

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1	03/01/2022	Decreto di nomina del Gruppo di lavoro istituzionale per le attività volte all'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile	G. Conti - C. Paniccia -G. Rainoldi - S. Renzulli - R. Vio - E. Donnini - P. Bertuccioli - A. Natili ed altri	
2	05/01/2022	Rettifica al decreto a contrarre servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di raccolta, sollevamento e e scarico delle acque meteoriche della sede Via Vitorchiano del DPC		
3	10/01/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup per il servizio finanziario attraverso carte di credito Banca Nazionale del Lavoro	Istituto di Credito Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Rup Alessandro Merla	3.000,00 €
4	10/01/2022	Decreto approvazione proposta progettuale per acquisto e manutenzione dei mezzi per operazioni di soccorso alla popolazione	Regione Veneto	1.395.168,50 €
5	10/01/2022	Decreto approvazione proposta progettuale per acquisto e manutenzione dei mezzi per operazioni di soccorso alla popolazione	Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana	92.000,00 €
6	10/01/2022	Decreto approvazione proposta progettuale per acquisto e manutenzione dei mezzi per operazioni di soccorso alla popolazione	Regione Marche	226.675,00 €
7	10/01/2022	Pagamento fattura	Kyocera Document Solutions	588,30 €
8	10/01/2022	Pagamento fattura	Olivetti Spa	2.698,51 €
11	11/01/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service Società Consortile a r.l.	43.647,18 €
12	11/01/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service Società Consortile a r.l.	180.561,54 €
13	11/01/2022	Decreto di approvazione RDO e impegno	S.M.I. technologies and consulting Srl	158.327,64 €
14	11/01/2022	Pagamento fattura	Azolver Italia Srl	90,28 €
15	11/01/2022	Decreto ad impegno contemporaneo per il Pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	949,13 €
16	12/01/2022	Decreto Pagamento fattura per servizio di supporto della Ran del DPC	Bartec Srl	50.411,25 €
17	13/01/2022	Decreto di impegno per ODA - Accordo quadro Consip Fuel Card 2 - fornitura carburante	Kuwait Petroleum Italia	90.000,00 €
18	13/01/2022	Decreto di impegno - licenze MEA 5	Telecom Italia S.p.a	42.005,21 €
19	13/01/2022	Decreto di approvazione lettera di commessa e contestuale impegno	Siemens Industry Software Srl	39.040,00 €
20	13/01/2022	Decreto di approvazione dell'Accordo e di impegno	Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA	600.000,00 €
22	14/01/2022	Decreto di impegno - Accordo quadro Consip Fuel Card 2	Italiana Petroli Spa	150.000,00 €
23	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato per la PC Rimini	Associazione di volontariato per la PC di Rimini	9.058,50 €
24	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DI – CAMPOMARINO (CB)	892,13 €
25	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI P.C. DELLA BRIANZA – CASATENOVO (LC)	16.541,24 €
26	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI SANT'ANGELO IN VADO - (PU)	1.772,37 €
27	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI CIVIDALE DEL FRIULI - (UD)	6.233,44 €
28	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	CASTRUM – VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - CASTRO (LE)	11.236,20 €
29	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S. ANTONIO GUGLIONESI - (CB)	825,00 €
30	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MONTECOPIOLO (PU)	1.477,36 €
31	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DI VICOVARO - (RM)	13.814,86 €
32	14/01/2022	Contributi alle associazioni di volontariato	OPERATORI EMERGENZA RADIO BISCIUGLIE (BT)	3.431,25 €
33	14/01/2022	Decreto di impegno SPC CLOUD Addendum 2021	RTI Telecom HPE Poste it Postel	96.212,47 €
34	14/01/2022	Decreto di impegno - proroga convenzione per allegato A	INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	2.674.500,00 €
35	14/01/2022	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto ODA	Società Proge Software srl	28.694,40 €
36	14/01/2022	Decreto di impegno e contestuale pagamento imposta erariale anno 2022	Ministero delle Economie e delle Finanze	375,00 €
38	17/01/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2	2.454,84 €
39	17/01/2022	Pagamento fattura	Gestioni riunite autolavaggio	106,14 €
40	17/01/2022	Decreto di pagamento	Enel Energia srl	121,45 €
41	17/01/2022	Decreto di pagamento	Sky Italia srl	576,00 €
42	17/01/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di noleggio attrezzature locali cucina	Rup Geom. C. Sforza	32.000,00 €

43	17/01/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.552,60 €
44	17/01/2022	Rimborso competenze personale in comando - Novembre e 13 mensilità	ACISMOM	19.424,83 €
45	18/01/2022	Pagamento della fattura per il servizio di vigilanza armata presso le tre sedi del Dipartimento della protezione civile	Rangers S.r.l.	161.815,77 €
46	18/01/2022	Pagamento fatture autostrade	Telepass S.p.a.	1.125,62 €
47	18/01/2022	Pagamento fattura	A2A S.p.a.	14,69 €
48	18/01/2022	Pagamento fattura	A2A S.p.a.	16,99 €
49	18/01/2022	Pagamento fattura	A2A S.p.a.	9,29 €
50	18/01/2022	Pagamento fattura	A2A s.p.a.	18,21 €
51	18/01/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	14,01 €
52	18/01/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	17,04 €
53	18/01/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	27,03 €
54	18/01/2022	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	67,50 €
55	18/01/2022	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	20.169,04 €
55	18/01/2022	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	20.169,04 €
56	18/01/2022	Pagamento fattura	Telpress Italia Srl	3.152,36 €
57	18/01/2022	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	18.451,09 €
58	18/01/2022	Decreto di pagamento MAV	ANAC	120,00 €
59	18/01/2022	Decreto di pagamento MAV	ANAC	30,00 €
60	18/01/2022	Decreto di approvazione e di impegno	Fondazione Eucentre	3.600.000,00 €
61	18/01/2022	Decreto di pagamento missione nazionale	Maschio Giuseppe ed altri	263,23 €
62	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Organizzazione Volontaria di Protezione Civile – Gerano (RM)	5.745,75 €
63	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Associazione Arcione per l'attività di protezione civile - Riccione (RN)	12.592,48 €
64	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Associazione Volontari di Protezione Civile Orobie Soccorso di Endine Gaiano (BG).	14.045,25 €
65	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Coordinamento Associazioni di Vol. e Gruppi Comunali di P.C. Prov. di Bari – Modugno (BA)	6.240,06 €
66	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Organizzazione di Volontariato Fuoristradisti Iblei Volontari in Emergenza (RG)	5.700,00 €
67	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Organizzazione di Volontariato "IL GRIFONE" di Soncino (CR)	3.076,21 €
68	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Associazione Protezione Civile FERMIGNANO (PU).	1.547,73 €
69	18/01/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Coordinamento Associazioni di Vol. e Gruppi Comunali di P.C. Prov. Di Taranto – Statte (TA)	6.556,35 €
70	18/01/2022	Pagamento missione nazionale	Geri Roberto ed altri	311,75 €
71	18/01/2022	Pagamento fatture	Enel Energia spa	140.132,12 €
72	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE SERVIZIO OPERATIVO ANDRETTA (AV)	3.054,38 €
73	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	AVIS – COLOGNO MONZESE (MI)	5.980,99 €
74	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONECIVILE - BOVEGNO (BS)	6.362,46 €
75	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI SASSOFERRATO (AN)	1.713,45 €
76	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OBIETTIVO TERRA (RM)	7.350,01 €
77	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)	7.120,45 €
78	18/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI PONZANO DI FERMO (FM)	4.080,45 €
79	18/01/2022	Decreto di approvazione Accordo con CNR - IGAG	Consiglio nazionale delle ricerche - IGAG	1.200.000,00 €
80	18/01/2022	Pagamento missione nazionale	DONNINI E.	27,68 €
81	18/01/2022	Decreto di Pagamento della polizza assicurativa rischio infortuni dipendenti ed altri operatori del Dipartimento della protezione civile	In Più Broker S.r.l.	4.800,00 €
82	18/01/2022	Decreto di liquidazione	Spinosa Costruzioni Generali S.p.A	53.431,56 €
83	19/01/2022	Pagamento fattura	GSI srl	1.748,76 €
84	19/01/2022	Pagamento fattura noleggio 500 L	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
85	19/01/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	4.456,31 €

86	19/01/2022	Liquidazione missioni nazionali	Fabio Santamaria	69,42 €
87	19/01/2022	Liquidazione missioni nazionali	Santamaria Fabio	85,82 €
88	19/01/2022	Liquidazione missioni nazionali	Fabio Santamaria	109,48 €
89	19/01/2022	Decreto di approvazione dell'Accordo	Arpa Piemonte	288.618,00 €
90	19/01/2022	Pagamento fattura noleggio Fiat Tipo	Leasys S.p.a.	3.128,13 €
91	19/01/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	25,08 €
92	19/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI CANTIANO	937,88 €
93	19/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE Volontari di P.C. DI PORTO TOLLE (RO)	7.186,36 €
94	19/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	C.R.I. - Comitato di BARDONECCHIA	5.558,95 €
95	19/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE DI P.C. COLIBRI'	5.392,50 €
96	19/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	CROCE VERDE PONTE A MARIANO	1.308,76 €
97	19/01/2022	Pagamento fattura	Enel Energia	15,16 €
98	19/01/2022	Pagamento fattura noleggio Panda	Leasys S.p.a.	557,52 €
99	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Armeno Gabriele ed altri	202,04 €
100	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Fusco Antimo ed altri	217,57 €
101	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	D'Amato Fabio ed altri	260,71 €
102	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Gamboni Federico ed altri	250,43 €
103	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Cardinalli Tiziana ed altri	60,76 €
104	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Guadagni Manrico ed altri	49,67 €
105	19/01/2022	Liquidazione missione nazionale	Di Mattia Teresa ed altri	18,84 €
106	20/01/2022	Pagamento fattura noleggio ducato	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
107	20/01/2022	Pagamento fattura noleggio Dacia	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
108	20/01/2022	Decreto di pagamento missioni	Capone Tatiana ed altri	502,23 €
109	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO ODV	15.084,69 €
110	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	V.E.R. SUD PONTINO	10.312,50 €
111	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE	14.377,88 €
112	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	ANC - Figno Serenza	4.711,56 €
113	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	GRUPPO COM. DI CONCORDIA SAGITTARIA	14.731,50 €
114	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	SOCIETA NAZIONALE DI SALVAMENTO	2.527,13 €
115	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	Comitato Prov. delle Misericordie-Catania	18.185,63 €
116	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU	25.020,68 €
117	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	VAB-Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana Onlus	28.629,15 €
118	20/01/2022	Pagamento contributi su impegno	Federazione Coordinamento ProCiv-Arci Sicilia	6.777,04 €
119	20/01/2022	Pagamento contributi quota locale 2020	Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Guardistallo e Casale Marittimo (PI).	5.723,10 €
120	20/01/2022	Pagamento contributi quota locale 2020	Associazione Volontari Protezione Civile Sardara (SU).	4.309,20 €
121	20/01/2022	Pagamento contributi quota locale 2020	Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme (PT).	1.748,64 €
122	20/01/2022	Pagamento contributi quota locale 2020	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Trecastagni (CT)	3.797,25 €
123	20/01/2022	Pagamento straordinario PTU	CAPRIGLIA ANTONIO	472,80 €
124	20/01/2022	Decreto di Pagamento polizza assicurativa libro matricola automezzi del DPC	In Più Broker S.r.l.	3.500,00 €
125	20/01/2022	Decreto di liquidazione	Dr. Paolo NIUTTA	219.916,67 €
126	20/01/2022	Decreto di approvazione e di impegno	Arpa Emilia Romagna	3.247.000,00 €
127	21/01/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Comunale di Protciv di Cavarzere	14.829,87 €
128	21/01/2022	Pagamento contributi su impegno	Associazione Sassari Soccorso	3.810,07 €
129	21/01/2022	Pagamento contributisu umpegno	ANVVF in Congedo-Deleg. Palermo Città	10.950,00 €
130	21/01/2022	Decreto di approvazione della proroga	Aeronautica Militare	162.500,00 €
131	21/01/2022	Modifica della commissione permanente istituita	Saponara - Galletta - D'Andrea - Postiglione -Ottaviani - Pievani -Sottile - Galvagni ed altri	

132	21/01/2022	Decreto di Pagamento della polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi – Lotto 7	In più Broker S.r.l.	3.250,00 €
133	21/01/2022	Decreto di impegno pluriennale	RTI ARES 2.0 srl	164.700,00 €
134	21/01/2022	Decreto di liquidazione sentenza	Avv. Simone Giua	704,71 €
135	24/01/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.060,90 €
136	24/01/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.779,21 €
137	24/01/2022	Pagamento missione nazionale	FALZONE Giuseppe ed altri	33,36 €
138	24/01/2022	Pagamento fattura	Microsoft srl	17.781,50 €
139	24/01/2022	Pagamento rimborso competenze personale in comando	MINISTERO DELLA CULTURA	152,11 €
140	24/01/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per rinnovo abbonamento Mediaset	Rup Dott.ssa Ilaria Salvi	369,00 €
142	24/01/2022	Pagamento fattura autofficina	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio S.r.l.	853,40 €
143	24/01/2022	Liquidazione missioni nazionali	Cafardi Alessandra	31,00 €
144	24/01/2022	Rimborso competenze personale in comando	Ispettorato Nazionale del Lavoro	2.420,27 €
145	25/01/2022	Pagamento fattura noleggio 500L	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
146	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Locale” anno 2020	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Visso (MC)	821,00 €
147	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Locale” anno 2020	Associazione SQUADRA AIB PC VALLE BRONDA – Pagno (CN).	6.824,61 €
148	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Locale” anno 2020	Associazione P.A. di Protezione Civile Volontari Marradi (FI).	7.293,21 €
149	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Locale” anno 2020	Associazione Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi di Figline e Incisa Valdarno (FI).	4.908,00 €
150	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Locale” anno 2020	Associazione Gruppo Comunale di Fossalta di Portogruaro (VE).	6.389,67 €
151	25/01/2022	Pagamento contributi “Quota Regionale” anno 2020	Associazione Pubblica Assistenza Massafra SOS – Massafra (TA).	14.212,50 €
152	25/01/2022	Decreto di impegno su Pagamento fattura	E.T.G. srl	7.828,34 €
153	25/01/2022	Decreto di impegno su Pagamento fattura	Telegrafo Vecchio srl	2.750,00 €
154	25/01/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	5.841,79 €
155	25/01/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	930,66 €
156	25/01/2022	Decreto di impegno della Convenzione	Fondazione CIMA	3.458.000,00 €
157	25/01/2022	Pagamento fattura per noleggio fiat tipo	Leasys S.p.a.	3.128,13 €
158	25/01/2022	Pagamento della polizza assicurativa rischio infortuni volontari di protezione civile	In Più Broker S.r.l.	10.000,00 €
159	25/01/2022	Pagamento fattura	UVET SpA	56.755,96 €
160	25/01/2022	Pagamento della polizza assicurativa rischio furto funzionari porta valori	In Più Broker S.r.l.	1.230,00 €
161	25/01/2022	Pagamento fatture	Hera Comm S.p.a.	29.487,32 €
162	25/01/2022	Pagamento della polizza assicurativa rischio incendio sedi dipartimentali	In Più Broker S.r.l.	2.475,00 €
163	25/01/2022	Pagamento della polizza assicurativa apparecchiature elettroniche	In Più Broker S.r.l.	4.750,00 €
164	25/01/2022	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza	1.050,00 €
165	25/01/2022	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.046,88 €
166	25/01/2022	Decreto Pagamento fatture	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	117.954,86 €
167	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE SVAU SOCCORRITORI – CIVITANOVA MARCHE (MC)	2.822,32 €
168	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE VALLE D'AOSTA MOTORSPORT - AOSTA (AO)	1.395,90 €
169	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	Nucleo Volontario di P.C. - Spinetoli (AP)	3.786,18 €
170	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - VERONA (VR)	10.865,63 €
171	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI P.C. ALTA GALLURA – TEMPIO PAUSANIA (PA)	26.366,64 €
172	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	NUCLEO OPERATIVO INTERVENTO SCIARESE – SCIARA (PA)	5.714,18 €
173	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE - PRIVERNO - (LT)-	13.725,00 €
174	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CALDAROLA (MC)	1.020,00 €
175	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI GRECCIO (RI)	3.862,50 €
176	25/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	COORDINAMENTO REGIONALE PIEMONTE TORINO - (TO)	49.497,03 €
177	26/01/2022	Pagamento fattura	Gestioni riunite autolavaggio	112,24 €
178	26/01/2022	Decreto di pagamento	Enel Energia SpA	23,06 €
179	26/01/2022	Pagamento fatture	Autostrade telepass	1.370,21 €

180	26/01/2022	Pagamento fatture	Leasys spa	2.859,92 €
181	26/01/2022	Pagamento missioni nazionali	Guadagni Manrico ed altri	266,72 €
182	26/01/2022	Pagamento missioni nazionali	Giannone Filippo ed altri	221,98 €
183	26/01/2022	Pagamento missioni nazionali	Matonti Luca ed altri	292,69 €
184	26/01/2022	Pagamento fattura su impegno	Club Alpino Italiano	1.575,02 €
185	26/01/2022	Rimborso competenze personale in comando	Arpa Lazio	41.615,92 €
186	26/01/2022	Rimborsi ai volontari	SQUADRA ANT. BOSCHIVO VALGANDINO	2.955,45 €
187	26/01/2022	Rimborsi ai volontari	Vol. del Socc. Ceresole Reale e Noasca	1.954,95 €
188	26/01/2022	Rimborsi ai volontari	GRUPPO COMUNALE DI TRECATELLI	917,74 €
189	26/01/2022	Rimborsi ai volontari	Gruppo Comunale di Belforte del Chienti	2.076,73 €
190	26/01/2022	Rimborsi ai volontari	Gruppo Comunale di Protciv di Lunano	1.422,83 €
192	26/01/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP - approvvicionamento acqua liscia e minerale per DPC	Rup Carlo Sforza	2.600,00 €
193	26/01/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP procedura concorrenziale sotto soglia licenze IAM	Rup Giordano Mattei - supporto amministrativo Luca Cristofari, L. Purssiani	100.000,00 €
194	27/01/2022	Pagamento fattura per noleggio fiat ducato dicembre 2021	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
195	27/01/2022	Pagamento missioni nazionali	Ciccarelli Ugo ed altri	3.531,48 €
196	27/01/2022	Pagamento fattura noleggio panda dicembre 2021	Leasys S.p.a.	557,52 €
197	27/01/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	8.787,31 €
198	27/01/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A	1.355,53 €
199	27/01/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.334,07 €
200	27/01/2022	Pagamento fatture	Hera Comm S.p.a.	13.498,05 €
201	27/01/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a	113.321,21 €
202	27/01/2022	Pagamento missioni nazionali	FIORITO Domenico	149,42 €
203	27/01/2022	Decreto di approvazione contratto e impegno per i servizi di studio, ricerca e progettazione della disabilità	Europe Consulting	446.200,00 €
204	27/01/2022	Pagamento fattura	UVET SpA	146,56 €
206	27/01/2022	Decreto liquidazione	Regione Lombardia - Rimborso pro-quota spese di C.T.U.	13.437,86 €
207	28/01/2022	Pagamento missioni nazionali	Del Giudice Alessandro ed altri	523,50 €
208	28/01/2022	Pagamento delle fatture	CESI S.p.a.	116.166,60 €
209	28/01/2022	Liquidazione su impegno proposta progettuale	Regione Molise	195.833,06 €
210	28/01/2022	Decreto nomina RUP convenzione Consip "Facility Management 4"	Rup Arch. Antonio Pizzicannella	
211	28/01/2022	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	7,38 €
213	31/01/2022	Decreto a contrarre affidamento diretto della fornitura ed installazione di componentistica elettrica	METERING Service Srl	1.100,00 €
214	31/01/2022	Decreto liquidazione mese dicembre 2021	Petracca Marco	1.738,74 €
215	31/01/2022	Pagamento contributi "Quota Regionali" anno 2020	Associazione New Social Group – Porto Recanati (MC)	1.070,55 €
216	31/01/2022	Pagamento contributi "Quota Regionali" anno 2020	Associazione Coordinamento di Protezione Civile Provincia della Spezia – S. Stefano di Magra (SP)	13.724,18 €
217	31/01/2022	Pagamento contributi "Quota Regionali" anno 2020	Associazione Volontari del Soccorso della Valpelline (AO)	4.071,75 €
218	31/01/2022	Pagamento contributi "Quota Regionali" anno 2020	Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (FI)	3.854,89 €
219	31/01/2022	Pagamento contributi "Quota Regionali" anno 2020	Organizzazione LE AQUILE COSTA D'AMALFI (SA)	4.842,64 €
220	31/01/2022	Pagamento convenzione 1ª rata	Cittadinanzattiva Onlus	12.000,00 €
221	31/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	CISOM – (RM)	157.581,74 €
222	31/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE LARES (PG)	6.858,28 €
223	31/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	ANVVFC – (RM)	89.147,66 €
224	31/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA – GENOVA	52.410,52 €
225	31/01/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	CIVES (RM)	5.366,91 €
226	31/01/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.927,60 €

