

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2769	02/07/2018	rimborso indennità di amministrazione, periodo 15/06/2017 - 31/12/2017	Romanella VIO	1.079,93 €
2768	02/07/2018	Decreto di Liquidazione compenso giugno 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
2781	03/07/2018	decreto di impegno	Società Nazionale Salvamento	15.000,00 €
2780	03/07/2018	Decreto di impegno Convenzione Proteggere insieme	Proteggere Insieme Onlus	15.000,00 €
2779	03/07/2018	Liquidazione delle altre fattispecie del Fup anno 2017	Lucantoni Luca	48,72 €
2778	03/07/2018	Trasferimento fondi raccolta solidale sisma Centro Italia 2016.	Commissariato straordinario Governo	8.066.246,12 €
2777	03/07/2018	Pagamento Fattura	Ditta Clarioni 2011 s.r.l.	182,71 €
2776	03/07/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.480,43 €
2775	03/07/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	34,76 €
2774	03/07/2018	Pagamento Fattura	manitalidea spa	9.759,85 €
2773	03/07/2018	Pagamento Fattura	manitalidea spa	342.998,65 €
2772	03/07/2018	Ripristino sala Emercom	Telecom italia Spa	111.578,52 €
2771	03/07/2018	Pagamento Missioni	Leonardi Marco ed altri	62,42 €
2770	03/07/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Pomponi Paola ed altri	138,02 €
2783	04/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia s.p.a.	38,39 €
2782	04/07/2018	Convenzione del 13 giugno 2018	Agesci - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	20.000,00 €
2803	05/07/2018	rimborso spese sostenute	Azienda per la Tutela della Salute - Sassari	1.385,57 €
2802	05/07/2018	rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Roma Sud	154,65 €
2801	05/07/2018	rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	5.309,14 €
2800	05/07/2018	decreto di impegno Società Eni SPA Divisione Refining e Marketing	Eni Spa Divisione Refining e Marketing	1.695,00 €
2799	05/07/2018	Pagamento Fattura su impegno	Converge Spa	120.384,00 €
2798	05/07/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del procedimento procedura di gara per aggiornamento tecnologico delle sale riunioni	Ing. Stefano Calabrese	
2797	05/07/2018	decreto di delega accordo Regioni e Province Autonome, Rete Radio Nazionale di PC	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2796	05/07/2018	decreto di delega stipula della Convenzione CRI	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
2795	05/07/2018	Decreto approvativo del contratto di comodato d'uso gratuito dei locali abitativi - via Giacomo Peroni, 400	Finamo s.r.l.	
2794	05/07/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per l'adesione alla convenzione Consip Gas naturale 10 - Lazzaro Spallanzani	Ing. Marco Rinaldelli	
2793	05/07/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento adesione alla convenzione Consip per la prestazione dei servizi di noleggio a lungo termine Leasys S.p.a.	Ten. Col. E.A. Maida - Ass.te capo di P.S. L. Formisano	13.320,64 €
2792	05/07/2018	Decreto procedura di accreditamento presso l'albo degli enti civili universale dedicata al servizio civile	G.Bastianelli - R. Sicoli - M. Nerucci - S. Calabrese - M. Ardingo - P. Molinari	
2791	05/07/2018	Rimborso Compensi anticipati al personale comandato dott.ssa Mercorella	Roma Capitale	66.041,66 €
2790	05/07/2018	decreto d'impegno per spese connesse alla realizzazione di radar meteorologici	Leica Geosystem S.p.a.	67.478,60 €
2789	05/07/2018	Pagamento Fattura	Engineering Ingegneria Informatica	66.496,12 €
2788	05/07/2018	Decreto Nomina Commissione di verifica conformità delle licenze VMware Prisma S.p.a.	Luciano Cavarra - Vitelli - Veraldi	
2787	05/07/2018	Decreto approvativo e pagamento fattura	Società Ghidini Luisa	39.132,36 €
2786	05/07/2018	Pagamento Fatture	joint srl	10.350,00 €
2785	05/07/2018	decreto pagamento	American Meteorological Society Invoice	2.361,77 €
2784	05/07/2018	Pagamento Fattura	Movida S.r.l.	6.579,66 €
2871	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato	AIAS Ass. Italiana Assistenza Spastici	76,07 €
2870	06/07/2018	rimborso oneri volontariato	OCEM Costr. Elettro Mecc. Srl	73,23 €
2869	06/07/2018	rimborso oneri volontariato	Toscana Aeroporti SPA	177,02 €
2868	06/07/2018	Rimborso Volontario designato regione E. Romagna	Coordinamento Reggio Emilia	198,60 €
2867	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato	SEVEL spa	822,45 €
2866	06/07/2018	rimborso oneri volontariato	Provincia di Siena	344,28 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2865	06/07/2018	rimborso oneri volontariato	ACTV spa	236,13 €
2864	06/07/2018	rimborso oneri volontariato	Regione Emilia Romagna	838,96 €
2863	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato	Regione Veneto	452,57 €
2862	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato	Regione Lombardia	23,00 €
2861	06/07/2018	Pagamento Compenso mese di giugno 2018	Sbarsi Simone	1.620,86 €
2860	06/07/2018	Rimborso spese volontariato	Società Seta SPA	333,47 €
2859	06/07/2018	Rimborso spese volontariato	Associazione AEOPC FAVL di Viterbo Onlus	248,44 €
2858	06/07/2018	Rimborso spese volontariato	Croce Rossa Italiana	178,01 €
2857	06/07/2018	Rimborso spese volontariato	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	202,89 €
2856	06/07/2018	Rimborso spese volontariato	Centro Operativo Iside Mineo	148,45 €
2855	06/07/2018	Rimborsi spese sostenute	Sevel S.p.a.	1.569,02 €
2854	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA Onlus	89,58 €
2853	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Proteggere Insieme	129,70 €
2852	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale di Pantigliate	314,70 €
2851	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	ProciV Italia - Presidenza Nazionale	332,68 €
2850	06/07/2018	Rimborso oneri volontariato	Sig. Arvat Mirco	451,54 €
2849	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato	Sig. Gorla Andrea	100,26 €
2848	06/07/2018	decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato D.P.C.	1.520,00 €
2847	06/07/2018	Contratto a tempo determinato	Ing. Zoida Tafilaj	
2846	06/07/2018	Contratti a tempo determinato	Arc. Claudio Martini	
2845	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato Emergenza Sisma Centro Italia	Comune di Casale Valsenio (RA)	630,98 €
2844	06/07/2018	Rimborso oneri di volontariato Emergenza Sisma Centro Italia	Ente Parco delle Madonie Petralia Sottana (PA)	621,76 €
2843	06/07/2018	rimborso oneri volontariato Emergenza Sisma Centro Italia	Società MERMEC spa Monopoli (BA)	568,20 €
2842	06/07/2018	rimborso oneri volontariato Emergenza Sisma Centro Italia	Comune di Verona VR	384,78 €
2841	06/07/2018	anticipazione risorse volontariato	Ass. Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Castel di Guido	3.721,50 €
2840	06/07/2018	rimborso oneri volontariato Emergenza Sisma Centro Italia	Ditta Oasi Lavoro Spa BO	301,68 €
2839	06/07/2018	anticipazione risorse volontariato	Associazione Grisù di Roma	714,00 €
2838	06/07/2018	anticipazione risorse volontariato	Organizzazione Vol. Servizio Giovanile di Caserta	590,00 €
2837	06/07/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Trevi	6.525,00 €
2836	06/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	Nucleo Prot.Civ. ANC Roma Litorale (RM)	3.968,00 €
2835	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Porto Anrico di Genova SPA (GE)	580,90 €
2834	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Protezione Civile di Balvano (PZ)	2.580,01 €
2833	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	3.000,00 €
2832	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Volontari Per la Protezione Civile "S.S. Medici" Muro Leccese (LE)	592,07 €
2831	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Miroglia Textile Srl (CN)	237,49 €
2830	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	410,46 €
2829	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	EU.N.I. - Ambulatori Specialistici di Neurochirurgia S.r.l.	88,47 €
2828	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	ERA Ass.Sez. Palermo	2.260,00 €
2827	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	30,95 €
2826	06/07/2018	Concessione Contributi	CISOM - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	9.800,00 €
2825	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.147,40 €
2824	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lazio	117,20 €
2823	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.528,88 €
2822	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Vol. di Protezione Civile Occhiobello	405,60 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2821	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale di Genzano di Roma	84,35 €
2820	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Guardia Nazionale E.Z.A. - Presidenza Nazionale - Viareggio (Lucca)	275,10 €
2819	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Avis Comunale di Campobasso (CB)	551,26 €
2818	06/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	ANVVFC Volontariato e PC Delegazione "Bluegreen Sub" (RM)	1.600,00 €
2817	06/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale VV.F in Congedo Delegazione di Lenola (LT)	2.518,00 €
2816	06/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	ANA Gruppo Alpini Michele Jacobucci L'Aquila	316,68 €
2815	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Inver Spa	2.078,00 €
2814	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione La Fenice 2010	139,88 €
2813	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Fias	410,10 €
2812	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	SNE Supporto Nazionale Emergenze	280,60 €
2811	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	1.280,35 €
2810	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	423,60 €
2809	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	1.433,69 €
2808	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	18,60 €
2807	06/07/2018	Rimborso spese sostenute	ASPROC	1.056,37 €
2806	06/07/2018	Anticipazioni risorse	A.V.S. Cosmos di Roma	3.015,75 €
2805	06/07/2018	Decreto pagamento interventi urgenti di P.C. conseguiti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Lazio-Marche-Umbria	Comune di Serra Sant'Abbondio (PU)	14.682,04 €
2804	06/07/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria	Comune di Pergola (PU)	10.822,27 €
2900	09/07/2018	decreto pagamento fattura	Enel Energia Spa	951,55 €
2899	09/07/2018	decreto pagamento fatture	Enel Energia Spa	1.751,21 €
2898	09/07/2018	decreto pagamento fatture	Enel Energia spa	1.709,87 €
2897	09/07/2018	Decreto pagamento fattura	Società Gala Spa	2.070,77 €
2896	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura, adesione Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 12"	Lease Plan Italia spa	1.952,76 €
2895	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura, adesione Convenzione Consip "Autoveicoli a noleggio 11"	Arval service Lease Italia Spa	2.422,85 €
2894	09/07/2018	decreto pagamento fatture	società ALD Automotive Italia srl	2.573,39 €
2893	09/07/2018	decreto di impegno e contestuale pagamento fattura	società HRC Italia srl	984,55 €
2892	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura nr 88 del 05/06/2018	Società FRIMAT Spa	745,20 €
2891	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura nr 87 del 5/06/2018	Società Frimat spa	745,20 €
2890	09/07/2018	Decreto pagamento fattura nr 86 del 5/06/2018	Società FRIMAT Spa	9.007,28 €
2889	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura nr 85 del 5/06/2018	Società FRIMAT Spa	13.969,32 €
2888	09/07/2018	Decreto di pagamento fattura nr 84 del 5/06/2018	Società FRIMAT Spa	37.833,26 €
2887	09/07/2018	Decreto di Liquidazione competenze professionali sentenza 353/7	Avvocato Pierfederico De Filippis	6.793,94 €
2886	09/07/2018	Pagamento Fatture	Studio Legale CALVI	6.314,88 €
2885	09/07/2018	Decreto per la realizzazione di progetti co-finanziati all'Unione Europea per le attività connesse alla P.C.	Scuola Internazionale di Alta Formazione SIAF	331.760,00 €
2884	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Alessiani Massimiliano	173,52 €
2883	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Alagia Marco	661,06 €
2882	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Cornero Walter	908,95 €
2881	09/07/2018	Rimborso spese volontariato	Bisaro Filippo	510,40 €
2880	09/07/2018	Rimborso Spese sostenute	Dalla Vecchia Orfeo	266,00 €
2879	09/07/2018	Rimborso oneri volontariato	Società CSI Piemonte (TO)	810,88 €
2878	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Provincia di Siena	262,87 €
2877	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	De Cecco S.p.a.	1.486,87 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2876	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Società Cooperativa Cotau	1.467,78 €
2875	09/07/2018	Rimborso oneri volontariato	Associazione Nazionale Salvamento sez. Bisceglie	352,35 €
2874	09/07/2018	Rimborso spese sostenute	Meccanica Levonese S.p.a.	759,80 €
2873	09/07/2018	Decreto di erogazione gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi della regione Veneto - esercizio finanziario 2018	Commissario Delegato OCDPC Regione Veneto	3.350.000,00 €
2872	09/07/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento	Dott. Lorenzo Barile - Sig.ra Maria Cristina Nardella	
2918	10/07/2018	Convenzione del 26 luglio 2017 pagamento II^ e III^ rata	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - ANPAS	80.000,00 €
2917	10/07/2018	Costituzione gruppo di lavoro per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati della P.C. finalizzati alla redazione del Conto annuale 2017 e della Relazione allegata al Conto Annuale 2017	Mangano - Pieroni - Meola - D'alessio L. - Ancona - Tiberti - Briotti - Saccoccioni - De Rosa S. - Fabi F. - Mercorella - Onor	
2916	10/07/2018	Pagamento Fattura	Jas S.p.a.	88.513,55 €
2915	10/07/2018	Decreto di Liquidazione del compenso relativo al periodo 01/03/2018 al 30/06/2018	Dott.ssa Giacchino Chiara	4.171,19 €
