/2019	Decreto pagamento per liquidazione missioni estere	Sig.ra Silvia Puca	2.736,58 €
690	25/02/2019	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	25.630,77 €
689	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Paolo Giovanni Gavana	826,32 €
688	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig.ra Elisa Marinelli	661,06 €
687	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Marco Amadei	307,46 €
686	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Sicilia	2.817,97 €
685	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Lares Italia	67,00 €
684	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Avezzano (AQ)	159,00 €
683	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Umbria	11.536,11 €
682	25/02/2019	Rimborso Spese Volontariato	Dema S.p.a.	293,26 €
705	26/02/2019	Pagamento Fatture	Eustema S.p.a.	79.722,25 €
704	26/02/2019	Pagamento Fatture	Enterprice Services Italia S.p.a	193.314,26 €
		Aggiornamento e manutenzione licenze software nomina commissione di verifica conformità ai sensi dell'art. 102 del D.L. -		
703	26/02/2019	Documento di stipula relativo RDO 2195860 - Esri Italia S.p.a.	Dott. Luciano Carrara - Sig. Roberto Zecca - Sig.ra Sara Petrinelli	
702	26/02/2019	Pagamento missioni	Sig. Raffaele Mercorella ed altri	46,10 €
701	26/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	51,72 €
700	26/02/2019	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	1.732,00 €
699	26/02/2019	Pagamento Fatture	Enterprice Services Italia S.r.l.	387.235,34 €
698	26/02/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	1.918,56 €
		Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la fornitura di 10 stampanti multifunzionali portatili e relative cartucce		
697	26/02/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la fornitura di 10 stampanti multifunzionali portatili e relative cartucce	Geom. Carlo Sforza	8.000,00 €
696	26/02/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per procedura di gara	Geom. Carlo Sforza	3.000,00 €
710	27/02/2019	Pagamento fatture	Enterprice Services Italia S.r.l.	88.736,09 €
709	27/02/2019	Pagamento fattura	Eustema S.p.a.	157.798,48 €
708	27/02/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Antonio Oriente	53,29 €
707	27/02/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Tiziana Cardinali	58,64 €
706	27/02/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Maurizio Spaccini	93,76 €
712	28/02/2019	rimborso missioni nazionali	maruccci ed altri	116,72 €
711	28/02/2019	rimborso missini nazionali	panzerotto ed altri	158,33 €
732	01/03/2019	Pagamento fattura per udienza papale	Dicasterium Pro Communicatione della Citta del Vaticano	6.575,00 €
		Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto alla casa del Pellegrino Società Cooperativa per i servizi tecnici per l'incontro del 9 e10 marzo a Roma presso l'hotel Divino Amore		
731	01/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto alla casa del Pellegrino Società Cooperativa per i servizi tecnici per l'incontro del 9 e10 marzo a Roma presso l'hotel Divino Amore	Dott. Massimo La Pietra	1.950,00 €
		Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento Convenzione Consip "Energia Elettrica 16" per la fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di monitoraggio sismico della rete RAN e dell'OSS		
730	01/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento Convenzione Consip "Energia Elettrica 16" per la fornitura annuale di energia elettrica per gli impianti di monitoraggio sismico della rete RAN e dell'OSS	Ing. Mario Nicoletti	10.000,00 €
729	01/03/2019	Pagamento fattura - autoveicoli a noleggio	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
728	01/03/2019	Pagamento fattura numero verde	Telecom Italia S.p.a.	137,82 €
727	01/03/2019	Pagamento fatture telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	22.794,74 €
		Decreto di impegno - spese per la realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi finalizzate alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonchè per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeno naturali		
726	01/03/2019	Decreto di impegno - spese per la realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi finalizzate alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonchè per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeno naturali	Istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria - IGAG CNR	86.580,00 €
		Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16" per la fornitura annuale dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma		
725	01/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 16" per la fornitura annuale dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma	Sig. Mario Ferrazzano	65.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
		Decreto trasferimento fondi recante primi interventi urgenti di protezione civile per evento sismico del 24 agosto 2016 - 15^ anticipazione		
724	01/03/2019	Diret	tore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche	75.000.000,00 €
723	01/03/2019	Grant Agreement 826517 - Decreto di approvazione ed anticipazione	Fondazione Hallgarten-Franchetti	100.000,00 €
722	01/03/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	18,84 €
721	01/03/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	1.095,17 €
720	01/03/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	1.919,61 €
719	01/03/2019	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	19.668,10 €
718	01/03/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Madior Camerati	44,00 €
717	01/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.339,34 €
716	01/03/2019	Pagamento fattura	Energetic S.p.a.	837,53 €
715	01/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.141,64 €
714	01/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.201,77 €
713	01/03/2019	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	2.392,90 €
741	04/03/2019	decreto pagamento fattura	Arval Service Lease Italia Spa	1.985,94 €
740	04/03/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	329,91 €
739	04/03/2019	decreto pagamento	Ditta Claarioni 2011 srl	144,11 €
738	04/03/2019	Decreto di nomina Direttori esecuzione contratto affidamento servizio vigilanza Sevitalia Sicurezza srl	Enrico Correani Direttore sede Magliana, Tiziana De Angelis Direttore sede Ulpiano	
737	04/03/2019	Pagamento fattura	Eni S.P.A. Divisione Refining A Marketing	1.903,18 €
736	04/03/2019	Decreto di impegno per l'adesione alla convenzione per la prestazione del servizio noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente	Ald automotive S.r.l.	18.233,88 €
735	04/03/2019	Pagamento Fattura	Ripe NCC	1.007,30 €
734	04/03/2019	Pagamento compenso dicembre 2018	Ing. Lo Zupone Barbara	2.178,48 €
733	04/03/2019	Decreto di approvazione dell'ordine diretto di acquisto n. 4725309 alla fornitura di pallet per trasferimento archivio e pagamento fatture	Propac S.r.l.	5.506,19 €
791	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Lorenzo Fabbrini	738,87 €
790	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Massimo Papini	156,16 €
789	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	42.878,52 €
788	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	3.265,93 €
787	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.GE.PRO.	3.008,33 €
786	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Ana Onlus	14.256,25 €
785	05/03/2019	riparto anticipazioni risorse	città metropolitana Firenze	7.770,32 €
784	05/03/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	16,20 €
783	05/03/2019	rimborso spese volontari	Ambrosini mauro	256,51 €
782	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Lares Italia	74,00 €
781	05/03/2019	rimborso spese volontari	sardone Vitantonio	439,21 €
780	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi	403,09 €
779	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Vigilanza Anticendi Boschivi	141,30 €
778	05/03/2019	rimborso spese volontari	scalise Giuseppe	144,83 €
777	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Edon S.r.l.	1.881,52 €
776	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	1.282,22 €
775	05/03/2019	rimborso spese volontariato	Spreafico alberto	1.467,49 €
774	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	AGEPRO - Roma	5.285,56 €
773	05/03/2019	rimborso spese volontariato	barbiroglio maurizio	378,61 €
772	05/03/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo SCA Capannelle (RM)	2.580,00 €
771	05/03/2019	rimborso spese sostenute	crepaldi daniele	14.047,44 €
770	05/03/2019	Concessione Contributi Volontari	ERA - European Radiomatoures Association - (PA)	24.201,94 €
769	05/03/2019	decreto pagamento	cisalпина tours	22,98 €
768	05/03/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Roma	7.473,32 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
767	05/03/2019	decreto pagamento	cisalpina tours spa	254,80 €
766	05/03/2019	pagamento fattura	arval service lease italia spa	282,55 €
765	05/03/2019	pagamento fattura	Sharp electronics	2.904,58 €
764	05/03/2019	decreto di pagamento	Leaseplane Italia spa	4.764,74 €
763	05/03/2019	decreto d'impegno	pricewaterhouseCoopers spa	12.588,10 €
762	05/03/2019	decreto d'impegno	Leonardo germany GmbH	3.702.619,31 €
761	05/03/2019	decreto adesione convenzione Tf5		
760	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Abb S.p.a.	902,78 €
759	05/03/2019	decreto di delega per la stipula Atto aggiuntivo alla Convenzione del 18/04/2018 con Lares Italia	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola delegato	
758	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Azienda Socio-Sanitaria Papa Giovanni XXIII	1.061,87 €
757	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione ProCiv Arci	1.074,05 €
756	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	FIR CB SER	207,21 €
755	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.586,91 €
754	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Paolo Pirocca	826,32 €
753	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Fabio Lucci	568,00 €
752	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Gianluca Pualetto	307,46 €
751	05/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig.ra Maria Moschetto	196,80 €
750	05/03/2019	Concessione contributi volontari - saldo finanziamento	Coordinamento Volontari di Protezione Civile Provincia di Savona	6.901,37 €
749	05/03/2019	Concessione Contributi Volontari saldo finanziamento	Associazione Volontari Anticendi Boschivi e PC di Revine Lago a Tarzo (TV)	12.186,75 €
748	05/03/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17 saldo finanziamento	Cives Onlus - Coordinamento infermieri Volontari Emergenza Sanitaria (RM)	6.770,28 €
747	05/03/2019	Concessione contributi volontari saldo finanziamento	Associazione Nazionale Autieri D'Italia	57.269,53 €
746	05/03/2019	Pagamento missioni	Sig. Riccardo Ammoscato	90,90 €
745	05/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Valter Macioci ed altri	39,94 €
744	05/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Paolo Marsan ed altri	96,43 €
743	05/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Luisa Madeo ed altri	54,62 €
742	05/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Igino Mosca ed altri	145,73 €
814	06/03/2019	Pagamento fattura	Effe&Di S.r.l.	11.260,60 €
813	06/03/2019	Affidamento diretto e decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento alla Larimart S.p.a. Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento procedura di gara per la fornitura di stampanti e	Ing. Stefano Calabrese	140.000,00 €
812	06/03/2019	nultifinzioni per esidente del Dipartimento	Geom. Carlo Sforza	39.900,00 €
811	06/03/2019	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
810	06/03/2019	decreto integrazione impegno	manital	77.044,87 €
809	06/03/2019	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a.	61,81 €
808	06/03/2019	Convenzione del 13 aprile 2017 - pagamento saldo	Organizzazione FIR CB	22.500,00 €
807	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	ANAI - Associazione Nazionale Autieri	597,60 €
806	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue	105,75 €
805	06/03/2019	rimborso spese	proCiv arc	239,19 €
804	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	185,68 €
803	06/03/2019	rimborso spese	fondazione ana onlus	207,54 €
802	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi ProCiv Pisa	5.372,88 €
801	06/03/2019	rimborso spese	Fondazione ANA onlus	160,21 €
800	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	756,21 €
799	06/03/2019	rimborso spese sostenute	fondazione ana onlus	167,03 €
798	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	ProCiv Arci - Presidenza Nazionale	2.700,00 €
797	06/03/2019	Concessione Contributi Volontari	Volontari del Soccorso della Valpelline	4.117,50 €
796	06/03/2019	rimborso spese sostenute	cooperativa sociale quadrifoglio	1.117,72 €
795	06/03/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Regione Veneto	82.139,97 €
794	06/03/2019	rimborso spese sostenute	regione Toscana	2.213,07 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
793	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Puglia	7.295,93 €
792	06/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Stefano Larcher	413,76 €
830	07/03/2019	decreto d'impegno	agenzia delle entrate - Dir. prov. Avellino	5.076,00 €
829	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta B.B.M. di Bardelli Auro & C. S.n.c.	257,90 €
828	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi - Piemonte	466,06 €
827	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Molise	2.199,00 €
826	07/03/2019	rimborso spese volontariato	Fondazione ANA	275,33 €
825	07/03/2019	Rimborso spese volontariato	Ditta Cooperativa Lavoro per la Salute	71,90 €
824	07/03/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale vigili del fuoco in congedo	81,00 €
823	07/03/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale vigili del Fuoco in congedo	60,20 €
822	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi	570,88 €
821	07/03/2019	Rimborso spese Progetto Campi scuola 2018	Ditta AMAT spa	568,75 €
820	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Sicilia	603,40 €
819	07/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione ANA - Asti Firenze Pordenone	355,83 €
818	07/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione alla convenzione Consip "Autoveicoli per la tutela del territorio" per l'acquisto di N. 10 Grand Cherokee My 2018 - 3.0 V6 Diesel EU6d-Temp	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	4.555.783,60 €
817	07/03/2019	Rideterminazione degli importi con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017	Regione Campania	7.879.900,22 €
816	07/03/2019	Pagamento Fattura	CO.FER. S.r.l.	9.452,56 €
815	07/03/2019	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	135,20 €
844	08/03/2019	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano - Biella	5.014,64 €
843	08/03/2019	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA Onlus	2.458,62 €
842	08/03/2019	Rimborso oneri volontariato	Gruppo Comunale di P.C. Modica (RG)- Regione Sicilia	1.713,40 €
842	08/03/2019	Rimborso oneri volontariato	Gruppo Comunale di P.C. Modica (RG)- Regione Sicilia	1.713,40 €
841	08/03/2019	Rimborso oneri volontariato	CNGEI	1.528,54 €
840	08/03/2019	Rimborso oneri volontariato	ProciV Arci Nazionale Sezioni di Frabrizia Vv e Assemmini Ca	635,50 €
839	08/03/2019	decreto a contrarre servizio di interpretariato	Cies Onlus, Rup dott. De Siervo	350,00 €
838	08/03/2019	Costituzione dei gruppi di lavoro per la predisposizione e l'approntamento delle procedure di cui al codice della Protezione civile.	inatore R. Gulli e D. Fabi, Ufficio VSN Dott. R. Giarola e La Pietra, Ufficio PSN A.	
837	08/03/2019	Ufficio EME dirigente coord	Miozzo e Sicoli, Ufficio PRE M. Nicoletti e Cac	
836	08/03/2019	Rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA Onlus	@ER
836	08/03/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP, adesione consip Energia Elettrica 16 Radar DPC	Rup Ernesti Alessandro , Troiani Antonio	180.000,00 €
835	08/03/2019	rimborso oneri volontariato	Regione Molise	3.000,00 €
834	08/03/2019	rimborso ai volontari	VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia	1.178,40 €
833	08/03/2019	decreto d'approvazione e d'impegno	università Plinius Lupt	585.000,00 €
832	08/03/2019	decreto delega stipula apq con organizzazioni di volontariato	Giarola	
831	08/03/2019	Convenzione	associazione ANPAS - Nazionale Pubbliche Assistenze	40.000,00 €
854	11/03/2019	pagamento primo acconto, convenzione del 13/06/2018 Agesci	Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani	5.000,00 €
853	11/03/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	Dott. Giovanni De Siervo	26,60 €
852	11/03/2019	pagamento fattura	Società Energetic Spa	39,31 €
851	11/03/2019	Decreto pagamento per l'espertamento dei servizi di Facility Management presso le sedi dipartimentali per la durata di un anno - convenzione Consip	Manitalidea S.p.a.	306.388,78 €
850	11/03/2019	pagamento fattura	Società Energetic Spa	73,71 €
849	11/03/2019	Decreto pagamento missioni	Pagliara Paola Carmela ed altri	37,67 €
847	11/03/2019	Pagamento missioni	Sig.ra Minicocci Arianna ed altri	58,08 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
846	11/03/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP, adesione Consip Energia elettrica 16, per sede DPC Caserma ex Catuccificio Capua CE	Col. Carmine De Lucia RUP	2.400,00 €
845	11/03/2019	Decreto di trasferimento fondi a favore dei Comuni mobilitati dall'ANCI recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo 7^ rendicontazione esercizio finanziario 2019 Comuni Milano	-Vigevano-Sacile-Alassio-Rottofreno-Modena-Martecelli-Bari-Pavia-Firenze-SaluzzioVenaria Reale- Fauglia-Ossana-Toirano	1.302.236,01 €
868	12/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio di installazione e riparazione dei lettori badge presso la nuova sede dipartimentale di Via della Magliana 331-335 Eltime S.r.l.	Sig. Marco Rea Aniello	1.082,00 €
867	12/03/2019	Pagamento fattura	Iren Mercato S.p.a.	35,87 €
866	12/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	39,81 €
865	12/03/2019	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	93,61 €
864	12/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	37,00 €
863	12/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	37,33 €
862	12/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	31,18 €
861	12/03/2019	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	4.748,56 €
860	12/03/2019	Decreto di impegno per spese attività di funzionamento degli uffici e di interpretariato	Italy System S.r.l.	157.038,40 €
859	12/03/2019	Pagamento Fatture telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	22.378,19 €
858	12/03/2019	Pagamento fatture telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	1.756,43 €
857	12/03/2019	Pagamento Fattura	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	92.815,67 €
856	12/03/2019	Decreto pagamento recante interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio – Marche – e Umbria - esercizio finanziario 2019	Enel Distribuzione S.p.a.	67.263,55 €
855	12/03/2019	Decreto pagamento recante disposizioni per gli interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio-Marche-e Umbria nel mese di gennaio 2017 – esercizio finanziario 2019	Comune San Lorenzo in Campo	10.436,85 €
885	13/03/2019	pagamento fattura	Società OCAI srl	573,61 €
884	13/03/2019	pagamento fattura	A2A Energia spa	1.282,55 €
883	13/03/2019	pagamento fattura - servizio funzionamento ponte radio	Energetic spa	53,80 €
882	13/03/2019	decreto di impegno e pagamento fattura, servizio manutenzione carrelli elevatori	Guerra srl	1.717,00 €
881	13/03/2019	pagamento fatture telefonia fissa	Telecom Italia spa	8.531,30 €
880	13/03/2019	pagamento fatture telefonia fissa	Telecom Italia Spa	4.197,21 €
879	13/03/2019	Saldo, accordo tra DPC e CNR IGAG	istituto di Geologia Ambientale e Geingegneria del CNR	200.000,00 €
878	13/03/2019	accordo CNR IREA saldo	istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del CNR	163.000,00 €
877	13/03/2019	pagamento fattura - Contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 2	Leonardo Spa	36.241,66 €
876	13/03/2019	Pagamento fattura - contratto Esecutivo SPC Cloud Lotto 1	Società HPE Enterprise Services Italia srl	11.106,82 €
875	13/03/2019	pagamento sentenza n.41/2018 del Giudice di Pace L'Aquila	Ditta Scipioni srl	1.598,39 €
874	13/03/2019	missioni nazionali	Placidi Andrea ed altri	56,95 €
873	13/03/2019	missioni nazionali	Pierangelini Lorella ed altri	5,44 €
872	13/03/2019	Missioni Nazionali	Pizzorni Simone ed altri	105,37 €
871	13/03/2019	missioni nazionali	Falcone Massimiliano ed altri	368,27 €
870	13/03/2019	decreto di impegno servizi di contact center	Engineering e Ingegneria Informatica spa	462.542,57 €
869	13/03/2019	liquidazione compenso febbraio 2019	Petracca marco	1.690,69 €
895	14/03/2019	Decreto trasferimento - Esercitazione Neifrex	Repubblica Slovenia	11.386,54 €
894	14/03/2019	Decreto di liquidazione	Itega Costruzioni S.p.a. - Aurora S.r.l. - Vitale Costruzioni S.r.l. in liquidazione	1.699.229,78 €
893	14/03/2019	Pagamento fattura	ATWC S.r.l.	5.093,52 €
892	14/03/2019	Accordo sottoscritto il 3 gennaio 2017 per lo sviluppo e la conoscenza e di metodologie finalizzate alla valutazione dei rischi - Pagamento del saldo	Plinius-Lupt	77.200,00 €
891	14/03/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario febbraio 2019	Sig. Marco Di Marco	204,94 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
890	14/03/2019	Pagamento Fatture	Telepass S.p.a.	2.177,16 €
889	14/03/2019	Pagamento fattura	Parisi Domenico	256,63 €
888	14/03/2019	Pagamento missioni nazionale	Barbani Mario ed altri	34,26 €
887	14/03/2019	Decreto pagamento studio legale sentenza n. 1144/18 della Corte di Appello di Napoli	Avvocati D'Acunto Associati	18.392,04 €
886	14/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	192,85 €
906	15/03/2019	decreto pagamento	RAI radiotelevisione italiana spa	407,35 €
905	15/03/2019	decreto di approvazione e di impegno - pagamento	INGV	1.100.000,00 €
904	15/03/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato mese di febbraio 2019	Accetto Anna ed altri	4.657,85 €
903	15/03/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo mese di febbraio 2019	Aceranti Dario ed altri	63.117,01 €
902	15/03/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato mese di febbraio 2019	Camerati Mador ed altri	519,54 €
901	15/03/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare mese di febbraio 2019	Araneo Andrea ed altri	49.670,57 €
900	15/03/2019	Liquidazione delle missioni nazionali	Sig. Natale Mazzei ed altri	103,85 €
899	15/03/2019	Liquidazione delle missioni nazionali	Sig. Cosmo Mercuri ed altri	51,10 €
898	15/03/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Febbraio 2019	De Sanctis Antonio ed altri	485,48 €
897	15/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Frisina Romeo	128,66 €
896	15/03/2019	Pagamento fatture n. 464 del 09/11/2018 e 519 del 12/12/2018	Azienda Sanitaria Locale Roma 1	103,30 €
942	18/03/2019	rimborso oneri volontariato	Roberto Garlaschini	517,60 €
941	18/03/2019	rimborso oneri volontariato	Durini Diego	816,48 €
940	18/03/2019	rimborso oneri volontariato	Giuliano Giaracuni	185,06 €
939	18/03/2019	Rimborso oneri volontariato	Fabiano Bindi	52,06 €
938	18/03/2019	rimborso oneri volontariato	Elena Stefanini	330,56 €
937	18/03/2019	rimborso oneri volontariato	sig. Scala Giuseppe	140,72 €
936	18/03/2019	concessione contributi - terzo provvedimento progetti quota anno 2016	Centro Radio operativo di Villasimius (CA)	18.071,25 €
935	18/03/2019	concessione contributi - primo provvedimento relativo ai progetti anno 2017	Raggruppamento Nazinale Radiocomunicazioni Emergenza di Ponderano (BI)	55.944,73 €
934	18/03/2019	anticipazione risorse OCDPC n.438/2017	Associazione di volontariato E.C. Ceccano (FR)	1.923,22 €
933	18/03/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di acquisizione di pubblicazioni e Libri di testo per Uff. III	Ing. Mario Negri	500,00 €
932	18/03/2019	Rimborso spese	Milano Sport spa	210,71 €
931	18/03/2019	rimborso spese	regione Piemonte	12.348,63 €
930	18/03/2019	rimborso sepse	Croce Rossa Italiana	4.082,01 €
929	18/03/2019	rimborso spese	Croce Rossa Italiana	19.402,94 €
928	18/03/2019	rimborso spese	confederazione nazionale Misericordie d'Italia	1.431,86 €
927	18/03/2019	Decreto di pagamento	Enel Energia spa	103.035,51 €
926	18/03/2019	rimborso spese - Progetto campi scuola	Regione Basilicata	3.000,00 €
925	18/03/2019	rimborso spese - progetto campi scuola	regione Basilicata	3.000,00 €
924	18/03/2019	rimborso spese - sisma centro Italia	Regione Molise	540,62 €
923	18/03/2019	rimborso spese - sisma centro Italia	Ditta Enel Italia srl (RM)	1.099,09 €
922	18/03/2019	rimborso spese - sisma centro Italia	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Volontariato e PC (RM)	214,94 €
921	18/03/2019	rimborso spese esercitazione Q 2015	Fondazione ANA Onlus MI	1.661,27 €
920	18/03/2019	pagamento fatture	Enterprise Services Italia srl	6.684,66 €
919	18/03/2019	decreto di liquidazione sentenza n.242/16	Sigg. Antonia e Francesco Delfino eredi Nunnari Giuseppa	1.747,97 €
918	18/03/2019	affidamento concessione servizio bar e buffet per personale ABI	Food Service srl, RUP Leonardi Marco	
917	18/03/2019	Delega per la stipula della convenzione con la Regione Sicilia per la gestione di una installazione radar in località Monte delle Rose in territorio di Bivona (AG)	Italo Giulivo	