227	31/01/2022	Decreto deleghe modifiche ed integrazioni al decreto nr 1920 del 2021 recante conferimento deleghe	Direttori e Dirigenti DPC	
228	01/02/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	1.411,34 €
229	01/02/2022	Decreto impegno contributi alle associazioni di volontariato	ASSICIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRASSANO (MT) ED ALTRI	79.022,28 €
230	01/02/2022	Decreto di Pagamento organizzazione di volontariato	UCIS	18.000,00 €
231	01/02/2022	Pagamento fattura	Poste Italiane	39,73 €
232	01/02/2022	Pagamento missioni nazionali	Provaroni Annarita ed altri	32,08 €
234	01/02/2022	Decreto di approvazione RDO e impegno	Aditinet Consulting SpA	162.257,56 €
235	01/02/2022	Decreto per la determina a contrarre per affidamento di un incarico tecnico specialistico	Dott. Maurizio D'Amore	20.000,00 €
236	02/02/2022	decreto di Pagamento per rimborso missione a Roma presso il DPC 4 dicembre 2019	Avvocato dello Stato di Genova Ricci Alberto	288,40 €
237	02/02/2022	Decreto di liquidazione compenso periodo gennaio 2022	Petracca Marco	1.738,34 €
238	02/02/2022	Liquidazione missioni nazionali	Brondi Fabio ed altri	200,38 €
240	02/02/2022	Rimborsi volontari	Associazione Nazionale ANPAS – Marsala (TP)	1.930,30 €
241	02/02/2022	Rimborsi volontari	Regione Basilicata	486,81 €
242	02/02/2022	Rimborso volontari - esercitazione "15 anni di Perugia – Training 2019".	Regione Umbria	139,98 €
243	02/02/2022	Rimborso volontari esercitazione nazionale per il rischio vulcanico "Campi Flegrei 2019".	Regione Lombardia	469,29 €
244	02/02/2022	Rimborso esercitazione per la ricorrenza del Ventennale del sisma Umbria-Marche nel 1997	Regione Umbria	556,34 €
245	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Ass. Vol. Pub. Assis. S. Leucio del Sannio	2.798,07 €
246	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	PROCIV ITALIA	48.339,69 €
247	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	138.165,00 €
248	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	CROCE ROSSA ITALIANA	1.286.279,22 €
249	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Confederazione Naz. delle Misericordie d'Italia	239.750,00 €
250	02/02/2022	Pagamento contributi su impegno	A.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ONLUS	558.756,08 €
251	02/02/2022	Decreto di Pagamento	Organizzazione GCU	9.000,00 €
252	02/02/2022	Decreto di impegno e Pagamento fatture - lotto 7 Monte Armidda (Sardegna)	Enel Energia S.p.A.	730,99 €
253	02/02/2022	Decreto di nomina funzione Cassiere e Vice Cassiere del DPC	Pietro Matano Cassiere, Daniele Di Domenico Vice Cassiere	
254	03/02/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo mese : DICEMBRE 2021	Aitella Ernesto ed altri	47.402,84 €
255	03/02/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando mese di dicembre '21	Accetto Anna ed altri	7.275,70 €
256	03/02/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	Martini Claudio	234,63 €
257	03/02/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando	Araneo Andrea ed altri	45.550,82 €
258	03/02/2022	Rimborso personale in comando periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	Roma Capitale	112.337,86 €
258	03/02/2022	Rimborso personale in comando periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	Roma Capitale	112.337,86 €
264	03/02/2022	Pagamento contributi volontari su impegno	Gruppo Com. di V. di ProtCiv di Campogalliano	5.167,86 €
265	03/02/2022	Pagamento contributi volontari su impegno	Pubblica Assistenza di Sammichele (Ba)	9.035,63 €
266	03/02/2022	Pagamento contributi volontari su impegno	Gruppo Comunale di Protciv di Bolgare	5.031,00 €
267	03/02/2022	Pagamento contributi volontari su impegno	Misericordia di ALTOPASCIO	11.895,00 €
268	03/02/2022	Rimborso personale in comando periodo 01/01/2021 - 31/12/2021	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4.185,26 €
269	03/02/2022	Anticipazione al cassiere del DPC	Dipartimento Protezione Civile	20.000,00 €
270	04/02/2022	Decreto Pagamento	Regione Campania	37.000,00 €
271	04/02/2022	Decreto di Pagamento convenzione	Joint S.r.l.	20.169,04 €
272	04/02/2022	Gara sotto soglia sicurezza informatica - Decreto a contrarre e nomina RUP	Giordano Mattei Rup, funzioni supporto tecnico Fichera e Cristofari	30.000,00 €
274	04/02/2022	Decreto di impegno emergenza coronavirus in Libia	AICS	50.820,00 €
275	07/02/2022	Decreto di approvazione proroga tecnica e relativo impegno	Joint S.r.l.	30.500,00 €
277	07/02/2022	Pagamento fattura	Delta System srl	5.701,06 €

278	07/02/2022	Decreto di impegno Pagamento fattura N. 1	CHIESA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH	1.202,00 €
279	07/02/2022	RIMBORSO TRATT. ACC E ONERI PERSONALE IN COMANDO PERIODO 01/01/21 – 31/12/21	REGIONALE EMILIA ROMAGNA - AZ. USL REGGIO EMILIA	40.366,99 €
280	07/02/2022	Decreto di impegno e Pagamento contemporaneo- approvazione lettera commessa abbonamento Telemaco	Società Infocamere S.c.p.a.	1.100,00 €
281	07/02/2022	Decreto di modifica al decreto CDPC per proroga termine per acquisto e manutenzione dei mezzi per operazioni di soccorso alla popolazione		
282	08/02/2022	Pagamento fattura	Enterprise Services srl	395.510,03 €
283	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	Ass. Pubblica Assistenza-Piombino	3.403,51 €
284	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	Ass. P.A. Croce Verde	1.810,58 €
285	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	Corpo Volontari Presolana ODV	3.298,58 €
286	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	Corpo Volontari Presolana ODV	3.298,57 €
287	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI P.C. SAN POSSIDONIO	7.250,00 €
288	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI NEMI (RM)	4.741,91 €
289	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	ANC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (RM)	112.346,97 €
290	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi al volontariato	ANPAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE (FI)	85.029,17 €
291	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	SNE – SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE (VA)	9.358,00 €
292	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	FIAS – FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE (MI)	1.953,36 €
293	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	FIR CB– FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND (LO)	3.807,50 €
294	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno per i contributi di volontariato	RNRE– RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA (BI)	1.115,08 €
295	08/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno Grant Agreement emergenza flusso migratorio in Lituania	Dipartimento dei Vigili del Fuoco	4.500,00 €
296	08/02/2022	Pagamento della fattura	Eltime srl	1.996,90 €
297	08/02/2022	Decreto di Pagamento delle parcelle residue ex art. 21 RD 1611/33	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.	3.753,88 €
298	08/02/2022	Pagamento fattura	ERREBIAN SpA	29.624,92 €
299	08/02/2022	Decreto di Pagamento	New House spa	153.598,00 €
300	08/02/2022	Decreto di liquidazione SENTENZA	Donato, Rossella e Lucia Placentino	269.708,27 €
301	08/02/2022	Decreto di liquidazione, per rimborso 50% spese C.T.U. - Cap. 741.	Ing. Raffaele Torella	1.111,55 €
302	08/02/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	1.419,50 €
303	08/02/2022	Decreto Pagamento spese di giudizio	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova.	24.883,20 €
304	09/02/2022	Decreto di liquidazione Missioni Nazionali	Ciervo M e Palombi F.	162,58 €
305	09/02/2022	Contributi Associazioni di Volontariato - OP su impegno saldo finanziamento	Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Gruppo Autonomo di Protezione Civile di Roma.	675,00 €
306	09/02/2022	Liquidazione missioni nazionali	Di Giuseppe Di Paolo Valentina ed altri	40,02 €
307	09/02/2022	Contributi associazioni di volontariato – OP su impegno quota regionale anno 2022	Associazione Pubblica Assistenza Trinacria Emergency di Gela (CL).	4.895,09 €
308	09/02/2022	Contributi associazioni di volontariato – OP su impegno quota regionale anno 2022	Organizzazione di Volontariato BEL VEDERE LURAS (SS).	3.765,83 €
309	09/02/2022	Contributi associazioni di volontariato – OP su impegno quota regionale anno 2022 Associazione	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monteleone d'Orvieto (TR).	2.819,69 €
310	09/02/2022	Contributi associazioni di volontariato	ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	18.000,00 €
311	09/02/2022	contributi associazione di volontariato	CRI-Comitato di Mascalucia	6.377,04 €
312	09/02/2022	contributi associazioni di volontariato	GRUPPO COM. VOL. DI CHIARAVALLE	769,24 €
313	09/02/2022	contributi associazioni di volontariato	PROCIV ARCI GRUPPO FIDENZA	860,85 €
314	09/02/2022	Contributi associativi di volontariato	Gruppo Com. di Protciv di Locana	3.156,75 €
315	09/02/2022	contributi associazioni di volontariato	Gruppo Com. Vol. Protciv Sassocorvaro Auditore	4.808,63 €
316	09/02/2022	Pagamento fatture	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	15,96 €
317	09/02/2022	Decreto approvazione accordo	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco	
318	09/02/2022	Decreto di Pagamento - polizza assicurativa rischio furto funzionari porta valori – Lotto 4	In Più Broker S.r.l.	4.920,00 €
319	09/02/2022	Liquidazione missione nazionale	Seminara Sebastiano ed altri	89,76 €

320	09/02/2022	Liquidazione missione nazionale	Falzone Giuseppe ed altri	39,35 €
321	09/02/2022	Liquidazione missione nazionale	Vairo Carmelo ed altri	256,05 €
322	09/02/2022	Pagamento fattura Acea	Acea Ato 2	2.673,26 €
323	10/02/2022	Decreto per proroga OdA	RTI Fastweb - Maticmind	
324	10/02/2022	Pagamento Fattura	AGSM Energia S.p.a.	31,78 €
325	10/02/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	43,40 €
326	10/02/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	21,33 €
327	10/02/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,05 €
328	10/02/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	59,55 €
329	10/02/2022	Pagamento fattura	R1 S.p.a.	72.400,77 €
330	10/02/2022	Decreto di Pagamento	Società Kinematics Inc	576.895,57 €
331	10/02/2022	Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro per lo sviluppo attività al progetto MUHA	Guzzetti - Barbani -Campione - Duro - Massimi - Palmieri - Valgimigli - Salvatori ed altri	
332	10/02/2022	Decreto di approvazione e impegno della proroga del contratto per la fornitura di un servizio unitario di manutenzione	RTI Leonardo Germany GmbH-Leonardo S.p.A	2.462.785,11 €
334	10/02/2022	Decreto di Pagamento	Organizzazione Pediatria	6.000,00 €
335	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Com. Vol. Prot. Civ. di Montecarotto	441,55 €
336	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Com. Vol. Prot. Civ. di Montecarotto	441,55 €
337	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Com. Vol. Prot. Civ. di Montecarotto	3.173,22 €
338	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Comunale di Protciv di Sarnano	3.431,25 €
339	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Comunale di Protciv di Sarnano	2.058,75 €
340	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	Associazione di Pubblica Assistenza Maresca	793,35 €
341	10/02/2022	Pagamento contributi su impegno	SOCCORSO IGLESIAS	4.135,22 €
342	10/02/2022	Costituzione gruppo di lavoro per il sistema allarme IT-Alert	Postiglione - D'Angelo -Giarola - Guzzetti - Mangano - L. Mattia - Calabrese - Cavarra - De Carli ed altri	
343	10/02/2022	Decreto di Pagamento della polizza assicurativa rischio infortuni dipendenti ed altri operatori	In Più Broker S.r.l.	19.200,00 €
344	10/02/2022	Decreto di impegno Grant Agreement emergenza incendi boschivi in Austria	Dipartimento dei vigili del fuoco	210.697,36 €
345	10/02/2022	Decreto di Pagamento della polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi – Lotto 7	In Più Broker S.r.l.	13.000,00 €
346	11/02/2022	Decreto di nomina della commissione delle attività SIGE con le soc. Enterprise Services Italia S.r.l.	L. Cavarra - M. Picone - M. Marchioni	
347	11/02/2022	Pagamento missioni nazionali	Progetto H - Saf	252,80 €
348	11/02/2022	Pagamento fattura	RTI Tim	10.583,38 €
349	11/02/2022	Pagamento su impegno OCDPC n. 438 e n. 581	Regione Marche – Ancona (AN)	443.845,77 €
350	11/02/2022	Pagamento fattura	Poligrafico dello Stato	549,71 €
351	11/02/2022	Decreto a contrarre di integrazione del N. 3833 del 30 dicembre 2021 del servizio di manutenzione	M. Nicoletti -R. Giuliani - G. Iannarone - M. Mattone	
352	11/02/2022	Pagamento polizza assicurativa all risk apparecchiature elettroniche – Lotto 6	In Più Broker S.r.l.	19.000,00 €
353	11/02/2022	Pagamento polizza assicurativa rischio incendio sedi e contenuti dipartimentali – Lotto 5	In Più Broker S.r.l.	9.900,00 €
354	11/02/2022	Pagamento fattura	Società e-distribuzione S.p.A	84.790,00 €
355	11/02/2022	Pagamento fattura Capua	Enel Energia S.p.a.	103,40 €
356	11/02/2022	Pagamento fatture	Jas S.p.a.	31.829,71 €
357	11/02/2022	Pagamento fattura	Infodata S.p.A	281.750,58 €
358	11/02/2022	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Babusci Sara	17,36 €
359	11/02/2022	Pagamento fatture - lotto 9 in località Campello sul Clitunno (Umbria)	A2A Energia S.p.A.	1.533,86 €
360	14/02/2022	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del lavoro S.p.a.	1.884,86 €
361	14/02/2022	Pagamento fatture	Eustema S.p.A	117.656,53 €
362	14/02/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service Società Consortile a r.l	169.370,78 €

363	14/02/2022	Pagamento fattura	Finamo SpA	161.772,00 €
364	14/02/2022	Decreto di Pagamento accordo - saldo -	Politecnico di Milano	44.000,00 €
365	14/02/2022	Pagamento fattura	STI S.r.l.	33.546,00 €
366	14/02/2022	Pagamento della fattura convenzione Consip Facility Management4	RTI Team Service Società Consortile a r.l.	1.094,72 €
367	14/02/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
368	15/02/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.978,60 €
369	15/02/2022	Liquidazione missione nazionale	Montanari Annalisa ed altri	33,26 €
370	15/02/2022	Decreto rimborso spese	BABBINI CLAUDIO	113,01 €
371	15/02/2022	Decreto rimborso spese	INRCA- ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI	244,57 €
372	15/02/2022	Decreto rimborso spese	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	331,22 €
373	15/02/2022	Decreto rimborso spese	CASSA EDILE DI MILANO- LODI-MONZA- BRIANZA	1.007,84 €
374	15/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	544,57 €
375	15/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	5.227,35 €
376	15/02/2022	Decreto rimborso spese	IREN MERCATO SPA	786,29 €
377	15/02/2022	Decreto rimborso spese	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	1.820,46 €
378	15/02/2022	Decreto rimborso spese	STAGNI' AGOSTINO	288,68 €
379	15/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	7.242,69 €
380	15/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIA	80,90 €
381	15/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	248,89 €
382	15/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	513,90 €
383	15/02/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	763,97 €
384	15/02/2022	Pagamento fatture ed approvazione contratto	Lentisco Gomme S.r.l.	96,62 €
385	15/02/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	389,56 €
386	15/02/2022	Pagamento contributi	CORPO ITAL. DI SOCC. ORDINE DI MALTA CISOM	26.506,86 €
387	15/02/2022	Pagamento contributi	COORD.TO VOL. PROTCIV PROV. DI SAVONA	8.636,52 €
388	15/02/2022	Pagamento contributi	GRUPPO COMUNALE DI PORTO RECANATI (MC)	804,51 €
389	15/02/2022	Pagamento contributi	Associazione Pubblica Assistenza AVPA onlus	26.461,80 €
390	15/02/2022	Pagamento contributi	LE AQUILE OGLIO PO-ODV	6.170,40 €
392	15/02/2022	Pagamento fattura per servizi a canone nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4"	Team Servics Società Consortile	139.857,68 €
393	15/02/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI' E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE	47,43 €
394	15/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	55,00 €
395	15/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- SNE- SUPPORTONAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	75,40 €
396	15/02/2022	Decreto di nomina del Gruppo di lavoro per le attività relative all'organizzazione degli Stati Generali del Volontariato	Sisto Russo, P. Piras, C. Locchi ed altri	
397	15/02/2022	Decreto di Pagamento fattura	Lunitek S.r.l.	132.695,00 €
398	16/02/2022	Pagamento contributi	Regione ABRUZZO	30.841,62 €
399	16/02/2022	Pagamento contributi	Gruppo Comunale di Sant'Ippolito	378,00 €
400	16/02/2022	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	6.836,47 €
401	16/02/2022	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	6.810,42 €

402	16/02/2022	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	140.095,64 €
403	16/02/2022	Pagamento fattura	Finamo srl	626.866,50 €
404	16/02/2022	Pagamento convenzione II rata	ANPAS	72.000,00 €
406	16/02/2022	Pagamento fatture	AGSM Energia S.p.a.	197,32 €
407	16/02/2022	Pagamento fatture	Consip SpA	2.336,50 €
408	16/02/2022	Pagamento fatture	AGSM Energia S.p.a.	1.459,78 €
409	16/02/2022	Liquidazione straordinari militari PTU mese gennaio 2022	Amici Vittorio ed altri	1.479,29 €
410	16/02/2022	Pagamento su impegno contemporaneo	Enel Energia	947,17 €
411	17/02/2022	Pagamento fatture autostrada	Telepass S.p.a.	468,12 €
412	17/02/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	102.511,52 €
413	17/02/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A	1.608,42 €
414	17/02/2022	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l	9.492,70 €
415	17/02/2022	Liquidazione missioni nazionali	De Francesco Emilio ed altri	73,79 €
416	17/02/2022	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.A	1.670,92 €
417	17/02/2022	Decreto di Pagamento ristoro per rimozione detriti località Persano	Stato Maggiore Esercito Italiano	14.639,63 €
418	17/02/2022	Pagamento fatture	UVET spA	7.967,00 €
419	17/02/2022	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	1.694,59 €
420	17/02/2022	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	1.790,99 €
421	17/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	143,19 €
422	17/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	146,06 €
423	17/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVI	2.052,89 €
424	17/02/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.230,77 €
426	17/02/2022	Decreto a contrarre e nomina rup per acquisto di un servizio mediante ODA sul MEPA di assistenza e manutenzione per il Sistema Telpress TOSCA e il Sistema Telpress T-WEB per 24 mesi	Società Telpress Italia S.r.l.,	20.880,00 €
427	17/02/2022	Decreto a contrarre fornitura cavi dedicati per la programmazione degli apparati radio Motorola	GBR ROSSETTO SpA- Rup Carlo Sforza	
428	18/02/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	1.238,88 €
429	18/02/2022	Pagamento fattura autolavaggio	Gestioni riunite autolavaggio	148,84 €
430	18/02/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service società Consortile a r.l.	1.094,72 €
431	18/02/2022	Pagamento fattura noleggio Dacia gennaio 2022	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
432	18/02/2022	Pagamento fattura	Telepress Italia srl	3.416,00 €
434	18/02/2022	Decreto di Pagamento Tecnici inviati in Albania	Consiglio Nazionale Geometri	2.005,34 €
435	21/02/2022	Pagamento fattura	CAE spa	19.215,00 €
436	21/02/2022	Pagamento fattura	Leasys spa	3.338,00 €
437	21/02/2022	Pagamento canone	Intermatica	1.974,00 €
438	21/02/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	402,25 €
439	21/02/2022	decreto di impegno per le annualità 2022/2023	Microsoft srl	53.344,50 €
440	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVI	131,50 €
441	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	132,00 €
442	21/02/2022	Decreto rimborso spese	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO	12,70 €
443	21/02/2022	Decreto rimborso spese	ITELVE	147,20 €
444	21/02/2022	Pagamento della fattura	Scardellato srl	6.052,89 €
445	21/02/2022	Pagamento fattura	Verimpianti srl	5.253,93 €