2914	10/07/2018	Liquidazione conguaglio straordinario a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia	Aversano Michele ed altri	2.323,55 €
2913	10/07/2018	Pagamento Fattura	Intermatica spa	900,00 €
2912	10/07/2018	Pagamento del conguaglio	Dott. Petracca Marco	3.816,00 €
2911	10/07/2018	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 1	82,64 €
2910	10/07/2018	Pagamento Fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	12.170,46 €
2909	10/07/2018	Convenzione del 18 dicembre 2015 pagamento del saldo	Società Nazionale di Salvamento - SNS	15.000,00 €
2908	10/07/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	206,20 €
2907	10/07/2018	Rimborso spese sostenute	Avis Nazionale	372,62 €
2906	10/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	Ass. Vol ProtCiv Santcti Cesarii	5.225,00 €
2905	10/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	E.R.A. - Sezione Provinciale di Roma	747,50 €
2904	10/07/2018	Rimborso spese sostenute	Mantelli Alessandro	247,90 €
2903	10/07/2018	Rimborso Spese sostenute	Corelli Alessandro	166,48 €
2902	10/07/2018	Rimborso spese sostenute	Filippi Andrea	204,80 €
2901	10/07/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo A2A	2.758,67 €
2950	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.S.PRO.C. - Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM)	395,33 €
2949	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.S.PRO.C. - Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM)	987,17 €
2948	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	E.N.E.A. - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e lo Sviluppo Economico Sostenibile (RM)	539,24 €
2947	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Carraro Drive Tech Spa (PD)	134,12 €
2946	11/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	60.642,51 €
2945	11/07/2018	Pagamento Tariffa Rifiuti	AMA S.p.a.	150.253,50 €
2944	11/07/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie Srl	255,79 €
2943	11/07/2018	Pagamento Fattura	Prologis Management II S.a.r.l.	142.792,60 €
2942	11/07/2018	Pagamento Fatture	Joint S.r.l.	23.926,64 €
2941	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale AUTIERI d'Italia (RM)	383,90 €
2940	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	715,03 €
2939	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Ferrovie della Calabria Srl (CZ)	619,28 €
2938	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	ProciV Arci - Presidenza Nazionale (RM)	7.673,16 €
2937	11/07/2018	Rimborso Spese sostenute	A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	5.906,16 €
2936	11/07/2018	Rimborso Spese sostenute	Pisaniello Giovanni	580,35 €
2935	11/07/2018	decreto d'impegno contributi alle organizzazioni di volontariato anno 2017	Organizzazione Nucleo Operativo di Volontariato P.C. di Tagliacozzo (AQ) ed altri	1.178.503,47 €
2934	11/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	4.956,42 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2933	11/07/2018	Costituzione gruppo di lavoro di supporto al C.D. nell'azione di gestione e coordinamento delle politiche relative al settore della riduzione del rischio da disastri (RRD)	Ing. Bertuccioli-Dott.ssa Cardaci-Ing. Casartelli-Geol Di Bucci ed altri elencati nel decreto	
2932	11/07/2018	pon - decreti di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro spa	3.541,27 €
2931	11/07/2018	pon- decreti di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro spa	1.362,78 €
2930	11/07/2018	Rimborso Spese sostenute	Marino Michele Arcangelo	438,88 €
2929	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Della Sala Marco	663,12 €
2928	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Betemps Carlo	346,40 €
2927	11/07/2018	Procedura per affidamento e nomina RUP, per servizio trasferimento di materiale, da Via Affile	Geom. Carlo Sforza	1.150,00 €
2926	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Baillet Marco	469,50 €
2925	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Di Biase Silvestro	271,88 €
2924	11/07/2018	Rimborso spese sostenute	Crosti Simone	419,20 €
2923	11/07/2018	Decreto d'impegno SPC Cloud Lotto 2	RTI Leonardo IBM Fastweb e Sistemi Informativi	297.706,35 €
2922	11/07/2018	Modifica al decreto del 03/03/2017 di nomina del gruppo di lavoro del D.P.C. cui all'art. 4 dell'Ordinanza del C.D.P.C. 16 febbraio 2017 n. 437, recante Interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici nel territorio dell' Regioni Lazio - Umbria - a partire dalla seconda decade del	m Campopiano-Barbani-Bollella- Cafaldi-Capito-Carpentieri-Castigliengo P-De Rosa-De Sandro- Di Camillo -Favara-Giallanza- Ianna	
2921	11/07/2018	Pagamento Missione	Ammendola Luciano ed altri	51,22 €
2920	11/07/2018	Pagamento Fatture	Eni S.p.a	4.230,44 €
2919	11/07/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	96,30 €
2963	12/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Legambiente Onlus	2.160,56 €
2962	12/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Asproc	239,91 €
2961	12/07/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Procriv - G.O.S. Caraffa (CZ)	3.000,00 €
2960	12/07/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Converge Spa	StefanoCalabrese	
2959	12/07/2018	Decreto di aggiudicazione gara indetta per l'affidamento fornitura sistemi di monitoraggio grandi dighe, OSS	Pizzi Instruments srl	119.396,00 €
2958	12/07/2018	Pagamento Fattura	Sferanet S.r.l.	49.957,76 €
2957	12/07/2018	Pagamento Fattura	Società Microsoft S.r.l.	39.750,00 €
2956	12/07/2018	Decreto approvativo e pagamento fattura	Eltime S.r.l.	2.415,60 €
2955	12/07/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ciappa Luigi ed altri	59,64 €
2954	12/07/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Cristofari Luca ed altri	10,90 €
2953	12/07/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ciotti Filippo ed altri	132,50 €
2952	12/07/2018	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale in comando mese di giugno 2018	Sig. Marco di Marco	224,08 €
2951	12/07/2018	Decreto nomina commissione di collaudo nell'ambito della fase Sviluppo, Manutenzione evolutiva ed adeguativa delle applicazioni delle attività di assistenza evolutiva	Gulli R. - Salerno D. - Ammendola L.	
2977	13/07/2018	rimborso spese, Psicologi per i Popoli	Sig. Ranzato Luigi	114,95 €
2976	13/07/2018	rimborso oneri volontariato	Integra Srl	116,98 €
2975	13/07/2018	Rimborso spese sostenute Campagna IO NON RISCHIO 2017	Assoc. di Volontariato Belvedere 27 MHZ Belvedere Marittimo CS	312,10 €
2974	13/07/2018	rimborso oneri volontariato	Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofalo	146,77 €
2973	13/07/2018	Rimborso spese Campagna Nazionale IO NON RISCHIO 2017 - Corso di Formazione	ANVVFC DEL VENAFRO	461,70 €
2972	13/07/2018	decreto di erogazione, Sisma Centro Italia	Prefettura di Rieti	21.226,56 €
2971	13/07/2018	Decreto approvativo del "progetto dei fabbisogni" SPC Cloud, in adesione al contratto quadro CONSIP	RTI Leonardo, Finmeccanica SPA, IBM Italia Spa, Fastweb Spa e Sistemi Informativi srl	297.706,35 €
2970	13/07/2018	decreto di approvazione contratto relativo alla RDO, per l'acquisizione servizio di manutenzione apparati videoconferenza	G.E.@COM srl	8.078,40 €
2969	13/07/2018	Decreto di pagamento per effetto di pignoramento dei crediti verso terzi nei confronti della Sig.ra Trinchillo Carmela	Agenzia dell'Entrate e Riscossione (NA)	7.495,60 €
2968	13/07/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	641,52 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2967	13/07/2018	Pagamento straordinario mese di giugno 2018	Fichera Stefano	234,25 €
2966	13/07/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	3.156,40 €
2965	13/07/2018	Convenzione del 05/02/2018 con organizzazione di volontariato Acconto pagamento	Coordinamento Infermieri Volontari per l'emergenza Sanitaria - CIVES -	2.500,00 €
2964	13/07/2018	Decreto liquidazione a seguito sentenza 866/2018 del Consiglio di Stato	Angela Russo - Amelia Russo	58.834,86 €
2985	16/07/2018	Decreto di approvazione per rinnovo manutenzione e pagamento fattura	VRM Italia Spa	91.349,51 €
2984	16/07/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Madeo Luisa ed altri	68,27 €
2983	16/07/2018	Rimborso spese sostenute	U.M.V.V. - Unità Medico Veterinaria Volontaria	379,90 €
2982	16/07/2018	Concessione Contributi	Medici di Famiglia Vol. per le Emergenze-Onlus	11.477,50 €
2981	16/07/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Volontari Protezione Civile Norma	1.257,00 €
2980	16/07/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	7.563,33 €
2979	16/07/2018	Rimborso spese sostenute	CNGEI	56,00 €
2978	16/07/2018	Decreto approvazione lettera di commessa e pagamento fattura	Il Sole 24 Ore S.p.a.	2.440,00 €
2986	17/07/2018	liquidazione compenso, lezione del 29/05/2018	Andrea Morinelli dott.	153,00 €
2988	19/07/2018	Pagamento Fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
2987	19/07/2018	Decreto Conferimento Deleghe	Borrelli - Direttori - Dirigenti	
2996	30/07/2018	Decreto di aggiudicazione gara trasporti materiali D.P.C.	Jas S.p.a.	
2995	30/07/2018	decreto approvazione e d'impegno per atto aggiuntivo contratto n. 48253 del 24/07/2017	Manitalidea S.p.a.	1.123.211,09 €
2994	30/07/2018	decreto d'impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	9.339,10 €
2993	30/07/2018	decreto di impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	4.148,00 €
2992	30/07/2018	Decreto di Deleghe	Direttori e dirigenti	
3017	31/07/2018	Rideterminazione della Struttura responsabile dell'attuazione del Programma per il supporto al rafforzamento della governace in materia riduzione del rischio ai fini di P.C.	Borrelli-Miozzo-Giulivo-Sorchetti-Costa-Paneforte-Bramerini- Corazza-	
3016	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	14,26 €
3015	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	283,95 €
3014	31/07/2018	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	1.032,43 €
3013	31/07/2018	Decreto pagamento prestazioni rese nell'ambito del contratto 335 del 03 gennaio 2018 relativo all'affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della Protezione Civile	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	63.859,20 €
3012	31/07/2018	Commissario ad Acta Nominato dal Tar del Lazio sez. I-Quater con sentenza n. 5871/2018 per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma sez. II n. 7982/2015	Dott. Gianfranco Sorchetti	
3011	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	32,55 €
3010	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	12,06 €
3009	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	39,71 €
3008	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	32,55 €
3007	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	857,76 €
3006	31/07/2018	Pagamento Fattura	Gala S.p.a.	1.215,88 €
3005	31/07/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	39,67 €
3004	31/07/2018	Pagamento Fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	19,99 €
3003	31/07/2018	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	1.052,40 €
3002	31/07/2018	Decreto di pagamento per avviso di pagamento	Consorzio Bonificazione Umbra	12,00 €
3001	31/07/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	7.055,67 €
3000	31/07/2018	Pagamento Fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
2999	31/07/2018	nomina Commissione seggio di gara - apparecchiature distribuzione automatica presso sedi dipartimentali	Dott. Gianfranco Sorchetti	
2998	31/07/2018	Decreto per le spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e conferimento delle reti di monitoraggio e sorveglianza di interesse nazionale fiduciarie di protezione civile	Selex Es GmbH	4.578.507,99 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2997	31/07/2018	Decreto di trasferimento fondi Regione Marche	Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	52.500.000,00 €
3025	01/08/2018	Decreto n. 1757 di rep. 26/04/2018 di indizione di una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di studio ricerca e progettazione sul tema della disabilità in ambito di protezione civile rettifica	Europe Consulting Coop. Sociale Onlus	
3024	01/08/2018	Decreto liquidazione compenso relativo al mese di luglio 2018	Dott.ssa Sbarsi Simone	1.620,86 €
3023	01/08/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento Campagna "Io non rischio" - edizione 2018	Dott.ssa Rita Sicoli	
3022	01/08/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	33.516,74 €
3021	01/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale militare mese di giugno 2018	Areneo Andrea ed altri	52.613,93 €
3020	01/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato giugno 2018	Briotti Stefano ed altri	5.018,10 €
3019	01/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato giugno 2018	Camerati Mador	103,91 €
3018	01/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo giugno 2018	Acerati Dario ed altri	73.514,79 €
3049	02/08/2018	decreto pagamento ft 0014949 del 15 maggio 2018	Cisalпина Tours spa	149,25 €
3048	02/08/2018	decreto pagamento ft 0015213/PO	Cisalпина Tours spa	4.854,31 €
3047	02/08/2018	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	43.680,06 €
3046	02/08/2018	Straordinario Sisma Centro Italia Gennaio - Aprile 2018	Bonetti Alessandro	12.420,45 €
3044	02/08/2018	Liquidazione del compenso relativo al mese di giugno 2018	Ardingo Maurizio	2.060,08 €
3043	02/08/2018	Liquidazione del compenso relativo al mese di aprile 2018	Scalzo Antonio	2.108,21 €
3042	02/08/2018	Liquidazione del compenso relativo al mese di marzo 2018	Scalzo Antonio	2.178,48 €
3041	02/08/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.209,76 €
3040	02/08/2018	Disciplinare stipulato il 13 marzo 2012 - atto modificato del 9 settembre 2013 - del 23 dicembre 2015 e del 31 marzo 2018 rimborso spese sostenute per le attività relative al I Trimestre del 2018	CONSIP S.p.a.	61.800,00 €
3039	02/08/2018	Pagamento Fattura	Autocarrozzeria Lepina s.r.l.	3.356,90 €