916	18/03/2019	Decreto di sostituzione del personale a supporto del responsabile unico del procedimento degli Accordi Quadro stipulato per la fornitura - trasporto e montaggio di soluzioni abitative	Sabato - Santoni - Lucignani - Canuti - De Renzis - Pizzicannella - Ludovici - Giomini	
915	18/03/2019	Pagamento compenso 1 maggio 2018 al 31 dicembre 2018	Dott. Alessandro Candeloro	14.961,79 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
914	18/03/2019	Decreto approvazione ODA n. 479466 in adesione alla convenzione Consip per l'acquisto di n. 10 autoveicoli	FCA FLEET & TENDERS S.r.l.	556.055,99 €
913	18/03/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours Spa	15,33 €
912	18/03/2019	Liquidazione missione estera	Sig. Mazo Andrea	88,88 €
911	18/03/2019	Convenzione Colonna monile del 5 marzo 2019 - spese per la realizzazione	Ass. Vol. Prot. Civ. del Gruppo A2A	10.000,00 €
910	18/03/2019	pagamento fattura	telecom italia spa	9.796,97 €
909	18/03/2019	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	4,01 €
908	18/03/2019	Accordo sottoscritto il 21 novembre 2018 - Pagamento prima rata	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - IRPI	77.121,00 €
907	18/03/2019	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	1.298,71 €
972	19/03/2019	Costituzione del tavolo tecnico per lo studio e approfondimento delle problematiche attinenti alla sicurezza del volo con particolare riguardo per gli ostacoli a bassa quota anche per la navigazione aerea della flotta di stato nel settore antincendio boschivo	Ing. L. D'Angelo - Col. I. Tlno - Ing. M. Severino ed altri	
971	19/03/2019	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	7.135,12 €
970	19/03/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2127981 per l'acquisizione della piattaforma Google Maps	Noovle S.r.l.	15.000,00 €
969	19/03/2019	Pagamento Fattura nomina del Tribunale di Roma nella causa c/Alisei	Dott. Giovanni Giovanelli	3.740,80 €
968	19/03/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	72,17 €
966	19/03/2019	Decreto di pagamento per il rimborso patrocinio legale	Dott. Bernardo De Benardis	48.000,00 €
965	19/03/2019	Liquidazione causa legale avv.to Dinacci	Dott. Guido Bertolaso	20.328,46 €
964	19/03/2019	pagamento fattura	Dicasterium Pro Communicatione della Città del vaticano - audi e video Udienda Papale	6.575,00 €
963	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrice Italiani (RM)	69,62 €
962	19/03/2019	decreto di erogazione somme - Rimborso costi esercizi mezzi spese vive dirette delle forze armate	Capo Servizio Amministrativo Comando Aviazione Esercito	177.786,44 €
961	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Azzurra 84 Soc. Coop Sociale (RM)	85,48 €
960	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Comune di Trento	123,02 €
959	19/03/2019	decreto di erogazione somma, rimborso Costi esercizio mezzi spese vive dirette della Forze Armate	Capo Servizio Amministrativo 6° Reggimento Genio Pionieri	12,92 €
958	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Associazione Nazionale CIVES Onlus di Lecce	578,20 €
957	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Regione Autonoma Della Sardegna	6.432,15 €
956	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ocem S.r.l.	117,52 €
955	19/03/2019	decreto a contrarre e nomina rup	de siervo de sandro	
954	19/03/2019	decreto a contrarre e nomina RUP	de siervo de sandro	800,00 €
953	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Napoli Francesco	560,58 €
952	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Lucci Lido	1.652,64 €
951	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Gallucci Devis	409,39 €
950	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Sig. Cocco Gianluca	253,20 €
949	19/03/2019	pagamento fattura	infocamere	1.110,00 €
948	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Luxtotta S.r.l.	137,52 €
947	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Ditta Fratelli Piacenza Spa (BI)	897,74 €
946	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.S.L. CN1 - SC Interaziendale Gestione Risorse Umane (CN)	325,31 €
945	19/03/2019	Approvazione lettera di commessa del 10 dicembre 2018 per la fornitura di 6 confezioni di elettrodi di defibrillazione per adulti e altro materiale	Otomedical S.r.l.	424,58 €
944	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (MI)	406,02 €
943	19/03/2019	Rimborso Spese Volontariato	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	403,86 €
979	20/03/2019	Decreto di pagamento fattura e approvazione lettera di Commessa	Società editoriale Varesina spa	61,36 €
978	20/03/2019	decreto a contrarre nomina rup	sforza baviello	
977	20/03/2019	targhe		
976	20/03/2019	Pagamento missioni	Sig. Monteferri Claudio ed altri	59,08 €
975	20/03/2019	Decreto di impegno per le spese postali e telegrafiche ivi comprese via satellite	Telegrafo Vecchio Telecomunicazioni S.r.l.	5.500,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
974	20/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Tidei Vergilio ed altri	73,56 €
973	20/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Trivelloni Sabrina ed altri	39,48 €
991	21/03/2019	pagamento fattura	Sky Italia srl	576,00 €
990	21/03/2019	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	3.298,75 €
989	21/03/2019	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	478,80 €
988	21/03/2019	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	436,60 €
987	21/03/2019	Decreto approvativo e di impegno della lettera di commessa 60302 del 23 ottobre 2018 relativa all'affidamento del servizio biennale di manutenzione Ran	e-distribuzione S.p.a.	597.033,84 €
986	21/03/2019	missioni nazionali	Coluzzi Adriano ed altri	699,63 €
985	21/03/2019	Missioni Nazionali	Dolce Mauro ed altri	88,78 €
984	21/03/2019	missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	75,50 €
983	21/03/2019	anticipazione somme OCDPC n.438/2017	Gruppo Operativo Primo Intervento di Protezione Civile - Caggiano SA	132,50 €
982	21/03/2019	Pagamento fattura	Delta System S.r.l.	6.483,33 €
981	21/03/2019	Pagamento fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
980	21/03/2019	Pagamento fattura	SDA Express Courier Spa	59,48 €
1000	22/03/2019	Confinanziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico erogazione delle risorse	Regioni	3.016.050,00 €
999	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	CoopBox Group S.p.a.	1.412,33 €
998	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Azienda Ospedaliera Università - Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi G. Salesi - Ancona	786,55 €
997	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Indesit Company S.p.a.	342,06 €
996	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Arsenale M.M. di La Spezia	1.886,48 €
995	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Croce Rossa Italiana	9.504,13 €
994	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Croce Rossa Italiana	6.421,03 €
993	22/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Croce Rossa Italiana	1.199,64 €
992	22/03/2019	Rimborso Spese emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Sicuritalia S.p.a.	606,01 €
1013	25/03/2019	pagamento fatture	Telecom Italia spa	266,92 €
1012	25/03/2019	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	7.756,51 €
1011	25/03/2019	pagamento fattura	Finamo srl	521.805,91 €
1010	25/03/2019	pagamento fattura	Energetic spa	71,15 €
1009	25/03/2019	pagamento fattura	Energetic spa	36,97 €
1008	25/03/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	35,99 €
1007	25/03/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	35,58 €
1006	25/03/2019	pagamento fattura	Enel Energia spa	29,96 €
1005	25/03/2019	pagamento fattura	Enel Energia Spa	872,23 €
1004	25/03/2019	pagamento fatture	Enel Energia Spa	1.024,96 €
1003	25/03/2019	decreto di pagamento fatture	Società Hera spa	1.301,50 €
1002	25/03/2019	decreto di pagamento - rimborso estratto conto del 1/03/2019	Banca Nazionale del Lavoro	28.655,82 €
1001	25/03/2019	missioni nazionale	Cacace Stefano ed altri	80,64 €
1076	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Unicredit S.p.a.	1.489,04 €
1075	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Magneti Marelli S.p.a.	1.906,34 €
1074	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Associazione Croce Rossa Italiana	747,46 €
1073	26/03/2019	Concessione Contributi Volontariato "Quota Nazionale" Anno 2017	Associazione Psicologi per i popoli Federazione - Trento (TN)	1.516,68 €
1072	26/03/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Organizzazione Pronto Intervento Volontari Emergenze Civili L'Aquila	2.699,25 €
1071	26/03/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2018"	Intesa San Paolo S.p.a.	159,05 €
1070	26/03/2019	Rimborso Spese Volontariato "Campagna Aib 2016"	Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi	122,90 €
1069	26/03/2019	Rimborso Spese Volontariato corso base di P.C.	Comune di Genova	140,95 €
1068	26/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Roma	60,00 €
1067	26/03/2019	Convenzione del 20 dicembre 2017 - Pagamento del secondo e terzo acconto	Corpo Volontari AIB del Piemonte	15.000,00 €
1066	26/03/2019	Pagamento fattura n. 45	Eltime S.r.l.	1.204,77 €
1065	26/03/2019	Pagamento fattura n. 194	Guerri S.r.l.	1.525,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1064	26/03/2019	Decreto di erogazione delle somme recante primi interventi urgenti di P.C. per gli eccezionali eventi meteorologici esercizio finanziario 2019 - Anticipo del 50% dei fondi in cui in delibera del 21 febbraio 2019	Provincia Autonoma di Trento - Regione Veneto	11.113.622,22 €
1063	26/03/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Gianbattista Artesi ed altri	136,30 €
1062	26/03/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Riccardo Ammoscato ed altri	144,55 €
1061	26/03/2019	Liquidazione Missioni Nazionali	Andrea Nesi	32,84 €
1060	26/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Fondazione Ana Onlus	457,50 €
1059	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Associazione CRI-Comitato Regionale Comitato Nazionale	11.428,80 €
1058	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Sata S.p.a.	1.185,42 €
1057	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	388,00 €
1056	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Ortoromi Soc. Coop. Agr.	539,17 €
1055	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Trenord S.r.l.	660,99 €
1054	26/03/2019	Decreto di approvazione della lettera di commessa Prot. n. 54062/18 per la proroga del noleggio a lungo termine di vetture senza conducente - pagamento fattura settembre-ottobre-novembre/18	Arval Service Lease Italia S.p.a.	1.586,07 €
1053	26/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione G.R.E.L.	55,30 €
1052	26/03/2019	Costituzione gruppo di lavoro di supporto al Responsabile della protezione dei dati (RPD) nello svolgimento delle attività previste dal regolamento UE 2016/679 relative a tutte le articolazioni del Dipartimento della protezione civile siniscalchi m	angano calabrese scalzo salomone caputo ancona tiberti vito pomponi donnini de siervo fiorini petricca de palma barile	
1051	26/03/2019	Rimborso Spese Sostenute Attività Formative primo semestre 2018	ELBA S.p.a.	128,91 €
1050	26/03/2019	Rimborso Spese Sostenute Corso di formazione	ProCiv Arci - Presidenza Nazionale	88,50 €
1049	26/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione G.C.V.P.C. di Villafranca Tirrena	210,14 €
1048	26/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Associazione Nucleo Protezione Civile INPS	150,70 €
1047	26/03/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Centro Operativo ProtCiv Ser. Volontariato Pomigliano d'Arco	2.711,25 €
1046	26/03/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Gruppo Cinofilo da Soccorso - Le Orme di Askan	4.734,26 €
1045	26/03/2019	Concessione Contributi volontariato "Quota Nazionale" anno 2017	FIR CB SER	58.695,06 €
1044	26/03/2019	Anticipazione Somme Ocdpc N.438/2017	Agesci - Comitato Regionale Veneto	848,43 €
1043	26/03/2019	Concessione Contributi Volontari	Gruppo Comunale Baschi	982,74 €
1042	26/03/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Organizzazione Radio Soccorso Filetino Onlus - Filetino (FR)	1.525,00 €
1041	26/03/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Cisom - Regione Umbria di Terni	2.433,19 €
1040	26/03/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Valfabbrica (PG)	651,06 €
1039	26/03/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Gruppo Comunale di Caggiano (SA)	1.485,00 €
1038	26/03/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" anno 2017 - saldo finanziamento	Protezione Civile Comuni della Sculdascia - Casale di Scodosia (PD)	13.674,37 €
1037	26/03/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " anno 2017 saldo finanziamento	Gruppo Comunale Volontariato Chiaravalle (AN)	247,05 €
1036	26/03/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Unione Montana Alta Val di Cecina - Pomarance (PI)	1.229,71 €
1035	26/03/2019	Rimborso spese "Io non rischio 2017"	Augusto Morella	737,26 €
1034	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Maurizio Mainiero	100,94 €
1033	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Vincenzo Fiorenza	30,80 €
1032	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Paola Tosi	92,54 €
1031	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Giuseppe Alessandrini	2.334,24 €
1030	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Angelo Frigeni	49,10 €
1029	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Livio Morpurgo	96,90 €
1028	26/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Filippo Bilancioni	165,26 €
1026	26/03/2019	Impegno di spesa pluriennale periodo 01/01/2019 - 31/10/2019	Chiara Giacchino	10.400,00 €
1025	26/03/2019	Impegno di spesa pluriennale periodo 01/01/2019 - 31/10/2019	Barbara Lo Zupone	25.376,00 €
1024	26/03/2019	Impegno di spesa pluriennale periodo 01/01/2019-31/10/2019	Maurizio Ardingo	25.376,00 €
1023	26/03/2019	Impegni di spesa pluriennali per il periodo 01/01/2019 - 31/10/2019	Maurizio Agolini	24.400,00 €
1022	26/03/2019	Pagamento fattura n. 31-2019-FE	Studio Consulenza Cioncoloni S.r.l.	488,20 €
1021	26/03/2019	Pagamento fattura n. 30-2019-FE	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	513,20 €
1020	26/03/2019	Pagamento fattura n. 29-2019-FE	Studio Consulenza Cioncoloni S.r.l.	459,20 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1019	26/03/2019	Pagamento fattura n. 28-2019-FE	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	583,20 €
1018	26/03/2019	Pagamento fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	264,39 €
1017	26/03/2019	Decreto di erogazione in attuazione dell'art. 41 comma 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50	Croce Rossa Italiana	1.370.000,00 €
1016	26/03/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che anno colpito dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 nei mesi di giugno-luglio e agosto 2017 e nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017	Regione Emilia Romagna	5.389.381,26 €
1015	26/03/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel 2015 e nei giorni 24 e 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017	Comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro	1.273.572,71 €
1014	26/03/2019	Pagamento Fattura	Estra Energia S.r.l.	21.307,14 €
1090	27/03/2019	Decreto liquidazione in conseguenza all'ordinanza R.G. 4784/2018	Tribunale di Salerno	9.236,21 €
1089	27/03/2019	Decreto liquidazione causa Grossi F.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.480,50 €
1088	27/03/2019	Decreto liquidazione per rimborso spese sentenza n. 9274/11 emessa dal Tribunale di Roma	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	248,17 €
1087	27/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Cancelli Ferdinando ed altri	37,54 €
1086	27/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Crogi Riccardo	21,62 €
1085	27/03/2019	Pagamento missioni nazionali	Curiano' Armando ed altri	78,22 €
1084	27/03/2019	Pagamento missioni nazionali	D'Arrigo Roberto ed altri	177,54 €
1083	27/03/2019	Accordo sottoscritto il 9 gennaio 2019 per lo sviluppo di sistemi informativi - Pagamento prima rata	CNR - IRSA	14.000,00 €
1082	27/03/2019	Pagamento fatture nn.661900001 e 661900002	Bartec S.r.l.	58.663,02 €
1081	27/03/2019	Pagamento fattura n. 00301398359	Enel Energia S.p.a.	34,56 €
1080	27/03/2019	decreto a contrarre e nomina RUP- assistenza e manutenzione Sistema telpress Tosca e Telpress T-WEB per 12 mesi	d.ssa Maria Lucrezia Martinelli, RUP	
1079	27/03/2019	Decreto di impegno pluriennale 2019/2022 locazione ponti radio	Centro Anziani Ain Karim	8.600,00 €
1078	27/03/2019	Pagamento fattura n. 1062	Ditta Medias di Stefano Maine	1.399,92 €
1077	27/03/2019	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile	8.070,00 €
1146	28/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di telefonia satellitare Iridium - Intermatica S.p.a.	Sig. Giuseppe Tontoli	2.500,00 €
1145	28/03/2019	Decreto di impegno atto aggiuntivo convenzione	Lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti in P.C.	4.000,00 €
1144	28/03/2019	Pagamento missioni	Sig.ra Fiorini Maria ed altri	63,45 €
1143	28/03/2019	Rimborso spese sostenute "corso di formazione"	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta	322,47 €
1142	28/03/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Nucleo Diocesano di Protezione Civile (ME)	213,30 €
1141	28/03/2019	Rimborso Spese "Ghedì 2017"	Comune di Casina - Reggio Emilia	209,71 €
1140	28/03/2019	Rimborso spese attività di gemellaggio	Getrag S.p.a.	1.507,49 €
1139	28/03/2019	Rimborso spese eccezionali eventi atmosferici	Ditta Catella Fratelli S.r.l. (TO)	439,02 €
1138	28/03/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	S.N.E. Supporto Nazionale Emergenza (VA)	3.000,00 €
1137	28/03/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	ProciV Arci - Presidenza Nazionale (RM)	2.700,00 €
1136	28/03/2019	Rimborso Spese attività di gemellaggio	Sparco S.p.a. (TO)	635,95 €
1135	28/03/2019	Rimborso Spese Eccezionali eventi atmosferici	Ditta Vinavil S.p.a. (VB)	370,87 €
1134	28/03/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	A.S.L. TO3 - Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo (TO)	1.498,91 €
1133	28/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Ditta Sirio Sicurezza Industriale S.C.p.A. (TO)	232,34 €
1132	28/03/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Croce Rossa Italiana (RM)	2.702,72 €
1131	28/03/2019	Nomina RUP Spallanzani	Ing. Laura Trovalusci	
1130	28/03/2019	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	578,53 €
1129	28/03/2019	Rimborso Spese Mostra Terremoti d'Italia	Regione Valle D'Aosta	1.761,21 €
1128	28/03/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2016"	Volontari Ambientalisti Lombardi di P.C.	266,90 €
1127	28/03/2019	Rimborso Spese - Progetto Campi Scuola 2018 (KR)	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	2.700,00 €
1126	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Banca Intesa San Paolo	159,05 €
1125	28/03/2019	rimborso spese volontariato	Fondazione Ana Onlus	209,13 €
1124	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Cooperativa San Giuseppe	185,96 €
1123	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Poli Costruzione materiali Trazione srl	469,82 €
1122	28/03/2019	rimborso spese	Poste Italiane spa	92,84 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1121	28/03/2019	rimborso spese	ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila	188,98 €
1120	28/03/2019	rimborso spese	azienda ULSS n. 8 Vicenza	583,93 €
1119	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Claber Spa	844,96 €
1118	28/03/2019	rimborso spese	società Paper Divipa srl	118,70 €
1117	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Istituto Superiore Lorenzo Lotto	1.098,46 €
1116	28/03/2019	rimborso spese	azienda pedemontana sociale	120,46 €
1115	28/03/2019	rimborso spese	Lajolo Alessandro	274,11 €
1114	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Bassilichi spa	277,64 €
1113	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Italia Wanbao Acc srl	633,76 €
1112	28/03/2019	rimborso spese	Scollato Danilo	362,05 €
1111	28/03/2019	Rimborso spese volontariato	Comune di Fano	583,90 €
1110	28/03/2019	rimborso spese	gallo giuliano	330,08 €
1109	28/03/2019	rimborso spese	daris david	278,98 €
1108	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Fincons spa	170,43 €
1107	28/03/2019	rimborso spese	verzolini mario	497,68 €
1106	28/03/2019	rimborso oneri volontariato Campagna AIB 2018	Dyco Europe srl	852,16 €
1105	28/03/2019	rimborso spese	prociv arco	2.700,00 €
1104	28/03/2019	Rimborso oneri Campagna AIB 2018	Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo	1.274,40 €
1103	28/03/2019	rimborso spese	Cabras Alessandro	183,50 €
1102	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Loro Piana spa	1.179,45 €
1101	28/03/2019	rimborso spese	UNITALSI	141,00 €
1100	28/03/2019	rimborso spese	Fabria Impresa Edile srl	836,94 €
1099	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	AMI spa	644,44 €
1098	28/03/2019	rimborso spese	comune di mussolente	132,47 €
1097	28/03/2019	anticipazione risorse	ass R2 Executive Team	12.395,00 €
1096	28/03/2019	anticipazione risorse	Fedrazione regionale Misericordie della Toscana	16.444,03 €
1095	28/03/2019	rimborso spese	ass naz vigili del fuoco	134,70 €
1094	28/03/2019	decreto di approvazione ordine, decreto pagamento fattura	Società Targotecnica	3.200,00 €
1093	28/03/2019	rimborso oneri volontariato	Stefanini Elena	82,64 €
1092	28/03/2019	procedura di gara servizio revisore contabile (FSUE) nomina RUP e delega firma	Sorchetti Carunchio	
1091	28/03/2019	DECRETO APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA	UNCEM	
1161	29/03/2019	procedura di gara per la manutenzione dei sistemi di visualizzazione in tecnologia BARCO delle sale Operative e Comitato Operativo- decreto a contrarre e nomina RUP	Ing. Stefano Calabrese	70.400,00 €
1160	29/03/2019	pagamento fattura	Società Guerri srl	402,60 €
1159	29/03/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex"	ACTV S.p.a. Venezia	588,69 €
1158	29/03/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex"	Supporto Nazionale Emergenze	349,00 €
1157	29/03/2019	Rimborso Spese "esercitazione Internazionale Neiflex"	Brembo S.p.a. - Curno (BG)	588,68 €
1156	29/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto mediante procedura di gara per la fornitura di 320 impianti elettrici interni - A. Manzoni & C. S.p.a.	Col. Pierluigi Guida	1.008,26 €
1155	29/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione convenzione consip - Gas Naturale 11 per fornitura annuale gas naturale	Geom. Carlo Sforza	89.567,89 €
1154	29/03/2019	Decreto per la manutenzione ed aumento dello storage dipartimentale - nomina commissione di verifica - Soc. Infordata S.p.a.	Sig. Giuseppe Vitale - Federico Pacifici - Pietro Verardi	
1153	29/03/2019	Decreto erogazione recante eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le regioni Calabria - Emilia Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Toscana - Sardegna - Sicilia - Veneta e Province autonome di Trento e Bolzano	37026648,77	
1152	29/03/2019	Decreto erogazione per evento sismico del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2019 - settimo rendiconto	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati	922,53 €
1151	29/03/2019	Pagamento della somma per la stazione satellitare	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	145.000,00 €
1150	29/03/2019	Decreto di approvazione e pagamento fattura 5665	Altravia Servizi S.r.l.	790,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1149	29/03/2019	Decreto avrovativo e pagamento fattura n. 114321	Beta Analytic Inc	10.000,00 €
1148	29/03/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento procedura di gara per la fornitura di materiale igienico sanitario	Geom. Carlo Sforza	59.500,00 €
1147	29/03/2019	Pagamento fattura n.3092/2018	Dicasterium Pro Comunicazione della Città del Vaticano	6.575,00 €
1169	01/04/2019	concessione contributi a favore delle organizzazini di volontariato - IV provvedimento Anno 2017	Gruppo Comunale di Orte VT	15.321,68 €
1168	01/04/2019	Pagamento fattura n. 7603745	Enterprice Services Italia S.r.l.	1.741,84 €
1167	01/04/2019	Liquidazione missioni nazionali	Borzetti Massimiliano ed altri	101,40 €
1166	01/04/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sorrenti Ambra	2.470,00 €
1165	01/04/2019	Liquidazione missioni nazionali	Lanari Riccardo ed altri	1.245,31 €
1164	01/04/2019	Liquidazione Missioni nazionali	Brath Armando ed altri	1.186,38 €
1163	01/04/2019	Liquidazione missione estera	D'Angelo Luigi	82,92 €
1162	01/04/2019	Liquidazione missioni nazionali	Bazzurro Paolo ed altri	534,37 €
1184	02/04/2019	Rimborso Spese Salone dell'emergenza "R.E.A.S."	Profilati Alluminio S.r.l.	334,88 €
1183	02/04/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona	652,93 €
1182	02/04/2019	Rimborso Spese corso di formazione "Utilizzo del GPS e del software"	Associazione Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Piacenza	840,98 €
1181	02/04/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Lucart S.p.a.	357,97 €
1180	02/04/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Intesa San Paolo S.p.a.	159,11 €
1179	02/04/2019	Pagamento fattura 0045460	Cisalpina Tours S.p.a.	8,00 €
1178	02/04/2019	Pagamento fattura 011940050401	Iren Mercato S.p.a.	34,16 €
1177	02/04/2019	Pagamento fattura n. 000021	Delta System S.r.l.	5.221,00 €
1176	02/04/2019	Decreto legislativo affidamento in concessione per un periodo di 12 mesi	Food Service S.r.l.	