446	21/02/2022	Decreto rimborso spese	STUDIO CONSULENZA DEL LAVORO- BORTOT LARA	712,18 €
447	21/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	103,70 €
448	21/02/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	140,51 €
449	21/02/2022	Pagamento straordinario mese di Gennaio 2022	Montini E.	169,29 €
450	21/02/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia Spa	28,04 €
451	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST SPEDALI CIVILI - UOC RISORSE UMANE SERVIZIO TRATTAMENT	2.155,90 €
452	21/02/2022	Decreto di Pagamento su impegno contemporaneo	Acqua Santa di Roma srl	3.099,00 €
453	21/02/2022	Pagamento della fattura in oggetto	TIM S.p.a.	42.005,21 €
454	21/02/2022	Rimborso competenze fisse e oneri acconto personale in comando	Agenzia delle Entrate	24.452,20 €
455	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TR	516,50 €
456	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA	206,92 €
457	21/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS	186,60 €
458	21/02/2022	Decreto rimborso spese	SIRME SRL	232,56 €
459	21/02/2022	Decreto rimborso spese	OMLER 2000 SRL	626,96 €
460	21/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E PO	86,48 €
461	22/02/2022	Decreto di pagamento fattura	GOMEDIA SATCOM SRL	59.536,00 €
462	22/02/2022	Decreto rimborso spese	PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA- COTTOLENGO	168,76 €
463	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL-ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	183,00 €
464	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC	1.131,10 €
465	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC	2.084,60 €
466	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC	1.232,75 €
467	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	1.121,60 €
468	22/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- FRIULIVENEZIA GIULIA- DIREZIONE CENTRALE- AUTONOMIE LOCALI- FUNZIONE PUBBLICA- SICURE	601,63 €
469	22/02/2022	Pagamento I rata convenzione	SWRTT	6.000,00 €
470	22/02/2022	Rimborso spese di lite	MIGE S.a.s.	4.784,00 €
471	22/02/2022	Pagamento fattura n.PAE0046277 del 31/12/2021	Fastweb S.p.A.	13,25 €
472	22/02/2022	Decreto rimborso spese	SCA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI DI BONAFINI & CUCCHINI SNC	114,19 €
473	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	892,86 €
474	22/02/2022	Decreto rimborso spese	GOLDEN LADY COMPANY SPA	338,63 €
475	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASM VERCELLI SPA	529,73 €
476	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2.222,50 €
477	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	1.548,80 €
478	22/02/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	116,56 €
479	22/02/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	178,95 €
480	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	184,91 €
481	22/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	85,49 €
482	22/02/2022	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton spa	1.671,30 €
483	22/02/2022	Decreto di pagamento rinnovo del canone speciale per l'anno 2022	RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A	407,35 €

484	23/02/2022	Pagamento fattura noleggio ducato	Leasys spa	2.419,05 €
485	23/02/2022	Pagamento fattura noleggio fiat tipo gennaio 2022	Leasys spa	3.128,13 €
486	23/02/2022	Pagamento fattura noleggio panda gennaio 2022	Leasys spa	557,52 €
487	23/02/2022	Liquidazione rimborso competenze fisse e oneri acconto personale in comando	Azienda USL Toscana Centro	16.495,51 €
488	23/02/2022	Pagamento missioni	Albarelo Dario ed altri	1.010,63 €
489	23/02/2022	Pagamento missioni	Buscemi Renato ed altri	50,45 €
490	23/02/2022	Pagamento missioni	Lombardo Elena ed altri	47,99 €
491	23/02/2022	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo fattura	Società Enel Energia spa	603,29 €
492	24/02/2022	Pagamento fattura	Telepress Italia srl	20.309,59 €
493	24/02/2022	Decreto di pagamento disciplinare consip rimborso contributo ANAC	Consip SpA	976,00 €
494	24/02/2022	Pagamento fattura	VRM Italia SpA	130.252,00 €
495	24/02/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	401,99 €
496	24/02/2022	Decreto di pagamento	GSi Srl	1.932,84 €
497	24/02/2022	Decreto di Pagamento	CNR- ISAC	64.440,00 €
498	24/02/2022	Accordo con Aeronautica Militare per dati meteo - Riaccredito annualità 2019	F.D. della Direzione di Commissariato di Guidonia	370.779,73 €
502	24/02/2022	Pagamento contributi	COMITATO REGIONALE A.N.P.A.S.-ABRUZZO	2.456,78 €
503	24/02/2022	Pagamento contributi	Ass. Proctiv ODV-San Giorgio Lucano	2.249,98 €
504	24/02/2022	Decreto contrarre acquisto apparati collegamento reti radio	FC WORK Gruppo srl	29.880,00 €
505	24/02/2022	Determina a contrarre	Eugenio Cipolla	
506	25/02/2022	Decreto di pagamento	Poste Italiane Spa	229,23 €
507	25/02/2022	decreto di impegno e pagmaento contemporaneo fattura	Società AGSM Energia S.p.A.	102,00 €
508	25/02/2022	Pagamento fattura - concessionaria acquedotto di Capua	Ing. Antonio Fiore e C. sas	5,09 €
509	25/02/2022	Pagamento missioni nazionali	Duro Andrea ed altri	49,62 €
510	25/02/2022	Pagamento missioni nazionali	De Palma Isabella ed altri	60,27 €
511	25/02/2022	Pagamento a impegno contemporaneo	AREU - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza	9.567,41 €
512	25/02/2022	Pagamento del MAV 4 quadrim. 2021- contribuzione gare DPC	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	240,00 €
513	25/02/2022	Pagamento fattura	Società AGSM Energia S.p.A	873,65 €
514	25/02/2022	Pagamento fattura	Soc. A2A Energia spa	914,46 €
515	25/02/2022	Pagamento missioni nazionali	Ludovici Marco ed altri	41,79 €
516	25/02/2022	Decreto di modifica della composizione dei componenti del Gruppo di lavoro	Virgadamo, Cafardi, Del Puente, Montali, Santoni, Bala, Vitale, De Renzis, Iuliano	
517	28/02/2022	Decreto di Pagamento	Telepress Italia srl	5.024,25 €
518	28/02/2022	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Associazione di Protezione Civile Montescaglioso	4.636,00 €
519	28/02/2022	Decreto di Pagamento Atto per ponte con CONSIP	CONSIP SpA	55.144,00 €
520	28/02/2022	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	32.476,74 €
521	28/02/2022	Decreto di proroga del servizio di manutenzione ed assistenza per software SIGED	Joint S.r.l.	10.000,00 €
522	28/02/2022	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Associazione di PC Gruppo Lucano Tricarico	2.249,98 €
523	28/02/2022	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Confraternita di Misericordia di San Marco	2.467,27 €
524	28/02/2022	Pagamento contributi associazioni di volontariato	Associazione PROCIV di Avellino	10.508,09 €
526	28/02/2022	Commissione per l'interpello - Servizio Supporto Operativo per l'Emergenza	Postiglione, D'Angelo e Mangano	
527	28/02/2022	Decreto rimborso spese	ATAC SPA- AZIENDA PER LA MOBILITA'- AMMINISTRATORE UNICO	546,59 €
528	28/02/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- GESTIONE DELLE	1.094,67 €
529	28/02/2022	Decreto rimborso spese	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	435,40 €
530	28/02/2022	Decreto rimborso spese	UNICOOP FIRENZE	528,60 €
531	28/02/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	8.097,98 €
532	28/02/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	927,59 €
533	28/02/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	117,00 €

534	01/03/2022	Decretoconcessione contributi	ANAC	1.035,00 €
535	01/03/2022	Decreto di nomina Responsabile dati sensibili	Avv.to Eugenio Cipolla	
536	01/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Terzo Provvedimento relativo	Organizzazione Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese (UD)	5.608,04 €
537	01/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Terzo Provvedimento relativo	Organizzazione FEDERGEV EMILIA ROMAGNA - Bologna (BO)	12.486,75 €
538	01/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Terzo Provvedimento relativo	Coordinamento Rete Campania 2020 – Flumeri (AV).	29.165,63 €
539	01/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi. Terzo Provvedimento relativo	Centro Italiano Protezione Civile Caulonia (RC)	5.519,28 €
540	01/03/2022	Pagamento contributi	PROCIV USARS DI SCILLA	8.242,28 €
541	01/03/2022	Pagamento contributi	VAB-Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana Onlus	28.629,15 €
542	01/03/2022	Decreto di impegno dell'OdF n. 51078 del 25/11/2021 progetto europeo rescEU-AFFF-IT 2021	Ria Grant Thornton S.p.A.	24.444,49 €
543	01/03/2022	Pagamento contributi	Nucleo Protezione Civile Onlus-Torre Alex	5.079,59 €
544	01/03/2022	Pagamento contributi	COORD.TO VOL. PROTCIV PIACENZA	14.069,25 €
545	01/03/2022	Pagamento contributi	Ass. Pubblica Assistenza di Pienza ODV	5.500,64 €
546	01/03/2022	Pagamento contributi	Gruppo Com. Vol. ProtCiv di Sellano	10.716,84 €
547	01/03/2022	Decreto delega per la comunicazione dei dati concernenti il Responsabile della protezione dei dati	Dott.ssa D. Mangano	
548	01/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	115,60 €
549	01/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	174,00 €
550	01/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	104,30 €
552	01/03/2022	Atto aggiuntivo n. 4 dell'Accordo sottoscritto con Comando generale Arma dei Carabinieri	Comando Arma dei Carabinieri	
553	01/03/2022	Decreto a contrarre materiale informatico	Di Coste	
554	02/03/2022	Liquidazione fatture	LEONARDO S.p.A.	1.045.734,47 €
555	02/03/2022	decreto a contrarre e nomina RUP - acquisto materiale informatico per DICOMAC	Giuseppe Vitale RUP, DEC	137.220,00 €
556	02/03/2022	Pagamento TIM_ Own cloud - ft. 422242180002149 + NC 6920220200001048	TIM S.p.a.	2.047,21 €
557	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI P.C. – SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	11.799,00 €
558	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO (LU)	4.772,18 €
559	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	RADIO CLUB BELLUNO - NORE (BL)	13.265,87 €
560	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	VAB – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI (FI)	16.999,94 €
561	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI MAJANO (UD)	889,20 €
562	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE LUCERA - (FG)	5.333,99 €
563	02/03/2022	Contributi alle Associazioni di volontariato	NET.PRO – NETWORK ESPERTI TECNICI PROTEZIONE CIVILE - (RM)	37.500,00 €
564	02/03/2022	Determina a contrarre nomina RUP convenzione CONSIP Telefonia Mobile 8	Giuseppe Vitale RUP, Alfredo Dolcetti DEC	219.600,00 €
565	02/03/2022	contributi associazioni di volontariato	ERAT ODV	5.490,00 €
566	02/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	210,80 €
568	03/03/2022	Pagamento fattura	A. Manzoni & C.	1.718,37 €
569	03/03/2022	Pagamento fattura	Trio Sistemi	7.704,30 €
570	03/03/2022	Rimborsi volontari	ANPAS	2.230,78 €
571	03/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo	AITELLA Ernesto ed altri	50.631,40 €
572	03/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando	Alfonsi Sara ed altri	7.071,66 €
573	03/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	MARTINI Claudio	234,63 €
574	03/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando	ARANEO Andrea ed altri	47.334,09 €

575	03/03/2022	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	7,33 €
576	03/03/2022	Pagamento contributi su impegno	GRUPPO COMUNALE DI MONFALCONE	28.979,15 €
577	03/03/2022	Pagamento contributi su impegno	COMITATO REGIONALE A.N.P.A.S.-ABRUZZO	2.456,77 €
578	03/03/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Comunale di Montefano	687,90 €
579	03/03/2022	Pagamento contributi su impegno	Associazione Sassari Soccorso	3.810,06 €
580	03/03/2022	Pagamento contributi su impegno	Gruppo Comunale Volontariato di Protciv Arcevia	1.130,25 €
581	03/03/2022	Commissione interpello servizio sistemi informativi e di comunicazione	Postiglione Mazzei Mangano	
583	04/03/2022	Liquidazione missioni nazionali	Iuliano Basilio ed altri	53,81 €
585	04/03/2022	liquidazione missioni nazionali	Sig. Alessandrini Lorenzo	70,00 €
586	04/03/2022	Liquidazione missioni nazionali	La Pietra Massimo ed altri	74,14 €
587	04/03/2022	Contratto di lavoro a tempo determinato	Dott.ssa Federica Marchetto	
588	04/03/2022	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	SWRTT – SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE di Pisa (PI)	4.272,50 €
589	04/03/2022	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020.	Associazione Pubblica Assistenza Protezione Civile di OCRE (AQ).	2.513,05 €
590	04/03/2022	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020.	Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile di Agna (PD)	2.745,00 €
591	04/03/2022	Decreto di approvazione protocollo d'intesa	Struttura Tecnica Nazionale	
592	04/03/2022	Emergenza incendi boschivi rimborso pasti consumati	Mensa Aereoporto Militare Alghero	54,16 €
593	04/03/2022	Pagamento della fattura	A2A Energia S.p.A.	654,46 €
594	04/03/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A	709,11 €
595	04/03/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	673,33 €
596	07/03/2022	Decreto rimborso spese	TIM S.p.a.	508,61 €
597	07/03/2022	Decreto rimborso spese	SOGEGROSS SISTEMI DISTRIBUTIVI	121,23 €
598	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	40.823,50 €
599	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVI	498,58 €
600	07/03/2022	Decreto rimborso spese	3G SPA	374,88 €
601	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	79,12 €
602	07/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	47,70 €
603	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- TOSCANA REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	1.113,80 €
604	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA	141,10 €
605	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO VOLONTARI	2.489,65 €
606	07/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NA	144,06 €
607	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	518,49 €
608	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	253,64 €
609	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	1.477,64 €
610	07/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA	50,00 €
611	07/03/2022	Decreto rimborso spese	FILCA CISL- FEDERAZIONE ITALIANA COSTRUZIONI E AFFINI- SEDE- VICENZA	165,20 €
612	07/03/2022	Pagamento fattura	AGSM Aim Energia S.p.a.	24,94 €
613	07/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia S.p.a.	28,11 €
614	07/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AimEnergia S.p.a.	49,30 €
615	07/03/2022	Decreto di Pagamento accordo - Saldo annualità 2020	CNR IREA	169.400,00 €
616	08/03/2022	Finanziamento progetto art. 41 annualità 2019	Comune di Roma	1.169.183,95 €
617	08/03/2022	Pagamento fattura	Piemme S.p.a.	1.037,00 €

618	08/03/2022	Pagamento fattura	Siemens Industry	19.519,99 €
619	08/03/2022	Pagamento su impegno fattura	Sharp Electronics Italia S.p.a.	2.904,58 €
620	08/03/2022	Pagamento su impegno fattura	Kyocera Document Solutions	3.602,17 €
621	08/03/2022	Pagamento contributi su impegno	Pubblica Assistenza di Montopoli in Val D'Arno	1.842,84 €
622	08/03/2022	Pagamento contributi su impegno	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZ. ABRUZZI	10.700,00 €
623	08/03/2022	Pagamento contributi su impegno	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO ODV	15.084,69 €
625	08/03/2022	Pagamento contributi	A.S.A.– Associazione salvaguardia ambiente (RM)	16.870,31 €
626	09/03/2022	Decreto d ipagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	8.493,41 €
627	09/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia S.p.a.	18,81 €
628	09/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM S.p.a.	38,27 €
629	09/03/2022	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa	Vigilili del Fuoco e ISPRA	
630	09/03/2022	Pagamento missione nazionale	Sig.ra Giuseppina Conti	8,76 €
631	09/03/2022	liquidazione missioni nazionali	Brondi Fabio	29,62 €
632	09/03/2022	Pagamento missioni	Piacentini Veronica ed altri	509,19 €
633	09/03/2022	Pagamento missioni	Minicocci Arianna ed altri	160,42 €
634	10/03/2022	Pagamento della somma - I semestre anno 2022	Comandante Capitaneria Porto Bari	175.000,00 €
635	10/03/2022	Dcreto di impegno	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
636	10/03/2022	Decreto rimborso spese	CANNON SPA	383,69 €
637	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	153,67 €
638	10/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZ	209,70 €
639	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	462,46 €
640	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	13,38 €
641	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	5.207,75 €
642	10/03/2022	Decreto rimborso spese	IREN AMBIENTE- SPA	947,99 €
643	10/03/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVÌ E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE	214,74 €
644	10/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	2.238,00 €
645	10/03/2022	Decreto rimborso spese	CHELAB SRL- COMPANY MANAGED BY MERIEUX NUTRI SCIENCES CORP.- UFFICIO RISORSE UMANE	938,52 €
646	10/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	788,00 €
647	10/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE	4.396,48 €
648	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- LEGAMBIENTE- ONLUS	3.000,00 €
649	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	166,10 €
650	10/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	286,72 €
651	10/03/2022	Decreto rimborso spese	BABBINI CLAUDIO	113,01 €
652	10/03/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVÌ E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE	349,63 €
653	10/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO SISMICO REGION	3.000,00 €
654	10/03/2022	Decreto rimborso spese	Gruppo Comunale di Protciv di Sapri	1.133,99 €
656	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ISE- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO IV- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.480,30 €
657	11/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	292,90 €

658	11/03/2022	Pagamento straordinario militari PTU	Amici Vittorio ed altri	1.451,75 €
659	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	975,70 €
660	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO SISMICO REGION	2.692,50 €
661	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E PO	7.291,88 €
662	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA RE	158,81 €
663	11/03/2022		ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	80,00 €
664	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE	9.308,14 €
665	11/03/2022	Decreto rimborso spese	EPTA SPA	879,89 €
666	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZ	1.137,63 €
667	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.460,04 €
668	11/03/2022	Decreto rimborso spese	AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA	686,52 €
669	11/03/2022	Decreto rimborso spese	VGS - VIDEOGRAFICA STUDIO SRL	550,62 €
670	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIO	450,20 €
671	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVI	560,54 €
672	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVI	457,25 €
673	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLU	889,93 €
674	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	145,30 €
675	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA	473,00 €
676	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	630,56 €
677	11/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	1.583,65 €
678	11/03/2022	Decreto rimborso spese	PLASTMECCANICA SPA	711,15 €
679	11/03/2022	Decreto rimborso spese	SMAT SPA- SOCIETA' ACQUE METROPOLITANE- TORINO	1.053,70 €
680	11/03/2022	Decreto rimborso spese	CEDLINE SRL	116,75 €
681	11/03/2022	Decreto rimborso spese	UNICOOP FIRENZE	545,45 €
682	11/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	73,00 €
683	11/03/2022	Decreto rimborso spese	POSTE ITALIANE SPA- RUR CENTRO 1- RISORSE UMANE REGIONALE	194,43 €
684	11/03/2022	Costituzione DiComa.C	D'Angelo - Mazzei - Postiglione	
685	14/03/2022	Decreto di istituzione della struttura organizzativa per la campagna Io Non Rischio	I. Postiglione, F. Morelli, R. Camasssi, C. Nostro, A. Masi ed altri	
686	14/03/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	2.271,94 €
687	14/03/2022	Decreto di impegno annualità 2017	Aeronautica Militare	165.170,03 €
688	14/03/2022	Pagamento fattura acqua vitorchiano	Acea Ato 2 S.p.a.	2.614,67 €
689	14/03/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	88.657,38 €
690	14/03/2022	Liquidazione missioni nazionali	Rainoldi Giovanni	33,56 €
691	14/03/2022	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	53.475,82 €
692	14/03/2022	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	26.722,33 €
693	14/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Ercoli Stefano	16,78 €
695	14/03/2022	Pagamento fattura	Pneoil s.r.l.	9.150,00 €
696	14/03/2022	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	553,76 €
697	14/03/2022	Decreto di istituzione del Comitato per i pericoli radiazioni ionizzanti	P. Rossi, A. Balsamo, A. Paola, L. Rosiello ed altri	