3038	02/08/2018	Convenzione del 18 aprile 2018 per la collaborazione nelle attività di diffusione della conoscenza della protezione civile sulle tematiche del rischio sismico. Pagamento primo acconto	Organizzazione di Volontariato denominata LARES ITALIA	7.500,00 €
3037	02/08/2018	Convenzione dell'11 gennaio 2018 per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civil. Pagamento del primo acconto	Associazione Nazionale Carabinieri ANC	7.500,00 €
3036	02/08/2018	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	7.300,20 €
3035	02/08/2018	Accordo del 29 Maggio 2018 per il monitoraggio accelerometrico in Irpinia a sostegno della Rete Accelerometrica Nazionale. Prima rata	Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini"	20.000,00 €
3034	02/08/2018	Convenzione 11 maggio 2018 per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile. Pagamento del primo acconto	Associazione Nazionale SNE - Supporto Nazionale Emergenze Protezione Civile e Sanitario	3.750,00 €
3033	02/08/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia Spa	67.327,33 €
3032	02/08/2018	Pagamento Fattura	Food Service srl	251,73 €
3031	02/08/2018	Pagamento Fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marcheting	2.907,41 €
3030	02/08/2018	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 s.r.l.	124,94 €
3029	02/08/2018	accordo del 17 maggio 2017 per il superamento scientifico - tecnico e strategico mirato alle mitigazioni dell'impatto dei fenomeni geo-idrologici nelle aree delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Pagamento della rata di saldo	Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica	108.784,82 €
3028	02/08/2018	Accordo del 26 aprile 2017 per la collaborazione ad attività di supporto alle Funzioni censimento danni e rilievo agibilità post evento costruzioni	Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni CNR-ITC	57.571,90 €
3027	02/08/2018	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Giugno 2018	De Santis Antonio	130,00 €
3026	02/08/2018	Liquidazione compenso per lavoro straordinario - giugno 2018	Conti Giuseppina	127,89 €
3074	03/08/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	494.542,37 €
3073	03/08/2018	Decreto di adesione al contratto Quadro SPC CLOUD - Lotto 1 Stipulato con Consip e nomina del Responsabile Unico del Procedimento	Tiziana Tolli	39.734,26 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3072	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Berco S.p.a.	593,60 €
3071	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	AGESCI	3.554,79 €
3070	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma	1.112,61 €
3069	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma	880,74 €
3068	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Perimetro Sud S.r.l.	1.331,60 €
3067	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Ferservizi Gruppo Ferroviario dello Stato -Roma	372,52 €
3066	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Assa Abloy Italia S.p.a.	552,35 €
3065	03/08/2018	Rimborso Spese sostenute	Istituto Comprensivo Statale "G. Caria" Macomer (NU)	1.365,74 €
3064	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Ospedale Religioso "Sacra Familia" Erba (CO)	801,36 €
3063	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Prociv Cortale di Cortale (CZ)	3.000,00 €
3062	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Prociv Cortale di Cortale (CZ)	188,40 €
3061	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Volontari di P.C. la Chintana Onlus (AL)	2.770,16 €
3060	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Puglia	11.372,50 €
3059	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Organizzazione Operatori Emergenza Radio - Trani	399,50 €
3058	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Nuova Agropoli di Siracusa	3.000,00 €
3057	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	P.A. Croce Verde Pratola Soccorso di Pratola di Peligna (AQ)	2.678,49 €
3056	03/08/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale di Montone (PG)	2.598,72 €
3055	03/08/2018	Rimborso spese sostenute campi scuola 2016	Associazione di Volontariato di P.C. Gran Sasso d'Italia	3.000,00 €
3054	03/08/2018	Rimborso spese sostenute campo scuola 2015	Azienda Tutela della Salute - Sassari (SS)	1.385,57 €
3053	03/08/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di Luglio 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
3052	03/08/2018	Decreto nomina RUP	Dott. Carlo Cacciamani	
3051	03/08/2018	Modifica decreto deleghe	Direttori e dirigenti DPC - Sorchetti	
3050	03/08/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di gadget	Dott.ssa Rita Sicoli	33.000,00 €
3127	06/08/2018	Decreto di approvazione protocollo d'intesa del 12/07/2018 con Unione Petrolifera	Unione Petrolifera	
3126	06/08/2018	Missioni Nazionali	Proietti Silvestri Gabriella ed altri	89,12 €
3125	06/08/2018	Missioni Nazionali	Mosca Igino e Altri	81,77 €
3124	06/08/2018	Missioni Nazionali	Prane Gabriele	49,55 €
3123	06/08/2018	Missioni Nazionali	Petrinelli Sara	42,64 €
3122	06/08/2018	Missioni Nazionali	Bonetti Alessandro	66,35 €
3121	06/08/2018	Missioni Nazionali	Ciccarelli Ugo	19,86 €
3120	06/08/2018	erogazione somma	Consiglio Nazionale Geometri e geometro Laureati	151.363,61 €
3119	06/08/2018	trasferimento fondi	Comuni mobilitati dell'ANCI	995.096,15 €
3118	06/08/2018	Pagamento ecc. Straordinario Gennaio/Marzo 2018 - Em Sisma centro Italia	Canestrari Massimo	4.688,15 €
3117	06/08/2018	decreto pagamento - OCDPC n. 437	Comune di Borgo Pace	7.212,70 €
3116	06/08/2018	Pagamento ecc. straordinario Gennaio/Aprile 2018 conguaglio Feb-nov-Dic2017 - Emergenza Sisma centro italia	Albanese Vincenzo	21.661,18 €
3115	06/08/2018	decreto pagamento - OCDPC 437	Comune di Morrovalle	2.382,54 €
3114	06/08/2018	Decreto pagamento OCDPC N. 437	Comune di Valtopina	12.943,60 €
3113	06/08/2018	Rimborso spese sostenute	regione Lazio	1.140,53 €
3112	06/08/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	102,45 €
3111	06/08/2018	Decreto di pagamento - OCDPC n.437	Comune Città di Castello	17.746,77 €
3110	06/08/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	182,00 €
3109	06/08/2018	Decreto di pagametno - OCDPC n.437	Comune di Assisi	63.852,31 €
3108	06/08/2018	rimborso spese sostenute	Lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti	1.070,29 €
3107	06/08/2018	rimborso spese sostenute	Lares Italia-Unione Naz. Laureati Esperti di P.C.	211,00 €
3106	06/08/2018	decreto delega stipula convenzione con BNL	sorchetti	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3105	06/08/2018	Progetto Campi Scuola 2017	FIR CB SER	3.000,00 €
3104	06/08/2018	Rimborso spese volontariato	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	3.235,06 €
3103	06/08/2018	Campagna ABI 2017 Attività di gemellaggio Regioni e Organizzazioni Nazionali del Volontariato	Italia Wanbao Acc srl	681,52 €
3102	06/08/2018	Campi Scuola 2018	Ass. Naz. VVFF in Congedo Presidenza Nazionale	20,00 €
3101	06/08/2018	esercitazione S Andrea di Compito 2017 - Provicinia di Lucca	Comune Sesto Fiorentino	88,60 €
3100	06/08/2018	Progetto Campi Scuola 2017	Prociv Arci - Presidenza Nazionale	5.996,46 €
3099	06/08/2018	rimborso spese sostenute	FIR CB SER	544,30 €
3098	06/08/2018	Campi Scuola 2015 Comune di Niscemi (CL)	Comune di Niscemi	339,64 €
3097	06/08/2018	Campi Scuola 2016 - Comune di Villaputzu (Ca)	ANPAS	2.299,50 €
3096	06/08/2018	emergenza Sisma Centro Italila 2016	Gruppo Cordenons spa	2.403,87 €
3095	06/08/2018	emergenza Sisma Centro Italia 2016	Provincia di Pistoia	159,46 €
3094	06/08/2018	rimborso spese sostenute	regione piemonte	1.899,55 €
3093	06/08/2018	emergenza Sisma Centro Italia 2016	Stahl Italy srl	379,56 €
3092	06/08/2018	Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Società Enel Italia srl	2.165,01 €
3091	06/08/2018	rimborso spese sostenute	regione piemonte	1.101,25 €
3090	06/08/2018	rimborso spese sostenute	ag. reg. per la sicurezza terr. e la pro. civ.	604,17 €
3089	06/08/2018	Campagna nazionale 'lo non rischio 2016'	Unitalsi	90,00 €
3088	06/08/2018	rimborso spese sostenute	ag. reg. per la sicurezza terr. e la pro. civ.	5.182,16 €
3087	06/08/2018	rimborso spese sostenute	ag. reg. per la sicurezza terr. e la pro. civ.	2.486,93 €
3086	06/08/2018	Rimborso spese sostenute Mostra Terremoti d'Italia - Puglia	Lares Italia Unione Naz. Laureati Esperti di PC	379,55 €
3085	06/08/2018	rimborso spese sostenute	ag. reg. per la sicurezza terr. e la pro. civ.	1.266,38 €
3084	06/08/2018	rimborso spese campi scuola	F.lli De Cecco Di Filippo Fara S.Martino spa	1.433,85 €
3083	06/08/2018	rimborso spese sostenute	regione veneto	987,44 €
3082	06/08/2018	rimborso spese sostenute	europaean radioamateurs association	468,97 €
3081	06/08/2018	rimborso spese sostenute	corpo di pc della Brianza casatenovo (lc)	400,00 €
3080	06/08/2018	rimborso spese sostenute	prot civ ana trento	133,90 €
3079	06/08/2018	Rimborso spese volontariato	confederazione naz. misericordie d'italia	1.429,87 €
3078	06/08/2018	Rimborso spese volontariato	azienda gestione edifici comunali	582,41 €
3077	06/08/2018	Rimborso spese volontariato	ass. naz. carabinieri presidenza nazionale	1.596,33 €
3076	06/08/2018	pagamento fattura	delta system srl	1.426,33 €
3075	06/08/2018	decreto pagamento	biosteril italia srl	28.038,66 €
3191	07/08/2018	anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Monterano di Canale Monterano - Roma	1.668,35 €
3190	07/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Autieri d'Italia	57.269,54 €
3189	07/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Sartirana Lomellina	2.732,42 €
3188	07/08/2018	Concessione Contributi	CRI - Croce Rossa Italiana - Comitato Nazionale	41.089,22 €
3187	07/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Intercomunale Intercom 4 - Abbiategrasso (MI)	20.728,88 €
3186	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	1.181,34 €
3185	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	AssociazioneVolontari di PC del Gruppo "a2a" (MI)	3.000,00 €
3184	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	53.827,24 €
3183	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Provincia Autonoma di Trento	1.470,30 €
3182	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza Nazionale (RM)	3.000,00 €
3181	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Arcipesca F.I.S.A. - Comitato Provinciale Reggio Calabria	3.000,00 €
3180	07/08/2018	Concessione Contributi	Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnatto (RM)	7.875,50 €
3179	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	38.069,68 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3178	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	194,25 €
3177	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Lares Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in PC - Foligno (PG)	998,77 €
3176	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Ente Parco delle Madonie (PA)	497,41 €
3175	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	326,00 €
3174	07/08/2018	Rimborsi spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	240,00 €
3173	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	R.N.R.E.	2.308,02 €
3172	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Psicologi per i Popoli - Federazione	840,10 €
3171	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	R.N.R.E.	5.094,60 €
3170	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. D'Ippolito Tiziano	733,60 €
3169	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Mariani Paolo	826,32 €
3168	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Bonazzi Simone	550,46 €
3167	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig.ra Martellini Tania	531,28 €
3166	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Nardelli Gianfranco	577,59 €
3165	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Sandalo Angelo	197,28 €
3164	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Moncada Rolando	644,64 €
3163	07/08/2018	Pagamento Fattura	System 24 - Gruppo 24 Ore S.p.a.	2.807,50 €
3162	07/08/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	319,33 €
3161	07/08/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	680,00 €
3160	07/08/2018	Pagamento Fattura	Siemens Industry Software S.r.l.	15.658,21 €
3159	07/08/2018	Pagamento Fatture	Intermatica S.p.a.	1.890,00 €
3157	07/08/2018	Decreto di nomina della commissione incaricata di procedere alla valutazione dell'operatore economico al quale affidare i servizi di comunicazione visiva	Sig. P. Colicchio - A. Arzedi - V. Vigorita	
3156	07/08/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 1788504 per il rinnovo della manutenzione e upgrade dello spazio di back up dipartimentale e pagamento fattura	Infodata S.p.a.	123.440,00 €
3155	07/08/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla trattativa n. 509327 per l'acquisizione e aggiornamento delle licenze VMware e pagamento fattura	Prisma S.p.a.	131.600,00 €
3154	07/08/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	3.095,03 €
3153	07/08/2018	Pagamento Fattura	Pitney Bowes Italia S.r.l.	91,13 €
3152	07/08/2018	erogazione somma	consiglio nazionale Architetti	461.183,50 €
3151	07/08/2018	pagamento fattura	e-distribuzione spa	73.851,48 €
3150	07/08/2018	pagamento fattura	neopost rental italia srl	117,12 €
3149	07/08/2018	pagamento fattura	ENI SPA	2.753,42 €
3148	07/08/2018	Pagamento Fattura	Infodata S.p.a.	105.549,45 €
3147	07/08/2018	Pagamento Fattura	Eustema S.p.a.	88.968,92 €
3146	07/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando nell'ambito del contingente di cui all'art. 9 ter, comma 4 del D.Leg. n. 303/1999 determinato con decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 06/10/2016	Fichera Stefano	217,68 €
3145	07/08/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci 2° Trimestre 2018	Sapienza Universita di Roma	8.009,81 €
3144	07/08/2018	Rimborso maggior Onere a titolo di indennità di Amministrazione corrisposta alla Sig.ra Anna Accetto ed altri comandati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.C. Dal 01/01/2017 al 31/12/2018	Ministero dell'Economia e delle Finanze	4.301,15 €