1175	02/04/2019	Pagamento fattura n. A26279	BT Italia S.p.a.	6.141,70 €
1174	02/04/2019	Pagamento fattura n. A26278	BT Italia S.p.a.	16.889,67 €
1173	02/04/2019	Decreto di erogazione in attuazione art. 41	Provincia Autonoma di Bolzano	510.932,53 €
1172	02/04/2019	Decreto erogazione in attuazione all'art. 41	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	822.000,00 €
1209	03/04/2019	Missioni Nazionali	Iannarelli Emilio Domingo	526,65 €
1208	03/04/2019	missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	48,86 €
1207	03/04/2019	missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	88,76 €
1206	03/04/2019	Pagamento II e III acconto - Convenzione del 13 giugno 2018 - con Org. volontariato Proteggere Insieme - per l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.	Proteggere Insieme	7.500,00 €
1205	03/04/2019	Accordo di programma quadro sottoscritto il 19/03/2019 - per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	Organizzazione di volontariato, denominata Psicologi per popoli Federazione	
1204	03/04/2019	Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 19/03/2019 con ANPAS - per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.	ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	
1203	03/04/2019	Accordo di programma quadro del 19/03/2019 tra DPC e RNRE - per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	RNRE - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicaizoni emergenza	
1202	03/04/2019	Proroga al decreto recante "costituzione di un gruppo di lavoro ai fini della valutazione scientifica dei modell probabilistici di pericolosità di lungo termine per terremoti e maremoti generati da sisma per il territorio nazionale"	Gruppo di lavoro rif. rep. 3649 del 5/10/2017 e rep.2708 del 25/06/2018	
1201	03/04/2019	Concessione Contributi	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Milano (MI)	58.687,50 €
1200	03/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria	4.732,35 €
1199	03/04/2019	Rimborso Spese "Riunione del Gruppo di Lavoro"	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	301,32 €
1198	03/04/2019	Rimborso Spese Corso Formazione P.C.	Associazione Nazionale Carabinieri	93,50 €
1197	03/04/2019	Rimborso Spese Sostenute "Corso Di Formazione"	Comune di Forlì	100,13 €
1196	03/04/2019	Rimborso Spese Corso base per volontari	Azienda ULSS 6 Euganea (PD)	84,20 €
1195	03/04/2019	Rimborso Spese maltempo Toscana settembre 2017	Associazione Nazionale Pubblica Assistenza	2.385,49 €
1194	03/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Trx Di Bolzano 2017"	Fondazione A.N.A. Onlus	2.937,37 €
1193	03/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione TRX di Bolzano 2017"	Fondazione A.N.A. Onlus	1.722,63 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1192	03/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2017"	Associazione Avis	2.820,46 €
1191	03/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo delegazione Mugnano di Napoli (NA)	2.400,00 €
1190	03/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Tacinello Marcello	826,32 €
1189	03/04/2019	Liquidazione dell'atto di transazione del 19 dicembre 2018	Alloggia Maria Grazia - Giorgio e Patrizia - Avv.ti V. Calderoni e G. Fisauli	274.170,00 €
1188	03/04/2019	decreto d'impegno centrali telefoniche	rti fastweb maticmind spa	227.053,24 €
1187	03/04/2019	Determina a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento Gruppo System24 ORE S.p.a. per la fornitura di n. 320 impianti elettrici interni per tende da campo	Col. Pierluigi Guida	1.400,00 €
1186	03/04/2019	Pagamento fattura	Cies Onlus	340,00 €
1185	03/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione alla Convenzione Consip per la fornitura annuale di energia elettrica - Energia Elettrica 16 - Loc. Gambarie nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC)	Dott. Bruno Mario Giarola	
1225	04/04/2019	erogazione importo	regione Emilia	2.276.162,68 €
1224	04/04/2019	erogazione importo	regione abruzzo	1.127.552,10 €
1223	04/04/2019	decreto liquidazione	D'Amora Cascella	101.291,51 €
1222	04/04/2019	decreto di liquidazione	Agenzia delle Entrate	1.704,34 €
1221	04/04/2019	liquidazione	BT Italia spa	43.859,17 €
1220	04/04/2019	pagamento fattura	Parisi Domenico	4.468,05 €
1219	04/04/2019	pagamento fattura	said sahnoun	800,00 €
1218	04/04/2019	accordo di programma quadro	org vol Federazione italiana ricetrasmisioni Citizen's band	
1216	04/04/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP	De Siervo	3.800,00 €
1215	04/04/2019	decreto approvativo accordo quadro servizio revisore contabile (FSUE)	rti Ria Grant Thornton spa - ACG Auditing & Consulting Group srl	
1214	04/04/2019	pagamento fattura	consip spa	1.600,00 €
1213	04/04/2019	pagamento fattura	pricewaterhouseCoopers spa	5.006,84 €
1212	04/04/2019	pagamento fattura	pricewaterhouseCoopers spa	5.368,02 €
1211	04/04/2019	Missioni Nazionali	Mercoletta Raffaella ed altri	69,05 €
1210	04/04/2019	Missioni Nazionali	Macioci Valter ed altri	69,04 €
1243	05/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MePa per acquisto di liquido ADBLue - LU.TRI S.r.l.	Ten. Col. Eugenio Guida	
1242	05/04/2019	Pagamento fattura PA11	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	12.660,47 €
1241	05/04/2019	Pagamento fattura PA16	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	8.109,25 €
1240	05/04/2019	Pagamento fattura n. PA 13	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	14.527,26 €
1239	05/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Sig. Mirko Balestra	151,42 €
1238	05/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.470,00 €
1237	05/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.470,00 €
1236	05/04/2019	Rimborso Spese Corso formazione Volontari	Aeronautica Militare - 2° Reparto Manutenzione Missili (PD)	473,17 €
1235	05/04/2019	Rimborso Spese "Riunione Consulta Nazionale"	Azienda Toscana Centro (FI)	293,66 €
1234	05/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Valdarno 2018"	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia	190,50 €
1233	05/04/2019	Rimborso Spese Corso Formazione nelle attività logistiche.	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	300,50 €
1232	05/04/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Associazione Volontari di Protezione Civile Italsabina - Stimigliano (RI)	7.020,00 €
1231	05/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018" nel Comune di Seren del Grappa (BL)	Fondazione ANA Onlus (MI)	1.961,16 €
1230	05/04/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2102881 per l'upgrade del sistema videowall installato presso il Servizio Operativo Aereo Unificato e pagamento fattura n. 99	VRM Italia S.p.a.	139.396,00 €
1229	05/04/2019	pagamento somma	Ministero dell'Economia delle Finanze	128.028,79 €
1228	05/04/2019	pagamento somma	Ministero della Difesa	1.479.635,51 €
1227	05/04/2019	pagamento somma	Ministero dell'Interno	250.106,24 €
1226	05/04/2019	Decreto trasferimento esercitazione Neiflex 2018	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco e del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	22.000,00 €
1255	08/04/2019	Pagamento Fattura	Società A2A Energia Spa	84,13 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1254	08/04/2019	Pagamento Fattura	Olivetti spa	2.968,51 €
1253	08/04/2019	Pagamento Saldo - Accordo del 29/12/2016 Atto integrativo del 26/07/2017 - ARPA ed Energia dell'Emilia Romagna, Servizio idro Meteo Clima	Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia dell'Emilia Romagna	835.870,42 €
1252	08/04/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia Spa	115.289,72 €
1251	08/04/2019	pagamento fattura	Cisalpinia Tours spa	2.948,62 €
1250	08/04/2019	Pagamento fattura	Energetic Spa	11,93 €
1249	08/04/2019	Grant Egreement n.ECHO/SUB/2017/765732/PTIT3 - Incendi Boschivi, intervento Portogallo decreto di Impegno e di approvazione	Min. Interno Dipartimento V.V.F.	62.826,13 €
1248	08/04/2019	Decreto erogazione contabilità speciali Regioni Emilia Romagna - Fr	iuli Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Veneto - Piemonte - Abruzzo e delle provincieau	#####
1247	08/04/2019	Decreto di erogazione recante eccezionale eventi sismici del 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2019 - Quinto rendiconto	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	598.491,79 €
1246	08/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Albarelo Dario ed altri	798,52 €
1245	08/04/2019	Decreto di impegno per le spese relative alle utenze allo smaltimento anche di rifiuti speciali convenzione consip	Telecom Italia - tm7	157.922,00 €
1244	08/04/2019	Pagamento compenso marzo 2019	Dott. Marco Petracca	1.690,69 €
1283	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Associazione Nazionale Carabinieri (RM)	75.621,27 €
1282	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Fondazione Associazione Nazionale Alpini Onlus	123.328,65 €
1281	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Associazione Nazionale ProciV-Arci (RM)	123.500,00 €
1280	09/04/2019	pagamento compenso	Giorgio grossi	32.757,48 €
1279	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Associazione Nazionale Farmacisti Volontari	14.250,00 €
1278	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Associazione Pediatria per l'Emergenza	22.115,17 €
1277	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Federazione Italiana Attività Subacquee (MI)	75.998,29 €
1276	09/04/2019	Concessione Contributi quarto provvedimento relativo ai progetti per la quota regionale anno 2017	Gruppo Comunale di Montelabbate (PU)	1.363,35 €
1275	09/04/2019	Rimborso Spese esercitazione Neiflex	ULSS2 Marca Trevigiana (TV)	182,64 €
1274	09/04/2019	Anticipazione Risorse delle misure più urgenti per il ripristino delle capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale rappresentata dai soggetti competenti ai fini dell'avvio immediato e con procedure d'urgenza delle attività volte al ripristino - manutenzione straordinaria a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016	Associazione Volontariato S.R.C. "Ferriera" - Terni (TR)	7.537,47 €
1273	09/04/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot.DPC/ABI/15331 del 21 marzo 2019 e pagamento fattura n. 59	Eltime S.r.l.	1.320,04 €
1272	09/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Delli Passeri Luca ed altri	33,96 €
1271	09/04/2019	Decreto di erogazione importo in attuazione art. 41	Federazione Psicologi per i Popoli (TN)	47.500,00 €
1270	09/04/2019	Decreto erogazione importo in attuazione art. 41	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	26.624,99 €
1269	09/04/2019	rimborso spese	azienda per assistenza sanitaria 3	479,28 €
1268	09/04/2019	rimborso spese	ass fir-cb-ser - san colombano collio (BS)	742,14 €
1267	09/04/2019	rimborso spese	Ditta OCEM srl	212,08 €
1266	09/04/2019	rimborso spese	azienda ospedaliera universitaria senese	523,87 €
1265	09/04/2019	rimborso spese	ditta Hotcrome di massimo Minetti	269,61 €
1264	09/04/2019	Decreto erogazione importo in attuazione art. 41	Associazione A.S.PRO.C. - Assistenti Sociali per la P.C. (RM)	36.003,80 €
1263	09/04/2019	rimborso spese campo scuola 2018	ass prociv arci	2.700,00 €
1262	09/04/2019	Decreto erogazione importo in attuazione art. 41	Nucleo di Protezione Civile INPS (RM)	23.995,00 €
1261	09/04/2019	Decreto erogazione importi in attuazione art. 41	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	109.324,73 €
1260	09/04/2019	Decreto erogazione importi in attuazione dell'art. 41	SIMO - Società Italiana Maxillo Odontostomatologica (RM)	75.999,97 €
1259	09/04/2019	Rimborso Spese corso base per volontari di P.C.	Comune di Milano	101,78 €
1258	09/04/2019	Rimborso Spese Progetto Campi Scuola 2018	Associazione FIR-CB - S.E.R. - San Salvo (CH)	3.000,00 €
1257	09/04/2019	Rimborso Spese attività addestrativa/formativa dei gruppi di P.C. Anai	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Ginosa (TA)	5.779,55 €
1256	09/04/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2016"	Associazione Usfim - FIR-CB - Dalmine (BG)	328,86 €
1304	10/04/2019	Missioni Nazionali	Sinisi Loredana ed altri	63,88 €
1303	10/04/2019	Missioni Nazionali	Valgimigli Giovanni ed altri	69,10 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1302	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Unicredit S.p.a.	8.358,93 €
1301	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	MarpoSS S.p.a	579,28 €
1300	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Regione Lombardia	2.338,00 €
1299	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	A.S.S.T. di Cremona	927,91 €
1298	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	ASL 3 Genovese	1.095,25 €
1297	10/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Sig. Carmine Giodice	826,32 €
1296	10/04/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 quarto provvedimento	CGAM-Bologna	10.346,18 €
1295	10/04/2019	Decreto di impegno per le spese e la realizzazione di programmi progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e prevenzione di calamità naturali	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV	472.400,00 €
1294	10/04/2019	Pagamento Fattura n. FD19-00073	Borrello Centro Servizi S.r.l.	434,63 €
1293	10/04/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	1.548,55 €
1292	10/04/2019	Accordo del 31 agosto 2018 per l'analisi ambientale - Pagamento della seconda rata	Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR IMAA	69.500,00 €
1291	10/04/2019	Pagamento fatture n. 7603396 e n. 7603916	Enterprise Services Italia S.r.l.	88.422,62 €
1290	10/04/2019	Decreto di liquidazione atto di transazione dell' 8 gennaio 2019	Sig. Claudia Tassoni Avv.ti Claudio Verini e Giuseppe Fisauli	290.308,76 €
1289	10/04/2019	Decreto di liquidazione atto di transazione del 17 gennaio 2019	Sig. Enrico Tassoni e Avv.ti Claudio Verini e Giuseppe Fisauli	130.308,76 €
1288	10/04/2019	Pagamento fatture n. 262 e 289	Guerra S.r.l.	569,74 €
1287	10/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Porzio Gaetano ed altri	70,13 €
1286	10/04/2019	Decreto di impegno Noleggio Peugeot	Arval Spa	8.795,23 €
1285	10/04/2019	Decreto erogazione importo in attuazione art. 41	Regione Umbria	717.048,00 €
1284	10/04/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara - Ricco del Golfo di La Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia Comuni di Maissana Pignone e Sesta Godano	Titolare di Attività Economiche e Produttive	7.607.864,38 €
1323	11/04/2019	Convenzione dell'11 gennaio 2018 - Pagamento del saldo	Organizzazione di volontariato denominata Psicologi per i popoli - Federazione	9.375,00 €
1322	11/04/2019	Pagamento fattura n. 360000226	SDA Express Courier S.p.a.	392,86 €
1321	11/04/2019	Convenzione del 1° dicembre 2015 - pagamento saldo	Associazione Volontari di Protezione Civile Gruppo A2A	6.250,00 €
1320	11/04/2019	Pagamento fattura numero verde n. 2W19003549	Telecom Italia S.p.a.	142,47 €
1319	11/04/2019	Pagamento fattura n. A24455	BT Italia S.p.a.	4.153,20 €
1318	11/04/2019	Pagamento fattura n. 2019908577	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	5.826,22 €
1317	11/04/2019	Pagamento fattura n. 2019908579	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	3.342,41 €
1316	11/04/2019	Convenzione del 20 dicembre 2018 - pagamento del primo acconto	PROCIV - ITALIA	7.500,00 €
1315	11/04/2019	Versamento MEF per pagamento compensi per collaudo Ing. Lucantoni	Ministero dell'Economia e delle Finanze	2.393,19 €
1314	11/04/2019	Pagamento fattura n. 191900664753	Estra Energie	202.263,00 €
1313	11/04/2019	Decreto liquidazione causa Proserpina S.p.a.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.573,00 €
1312	11/04/2019	Pagamento fattura n. A33035	BT Italia S.p.a.	23.031,37 €
1311	11/04/2019	Pagamento fattura n. 2019908574	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	35.459,23 €
1310	11/04/2019	Decreti di approvazione e di impegno Grant Agreement 826517- Culture cannot wait	Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca	419.514,90 €
1309	11/04/2019	Rimborso Spese Gemellaggio AIB Puglia	Fondazione ANA ONLUS	7.949,40 €
1308	11/04/2019	Rimborso Spese Corso Formazione "supporto al dispiegamento delle risorse in emergenza"	Fondazione CISOM	170,80 €
1307	11/04/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	Associazione FIR-CB-S.E.R.	261,80 €
1306	11/04/2019	Rimborso Spese Esercitazione 2° Rgpt ANA	Profilati Alluminio S.r.l.	167,44 €
1305	11/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2017"	Associazione FIR-CB-S.E.R.-Lavagna (GE)	3.000,00 €
1353	12/04/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2016	Gruppo Comunale di PC Colmurano (MC)	3.339,75 €
1352	12/04/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 -	Associazione Volontari di PC di Castiglione dei Pepoli (BO)	11.115,00 €
1351	12/04/2019	Pagamento fattura n. 0049676//PO	Cisalpina Tours S.p.a.	5,75 €
1350	12/04/2019	Pagamento fattura 0049668//PO	Cisalpina Tours S.p.a.	429,51 €
1349	12/04/2019	Convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2017 dell'accordo - quadro - Pagamento della seconda rata	Fondazione CIMA	691.584,16 €
1348	12/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2017"	Regione Calabria	3.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1347	12/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.470,00 €
1346	12/04/2019	Rimborso Spese Volontariato Campi Scuola 2018	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.470,00 €
1345	12/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Trenord S.r.l. (MI)	942,72 €
1344	12/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Banca Intesa San Paolo (TO)	1.558,79 €
1343	12/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex 2018"	Poli Costruzione Materiali Trazione S.r.l. (CR)	474,17 €
1342	12/04/2019	Rimborso Spese Esercitazione Neiflex 2018	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	101,10 €
1341	12/04/2019	Rimborso Spese Attività Addestrativa Pass Chieti	Azienda USL Toscana Centro (FI)	292,42 €
1340	12/04/2019	Liquidazione compenso straordinario a favore del personale comandato - periodo marzo 2019 -	Sig. Marco Di Marco	204,94 €
1339	12/04/2019	Pagamento missioni estere	Carnicchia Fabio ed altri	1.535,17 €
1338	12/04/2019	Approvazione lettera di commessa del 1 febbraio 2019 e pagamento fattura n. VE0002972019	Piemme S.p.a.	628,50 €
1337	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Associazione Volontari Antincendi Boschivi Italia (FI)	123.433,50 €
1336	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	49.875,00 €
1335	12/04/2019	pagamento somma	Ministero della Difesa	1.636.884,46 €
1334	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Società Nazionale Salvamento (GE)	31.061,20 €
1333	12/04/2019	decreto a contrarre e nomina rup	Filippi Di Coste	
1332	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Associazione Modavi Protezione Civile (RM)	44.608,81 €
1331	12/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento - procedura di gara per l'affidamento del servizio smaltimento di 9 roulettes	Geom. Carlo Sforza	4.500,00 €
1330	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo	99.745,53 €
1329	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	European Radioamateurs Association	47.461,97 €
1328	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari	76.000,00 €
1327	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	ANAI - Associazione Nazionale Autieri D'Italia	118.169,61 €
1326	12/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione art. 41	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	24.009,25 €
1325	12/04/2019	Decreto erogazione importo in attuazione art. 41	Ass. Vol. Prot. Civ. del gruppo A2A	123.497,24 €
1324	12/04/2019	Gruppo di lavoro dipartimento protezione civile Miozzo - Alessandrini - L	udovici - Lascaraky - Sebastiani - Canuti - Lucignani - Pasqualini - Zugarelli - Cacace - Pagliara - Rossi - Laurenti - D'Alessio	