698	14/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando	MONTINI Emanuele	94,05 €
699	14/03/2022	Decreto rimborso spese	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA-ASSOCIAZIONE NAZIONALE	22,70 €
700	14/03/2022	Decreto rimborso spese	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA-ASSOCIAZIONE NAZIONALE	279,28 €
701	14/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- MARCHE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	142,27 €
702	14/03/2022	Decreto rimborso spese	ROCCA SRL	51,10 €
703	14/03/2022	Decreto rimborso spese	ACCENTURE HR SERVICES SPA	346,53 €
704	14/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	100,24 €
706	14/03/2022	Decreto rimborso spese	FILLEA- ORGANIZZAZIONE SINDACALE CGIL- MONZA BRIANZA	772,58 €
707	14/03/2022	Decreto rimborso spese	OCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	292,71 €
708	14/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	72,20 €
709	15/03/2022	Pagamento fattura per la fornitura di bandiere	Savent srl	4.964,85 €
710	15/03/2022	Pagamento contributi a favore associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI P.C. ALTA GALLURA – TEMPIO PAUSANIA (PA)	26.366,64 €
711	15/03/2022	Pagamento contributi	ASSOCIAZIONE O.V.U.S. CORCIANO – (PG)	3.592,90 €
712	15/03/2022	Decreto di approvazione della Convenzione Fondo Ambiente Italiano FAI	Fondo Ambiente Italiano - FAI -	
713	15/03/2022	Pagamento Fondo Sempre con Voi	ASTORRI Anna ed altri	135.000,00 €
714	15/03/2022	Pagamento fattura	Enterprise Service S.r.l.	21.273,64 €
715	15/03/2022	Pagamento fattura	Romana Ambiente srl	112,73 €
716	15/03/2022	Pagamento fattura	GSI srl	1.797,85 €
717	15/03/2022	Decreto di impegno per la proroga del contratto relativo alle centrali telefoniche	RTI Fastweb SPA - Maticmind Spa	180.282,60 €
718	16/03/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Chiara Giacchino	1.040,00 €
719	16/03/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Maurizio Ardingo	2.672,00 €
720	16/03/2022	decreto di liquidazione compensi	Maurizio Agolini	6.000,00 €
721	16/03/2022	Decreto di approvazione RDO e impegno	R1 S.p.a.	31.320,60 €
722	16/03/2022	Decreto di approvazione RDO e impegno	Innovery S.p.a.	92.141,93 €
723	16/03/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.143,55 €
724	16/03/2022	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	26.391,04 €
725	16/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Organizzazione Volontaria di Protezione Civile – Gerano (RM)	3.447,45 €
726	16/03/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazi	Organizzazione Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fermo (FM)	1.979,60 €
727	16/03/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazi	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Albano Sant'Alessandro (BG)	5.412,22 €
728	16/03/2022	Decreto di approvazione della Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di Pagamento"	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A	3.000,00 €
729	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIPSAS- FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO	190,00 €
730	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA	3.135,20 €
731	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SARDEGNA	200,00 €
732	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SARDEGNA	320,00 €
733	16/03/2022	Decreto rimborso spese	GIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	246,75 €
734	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REE- LIGURIA- DIPARTIMENTO AMBIENTE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	2.511,77 €
735	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	324,00 €

736	16/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE- CFD	1.109,07 €
737	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- COMITATO REGIONALE- MARCHE	116,56 €
738	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	99,99 €
739	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL-AVIS- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE- SEDE NAZIONALE	2.061,25 €
740	16/03/2022	Decreto rimborso spese	COMUNE S. POSSIDONIO	338,76 €
741	16/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	140,20 €
742	16/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA INFIERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	240,65 €
743	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ANC-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	2.525,28 €
744	16/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	2.080,78 €
745	16/03/2022	Decreto rimborso spese	POSTE ITALIANE SPA- RUR CENTRO 1- RISORSE UMANE REGIONALE	297,18 €
746	17/03/2022	Decreto per le linee di attività delle singole funzione e referenti della struttura Di.Coma.C	Funzione della struttura Di.Coma.C	
747	17/03/2022	Decreto Pagamento contributi	V.E.R. SUD PONTINO	10.312,50 €
748	17/03/2022	Decreto Pagamento contributi	Nucleo Vol. e Prot. Civile ANC Caldiero	9.058,50 €
749	17/03/2022	Pagamento missioni estero	Capuzzi Tiziana ed altri	7.844,35 €
750	17/03/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI BAGNOLO MELLA - (BS)	2.557,43 €
751	17/03/2022	Decreto di nomina Gruppo di lavoro per le attività finalizzate alla elaborazione di modelli organizzativi e di censimento del danno e di rilievo agilità post evento sismico	A. De Sortis, A. Minorenti, C. Vairo, C. Martine ed altri	
752	17/03/2022	rimborso volontari	Gruppo Comunale San Giovanni al Natisone (UD)	106,75 €
753	18/03/2022	Pagamento ad impegno contemporaneo	CNR IGAG	375.500,00 €
754	18/03/2022	Pagamento su impegno fattura	Kyocera Document Solutions	588,30 €
755	18/03/2022	Pagamento su impegno fattura n. 18	Telegrafo Vecchio srl	2.750,00 €
756	18/03/2022	Pagamento fatture contenzioso 2020	Consip S.p.a	19.158,76 €
758	18/03/2022	Decreto di pagamento Esami di Laboratorio personale DPC	ASL Roma 1	7.238,17 €
759	18/03/2022	Decreto di Pagamento 1 - Esami di laboratorio personale DPC	ASL RM1	1.482,00 €
760	18/03/2022	decreti d'impegno relativi alle collaborazioni professionali	Dott. Agolini Maurizio	30.000,00 €
761	18/03/2022	decreti d'impegno relativi alle collaborazioni professionali	Ing. Ardingo Maurizio	38.064,00 €
762	18/03/2022	decreti d'impegno relativi alle collaborazioni professionali	Dott.ssa Giacchino Chiara	12.480,00 €
763	18/03/2022	d'impegno relativi alle collaborazioni professionali	Avv. Scalzo Antonio	5.075,20 €
764	18/03/2022	Decreto: 3342-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIVES ONLUS-762-383,40 ODV- COORDINAMENTO	CIVES CIVES ODV- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE- DIREZIONE NAZ	383,40 €
765	18/03/2022	Decreto: 3337-Regione LOMBARDIA -762-2.389,00 LOMBARD	REGIONE- REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	2.389,00 €
766	18/03/2022	Decreto: 3177-O.C.E.M. - OFF. COSTR. ELETTRICO MECC. S.r.l.-762-863,33	OCEM- OFFICINE COSTRUZIONI ELETTRICO MECCANICHE SRL	863,33 €
767	18/03/2022	Decreto: 2982-Regione LOMBARDIA -762-573,00	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	573,00 €
768	20/03/2022	Disciplinare con Consip spa decreto di delega	Immacolata Postiglione	
769	21/03/2022	Sisma Centro Italia 2016 - Impegno residuo 2021 accordo CC per noleggio caserme	FD Comando generale dell'Arma dei carabinieri	58.449,57 €
771	21/03/2022	Pagamento fatture	Vodafone Italia Spa	409,92 €
772	21/03/2022	Pagamento su impegno delle 6 fatture e NC emesse	Intermatica	4.731,71 €
773	21/03/2022	Decreto impegno per contributi	Comune di Milano	17.098,30 €

774	21/03/2022	Pagamento fattura	Romana Service srl	17.884,53 €
775	21/03/2022	Modifica del Decreto recante la definizione delle modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte progettuali per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	Gruppo Operativo di Monitoraggio	
776	21/03/2022	Decreto per la determina di integrazione della fornitura MEA 5	Telecom Italia S.p.a.	1.526,22 €
777	21/03/2022	Pagamento delle fatture per la gestione ordinaria e straordinaria della Rete Radar	LEONARDO GERMANY GMBH	714.380,85 €
778	21/03/2022	Decreto di impegno Sisma Centro Italia 2016-Atto aggiuntivo n. 4 accordo per noleggio caserme	FD Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	138.752,65 €
779	21/03/2022	Decreto di pagamento	VIPA IMPIANTI Srl	26.705,80 €
780	21/03/2022	Decreto di pagamento sentenza del Consiglio di Stato	Seap srl	93.423,10 €
781	21/03/2022	Liquidazione fattura per visita fiscale Onorato G del 23/09/2015	Asl Napoli 1 Centro	52,40 €
782	22/03/2022	Concessione di contributi – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale”	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Borgosatollo (BS)	3.068,91 €
783	22/03/2022	Concessione contributi Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Regionale” anno 2020	Associazione New Social Group – Porto Recanati (MC)	1.070,55 €
784	22/03/2022	Pagamento indennità in loco Emergenza Sierra Leone	BORZETTI Massimiliano ed altri	4.960,91 €
785	22/03/2022	Pagamento delle fatture	Leica Geosystems S.p.A	67.036,56 €
786	22/03/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.a.	4,89 €
787	22/03/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per acquisizione di attrezzature tecniche audio visive	Sig. Antonio Arzedi	
788	22/03/2022	Decreto maggiorazione spese di giudizio sentenza dalla Corte d'Appello	Avv. Antonio CASCELLA	36.438,83 €
789	22/03/2022	Pagamento fattura	A2A energia S.p.a.	23,93 €
790	22/03/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	47,61 €
792	22/03/2022	Pagamento fattura AZ/220100 - noleggio affrancatrice	Azolver Italia Srl	90,28 €
793	22/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Papa Simona ed altri	265,54 €
794	22/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Naso Jose Alfredo ed altri	26,70 €
795	22/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Duro Andrea ed altri	20,06 €
796	22/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Gamboni Federico ed altri	23,71 €
797	22/03/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	562,92 €
798	23/03/2022	Pon Governance 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro Spa	218,80 €
799	23/03/2022	Pon Governance 2014-2020	Stefanelli Paola	100,00 €
800	23/03/2022	Liquidazione missioni nazionali	Domenico Mangione	40,28 €
801	23/03/2022	Contributi associazioni di volontariato	Nucleo Protezione Civile INPS	6.783,03 €
802	23/03/2022	Pagamento della fattura	Delta System Srl	4.950,00 €
803	23/03/2022	Pagamento della fattura	TIM S.p.a.	352.165,86 €
804	23/03/2022	Decreto erogazioni somme Sisma 2012	Regione Emilia Romagna	14.906.496,58 €
805	23/03/2022	Trasferimento somme per COVID-19 Commissario Straordinario	Commissario Straordinario per emergenza Covid-19	115.850.000,00 €
806	23/03/2022	Progetto Rscue Transintin 2021 - trasferimento somme VFF	Ministero Interno Dip. Vigili del Fuoco	4.568.960,20 €
807	24/03/2022	Pagamento fattura	Enel Energia Capua	97,97 €
808	24/03/2022	Pagamento fattura	Enel Energia Teano	23,81 €
809	24/03/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC per la fornitura fermacarte e scatole	LAVORI METALLI PREZIOSI di S. Pacitto - Rup Carlo Sforza	4.800,00 €
810	24/03/2022	Decreto di Pagamento	CNR IMAA	60.000,00 €
811	24/03/2022	Decreto rimborso spese	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	4.329,06 €
812	24/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (10.179,26 €
813	24/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	208,65 €
814	24/03/2022	Decreto rimborso spese	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	318,89 €

815	24/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	109,60 €
816	24/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZ	455,63 €
817	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	131,02 €
818	24/03/2022	Decreto rimborso spese	MAICOPRESSE SPA	88,20 €
819	24/03/2022	Decreto rimborso spese	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	61,16 €
820	24/03/2022	Decreto rimborso spese	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - UFFICI DI SASSARI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	19,37 €
821	24/03/2022	Decreto rimborso spese	PEAFRINI MATTEO	82,64 €
822	24/03/2022	Decreto rimborso spese	GALLIANO LUCA MATTEO	67,05 €
823	24/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO-GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO AMBIENTE- SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	10,00 €
824	24/03/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	253,83 €
825	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	182,77 €
826	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ARPAE EMILIA ROMAGNA	47.243,55 €
827	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	195,50 €
828	24/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	2.228,78 €
829	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
830	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL-GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PANTIGLIATE	144,80 €
831	24/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL-RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	3.464,45 €
832	24/03/2022	Decreto rimborso spese	GIORIK SPA	941,43 €
833	25/03/2022	decreto di impegno annualità 2023	Enel Energia S.p.a.	800.000,00 €
834	25/03/2022	Pagamento missioni nazionale	Sig. Falzone Giuseppe	126,81 €
835	25/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile, FEBBRAIO 2022	AITELLA Ernesto ed altri	52.851,44 €
836	25/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando	Accetto Anna ed altri	7.991,37 €
837	25/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	Martino Claudio	234,63 €
838	25/03/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando	Araneo Andrea ed altri	47.274,20 €
839	25/03/2022	Decreto approvazione ed impegno ODA n. 6718063 Telefonia Mobile 8	Telecom Italia spa	219.600,00 €
840	25/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Sig. Demilito Pier Francesco e altri	120,94 €
841	28/03/2022	Decreto di costituzione gruppo di lavoro preposto all'individuazione di metodologie e tecniche di ricerca	D. Fabi - T. Bernabei - A.Curiano - A. Corazza - G. Garro - C. Metelli - P. Nicolucci- M. Guiducci	
843	28/03/2022	Accordo Quadro affidamento Digital Strasformescion con Consip e nomina RUP	Sforza - Franchetta	572.196,96 €
844	28/03/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	13,22 €
845	28/03/2022	Accordo con AM per flotta utility - Residuo Annualità 2019	AM - FD Commissariato di Guidonia	900.578,08 €
846	28/03/2022	Accordo con AM per flotta utility - Residuo Annualità 2020	AM - FD Commissariato di Guidonia	327.081,50 €
847	28/03/2022	Pagamento fattura	Hera Comm	30.338,96 €
848	28/03/2022	Decreto di erogazione somma	Provincia Autonoma di Trento	496.500,00 €
849	28/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Sig. Valter Macioci	30,40 €
851	28/03/2022	Grant Agreement Better Use	Commissione Europea	3.651,05 €
852	28/03/2022	Decreto erogazione somme	Regione Friuli Venezia Giulia	4.825,00 €
853	28/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Ercoli Stefano ed altri	35,52 €

854	28/03/2022	Pagamento missioni nazionali	De Francesco Emilio ed altri	12,33 €
855	29/03/2022	Sisma Centro Italia 2016 - Impegno residuo 2019 - 2020 accordo CC per noleggio caserme	FD Comando generale dell'Arma dei carabinieri	35.710,27 €
856	29/03/2022	Decreto di pagamento fattura - Contratto triennale (2021-2023)	Società Leica Geosystems S.p.A	2.392,82 €
857	30/03/2022	Pagamento fatture	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	4.185,78 €
858	30/03/2022	Decreto erogazione somme D	irettore Generale di Veneto Agricoltura Nicola Dell'acqua	1.703.000,00 €
859	30/03/2022	Decreto trasferimento somme	Presidente Regione Piemonte	1.900.000,00 €
860	30/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Buscemi Renato ed altri	52,24 €
861	30/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Capuzzi Tiziana ed altri	94,13 €
862	30/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Dellino Pierfrancesco ed altri	385,15 €
863	30/03/2022	Trasferimento somme	Presidente Regione Calabria	1.570.000,00 €
864	30/03/2022	Trasferimento somma	Commissario delegato DPC Regione Sicilia	1.396.413,00 €
865	30/03/2022	Decreto di erogazione somma	Commissario delegato Regione Lombardia	2.034.500,00 €
866	30/03/2022	Pagamento fattura	Delta System	4.173,50 €
867	30/03/2022	Pagamento fattura	Metering Service S.r.l.	1.328,58 €
868	30/03/2022	Affidamento del servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo (cd. "SM") della Rete Radar	RTI LEONARDO GERMANY GMBH-LEONARDO S.p.A	4.880,00 €
869	30/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia Spa	17,52 €
870	30/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia SpA	22,69 €
871	30/03/2022	Pagamento fattura	AGSM AIM Energia SpA	24,92 €
872	31/03/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castelplanio (AN).	9.912,50 €
873	31/03/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Associazione Pubblica Assistenza Trinacria Emergency di Gela (CL)	2.937,05 €
874	31/03/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Gruppo Comunale Volontariato Protezione Civile Sicignano degli Alburni (SA)	2.929,15 €
875	31/03/2022	Pagamento fattura telefonia fissa 5	Fastweb S.p.a.	20,50 €
876	31/03/2022	decreto d'impegno relativo alla collaborazione professionale - periodo 01/03/2022 - 28/02/2023	Avv. Eugenio Cipolla	24.000,00 €
877	31/03/2022	Decreto di proroga affidamento Joint srl	Joint S.r.l.	30.000,00 €
878	31/03/2022	Pagamento missioni nazionali	Sig.ra Oddo Bice	20,89 €
879	31/03/2022	Pagamento fattura	Centralpol S.r.l.	1.072,22 €
880	31/03/2022	Decreto rimborso spese	CISOM-FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	125,00 €
881	31/03/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	175,66 €
882	31/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	30,00 €
883	31/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZ	15.740,74 €
884	31/03/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.857,79 €
885	31/03/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.475,16 €
886	31/03/2022	Decreto rimborso spese	AVIS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE- SEDE- CAMPOBASSO	96,40 €
887	31/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	257,00 €
888	31/03/2022	Decreto rimborso spese	ESTAR- ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE	324,62 €
889	31/03/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	149,65 €
890	31/03/2022	Decreto rimborso spese	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIO	261,24 €
891	31/03/2022	Decreto d'impegno collaborazione	Dott. Maurizio D'Amore	20.000,00 €