3143	07/08/2018	Rimborso Competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Valleri 2° trimestre 2018	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	21.424,00 €
3142	07/08/2018	Missioni Nazionali	Emilio Pietro	24,30 €
3141	07/08/2018	Missioni Nazionali	Emili Pietro	20,06 €
3140	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Sorghi Filippo	591,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3139	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Arnolfo Giovanni	367,92 €
3138	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig.ra Braschirotto Sara Maria	1.322,11 €
3137	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Gambini Marco	991,58 €
3137	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Gambini Marco	991,58 €
3137	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Gambini Marco	991,58 €
3137	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Gambini Marco	991,58 €
3136	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Piccini Bernardino	672,48 €
3135	07/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Quilici Gabriele	119,68 €
3134	07/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Carabinieri - Roma	11.255,46 €
3133	07/08/2018	Concessione Contributi	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologo di Milano (MI)	58.687,50 €
3132	07/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	55.325,05 €
3131	07/08/2018	Concessione Contributi	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	57.015,48 €
3130	07/08/2018	Concessione Contributi	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	49.637,50 €
3129	07/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Protezione Civile A.N.A. - Sezione Verona (VR)	13.204,55 €
3128	07/08/2018	Decreto di approvazione dell'Accordo stipulato in data 15 giugno 2018 per il concorso di aerei ad ala rotante e aeroporti della difesa da impiegare nel corso delle campagne AIB estivi 2018 e 2019 nella lotta attiva agli incendi boschivi	Ministero della Difesa	
3218	08/08/2018	pagamento fattura	eustema spa	72.811,70 €
3217	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale di Volontari di P.C. e Sanità - Pro Civ Italia	20.783,96 €
3216	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	FIR.CB.SER.	2.196,00 €
3215	08/08/2018	pagamento fattura	università degli studi di Roma " La Sapienza"	4.636,00 €
3214	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Ponderano - Biella	1.765,90 €
3213	08/08/2018	decreto pagamento	cisalpina tours spa	493,00 €
3212	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Roma Sud	874,93 €
3211	08/08/2018	decreto pagamento	HPE - Enterprise service italia srl	21.051,48 €
3210	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Margarita S.r.l.	492,37 €
3209	08/08/2018	pagamento saldo accordo	IMAA del CNR	88.368,00 €
3208	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Vab Italia Onlus	119,81 €
3207	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Avis Nazionale	942,28 €
3206	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Gewiss S.p.a.	964,30 €
3205	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Toscana	45.143,01 €
3204	08/08/2018	Decreto recante primi interventi di protezione civile evento idrico a uso potabile esercizio finanziario 2018	Presidente della Regione Sicilia	250.000,00 €
3203	08/08/2018	Decreto per la sostituzione dell'Ufficiale Rogante Dott. Rosario Romano nonche la dott.ssa Maria Cristina Ferroni	Dott. Marco Ruscitti	
3202	08/08/2018	Pagamento Fattura	Guerrì S.r.l.	366,00 €
3201	08/08/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	1.530,00 €
3200	08/08/2018	Pagamento Fattura	Italiana Petroli S.p.a	4.838,27 €
3199	08/08/2018	Pagamento Fattura	Estra Energia S.r.l.	93,20 €
3198	08/08/2018	Pagamento Fattura	BT Italia S.p.a.	18.878,17 €
3197	08/08/2018	Pagamento Fattura	Cesi S.p.a.	52.944,44 €
3196	08/08/2018	Pagamento Fattura	Società GeoSig Ltd	298.478,09 €
3195	08/08/2018	Pagamento Fattura	Italposte Recapiti S.r.l.	270,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3194	08/08/2018	Decreto erogazione in attuazione ordinanza del C.D. della Protezione Civile del 09 maggio 2016 n. 344 esercizio finanziario 2018	Regione Campania	13.319.249,70 €
3193	08/08/2018	Decreto di erogazione primi interventi urgenti di P.C. in conseguenza degli eccezionale eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 30 luglio all'8 agosto 2017, Valle D'Aosta	Commissario delegato OCDPC Regione autonoma Valle D'Aosta	1.500.000,00 €
3192	08/08/2018	Decreto trasferimento fondi solidarietà nazionale	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	13.005.560,00 €
3255	09/08/2018	Pagamento Fattura	Avv. Nicola Castiglione	6.820,80 €
3254	09/08/2018	Pagamento Fattura	Arch. Giovanni Caserta	4.585,04 €
3253	09/08/2018	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	91.880,02 €
3252	09/08/2018	Convenzione del 18 maggio 2017 - Pagamento 2^ e 3^ rata	Associazione Volontari Italiani del Sangue _ AVIS	12.500,00 €
3251	09/08/2018	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	3.370,54 €
3250	09/08/2018	Convenzione del 13 giugno 2018 stipulata con l'organizzazione di volontariato di P.C. per garantire l'attivazione della propria colonna mobile - Pagamento del primo acconto	Organizzazione Proteggere Insieme	3.750,00 €
3249	09/08/2018	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	32.452,00 €
3248	09/08/2018	Pagamento Fattura	Autocarrozzeria Lepina S.r.l.	716,09 €
3247	09/08/2018	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	3.954,64 €
3246	09/08/2018	Pagamento Fattura	Telpress Italia S.r.l.	549,00 €
3245	09/08/2018	Pagamento Fattura	Agenzia Ansa Agenzia Nazionale Stampa Associata	6.050,00 €
3244	09/08/2018	Decreto di trasferimento fondi recante interventi urgenti di P.C. conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018 - oneri di personale	Regione Liguria	27.497,19 €
3243	09/08/2018	decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del Procedimento The Math Works srl	Ing. Daniele Spina	4.779,00 €
3242	09/08/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO n. 1947034 per l'acquisizione di un servizio di smontaggio archivi mobili e scaffalature - pagamento fattura	FE.AL. di Filippetti Alessandro & C. sas	75.193,20 €
3241	09/08/2018	affidamento servizio montaggio recinzione ad angolo	società FEAL sas - sforza	
3240	09/08/2018	Affidamento diretto per pubblicazione aggiudicazione di gar	Gruppo A. Manzoni & C. spa	
3239	09/08/2018	Affidamento diretto pubblicazione avviso di aggiudicazione gara	gruppo system24 - gruppo 24 ore spa	
3238	09/08/2018	Pagamento Fattura	Wolters Kluwer Italia S.r.l.	24.888,00 €
3237	09/08/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	186,40 €
3236	09/08/2018	Pagamento Fattura	Open System S.r.l.	145.256,66 €
3235	09/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Vello Diego	445,84 €
3234	09/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Piccolo Valerio	234,88 €
3233	09/08/2018	Rimborso spese sostenute	Sig.ra Pellegrini Ilenia	207,49 €
3232	09/08/2018	anticipazione risorse volontariato	Provincia di Monza e della Brianza	1.670,50 €
3231	09/08/2018	Concessione Contributi	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	57.500,00 €
3230	09/08/2018	Concessione Contributi	Venerabile Confraternita di Misericordia	5.619,24 €
3229	09/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Orvieto	2.879,96 €
3228	09/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di V. di ProtCiv Campogalliano	24.146,85 €
3227	09/08/2018	Straordinario Sisma Centro Italia Gennaio - Aprile 2018	Aitella Ernesto ed altri	27.259,22 €
3226	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Sassoferrato (AN)	589.950,62 €
3225	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Scheggia e Pascelupo (PG)	5.340,60 €
3224	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Provincia di Ascoli Piceno	359.963,54 €
3223	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Sant'Angelo in Vado (PU)	40.941,57 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3222	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Peglio (PU)	16.332,39 €
3221	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Montottone	7.809,22 €
3220	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Marcatello sul Metauro (PU)	12.460,34 €
3219	09/08/2018	Decreto di pagamento recante interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria esercizio finanziario 2018	Comune di Filottrano (AN)	13.540,93 €
3280	10/08/2018	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle organizzazioni di volontariato - primo provvedimento relativo ai progetti, Quota Nazionale anno 2017	ANA Sezione Varese	975,02 €
3279	10/08/2018	Concessione Contributi destinati Organizzazioni di volontariato - primo provvedimento relativo ai progetti per la quota Locale, anno 2017	Associazione Nazionale Alpini Cuneo	10.888,75 €
3278	10/08/2018	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle organizzazioni di volontariato - primo provvedimento Quota Nazionale anno 2017	UMVV Unità Medico Veterinaria Volontaria	9.600,00 €
3277	10/08/2018	Decreto di pagamento	Acea Ato 2 spa	1.882,81 €
3276	10/08/2018	Pagamento Fattura n.12131 del 26/07/2018	Olivetti Spa	2.536,91 €
3275	10/08/2018	anticipazione risorse per il ripristino capacità di riposta alle emergenze del servizio Nazionale - OCDPC n.438 del 16 /02/2017	Comune di Albano Laziale	1.514,00 €
3274	10/08/2018	Concessione Contributi organizzazioni di volontariato di Protezione Civile - terzo provvedimento quota locale anno 2015	Gruppo Comunale di Sondalo	4.379,95 €
3273	10/08/2018	Concessione Contributi destinati Organizzazioni di volontariato - secondo provvedimento relativo ai progetti per la quota Locale, anno 2017	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione civile di Monale AT	5.673,00 €
3272	10/08/2018	Approvazione riparto Servizio Nazionale della Protezione Civile, OCDPC n.438 del 16/02/2017 - terzo Provvedimento	Associazione PC Corciano	1.584,84 €
3271	10/08/2018	Approvazione riparto anticipazione risorse emergenze Servizio Nazionale della PC - OCDPC N.438 del 16/02/2017 - terzo provvedimento	Associazione Italiana Protezione Civile Cave	2.909,50 €
3270	10/08/2018	Concessione Contributi Organizzazioni di volontariato Protezione Civile - secondo provvedimento	Gruppo Comunale Visso	6.635,70 €
3269	10/08/2018	Concessione Contributi Gruppo Comunale di volontariato Protezione Civile Lendinara - Terzo provvedimento	Gruppo Com. di Volontariato di Protezione Civile Lendinara RO	10.293,75 €
3268	10/08/2018	decreto di approvazione di stipula contratto relativo alla RDO n.1893689, per l'acquisizione servizio di manutenzione	società VRM Italia spa	41.600,00 €
3267	10/08/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour S.p.a.	622,78 €
3266	10/08/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	351.532,52 €
3265	10/08/2018	decreto a contrarre per gara fornitura materiale elettrico per la Struttura Tecnopolo Tiburtino	Geom. Carlo Sforza	4.000,00 €
3264	10/08/2018	Decreto ripartizione fondi all'annualità 2016 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico disciplinati all'ordinanza del C.D. della P.C. 12 luglio 2018	Regioni	353.826,23 €
3263	10/08/2018	Pagamento Fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	975,00 €
3262	10/08/2018	Pagamento Fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	949,00 €
3261	10/08/2018	Pagamento Fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	1.825,00 €
3260	10/08/2018	Pagamento Fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	601,60 €
3259	10/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato mese di luglio 2018	Camerati Mador	423,61 €
3258	10/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale militare mese luglio 2018	Araneo Andrea ed altri	49.321,02 €
3257	10/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di comando mese di luglio e conguaglio mese di giugno 2018	Briotti Stefano ed altri	4.719,44 €
3256	10/08/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo mese di luglio e conguaglio mese di giugno 2018	Aceranti Dario ed altri	58.231,09 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3304	13/08/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Nucleo P.C. - A.N.C. - Sez di Spoleto	9.849,17 €
3303	13/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Aves Modugno	3.442,73 €
3302	13/08/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Ass. Naz. Carabinieri - Nucleo Viterbo	299,50 €
3301	13/08/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Assoc. di Volon. di P.C. La Fenice 2010	3.322,50 €
3300	13/08/2018	Anticipazione risorse volontariato	P.I.V.E.C. L'Aquila	36.268,80 €
3299	13/08/2018	Anticipazione risorse volontariato	Comune di Spello	2.900,46 €
3298	13/08/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di ProtCiv di Tarquinia	787,50 €
3297	13/08/2018	Liquidazione del compenso periodo 01/04/2018 - 31/07/2018	Ing. Barbara Lo Zupone	8.573,38 €
3296	13/08/2018	concessione contributi	FIR CB SER	58.695,05 €
3295	13/08/2018	concessione contributi	VAB Italia Onlus	47.058,52 €
3294	13/08/2018	concessione contributi	GEAM	908,26 €
3293	13/08/2018	Anticipazione Risorse	Gruppo Comunale di Protezione Civile Umbertide	8.807,06 €
3292	13/08/2018	Concessione Contributi	Federazione Italiana Radio C.B. Pontremoli	4.888,85 €
3291	13/08/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Alpini Sez. Lecco	9.636,54 €
3290	13/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Com. Vol. Pro-civ si Sellano	40.690,50 €
3289	13/08/2018	Concessione Contributi	ProCiv Arci - Presidenza Nazionale	57.504,38 €
3288	13/08/2018	concessione contributi	ass. Falchi Antincendio di Monteforte Irpino	5.979,43 €
3287	13/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Volontari Vallio Terme	572,25 €
3286	13/08/2018	concessione contributi	ass. radiomatori	7.948,00 €