1369	15/04/2019	Nomina Commissione di verifica conformità - Contratto relativo alla RDO Società Pricewaterhousecoopers Advisory spa - Aggiornamento dell'infrastruttura di sicurezza dipartimentale.	Presidente Dott. Luciano Cavarra, Componenti Dott. Umberto Rosini, Sig. Pietro Veraldi	
1368	15/04/2019	Nomina commissione di verifica conformità - Aggiornamento tecnologico sale riunioni, documento di stipula contratto alla RDO (Società Telecom Italia spa)	Presidente Sig. Romolo zugarelli, Componenti Sig. Luciano Amendola, Sig. Roberto Zezza	
1367	15/04/2019	Decreto pagamento fattura 7719003233 - Convenzione Xonsip Apparecchiature multifunzione 27 - lotto 1 noleggio 48 mesi di 12 stampanti	Sharp Electronics Italia spa	2.904,58 €
1366	15/04/2019	decreto a contrarre e nomina RUP - Procedura di gara riallestimento tecnologico piattaforme IT di supporto ala DICOMAC	Ing. Stefano Calabrese RUP	143.500,00 €
1365	15/04/2019	Pagamento fattura n. ROM800348863	JAS S.p.a.	2.525,16 €
1364	15/04/2019	Concessione Contributi Volontariato "Quota Nazionale" Anno 2017	Associazione Nazionale Vigili delFuoco in Congedo Roma	33.195,03 €
1363	15/04/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 -	Associazione di Volontariato il Samaritano - Barumini (SU)	17.956,46 €
1362	15/04/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Gruppo Comunale di Ceprano (FR)	2.215,20 €
1361	15/04/2019	Anticipazione Risorse OCDPC	E.C. Volontari d'Italia Arpinum di Arpino (FR)	679,00 €
1360	15/04/2019	Decreto di impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	10.470,04 €
1359	15/04/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - marzo 2019	Sig. De Santis Antonio ed altri	373,54 €
1358	15/04/2019	Pagamento fattura n. EEX18646	Energetic S.p.a.	722,75 €
1357	15/04/2019	Pagamento fattura n. 819000032050	A2A Energia S.p.a.	1.050,16 €
1356	15/04/2019	Pagamento fattura n. 003020026963	Enel Energia S.p.a.	1.146,02 €
1355	15/04/2019	Pagamento fattura n. 411902220211	Hera Comm S.r.l.	716,88 €
1354	15/04/2019	Pagamento fattura n. EEX20193	Energetic S.p.a.	731,76 €
1385	16/04/2019	Rimborso Spese Attività Addestrativa/Formativa primo semestr 2018	Comune di Comacchio (FE)	529,21 €
1384	16/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Banca CR Firenze S.p.a.	742,87 €
1383	16/04/2019	decreto a contrarre e nomina rup	Sforza Conti L	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1382	16/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Enel Italia S.p.a.	1.748,01 €
1381	16/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex 2018"	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	599,67 €
1380	16/04/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 - saldo finanziamento	A.N.P.A.S. Comitato Regionale Toscano - Firenze	16.335,26 €
1379	16/04/2019	pagamento fattura	El Mouradi Gammarth	550,71 €
1378	16/04/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature "Quota Locale" anno 2017 - Saldo finanziamento	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Conflenti (CZ)	2.987,46 €
1377	16/04/2019	pagamento fattura	said Sahnoun	400,00 €
1376	16/04/2019	Concessione contributi quota regionale 2017 - quarto provvedimento	Gruppo Vol P.C. Pantigliate	12.855,75 €
1375	16/04/2019	Anticipo risorse a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	49.073,61 €
1374	16/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento - servizio di supporto e manutenzione annuale	Ing. Daniele Spina	
1373	16/04/2019	Decreto trasferimento fondi recante primi interventi urgenti di Protezione Civile per evento sismico del 24 Agosto 2016 - 11^ Anticipazione	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo	51.408.639,81 €
1372	16/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi di ProtCiv di Pisa	49.772,14 €
1371	16/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	ProCiv Italia - Presidenza Nazionale	49.875,00 €
1370	16/04/2019	Decreto in attuazione dell'importo in attuazione dell'art.41	Associazione Medici di Famiglia Vol. per le Emergenze-Onlus	14.382,52 €
1428	17/04/2019	Pagamento fattura causa Gambuli Giulia ed altri	Avv. Vincenzo Milazzo	1.783,22 €
1427	17/04/2019	Pagamento fattura causa Balistreri Loredana	Avv. Vincenzo Milazzo	1.290,58 €
1426	17/04/2019	Pagamento fattura n. 422071930000041 riferimento linea fissa	Telecom Italia S.p.a.	9.764,74 €
1425	17/04/2019	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	879,65 €
1424	17/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Emilio De Francesco ed altri	40,06 €
1423	17/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	42,76 €
1422	17/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Giovanni Bosco ed altri	148,51 €
1421	17/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Fabio Brondi ed altri	164,59 €
1420	17/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Chiara Cardaci ed altri	59,42 €
1419	17/04/2019	Decreto di approvazione dell'accordo tecnico esecutivo n. 1 dell'accordo quadro del 26 settembre 2016 con Agenzia delle Entrate - fornitura dati per attività protezione civile	Agenzie delle Entrate	
1418	17/04/2019	decreto sostituzione rup contratto FRIMAT spa	Spoliti Giomini	
1417	17/04/2019	decreto approvazione convenzione Quadro	Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo sviluppo d'Impresa spa	
1416	17/04/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione RNRE per il mantenimento delle colonne mobili nazionali di P.C.	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1415	17/04/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione per il mantenimento della capacità operativa delle colonne mobili nazionali di P.C. ANPAS	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1414	17/04/2019	delega stipula convenzione con Psicologi dei Popoli	organizzazione Psicologi dei Popoli	
1413	17/04/2019	Decreto approvativo del protocollo d'intesa stipulato il 25 marzo 2019	Link Campus University	
1412	17/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex 2018"	Coop. Sociale Terre Ioniche	256,58 €
1411	17/04/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex 2018"	ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia	375,15 €
1410	17/04/2019	Rimborso Spese Esercitazione Internazionale Neiflex	Comune di Fano	583,90 €
1409	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Ditta Terre Joniche - Libera Terra Snc (KR)	1.282,88 €
1408	17/04/2019	Rimborso Spese attività di formazione teorico-pratica	Istituto di Vigilanza Privata "La Folgore Sas di Naro (AG)	425,87 €
1407	17/04/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Organizzazione Legambiente Onlus	273,40 €
1406	17/04/2019	Rimborso Spese "Riunione Consulta Nazionale"	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	372,96 €
1405	17/04/2019	Rimborso Spese corso base per volontari	Associazione Nazionale Cives - Direzione Nazionale (RM)	4.406,05 €
1404	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Sig. Arena Gianpiero	316,80 €
1403	17/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1402	17/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1401	17/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1400	17/04/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1399	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Sig. Arena Giuseppe	172,96 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1398	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Bello Sara	584,58 €
1397	17/04/2019	Rimborso Spese "Riunione Consulta Nazionale"	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Pantigliate (MI)	142,80 €
1396	17/04/2019	Rimborso Spese Progetto Campi Scuola 2018	R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	315,20 €
1395	17/04/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Ditta Nasi Tiziana (TO)	447,60 €
1394	17/04/2019	Pagamento fattura n. 016328-S	Telepress Italia S.r.l.	3.152,36 €
1393	17/04/2019	Pagamento fattura n. I9149584	Italiana Petroli S.p.a.	2.675,36 €
1392	17/04/2019	pagamento fattura - incarico di Coordinatore della sicurezza	Ing. Maurizio Ardingo	2.359,48 €
1391	17/04/2019	Pagamento fattura n. FC0002369846	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
1390	17/04/2019	Pagamento fattura n. 19142592	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
1389	17/04/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	Gruppo Com. Volontariato di ProtCiv Modena	565,74 €
1388	17/04/2019	Rimborso Spese - Progetto Campi Scuola 2018	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	2.083,51 €
1387	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Herambiente S.p.a.	1.130,14 €
1386	17/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	TIM S.p.a.	10.144,31 €
1439	18/04/2019	Modifica ed integrazione della Commissione Permanente istituita ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014	Sapora galetta D'Andrea Miozzo Ottaviani Pievani Piccarreta Galvagni Albani Capriotti Toni	
1438	18/04/2019	Costituzione gruppo di lavoro - Gruppo Operativo di monitoraggio - incaricato del monitoraggio in corso d'opera della realizzazione proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile, in attuazione dell'art. 41, comma 4, del DL 24 aprile 2017, n 50	giarola	
1437	18/04/2019	decreto pagamento	Sevitalia sicurezza srl	121.491,64 €
1436	18/04/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	28,26 €
1435	18/04/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	1.415,70 €
1434	18/04/2019	pagamento fattura	Clarioni 2011	152,43 €
1433	18/04/2019	trasferimento fondi	F.D. Direttore Direzione Commissariato Guidonia	1.172.400,00 €
1432	18/04/2019	trasferimento fondi	Polo Mantenimento pesante Nord	18.405,20 €
1431	18/04/2019	pagamento fattura	estra energie srl	
1430	18/04/2019	pagamento fattura	ing. antonio Fiore	6,88 €
1429	18/04/2019	Decreto di impegno	ARVAL service spa	29.074,16 €
1454	19/04/2019	Decreto di pagamento locazione del compendio immobiliare sito in Roma-Via della Magliana 331	Finamo S.r.l.	132.600,00 €
1453	19/04/2019	Decreto di delega dott Giulivo - Accordo con CNR-IREA	Dott. Giulivo	
1452	19/04/2019	Pagamento fattura n. F30797.19.1	GeoSig Ltd	71.140,45 €
1451	19/04/2019	Rimborso Spese Esercitazione Neiflex 2018	Fondazione A.N.A. Onlus	324,81 €
1450	19/04/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Ministero della difesa Aeronautica Militare (RM)	25.799,73 €
1449	19/04/2019	Concessione Contributi Volontari	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile - Lettomanoppello	31.694,31 €
1448	19/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Felice Arena ed altri	692,42 €
1447	19/04/2019	Pagamento missioni nazionale	Sig. Giampaolo Sorrentino	55,25 €
1446	19/04/2019	Pagamento missione nazionali	Sig.ra Alessandra Cafardi	22,45 €
1445	19/04/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Paola Carmela Pagliara	71,76 €
1444	19/04/2019	decreto d'impegno	Estra Energia	
1443	19/04/2019	pagamento fattura	Ahlem Heni	400,00 €
1442	19/04/2019	pagamento fattura	medini Ibtissem	400,00 €
1441	19/04/2019	pagamento fattura	El Mouradi Gammarth	4.045,00 €
1440	19/04/2019	pagamento fattura	Said Sahonun	200,00 €
1469	23/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la fornitura e l'affidamento di servizio stampa del volume "Fate Presto" - rivolta alla Tipolitografia Italiana S.r.l.	Sig. Maurilio Silvestri	10.360,00 €
1468	23/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per adesione all'accordo quadro "Fuel Card 1 - lotto unico" per la fornitura dicarburante dalla consip con la Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	26.000,00 €
1467	23/04/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione accordo quadro "Fuel Card 1 - lotto unico" per la fornitura di carburante dalla Consip con la Italiana Petroli S.p.a.	Ten. Col. Antonio Maida	26.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1466	23/04/2019	Pagamento fatture	BT Italia S.p.a.	3.216,32 €
1465	23/04/2019	Pagamento fattura n. 360000847	SDA Express Courier S.p.a.	60,44 €
1464	23/04/2019	Pagamento fattura n. INR229968	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
1463	23/04/2019	erogazione importo art. 41	ass Unione Naz Laureati Esperti in Protezione civile	28.685,25 €
1462	23/04/2019	erogazione somma art. 41	ass Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza sanitaria	37.711,88 €
1461	23/04/2019	erogazione somma art.41	ass italiana Volontari del sangue	33.250,00 €
1460	23/04/2019	erogazione somma	org Unità Cinofile Italiane da Soccorso	49.875,00 €
1459	23/04/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	123.500,00 €
1458	23/04/2019	erogazione somma art.41	ass Supporto Nazionale Emergenze	49.875,00 €
1457	23/04/2019	Decreto erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - Lodi	121.410,00 €
1456	23/04/2019	erogazione somma art. 41	org vol Proteggere insieme	13.395,00 €
1455	23/04/2019	Decreto erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano (BI)	75.916,62 €
1488	24/04/2019	Pagamento fatture	Joint S.r.l.	27.103,52 €
1487	24/04/2019	Pagamento fattura n. 18	Frimat S.p.a.	610,82 €
1486	24/04/2019	Pagamento fattura n. 17	Frimat S.p.a.	4.716,25 €
1485	24/04/2019	Pagamento fattura n. 16	Frimat S.p.a.	11.258,03 €
1484	24/04/2019	Pagamento fattura n. 15	Frimat S.p.a.	28.574,62 €
1483	24/04/2019	Approvazione dell'RDO n. 2112927 e pagamento fattura	Impresa Mizar Appalti S.r.l.	8.245,38 €
1482	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Zucchetti Centro Sistemi S.p.a.	531,72 €
1481	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova	445,22 €
1480	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Torino	1.615,66 €
1479	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	ProciV-Arci Nazionale	1.975,50 €
1478	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Associazione Nazionale Carabinieri - Roma -	453,00 €
1477	24/04/2019	rimborso spese	Banca di Credito Cooperativo di Barlassina	1.027,02 €
1476	24/04/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	73,82 €
1475	24/04/2019	rimborso spese	banca Intesa san Paolo group Services spa	665,49 €
1474	24/04/2019	Pagamento fattura n. ROM800348863	Jas S.p.a	2.525,16 €
1473	24/04/2019	Pagamento fattura n. 016373-S	Telpress Italia S.r.l.	4.139,04 €
1472	24/04/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - Marzo 2019	Accetto Anna ed altri	4.598,23 €
1471	24/04/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo - Marzo 2019	Aceranti Dario ed altri	66.001,17 €
1470	24/04/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a T.D. mese di Marzo 2019	Gobbi Daniele ed altri	423,62 €
1492	26/04/2019	decreto a contrarre e nomina rup affidamento fornitura pasti	La Pietra	
1491	26/04/2019	pagamento fattura	Leonardo spa	44.214,83 €
1490	26/04/2019	pagamento saldo convenzione	UNITALSI	18.750,00 €
1489	26/04/2019	pagamento fattura	società I.T.I.S.	3.800,00 €
1495	29/04/2019	decreto di pagamento fattura e decreto di approvazione stipula contratto manutenzione e aumento storage dipartimentale	Società Infodata spa	155.863,54 €
1494	29/04/2019	Pagamento Fattura Contratto RDO aggiornamento infrastruttura di sicurezza dipartimentale	Società Pricewaterhousecoopers Advisory spa	131.760,00 €
1493	29/04/2019	liquidazione emolumenti accessori SI S2 S3 anno 2016	Bongiovanni Maria Teresa	209,63 €
5182	30/04/2019	decreto approvazione accordo di programma	UNITALSI	
5181	30/04/2019	approvazione Accordo di programma Quadro	legambiente Onlus	
5180	30/04/2019	delega convenzione FIRCB	Giarola	
1512	30/04/2019	rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nel giugno 2017	regione veneto	2.449.497,16 €
1511	30/04/2019	Decreto di approvazione e impegno Accordo Aereonautica Militare	Aereonautica Militare	650.000,00 €
1510	30/04/2019	Decreto a contrarre, affidamento servizio realizzazione video dimostrativi progetto IPCAM2 - nomina RUP	Dream Studio - Dott. Giovanni De Siervo, RUP	4.015,00 €
1509	30/04/2019	Decreto a contrarre, abbonamento SKY e nomina RUP	Carlo Sforza RUP	576,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1508	30/04/2019	Decreto di aggiudicazione Servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione sistema IP COMMS	Società Larimart spa	138.140,00 €
1507	30/04/2019	Pagamento saldo - Convenzione con ANVVFC	ANVVFC - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo	22.500,00 €
1506	30/04/2019	pagamento fatture	Società Enterprise Services Italia srl	68.131,21 €
1505	30/04/2019	pagamento fattura	Società Infordata SPA	45.093,40 €
1504	30/04/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	18,84 €
1503	30/04/2019	pagamento fattura	cisalpina tours	689,16 €
1502	30/04/2019	rimborso missioni nazionali	capuzzi ed altri	11,58 €
1501	30/04/2019	Rimborso spese	Società Getrag spa	1.507,49 €
1500	30/04/2019	Rimborso spese	Società CLP srl	715,42 €
1499	30/04/2019	Rimborso spese	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Roma	519,20 €
1498	30/04/2019	Rimborso spese	Fondazione CISOM	82,87 €
1497	30/04/2019	Rimborso spese	Associazione Geo Pro Clv	397,37 €
1496	30/04/2019	Missioni Nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	54,18 €
1522	02/05/2019	Pagamento fattura n. 0014946//PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	1.351,50 €
1521	02/05/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione con la Fondazione Gem per il mantenimento dell'adesione italiana al progetto "Global Earthquake Model" triennio 2019-2021	Dott. Gianfranco Sorchetti	
1520	02/05/2019	Pagamento fattura	Snap Phone S.r.l.	1.000,00 €
1519	02/05/2019	Pagamento Fatture nn. 7603912-3913-3914-3915	Enterprice Services Italia S.r.l.	52.635,50 €
1518	02/05/2019	Pagamento fattura n. 37	Open System S.r.l.	109.162,39 €
1517	02/05/2019	Pagamento Fattura n. 179	Infordata S.p.a.	138.284,95 €
1516	02/05/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano - Biella	187,47 €
1515	02/05/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Sig. Zeni Giuliano	1.590,62 €
1514	02/05/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Sig.ra Cipolletta Bettina	1.140,06 €
1513	02/05/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Sig.ra Cardullo Virginia	164,74 €
1523	03/05/2019	Pagamento missione nazionali	Sig.ra Lorella Salvatori	21,84 €
1607	06/05/2019	Rimborso spese Emergenza Sisma centro Italia	Sig. Scanu Roberto	826,32 €
1606	06/05/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	40,00 €
1605	06/05/2019	Rimborso spese volontariato - campo Scuola Comune di Zovencedo VI	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1604	06/05/2019	Rimborso oneri volontariato - campo scuola Comune di Toscolano Maderno BS	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1603	06/05/2019	Rimborso oneri volontariato - campo Scuola Comune di Pulfero UD	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1602	06/05/2019	Rimborso oneri volontariato Campo Scuola - Comune di Mosastero Bormida AT	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1601	06/05/2019	Rimborso oneri volontariato - Campo Scuola Comune di Taranta Peligna CH	Fondazione ANA Onlus	2.470,00 €
1600	06/05/2019	Rimborso spese Sisma centro Italia	Sig. Giuseppe Pepe	71,04 €
1599	06/05/2019	Rimborso spese sisma centro Italia	Sig. Michele Benso	388,19 €
1598	06/05/2019	concessione contributi	OVUS Associazione Pubblica Assistenza ONLUS Corciano PG	660,87 €
1597	06/05/2019	Rimborso Oneri Volontariato	ASL nr. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli	554,78 €
1596	06/05/2019	Rimborso Oneri volontariato	FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee	4.691,41 €
1595	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	Regione Lazio	22.880,69 €
1594	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	ProciV Arci Nazionale	2.700,00 €
1593	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	Associazione AVIS	162,30 €
1592	06/05/2019	pagamento fattura	Società Initiative 2000 SEA srl	4.575,00 €
1591	06/05/2019	pagamento fattura	Società Guerri srl	653,92 €
1590	06/05/2019	Rimborso Spese per attività connesse alle elezioni	Business Partner Italia	149,76 €
1589	06/05/2019	rimborso oneri	regione Piemonte	3.553,81 €
1588	06/05/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	15.087,14 €
1587	06/05/2019	rimborso oneri	città metropolitana	295,47 €