892	01/04/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC per servizi di telefonia satellitare Iridium con MEPA	Rup G. Casertano - Dec A. Cuglia	37.500,00 €
893	01/04/2022	Pagamento speciale indennità Operativa Fuori Sede Dicembre 2021 Emergenza Sierra Leone	CAPUZZI Tiziana ed altri	1.754,97 €
894	01/04/2022	Pagamento straordinari Ecc. dicembre 2021 Emergenza Sisma Centro Italia	Giuseppina Conti	134,08 €
895	01/04/2022	Decreto di sostituzione per le funzioni di assistenti del Direttore dell'Esecuzione	Alessandro Del Giudice e Roberto Quinzi	
896	01/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Oreficini Roberto ed altri	399,20 €
897	01/04/2022	Decreto di impegno	Consorzio ReLUIIS – Rete di Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica	6.906.000,00 €
899	01/04/2022	Pagamento contributi a favore associazioni di volontariato	COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA P. C. - RIMINI (RN)	9.058,50 €
900	01/04/2022	Pagamento contributi in favore delle associazioni di volontariato	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COGOLETO - (GE)	8.075,00 €
901	01/04/2022	Pagamento contributi a favore delle associazioni di volontariato	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S. ANTONIO GUGLIONESI - (CB)	825,00 €
902	04/04/2022	Pagamento fattura	Telepress Italia srl	553,12 €
903	04/04/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	1.625,11 €
904	04/04/2022	decreto di approvazione dell'accordo	Università PLINIVS LUPT	117.000,00 €
906	04/04/2022	Decreto Pagamento fattura	Telepress Italia srl	3.152,36 €
907	04/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A	729,57 €
908	04/04/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	52,83 €
909	04/04/2022	Decreto di nomina Commissione di vverifica conformità prodotti informatici - Next generation firewall	Presidente Mattei Giordano, componenti Marinelli Tony e Veraldi Pietro	
910	04/04/2022	Pagamento fattura	Siemens srl	19.519,99 €
912	04/04/2022	Pagamento fattura	TIM S.p.a.	271.356,24 €
913	04/04/2022	Pagamento fatture	LEONARDO GERMANY GMBH	53.203,68 €
914	04/04/2022	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
915	04/04/2022	Pagamento fattura noleggio fiat tipo febbraio 2022	leasys spa	3.128,13 €
916	04/04/2022	Dcreto di pagamento	Vol. del Socc. Ceresole Reale e Noasca	1.954,95 €
917	04/04/2022	Integrazione e nomina del comitato per l'informazione alla popolazione sulla esposizione alle radiazioni	Salpietro A. e Leonardi M.	
918	05/04/2022	Pagamento fattura per servizio di vigilanza armata	Ranger S.r.l.	159.178,04 €
919	05/04/2022	Pagamento fattura	Leasys s.p.a.	2.419,05 €
920	05/04/2022	Pagamento contributi volontari	Gruppo Com. di ProtCiv di Oriolo Romano	1.372,50 €
921	05/04/2022	Pagamento contributi volontari	Pubblica Assistenza di Sammichele (Ba)	9.035,62 €
922	05/04/2022	Decreto sostituzione RUP e assistenti	Rup Ing. De Boni - Dec Geom. Falzone	
923	05/04/2022	Rimodulazione incarichi di assistenti al RUP ed al DEC - Convenzione Consip Facility management 4	C. Franco Dec manutenzione immobili, M. Finistauri assistente DEC servizio giardinaggio, P. Conte è nominato assistente al RUP ed altri	
924	05/04/2022	Decreto di impegno contemporaneo -terzo provvedimento	CORPO VOL. DI PC INFINITY	235,38 €
925	05/04/2022	Pagamento fattura autolavaggio	Gestioni riunite autolavaggio	261,08 €
926	05/04/2022	Pagamento della fattura	AGSM Energia S.p.A	795,34 €
928	05/04/2022	Pagamento concessione contributi - Secondo Provvedimento "Quota Locale" anno 2020	Associazione Pubblica Assistenza PROS PINETO E.T.S. – PINETO (TE)	2.706,11 €
929	05/04/2022	Pagamento contributi organizzazioni di volontariato - Secondo Provvedimento "Quota Locale" anno 2020	Associazione Volontari Protezione Civile Paracadutisti Calcinato (BS)	3.604,41 €
930	05/04/2022	Pagamento contributi secondo provvedimento quota regionale anno 2019	Organizzazione Gruppo Comunale di Angera (VA)	15.234,75 €
931	05/04/2022	Pagamento fattura	Intermatica	1.974,00 €
932	05/04/2022	Trasferimento somma	Regione Calabria	2.000.000,00 €
933	05/04/2022	Trasferimento somma	Regione Liguria	6.000.000,00 €
934	05/04/2022	Rimborso esami di laboratorio personale DPC anno 2019	ASL ROMA 1	8.479,00 €
935	06/04/2022	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	22.457,15 €
936	06/04/2022	Pagamento fattura ponte radio Calabria	AGSM Energia S.p.A	102,38 €

937	06/04/2022	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda	Leasys S.p.a.	557,52 €
938	06/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A	620,37 €
939	06/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Matteucci Marzia ed altri	15,57 €
940	06/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Gullotti Stefano ed altri	22,52 €
941	06/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Iuliano Basilio ed altri	10,49 €
942	06/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	636,19 €
943	06/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	568,22 €
944	06/04/2022	Decreto di approvazione del contratto di proroga	Mastria Vending Srl	
945	06/04/2022	Decreto Pagamento	Unità Medico Veterinaria	3.000,00 €
946	06/04/2022	Erogazione somme	Regione Marche	50.000.000,00 €
947	06/04/2022	Pagamento polizza assicurativa rischio infortuni volontari di protezione civile ed altri operatori	In Più Broker S.r.l.	40.000,00 €
948	07/04/2022	Pagamento fattura	Eustema S.p.a.	43.700,40 €
949	07/04/2022	Liquidazione del compenso	Chiara Giacchino	2.080,00 €
950	07/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	21,21 €
951	07/04/2022	Pagamento fattura	RIPE NCC Membership Application di Amsterdam	951,44 €
952	07/04/2022	Pagamento noleggio ottobre accordo per noleggio caserme - Sisma Centro Italia -	F.D. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	58.449,57 €
953	07/04/2022	Trasferimento somme	Regioni Abruzzo, campania, Emilia Romagna ed altre	9.000.000,00 €
954	07/04/2022	Pagamento fattura	Consiglio Nazionale Ricerca	595.001,54 €
955	07/04/2022	Decreto a contrarre nomina Rup e Dec per il servizio di manutenzione lavaggio tende tramite Mepa	Rup Carlo Sforza	60.000,00 €
956	07/04/2022	Pagamento accordo per flotta utility - annualità 2021	AM - FD Commissariato di Guidonia	1.201.167,50 €
957	07/04/2022	Pagamento missione nazionale	Sig. Pizza Angelo Giuseppe	17,00 €
958	08/04/2022	Decreto di approvazione e di impegno	Consip S.p.a.	1.870.000,00 €
960	08/04/2022	Pagamento fattura	Anreola S.r.l.	80.982,16 €
961	08/04/2022	Pagamento fattura	Anreola S.r.l.	154.582,60 €
962	08/04/2022	Pagamento fattura	Anreola S.r.l.	8.774,19 €
963	08/04/2022	Pagamento fondi redditi d'imposta	Agenzia delle Entrate	5.675,90 €
964	11/04/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Maurizio Ardingo	5.344,00 €
965	11/04/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Maurizio Ardingo	4.000,00 €
966	11/04/2022	Pagamento annualità 2017 accordo per flotta utility	Direttore Commissariato di Guidonia	165.170,03 €
967	11/04/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup procedura di gara per mobilio sede DPC	Rup C. Sforza	139.089,00 €
968	11/04/2022	Trasferimento quota pre-finanziamento ai partner	Fondazione Cima - Fair Resque Brigade - Repubblica di Slovenia - Swedish Civil Contingencies Agency - Romania Gener	406.201,00 €
969	11/04/2022	Decreto di indizione dell'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale emergenza Ucraina	Rup I. Postiglione	
970	11/04/2022	Decreto di impegno per reinscrizione convenzione del 2009	FD - Direzione amministrativa di Guidonia	155.832,89 €
971	11/04/2022	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Enel Energia spa	18,89 €
972	12/04/2022	Decreto approvativo proroga e contestuale impegno	Joint S.r.l.	48.800,00 €
973	12/04/2022	Pagamento fattura	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	1.202,00 €
974	12/04/2022	Pagamento fattura	Olivetti Spa	2.698,51 €
975	12/04/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	6.000,00 €
976	12/04/2022	Decreto rimborso spese	CIPRA EVOLUTION SRL	138,43 €
977	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	956,04 €
978	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	6.879,73 €

979	12/04/2022	Decreto rimborso spese	OLIVI SAVERIO	174,92 €
980	12/04/2022	Decreto rimborso spese	DAI PRA LAURA	168,90 €
981	12/04/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	4.362,43 €
982	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	274,44 €
983	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	26.403,50 €
984	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE- SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	4.267,03 €
985	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVI	604,23 €
986	12/04/2022	Pagamento fattura	AutostradeTelepass	926,72 €
987	12/04/2022	Decreto rimborso spese	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO- DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE E AFFARI GENERALI	1.110,34 €
988	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA-PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE	136,70 €
989	12/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	178,61 €
990	12/04/2022	Decreto rimborso spese	PROVINCIA- TERNI	1.008,15 €
991	12/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRU	139,67 €
992	12/04/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE	699,28 €
993	12/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	180,80 €
994	12/04/2022	Decreto rimborso spese	AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE REGIONALE- VENETO	450,55 €
995	12/04/2022	Decreto rimborso spese	V.A.B.- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	4.046,51 €
996	12/04/2022	Decreto rimborso spese	VALTELLINA SPA	754,28 €
997	12/04/2022	Decreto rimborso spese	ATAC SPA-AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE- L'AMMINISTRATORE UNICO	719,62 €
998	12/04/2022	Decreto rimborso spese	MELI FABRIZIO	165,28 €
999	12/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	259,41 €
1000	12/04/2022	Decreto rimborso spese	MELI FABRIZIO	82,64 €
1001	12/04/2022	Pagamento fattura	GSi S.r.l.	2.043,29 €
1002	12/04/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	507,04 €
1003	13/04/2022	Decreto di Pagamento	Joint S.r.l.	1.826,34 €
1004	13/04/2022	liquidazione missioni nazionali	Giordano Pietro	16,06 €
1005	13/04/2022	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	49.789,40 €
1006	13/04/2022	Pagamento fattura	Gestioni riunite autolavaggio	283,85 €
1007	13/04/2022	Pagamento missioni nazionali	BUCCOLO MICHELE ED ALTRI	62,18 €
1008	13/04/2022	Pagamento missioni nazionale	GUADAGNI MANRICO ED ALTRI	955,60 €
1009	13/04/2022	Pagamento missione nazionale	BOSCO GIOVANNI ED ALTRI	1.130,26 €
1010	13/04/2022	Pagamento missioni nazionali	D'AMATO FABIO EMILIO ED ALTRI	237,18 €
1011	13/04/2022	Pagamento missioni nazionali	AVERSANO MICHELE ED ALTRI	62,93 €
1012	13/04/2022	Pagamento missioni nazionali	GAMBONI FEDERICO ED ALTRI	155,26 €
1013	13/04/2022	Decreto di Pagamento spese di lite	Avv. Matteo Ricchiuti	1.724,09 €
1014	13/04/2022	Decreto di Pagamento Missione	Brath Armando ed altri	352,43 €
1015	13/04/2022	Pagamento straordinario PTU mese di marzo 2022	Amici vittorio ed altri	1.506,84 €

1016	13/04/2022	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	28.589,19 €
1017	13/04/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP - Adesione convenzione Consip apparecchiature multifunzione noleggio Lotto 3	Sforza Carlo	
1018	13/04/2022	Pagamento fattura	GSI srl	644,28 €
1019	13/04/2022	Pagamento fattura	Hera Comm spa	18,08 €
1020	14/04/2022	Pagamento fattura	Moral	3.800,00 €
1021	14/04/2022	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	497,17 €
1022	15/04/2022	Decreto delega Accordo quadro con ERA	Russo Sisto	
1023	15/04/2022	Rimodulazione Commissione di collaudo SIAB	Zeza Roberto	
1024	15/04/2022	Decreto di Pagamento	SWAN ITALIA Srl	44.981,40 €
1025	15/04/2022	decreto di liquidazione	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1026	15/04/2022	Pagamento fattura	Enel lotto 13	28,18 €
1027	15/04/2022	Pagamento delle fatture nn. 000141/22, 000142/22 del 31 gennaio 2022	Società SCARDELLATO Sr	2.058,45 €
1028	15/04/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup per acquisizione kit completi di smart-card, lettore, software di firma e rilascio di certificati digitali di autenticazione	Openapi S.r.l. - Rup. M. Mignardi	910,50 €
1029	15/04/2022	Decreto delega accordo SNE	Russo Sisto	
1030	15/04/2022	decreto delega accordo PROCIV - ARCI	Russo Sisto	
1031	16/04/2022	Decreto a contrarre affidamento servizio erogazione contributo di sostentamento in favore dei richiedenti protezione temporanea della popolazione ucraina a Poste Italiane S.p.A.	Poste Italiane S.p.A - Rup R. Giarola	135.000,00 €
1032	19/04/2022	Pagamento fatture	Eustema spa	114.890,14 €
1034	19/04/2022	Pagamento fattura	ENEL ENERGIA	40,24 €
1035	20/04/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Chiara Giacchino	1.040,00 €
1037	20/04/2022	Pagamento della fattura AGSM - lotto 4	AGSM Energia S.p.a.	21,70 €
1038	20/04/2022	Pagamento della fattura AGSM - lotto 15	AGSM AIM Energia S.p.a.	29,89 €
1039	20/04/2022	Pagamento della fattura AGSM - lotto 9	AGSM Energia S.p.a.	32,86 €
1040	20/04/2022	Pagamento delle fatture AGSM - lotto 12	AGSM Energia S.p.a.	72,50 €
1041	20/04/2022	Pagamento su impegno della fatture	Fastweb S.p.a.	80.891,51 €
1042	20/04/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.a.	406,93 €
1043	20/04/2022	Decreto di delega stipula Convenzione per definizione procedure, modalità di svolgimento e di rimborso del servizio di erogazione contributo di sostentamento popolazione ucraina	Poste Italiane Spa - Rup S. Transirico	
1044	21/04/2022	Pagamento fattura	Poste Italiane S.p.a.	101,53 €
1045	21/04/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service società Consortile a r.l.	1.060,85 €
1046	21/04/2022	Decreto Pagamento fattura	Europe Consulting	45.750,00 €
1047	21/04/2022	Pagamento Missioni Estero	Emett Raffaella ed altri	25,00 €
1048	21/04/2022	Pagamento fattura	kuwait Petroleum	2.419,94 €
1049	21/04/2022	Pagamento contributi organizzazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI P.C. TORRE SAN PATRIZIO (FM)	2.007,97 €
1050	21/04/2022	Pagamento fattura	RTI Team service S.C. a r.l.	137.910,40 €
1051	21/04/2022	Decreto Pagamento contributi	N.O.V.E.	7.417,64 €
1052	21/04/2022	decreto liquidazione sentenza n. 1611/2016 del Tribunale di Reggio Calabria	Diego MALARA e Avv. Fabio Maria SARRA.	27.226,87 €
1053	21/04/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP lo non rischio - Campagna Edizione 2022	Stampa Tipografica Italiana Srl -Rup F. Griner	
1054	21/04/2022	Decreto di approvazione e Pagamento	Paolo Carosi e Altri	474.582,40 €
1055	21/04/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP convenzione Consip	Sforza - Di Santo	9.950,32 €
1056	21/04/2022	Decreto di commissione di verifica per la fornitura di materiale informatico Soc. SMI Srl	G. Vitali - F. Pacifici - P. Veraldi	158.327,64 €
1057	21/04/2022	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l	309.490,63 €
1058	22/04/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.953,01 €
1059	22/04/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	4.962,42 €

1060	22/04/2022	Pagamento fatture per aggiornamento ISTAT	R.T.I. Team Service società Consortile a r.l.	9.124,89 €
1061	22/04/2022	Costituzione di un Gruppo di lavoro per la verifica dei centri di coordinamento Dicomac	G. Armeno - G. Casertano - F. Geri ed altri	
1062	22/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Vita Pier Paolo ed altri	139,04 €
1063	22/04/2022	Decreto rimborso spese	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	171,69 €
1064	22/04/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- PAPA GIOVANNI XXIII	650,10 €
1065	22/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- BERGAMO- AREA RISORSE UMA	844,32 €
1066	22/04/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE	501,06 €
1067	22/04/2022	Decreto rimborso spese	IL PIANETA DI ANDREOLI STEFANO E GIANLUCA & C.	265,21 €
1068	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ENEL DISTRIBUZIONE SPA- PEOPLE OPERATIONS- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI TEAM CENTRO NORD	186,60 €
1069	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ENEL ITALIA SRL- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI- TEAM CENTRO SUD	158,20 €
1070	22/04/2022	Decreto rimborso spese	EMI SISTEMI SRL	340,77 €
1071	22/04/2022	Decreto rimborso spese	SEVEL SPA	1.339,33 €
1072	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	254,80 €
1073	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL-ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	240,80 €
1074	22/04/2022	Decreto rimborso spese	OMLER 2000 SRL	127,05 €
1075	22/04/2022	Decreto rimborso spese	METALCAM SPA	663,01 €
1076	22/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE- SISTEMA REG	1.184,09 €
1077	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRU	227,95 €
1078	22/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE	379,71 €
1079	22/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	402,44 €
1080	22/04/2022	Decreto rimborso spese	PENGO SPA	773,22 €
1081	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ZONI SRL	965,05 €
1082	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	2.043,15 €
1083	22/04/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- GIUNTA REGIONALE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI	599,05 €
1084	22/04/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	331,90 €
1085	22/04/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- SETTE LAGHI- VARESE	1.797,04 €
1086	22/04/2022	Decreto nomina commissione Nomina della Commissione di valutazione in merito alle manifestazioni di interesse pervenute per attività di accoglienza diffusa popolazione ucraina	S. Russo - F. Guzzetti ed altri	
1087	26/04/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile	AITELLA Ernesto ed altri	69.808,92 €
1088	26/04/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando	ACCETTO Anna ed altri	13.022,84 €
1089	26/04/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	GIACOPELLI ANNA LICIA	589,11 €
1090	26/04/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando	ARANEO Andrea ed altri.	51.371,18 €
1091	26/04/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	588,89 €

1092	26/04/2022	Decreto di impegno contributi volontariato	Ass. ANVVFC Delegazione di Sciacca	14.829,63 €
1093	26/04/2022	Decreto di impegno contributi volontariato	Ass. Protiv Gruppo Lucano di Montemurro	2.249,98 €
1094	26/04/2022	Pagamento fattura noleggio fiat 500L marzo 2022	Leasys S.p.a.	617,23 €
1095	26/04/2022	Decreto di Pagamento	ANPAS	17.785,00 €
1096	26/04/2022	Pagamento fattura noleggio Fiat Tipo	Leasys S.p.a.	3.128,13 €
1097	26/04/2022	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	729,65 €
1098	26/04/2022	decreto di approvazione della convenzione	INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	21.000.000,00 €
1099	26/04/2022	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	24.274,51 €
1100	26/04/2022	Decreto delega Convenzione UCIS	S. Russo	
1101	26/04/2022	Decreto di erogazione della somma	Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Sardegna, Valle D'Aosta	3.500.000,00 €
1102	26/04/2022	Decreto di approvazione dell'Accordo	Ministero della Difesa - Aeronautica Militare	1.300.000,00 €
1103	26/04/2022	Decreto erogazione somme	Regione Molise	687.246,88 €
1104	26/04/2022	Decreto di erogazione somme	Regione Sicilia	1.097.917,08 €
1105	27/04/2022	Concessione contributi sesto provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	Associazione Confraternita di Misericordia di Grassano (MT)	2.824,27 €
1106	27/04/2022	Concessione contributi sesto provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	Associazione Guardie Ambientali Italiane Sede di Casal Velino (SA)	2.824,27 €
1107	27/04/2022	Concessione contributi terzo provvedimento "Quota Regionale" anno 2019.	Organizzazione ASSOSULCIS di Sant'Antioco (SU)	9.836,25 €
1108	27/04/2022	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda marzo 2022	Leasys S.p.a.	557,52 €
1109	27/04/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	82.097,35 €
1110	27/04/2022	Pagamento fattura noleggio furgoni marzo 2022	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
1111	27/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Cacace Stefano ed altri	20,76 €
1112	27/04/2022	Pagamento missioni nazionali	Corazza Angelo	96,32 €
1113	27/04/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	25.396,42 €
1114	27/04/2022	Pagamento Cong. Straord. Giugno 2018 – Dicembre 2021	Spaccini Maurizio	3.967,91 €
1115	27/04/2022	Pagamento fattura	Infordata S.p.a.	246.775,57 €
1116	27/04/2022	Decreto di delega della convenzione con l'organizzazione di volontariato	UCIS	
1117	27/04/2022	decreto di approvazione e di impegno per la Convenzione Emergenza Ucraina	Poste Italiane Spa	135.000,00 €
1118	27/04/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	819,55 €
1119	27/04/2022	Decreto oneri ristoro emergenza ucreina	Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco	277.000,00 €
1120	29/04/2022	Liquidazione somme	Borghi Elena ed altri	515.000,00 €
1121	29/04/2022	Decreto di variazione in aumento del decreto di impegno n. 2541 di rep dell'8 luglio 2020	R.T.I. Team Service Società Consortile a r.l.	16.397,90 €
1122	29/04/2022	Trasferimento II tranche relativa al service contract	Scuola Internazionale di alta formazione SIAF	586.679,98 €
1123	29/04/2022	Decreto e nomina Rup per fornitura di liquido ADBLUE per autovetture DPC	Drive Roma srl -Rup E. Maida	1.620,00 €
1124	29/04/2022	Contributo di sostentamento alle persone richiedenti la protezione temporanea emergenza Ucraina	Poste Italiane Spa	54.000.000,00 €
1125	29/04/2022	Contributo associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI MONTECOPIOLO (PU)	1.477,36 €
1126	29/04/2022	Contributo associazioni di volontariato	NUCLEO OPERATIVO INTERVENTO SCIARESE – SCIARA (PA)	5.714,17 €
1127	29/04/2022	Contributo associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE PUBBLICA PONTE A MORIANO (LU)	1.308,75 €
1128	29/04/2022	Contributo associazioni di volontariato	AVIS – COLOGNO MONZESE (MI)	5.980,99 €
1129	02/05/2022	Pagamento fattura	E.T.G. srl	7.828,34 €
1130	02/05/2022	Pagamento fattura	Tim S.p.a.	2.506,85 €
1131	02/05/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	100,35 €
1132	02/05/2022	Decreto di approvativo e d'impegno dell'Atto aggiuntivo fornitura per noleggio, trasporto e installazione moduli container in emergenza	Società ANDREOLA GMBH	6.150,50 €
1133	02/05/2022	Pagamento di 2 fatture servizio Own cloud	TIM S.p.a.	5.013,70 €
1134	02/05/2022	Decreto di impegno	ECOLSERVIZI APRILIA S.r.l.	20.801,00 €
1135	02/05/2022	decreto di Pagamento su impegno contemporaneo	STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA Srl	603,90 €