3285	13/08/2018	Anticipazione risorse	Gruppo Intervento Polivalente	4.252,50 €
3284	13/08/2018	Concessione Contributi	Gruppo Com. di Vol. ProtCiv di Maiolati Spontini	14.654,93 €
3283	13/08/2018	Concessione Contributi	European Radioamateurs Association	24.474,02 €
3282	13/08/2018	Concessione Contributi	Ass. di P.C. Rocca Bianca per il Po - Roccabianca	9.836,25 €
3281	13/08/2018	Decreto approvativo della proroga per la fornitura del servizio di revisione contabile	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	
3317	14/08/2018	costituzione del Gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria del "Piano straordinario di acquisizione e manutenzione di mezzi occorrenti per il concorso al soccorso alla popolazione civile	guida rivelli ercoli macioci artes ciavela ceccaroni ricci favella ceccaroni rainaldi locchi nesi capuzzi placidi fabi cerib	
3316	14/08/2018	protocollo d'intesa con Ente Autonomo Giffoni Experience	Ente autonomo Giffoni experience	
3315	14/08/2018	approvazione protocollo d'intesa fra dpc e TERNA	TERNA Rete elettrica nazionale	
3314	14/08/2018	erogazione somma	Direttore generale territorio e protezine civile Lombardia	750.000,00 €
3313	14/08/2018	erogazione somma	presidente Emilia Romagna	1.275.000,00 €
3312	14/08/2018	anticipazione risorse	ass vol di pc di Acquapendente Onlus	9.128,73 €
3311	14/08/2018	anticipazione risorse	ass operatori di P.C. e ambientale Tarquinia	21.230,00 €
3310	14/08/2018	anticipazione risorse	ass vol radio soccorso - Paliano	353,00 €
3309	14/08/2018	anticipazione risorse	fukyo onlus . roma	2.199,60 €
3308	14/08/2018	anticipazione risorse	croce rossa italiana comitato di L'Aquila	2.432,50 €
3307	14/08/2018	concessione contributi	ass vol il samaritano - Barumini (SU)	17.956,46 €
3306	14/08/2018	concessione contributi	ass naz alpini sez belluno	12.096,53 €
3305	14/08/2018	concessione contributi	raggruppamento naz radiocomunicazioni emergenza di ponderano (BI)	55.944,72 €
3326	16/08/2018	Rimborso oneri volontariato - Adunata Nazionale Alpini	Azienda USL toscana Nord-Ovest	396,53 €
3325	16/08/2018	Contributi per le organizzazioni di volontariato - Progetti per la Quota Locale anno 2017	1150,61	@ER
3324	16/08/2018	Contributi alle organizzazioni di Volontariato - Progetti per la Quota Locale anno 2016	Solto Collina Gruppo Comunale di Protezine Civile	7.256,25 €
3323	16/08/2018	decreto di pagamento fattura	Food Service srl	881,06 €
3322	16/08/2018	decreto di pagamento fattura	Acea Ato2 spa	37,05 €
3321	16/08/2018	decreto di pagamento fattura	Acea ATO2 spa	2.556,41 €
3320	16/08/2018	decreto di pagamento fattura	Acea Ato2 spa	680,53 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3319	16/08/2018	decreto di pagamento fattura	Acea Ato2 spa	12,20 €
3318	16/08/2018	Decreto trasferimento fondi a favore Regione Sicilia, Rimborso oneri personale, Ordinanza nr 388 del 26/08/2016	Dipartimento della Regione Sicilia Protezione Civile	27.537,47 €
3339	17/08/2018	Rimborso oneri volontariato	Associazione ANPAS di Firenze	7.608,89 €
3338	17/08/2018	rimborso spese oneri volontariato	associazione ARCIPESCA FISA Siderno RC	578,00 €
3337	17/08/2018	decreto liquidazione	fastweb spa	51.165,29 €
3336	17/08/2018	decreto liquidazione	fastweb spa	1.784,76 €
3335	17/08/2018	decreto liquidazione	fastweb spa	892,38 €
3334	17/08/2018	Rimborso spese oneri volontariato	Fondazione Nazinale ANA Onlus di Milano	5.423,26 €
3333	17/08/2018	Liquidazione spese legali	studio legale Ranalli & Associati	6.064,47 €
3332	17/08/2018	Rimborso oneri volontariato - Campi Scuola	Gruppo comunale volontariato PC Comune di Furci	2.750,00 €
3331	17/08/2018	Rimborso spese oneri volontariato "Anch'io sono la Protezione Civile"	Associazione NOV del Metapontino di Pisticci MT	3.000,00 €
3330	17/08/2018	convenzione	CIMA	864.576,24 €
3329	17/08/2018	pagamento fattura	prologis management	71.396,30 €
3328	17/08/2018	Decreto di approvazione Convenzione Campagna Io non Rischio	Libri Progetti Educativi srl - INGV	
3327	17/08/2018	Anticipazione risorse per emergenze . OCDPC 438 del 16/02/2017	AGESCI Associazine Guide e Scout Cattolici Italiani	67,91 €
3354	21/08/2018	decreto a contrarre e nomina rup	Tontoli Buscemi Vigorita	
3353	21/08/2018	anticipazione risorse	CISAR Umbria - gruppo di pc - Gubbio	193,03 €
3352	21/08/2018	anticipazione risorse	gruppo comunale di Lanuvio	3.209,00 €
3351	21/08/2018	anticipazione risorse	ass gruppo comunale volontari di pc Toscana	573,00 €
3350	21/08/2018	pagamento fattura	converge spa	1.216,60 €
3349	21/08/2018	pagamento su impegno	club alpino italiano	1.575,02 €
3348	21/08/2018	pagamento fattura	snap phone srl	1.342,00 €
3347	21/08/2018	decreto pagamento fatture	Joint srl	5.150,00 €
3346	21/08/2018	Missioni Nazionali	Sig.ra Laurenti Maria Adelaide ed altri	50,33 €
3345	21/08/2018	decreto di erogazione somma, OCDPC N.453/17	Commissario Delegato OCDPC Presidente Regione Lazio	594.981,82 €
3344	21/08/2018	erogazione somma	presidente regione Lazio	9.500.000,00 €
3343	21/08/2018	erogazione somma	presidente regione Umbria	3.000.000,00 €
3342	21/08/2018	Decreto di erogazione in attuazione OCDPC n. 410 del 18/11/2016	Commissario delegato OCDPC Regione Puglia	1.500.000,00 €
3341	21/08/2018	erogazione somma	presidente regione Molise	2.700.000,00 €
3340	21/08/2018	erogazione somma	Direttore generale sicurezza Protezione civile e immigrazione della Regione Lombardia	1.550.000,00 €
3365	22/08/2018	concessione contributi	unione naz laureati esperti in protezione civile - foligno	31.611,17 €
3364	22/08/2018	concessione contributi	unità cinofile italiane da soccorso - verolanuova	24.108,33 €
3363	22/08/2018	concessione contributi	ass psicologi per i popoli federazione - Trento	2.375,00 €
3362	22/08/2018	concessione contributi	as naz alpini sez abruzzi	8.291,04 €
3361	22/08/2018	concessione contributi	Associazione Nazionale Alpini sezione IVREA	774,03 €
3359	22/08/2018	pagamento contributo	CONSIP spa	1.952,17 €
3358	22/08/2018	decreto di pagamento su impegno fattura n.2018/VP/27	ETG srl	7.960,50 €
3357	22/08/2018	decreto pagamento fattura n.FV184-098 del 1/08/2018	CAE spa	3.481,50 €
3356	22/08/2018	Decreto di approvazione convenzione croce rossa	Croce Rossa Italiana, Presidente Avv.Francesco Rocca	100.000,00 €
3355	22/08/2018	Pagamento Compenso, dal 01/05/2018 - 30/06/2018	Dott. Maurizio Agolini	4.090,97 €
3370	23/08/2018	Missioni Nazionali	Sig.ra Iannarone Gerarda ed altri	73,50 €
3369	23/08/2018	trasferimento fondi solidali	Commissario Governo Sisma 2016	33.075,40 €
3368	23/08/2018	Liquidazione corrispettivo visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 4	107,74 €
3367	23/08/2018	decreto d'impegno	europa consulting coop. sociale (Onlus)	76.250,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3366	23/08/2018	pagamento fattura	converge spa	46.825,00 €
3408	24/08/2018	approvazione accordo quadro	ENAC	
3407	24/08/2018	Rimborso spese volontariato	Sig. Larotonda Mauro - Lavoratore Autonomo	247,52 €
3406	24/08/2018	rimborso spese volontariato	Sig. Turetta Gabriele - Lavoratore Autonomo	706,52 €
3405	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	D'Ignazio Silvana Lavoratore Autonomo	296,80 €
3404	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Croce Verde Associazione di Carità	88,68 €
3403	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Croce Verde Associazione di Carità	88,68 €
3402	24/08/2018	rimborso spese volontariato	Eaton Srl	317,65 €
3401	24/08/2018	Rimborso oneri volontariato	CNGEI	36,80 €
3399	24/08/2018	Rimborso Oneri Volontariato	Corpo volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	860,68 €
3398	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	CNA - Reggio Emilia	314,00 €
3397	24/08/2018	Rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA Onlus	2.357,00 €
3396	24/08/2018	decreto pagamento fattura n.3 del 9/04/2018	Aemmex Electronics service srl	10.980,00 €
3395	24/08/2018	concessione contributi	Gruppo comunale di Volontariato di Protezione Civile di Mira (Ve)	8.583,65 €
3394	24/08/2018	concessione contributi	Associazione volontari della Protezione Civile Don Nicola Canzona Castelpetroso (IS)	4.832,63 €
3393	24/08/2018	concessione contributi	Associazione Proteggere Insieme Alba (CN)	15.626,06 €
3392	24/08/2018	concessione contributi	Associazione Volontari del Gruppo A2A Milano (MI)	23.625,00 €
3391	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Psicologi per i Popoli Federazione	28,93 €
3390	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Italia Wanbao Acc srl	633,21 €
3389	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Number 1 Logistics Group	1.001,34 €
3388	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	FCA Service spa	1.222,83 €
3387	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Libertas Assistenza	286,92 €
3386	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Comune di Mussolente	1.786,98 €
3385	24/08/2018	rimborso spese volontariato	Società Ferservizi spa	284,97 €
3384	24/08/2018	Rimborso spese volontariato	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ	2.225,10 €
3383	24/08/2018	Rimborso spese volontariato	Ag. Reg. per la sicurezza Terr. e la Pro. Civ.	14.942,19 €
3382	24/08/2018	rimborso volontari	Regione Toscana	124,51 €
3381	24/08/2018	rimborso oneri volontariato	Luxottica srl	855,19 €
3380	24/08/2018	rimborso spese sostenute	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta CISOM	2.940,28 €
3379	24/08/2018	anticipazione risorse	Corpo Volontari di Protezione Civile di Montesilvano PE	27.713,39 €
3378	24/08/2018	anticipazione risorse	Regione Toscana - Ufficio Protezione Civile	63.020,39 €
3377	24/08/2018	Concessione contributi	Organizzazione Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus Termoli CB	808,86 €
3376	24/08/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Carpi MO	10.312,50 €
3375	24/08/2018	anticipazione risorse	ProCiv Associazione Volontari di PC Bomarzo VT	1.340,00 €
3374	24/08/2018	anticipazione risorse	Associazione Ippogrifo Volontari di protezione Civile Segni RM	2.961,00 €
3373	24/08/2018	anticipazione risorse	Associazione di Protezione Civile Roma Est-Lunghezza RM	11,04 €
3372	24/08/2018	anticipazione risorse	Nucleo Protezione Civile Gruppo BluSub - Ostia	1.450,00 €
3371	24/08/2018	anticipazione risorse	Associazione di volontariato e Protezione Civile Zipaolo Team San Cesareo Rm	477,50 €
3417	27/08/2018	pagamento fattura	patrizia Barbieri	151,45 €
3416	27/08/2018	rimborso spese	conf naz misericordie d'italia	430,34 €
3415	27/08/2018	rimborso spese	conf naz misericordie d'italia	467,93 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3414	27/08/2018	rimborso spese	gianella alessandro	743,69 €
3413	27/08/2018	riparto anticipazioni	npc - anc sez di spoletto	9.849,17 €
3412	27/08/2018	rimborso spese	macari marco	14,04 €
3411	27/08/2018	rimborso spese	santini francesca	324,48 €
3410	27/08/2018	Liquidazione compenso straordinario	de sanctis antonio	136,50 €
3409	27/08/2018	erogazione somma	consiglio nazionale degli ingegneri	354.068,43 €
3431	28/08/2018	decreto pagamento	Ignazio Massina	315,00 €
3430	28/08/2018	pagamento fattura	Patrizia barbieri	1.743,21 €
3429	28/08/2018	pagamento fattura	Patrizia Barbieri	5.931,84 €
3428	28/08/2018	pagamento fattura	frimat spa	8.716,73 €
3427	28/08/2018	pagamento fattura	frimat spa	35.800,31 €
3426	28/08/2018	pagamento fattura	frimat spa	13.291,73 €
3425	28/08/2018	trasferimento fondi	provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio Abruzzo e Sardegna	43.150,00 €
3424	28/08/2018	erogazione somma	arch. grimaldi giunta regione Campania	8.038.479,25 €
3423	28/08/2018	erogazione fondi	regione Marche	2.400.000,00 €
3422	28/08/2018	erogazione fondi	Dipartimento ambiente territorio e infrastrutture regione Liguria	926.468,14 €
3421	28/08/2018	erogazione fondi	regione Emilia Romagna	2.400.000,00 €
3420	28/08/2018	erogazione fondi	regione Puglia	5.200.000,00 €
3419	28/08/2018	approvazione convenzione	BNL spa	
3418	28/08/2018	decreto di pagamento	guerra carmela	500,00 €
3455	29/08/2018	rimborso competenze ed onero	asl Toscana centro	24.139,90 €
3454	29/08/2018	decreto pagamento	cisalpina tours	148,07 €
3453	29/08/2018	pagamento	cisalpina tours spa	883,93 €
3452	29/08/2018	pagamento fattura	Iren mercato spa	26,86 €
3451	29/08/2018	pagamento fatture	enel energia spa	61,98 €
3450	29/08/2018	pagamento fattura	A2 Energia spa	53,48 €
3449	29/08/2018	pagamento fattura	Enel	23,00 €
3448	29/08/2018	rimborso volontari	Regione Emilia Romagna	9.106,75 €
3447	29/08/2018	rimborso volontari	ITALIA WANBAO-ACC	754,38 €
3446	29/08/2018	rimborso volontari	regione Basilicata	420,79 €
3445	29/08/2018	rimborso volontari	regione Umbria	2.259,31 €
3444	29/08/2018	rimborso volontari	regione Lazio	14.932,56 €
3443	29/08/2018	rimborso volontari	Ferrovie della Calabria	619,28 €
3442	29/08/2018	rimborso oneri volontari	AGESCI	142,55 €
3441	29/08/2018	rimborso oneri volontari	ass naz pubbliche assistenze	620,00 €
3440	29/08/2018	rimborso oneri volontari	CISOM	417,90 €
3439	29/08/2018	rimborso oneri volontari	CISOM	47,80 €
3438	29/08/2018	rimborso oneri volontari	regione Basilicata	15.434,07 €
3437	29/08/2018	rimborso oneri volontariato	regione emilia romagna	3.596,53 €
3436	29/08/2018	rimborso oneri volontari	asl Collegno e Pinerolo	1.001,30 €
3435	29/08/2018	rimborso volontari	conf naz Misericordie d'Italia	2.210,00 €
3434	29/08/2018	rimborso oneri volontariato	federazione italiana attività subacquee	426,50 €
3433	29/08/2018	rimborso oneri volontari	ass AVIS	79,20 €
3432	29/08/2018	rimborso oneri volontariato	conf naz misericordie d'italia	200,00 €
3458	30/08/2018	decreto approvazione contratto e pagamento fattura	società mecoffice srl	32.521,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3457	30/08/2018	erogazione somma	regione Emilia Romagna	4.750.000,00 €
3456	30/08/2018	erogazione somma	regione Piemonte	3.557.185,00 €
3494	31/08/2018	pagamento somma	provincia di ancona	198.454,48 €