1586	06/05/2019	Rimborso Spese Volontariato Campi Scuola 2018	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	15.434,48 €
1585	06/05/2019	rimborso oneri	CISOM	2.546,45 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1584	06/05/2019	rimborso oneri	ass naz pubbliche assistenze	745,06 €
1583	06/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Io non Rischio Scuola"	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	79,30 €
1582	06/05/2019	concessione contributi	gruppo vol prot civ di Giulianova (TE)	5.883,07 €
1581	06/05/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017	La Solidarietà Ass. Vol. del Soccorso di Fisciano (SA)	3.294,00 €
1580	06/05/2019	anticipazione risorse	regione Abruzzo	35.968,24 €
1579	06/05/2019	Rimborso spese sostenute "Anch'io sino la Protezione Civile" Campi Scuola 2018 - Bonefro	Associazione Volontari Italiani del Sangue	3.000,00 €
1578	06/05/2019	concessione contributi	nucleo comunale PC Forino (AV)	2.109,46 €
1577	06/05/2019	Rimborso Spese Corso Formazione	Cooperativa Sociale "Terre Joniche-Libera Terra"	85,53 €
1576	06/05/2019	decreto liquidazione	BT Italia spa	3.216,32 €
1575	06/05/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Cooperativa Sociale "Terre Joniche-Libera Terra	85,53 €
1574	06/05/2019	decreto liquidazione	BT Italia	77.128,11 €
1573	06/05/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Italy 2017"	Cooperativa Sociale "Il Quadrifoglio" Onlus	574,74 €
1572	06/05/2019	Rimborso Spese "Riunione Comitato Nazionale"	Gruppo Vol. P.C. Pantigliate	144,80 €
1571	06/05/2019	decreto liquidazione	comune di pozzuoli	9.353,45 €
1570	06/05/2019	Rimborso Spese Attività Formativa primo semestre 2018	Poste Italiane S.p.a.	300,08 €
1569	06/05/2019	Rimborso Spese Attività Addestrativa/Formativa dei gruppi di P.C. - Catelnuovo di Garfagnana	La Tua Energia S.r.l.	681,05 €
1568	06/05/2019	rimborso oneri	Banca Intesa San Paolo	159,05 €
1567	06/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale io non rischio 2018"	Nucleo Protezione civile INPS	50,04 €
1566	06/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	A.N.F.I. - Nucleo Vol. e Prote. Civile Pescara	289,72 €
1565	06/05/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2017"	Regione Lombardia	3.000,00 €
1564	06/05/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2018"	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	386,20 €
1563	06/05/2019	Rimborso Spese Campagna Nazionale "Io Non Rischio 2017"	ARST S.p.a. Trasporti Regionali della Sardegna (CA)	378,06 €
1562	06/05/2019	Rimborso Spese "Prova di soccorso Eservol 2018"	Amministrazione Provinciale di Siena	373,61 €
1561	06/05/2019	Rimborso Spese "Campagna io non rischio Scuola"	Banca Intesa San Paolo S.p.a.	159,05 €
1560	06/05/2019	Rimborso Spese Attività Formativa ed esecutiva Primo Semestre 2018	ASST-Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	137,68 €
1559	06/05/2019	Rimborso Spese "Esercitazione RGPT Recuperi storici ed ambientali - Pordenone"	Fondazione A.N.A. Onlus	299,60 €
1558	06/05/2019	Trasferimento somma su conto tesoreria nr.22330	Presidenza del Consiglio dei Ministri	3.000,00 €
1557	06/05/2019	rimborso spese	Fondazione Onlus	460,00 €
1556	06/05/2019	rimborso spese	ass CNGEI	29,67 €
1555	06/05/2019	rimborso spese	ass naz Salvamento sez di Alassio	562,62 €
1554	06/05/2019	rimborso spese	ass coord vol prot civ di Savona	1.146,17 €
1553	06/05/2019	rimborso spese	Gruppo comunale di prot civ di Monte Santa maria Tiberina	110,01 €
1552	06/05/2019	rimborso spese	Nucleo operativo Volontari di PC - Tagliacozzo	78,17 €
1551	06/05/2019	rimborso spese	ASL CNI	325,31 €
1550	06/05/2019	rimborso spese	ass naz vigile del fuoco in congedo	42,00 €
1549	06/05/2019	rimborso spese	regione Molise	730,45 €
1548	06/05/2019	rimborso spese	Poli Costruzioni Materiali Trazione srl	473,65 €
1547	06/05/2019	rimborso spese	azienda AST	302,12 €
1546	06/05/2019	decreto a contrarre e nomina rup	Giomini Conti	
1545	06/05/2019	decreto a contrarre e nomina rup	Sforza Conti	
1544	06/05/2019	rimborso spese	Porto Antico Genova spa	890,75 €
1543	06/05/2019	rimborso spese	Ass Valtrigno Onlus	368,90 €
1542	06/05/2019	rimborso spese	Org pro Loco di Coppito	367,29 €
1541	06/05/2019	decreto a contrarre e nomina rup	carlo Sforza	800.000,00 €
1540	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA Onlus	159,90 €
1539	06/05/2019	rimborso oneri	Fondazione ANA Onlus	115,69 €
1538	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	fondazione ANA Onlus	62,84 €
1537	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	Gnudi Francesca	99,79 €
1536	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	Civica di Trento	80,96 €
1535	06/05/2019	rimborso oneri volontariato	FIR.CB.SER	25,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1534	06/05/2019	pagamento impegno	Converge spa	1.484,00 €
1533	06/05/2019	rimborso spese	regione Lombardia	3.000,00 €
1532	06/05/2019	rimborso spese	Nuova Fima srl	124,99 €
1531	06/05/2019	rimborso spese	corpo vol antincendi boschivi del piemonte	263,22 €
1530	06/05/2019	rimborso spese	usl toscana centro	86,64 €
1529	06/05/2019	rimborso spese	usl toscana centro	90,27 €
1528	06/05/2019	rimborso spese	usl toscana centro	89,46 €
1527	06/05/2019	concessione contributi	gruppo com. di vol. di prot civ di Monale	5.627,25 €
1526	06/05/2019	concessione contributi	ass radioamatori CB il Palio di Siena	4.768,80 €
1525	06/05/2019	anticipazione risorse	provincia di Brescia	3.250,00 €
1524	06/05/2019	Pagamento compenso dal 01/01/2018 - 28/02/2018	Ing. Roberta Onori	4.160,00 €
1622	07/05/2019	Pagamento fattura n. PA14	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	10.578,05 €
1621	07/05/2019	Pagamento fattura n. PA11	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	11.158,72 €
1620	07/05/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento	Dott. Massimo La Pietra	714,00 €
1619	07/05/2019	Pagamento fattura n. 89	Food Service S.r.l.	26,67 €
1618	07/05/2019	Pagamento missione nazionali	Petrinelli Sara ed altri	75,76 €
1617	07/05/2019	Pagamento fattura n. 191900972445	Estra Energia	214,71 €
1616	07/05/2019	Accordo sottoscritto il 12 dicembre 2018 - Pagamento del primo acconto	Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Architettura	15.000,00 €
1615	07/05/2019	Pagamento fattura	Società Leica Geosystems spa	12.600,00 €
1614	07/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Valle D'Aosta	198.689,00 €
1613	07/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Piemonte	2.413.092,92 €
1612	07/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Comune di Genova	379.344,00 €
1611	07/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Liguria	674.644,81 €
1610	07/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Veneto	2.184.435,19 €
1609	07/05/2019	Convenzione sottoscritta il 3 dicembre - pagamento del primo acconto	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS	180.000,00 €
1608	07/05/2019	Pagamento fatture n. 25 e n. 26	Joint S.r.l.	27.464,64 €
1625	08/05/2019	Decreto Evento Sisma Centro Italia 2016 - richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 1/2018 - Volontario Grespan Damiano - Ditta Enel Spa - cap. 766 - euro 922,40	ENEL- HR ADMINISTRATION TEAM- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI	
1624	08/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	U.N.I.T.A.L.S.I.	9.375,73 €
1623	08/05/2019	Pagamento fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.123,26 €
1642	09/05/2019	Decreto di liquidazione sentenza 22217/2015	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	50.336,00 €
1641	09/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Placidi Andrea ed altri	147,17 €
1640	09/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Bosco Giovanni ed altri	106,57 €
1639	09/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Bertuccioli Paola ed altri	99,52 €
1638	09/05/2019	Rimborso spese volontariato - emergenza Sisma Centro Italia 2016	Ditta SATA spa ASU	2.613,96 €
1637	09/05/2019	Rimborso spese volontariato - Progetto Campi Scuola Manoppello (PE)	Fondazione ANA Manoppello (PE)	2.470,00 €
1636	09/05/2019	Rimborso spese volontariato - Progetto campi scuola	Fondazione ANA San Valentino in Abruzzo Citeriore PE	2.470,00 €
1635	09/05/2019	Rimborso spese volontariato Progetto Campi Scuola Latina	Fondazione ANA Latina	2.470,00 €
1634	09/05/2019	Rimborso spese volontariato	Associazione di Volontariato Obiettivo Terra	343,80 €
1633	09/05/2019	Liquidazione delle spese di giustizia sentenza n. 7196/12	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
1632	09/05/2019	Liquidazione per rimborso spese sentenza n. 17951/11	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	518,50 €
1631	09/05/2019	liquidazione per rimborso spese di giustizia sentenza n. 7198/12	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
1630	09/05/2019	Liquidazione per rimborso spese di giustizia causa n. 7186/12	Avvocatura Distrettuale Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
1629	09/05/2019	Pagamento fattura numero verde	Telecom Italia S.p.a.	131,46 €
1628	09/05/2019	Contratto a tempo determinato del 6 maggio 2019	Ing. Sonia Caruso	
1627	09/05/2019	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica - pagamento del primo acconto	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	4.279.200,00 €
1626	09/05/2019	Reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile	4.294,36 €
1664	10/05/2019	Affidamento Servizio Assicurativo relativo al rischio infortuni partecipanti ai campi scuola 2019 " Anche io sono la PC - Decreto a contrarre e nomina RUP	Rup Dott. Massimo La Pietra	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1663	10/05/2019	trasferimento saldo Grant Contract - IPA Floods Lot.2	Studiare Sviluppo Srl IPA Floods Lot.1	218.028,34 €
1662	10/05/2019	Saldo accordo IGAG 19/05/2016	Istituto di geologia Ambientale e Geoingegneria IGAG CNR	415.350,00 €
1661	10/05/2019	pagamento fattura	Joint srl	457,50 €
1660	10/05/2019	pagamento fatture	Enterprise Services Italia srl	111.913,16 €
1659	10/05/2019	Decreto erogazione somma - OCDPC 578/2019 Saldo	Dirigente Ufficio PC Regione Basilicata Commissario Delegato	700.000,00 €
1658	10/05/2019	Pagamento oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Intesa San Paolo S.p.a.	911.308,84 €
1657	10/05/2019	Pagamento Oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Intesa San Paolo S.p.a.	169.213,23 €
1656	10/05/2019	Pagamento oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Intesa San Paolo S.p.a.	
1655	10/05/2019	Pagamento oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Istituto per il Credito Sportivo	1.284.848,52 €
1654	10/05/2019	Pagamento quota interesse mutuo 30/06/2019 - Cod.Cl.202509 Reg. Lombardia	Intesa SanPaolo spa	88.691,16 €
1653	10/05/2019	Pagamento oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Istituto per il Credito Sportivo	1.721.514,98 €
1652	10/05/2019	Pagamento quota interesse mutuo 30/06/2019 - Cod.Cl. 203656 Reg.Lazio	Intesa SanPaolo spa	19.017,53 €
1651	10/05/2019	Pagamento quota interesse mutuo 30/06/2019 - Cod.Cl.203107 reg.a Abruzzo	Intesa SanPaolo Spa	47.716,88 €
1650	10/05/2019	Pagamento quota interesse mutuo 30/06/2019 - Lazio Cont.Rep. n.680 del 21/12/2019	Istituto per il credito sportivo	215.151,48 €
1649	10/05/2019	Pagamento oneri per l'ammortamento di mutui stipulati direttamente dal D.P.C. a seguito degli eventi calamitosi	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.723.622,96 €
1648	10/05/2019	Quota interesse mutuo 30/06/2019 - Abruzzo Cont. Rep. n.674 del 9/11/2007	Istituto per il credito sportivo	278.485,02 €
1647	10/05/2019	Pagamento oneri derivati dalla concessione di contributi per l'ammortamento di mutui contratti dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.355.877,53 €
1646	10/05/2019	Pagamento contributo riferito all'anno 2019 per la realizzazione di opere del fiume Po	Agenzia Interregionale fiume Po	1.000.000,00 €
1645	10/05/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2195860 per l'aggiornamento e la manutenzione della licenza software ArcGIS desktop per il biennio 2019-2201 - pagamento Fattura	Esri Italia S.p.a.	28.292,00 €
1644	10/05/2019	Approvazione dell'RDO n. 2014974 del 13 novembre 2018 affidamento di servizio di sfalcio erba - pagamento fatture	Azienda Agricola Maisto Luigi S.rl.	4.470,50 €
1643	10/05/2019	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	25.288,58 €
1678	13/05/2019	delega atto di concessione finanziamento acquisto strumentazione tecnica	giulivo	
1677	13/05/2019	delega accordo	Ministero beni e attività culturali - archivio di stato Napoli	
1676	13/05/2019	proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature attestazione pubblica benemeranza del DPC emergenza sisma Emilia Romagna		
1675	13/05/2019	liquidazione emolumenti accessori	Corona Gianfranco ed altri	354,54 €
1674	13/05/2019	liquidazione straordinario mese di aprile 2019	Marco di Marco	168,34 €
1673	13/05/2019	decreto pagamento	società cooperativa Casa del Pellegrino	2.332,00 €
1672	13/05/2019	rimborso spese	Confederazione naz Misericordie d'Italia	338,18 €
1671	13/05/2019	rimborso spese	UNITALSI	461,69 €
1670	13/05/2019	rimborso spese	ANPAS	9.001,82 €
1669	13/05/2019	rimborso oneri vol	Azienda ospedaliera Universitaria Meyer	2.567,44 €
1668	13/05/2019	anticipazione risorse	CNSAS	74.942,50 €
1667	13/05/2019	anticipazione risorse	ass intercomunale di prot civ Valnerina di Norcia	19.564,20 €
1666	13/05/2019	Decreto di pagamento fattura - avviso gara mediante procedura aperta	Società System 24 - Gruppo 24 ore spa	1.400,00 €
1665	13/05/2019	pagamento compensi	Dott. Marco Petrarca	1.690,69 €
1687	14/05/2019	Decreto per emergenza sisma 2016	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	139,64 €
1686	14/05/2019	Rimborso spese sostenute	ZML INDUSTRIES SPA	652,27 €
1685	14/05/2019	Rimborso spese sostenute	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	95,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1684	14/05/2019	Pagamento missioni	Kapocianni Eleni ed altri	49,74 €
1683	14/05/2019	riparto risorse org vol	ass pro civ arci	883.199,28 €
1682	14/05/2019	Liquidazione per compenso straordinario PTU - Aprile 2019	De Sanctis Antonio ed altri	358,98 €
1681	14/05/2019	Pagamento fattura n. 6619000003	Bartec S.r.l.	122.500,00 €
1680	14/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Agnoloni Marco ed altri	34,22 €
1692	15/05/2019	missioni nazionali	Cardaci Chiara ed altri	99,80 €
1691	15/05/2019	missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	69,16 €
1690	15/05/2019	missioni nazionali	Cassani Marco ed altri	120,68 €
1689	15/05/2019	missioni nazionali	Bosco Giovanni ed altri	244,75 €
1688	15/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Lanzilotti Maria Giuseppina	93,00 €
1708	16/05/2019	Pagamento fattura n. 8019042302	Poste Italiane S.p.a.	766,00 €
1706	16/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	449,61 €
1705	16/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Dolce Mauro	422,55 €
1704	16/05/2019	Rimborso Spese Eccezionali Eventi Atmosferici	TIM S.p.a.	495,56 €
1703	16/05/2019	convenzione pagamento primo acconto	SIMO HUMANITAS	5.000,00 €
1702	16/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Getrav S.p.a.	1.507,49 €
1701	16/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Comune di Ponte delle Alpi (BL)	581,80 €
1700	16/05/2019	Rimborso spese sostenute unità cinofile	Europlast S.r.l.	463,59 €
1699	16/05/2019	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Associazione Hermes Radio Club (SP)	149,00 €
1698	16/05/2019	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Gruppo Comunale di P.C. - (PG)	16,83 €
1697	16/05/2019	decreto pagamento	Metrovox	20.523,15 €
1696	16/05/2019	Pagamento fattura n. 4220719800011439	Telecom Italia S.p.a.	177,51 €
1695	16/05/2019	Pagamento fattura n. 0053994/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	9,42 €
1694	16/05/2019	Pagamento fattura n. 0053475/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	992,58 €
1693	16/05/2019	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	1.421,42 €
1719	17/05/2019	decreto liquidazione	Strada dei Parchi	420.002,00 €
1718	17/05/2019	pagamento saldo accordo	IGAG	144.300,00 €
1717	17/05/2019	Accordo tra DPC e Università Calabria - Dipartimento di Ingegneria Informatica - Laboratorio di cartografia - CAMILAB Saldo	Universita della Calabria CAMILAB	61.272,66 €
1716	17/05/2019	pagamento della prima rata accordo	Università della Calabria	12.000,00 €
1715	17/05/2019	pagamento saldo	org vol prot civ Lares	7.500,00 €
1714	17/05/2019	pagamento fattura	Enterprise Services Italia	226.203,39 €
1713	17/05/2019	pagamento fattura	Acea Ato 2 spa	2.742,62 €
1712	17/05/2019	decreto pagamento	estra energie srl	6.594,06 €
1711	17/05/2019	decreto d'impegno	Fondazione GEM	100.000,00 €
1710	17/05/2019	trasferimento saldo Promedhe	Fondazione Hallgarten - Franchetti centro studi Villa Montesca	190.794,40 €
1729	20/05/2019	Liquidazione atti giudiziari a favore Dott. Bertolaso	Dott. Bertolaso Guido	58.757,00 €
1728	20/05/2019	decreto a contrarre e nomina Rup - affidamento società Food Service fornitura pasti	Sig. Giovanni De Siervo	124,95 €
1727	20/05/2019	Pagamento fattura	Claironi 2011 S.r.l.	148,27 €
1726	20/05/2019	Pagamento fatture n. BL1902998	Pitney Bowes Italia S.r.l.	91,13 €
1725	20/05/2019	Decreto pagamento fatture	Società SDA Express Courier Spa	287,00 €
1724	20/05/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sig. Casagli Nicola ed altri	734,55 €
1723	20/05/2019	Liquidazioni missioni nazionali	Sig.ra Abbondanzieri Marisa ed altri	160,07 €
1722	20/05/2019	Decreto di pagamento compenso 01/03/2019 - 15/06/2019	Ing. Roberta Onori	7.316,66 €
1721	20/05/2019	decreto a contrarre Food service	La Pietra Baviello	714,00 €
1720	20/05/2019	decreto d'impegno	Larimart spa	168.530,80 €
1750	21/05/2019	Pagamento missioni estero	Ammoscato Riccardo ed altri	918,83 €
1749	21/05/2019	Decreto liquidazione sentenza n.7194/12	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
1748	21/05/2019	Pagamento fattura n. 2/2019	Avv.to Santo Delfino	1.507,54 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1747	21/05/2019	Accordo sottoscritto il 4 febbraio 2019 - Pagamento della prima rata	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale della Ricerca	17.316,00 €
1746	21/05/2019	Accordo sottoscritto il 2 gennaio 2019 Pagamento della prima rata	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Piemonte	17.317,08 €
1745	21/05/2019	decreto pagamento	Antonio Carotenuto	620,00 €
1744	21/05/2019	Pagamento fattura n. 7604316	Enterprise Services Italia S.r.l.	383.949,35 €
1743	21/05/2019	Pagamento fattura contratto 48253	Manitalidea S.p.a.	28.512,44 €
1742	21/05/2019	Pagamento fattura n. FE000120190000645202	AGSM Energia S.p.a.	67,67 €
1741	21/05/2019	Pagamento fattura n. 819000048504	A2A Energia S.p.a.	92,04 €
1740	21/05/2019	Decreto approvativo e di impegno di spesa per la fornitura di servizi di fonia satellitare Iridium relativi a n. 21 schede Sim	Intermatica S.p.a.	42.915,56 €
1739	21/05/2019	Liquidazione straordinario personale di ruolo DPC - Aprile	Aceranti Dario ed altri	56.771,50 €
1738	21/05/2019	liquidazione straordinario personale comandato - aprile 2019	Briotti Stefano ed altri	4.350,32 €
1737	21/05/2019	liquidazione straordinari contratti a tempo determinato art.50 bis - mese Aprile	Camerati Madio ed altri	215,80 €
1736	21/05/2019	pagamento fattura	BT Italia spa	18.878,17 €
1735	21/05/2019	Decreto di approvazione e di impegno Accordo del 2 maggio 2019	CNR IREA	120.000,00 €
1734	21/05/2019	Rimborso Spese Sostenute esercitazione nazionale SNE-Reas	Cipra Evolution S.r.l.	1.076,64 €
1733	21/05/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di affidamento mediante ODA per la fornitura del servizio di assistenza tecnica e manutenzione software per 24 mesi Soc. Eltime s.r.l.	Marco Aniello Rea	9.920,00 €
1731	21/05/2019	Pagamento missioni estere	Cristiani Chiara ed altri	279,71 €
1730	21/05/2019	Pagamento missioni estero	Cacciamani Carlo ed altri	158,19 €