1136	02/05/2022	decreto di Pagamento	Eucentre	358.600,00 €
1137	02/05/2022	Pagamento fattura noleggio dacia marzo 2022	Leasys spa	2.859,92 €
1138	02/05/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- SETTE LAGHI- VARESE	399,91 €
1139	02/05/2022	Decreto rimborso spese	FABRIA IMPRESA EDILE SRL	284,02 €
1140	02/05/2022	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVÌ E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE	214,74 €
1141	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ISPettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia - Sede - Parma	364,78 €
1142	02/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE	95,00 €
1143	02/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E	493,09 €
1144	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	1.090,41 €
1145	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ENDEMOL SHINE ITALY SPA	345,80 €
1146	02/05/2022	Decreto rimborso spese	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	384,60 €
1147	02/05/2022	Decreto rimborso spese	COMUNE FANO	87,15 €
1148	02/05/2022	Decreto rimborso spese	FILLEA- ORGANIZZAZIONE SINDACALE CGIL- MONZA BRIANZA	772,58 €
1149	02/05/2022	Decreto rimborso spese	COMUNE- TOLMEZZO	344,00 €
1150	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	68,01 €
1151	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	273,41 €
1152	02/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	223,40 €
1153	02/05/2022	Decreto di nomina commissione esaminatrice interpello Coordinatore Ufficio ABI	Presidente Ing. Curcio, Componenti Dott. Giarola, Dott. Russo	
1154	02/05/2022	Decreto di Delga alla firma dell'Accordo attuativo Mercitalia Rail srl	Ing. Luigi D'Angelo - Direttore Operativo per il Coordinamento delle emergenze del DPC	
1155	03/05/2022	Decreto di Convenzione con INGV Allegato A - Saldo 2019	INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	6.418.800,00 €
1156	03/05/2022	Decreto di Convenzione - Prima rata 2022	Fondazione CIMA	345.800,00 €
1157	03/05/2022	Pagamento fattura	CLSL Contact Center	52.601,98 €
1158	03/05/2022	Decreto di approvazione e di impegno convenzione 2022 - 2023	Centro per la protezione civile dell'Università di Firenze	2.335.000,00 €
1161	03/05/2022	Pagamento relativa alle prestazioni supporto RAN	Bartec S.r.l.	41.485,20 €
1162	03/05/2022	Decreto di pagamento della fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	570,85 €
1163	03/05/2022	Decreto di istituzione del Comitato Tecnico	E. Grande - L. Imme - R. Brugnoli - M.T. Idone - M. Ghimenti - C. Metelli - F. Laveglia ed altri	
1164	03/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Istituto Poligrafico dello Stato	739,99 €
1165	03/05/2022	Decreto di approvazione della convenzione	UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	35.000,00 €
1166	03/05/2022	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di Protciv di Lunano	1.422,82 €
1167	03/05/2022	Decreto erogazione somma	Regione Sicilia	2.000.000,00 €
1168	03/05/2022	Pagamento della fattura	SCARDELLATO Srl	7.180,01 €
1169	03/05/2022	Decreto rimborso spese	CTT NORD SRL	326,70 €
1170	03/05/2022	Decreto rimborso spese	CEDAM ITALIA SRL	240,86 €
1171	03/05/2022	Decreto rimborso spese	SEVEL SPA	508,49 €
1172	03/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	204,20 €
1173	04/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Joint S.r.l.	11.283,17 €
1174	04/05/2022	Decreto approvazione RDO e impegno	Eco Laser Informatica	121.380,24 €
1175	04/05/2022	Decreto di approvazione RDO e impegno	Società IMPIANTI SpA	25.935,13 €
1176	04/05/2022	Decreto di pagamento fattura	TIM S.p.a.	7,33 €
1177	04/05/2022	Decreto di liquidazioni missioni estere	Cornicchia Fabio ed altri	1.255,48 €
1178	04/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	34.163,87 €

1179	04/05/2022	Liquidazioni missioni nazionali	Sorrentino Giampaolo	4,68 €
1180	04/05/2022	Liquidazioni missioni nazionali	Sorrentino Giampaolo	3,52 €
1181	04/05/2022	Liquidazioni missioni nazionali	Sorrentino Giampaolo	7,68 €
1182	04/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Vodafone Italia spA	136,64 €
1183	05/05/2022	Decreto delega convenzione AMFE	Sisto Russo	
1184	05/05/2022	Decreto delega Accordo Ministero dell'Interno	Ing. Luigi D'Angelo	
1185	05/05/2022	Decreto di nomina rappresentante del datore di lavoro per sicurezza servizio di manutenzione	Ing. Flavio Giomini	
1186	05/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
1187	05/05/2022	Restituzione somme alla Commissione Europea Dipartimento Sport	Commissione Europea	36.000,00 €
1188	05/05/2022	Decreto di nomina commissione verifica Licenze IAM	Presidente Veraldi, Componenti Pacifici Federico e Fichera Stefano	92.141,93 €
1189	05/05/2022	Contributi volontariato	Prociv Arci Sicilia	6.777,04 €
1190	05/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Acea Ato 2	1.870,67 €
1191	05/05/2022	Decreto di trasferimento del pre-finanziamento - Grant Agreement n. 101047869	Fondazione Centro Studi Villa Montesca	348.327,14 €
1192	05/05/2022	Decreto di liquidazione Agenziadelle Entrate - Riscossione, per conto della EDIL DUOMO S.r.l.	Agenzia delle Entrate - Riscossione	13.341,43 €
1193	05/05/2022	Rimborso spese di viaggio per missione a l'Aquila -	Avv. Filippo PATELLA	321,70 €
1194	05/05/2022	Procedura concorrenziale sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di sanificazione degli ambienti delle sedi dipartimentali - Decreto a contrarre e nomina del Rup	Rup F. Giomini	115.760,00 €
1195	05/05/2022	Decreto di trasferimento somme	Regione Sicilia	6.000.000,00 €
1196	06/05/2022	Decreto di pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A.	105,10 €
1197	06/05/2022	Decreto di pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,89 €
1198	06/05/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP 1500 litri di gasolio ENI	Rup F. Giomini	2.500,00 €
1199	06/05/2022	Liquidazione missioni nazionali	Fiorito Domenico	20,30 €
1200	06/05/2022	Decreto di individuazione dei soggetti da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale	Indaco Service Soc. Coop. Soc., Cooperativa sociale Desy ed altri	
1201	06/05/2022	Decreto di individuazione dei soggetti esclusi dallo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul territo nazionale	N. 19 Soggetti le cui manifestazioni di interesse sono state valutate negativamente	
1202	06/05/2022	Decreto di pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	658,90 €
1203	06/05/2022	Decreto di impegno contemporaneo per pagamento fattura	Soc. A2A Energia S.p.A	586,78 €
1204	06/05/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Avv. E. De Lapinis	8.320,00 €
1205	06/05/2022	Decreto impegno contemporaneo per pagamento fattura	Soc. A2A Energia S.p.A	656,42 €
1206	09/05/2022	Decreto di liquidazione aprile 2022	Chiara Giacchino	1.040,00 €
1207	09/05/2022	Accordo di programma quadro	Organizzazione di volontariato Era	
1208	09/05/2022	Pagamento ricevuta	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
1209	09/05/2022	Decreto di Pagamento dell'appendice n. 6 della polizza relativa alla copertura del rischio infortuni	In Più Broker S.r.l.	1.541.100,00 €
1210	09/05/2022	Decreto accordo Il anno - I e II rata	Università degli studi di Trieste	134.355,54 €
1211	09/05/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Associazione Gruppo Avvistamento Incendi Boschivi di Figline e Incisa Valdarno (FI)	4.908,00 €
1212	09/05/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	Organizzazione Gruppo Comunale di Castelbellino (AN).	1.009,59 €
1213	09/05/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi	LARES ITALIA -UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE di FOLIGNO	15.838,46 €
1214	09/05/2022	Decreto di pagamento fattura	R.T.I. Team Service Soc .Consortile a r.l.	5.894,28 €
1215	10/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Gestioni riunite autolavaggio	372,10 €
1216	10/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Enel Energia SpA	78,58 €
1217	10/05/2022	Decreto erogazione somma	Capo Dipartimento libertà civili e immigrazioni	14.698.518,42 €

1218	10/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	21,25 €
1219	10/05/2022	Decreto di pagamento fattura	Enel Energia SpA	34,68 €
1220	10/05/2022	Decreto di pagamento fattura	UVET Global Business Travel SpA	3.843,74 €
1221	10/05/2022	Decreto di pagamento somma	Ministero dell'Interno	192.062,36 €
1222	10/05/2022	Decreto di pagamento somma	Ministero Difesa	928.255,05 €
1223	10/05/2022	Decreto di pagamento somma	Guardia di Finanza	40.408,00 €
1225	11/05/2022	Decreto a contrarre e nomina rup - procedura di gara per l'acquisizione di materiale videografico e fotografico	Rup Federica Griner	
1226	11/05/2022	Trasferimento fondi	Regione Umbria	32.000.000,00 €
1227	11/05/2022	Decreto sostituzione DEC	Naso Jose Alfredo	
1228	11/05/2022	Decreto trasferimento fondi	INGV e Università Studi Firenze	1.975.000,00 €
1229	11/05/2022	Pagamento missioni nazionali	Duro Andrea ed altri	43,67 €
1230	11/05/2022	Decreto di integrazione al decreto rep.746 del 17 marzo 2022 Di.Coma.C	S.Transirico, C. Morreale, M. marcucci ed altri	
1231	11/05/2022	Pagamento missioni nazionali	Palma Franco ed altri	120,19 €
1232	11/05/2022	Pagamento missioni nazionale	Salerno Domenico ed altri	
1233	11/05/2022	Pagamento fattura	Telepass e Autostrade	2.035,92 €
1234	11/05/2022	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di aprile 2022	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1235	11/05/2022	decreto di Pagamento	Joint S.r.l.	8.035,53 €
1236	11/05/2022	Affidamento servizio di stampa pubblicazione. Trattativa diretta sul potale Mepa	Rup S.Castenetto	30.500,00 €
1237	11/05/2022	Decreto di monina commissione per la verifica di conformità delle attività dell'applicativo Centralizzazioni	Cavarra Luciano, Falzacappa Marco e Giordano Pietro	
1238	11/05/2022	Contratto di rinnovo dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del DPC	RUP Umberto ROSINI, DEC Giordano MATTEI	
1239	11/05/2022	Contratto per affidamento dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema infomativo del DPC	RUP Umberto ROSINI, DEC Giordano MATTEI	
1240	12/05/2022	Liquidazione missioni nazionali	Ambrosetti Simone ed altri	60,04 €
1241	12/05/2022	Liquidazione missioni nazionali	Ambrosetti Simone ed altri	32,38 €
1242	12/05/2022	Decreto rimborso spese	SIL ADVANCED S.R.L.	1.857,64 €
1243	12/05/2022	Decreto rimborso spese	METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA	3.750,30 €
1244	12/05/2022	Decreto rimborso spese	Regione Emila Romagna - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	6.816,19 €
1245	12/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	12.019,80 €
1246	12/05/2022	Pagamento fatture	Ria Grant Thornton S.p.A.	687,36 €
1247	12/05/2022	Decreto rimborso spese	EMERGENCY ONG ONLUS	24.461,21 €
1248	12/05/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO NAZIONALE	16.148,46 €
1249	12/05/2022	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service Società Consortile a r.l.	28.884,43 €
1250	12/05/2022	Pagamento della fattura	Jas S.p.a.	9.597,58 €
1251	12/05/2022	Decreto rimborso spese	COMUNE- REGGIO EMILIA	2.952,48 €
1252	12/05/2022	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	10.825,59 €
1253	12/05/2022	Decreto rimborso spese	Regione Veneto - GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO AMBIENTE	45.903,27 €
1254	12/05/2022	Decreto rimborso spese	LEBEX SPA	12.313,85 €
1255	12/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	21.449,07 €
1256	12/05/2022	Decreto rimborso spese	EMERGENCY ONG ONLUS	27.914,33 €
1257	12/05/2022	Liquidazione ordinanza	Unicredit Factoring S.p.A.	222.545,24 €
1258	12/05/2022	Decreto di liquidazione decreti ingiuntivi	La Terza Autogrù Snc	67.479,81 €
1259	13/05/2022	Pagamento missione nazionale	Colombi Antonio ed altri	469,58 €
1260	13/05/2022	Decreto liquidazione Indennità Dirigenti - COVID-19	ANNIBALDI Isabella ed altri	11.922,58 €
1261	13/05/2022	Pagamento su impegno fattura	CAE spa	19.215,00 €

1262	13/05/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento fornitura magliette Campagna "Io non Rischio"	Società Punto Copie di Stefano Curlante - Rup Federica Grinner	2.174,65 €
1263	13/05/2022	Decreto di sostituzione Rup - Calabrese	Dott. Umberto Rosini	
1264	13/05/2022	Decreto a contrarre e nomin Rup affidamento diretto il servizio di verifica ascensori della sede DPC	Rup Arch. A. Pizzicannella	227,41 €
1265	13/05/2022	Decreto rimborso spese	CONSORZIO RFX	14.370,60 €
1266	13/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO AMBIENTE-	36.185,95 €
1267	13/05/2022	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SALA OPERATIVA NAZIONALE (SON)	18.377,21 €
1268	13/05/2022	Decreto rimborso spese	BELRON ITALIA SPA- HR SERVICE	17.380,03 €
1269	13/05/2022	Decreto rimborso spese	STUDIO ABRAMI LAURA- CONSULENTE DEL LAVORO	10.317,65 €
1270	13/05/2022	Decreto rimborso spese	SERVIZI OSPEDALIERI SPA	13.693,16 €
1271	13/05/2022	Decreto rimborso spese	MONTEC SRL	6.162,48 €
1272	13/05/2022	Decreto rimborso spese	SPAZIO MOLINO SRL	8.359,04 €
1273	13/05/2022	Decreto rimborso spese	POLITECNICO- MILANO	2.958,54 €
1274	13/05/2022	Decreto rimborso spese	K PAX- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.063,60 €
1275	13/05/2022	Decreto rimborso spese	STUDIO ABRAMI LAURA- CONSULENTE DEL LAVORO	10.317,65 €
1276	13/05/2022	Decreto rimborso spese	SECONDI CLAUDIA	1.074,32 €
1277	13/05/2022	Decreto rimborso spese	ADS GOLF CLUB BERGAMO L'ALBENZA	2.735,37 €
1278	13/05/2022	Decreto rimborso spese	CANNON SPA	3.463,90 €
1279	13/05/2022	Decreto rimborso spese	FIN- FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA	3.608,76 €
1280	13/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	4.698,65 €
1281	13/05/2022	Decreto rimborso spese	RCF SPA	2.245,93 €
1282	13/05/2022	Decreto rimborso spese	ASCOM SERVIZI MODENA SOCIETA' COOPERATIVA	1.883,46 €
1283	13/05/2022	Decreto rimborso spese	CASA DI CURA IGEA SPA	2.444,00 €
1284	13/05/2022	Decreto rimborso spese	SOGEGROSS SISTEMI DISTRIBUTIVI	1.687,72 €
1285	13/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- CENTRO ALFREDO RAMPI- ONLUS	1.327,35 €
1286	13/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	95.761,23 €
1287	13/05/2022	Decreto rimborso spese	NUOVA RIVAL CERAMICHE SRL- UFFICIO PERSONALE	1.883,14 €
1288	13/05/2022	Decreto trasferimento somme	Regione Marche	1.672.809,80 €
1289	13/05/2022	Decreto trasferimento somme	Regione Molise	1.700.623,19 €
1290	13/05/2022	Decreto trasferimento somme	Regione Campagna	3.389.960,52 €
1291	13/05/2022	Pagamento fattura 2505 contact center	Consorzio Leonardo	58.957,05 €
1292	16/05/2022	Decreto delega per Convenzione attività accoglienza diffusa per profughi ucraini	G. Mignone	
1293	16/05/2022	trasferimento somme	Regione Molise	558.711,52 €
1294	16/05/2022	trasferimento somme	Regione Liguria	7.167.357,82 €
1295	16/05/2022	Pagamento fattura Pagamento panda Aprile 2022	Leasys spa	557,52 €
1296	16/05/2022	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.128,13 €
1297	16/05/2022	Pagamento della fattura n. 219-PA	R.T.I.:Team Service Società Consortile a r.l.	5.565,78 €
1298	16/05/2022	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	4.517,37 €
1299	16/05/2022	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1.945,11 €
1300	16/05/2022	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	122,72 €
1301	16/05/2022	Erogazione somma	Regione Emilia Romagna	3.570.523,90 €
1302	16/05/2022	Trasferimento somma	Regione Puglia	773.800,00 €
1304	16/05/2022	Accordo Consortile concernente il Progetto ROADMAP. Decreto di trasferimento quota di finanziamento europeo	Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi	5.207,80 €
1305	16/05/2022	decreto di impegno Pagamento contemporaneo fattura, Pagamento della fattura	A2A Energia S.p.A.	685,84 €
1306	16/05/2022	Liquidazione missione nazionale	Demilito Pierfrancesco ed altri	21,80 €
1307	16/05/2022	Pagamento fattura	Società Enel Energia S.p.A.	545,65 €
1308	16/05/2022	Decreto di approvazione e di impegno - Convenzione 31/03/2022 INGV	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	21.000.000,00 €