3493	31/08/2018	pagamento somma	comune di urbino	32.963,53 €
3492	31/08/2018	pagamento somma	comune di spinetoli	14.373,90 €
3491	31/08/2018	pagamento somma	comune di sant'ippolito	1.268,80 €
3490	31/08/2018	pagamento somma	comune di ponzano di fermo	40.064,48 €
3489	31/08/2018	rimborso spese	regione lombardia	230,00 €
3488	31/08/2018	rimborso spese	regione veneto	694,64 €
3487	31/08/2018	concessione contributi	nucleo pc oss sismico l. palmieri di pesco sannita	3.888,75 €
3486	31/08/2018	concessione contributi	coord prov vol di pc Torino	48.116,76 €
3485	31/08/2018	approvazione documento di stipula RDO e pagamento	società ates informatica srl	23.573,54 €
3484	31/08/2018	pagamento somma	comune di monteprandone	27.225,18 €
3483	31/08/2018	pagamento somma	comune di montefano	59.850,63 €
3482	31/08/2018	pagamento somma	comune di Montecalvo in Foglia	4.722,62 €
3481	31/08/2018	pagamento somma	comune di Isola del Piano	2.949,35 €
3480	31/08/2018	pagamento somma	comune grottazzolina	3.663,00 €
3479	31/08/2018	pagamento somma	comune di fratte Rosa	4.356,69 €
3478	31/08/2018	pagamento somma	comune di carpegna	10.509,87 €
3477	31/08/2018	pagamento somma	comune di carassai	5.697,68 €
3476	31/08/2018	pagamento somma	comune di cantiano	14.646,18 €
3475	31/08/2018	pagamento somma	comune di cagli	29.498,30 €
3474	31/08/2018	pagamento somma	comune di auditore	15.386,52 €
3473	31/08/2018	rimborso spese	inps	1.297.664,90 €
3472	31/08/2018	pagamento fattura	olivetti spa	3.095,03 €
3471	31/08/2018	pagamento fattura	energetic spa	59,48 €
3470	31/08/2018	pagamento fattura	energetic spa	34,05 €
3469	31/08/2018	pagamento fattura	società aemmex	10.980,00 €
3468	31/08/2018	pagamento fattura	frimat spa	721,17 €
3467	31/08/2018	pagamento fattura	frimat spa	721,17 €
3466	31/08/2018	decreto liquidazione	generali italia spa	1.167,30 €
3465	31/08/2018	pagamento missioni	faccendo ernesto ed altri	270,31 €
3464	31/08/2018	pagamento missioni	Leonardi carlo	346,93 €
3463	31/08/2018	pagamento missioni	Lucidi paolo	559,09 €
3462	31/08/2018	pagamento missioni	bosco giovanni	105,54 €
3461	31/08/2018	pagamento missioni	bonetti alessandro	563,82 €
3460	31/08/2018	decreto pagamento	BNL	24.652,87 €
3459	31/08/2018	decreto pagamento	candeloro alessandro	66,66 €
3531	03/09/2018	Impegni di spesa per proroga incaricodal 28/08/2018 al 31/12/2018	Ing. Maurizio Ardingo	10.309,24 €
3530	03/09/2018	Impegni di spesa di proroga incarico dal 28/08/2018 al 31/12/2018	Ing. Barbara Lo Zupone	10.511,06 €
3529	03/09/2018	Spesa per proroga incarico dal 28/08/2018 al 31/12/2018	Dott.ssa Chiara Giacchino	4.307,98 €
3528	03/09/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di luglio 2018	Ardingo Maurizio	2.128,75 €
3527	03/09/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di Agosto 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
3526	03/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	S.O.G.IT: Croce di San Giovanni - Sez. Spoleto "Le Aquile" (PG)	1.484,41 €
3525	03/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione C.B. Ischia di Castro (VT)	708,50 €
3524	03/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Protezione Civile "Monte Cucco" di Sigillo (PG)	2.616,20 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3523	03/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	A.O.T. Associazione Onda Telematicadi Roma (RM)	1.714,50 €
3522	03/09/2018	Concessione Contributi	Associazione CB Club Maceratese (MC)	5.182,07 €
3521	03/09/2018	Concessione Contributi	Protezione Civile Comuni della Sculdascia - Casale di Scodosia (PD)	13.674,38 €
3520	03/09/2018	Concessione Contributi	Associazione Volontaria Radio CB "Il Castello" - Tresana (MS)	6.974,37 €
3519	03/09/2018	Concessione Contributi	Associazione Volontari di PC di Castiglione dei Pepoli (BO)	11.250,00 €
3518	03/09/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Alpini-Sezione Firenze	2.846,02 €
3517	03/09/2018	Concessione Contributi	Nucleo Protezione Civile Torre Alex Cepagatti (PE)	5.155,18 €
3516	03/09/2018	Concessione Contributi	Coordinamento Ravenna - Faenza Loc. Celle - RA	11.906,25 €
3515	03/09/2018	Rimborso delle spese sostenute	Agenzia Reg. per la sicurezza Terr. e la Pro. Civ.	13.640,60 €
3514	03/09/2018	concessione contributi	sne - supporto nazionale emergenze ass naz pc e sanitario	2.648,01 €
3513	03/09/2018	concessione contributi	serv in emergenza integrati - sez di SNE - Misinto	13.856,76 €
3512	03/09/2018	concessione contributi	gruppo comunale di vol di prot civ di montefelicino	1.691,25 €
3511	03/09/2018	anticipazione risorse	novpc di tagliacozzo	55.272,18 €
3510	03/09/2018	Rimborso spese sostenute	Agenzia Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro. Civ.	6.721,99 €
3509	03/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	2.090,98 €
3508	03/09/2018	anticipazione risorse	org vol valle aniene associati di guidonia montecelio	1.050,00 €
3507	03/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Puglia	5.053,27 €
3506	03/09/2018	rimborso spese	regione piemonte	1.807,29 €
3505	03/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	1.700,00 €
3504	03/09/2018	rimborso spese	regione toscana	14.876,34 €
3503	03/09/2018	rimborso spese	ass vol prot civ gruppo A2A	2.452,59 €
3502	03/09/2018	rimborso spese	Italia wambao acc srl	747,22 €
3501	03/09/2018	rimborso spese	garau emilio picoti mario	786,31 €
3500	03/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Modena Claudio ed altri	1.102,65 €
3499	03/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Albarelo Dario ed altri	1.238,23 €
3498	03/09/2018	rimborso spese	dema spa	147,34 €
3497	03/09/2018	Pagamento Missioni Estere	Babusci Sara ed altri	306,55 €
3496	03/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bilotta Danilo ed altri	183,10 €
3495	03/09/2018	decreto a contrarre con ETG srl e nomina rup	negri e bernardi	
3546	04/09/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Protezione Civile - Entratico	4.367,75 €
3545	04/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	9.106,75 €
3544	04/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	3.596,53 €
3543	04/09/2018	Rimborso Spese Sostenute	Sig.ra Giglioli Marilena	405,04 €
3542	04/09/2018	Rimborso Spese Sostenute	Sig. Verzurelli Marco	828,90 €
3541	04/09/2018	Rimborso Spese Sostenute	Sig. Bardini Elisa	316,70 €
3540	04/09/2018	Rimborso Spese Sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	1.953,08 €
3539	04/09/2018	Concessione Contributi	Croce Rossa Italiana Comitato Certaldo (FI)	8.363,56 €
3538	04/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	1.580,83 €
3537	04/09/2018	Convenzione del 20 dicembre 2017 - pagamento secondo e terzo acconto	Associazione Nazionale Autieri D'Italia - ANAI	12.500,00 €
3536	04/09/2018	Pagamento Fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
3535	04/09/2018	Pagamento Fattura	BT Italia S.p.a.	18.878,17 €
3534	04/09/2018	DECRETO D'IMPEGNO	LEASYS SPA	13.320,64 €
3533	04/09/2018	Pagamento Missioni	Barbani Mario ed altri	127,86 €
3532	04/09/2018	Pagamento Missioni	Sig. Rea Aniello Marco ed altri	290,70 €
3551	05/09/2018	decreto d'impegno proroga incarico	antonio scalzo	10.511,06 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3550	05/09/2018	contratto a tempo determinato	claudio martini	
3549	05/09/2018	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	zoida tafilij	
3548	05/09/2018	decreto approvazione convenzione	IMAA	173.750,00 €
3547	05/09/2018	decreto a contrarre e nomina rup	sforza	
3557	06/09/2018	Pagamento compenso periodo 01/08/2018 - 27/08/2018	Ing. Barbara Lo Zupone	1.897,39 €
3556	06/09/2018	Pagamento Fattura	Europe Consultin Cooperativa Sociale Onlus	38.701,97 €
3555	06/09/2018	Pagamento Fattura	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	66.517,76 €
3554	06/09/2018	Pagamento Fattura	Kinematics Inc	358.202,20 €
3553	06/09/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	98,13 €
3552	06/09/2018	Pagamento Fattura	Società GeoSig. Ltd	37.091,88 €
3567	07/09/2018	Pagamento Fattura	Telepress Italia Srl	4.139,04 €
3566	07/09/2018	Pagamento Fattura	Ing. Emmanuele Silvestrini	1.740,00 €
3565	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.GE.PRO	3.721,74 €
3564	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta	353,03 €
3563	07/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	Radio Soccorso Roma Onlus	3.377,50 €
3562	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	1.126,60 €
3561	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	Piantoni Severo S.r.l.	2.087,94 €
3560	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER.	16.024,22 €
3559	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO	4.251,08 €
3558	07/09/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO.	2.197,35 €
3597	10/09/2018	Decreto di pagamento Grant Agreement N. 2017	Fondazione Cima	404.429,77 €
3596	10/09/2018	Pagamento Fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
3595	10/09/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.a.	6,14 €
3594	10/09/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. S.p.a.	147,91 €
3593	10/09/2018	Pagamento Fattura	T.I.M. S.p.a.	170,15 €
3592	10/09/2018	Pagamento Fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
3591	10/09/2018	Pagamento Fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
3590	10/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di smaltimento rifiuti speciali di N. 24 Roulotte e n. 48 moduli abitativi di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile	Geom. Carlo Sforza - Cap. Andrea Castegnetti	
3589	10/09/2018	Decreto approvativo e pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	63.089,47 €
3588	10/09/2018	Approvazione della proposta progettuale per acquisto e manutenzione mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso in attuazione all'Art. 41	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale della	10.960.000,00 €
3587	10/09/2018	Pagamento Fattura	Delta System S.r.l.	7.166,00 €
3586	10/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	77.772,88 €
3585	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bastianini Giovanni Maria Ettore	664,64 €
3584	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bastianini Giovanni Maria Ettore	1.045,44 €
3583	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Ciolfi Stefano ed altri	119,63 €
3582	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Campopiano Francesco ed altri	84,16 €
3581	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Iannarelli Emilio Domingo ed altri	304,33 €
3580	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Medda Andrea ed altri	191,74 €
3579	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Cardaci Chiara ed altri	90,12 €
3578	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Di Mattia Maria Teresa ed altri	207,93 €
3577	10/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bertuccioli Paola ed altri	165,74 €
3576	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Rossi S.p.a. - Modena	360,32 €
3575	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Fruendo S.r.l.- Firenze	1.759,41 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3574	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Coop Umanitaria Edile - Forlimpopoli (FC)	406,48 €
3573	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Abruzzo	15.845,84 €
3572	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	2.143,00 €
3571	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Provincia Autonoma di Bolzano	1.024,75 €
3570	10/09/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di P.C. Torricella Sicura - (TE)	1.957,48 €
3569	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.526,55 €
3568	10/09/2018	Rimborso spese sostenute	ASL V.C.O. - Verbano Cusio Ossola	1.314,91 €
3607	11/09/2018	decreto di pagamento, liquidazione fattura n.ROM800253512 e nc.ROM800255231 del 31/07/2018	Jas spa	13.594,59 €
3606	11/09/2018	decreto pagamento fatture nn18/64 del 31/08/2018 e 18/66 del 04/09/2018	Italposte Radio Recapiti srl	200,00 €
3605	11/09/2018	Decreto di pagamento	Ing. Gian Michele Calvi	35.018,88 €
3604	11/09/2018	decreto di pagamento	Ditta. Clarioni 2011 srl	176,26 €
3602	11/09/2018	Rimborso missioni nazionali	Sig.ra Calcara Alessandra ed altri	141,20 €
3601	11/09/2018	Rimborso missioni nazionali	Campopiano Francesco ed altri	66,10 €
3600	11/09/2018	Rimborso missioni nazionali	Sig. Leonardi Marco ed altri	49,98 €
3599	11/09/2018	Impegno di spesa per proroga incarico dal 28/08/2018 al 31/12/2018	Dott. Maurizio Agolini	10.107,10 €
3598	11/09/2018	Decreto di impegno Servizio di assistenza tecnica e manutenzione, concentratore TELPRESS TOSCA	Telpress Italia srl	9.457,07 €
3629	12/09/2018	Pagamento Fattura	Fastweb S.p.a.	50.907,59 €
3628	12/09/2018	Pagamento Fattura	Fastweb S.p.a.	2.677,14 €
3627	12/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.270,87 €
3626	12/09/2018	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	1.890,15 €
3625	12/09/2018	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	2.249,68 €
3624	12/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.234,93 €
3623	12/09/2018	Pagamento Fattura	Dolomiti Energia S.p.a.	36,92 €
3622	12/09/2018	pagamento fattura n.015635-S del 30/06/2018, ordinativo Mepa n.4240284	Telpress Italia Srl	2.583,90 €
3621	12/09/2018	Decreto d'Impegno per la fornitura dei servizi ANSA	Agenzia Ansa	12.100,00 €
3620	12/09/2018	Spese per la realizzazioni di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla prevenzione di calamità nonchè per la sorveglianza Tecnico - Scientifica dei fenomeni naturali	Arpa - Regione Emilia Romagna	202.316,67 €
3619	12/09/2018	Liquidazione compenso straordinario per PTU agosto 2018	De Sanctis Antonio	201,51 €
3618	12/09/2018	Pagamento Missioni Estere	Sorrenti Ambra	3.495,00 €
3617	12/09/2018	Pagamento Missioni Estere	Sorrenti Ambra	2.600,00 €
3616	12/09/2018	Decreto di erogazione per attività connesse al 50° anniversario del sisma della Valle del Belice	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	25.000,00 €