1762	22/05/2019	Trasferimento somme art.41	Provincia Autonoma di Trento	453.230,00 €
1760	22/05/2019	Trasferimento somme	Comune di Firenze	588.560,00 €
1759	22/05/2019	pagamento fattura servizio noleggio a lungo termine	Leasys spa	860,70 €
1757	22/05/2019	rimborso spese volontariato	Associazione ProCiv - ARCI	2.700,00 €
1756	22/05/2019	rimborso spese volontariato	ASST Spedali Civili di Brescia	293,10 €
1755	22/05/2019	rimborso spese volontariato	Ditta Elettric 80 spa	707,05 €
1754	22/05/2019	rimborso spese volontariato	Fondazione ANA onlus	56,80 €
1753	22/05/2019	Rimborso spese Campagna Io non rischio 2017	Associazione Legambiente Onlus	394,38 €
1752	22/05/2019	pagamento fattura	GeC Impianti Tecnologici srl	48.708,87 €
1751	22/05/2019	Pagamento fattura PON	Consiglio Nazionale delle Ricerche	428.484,44 €
1771	23/05/2019	pagamento prestazioni	Sevitalia Sicurezza srl	66.253,92 €
1770	23/05/2019	pagamento fattura	Finamo srl	521.805,91 €
1769	23/05/2019	Decreto di delega - Convenzione con Politecnico di Milano e Fondazione Politecnico Milano	Dott. Natale Mazzei	
1768	23/05/2019	Pagamento fattura n. 8V00155506	Telecom Italia S.p.a.	71,13 €
1767	23/05/2019	decreto disimpegno	cervelli in azione srl	
1766	23/05/2019	decreto pagamento	Banca nazionale del Lavoro	1.340,75 €
1765	23/05/2019	decreto pagamento	banca nazionale del lavoro	1.176,30 €
1764	23/05/2019	pagamento	banca Nazionale del Lavoro spa	1.442,50 €
1763	23/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Regione Calabria	29,50 €
1786	24/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione Protezione Ambiente Natura (PAN) di Siliqua (CA)	75,00 €
1785	24/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione Volontari di Protezione Civile di Uri (SS)	435,00 €
1784	24/05/2019	Rimborso spese "Working in a EMT3"	Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest (PI)	2.240,92 €
1783	24/05/2019	Pagamento fattura n. 7604702	Enterprise Services Italia S.r.l.	226.760,50 €
1782	24/05/2019	Pagamento fattura n. 40	Open System S.r.l.	18.994,61 €
1781	24/05/2019	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimenro per la procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di assistenza tecnica e fornitura di ricambi originali per fotocopiatrici per la durata di 6 mesi	Geom. Carlo Sforza	35.000,00 €
1780	24/05/2019	decreto pagamento	Carosi Paolo Carosi Ilaria Tomei	5.106,92 €
1779	24/05/2019	Pagamento fattura n. 19193835	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1778	24/05/2019	Pagamento fattura n. 360001148	SDA Express Courier S.p.a.	37,57 €
1777	24/05/2019	decreto adesione Contratto Quadro SGI per PA	RTI Accenture spa - ATS srl - IBM -Leonardo spa - delega a Sorchetti - RUP Tolli	
1776	24/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Mantarni Anna Lisa ed altri	22,09 €
1775	24/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Iuliano Basilio ed altri	64,51 €
1774	24/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Medda Andrea ed altri	127,71 €
1773	24/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Ursillo Andrea Angelo ed altri	65,70 €
1772	24/05/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei Comuni di Livorno-Rosignano Marittimo-Collesalveti in provincia di Livorno	Comuni - Livorno - Rosignano Marittimo - Collesalveti	3.316.258,94 €
1814	27/05/2019	pagamento fattura	Eni spa Divisione refining e Marketing	1.637,59 €
1813	27/05/2019	pagamento fattura - autoveicoli a noleggio, furgoni - Lotto 3	Ald Automotive Italia srl	2.573,39 €
1812	27/05/2019	decreto pagamento fatture	Italiana Petroli spa	2.134,92 €
1811	27/05/2019	decreto di pagamento - liquidazione missine estera	Sorrenti Ambra	7.085,00 €
1810	27/05/2019	Pagamento fattura n. 0000201930005767	Leasys S.p.a.	3.895,15 €
1808	27/05/2019	Anticipazione Risorse Ocdpc N.438/2017	Comune di Monza (MB)	37.500,00 €
1807	27/05/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 - Saldo Finanziamento	Protezione Civile "Arcobaleno" Onlus San Salvo (CH)	2.312,84 €
1806	27/05/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 Saldo Finanziamento	Gruppo Protezione Civile Albatros - Stroncone (TR)	2.015,13 €
1805	27/05/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2016 saldo finanziamento	Associazione Volontari "G. Marconi" Emergenza Radio Spinazzola (BT)	11.459,46 €
1804	27/05/2019	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Ass. M.A.S. Vigili del Fuoco Europei	4.463,25 €
1803	27/05/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2014-	Gruppo Com.le di ProtCiv Il Grande Fiume-Casalmaggiore	9.380,01 €
1802	27/05/2019	Pagamento fattura n. FC0002533373	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
1801	27/05/2019	Rimborso spese "Campagna Aib 2016" - Gemellaggio Regione Puglia	Fondazione ANA Onlus	958,25 €
1800	27/05/2019	Gruppo di lavoro per la costituzione del Comitato Nazionale del volontariato di P.C.	Organizzazione Gruppo Comunale Volontari di P.Civile di Pantigliate (MI)	144,80 €
1799	27/05/2019	Rimborso spese consulta del volontariato	Organizzazione Corpo Volontari Antincendio Boschivi del Piemonte	537,89 €
1798	27/05/2019	Rimborso spese corso formazione per volontari specializzati	Organizzazione Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	300,98 €
1797	27/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Sevel S.p.a.	205,78 €
1796	27/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione Protezione Ambiente Naturale (PAN)	130,61 €
1795	27/05/2019	Rimborso Spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Battistelle S.p.a.	789,31 €
1794	27/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Azienda USL Toscana Centro	71,26 €
1793	27/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	U.N.T.A.L.S.I. org.	69,50 €
1792	27/05/2019	Rimborso Spese Corso Formazione P.C.	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	1.007,07 €
1791	27/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia Onlus	87,00 €
1790	27/05/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Comune di Rubano	90,03 €
1789	27/05/2019	Rimborso spese sostenute per attività connesse alle elezioni del 4 marzo 2018	Business Partener Italia	149,76 €
1788	27/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Armeno Gabriele ed altri	188,01 €
1787	27/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Bollini Luca ed altri	82,89 €
1823	28/05/2019	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	29,50 €
1822	28/05/2019	Pagamento fattura	Snap Phone S.r.l.	1.394,65 €
1821	28/05/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Ammendola Luciano ed altri	57,96 €
1820	28/05/2019	Accordo del 30 dicembre 2016 - pagamento	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	278.554,74 €
1819	28/05/2019	Decreto di approvazione dell'Ordine diretto di acquisto n. 4890234 - pagamento fattura n. 226	LU.TRI S.r.l.	871,20 €
1818	28/05/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato di P.C. denominata Legambiente Onlus per il mantenimento della capacità operativa	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
1817	28/05/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014 - 2020 - Pagamento fattura n. 5037	Security Service S.r.l.	1.378,02 €
1816	28/05/2019	Pagamento fatture servizio telegram conto contrattuale	Poste Italiane S.p.a.	59,79 €
1850	29/05/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Regione Calabria	2.429,05 €
1849	29/05/2019	Convenzione del 28 dicembre 2017 dell'accordo quadro per il triennio 2017-2019 Pagamento rata di saldo	Fondazione Eucentre	723.402,00 €
1848	29/05/2019	Pagamento fattura n. 27	Telegrafo Vecchio S.r.l.	2.772,73 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1847	29/05/2019	Decreto approvazione del documento di stipula del contratto relativo al RDO n. 2236117 e pagamento fattura n. V00245	Informatica.net S.r.l.	4.782,97 €
1846	29/05/2019	Pagamento fattura n. 13/A	Lunitek S.r.l.	189.100,00 €
1845	29/05/2019	Pagamento per le prestazione rese nell'ambito del contratto n. 48253	Manitalidea S.p.a.	306.388,78 €
1844	29/05/2019	Pagamento fattura n. 7	Avv. Rosalba Malena	853,75 €
1843	29/05/2019	Pagamento fattura n. 000038	Delta System S.r.l.	6.483,33 €
1842	29/05/2019	Decreto di pagamento su impegno della ricevuta n. 5/2019 - periodo novembre 2018-aprile 2019	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
1841	29/05/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - seconda parte finanziamento	Associazione Volontari della Protezione Civile Don Nicola Canzona-Castelpetroso (IS)	2.899,58 €
1840	29/05/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale" anno 2017 - Saldo Finanziamento	Organizzazione di Volontariato di P.C. Vallo di Diano - Padula (SA)	2.962,50 €
1839	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Mondelez Italia Biscuits Production S.p.a.	1.459,20 €
1838	29/05/2019	Rimborso spese "Campagna Aib 2017"	Babcok & Wilcox Spig S.p.a.	615,37 €
1837	29/05/2019	Rimborso spese "Corso di Formazione attività Beni Culturali 2018"	Cisom - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	221,60 €
1836	29/05/2019	Rimborso spese sostenute corso di formazione	Coop. Sociale Terre Joniche Libera Terra	174,00 €
1835	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	E.M.A.R.C. S.p.a	144,34 €
1834	29/05/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Gruppo Comunale di P.C. Torgiano (PG)	907,80 €
1833	29/05/2019	Rimborso spese "Corso Formazione Volontari di P.C."	USL Toscana Centro Firenze	197,44 €
1832	29/05/2019	Rimborso spese "Esercitazione Vardirex"	ULSS2 Marca Trevigiana (TV)	197,20 €
1831	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Atac S.p.a.	386,28 €
1830	29/05/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature	Gruppo Cinofilo La Lupa - Piacenza (PC)	4.085,50 €
1829	29/05/2019	Rimborso spese "Illustrazione nuovo Software per la gestione del volontariato in emergenza"	Poli Costruzioni Materiali Trazione S.r.l. - di Camisano (CR)	157,88 €
1828	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2018"	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	1.066,90 €
1827	29/05/2019	Rimborso Spese "Consulta Nazionale 19/12/ 2018"	Associazione AVIS	106,40 €
1826	29/05/2019	Rimborso Oneri "Giornate Formative maggio 2018"	Fondazione A.N.A. Onlus	227,90 €
1825	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2017"	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma	938,91 €
1824	29/05/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2016"	Associazione Roè Volciano (BS)	541,07 €
1862	30/05/2019	Modifica all'articolo 3 decreto nr. 2992 del 30/07/2018 - Recante conferimento deleghe	Severino Massimiliano, Delegato	
1861	30/05/2019	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	1.150,68 €
1860	30/05/2019	Decreto approvativo e di impegno della proroga tecnica dei servizi di Information Technology	Enterprice Service Italia S.r.l. - Open System S.r.l. - Eustemia S.p.a. - Infordata S.p.a.	2.141.967,07 €
1859	30/05/2019	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	4.456,78 €
1858	30/05/2019	Convenzione del 29 maggio 2017 per la realizzazione di attività di supporto ad iniziative sul tema della disabilità e protezione civile - Rimborso spese di missione	Europe Consulting Cooperativa Sociale Onlus	2.439,77 €
1857	30/05/2019	Pagamento fattura n. 151	Eustema S.p.a.	38.440,55 €
1856	30/05/2019	Pagamento fattura n. 150/PA	Eustema S.p.a.	108.542,08 €
1855	30/05/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Comune di Bari	379.726,00 €
1854	30/05/2019	Missioni Nazionali	Bollini Luca ed altri	234,55 €
1853	30/05/2019	Adesione alla convenzione Consip "PC Desktop" per la fornitura di 250 personal computer - Nomina Commissione di verifica	Sig. Pietro Veraldi - Sig. Tony Marinelli - Sig. Alessandro Vitelli	
1852	30/05/2019	Pagamento fattura n. 3 Pon "Governance e capacità istituzionali"	Inncom S.r.l.	4.998,00 €
1851	30/05/2019	Decreto di approvazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto il 2 maggio	Organizzazione di Volontariato denominate LARES ITALIA	
1878	31/05/2019	pagamento fattura	Soc. AGSM Energia Spa	133,50 €
1877	31/05/2019	pagamento fattura	Global Power spa	1.193,98 €
1876	31/05/2019	pagamento fattura	A2A Energia Spa	1.090,27 €
1875	31/05/2019	decreto pagamento fattura	AGSM Energia Spa	1.161,80 €
1874	31/05/2019	decreto di pagamento fattura	Hera Comm srl	858,23 €
1873	31/05/2019	decreto pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	28,26 €
1872	31/05/2019	decreto pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	1.998,87 €
1871	31/05/2019	decreto pagamento fattura	Iren Mercato spa	34,34 €
1870	31/05/2019	decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia srl	36.491,62 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1869	31/05/2019	decreto di delega per la stipula della convenzione con UNITALSI	Dott. Roberto Bruno Maria Giarola	
1868	31/05/2019	Decreto di pagamento fattura - gara per la fornitura n.320 impianti elettrici interni tende da campo	società A.Manzoni & C. spa	1.008,26 €
1867	31/05/2019	Decreto a contrarre, nomina RUP per affidamento diretto per i servizi tecnici da fornire in occasione dell'incontro per la campagna Io Non Rischio	RUP Dott. Massimo La Pietra - Casa del Pellegrino società Cooperativa	5.500,00 €
1866	31/05/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili con rif. alle province di Bergamo e Sondrio per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei titolari delle attività economiche e produttive.	Regione Lombardia, Province di Bergamo e Sondrio	322.768,12 €
1865	31/05/2019	Modifica della commissione permanente istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2014	Dott. Giovanni De Francisco	
1864	31/05/2019	Decreto di approvazione contratto a tempo determinato	Esposito Elenia	
1863	31/05/2019	decreto di approvazione contratto assunzione a tempo determinato	Virtù Stefania	
1906	03/06/2019	Approvazione contratto lavoro a tempo determinato	D.ssa Maria Villanova	
1905	03/06/2019	Trasferimento somma su c.tesoreria n.22330 per riassegnazione al cap. 741	Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.953,08 €
1904	03/06/2019	decreto di pagamento - Rimborso estratto conto 4 maggio 2019	Banca Nazionale del Lavoro	36.377,57 €
1903	03/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Getrag S.p.a.	1.507,49 €
1902	03/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Associazione Nazionale Pro Civ Italia	3.000,00 €
1901	03/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Associazione Nazionale Pro Civ Italia	1.863,78 €
1900	03/06/2019	rimborso spese sostenute	ANPAS	2.620,36 €
1899	03/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Legambiente Onlus	325,80 €
1898	03/06/2019	rimborso spese	ass naz vigili del fuoco valle del tevere	1.415,93 €
1897	03/06/2019	Rimborso Spese Corso Formazione Volontari	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	501,62 €
1896	03/06/2019	rimborso spese	ass naz prociv Italia	3.000,00 €
1895	03/06/2019	rimborso spese	ass naz prot civ Italia	3.000,00 €
1894	03/06/2019	rimborso spese sostenute	mantelli Alessandro	413,16 €
1893	03/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Comune di Montecosaro (MC)	150,23 €
1892	03/06/2019	Rimborso Spese Salone Dell'emergenza "R.E.A.S."	Fondazione A.N.A. Onlus	80,00 €
1891	03/06/2019	Liquidazione compenso straordinario al personale impiegato dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo	Albertini Pierangelo ed altri	5.186,04 €
1890	03/06/2019	Liquidazione compenso straordinario al personale impiegato dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo	Albertini Pierangelo ed altri	9.244,89 €
1889	03/06/2019	Liquidazione compenso straordinario al personale impiegato dagli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo	Albertini Pierangelo ed altri	10.563,50 €
1888	03/06/2019	Liquidazione ecc. straordinario OCDPC sisma centro italia - Febbraio 2019	De Renzia Franco	504,27 €
1887	03/06/2019	Liquidazione ecc. straordinario sisma centro Italia Febbraio 2019	Alessandrini Lorenzo	643,85 €
1886	03/06/2019	Liquidazione Eccedenza straordinari OCDPC sisma centro Italia marzo 2019	De Renzis Franco	197,07 €
1885	03/06/2019	pagamento fattura	Eustema spa	1.990,00 €
1884	03/06/2019	Pagamento fattura 0044342/PO	Cisalpin Tours S.p.a	159,40 €
1883	03/06/2019	pagamento secondo acconto convenzione	cittadinanzattiva onlus	9.000,00 €
1882	03/06/2019	Decreto di approvazione dell'accordo quadro sottoscritto il 29 aprile 2019 per il mantenimento della propria colonna mobile nazionale di P.C.	Associazione Italiana del Sangue - AVIS	
1881	03/06/2019	Decreto di approvazione dell'accordo quadro sottoscritto il 9 maggio 2019 per il mantenimento della colonna mobile nazionale di P.C.	Federazione Italiana attività Subacquee - FIAS	
1880	03/06/2019	Decreto di approvazione dell'accordo quadro sottoscritto il 29 aprile 2019 per il mantenimento della colonna mobile nazionale di P.C.	Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in Concedo - ANVVFC	
1943	04/06/2019	Decreto: Beltrametti Roberto cap 766	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SALA OPERATIVA NAZIONALE (SON)	925,56 €
1942	04/06/2019	Decreto:Cap. 762 - Ass. CNGEI	CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	133,89 €
1941	04/06/2019	ASVOL-	FONDITAL SPA	1.734,10 €
1940	04/06/2019	Decreto: cap 766 Fondital	FARMACIA NEGRO GIACOMO	121,00 €
1939	04/06/2019	Decreto: Cap. 762 - Ditta Farmacia Giacomo Negro	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	59.847,32 €
1939	04/06/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41		

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1938	04/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede nelle attività di soccorso per gli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo – Periodo dicembre 2018	Caldaroni Salvatore ed altri	3.592,65 €
1937	04/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede nelle attività di soccorso per gli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo – Periodo novembre 2018	Caldaroni Salvatore ed altri	3.470,65 €
1936	04/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede nelle attività di soccorso per gli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo – Periodo ottobre 2018	Caldaroni Salvatore ed altri	3.619,93 €
1935	04/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in loco nelle attività di soccorso per gli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo – Mese dicembre 2018	Cafardi Alessandra ed altri	486,67 €
1934	04/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in loco nelle attività di soccorso per gli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Lazio Marche Umbria e Abruzzo – Mese novembre 2018	Canuti Roberto ed altri	1.101,27 €
1933	04/06/2019	Liquidazione compenso straordinario al personale in loco nelle attività di soccorso per eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le Regioni Marche Umbria e Abruzzo - mese ottobre 2018	De Renzis Franco ed altri	1.208,88 €
1932	04/06/2019	Decreto d'impegno accordo oer Montaguto	Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. Avellino	5.076,00 €
1931	04/06/2019	Decreto: FIR-CB SER -	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND-SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	111,88 €
1930	04/06/2019	Decreto:FARMACIA G. NEGRO -	FARMACIA NEGRO GIACOMO	121,86 €
1929	04/06/2019	Decreto: CNSAS -	CAI- CLUB ALPINO ITALIANO- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SEDE CENTRALE	99,00 €
1928	04/06/2019	Decreto: COMUNE DI SCORZE'	COMUNE- SCORZE'	584,87 €
1927	04/06/2019	Decreto: CNSAS	CAI- CLUB ALPINO ITALIANO- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- SEDE CENTRALE	91,64 €
1926	04/06/2019	approvazione proposta progettuale art. 41	Dipartimento Vigile del Fuoco	7.000.000,00 €
1925	04/06/2019	Decreto: Regione Calabria - Cap. 766 - REGIONE- CAL	ABRIA- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UOA- UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA- PROTEZIONE CIVILE- VOLONTARIATO	258,82 €