1309	16/05/2022	Decreto di impegno contemporaneo per pagamento della fattura	Società Enel Energia S.p.A	625,98 €
1310	17/05/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2	1.154,91 €
1312	17/05/2022	Pagamento mutui Cassa depositi e Prestiti	Regione Abruzzo	1.567.075,01 €
1313	17/05/2022	Pagamento mutui San Paolo spa	Regione Abruzzo	337.407,32 €
1314	17/05/2022	Pagamento mutui Istituto Credito Sportivo	Regione Lazio	717.496,16 €
1315	17/05/2022	Pagamento mutui Istituto Credito Sportivo	Regione Abruzzo	958.001,01 €
1316	17/05/2022	Pagamento quota interessi Cassa depositi e Prestiti	Regione Abruzzo	1.512.425,48 €
1317	17/05/2022	Pagamento quota interessi Intesa San Paolo	Regione Abruzzo	12.592,68 €
1318	17/05/2022	Pagamento quota interessi Istituto Credito Sportivo	Regione Lazio	32.503,84 €
1319	17/05/2022	Pagamenti quota Istituto Credito Sportivo	Regione Abruzzo	41.998,99 €
1320	18/05/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	485,68 €
1321	18/05/2022	Decreto di pagamento	Psicologi per i popoli	4.500,00 €
1322	18/05/2022	Decreto di pagamento missioni nazionali	Dott.ssa I. Postiglione	265,75 €
1323	18/05/2022	Pagamento straordinari PTU	Amici Vittorio ed altri	1.417,32 €
1324	18/05/2022	Decreto rimborso spese	ASP- ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA	620,81 €
1325	18/05/2022	Decreto rimborso spese	ADECCO ITALIA SPA	310,64 €
1326	18/05/2022	Decreto rimborso spese	TPER SPA	2.014,54 €
1327	18/05/2022	Decreto rimborso spese	ICAIPLAST SPA	902,76 €
1328	18/05/2022	Pagamento fattura	Enel Energia SpA	18.204,47 €
1329	18/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	808,20 €
1330	18/05/2022	Decreto rimborso spese	FCA-FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES- SIRIO SICUREZZA INDUSTRIALE SCPA	1.807,10 €
1331	18/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO	105,89 €
1332	18/05/2022	Decreto rimborso spese	VALPOLINI WALTER DI VALPOLINI DANIELA & C SNC	402,67 €
1333	18/05/2022	Decreto rimborso spese	COMUNE- REGGIO EMILIA ROMAGNA	1.426,79 €
1334	18/05/2022	Decreto rimborso spese	ACCIAIERIE VENETE SPA	643,95 €
1335	18/05/2022	Decreto rimborso spese	CENTRO ITALIANO DI VIGILANZA INTERNA E STRADALE- SPA	3.246,18 €
1336	19/05/2022	Decreto rimborso spese	ALMAVIVA SPA	693,61 €
1337	19/05/2022	Decreto rimborso spese	TROMBETTI FABRIZIO	
1338	19/05/2022	Decreto rimborso spese	CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA	796,97 €
1339	19/05/2022	Decreto di pagamento estratto conto	BNL SpA	47.208,96 €
1340	19/05/2022	Decreto restituzione somma per Grant Agreement Bufferit	Commissione Europea	8.909,00 €
1341	19/05/2022	Decreto di sostituzione Rup	Dott. U. Rosini	
1342	19/05/2022	Accordo con CNR IMAA - 2019 - 2021 - Saldo II annualità	CNR IMAA	80.000,00 €
1343	19/05/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per abbonamento alla rivista	Rete Ambiente srl - Rup M. Matteucci	893,00 €
1344	19/05/2022	Decreto integrazione nomina assistente al Rup per manutenzione ascensori DPC	Assistente al Rup Conte Pasquale	
1345	19/05/2022	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	17,64 €
1346	19/05/2022	Decreti di integrazione per nomina Rup per gara materiale informatico	Rup U. Rosini	
1347	19/05/2022	Decreto di integrazione per nomina Rup nell'ambito affidamento diretto alla Larimart Spa, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del "Servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione del sistema IP-COMMS (COM CENTER)	Rup U. Rosini	
1348	19/05/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup - Convenzione Consip Carburanti extrarete e gasolio	Eni SpA - Rup F. Giomini	2.000,00 €
1349	19/05/2022	Decreto erogazione somme	Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	525.000,00 €
1350	19/05/2022	Decreto di approvazione e di impegno convenzione	ANPAS	97.500,00 €
1351	19/05/2022	Decreto approvativo Accordo quadro ARCI	ARCI	
1352	20/05/2022	Pagamento fattura	Rangers srl	160.759,87 €

1353	20/05/2022	Concessione Contributi	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIVES ONLUS	21.488,62 €
1354	20/05/2022	Concessione Contributi	PROCIV ARCI GRUPPO FIDENZA	860,85 €
1355	20/05/2022	Concessione Contributi	SQUADRA ANT. BOSCHIVO VALGANDINO	2.955,45 €
1356	20/05/2022	Concessione Contributi	GRUPPO COMUNALE DI MONFALCONE	2.872,82 €
1357	20/05/2022	Concessione Contributi	Associazione di Pubblica Assistenza Maresca	793,35 €
1358	20/05/2022	Concessione Contributi	Associazione di ProtCiv Gruppo Lucano-Matera	2.249,98 €
1359	20/05/2022	Decreto rimborso spese	TPER SPA	458,98 €
1360	20/05/2022	Decreto rimborso spese	TPER SPA	1.231,12 €
1361	20/05/2022	Decreto rimborso spese	UNICOOP FIRENZE	370,07 €
1362	20/05/2022	Decreto rimborso spese	NUOVA OSMO SRL	129,03 €
1363	20/05/2022	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
1364	20/05/2022	Liquidazione indennità Dirigenti per Emergenza COVID-19	ANNIBALDI Isabella ed altri	13.319,61 €
1365	20/05/2022	Pagamento della fattura	R.T.I. Team Service Soc. Consortile a r.l.	42.844,56 €
1366	23/05/2022	Decreto di delega accordo per il concorso di due elicotteri NH500D Arma dei Carabinieri	Ing. Luigi D'Angelo	
1367	23/05/2022	Pagamento missione nazionale	Castigliengo Patrizia ed altri	37,94 €
1368	23/05/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando	ARANEO Andrea ed altri.	48.413,78 €
1369	23/05/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile	AITELLA Ernesto ed altri	59.227,46 €
1370	23/05/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali	ACCETTO Anna ed altri.	10.849,33 €
1371	23/05/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato	MARCHETTO Federica ed Altro.	362,50 €
1372	23/05/2022	Decreto di approvazione accordo per la concessione in comodato uso temporaneo dei beni del Dipartimento della protezione civile	SNE - Associazione Nazionale protezione civile e sanitario	
1373	23/05/2022	Decreto trasferimento somme	Regione autonoma Valle d'Aosta	167.400,39 €
1374	23/05/2022	Decreto di Pagamento della fattura n. FE000120220000965542	AGSM Energia S.p.A.	99,99 €
1375	23/05/2022	Pagamento fattura per servizi CLOUD computing	Enterprise Services Italia S.r.l	21.273,64 €
1376	23/05/2022	Pagamento su impegno della fattura n. PAE9905	Fastweb S.p.A.	82.097,35 €
1377	24/05/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Maurizio Agolini	4.000,00 €
1378	24/05/2022	Decreto rimborso spese	WALVOIL SPA	744,19 €
1379	24/05/2022	Decreto rimborso spese	STROILI ORO SPA	587,74 €
1380	24/05/2022	Decreto rimborso spese	FIDELITAS SPA- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	636,68 €
1381	24/05/2022	Decreto rimborso spese	FIDELITAS SPA- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	1.091,43 €
1382	24/05/2022	Decreto rimborso spese	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	238,77 €
1383	24/05/2022	Decreto rimborso spese	CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA	796,97 €
1384	24/05/2022	Decreto rimborso spese	OGNIBENE POWER- SPA	795,47 €
1385	24/05/2022	Trasferimento somme	Regione Toscana	4.153.863,39 €
1386	25/05/2022	Decreto di Pagamento fattura	GSI Srl	300,66 €
1387	25/05/2022	Pagamento fatture	Leasys S.p.a.	342,11 €
1388	25/05/2022	Concessione di contributi organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento	Gruppo Comunale di Protezione Civile di PONTELANDOLFO (BN)	2.087,16 €
1389	25/05/2022	Concessione di contributi organizzazioni di volontariato - Secondo Provvedimento	Società di Soccorso Pubblico di Montecatini Terme (PT)	1.748,63 €
1390	25/05/2022	Concessione di contributi organizzazioni di volontariato - Secondo Provvedimento	Associazione Pubbliche Assistenze Monsummanese – Monsummano Terme (PT)	2.453,37 €
1391	25/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Pubblica Assistenza di Montopoli in Val D'Arno	1.842,83 €
1392	25/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Città di Castello	2.411,94 €
1393	25/05/2022	Decreto nomina per sostituzione DEC TIM S.p.a.	Umberto Rosini	
1394	25/05/2022	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
1395	25/05/2022	Pagamento fattura e note di credito varie	Telecom Italia S.p.a	62.798,36 €

1396	25/05/2022	Pagamento missioni nazionali	Giacopelli Anna Licia ed altri	14,50 €
1397	25/05/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	28,11 €
1398	25/05/2022	Pagamento fattura lotto 4	AGSM Energia S.p.a.	19,02 €
1399	25/05/2022	Decreto di nomina RUP per incarico Dott.ssa Chiara Giacchino	Dott.ssa Raffaella Caja	
1400	25/05/2022	Pagamento straordinario Covid-19	Barbara Benatti	86,76 €
1401	25/05/2022	Rimborso competenze personale in comando periodo gennaio-marzo 2022	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	3.155,73 €
1402	25/05/2022	Pagamento fattura noleggio Dacia aprile 2022	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
1403	25/05/2022	Decreto trasferimento somme per ripristino della capacità di risposta alle emergenze	Regioni e Province autonome	30.789.608,63 €
1404	25/05/2022	Pagamento straordinario Covid-19 mese di maggio 2021	Ascione Tiziano ed altri	6.686,63 €
1405	25/05/2022	Rimborso competenze personale in comando periodo ottobre - dicembre 2021	Comune Albano Laziale	9.704,87 €
1407	26/05/2022	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	10.908,59 €
1408	26/05/2022	Pagamento fattura	Lunitek S.r.l.	114.250,00 €
1409	26/05/2022	Erogazione somma	Capo Dipartimento libertà civili e immigrazioni Ministero dell'interno ex OCDPC n. 881/22	10.000.000,00 €
1410	26/05/2022	decreto Pagamento	Enterprise Services Italia S.r.l	98.044,28 €
1411	26/05/2022	Pagamento fattura	R.T.I.Team Service Società Consortile a r.l.	211.946,04 €
1412	26/05/2022	Pagamento contributi volontariato	PROCIV ITALIA - PRESIDENZA NAZIONALE	18.855,75 €
1413	26/05/2022	Decreto approvazione accordo	Consiglio Nazionale dei Geologi	
1414	26/05/2022	Pagamento missioni	Armeno Gabriele ed altri	1.158,06 €
1415	26/05/2022	Decreto a contrarre e nomina rup	Fusco, Falcone	
1416	26/05/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	53,05 €
1417	26/05/2022	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	25,06 €
1418	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA SICILIA	4.939,08 €
1419	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.696,38 €
1420	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	354,00 €
1421	27/05/2022	Decreto rimborso spese	SIDEL SPA	7.012,56 €
1422	27/05/2022	Decreto rimborso spese	STUDIO ABRAMI LAURA- CONSULENTE DEL LAVORO	10.622,97 €
1423	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA	8.653,61 €
1424	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	7.932,36 €
1425	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE	390,47 €
1426	27/05/2022	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	3.261,97 €
1427	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	GRUPPO COMUNALE DI P.C. – FUMANE (VR)	18.131,41 €
1428	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Associazione Centro Italiano P.C. Ischia (NA)	800,62 €
1429	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Corpo Volontari di P.C. Aib Vertova (BG)	2.253,00 €
1430	27/05/2022	Pagamento Contributi Volontariato	Gruppo Comunale di Savignano Irpino (AV)	7.022,01 €
1431	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Gruppo Soccorritori Cinofili - San Felice sul Panaro (MO)	437,06 €
1432	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Gruppo Comunale di Isca sullo Ionio (CZ)	1.312,50 €
1433	27/05/2022	Pagamento contributi volontariato	Gruppo Comunale di Sant'Angelo in Vado (PU)	1.772,37 €
1434	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	1.067,99 €
1435	27/05/2022	Decreto rimborso spese	TECNOCALL SRL	602,30 €
1436	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PASTORELLO FRANCESCO	1.957,82 €
1437	27/05/2022	Decreto rimborso spese	LE PIETRE SRL	8.275,01 €
1438	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA-AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	3.351,55 €

1439	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- CALABRIA- PRESIDENZA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	204.645,62 €
1440	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ALBERTINI Pierangelo ed altri	7.674,10 €
1441	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ASCIONE Tiziano ed altri	6.232,31 €
1442	27/05/2022	Decreto rimborso spese	BENATTI Barbara	60,73 €
1443	27/05/2022	Liquidazione missioni nazionali	Giuliani Roberta ed altri	23,11 €
1444	27/05/2022	Decreto a contrarre di adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica e nomina Rup	A2A Energia - AGSM ENERGIA SpA- HERA COM SpA, Rup A. Fusco - M. Falcone	150.000,00 €
1445	27/05/2022	Decreto rimborso spese	FOR B. SRL- ACCOUNTANT AND TAX ADVISOR	1.433,71 €
1446	27/05/2022	Decreto rimborso spese	BRUNELLI IMBALLAGGI SAS	581,98 €
1447	27/05/2022	Decreto rimborso spese	SPAZIO MOLINO SRL	4.368,71 €
1448	27/05/2022	Decreto rimborso spese	BERTI MANUELA	1.062,31 €
1449	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ALESSIO Dott.Ssa PATRIZIA VALERIA	1.424,83 €
1450	27/05/2022	Decreto rimborso spese	IMMAGINE ESTETICA DI RADII JULIA E C. SNC	559,74 €
1451	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ZAIA GABRIELLA	301,25 €
1452	27/05/2022	Decreto rimborso spese	CAFARO ANTONIO	890,88 €
1453	27/05/2022	Decreto rimborso spese	TURCHETTI PIERANDREA	661,12 €
1454	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	473,65 €
1455	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PELUCCIO MARIA SILVIA	1.404,88 €
1456	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PELUCCIO MARIA SILVIA	578,48 €
1457	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PRINCIPE MARTA	112,00 €
1458	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PIVANI ELISA	234,94 €
1459	27/05/2022	Decreto rimborso spese	MIELE E NOCCIOLE SRL	1.812,50 €
1460	27/05/2022	Decreto rimborso spese	MAURIZIOTOUR DI CROGNALE MAURIZIO	10.495,28 €
1461	27/05/2022	Decreto rimborso spese	CISOM-FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	1.299,69 €
1462	27/05/2022	Decreto rimborso spese	CISOM-FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	933,81 €
1463	27/05/2022	Decreto rimborso spese	SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	922,93 €
1464	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	802,88 €
1465	27/05/2022	Decreto rimborso spese	CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA	796,97 €
1466	27/05/2022	Decreto rimborso spese	TPER SPA	826,16 €
1467	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	919,01 €
1468	27/05/2022	Decreto rimborso spese	G ENGINEERING SRL	634,86 €
1469	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ICAIPLAST SPA	264,77 €
1470	27/05/2022	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	81,56 €
1471	27/05/2022	Decreto rimborso spese	EURODESIGN ALLESTIMENTI	2.669,64 €
1472	27/05/2022	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	555,07 €
1473	27/05/2022	Decreto rimborso spese	VANSYSTEM DI DE FURIA RAIMONDO MARIA	837,50 €
1474	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PETROMILLI ANDREA	495,84 €
1475	27/05/2022	Decreto rimborso spese	PELLEGRINET ANTONIO	795,43 €
1476	27/05/2022	Decreto rimborso spese	ECHISE FABRIZIO	826,40 €
1477	27/05/2022	Decreto rimborso spese	D'ANNIBALE ALESSANDRO	556,69 €
1478	30/05/2022	Decreto eccedenza straordinario ODCP 890/22 COVID-19	ALBERTINI PIERANGELO	10.507,50 €
1479	31/05/2022	Decreto approvazione e impegno	AMFE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE	5.000,00 €
1480	31/05/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup	Eltime Srl, Rea Marco - Rup	9.920,00 €
1481	31/05/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup per fornitura di n. 1 veicolo commerciale	Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	38.000,00 €

1482	31/05/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup per acquisto 4 veicoli commerciali	Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	132.000,00 €
1483	31/05/2022	Decreto di pagamento	CIMA - RESEARCH FOUNDATION - INTERNATIONAL CENTRE ON ENVIRONMENTAL MONITORING	691.574,24 €
1484	31/05/2022	Decreto di erogazione somme	Regione Val d'Aosta	43.771,81 €
1485	31/05/2022	Accordo con TELEDIFE del 2009 - accredito somme residue	Funzionario delegato Direttore della Direzione Commissariato di Guidonia	155.832,89 €
1486	31/05/2022	Convenzione con Cittadinanzattiva 21-22 - Il rata	Cittadinanzattiva	9.000,00 €
1487	31/05/2022	Decreto di erogazione somme	Regione Liguria	179.862,64 €
1488	31/05/2022	Convenzione con EUCENTRE 2019 - 2021 - Terza annualità - saldo	FONDAZIONE EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	720.081,00 €
1489	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ASVOL- GRUPPO CINOFILO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE I LUPI DI PINO GALLOTTI	9.031,05 €
1490	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	FIR.CB.SER – BREMBIO - LODI	83.350,37 €
1491	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DI VICOVARO -	8.288,92 €
1492	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	COORDINAMENTO REGIONALE PIEMONTE TORINO - (TO)	49.497,03 €
1493	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONECIVILE - BOVEGNO (BS)	6.362,04 €
1494	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ASSOCIAZIONE VAB	4.539,50 €
1495	01/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ASSOCIAZIONE VAB CAMPANIA DI SPARANISE (CE)	11.250,00 €
1496	01/06/2022	Decreto pagamento fattura	FINAMO SPA	626.866,50 €
1497	01/06/2022	Decreto sostituzione Rup	CAJA RAFFAELLA	
1498	01/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento fornitura Matite gadget Stati Generali del Volontariato	Alisea Spa - F. Griner Rup	2.754,00 €
1499	01/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento servizio stampa Stati Generali del Volontariato	STI SRL- STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA, F. Griner Rup	7.120,00 €
1500	01/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RU per affidamento fornitura gadget Stati Generali del Volontariato	Jam Promotion Group Srls	7.440,00 €
1501	01/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per affidamento allestimento Università Roma Tre Stati Generali del Volontariato	RUP - M Silvestri	19.162,00 €
1502	03/06/2022	Decreto pagamento fattura	GEOSIG LTD	60.083,83 €
1503	03/06/2022	Decreto a contrarre sistemazione alberghiera per i Volontari Stati Generali e nomina RUP	Casa La Salle, Villa Aurelia, Hotel Villa eur ed altre - Rup G. Casetano	81.502,50 €
1504	03/06/2022	Decreto di approvazione accordo quadro per collaborazione coordinata per il raggiungimento di finalità di comune interesse nell'ambito delle attività di protezione civile	I'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS	
1505	03/06/2022	Decreto di nomina della commissione per la verifica di conformità delle attività relative all'applicativo P.I.B.	E. Aloise, F. Toni, R. Zezza	
1506	03/06/2022	Adesione convenzione Consip noleggio 13 stampanti monocromatiche decreto a contrarre e nomina	Canon Italia spa -Rup C. sforza	45.863,95 €
1507	03/06/2022	Emergenza esplosione Sierra Leone	Dott. Stefano Karoschitz	344,11 €
1508	06/06/2022	Decreto pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	195.559,23 €
1509	06/06/2022	Decreto pagamento fattura	INNOVERY SPA	92.141,93 €
1510	06/06/2022	Decreto di liquidazione sentenza	Sig.ri Silvana, Giuseppe ed Aurelio VIOLANTE, Avv.ti G. MAURIELLO e A. CARRELLA	36.938,18 €
1511	06/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	Associazione Pubblica Assistenza Massafra SOS – Massafra (TA)	8.527,50 €
1512	06/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ASVOL- FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA- FEDERAZIONE RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE- REGIONE- EMILIA-ROMAGNA	12.486,75 €
1513	06/06/2022	Contributi a favore delle associazione di volontariato	ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (MI)	118.950,00 €
1514	06/06/2022	Pagamento fatture	UVET GBT SPA- UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL	4.912,71 €
1515	06/06/2022	Pagamento fattura	Azolver Italia Srl	90,28 €
1516	07/06/2022	Erogazione Somme	Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Piemonte e Toscana nominati Commissari delegati OCDPC 4 marzo 2022, n. 872	10.000.000,00 €