3615	12/09/2018	Approvazione lettera di commessa 4 maggio 2018 per il servizio di svuotamento su pedane e pagamento fattura	Jas S.p.a.	39.200,00 €
3614	12/09/2018	Approvazione lettera di commessa del 12/07/2018 per il servizio di trasporto eccezionale dal polo logistico di Via Affile al polo logistico di Avezzano e pagamento fattura	Mercitalia Logistics S.p.a.	1.138,50 €
3613	12/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Riccardo Ammoscato	57,38 €
3612	12/09/2018	Rimborso spese sostenute	RullentDeborah	155,36 €
3611	12/09/2018	Rimborso spese sostenute	Leonardi Rosa	345,09 €
3610	12/09/2018	Rimborso spese sostenute	Casassa Mont Alessandro	157,36 €
3609	12/09/2018	Rimborso spese sostenute	Vigliarolo Mariangela	388,40 €
3608	12/09/2018	Proroga tecnica dell'ordinativo di fornitura del 18 maggio 2012 per ulteriori 6 (sei) mesi	Convenzione Consip S.p.a. "Telefonia Fissa 5"	
3647	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig.ra Stefania Pirani	170,76 €
3646	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig.ra Lorenza Rattini	268,36 €
3645	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Alberto Grossi	516,36 €
3644	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Giovan Battista Pizio	422,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3643	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Agazio Coscia	183,00 €
3642	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Alberto Borghi	508,56 €
3641	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Francesco Luca Girardi	414,40 €
3640	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Cesare Santucci	222,32 €
3639	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Si. Sandro Di Marzo	147,17 €
3638	13/09/2018	Rimborso delle spese sostenute	Sig.ra Carolina D'Annibale	661,06 €
3637	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Riccardo Trotti	719,62 €
3636	13/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Simone Baldini	464,58 €
3635	13/09/2018	Approvazione della proposta progettuale presentata per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'Art. 41	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo	16.404.000,00 €
3634	13/09/2018	Pagamento Fattura	BT Italia S.p.a.	18.878,17 €
3633	13/09/2018	Pagamento Fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
3632	13/09/2018	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a	1.165,60 €
3631	13/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	4.975,00 €
3630	13/09/2018	Decreto di trasferimento fondi	Agenzia Regionale per la Sicurezza Teritoriale e la Protezione Civile - Regione Regione Emilia Romagna	83.312,94 €
3667	14/09/2018	rimborso oneri volontariato	BCS spa	770,40 €
3666	14/09/2018	rimborso spese sostenute - Emergenza Sisma centro Italia 2016	Regione Lombardia	550,00 €
3665	14/09/2018	rimborso oneri volontariato	UNITALSI	16,13 €
3664	14/09/2018	rimborso oneri volontariato	Cooperativa Umanitaria Edile	884,10 €
3663	14/09/2018	rimborso oneri volontariato	Società Ferservizi spa FI	734,20 €
3662	14/09/2018	decreto di approvazione del documento di stipula del contratto RDO n.1924987 e contestuale pagamento fattura n.25 del 29/06/2018	EZDIRECT srl	9.945,44 €
3661	14/09/2018	pagamento servizio di vigilanza armata sedi del DPC	Sevitalia Sicurezza Srl	64.258,32 €
3660	14/09/2018	pagamento fatture n.327 del 8/08/2018 e n.362 del 06/09/2018	Società Ing. Antonio Fiore e C.Sas Concessionaria Acquedotto di Capua	30,09 €
3659	14/09/2018	decreto di erogazione somma	Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	380.000,00 €
3658	14/09/2018	Convenzione sottoscritta il 29 marzo 2017 - Pagamento del Saldo e spese aggiuntive sisma centro Italia 2016	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati	30.000,00 €
3657	14/09/2018	Decreto di liquidazione a seguito sentenza 269/18	Concetta Laganà - Avv. Fabio Cassisa	5.365,79 €
3656	14/09/2018	Decreto di pagamento fattura n.818000029523 del 27/08/2018	A2 Energia Spa	59,49 €
3655	14/09/2018	Pagamento Fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.143,00 €
3654	14/09/2018	decreto di pagamento fatture n.4811446238 del 14/08/2018 e n.4811467442 del 15/08/2018	Enel Energia spa	61,47 €
3653	14/09/2018	Decreto di pagamento Grant Agreement "Batter Use of Forest Fire Extinguishing by Italy" Bufferit	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco	121.070,18 €
3652	14/09/2018	decreto di pagamento fattura n.11840144409 del 14/08/2018	Iren Mercato Spa	29,73 €
3651	14/09/2018	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	88,50 €
3650	14/09/2018	Decreto di pagamento fatture n. 4811446237 del 14/08/2018 e n.4811467441 del 15/08/2018	Enel Energia Spa	61,98 €
3649	14/09/2018	Paagamento Fattura	Food Service S.r.l.	2.311,35 €
3648	14/09/2018	Pagamento Fattura	B4SERVICE	3.245,20 €
3684	17/09/2018	Oneri personale trasferimento fondi OCDPC del 26/08/2016 n.388	Regione Molise Dipartimento Presidenza Giunta Regionale	19.964,66 €
3683	17/09/2018	decreto pagamento fattura n.48111303523 del 07/08/2018	Enel Energia spa	25,08 €
3682	17/09/2018	decreto pagamento fatture n.4811171659 del 13/07/2018, n.4811346346 del 07/08/2018 e n.4811517849 del 06/09/2018	Enel Energia spa	368,86 €
3681	17/09/2018	missioni nazionali	Cristofaro Giampaolo ed altri	88,43 €
3680	17/09/2018	missioni nazionali	Miozzo Agostino ed altri	1.106,57 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3679	17/09/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Armeno Gabriele ed altri	604,97 €
3678	17/09/2018	Pagamento Fatture	Enterprise Servics Italia S.r.l.	401.466,04 €
3677	17/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour S.p.a.	108,87 €
3676	17/09/2018	Pagamento Fatture	Italiana Petroli S.p.a.	3.640,69 €
3675	17/09/2018	Pagamento Fatture	Joint S.r.l.	21.639,14 €
3669	17/09/2018	Pagamento polizza infortuni Volontari	IN PIU' BROKER S.r.l.	25.000,00 €
3668	17/09/2018	Pagamento polizza infortuni D.P.C.	IN PIU' BROKER S.r.l.	17.950,00 €
3730	18/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei servizi di manutenzione e restyling dei simulatori da impiegare in occasione della mostra itinerante "Terremoti d'Italia"	Sig. Maurilio Silvestri	
3729	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	464,20 €
3728	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	652,70 €
3727	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	238,10 €
3726	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Legambiente Onlus	48,20 €
3725	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Nucleo Diocesano di Protezione Civile	516,67 €
3724	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Figliomeni Luigi	96,48 €
3723	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Lupi Emanuele	311,68 €
3722	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Bonaduce Domenico	627,36 €
3721	18/09/2018	Pagamento Fattura	FRIMAT S.p.a.	6.838,31 €
3720	18/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	13.734,80 €
3719	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Pandiscia Filippo	390,40 €
3718	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Ariaudo Giorgio	495,58 €
3717	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Mammucari Simone	379,73 €
3716	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	UNICOOP Firenze	342,05 €
3715	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	FER-COM S.r.l.	1.080,26 €
3714	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	423,10 €
3713	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	122,49 €
3712	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	135,00 €
3711	18/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	12.139,00 €
3710	18/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	36.993,66 €
3709	18/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	16.899,79 €
3708	18/09/2018	Pagamento Missioni	Ceribelli Francesco ed altri	52,45 €
3707	18/09/2018	Concessione Contributi	Volontari Protezione Civile San Vito Martire Rapone (PZ)	2.296,65 €
3706	18/09/2018	Anticipazione risorse Volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri di Foligno - (PG)	921,98 €
3705	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Demarchi Eros	504,78 €
3704	18/09/2018	Rimborso delle spese sostenute	Sig. Degl'Innocenti Christian	360,32 €
3703	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Pini Fabio	491,50 €
3702	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda Sanitaria Locale 3 di Genova	1.168,69 €
3701	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	1.502,20 €
3700	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Cooperativa Umanitaria Edile (FC)	1.054,84 €
3699	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Società Ferservizi S.p.a. (FI)	347,13 €
3698	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia (FI)	2.691,73 €
3697	18/09/2018	decreto erogazione somma, OCDPC n.430 del 16/01/2017	Commissario delegato, Presidente della regione Piemonte	27.816.725,75 €
3696	18/09/2018	decreto erogazione somma OCDP n.503 del 26/01/2018	commissario delegato, presidente regione Emilia Romagna	4.950.000,00 €
3695	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Telecom Italia S.p.a.	749,27 €
3694	18/09/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda per la tutela della Salute - Oristano	660,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3693	18/09/2018	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	153,44 €
3692	18/09/2018	Pagamento fattura	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.380,80 €
3691	18/09/2018	Pagamento Missioni	Marcucci Sandro ed altri	52,24 €
3690	18/09/2018	Pagamento Missioni	Leone Francesco ed altri	81,58 €
3689	18/09/2018	Pagamento Missioni	Cardaci Chiara ed altri	234,39 €
3688	18/09/2018	Pagamento Missioni	Brondi Fabrizio ed altri	220,20 €
3687	18/09/2018	Decreto di impegno per manutenzione software meteo	CAE spa	77.104,00 €
3686	18/09/2018	Decreto di delega per la stipula del protocollo d'intesa con le assicurazioni Animalisti Italiani Onlus, Lega Nazionale per la Difesa del cane Lega Italiana Difesa Animali e ambiente Onlus	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
3685	18/09/2018	Decreto di delega per la stipula dell'accordo di programma per lo svolgimento di un corso per esperti di Nazioni Unite nel coordinamento delle emergenze internazionali con il Comando dei Carabinieri	Dott. Agostino Miozzo	
3751	19/09/2018	rimborso spese, campi scuola 2017, giornata formativa	CNGEI	40,70 €
3750	19/09/2018	rimborso spese, Campi Scuola 2017, giornata formativa	CNGEI	56,00 €
3749	19/09/2018	Rimborso Spese, campi scuola 2017	CNGEI, organizzazione di volontariato	2.400,00 €
3748	19/09/2018	Rimborso spese, prova soccorso Trainin 2017 San Giovanni persiceto	Comune di Fano	158,52 €
3747	19/09/2018	Rimborso spese, Campagna Io non Rischio 2017	Gruppo Comunale Vol. PC di Mediglia	160,10 €
3746	19/09/2018	Rimborso spese volontariato, emergenza sisma centro Italia 2016	Fondazione ANA Onlus	27.866,06 €
3745	19/09/2018	rimborso spese, Campi scuola	APTAR Italia spa	530,92 €
3744	19/09/2018	Rimborso spese, Salone Emergenza REAS 2016 Montichiari	Fondazione ANA Onlus	248,28 €
3743	19/09/2018	Rimborso spese, unità cinofile Esercitazioni 2016	ANC Associazione Nazionale Carabinieri	240,00 €
3742	19/09/2018	Rimborso spese	Ass. Vol. di P.C. medici Muro Leccese	4.000,00 €
3741	19/09/2018	Rimborso spese Campagna Nazionale Io non rischio 2017	UNITALSI	327,14 €
3740	19/09/2018	Rimborso spese Campagna Nazionale Io non rischio 2017	Vab Italia Onlus	88,75 €
3739	19/09/2018	liquidazione fatture	Fastweb Italia Spa	48.052,44 €
3738	19/09/2018	Liquidazione fattura n.124 del 22/08/2018	Frimat spa	610,82 €
3737	19/09/2018	Liquidazione sentenza n.303/2017	Maria Caramia,D'Arcangelo Gianfranco,D'Arcangelo Grazia Maria e D'Arcangelo Tosalba, eredi del Sig. D'Arcangelo Francesco	6.677,91 €
3736	19/09/2018	pagamento fatture	enterprise service italia srl	46.070,63 €
3735	19/09/2018	pagamento fatture	iatituto poligrafico e zecca dello stato	99,13 €
3734	19/09/2018	Missioni	Petrilli Emiliano ed altri	40,66 €
3733	19/09/2018	Liquidazione straordinario, personale di ruolo di Protezione Civile, mese agosto e conguaglio Aprile e Luglio	Aceranti Dario ed altri	49.253,42 €
3732	19/09/2018	Liquidazione straordinario, personale comandato, mese agosto e conguaglio Luglio	Benevieri Luigi ed altri	3.664,19 €
3731	19/09/2018	Liquidazione straordinario, personale assunto a tempo determinato, agosto 2018	Iampieri Valentina ed altri	191,81 €
3761	20/09/2018	Pagamento Fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	955,00 €
3760	20/09/2018	Decreto approvativo di stipula del contratto e Pagamento Fattura	Soluzione Ufficio S.r.l.	1.560,16 €
3759	20/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara per l'acquisizione di n. 1 unità esterna di condizionamento dei locali CED	Geom. Carlo Sforza	3.350,00 €
3758	20/09/2018	Approvazione della lettera di commessa e pagamento Fattura	Babcock MCS Italia S.p.a.	1.169,53 €
3757	20/09/2018	Liquidazione straordinario del personale militare mese di agosto 2018	Areneo Andrea ed altri	45.895,55 €
3756	20/09/2018	Decreto di nomina ad assistente al direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio triennale di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Osservatorio Sismico	Geom. Marco Marchioni	
3755	20/09/2018	Approvazione lettera di commessa e pagamento Fattura	Babcock MCS Italia S.p.a.	19.363,87 €
3754	20/09/2018	Approvazione lettera di commessa e pagamento Fattura	Babcock MCS Italia S.p.a.	48.206,88 €
3753	20/09/2018	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	11.051,88 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3752	20/09/2018	Approvazione della proposta progettuale e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione art. 41	Ministero della difesa	25.206.896,00 €
3780	21/09/2018	affidamento diretto servizio vigilanza	Securitas Metronotte srl	