1924	04/06/2019	Decreto: ASUR - Marche - Cap. 766	REGIONE- MARCHE- GIUNTA REGIONALE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE- SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016	556,18 €
1923	04/06/2019	approvazione proposta progettuale art. 41	Ministero della Difesa	16.100.000,00 €
1922	04/06/2019	Decreto: Richiesta n. 7 - Cap. 766 -	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO- DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI	586,87 €
1921	04/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Soccorso Iglesias	554,56 €
1920	04/06/2019	Rimborso spese per attività connesse del 4 marzo 2018	Business Partner Italia	149,76 €
1919	04/06/2019	Pagamento missione nazionale	Dafinoiu Adriana	30,36 €
1918	04/06/2019	Decreto liquidazione del compenso relativo al mese di maggio 2019	Petracca Marco	1.690,69 €
1917	04/06/2019	Decreto di approvazione dell'ordine diretto di acquisto n. 4929088 relativo alle licenze software Primus e Certus e pagamento fattura	Acca Software S.p.a	409,02 €
1916	04/06/2019	concessione contributi	ass GC Frosolone	1.297,01 €
1915	04/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara per il riallestimento tecnologico delle piattaforme IT di supporto	Ing. Stefano Calabrese	
1914	04/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la procedura di gara di n. 400 gazebo	Geom. Carlo Sforza	
1913	04/06/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	EC-Volontari d'Italia-Valle del Liri di Arce	629,00 €
1912	04/06/2019	Anticipo Risorse Ocdpc 438/17	Gruppo Volontari P.C. Lumezzane Onlus	1.176,90 €
1911	04/06/2019	Concessione contributi "Quota Regionale " Anno 2016	Associazione Aves Modugno	2.295,15 €
1910	04/06/2019	Concessione contributi "Quota Locale" Anno 2017 -	Gruppo Comunale Orvieto	2.879,97 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1909	04/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Agenzia delle Dogana	1.128,88 €
1908	04/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Gruppo A2A	2.841,37 €
1907	04/06/2019	Rimborso spese attività di gemellaggio	Tecnoterm S.r.l.	774,56 €
1959	05/06/2019	Affidamento del servizio assicurativo relativo ai beni e ai servizi del D.P.C.e nomina RUP	Longo la Pietra Lucangeli Matano Sforza Mignardi	
1958	05/06/2019	pagamento fattura	Jas spa	21.947,00 €
1957	05/06/2019	pagamento somma	Ministero della Difesa	688.481,33 €
1956	05/06/2019	decreto pagamento	Acea Ato spa	1.397,02 €
1955	05/06/2019	pagamento fattura	CAE spa	19.276,00 €
1954	05/06/2019	decreto pagamento	Jas spa	18.614,55 €
1953	05/06/2019	decreto approvativo e d'impegno	Frimat spa	36.955,35 €
1952	05/06/2019	decreto approvativo e d'impegno	frimat spa	39.875,20 €
1951	05/06/2019	decreto approvativo e d'impegno	frimat spa	8.431,07 €
1950	05/06/2019	decreto approvazione e impegno bando art. 2 comma 1 L. 4/2017	INGV	440.000,00 €
1949	05/06/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO per la fornitura di materiale hardware e pagamento fattura	Cogeda SiStemi S.r.l.	12.892,00 €
1948	05/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'acquisto di materiale software per l'aggiornamento tecnologico	Ing. Stefano Calabrese	143.900,00 €
1947	05/06/2019	approvazione protocollo d'Intesa	Lions Club International Multidistretto	
1946	05/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto del servizio di assistenza e aggiornamento del sistema simulatore sismico denominato Stanza sismica - Pneoil S.r.l.	Ing. Daniele Spina	
1945	05/06/2019	decreto nomina commissione di collaudo nuovo sito Social ProCiv	Spatola Giovannini Zezza	
1944	05/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento diretto del servizio di assistenza e aggiornamento del software di controllo del simulatore sismico denominato Stanza sismica - Trio Sistemi e Misure S.r.l.	Ing. Daniele Spina	121.000,00 €
1983	06/06/2019	rimborso spese	ass prot ambiente natura	120,81 €
1982	06/06/2019	rimborso spese	ass prot ambiente natura	357,84 €
1981	06/06/2019	rimborso spese	società Dayco Europe srl	896,72 €
1980	06/06/2019	concessione contributi	unità cinofile italiane da soccorso - verolanuova	21.908,14 €
1979	06/06/2019	pagamento fattura	Antonio Fiore	6,84 €
1978	06/06/2019	pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers spa	7.863,98 €
1977	06/06/2019	pagamento fattura	Sharp electronics spa	2.904,58 €
1976	06/06/2019	pagamento prima rata convenzione	CIMA	345.792,08 €
1975	06/06/2019	pagamento fattura	A2A energia spa	94,78 €
1974	06/06/2019	decreto di aggiudicazione affidamento servizio assicurativo	generali italia - in Più Broker	44.000,00 €
1973	06/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Medda Andrea ed altri	42,11 €
1972	06/06/2019	Pagamento missioni nazionali	D'arrigo Roberto ed altri	61,24 €
1971	06/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Macioci Valter ed altri	40,82 €
1970	06/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Caporalini Aiello Paola ed altri	235,51 €
1969	06/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Carnicchia Fabio ed altri	198,26 €
1968	06/06/2019	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile	3.628,90 €
1967	06/06/2019	Pagamento fattura - 3° bimestre 2019 riferite alle linee di telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	9.764,74 €
1966	06/06/2019	Pagamento fattura riferita al 3° bimestre 2019 (utenze mobili attivate dal D.P.C.) - "PA6"	TIM Italia S.p.a.	43.012,84 €
1965	06/06/2019	Pagamento fattura II° Bimestre (Utenze mobili attivate dal D.P.C.)	TIM Italia S.p.a.	21.876,83 €
1964	06/06/2019	Decreto di pagamento su impegno della fattura n. 2019-V-VP-30	ETG S.r.l.	7.930,00 €
1963	06/06/2019	Decreto di trasferimento della somma recante "primi interventi urgenti di protezione civile per evento sismico del 24 agosto 2016 - I rendiconto - oneri colonna mobile	Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile	25.517,36 €
1962	06/06/2019	Pagamento fattura n. PA15	PricewaterhouseCoopers Spa	4.641,18 €
1961	06/06/2019	Pagamento fattura n. PA8	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	4.768,33 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1960	06/06/2019	Decreto approvativo dell'accordo stipulato il 27 maggio 2019 per attività relative al recupero della memoria storica	Ministero per i beni e attività culturali - Archivio di Stato di Napoli	
2004	07/06/2019	decreto a contrarre e nomina rup - Adesione convenzione consip Gas naturale II - Spallanzani	RUP Ing. Laura Trovalusci	
2003	07/06/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio - Marche - Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - Ottavo rendiconto	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati - CNGeGL	655,20 €
2002	07/06/2019	decreto di erogazione	comune di Milano	787.664,00 €
2001	07/06/2019	Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 859073 relativa all'acquisto pubblicazioni e libri di testo per esegenze	Aglo American Book e Co. S.r.l.	445,50 €
2000	07/06/2019	Ufficio III - e pagamento fattura n. 10347	Protezione Civile Nazionale	1.291,00 €
1999	07/06/2019	Decreto di pagamento per il reintegro al cassiere	Arc. Giacobelli Anna Licia	
1999	07/06/2019	Approvazione contratto assunzione a tempo determinato	Sig. Andrea Duro	5,10 €
1998	07/06/2019	Pon "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020	Sig. Emilio De Francesco	22,26 €
1997	07/06/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale"	Sig. Angelo Corazza	64,86 €
1996	07/06/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Sig. Sergio Angelo Castenetto	31,40 €
1995	07/06/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Sig. Fabrizio Bramerini	69,60 €
1994	07/06/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014 - 2020	Bertuccioli Paola	12,50 €
1993	07/06/2019	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	4.900.000,00 €
1992	07/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Sicilia	1.663.592,00 €
1991	07/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	2.797.600,00 €
1990	07/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'Art. 41	Regione Abruzzo	720.152,53 €
1989	07/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Provincia Autonoma di Bolzano	326.325,52 €
1988	07/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2.561,02 €
1987	07/06/2019	Decreto: CAP. 762 - VAB	ARST SPA- TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA	1.123,68 €
1986	07/06/2019	Decreto: ARST cap 766	Beltrametti Roberto	925,56 €
1985	07/06/2019	Decreto: emergenza sisma centro italia 2016 cap 766	BALBI DOTT. GRAZIANO- PSICOLOGO- PSICOTERAPEUTA	494,14 €
1984	07/06/2019	Decreto: cap 766 lav. autonomo	regione Toscana	664.210,00 €
2023	10/06/2019	cofinanziamento reti monitoraggio idro-pluviometrico	regione lazio	852.250,00 €
2022	10/06/2019	erogazione somma	Psicologi per i Popoli Federazione	10.500,00 €
2021	10/06/2019	Decreto di impegno - Convenzione Psicologi per i Popoli - Federazione,colonna mobile	Raggruppamento Nazionale Radio Amatori in emergenza	24.500,00 €
2020	10/06/2019	decreto di impegno - Convenzione RNRE		
2019	10/06/2019	decreto di Impegno - rimodulazione delle somme destinate alle misure più urgenti OCDPC n.438 del 16/02/2017	Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta ed altri	3.934.541,14 €
2018	10/06/2019	Pagamento straordinari eccedenza gennaio 2018 Sisma Cantro Italia	Caldaroni Salvatore ed altri	3.324,20 €
2017	10/06/2019	Pagamento straordinario eccedenze Gennaio 2018 Sisma Centro Italia	Albertini Pierangelo ed altri	7.744,44 €
2016	10/06/2019	Decreto di approvazione per la convenzione ANPAS - Colonna mobile	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Firenze	112.000,00 €
2015	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Marche	708.088,50 €
2014	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Puglia	1.296.921,00 €
2013	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Piemonte	1.541.208,98 €
2012	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Lombardia	2.405.858,50 €
2011	10/06/2019	pagamento somma	Comune di valfabbrica	1.317,60 €
2010	10/06/2019	decreto pagamento somma	Provincia Terni	33.086,24 €
2009	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Friuli Venezia Giulia	456.392,53 €
2008	10/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Emilia-Romagna	1.454.200,00 €
2007	10/06/2019	Pagamento fatture conto contrattuale n. 30033055-011	Poste Italiane S.p.a.	245,10 €
2006	10/06/2019	Pagamento fattura n. F30797.19.2	GeoSig Ltd	2.318,37 €
2005	10/06/2019	Trasferimento per il ristoro degli oneri sostenuti alla missione AIB in Portogallo	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	62.826,13 €
2049	11/06/2019	Confinanziamento delle reti di monitoraggio idro-pluviometrico - erogazione delle risorse	Regioni Campania - Marche - Sardegna - Sicilia - Veneto -	1.447.950,00 €
2048	11/06/2019	rimborso spese	Sig. Stefano Bellone	180,45 €
2047	11/06/2019	rimborso spese	Anonino Lavenia	247,92 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2046	11/06/2019	decreto pagamento fatture	Società Joint srl	11.834,00 €
2045	11/06/2019	Pagamento fattura n. 000039-OCPA	Delta System S.r.l.	4.837,00 €
2044	11/06/2019	Pagamento fattura n. 1604001732	Leonardo S.p.a.	650.452,61 €
2043	11/06/2019	Pagamento fattura n. AZR191109	Leonardo Germany GmbH	479.887,70 €
2042	11/06/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte (TO)	49.875,00 €
2041	11/06/2019	Convenzione del 20 dicembre 2018 per la terza edizione del progetto di formazione "Neptune" - Pagamento del primo acconto	Legambiente Onlus	40.000,00 €
2040	11/06/2019	Convenzione del 5 marzo 2019 - Pagamento del primo acconto	Associazione volontari di protezione civile del Gruppo A2A	2.500,00 €
2039	11/06/2019	Decreto di delega firma IV atto aggiuntivo del contratto n. 48253 Manitalidea S.p.a.	Dott. G. Sorchetti	
2038	11/06/2019	Pagamento fattura n. 1604001230	Leonardo S.p.a.	68.500,89 €
2037	11/06/2019	Pagamento fattura n. AZR191110	Leonardo Germany ES GmbH	149.402,85 €
2036	11/06/2019	Pagamento fattura n. AZR191004	Leonardo Germany GmbH	479.887,70 €
2035	11/06/2019	Pagamento fattura n. 1604000657	Leonardo S.p.a.	650.452,61 €
2034	11/06/2019	Liquidazione compenso straordinario al personale impegnato in sede nelle attività di soccorso a seguito degli eventi sismici del 24 agosto del 26 e 30 ottobre 2016 periodo marzo 2019	Albertini Pierangelo ed altri	7.877,95 €
2033	11/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato in sede a seguito degli eventi sismici del 24 agosto del 26 e del 30 ottobre 2016 - Periodo Marzo 2019	Caldaroni Salvatore ed altri	3.493,79 €
2032	11/06/2019	Decreto di impegno spese per la realizzazione di programmi	Fir Cb Ser	35.000,00 €
2031	11/06/2019	Decreto di impegno per la fornitura di carburante	Italiana Petroli S.p.a	161.200,00 €
2030	11/06/2019	Decreto di impegno per la fornitura di carburante	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	161.200,00 €
2029	11/06/2019	Pagamento MAV contributi contratti 1° quadrimestre 2019	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	210,00 €
2028	11/06/2019	Pagamento MAV contributi contratti 1° quadrimestre 2019	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00 €
2027	11/06/2019	Pagamento fatture n. 1604002196 - n. 1604002391	Leonardo S.p.a.	92.915,40 €
2026	11/06/2019	Decreto di erogazione della somma a favore delle Regioni - Anticipo del 30% con i fondi assegnati legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028	Regioni Basilicata - Calabria - Molise	12.612.032,20 €
2025	11/06/2019	Pagamento fattura n. 97/PA	Eltime S.r.l.	1.204,77 €
2024	11/06/2019	Pagamento fattura n. FD19-00138	Borrello Centro Servizi S.r.l.	121,70 €
2056	12/06/2019	Decreto a contrarre e nomina RUP - Ordine diretto ODA n.2 servizi assistenza tecnica pacchetto ARGO PGS	Geom. Carlo Sforza	1.584,00 €
2055	12/06/2019	Pagamento Fattura	Telecom Italia spa	125,73 €
2054	12/06/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU maggio 2019	De Sanctis Antonio ed altri	357,66 €
2053	12/06/2019	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo gennaio-maggio 2019	Sbarsi Simone	8.104,30 €
2052	12/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato in sede	Albertini Pierangelo ed altri	7.641,50 €
2051	12/06/2019	Liquidazione compenso lavoro straordinario personale impegnato in sede	Caldaroni Salvatore ed altri	2.986,86 €
2050	12/06/2019	Decreto di approvazione e di impegno contratto RDO	Società Telpress Italia srl	12.273,83 €
2068	13/06/2019	Rimborso oneri volontariato	Associazione Nucleo Operativo Volontari di PC Tagliacozzo (AQ)	320,40 €
2067	13/06/2019	rimborso oneri volontariato	Associazione Nucleo Operativo Volontari di PC Tagliacozzo (AQ)	441,17 €
2066	13/06/2019	Rimborso oneri volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pantigliate MI	144,80 €
2065	13/06/2019	Rimborso Oneri volontariato	Comune di Ponte nelle Alpi (BL)	581,80 €
2064	13/06/2019	Rimborso Oneri Volontariato	Poste Italiane Spa	300,14 €
2063	13/06/2019	anticipazione risorse	Associazione Geometri per la Sicurezza e la PC di Perugia	780,02 €
2062	13/06/2019	Procedura di gara fornitura gadget - decreto a contrarre e nomina RUP	Federica Griner RUP	49.500,00 €
2061	13/06/2019	Missione	Cafardi Alessandra ed altri	97,80 €
2060	13/06/2019	decreto a contrarre e nomina RUP - Rinnovo e manutenzione licenze software MATLAB anno 2019/2020 - ulteriore acquisto	Ing. Daniele Spina	13.765,26 €
2059	13/06/2019	missioni nazionali	Minicocci Arianna	62,56 €
2058	13/06/2019	missioni nazionali	Cardaci Chiara ed altri	24,70 €
2057	13/06/2019	missioni nazionali	Pagliara Paola Carmela ed altri	132,47 €
2107	14/06/2019	Decreto di trasferimento del saldo relativo al Grant Agreement n. 2014	Fondazione Cima	78.811,77 €
2106	14/06/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione dell'art. 41	Regione Toscana	917.451,42 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2105	14/06/2019	Pagamento fattura n. A41823	BT Italia S.p.a.	4.153,20 €
2104	14/06/2019	Decreto approvativo di impegno pluriennale per un totale di euro 12102,40 per la gestione del sistema informativo	Eltime S.r.l.	2.017,05 €
2103	14/06/2019	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	80,40 €
2102	14/06/2019	Sostituzione del responsabile unico del procedimento relativo alla convenzione Consip "Energia Elettrica 15" e "Energia Elettrica 16"	Ing. Laura Trovaluscio	
2101	14/06/2019	Convenzione del 22 novembre 2018 con l'organizzazione di volontariato - Pagamento della prima rata	AMFE - Associazione Nazionale Medici di Famiglia Volontari	3.750,00 €
2100	14/06/2019	Rimborso Spese "Esercitazione 1° raggruppamento Val Sangone"	Fondazione A.N.A. Onlus	467,21 €
2099	14/06/2019	Rimborso spese - Progetto anch'io sono la protezione civile	Regione Marche	10.704,47 €
2098	14/06/2019	Rimborso spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Roè Volciano (BS)	92,00 €
2097	14/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2018"	Azienda Trasporti Milanese	109,87 €
2096	14/06/2019	Rimborso spese "Io Non Rischio 2018"	Azienda Trasporti Milanese S.p.a.	219,72 €
2095	14/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Umbria	572.340,94 €
2094	14/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Valle D'Aosta	126.900,84 €
2093	14/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Veneto	1.395.168,50 €
2092	14/06/2019	decreto erogazione somma	Commissario Delegato, Presidente della Regione Emilia Romagna	4.400.000,00 €
2091	14/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione art. 41	Regione Autonoma della Sardegna	1.054.121,83 €
2090	14/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Lazio	1.670.000,00 €
2089	14/06/2019	Decreto trasferimento annualità 2019 "Fondo di solidarietà nazionale "	Ministero delle politiche agricole - alimentari - forestali e del turismo	13.005.560,00 €
2088	14/06/2019	Rimborso spese corso formazione	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	270,70 €
2087	14/06/2019	Rimborso spese attività formative ed esercitative primo semestre 2018	RD Antincendio S.r.l.	213,25 €
2086	14/06/2019	Rimborso spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Misericordia di Villanova Monteleone	90,00 €
2085	14/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	8.303,00 €
2084	14/06/2019	Liquidazione ecc. straor. OCDPC 542/18 - Crollo Ponte Morandi - fuori sede - Novembre 2018	Cardaci Chiara	32,79 €
2083	14/06/2019	Liquidazione ecc. straor. OCDPC 542/18 - crollo Ponte Morandi - fuori sede - ottobre 2018	Ammoscato Riccardo	46,57 €
2082	14/06/2019	Liquidazione ecc.straor. OCDPC 542/18 - crollo Ponte Morandi - fuori sede - Settembre 2018	Ammoscato Riccardo	54,33 €
2081	14/06/2019	Liquidazione Ecc. straor. OCDPC 542/18 crollo Ponte Morandi - fuori sede - Agosto 2018	Ammoscato Riccardo ed altri	728,96 €
2080	14/06/2019	Rimborso spese sisma Centro Italia 2016	Sevel S.p.a (CH)	7.176,69 €
2079	14/06/2019	Concessione contributi "Quota Regionale " Anno 2017	Associazione Volontari di Protezione Civile Italsabina - Stimigliano (RI)	4.680,00 €
2078	14/06/2019	Ripristino della capacità di risposta alle emergenze dell'art. 5 dell'OCDPC n. 438 saldo finanziamento	Comune di Roma Capitale (RM)	11.455,69 €
2077	14/06/2019	Rimborso Spese Adunata Nazionale Alpini	Consorzio Stabile SIS	748,38 €
2076	14/06/2019	Concessione contributi destinati al potenziamento delle Attrezzature	Associazione Volontari di P.C. Anteo di Pietralunga (PG)	450,26 €
2075	14/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	P.I.V.E.C. - Aquila	848,00 €
2074	14/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio scuola 2018"	P.I.V.E.C. - Aquila	437,07 €
2073	14/06/2019	Pagamento fattura n. 0053997/PO	Cisalpina Tours S.p.a	18,84 €
2072	14/06/2019	Pagamento fattura n. 0053480/PO	Cisalpina Tours S.p.a	3.295,88 €
2071	14/06/2019	Pagamento fattura n. FE00012019000844799	AGSM Energia S.p.a.	794,01 €
2070	14/06/2019	Pagamento fattura n. 819000065279	A2A Energia S.p.a.	1.104,19 €
2069	14/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Sig. Sergio Sabato	3,60 €