1517	07/06/2022	Decreto di affidamento per il servizio di manutenzione e sviluppo rete Radar e nomina RUP ai sensi dell'art. 63, comma 6 del d.lgs. 50/2016	Rup G. Vulpiani	
1524	07/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	ALBERTINI Pierangelo ed altri	7.068,56 €
1525	07/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	ASCIONE Tiziano ed altri,	5.652,15 €
1526	07/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	BENATTI Barbara	157,73 €
1527	07/06/2022	Pagamento fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	11,67 €
1528	07/06/2022	Pagamento fattura	EUROPE CONSULTING- COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	3.225,84 €
1529	07/06/2022	Pagamento fattura	à Gestione Servizi Integrati Srl	404,98 €
1530	07/06/2022	Decreto liquidazione per il rimborso delle spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	4.475,00 €
1531	07/06/2022	Pagamento missioni nazionali	CASTENETTO Sergio Angelo ed altri	80,38 €
1532	07/06/2022	Pagamento missioni nazionali	BORGESE Alessandro ed altri.	83,00 €
1533	08/06/2022	Trasferimento somme Covid 19 esercizio finanziario 2022	REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO- UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE EX DCPC N.616-2020	43.771,81 €
1534	08/06/2022	Decreto di pagamento	BNL- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	47.059,86 €
1535	08/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	Silvestro Daniela	256,15 €
1536	08/06/2022	Decreto di pagamento fattura	PUNTO COPIE DI STEFANO CURLANTE	2.153,12 €
1537	08/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	Ascione Tiziano	4.587,33 €
1538	08/06/2022	Decreto erogazione somma	COMUNE- CAMOGLI	333.598,07 €
1539	08/06/2022	Decreto liquidazione eccedenza straordinario - Emergenza COVID- 19	Albertini Pierangelo	5.787,33 €
1540	08/06/2022	Rimborso spese Settimana Nazionale DPC	TRENITALIA SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	20.207,45 €
1541	08/06/2022	Decreto erogazione somme emergenza Covid19	DELEGATO SOGGETTO ATTUATORE REGIONE CALABRIA	1.860.789,55 €
1542	08/06/2022	Decreto di erogazione, ai sensi dell'art. 1, comma 459, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234	COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MANTOVA E CREMONA IL 20 E IL 29.05.2012	1.005.000,00 €
1543	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	OFFICINA FALAVIGNA SRL	25.210,39 €
1544	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona	3.394,15 €
1545	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	DOLCEVITA PARMA SRL	2.481,98 €
1546	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	RIVA ACCIAIO SPA	3.940,92 €
1547	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	LINE SPA	4.918,03 €
1548	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	NUOVA RIVAL CERAMICHE SRL- UFFICIO PERSONALE	880,24 €
1549	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	HAYS SOLUTIONS SRL	147,61 €
1550	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	MTH- MANIFATTURE TECNOLEGNO HARTZ SRL	147,74 €
1551	08/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	Mauro Trevini	301,96 €
1552	08/06/2022	Decreto di nomina del Gruppo di Lavoro per assicurare le attività del Progetto "Preparedness action for European Neighbourhood Policy countries" finanziato dalla commissione Europea	Goretti Agostino	
1554	09/06/2022	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando nell'ambito del contingente di cui all'art. 9 ter, comma 4, del D.Lgs n. 303/1999 determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 ottobre 2016.	MONTINI EMANUELE	122,26 €
1555	09/06/2022	Decreto erogazione somme	Regione Emilia-Romagna	3.511.543,85 €
1556	09/06/2022	Decreto erogazione somme	Regione Siciliana	1.461.307,62 €
1557	09/06/2022	Decreto erogazione somme	REGIONE EMILIA ROMAGNA DIRETTORE AG. SICUREZZA E PROT. CIVILE	1.720.560,26 €
1558	09/06/2022	Decreto di impegno per affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa - Accondo sottoscritto con l'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	4.087,00 €
1560	09/06/2022	Decreto rimborso spese volontariato	Se.Co. srl	2.737,67 €

1561	10/06/2022	pagamento missioni nazionali	Artesi Giambattista	591,94 €
1562	10/06/2022	Decreto d'impegno convenzione	un_Isrm_2457536 - Universita' degli Studi di Roma La Sapienza	23.284,34 €
1563	10/06/2022	Decreto nomina Assistente amministrativo al Rup RUP - Servizio triennale per la manutenzione ordinario e straordinaria Sistemi monitoraggio Sismico GeoSig.	P. Spaziani	
1564	10/06/2022	Decreto nomina Assistente amministrativo - Servizio triennale di riparazione della strumentazione di monitoraggio Sismico - Software rete accelerometrica Nazionale DPC - BARTEC Srl	P. Spaziani	
1565	13/06/2022	Decreto di impegno per Accordo Arma Generale dei Carabinieri	MINISTERO DELLA DIFESA- ARMA DEI CARABINIERI- COMANDO GENERALE	207.544,80 €
1566	13/06/2022	Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	ASVOL- ASSOCIAZIONE ARCIONE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	12.592,48 €
1567	13/06/2022	Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA TRINACRIA EMERGENCY- EX O.N.G.I. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA PROTEZIONE CIVILE- SEZIONE COMUNALE- GELA	1.958,03 €
1568	13/06/2022	contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	ASVOL- ORGANIZZAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE- GERANO	1.731,90 €
1569	13/06/2022	Costituzione di un gruppo di lavoro di supporto alle attività del Centro operativo aereo unificato (COAU), inerenti la campagna antincendio boschivo (AIB) 2022	Buccolo Michele ed altri	
1570	13/06/2022	Pagamento fattura	FINAMO SPA	161.772,00 €
1571	13/06/2022	Pagamento su impegno fattura	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	2.904,58 €
1572	13/06/2022	Pagamento su impegno fattura	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	3.602,17 €
1573	13/06/2022	Rimborso delle spese sostenute volontariato	Agenzia Monzuno	67,71 €
1574	13/06/2022	Rimborso delle spese sostenute volontariato	GRUPPO SAN DONATO - ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI	552,62 €
1575	13/06/2022	Rimborso delle spese sostenute volontariato	EMMECI PACKING SRL	1.864,63 €
1576	13/06/2022	Rimborso delle spese sostenute volontariato	NEW COOP 2009 SOC. COOP. SOCIALE	1.167,67 €
1577	13/06/2022	Rimborso delle spese sostenute volontariato	LABORATORIO TEVERE SRL	1.278,85 €
1578	14/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione accordo quadro Veicoli a noleggio a lungo termine	Leaseplan Spa - Rup/Dec TEN. COL. EUGENIO MAIDA	
1579	14/06/2022	Decreto di pagamento	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	9.000,00 €
1580	14/06/2022	Pagamento contribuzione gare MAV	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	345,00 €
1581	14/06/2022	Pagamento MAV	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €
1582	15/06/2022	Liquidazione missioni nazionali	MATTEUCCI MARZIA	151,16 €
1583	15/06/2022	Liquidazione missioni nazionali	Durantini Massimo	28,54 €
1584	15/06/2022	Liquidazione missioni nazionali	Gatti Domenico	38,48 €
1585	15/06/2022	Liquidazione missioni nazionali	Giordano Pietro	28,66 €
1586	15/06/2022	Pagamento straordinario PTU	Amici Vittorio	1.327,54 €
1587	15/06/2022	Pagamento missioni nazionali	Mazo Andrea	154,37 €
1588	15/06/2022	Pagamento missioni nazionali	Santini Marzia	222,12 €
1589	15/06/2022	Decreto di pagamento missioni	Armeno Gabriele	373,68 €
1590	15/06/2022	Decreto di pagamento missioni	Martinelli Maria Lucrezia	507,13 €
1591	15/06/2022	Decreto di pagamento	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	47.059,86 €
1592	16/06/2022	Pagamento fattura	Acea Ato 2 s.p.a.	2.879,09 €

1593	16/06/2022	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato - Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Locale" anno 2019	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- VAIANO	8.872,37 €
1594	16/06/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	ASVOL- VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE	4.071,75 €
1595	16/06/2022	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2020	ASSOCIAZIONE RNRE	57.590,42 €
1596	16/06/2022	Decreto a contrarre per il rinnovo abbonamento Leggi D'Italia	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	17.860,00 €
1597	16/06/2022	Decreto di pagamento su impegno	COSPAS SARSAT- INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEM FOR SEARCH AND RESCUE	175.000,00 €
1598	16/06/2022	Pagamento fatture	OFFICINA AUTOCARRI REALE E BENVENUTO SNC	2.535,67 €
1599	16/06/2022	Pagamento missioni nazionali	Favella Nicola	16,01 €
1600	17/06/2022	Pagamento fatture	TELEPASS SPA	2.351,90 €
1601	17/06/2022	Decreto di nomina dei referenti della gestione documentale presso le unità organizzative interne	A. Dafinoiu	
1602	17/06/2022	Emergenza Coronavirus rimborso spese sanitarie e ospedaliere	Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna OCDPC 732/2020	4.800.336,37 €
1603	17/06/2022	Decreto di impegno	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	2.757,40 €
1604	17/06/2022	Decreto di impegno	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	13.291,90 €
1605	17/06/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup per la procedura di gara per cancelleria tramite RDO sul Mepa	Rup C. SFORZA	120.000,00 €
1606	17/06/2022	Decreto a contrarre e nomina Rup abbonamento Sky	Sky Italia Srl - Rup C. SFORZA	576,00 €
1607	17/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP materiali consumabili per stampanti tramite RDO sul Mepa	Rup C. SFORZA	130.000,00 €
1608	17/06/2022	Pagamento fattura	ELTIME SRL	1.996,90 €
1609	17/06/2022	Decreto rimborso delle spese di giustizia	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.226,75 €
1610	17/06/2022	Decreto integrazione telefonia fissa 5	FASTWEB SPA	109.332,60 €
1611	17/06/2022	Pagamento fattura ed impegno per assistenza e fornitura di ricambi fotocopiatrici, stampanti e fax	DELTA SYSTEM SRL	6.516,67 €
1612	17/06/2022	Pagamento delle fatture	LEONARDO SPA	689.206,74 €
1613	17/06/2022	Decreto a contrarre e nomina RUP per stampa di materiale Bruxelles	STI SRL- STAMPA TIPOLITOGRAFICA ITALIANA	1.450,00 €
1614	17/06/2022	Decreto di delega	ASVOL- UMOVV- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	7.000,00 €
1615	17/06/2022	Emergenza coronavirus Regione Puglia	Regione Puglia	1.344.578,12 €
1616	17/06/2022	Costi operativi incendi boschivi Austria Grant Agreement	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	186.425,59 €
1617	17/06/2022	Decreto approvazione ODA e impegno per assistenza e manutenzione per il Sistema Telpress TOSCA e il Sistema Telpress T-WEB	TELPRESS ITALIA S.r.l.	25.473,60 €
1618	20/06/2022	Pagamento fatture	LEONARDO GERMANY GMBH	513.864,32 €
1619	20/06/2022	Decreto impegno contributi	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	18.000,00 €
1620	20/06/2022	Pagamento fattura	HERA COMM SPA	11.188,23 €
1621	20/06/2022	Decreto di impegno	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	2.934,10 €
1622	20/06/2022	Decreto di impegno	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	12.648,35 €
1623	20/06/2022	Pagamento missioni nazionali	Cardinali Tiziana	225,80 €
1624	20/06/2022	Pagamento fattura	FASTWEB SPA	77.512,21 €
1625	21/06/2022	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1.981,93 €

1626	21/06/2022	Pagamento fattura	GOMEDIA SATCOM SRL	44.652,00 €
1627	21/06/2022	Decreto di pagamento polizza assicurativa libro matricola automezzi Lotto 3	IN PIU' BROKER SRL	14.000,00 €
1628	21/06/2022	Pagamento fattura	TELECOM ITALIA- TRUST TECHNOLOGIES SRL	2.506,85 €
1629	21/06/2022	Pagamento contributi volontariato	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO	2.527,12 €
1630	22/06/2022	Liquidazione missione nazionale	Sorrentino Giampaolo	2,48 €
1631	22/06/2022	Contributi alle organizzazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - CAMPOBASSO - CAMPOMARINO (CB)	535,27 €
1632	22/06/2022	Contributi alle organizzazioni di volontariato.	ASVOL- COORDINAMENTO PROCIV- PROVINCIA- AVELLINO	10.508,08 €
1633	22/06/2022	Decreti di impegno per l'affidamento servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativi all'Accordo con il CNR - IGAG	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	6.405,00 €
1634	22/06/2022	Decreto di impegno per affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa Convenzione con la Fondazione EUCENTRE	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	13.725,00 €
1635	22/06/2022	Liquidazione missioni nazionali	Ciervo Michele	153,70 €
1636	22/06/2022	Pagamento contributi volontariato	INVERSI FILIPPO	360,27 €
1637	22/06/2022	Pagamento contributi volontariato	DI BIASE RAFFAELE CRISTIAN	799,32 €
1638	22/06/2022	Pagamento contributi volontariato	CAPPELLO VALENTINA	235,28 €
1640	22/06/2022	Pagamento contributi volontariato	ECHISE FABRIZIO	1.487,52 €
1641	22/06/2022	Convenzione colonna mobile I^a rata	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	14.000,00 €
1642	22/06/2022	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	Regione Emilia Romagna	352.696,91 €
1643	22/06/2022	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	Regione Toscana	3.482.567,36 €
1644	22/06/2022	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	Regione Autonoma della Sardegna	2.704.575,44 €
1645	23/06/2022	Pagamento rimborsi volontariato	TURCHETTI PIERANDREA	1.501,74 €
1646	23/06/2022	Pagamento rimborso volontariato	PALLUCCHINI ROSSELLA	1.239,60 €
1647	23/06/2022	Pagamento rimborso contributi	AGR FOOD DI ULZEGA PEPPINELLO SRL	2.644,48 €
1648	23/06/2022	Pagamento rimborso contributi volontariato	ASSIFIN DI PALMA GRAZIELLA GIOVANNA	2.498,05 €
1649	23/06/2022	Pagamento contributi volontariato	MANGONE FAUSTINA	613,40 €
1650	23/06/2022	Liquidazione Straordinario	Aitella Ernesto ed altri	65.756,41 €
1651	23/06/2022	Liquidazione Straordinario	Accetto Anna ed altri	10.600,23 €
1652	23/06/2022	Liquidazione Straordinario	GIACOPELLI Anna Lucia ed altri	377,07 €
1653	23/06/2022	Rimborso contributi volontariato	Regione Lombardia	79.606,29 €
1654	23/06/2022	Pagamento fattura	JOINT SRL	28.343,04 €
1655	23/06/2022	Decreto di pagamento	Corpo volontari AIB del Piemonte	18.000,00 €
1656	23/06/2022	Pagamento fattura	A2A ENERGIA SPA	24,03 €
1657	23/06/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	17,92 €
1658	23/06/2022	Pagamento fattura	ROMANA SERVICE SRL	20.996,55 €
1659	23/06/2022	Decreto di indizione di indagine di mercato e pubblicazione avviso		700,00 €
1660	23/06/2022	Decreto di indizione di un'indagine di mercato e pubblicazione avviso		700,00 €
1661	24/06/2022	Rimborsi contributi volontariato	INFO MEDIA SRL	4.037,63 €
1662	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	SIS SRL - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	4.285,75 €
1663	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	OG 11 TUNNEL S.r.l. -	4.085,76 €
1664	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.803,36 €
1665	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	PICCOLI E GRANDI SRL	4.057,03 €
1666	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	25.842,37 €
1667	24/06/2022	Pagamento contributi volontariato	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	22.844,39 €
1668	24/06/2022	Pagamento disciplinare CONSIP 2012	CONSIP SPA	34.404,00 €
1669	24/06/2022	Decreto approvazione lettera commessa	AGMIN ITALY SPA	65.720,00 €

1670	24/06/2022	Accordo di collaborazione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE- CINE TV ROBERTO ROSSELLINI	
1671	24/06/2022	Emergenza Ucraina - Decreto di approvazione e di pagamento ad impegno contemporaneo	MERCITALIA RAIL SRL- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	134.500,00 €
1672	24/06/2022	Grant Agreement concernente il cofinanziamento dei costi di trasporto inerenti l'azione Medevac in occasione della crisi in Ucraina	GUARDIA FINANZA- COMANDO REGIONALE LAZIO	28.500,00 €
1673	24/06/2022	Decreto di trasferimento fondi a favore dei Comuni mobilitati dall'ANCI in attuazione dell' ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 19 settembre 2016, n. 394	Piacenza, Monza, Lecco ed altri Comuni	82.884,98 €
1674	24/06/2022	Pagamento della fattura	CLSL- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	44.288,72 €
1675	27/06/2022	Decreto a contrarre locazione ponte radio	CENTRO ANZIANI AIN KARIM DELLA CHIESA S. FAMIGLIA DI NAZARETH	14.424,00 €
1676	27/06/2022	Emergenza Ucraina Contratto esecutivo di servizi di Trasformazione Digitale	ACCENTURE SPA	698.080,29 €
1677	27/06/2022	Decreto di nomina assistente amministrativo Rangers S.r.l.	P. Spaziani	
1678	27/06/2022	Decreto approvativo e di impegno	LUNITEK SRL	123.854,40 €
1679	27/06/2022	Rimborsi oneri di volontariato	BAROZZI FABRIZIO	532,22 €
1680	27/06/2022	Rimborso oneri volontariato	NIZZOLI GIAMPAOLO	231,75 €
1681	27/06/2022	Rimborso oneri di volontariato	NIZZOLI GIAMPAOLO	618,01 €
1682	27/06/2022	Rimborsi oneri volontariato	BRUNORI BRUNO	9.316,80 €
1683	27/06/2022	Rimborso oneri volontariato	BAZZONI MIRKO	2.856,67 €
1684	27/06/2022	Rimborso oneri volontariato	ASAD- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.602,41 €
1685	27/06/2022	Rimborso oneri volontariato	PRESIDENT S.R.L.	8.732,69 €
1686	27/06/2022	Rimborso oneri volontariato	EAV- ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL	1.872,07 €
1687	27/06/2022	Decreto di liquidazione - riscossione per La Terza Autogrù Snc	Avv. M. Cassaro	11.614,36 €
1688	27/06/2022	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	34,82 €
1689	27/06/2022	Pagamento fattura	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	345,20 €
1690	27/06/2022	Decreto approvazione convenzione fondazione GEM e di impegno	GEM FOUNDATION- FONDAZIONE GEM PRESSO EUCENTRE	200.000,00 €
1691	27/06/2022	Decretoma contrarre per rinnovo manutenzione licenze e nomina RUP	The Mathworks srl - Rup Spina Daniele	7.594,50 €
1693	28/06/2022	Decreto di liquidazione del compenso	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1694	28/06/2022	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda	LEASYS SPA	557,52 €
1695	28/06/2022	Pagamento Credito d'imposta	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	741.106,18 €
1696	28/06/2022	Decreto di pagamento	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS	4.500,00 €
1697	28/06/2022	Pagamento fattura noleggio Dacia maggio 2022.	LEASYS SPA	2.859,92 €
1698	28/06/2022	Decreto di modifica del termine per il completamento dei progetti per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per soccorso alla popolazione civile	MINISTERO DELLA DIFESA- STATO MAGGIORE DIFESA- COI	
1699	30/06/2022	Pagamento fattura	GBR ROSSETTO S.P.A.	3.137,35 €
1700	30/06/2022	Procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla l. n. 1202020, per il servizio manutenzione estintori e smaltimento estintori del DPC e nomina RUP	Rup C. SFORZA	60.000,00 €