2124	17/06/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili eventi calamitosi, territorio delle province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti - Novembre 2016 - attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo e ai beni MOBILI	Province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti	11.546.001,12 €
2123	17/06/2019	decreto pagamento fattura	Parisi Dodmenico Ditta individuale	830,66 €
2122	17/06/2019	decreto pagamento fattura - fornitura gas	Società Estra Energie	490,90 €
2121	17/06/2019	decreto di pagamento fattura	Società SDA Epress Courier Spa	81,94 €
2120	17/06/2019	Decreto approvazione ed impegno - accordo politecnico	Politecnico di Milano	45.885,00 €
2119	17/06/2019	Impegno per perenti - accordo Maddalena	Marina Militare di Cagliari	28.907,55 €
2118	17/06/2019	Decreto di impegno, annualità 2018 - progetto Europeo H-SAF	Progetto H-SAF	78.292,81 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2117	17/06/2019	decreto costituzione gruppo di lavoro supporto attività del centro operativo aereo	Ivo Tino	
2115	17/06/2019	Decreto: DITTA SEVEL -	SEVEL SPA- SOCIETA' EUROPEA VEICOLI LEGGERI	4.091,35 €
2114	17/06/2019	Decreto: REGIONE UMBRIA - EURO 2.961,11	REGIONE- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	
2113	17/06/2019	Liquidazione missioni nazionali	Sorrentino Giampaolo ed altri	128,26 €
2112	17/06/2019	Liquidazione missioni nazionali	Armigliato Alberto ed altri	867,56 €
2111	17/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento al servizio bar e ristorante del D.P.C. di Via Vitorchiano	Dott. Michele Tangorra	880.446,89 €
2110	17/06/2019	Decreto di erogazione della somma recante avversità atmosferiche verificatesi dal 2 febbraio al 19 marzo 2018	Commissario Delegato OCDPC 533/18	4.750.000,00 €
2109	17/06/2019	Decreto erogazione della somma recante eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017 - Saldo -	Regione Veneto	1.000.000,00 €
2108	17/06/2019	Decreto di erogazione della somma recante eccezionale eventi meteorologici verificatesi il 13 e 14 ottobre 2016 esercizio 2019 - Saldo -	Regione Liguria	377.859,26 €
2138	18/06/2019	Accordo sottoscritto il 4 febbraio 2019 per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio sismico	Istituto di Geologia ambientale e geingegneria - IGAG - Consiglio Nazionale delle Ricerche	11.544,00 €
2137	18/06/2019	Pagamento fattura n. 000495	Guerrini S.r.l.	2.494,24 €
2136	18/06/2019	Costituzione del gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di un modello digitale di interscambio tra le diverse componenti del Servizio di Segreteria del Capo Dipartimento	nevieri Bianco Cardaci Catalano Ceciloni Cervi Ciancio Cresti De Feo De Matthaes De Pascale Ionta Lanciotti Maione Mameli Marotta	
2135	18/06/2019	Pagamento su impegno n. 189 adesione per la fornitura di n. 250 personal computer	Italware S.r.l.	205.914,04 €
2134	18/06/2019	Decreto di impegno e approvazione campi scuola 2019	In Più Broker	44.000,00 €
2133	18/06/2019	Rimborso Spese - Emergenza Sisma Centro Italia 2016	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	8.827,14 €
2132	18/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	A.S.D. Blue Life Vigevano Sub - Gruppo di Protezione Civile (PV)	95,00 €
2131	18/06/2019	Rimborso Spese "Esercitazione Internazionale Neiflex 2018"	Cipra Evolution Srl (VA)	482,40 €
2130	18/06/2019	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. DPC/ABI/11855 e pagamento fattura n. 3410000472	Il Sole 24 Ore S.p.a.	2.440,00 €
2129	18/06/2019	Accordo sottoscritto il 1° febbraio 2019 - Pagamento prima rata -	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima ISAC del Consiglio Nazionale delle Ricerche	33.760,00 €
2128	18/06/2019	Pagamento fattura n. 19036	Europe Consulting Cooperativa Sociale	45.750,00 €
2127	18/06/2019	Pagamento fattura n. 011940100944	Iren Mercato S.p.a.	36,18 €
2126	18/06/2019	Liquidazione compenso per lavoro straordinario mese di Maggio 2019	Sig. Marco Di Marco	204,94 €
2125	18/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per acquisizione extra cConsp di 2 sim Vodafone	Dott. Pierfrancesco Demilito	
2145	19/06/2019	Pagamento Fattura Affidamento RDO servizio di sfalcio erba ex catuccificio Capua Ce	Azienda Agricola Maisto Lugli srl	4.477,50 €
2144	19/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la richiesta della fornitura dei servizi di manutenzione e supporto dei prodotti della Microsoft - Microsoft Italia S.r.l.	Sig. Giuseppe Vitale	83.300,00 €
2143	19/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Campania	1.394.402,68 €
2142	19/06/2019	Decreto di erogazione della somma in attuazione OCDPC n. 392/2016 recante evento sismico del 24 agosto 2016 - saldo 1° rendiconto - esercizio finanziario 2019	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	16.485.566,04 €
2141	19/06/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	SIMO - Società Italiana Maxillo Odontostomatologica (RM)	75.999,98 €
2140	19/06/2019	Pagamento fattura 0053485/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	1.371,67 €
2139	19/06/2019	Pagamento fattura n. 0053481/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	883,11 €
2152	20/06/2019	liquidazione straordinario personale di ruolo - Maggio 2019	Aceranti Dario ed altri	64.836,67 €
2151	20/06/2019	Liquidazione straordinario personale comandato - Maggio 2019	Briotti Stefano ed altri	4.688,09 €
2150	20/06/2019	pagamenti	Banca Nazionale del Lavoro Spa	45.653,87 €
2149	20/06/2019	Missioni	Duro Andrea	42,35 €
2148	20/06/2019	Liquidazione straordinario - personale assunto contratto a tempo determinato - Maggio 2019 conguaglio mese Aprile 2019	Camerati Mador ed altri	1.118,99 €
2147	20/06/2019	rimborso missioni nazionali	Campopiano Francesco ed altri	55,21 €
2146	20/06/2019	rimborso missioni nazionali	bertuccioli Paola ed altri	169,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2174	21/06/2019	Pagamento fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	67,39 €
2173	21/06/2019	Convenzione sottoscritto il 31 dicembre 2018 - Pagamento della prima rata	Fondazione Eucentre	360.000,00 €
2172	21/06/2019	Convenzione sottoscritta il 4 febbraio 2019 - Pagamento della prima rata	Fondazione Cima	300.000,00 €
2171	21/06/2019	Concessione Contributi "Quota Regionale " Anno 2017 - Seconda parte Finanziamento	Organizzazione Club Radio C.B. Barcellona P.G. (ME)	8.802,58 €
2170	21/06/2019	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2017 - Saldo Finanziamento	Croce Rossa Italiana Comitato Certaldo (FI)	8.363,55 €
2169	21/06/2019	Pagamento Fattura n. FE000120190000908169	AGSM Energia S.p.a.	841,65 €
2168	21/06/2019	Pagamento fatture n. 0057264/PO e n. 0057827/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	1.613,96 €
2167	21/06/2019	Pagamento fatture n. 0057254/PO e n. 0057823/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	7.524,00 €
2166	21/06/2019	Decreto di approvazione della convenzione sottoscritta in data 12 giugno 2019	ENAV S.p.a.	
2165	21/06/2019	Pon Governance e capacità istituzionali 2014 - 2020	Sig. Daniele Spina	6,50 €
2164	21/06/2019	Pon Governance istituzionale 2014 - 2020	Sig. Jose Alfredo Naso	39,53 €
2163	21/06/2019	Pon Governance e capacità istituzionali 2014-2020	Sig.ra Antonella Gorini	5,00 €
2162	21/06/2019	Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Pietro Giordano	23,40 €
2161	21/06/2019	Decreto di delega per la stipula dell'Accordo con l'Agenzia Interregional per il fiume PO'	Dott. Italo Giulivo	
2160	21/06/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2159	21/06/2019	Decreto approvativo del contratto del 16 maggio 2019 relativo alla compravendita della cisterna carburante avio sita presso l'isola di Vulcano - Lipari	Eolo Trasporti S.n.c. di Scaffidi V. & C.	200,00 €
2158	21/06/2019	Decreto: USL TOSCANA NORD-OVEST - AUSL- AZIENDA	UNITA' SANITARIA LOCALE- TOSCANA NORD OVEST- U.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE INQUADRAMENTO GIURIDICO E RAPPORTI CON ESTAB	1.104,76 €
2157	21/06/2019	Decreto: cap 766	AGRICONSULTING SPA	432,00 €
2156	21/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Gamboni Federico ed altri	82,62 €
2155	21/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Brondi Fabio ed altri	69,20 €
2154	21/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Vaccari Paolo ed altri	24,44 €
2153	21/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Faccendo Ernesto ed altri	199,23 €
2207	24/06/2019	Pagamento fatture n. 0057824/PO e 0057826/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	29,30 €
2206	24/06/2019	Pagamento fattura n. 00572563/PO e nota credito 0057255/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	1.514,48 €
2205	24/06/2019	Pagamento fattura n. 19247960	Lease Plain Italia S.p.a.	2.382,37 €
2204	24/06/2019	Pagamento fatture n. 2019908819 e n. 2019912424	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	113.885,12 €
2203	24/06/2019	Pagamento fattura n. 2019910898	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a	5.614,65 €
2202	24/06/2019	Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici in data 2015	Regione Calabria	
2201	24/06/2019	Stati di allerta 200 ore 1/1 - 31/12 2017 Militari	Araneo Andrea ed altri	135.505,63 €
2200	24/06/2019	Stati di allerta 200 ore 1/1 - 31/12 2017 Civili	Allegretti Claudio ed altri	68.432,17 €
2199	24/06/2019	Stati di allerta 100 ore 1/1 - 31/12 2017 Militari	Araneo Andrea ed altri	34.937,55 €
2198	24/06/2019	Stati di allerta 100 ore 1/1-31/12 2017 Civili	Allegretti Claudio ed altri	43.763,65 €
2197	24/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Organizzazione Modavi di PEscara (PE)	211,98 €
2196	24/06/2019	Ripristino della capacità di risposta alle emergenze in attuazione dell'art. 5 dell'OCDCP	Volontari di Protezione Civile Antelao - Piave di Cadore (BL)	1.780,00 €
2195	24/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Aib 2018"	Sig. Bruno Renato	82,54 €
2194	24/06/2019	Rimborso Spese "Corso base volontari Di P.C.2018"	Sig. Federico Piatti	8,97 €
2193	24/06/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'ar. 41	Associazione Supporto Nazionale Emergenze	49.875,00 €
2192	24/06/2019	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Organizzazione Unità Cinofile Italiane sa Soccorso	29.925,00 €
2191	24/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2017"	Regione Siciliana	2.755,81 €
2190	24/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Regione Siciliana	2.418,39 €
2189	24/06/2019	Rimborso Spese "Campo Scuola 2018"	Regione Siciliana	3.000,00 €
2188	24/06/2019	Rimborso spese eccezionali eventi atmosferici	Fondazione ANA	1.474,88 €
2187	24/06/2019	Rimborso Spese "Campagna Nazionale Io Non Rischio 2017"	Associazione Val Pescara - L'Aquila	90,00 €
2186	24/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione all'art. 41	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	1.050.000,00 €
2185	24/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Regione Liguria	430.886,28 €
2184	24/06/2019	Approvazione della proposta progettuale in attuazione all'art. 41	Regione Toscana	1.357.348,08 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2183	24/06/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - mese Maggio 2019	Araneo ed altri	51.967,50 €
2182	24/06/2019	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - mese di Aprile 2019	Araneo Andrea ed altri	48.189,80 €
2181	24/06/2019	Liquidazione Straordinario a favore del personale militare - mese di Marzo 2019 - Rimborso competenze e oneri riflessi - sig. Marco Di Marco periodo 01/12/2018 - 31/05/2019 - più la tredicesima mensilità anno 2018	Araneo Andrea ed altri	50.799,92 €
2180	24/06/2019		Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti	17.458,03 €
2179	24/06/2019	Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 DCD 2992/2018 conferimento deleghe	Ing. M. Nicoletti - Dott. C. Cacciamano - Ing. M. Severino - Prof. M. Dolce	
2178	24/06/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario - 16° Anticipo	Regione Marche	96.000.000,00 €
2177	24/06/2019	Liquidazioni missioni nazionali	Caputo Riccardo ed altri	976,61 €
2176	24/06/2019	Liquidazione missione nazionale	Cacciamani Carlo	71,80 €
2175	24/06/2019	Liquidazione missioni nazionali	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	394,49 €
2242	25/06/2019	Rimborso spese sostenute emergenza maltempo	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	615,27 €
2241	25/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia delle utenze fornitore Hera Comm S.p.a.	Sig. Carlo Sforza	66.666,66 €
2240	25/06/2019	Pagamento della somma per l'agestione della stazione satellitare (LUT/MCC) e il sistema internazionale COSPAS/SARSAT sede di Bari -	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	145.000,00 €
2239	25/06/2019	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	5.985,31 €
2238	25/06/2019	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	5.472,31 €
2237	25/06/2019	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 - pagamento del primo acconto	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	77.200,00 €
2236	25/06/2019	Pagamento fatture n. 003020440575 e n. 003027744549	Enel Energia S.p.a.	73,49 €
2235	25/06/2019	Pagamento fatture n. 003020455039 e n. 00327706122	Enel Energia S.p.a.	62,42 €
2234	25/06/2019	Pagamento fattura n. 003027706120	Enel Energia S.p.a.	170,80 €
2233	25/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per i servizi alberghieri e di sala del progetto IPCAM 2	Dott. Giovanni De Siervo	
2232	25/06/2019	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio di interpretariato nell'ambito del progetto IPCAM 2	Dott. Giovanni De Siervo	
2231	25/06/2019	Pagamento fattura n. FC0008620480	Arvel Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
2230	25/06/2019	Decreto di impegno per la realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi alla prevenzione di calamità naturali - annualità 2016 -	Funzionario Delegato della Direzione di Commissariato di Guidonia	55.976,86 €
2229	25/06/2019	Decreto di impegno per la realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi per le calamità naturali - annualità 2017 -	Funzionario Delegato della Direzione di Commissario di Guidonia	397.361,54 €
2228	25/06/2019	Trasferimento somma	Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del fuoco	12.688,16 €
2227	25/06/2019	Decreto approvativo del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2261525 per la fornitura di consumabili per stampanti e multifunzione e pagamento fattura n. V2/549632	Errebian S.p.a.	39.650,76 €
2226	25/06/2019	Rediduo fondi solidali emergenza sisma Centro Italia 2016	Commissario Straordinario Governo Sisma Centro Italia 2016	3.631,44 €
2225	25/06/2019	Decreto di impegno per il servizio gestione e manutenzione rete RAN	Kinematics Inc	632.315,64 €
2224	25/06/2019	Decreto approvativo dell'atto aggiuntivo al contratto n: 1243 del 2017	Kinematics Inc	929.912,90 €
2223	25/06/2019	Decreto approvativo ed integrazione al quarto atto aggiuntivo del contratto n.48253 del 24/07/2017 sottoscritto in data 12/12/2017	Manital spa	1.495.730,95 €
2222	25/06/2019	DECRETO A CONTRARRE E NOMINA RUP	iannarone	
2221	25/06/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017 -	Ministero dell'Economia e delle Finanze	90.804,39 €
2220	25/06/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017 -	Ministero della Difesa	574.898,24 €
2219	25/06/2019	Decreto di trasferimento fondi recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017 -	Ministero dell'Interno	77.803,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2218	25/06/2019	Liquidazione Ind. OPCM 3721/08 S1 - S2 - S3 100 ore gennaio - dicembre 2017	Araneo Andrea ed altri	22.590,08 €
2217	25/06/2019	Liquidazione Ind. OPCM 3721/08 S1 - S2 - S3 100 ore gennaio - dicembre 2017	Achille Sergio ed altri	45.317,57 €
2216	25/06/2019	Liquidazione Ind. OPCM 3967/11 S1 - S2 - S3 200 ore Gennaio - Dicembre 2017	Allegretti Claudio ed altri	62.370,39 €
2215	25/06/2019	Liquidazione Ind. OPCM 3967/11 S1 - S2 - S3 200 ore Gennaio - Dicembre 2017	Araneo Andrea ed altri	95.746,80 €
2214	25/06/2019	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 2225980 per la fornitura di materiale di cancelleria	ITC Italtecnica S.r.l.	46.608,76 €
2213	25/06/2019	Trasferimento al Ministero dell'Interno per la realizzazione di progetti in relazione alle missioni AIB in Francia	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco	12.688,16 €
2212	25/06/2019	Pagamento fattura n. 360001527	Sda Express Courier S.p.a.	23,16 €
2211	25/06/2019	Pagamento fatture n. 0000201930007055 e n. 0000201930007056	Leasys S.p.a.	4.011,73 €
2210	25/06/2019	Decreto di delega per la stipula dell'accordo di programma quadro con l'organizzazione di volontariato Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2209	25/06/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di protezione civile Lares Italia	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2208	25/06/2019	Decreto di delega per la stipula della convenzione Federazione Italiana Attività Subacquee Fias	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2245	26/06/2019	decreto delega stipula transazione tra PCM-DPC-Unicredit Factoring spa e SOREM srl	Dott. Gianfranco Sorchetti	
2244	26/06/2019	decreto di aggiudicazione procedura di gara per la fornitura n.320 impianti elettrici interni per tende	società GIMAX srl	233.071,69 €
2243	26/06/2019	Trasferimento somme	Min.Interno dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile	59.116,76 €
2263	27/06/2019	Rimborso Spese "Io Non Rischio 2017"	Associazione Soccorso Iglesias	146,11 €
2262	27/06/2019	Ripristino della capacità di risposta alle emergenze dell'art. 5 OCDPC N.438	Ministero della Difesa Aeronautica Militare (RM)	2.239,11 €
2261	27/06/2019	Pagamento fattura n. 003020455034	Enel Energia S.p.a.	165,94 €
2260	27/06/2019	Pagamento fattura n. 0057822/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	45,97 €
2259	27/06/2019	Pagamento fattura n. 0057253/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	2.982,00 €
2258	27/06/2019	Pagamento fattura n. 528	Casa del Pellegrino	7.392,90 €
2257	27/06/2019	Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/01/2019 al 31/05/2019	Giacchino Chiara	5.200,00 €
2256	27/06/2019	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	11.261,46 €
2255	27/06/2019	Convenzione sottoscritta il 29 dicembre 2017 per l'attività di sorveglianza sismica - Pagamento della prima rata -	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	4.279.200,00 €
2254	27/06/2019	Pagamento fatture n. 148/PA e 149/PA nota di credito 165/PA	Eustema S.p.a.	5.594,32 €
2253	27/06/2019	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	75,46 €
2252	27/06/2019	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	72,63 €
2251	27/06/2019	Pagamento fattura riferita alla telefonia fissa	Telecom Italia S.p.a.	6.857,33 €
2250	27/06/2019	Pagamento fatture n. 0053482/PO e n. 0053482/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	1.535,20 €
2249	27/06/2019	Pagamento fattura n. INR397968	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
2248	27/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Pizza Angelo Giuseppe ed altri	40,37 €
2247	27/06/2019	Pagamento missioni nazionali	Salerno Domenico	20,71 €
2246	27/06/2019	Pagamento fatture n. 0057260/PO e n. 0057817/PO	Cisalpina Tours S.p.a.	662,84 €
2269	28/06/2019	rimborso competenze fisse e oneri accessori	Comune di Foligno, Annarita Schiavoni	61.410,26 €
2268	28/06/2019	Rimborso competenze e oneri - 01/10/2018 al 31/03/2019	Azienda USL Toscana Centro, Sig.ra Elsa Donnini	29.301,02 €
2267	28/06/2019	Rimborso competenze e oneri riflessi - 4° trimestre 2018 e 1° trimestre 2019	Sapienza Università di Roma, Dott. Alessandro Ricci	19.077,56 €
2266	28/06/2019	Rimborso competenze oneri riflessi - La Porta Melania J - 01/03/2018 al 31/12/2018	ARPA Lazio	44.600,98 €
2265	28/06/2019	rimborso differenza indennità INL - periodo 01/01/2018 al 31/12/2018	Ispettorato Nazionale del Lavoro, Sig. Messina Giuseppe	2.420,27 €
2264	28/06/2019	decreto approvazione contratto	ETT di Torrisi felice sas	128.400,00 €