3779	21/09/2018	decreto a contrarre e nomina rup	Ilaria salvi	
3778	21/09/2018	pagamento fattura	enel energia spa	1.232,72 €
3777	21/09/2018	pagamento fattura	energetic spa	1.733,10 €
3776	21/09/2018	pagamento fattura	A2A Energia spa	1.232,77 €
3775	21/09/2018	Accordo pagamento saldo	Università degli studi di Trieste	136.839,44 €
3774	21/09/2018	pagamento fattura	telepass spa	921,84 €
3773	21/09/2018	pagamento fatture	società italiana petroli spa	2.628,49 €
3772	21/09/2018	decreto di pagamento	Avv. Carlo Maria Carbone	964,00 €
3771	21/09/2018	Rimborso spese, Emergenza sisma Centro Italia 2016	A.GE.PRO.	5.174,44 €
3770	21/09/2018	rimborso spese, Emergenza sisma Centro Italia 2016	Medikron srl	816,66 €
3769	21/09/2018	rimborso spese, Campi scuola 2017	Asti Servizi Pubblici spa	546,80 €
3768	21/09/2018	rimborso spese	Associazione CB Club e Mattei	259,80 €
3767	21/09/2018	rimborso spese, emergenza alluvione Livorno	Confederazione Nazionale Misericordie Italia	6.832,00 €
3766	21/09/2018	rimborso spese, gemellaggio Puglia "Jacotenente"	Vab Italia Onlus	118,80 €
3765	21/09/2018	rimborso spese corso base volontari	Comune di Parma	76,47 €
3764	21/09/2018	rimborso spese	Anai Associazione Nazionale Autieri D'Italia	20,00 €
3763	21/09/2018	rimborso spese Campo scuola 2018	Italia Wanbao Acc srl	759,55 €
3762	21/09/2018	rimborso spese campo scuola 2017	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
3791	24/09/2018	pagamento fattura n.4811618418 del 12/09/2018	Enel Energia Spa	1.297,91 €
3790	24/09/2018	pagamento fattura n.4811617620 del 12/09/2018	Enel Energia Spa	1.124,66 €
3789	24/09/2018	pagamento fatture n.4811537612 del 06/09/2018, n.4811676932 del 14/09/2018 e n.4811683475 del 17/09/2018	Enel Energia spa	557,77 €
3788	24/09/2018	pagamento fattura n.4811525145 del 06/09/2018	Enel Energia spa	652,03 €
3787	24/09/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
3786	24/09/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	2.540,00 €
3785	24/09/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	96,13 €
3784	24/09/2018	Rimborso spese sostenute	Psicologi per i Popoli - Trentino	343,86 €
3783	24/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di 100 maglie polo in cotone manica affidata alla Fabric Srls	Geom. Carlo Sforza	1.400,00 €
3782	24/09/2018	delega stipula transazione manital	sorchetti	
3781	24/09/2018	Pagamento compenso Luglio 2018	Agolini Marizio	3.889,76 €
3817	25/09/2018	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	381,92 €
3816	25/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di carburante tramite Multicard Routex alla Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	200.000,00 €
3815	25/09/2018	Rimborso spese sostenute	Trio S.r.l.	650,37 €
3814	25/09/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	521,28 €
3813	25/09/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	1.190,64 €
3812	25/09/2018	Contributi organizzazioni di volontariato	Città Metropolitana di Firenze	7.887,30 €
3811	25/09/2018	Rimborso spese sostenute	Agenzia Reg. per la Sicurezza Terr. e la Prot.Civ.	6.043,99 €
3810	25/09/2018	contributi organizzazioni volontariato	Prociv Arci Vulci 1	2.825,00 €
3809	25/09/2018	pagamento fattura FC0001892996 del 11/07/2018	Arval Service Lease Italia spa	2.422,85 €
3808	25/09/2018	pagamento prestazioni contratto n 335 del 3/01/2018	Servitalia Sicurezza srl	52.284,72 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3807	25/09/2018	Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	600,00 €
3806	25/09/2018	Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile	162,51 €
3805	25/09/2018	Approvazione lettera di Commessa del 28 agosto 2018 per la fornitura di un servizio per il montaggio di una recizione e di n. 25 blocchi di scaffalatura porta-pallet e Pagamento Fattura	FE.AL. di Filippetti Alessandro & C. Sas	4.514,00 €
3804	25/09/2018	Pagamento del compenso relativo al periodo 01/07/2018 al 27/08/2018	Giacchino Chiara	1.983,00 €
3803	25/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour S.p.a.	220,00 €
3802	25/09/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	610,82 €
3801	25/09/2018	trasferimento fondi	capo del servizio amministrativo stazione aeromobili marina militare	153.663,41 €
3800	25/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour S.p.a.	260,00 €
3799	25/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour S.p.a.	20,80 €
3798	25/09/2018	Concessione Contributi	Associazione Ovus Corciano	9.935,93 €
3797	25/09/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 A.p.a.	2.730,68 €
3796	25/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	25,56 €
3795	25/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	30,06 €
3794	25/09/2018	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	65,03 €
3793	25/09/2018	Decreto Delega del contratto Bartec S.r.l. al Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio	Dott. Gianfranco Sorchetti	
3792	25/09/2018	Decreto di nomina Commissione di collaudo delle attività relative alla fase di sviluppo - manutenzione evolutiva ed adeguativa delle applicazioni "Modulo Missioni"	M. Aversano - S. Franchetta - S. Petrinelli - C. Nardella - A. Merla	
3820	26/09/2018	Decreto di Impegno per la testata giornalistica	Telpres Italia S.r.l.	1.422,00 €
3819	26/09/2018	Decreto a contrarre - Nuovo padiglione ad alta sicurezza presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma - ripristino ed adeguamento del sistema di aria respirabile per le tute di laboratorio e le celle - Incarico Collaudatore	Ing. Fabio Balistrieri	35.163,67 €
3836	27/09/2018	Missioni Nazionali	Coluzzi Adriano	453,03 €
3835	27/09/2018	Missioni Nazionali	Martino Raffaele ed altri	469,52 €
3834	27/09/2018	Rimborso spese volontariato	ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	6.087,17 €
3833	27/09/2018	Rimborso spese Progetto Campi Scuola 2018	Ass. Naz. VV FF in congedo Presidenza Nazionale	63,40 €
3832	27/09/2018	Rimborso spese volontariato	ANAI Associazione Nazionale Autieri d'Italia	226,20 €
3831	27/09/2018	Rimborso spese volontariato	Ass. di Vol. Ultreya Pedara	311,50 €
3830	27/09/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Vol. Protiv di Concorezzo	8.910,13 €
3829	27/09/2018	erogazione somma	regione liguria	19.235.000,00 €
3828	27/09/2018	missioni nazionali	sig. Castenetto Sergio Angelo ed altri	98,82 €
3827	27/09/2018	Spese per la realizzazione di Radar metereologici e reti di monitortaggio e sorveglianza	The Mathworks srl	5.772,08 €
3826	27/09/2018	pagamento fattura	società a. manzoni	1.230,08 €
3825	27/09/2018	pagamento fattura	system 24 - gruppo 24 ore spa	3.425,15 €
3824	27/09/2018	pagamento fatture	arval service lease italiaspa	8.110,53 €
3823	27/09/2018	decreto liquidazione	carlo tassoni	141.834,77 €
3822	27/09/2018	pagamento fattura	tim italia spa	58,16 €
3821	27/09/2018	impegno e pagamento	fe.al. di filippetti alessandro & c. sas	3.700,00 €
3865	28/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento alla società Food Service S.r.l., per la fornitura di un coffee break	Sig.ra Nadia Khdaidi	135,20 €
3864	28/09/2018	Decreto d'Impegno IV atto aggiuntivo ODF 21934	Frimat S.p.a.	2.947,48 €
3863	28/09/2018	Decreto d'Impegno IV atto aggiuntivo ODF 73454	Frimat S.p.a.	2.947,48 €
3862	28/09/2018	Decreto d'Impegno IV atto aggiuntivo ODF 71131	Frimat S.p.a.	27.047,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3861	28/09/2018	Decreto d'Impegno IV atto aggiuntivo ODF 68822	Frimat S.p.a.	54.324,00 €
3860	28/09/2018	Decreto d'Impegno per il IV atto aggiuntivo ODF 59348	Frimat S.p.a.	146.319,54 €
3859	28/09/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'aggiornamento spot TV e radiofonico istituzionale da impiegare in occasione della campagna "Io non Rischio" - edizione 2018	Dott. Rita Sicoli per il RUP - Slg. Federica Grineer per il DEC	7.000,00 €
3858	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Legambiente Onlus	3.000,00 €
3857	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	PPD Italia S.r.l.	2.171,35 €
3856	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Ital. Di Soccorso Ordine di Malta Cisom	200,50 €
3855	28/09/2018	decreto pagamento fattura n.004811603557	Enel Energia Spa	27,39 €
3854	28/09/2018	decreto pagamento fattura n.004811603558	Enel Energia spa	21,56 €
3853	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	225,00 €
3852	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.190,48 €
3851	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Enel Distribuzione S.r.l.	869,71 €
3850	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	1.579,04 €
3849	28/09/2018	Pagamento Fattura	Aruba Pec S.p.a.	30,00 €
3848	28/09/2018	Decreto trasferimento fondi recante primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo 24/08/2016 - Oneri di personale	Regione Puglia - Protezione Civile	26.902,99 €
3847	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	FIPSAS - Federazione Ital. Pesca Sportiva Att. Sub.	2.381,81 €
3846	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	9.450,43 €
3845	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	282,28 €
3844	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Sanitas S.r.l.	988,08 €
3843	28/09/2018	Rimborso spese sostenute	Telecom Italia S.p.a.	262,32 €
3842	28/09/2018	Pagamento Missioni	Sig. Doddi Giovanni ed altri	64,25 €
3841	28/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	130,65 €
3840	28/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	133,24 €
3839	28/09/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	473,54 €
3838	28/09/2018	Pagamento Fattura	Enel Energie S.p.a.	6.067,77 €
3837	28/09/2018	Decreto di delega per la stipula dell'Accordo di programma quadro con l'Organizzazione di Volontariato per le emergenze - AMFE	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
3878	01/10/2018	decreto di pagamento fattura n.011840171077 del 14/09/2018	Iren Mercato spa	30,12 €
3877	01/10/2018	decreto pagamento fattura n.161/PT del 15/07/2018	Cisalpina Tours spa	300,00 €
3876	01/10/2018	pagamento fattura n.0023759 del 23/07/2018	Cisalpina Tours Spa	21,47 €
3875	01/10/2018	diritto di licenza anno 2019, utilizzo gruppo elettrogeno Ulpiano	Ministero dell'Economia e delle Finanze	23,24 €
3874	01/10/2018	pagamento saldo, convenzione del 21/11/2016, con il CNSAS	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	60.000,00 €
3873	01/10/2018	Decreto di pagamento	ENI spa Divisione Refining e Marketing	1.114,84 €
3872	01/10/2018	pagamento annualità, convenzione del 25/01/2017 tra DPC e Fondazione GEM, Progetto Global Earthquake Model	Fondazione GEM	100.000,00 €
3871	01/10/2018	pagamento fatture	autofive srl	1.566,29 €
3870	01/10/2018	pagamento fattura	eltime srl	987,52 €
3869	01/10/2018	decreto d'impegno	emergenza incendi Grecia 2018	71.793,99 €
3868	01/10/2018	nomina rup decreto a contrarre	cancelli fabiani	
3867	01/10/2018	nomina commissione collaudo attività assistenza evolutiva per telefonia fissa e mobile	prussiani buttinelli tidei	
3866	01/10/2018	Decreto di delega per la stipula del Protocollo d'Intesa Consip SPA per uso sistema informatico di negoziazione in modalità ASP	dott. Gianfranco Sorchetti	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3885	02/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento - ripristino adeguamento del sistema di aria respirabile per le tute di laboratorio e celle Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma - affidato alla SICON Srl	Ing. Marco Rinaldelli	6.770,00 €
3884	02/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista Lex Italia	Sig.ra Claudia Ciccone	650,00 €
3883	02/10/2018	Pagamento Fattura	Delta System S.r.l.	6.483,33 €
3882	02/10/2018	Decreto d'Impegno per approvazione riparto risorse di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017 finalizzate al ripristino della funzionalità in occasione degli eventi sismici del 24 agosto 2016. Quinto ed ultimo provvedimento	Polizia di Stato e Guardia di Finanza	665.807,89 €
3881	02/10/2018	Rimborso competenze e oneri - Sig.ra Montanari Annalisa - periodo 01/01/2018 - 30/06/2018	Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna - Ausl di Reggio Emilia -	38.124,83 €
3880	02/10/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi - Sig. Marco Di Marco periodo 01/05/2018 - 31/08/2018	Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti	10.200,20 €
3879	02/10/2018	decreto d'impegno	missione canadair svezia 2018	171.957,31 €
3892	03/10/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	108,36 €
3891	03/10/2018	decreto d'impegno	in più broker	13.249,00 €
3889	03/10/2018	transazione manital	manital	
3888	03/10/2018	Decreto d'impegno e pagamento a saldo del finanziamento del Framerwork Service Contract	Scuola Internazionale di Alta Formazione - SIAF	342.880,00 €
3887	03/10/2018	Degreto di pagamento Grant Agreement "Better Use of Forest Fire Extinguishing by Italy"	Dipartimento dei Vigili del Fuoco	171.386,32 €
3897	04/10/2018	decreto d'impegno		
3896	04/10/2018	decreto d'impegno		
3895	04/10/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi 3° trimestre	Azienda Socio sanitaria Grande Ospedale metropolitano Niguarda	14.574,90 €
3894	04/10/2018	decreto a contrarre e nomina rup	sforza conti	
3893	04/10/2018	decreto pagamento annualità accordo	AIPO	60.000,00 €
3940	05/10/2018	decreto liquidazione e pagamento fattura n.IM/269 del 31/12/2014	Società Olidata spa	210,31 €
3938	05/10/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	3.435,17 €
3937	05/10/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	1.913,27 €
3936	05/10/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	932,37 €
3934	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	285,90 €
3933	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Siciliana	327,00 €
3932	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Volontari Protezione Civile Castelluccio (MN)	602,55 €
3931	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Società Borgo Scoperto e Caparzo S.r.l.	465,42 €
3930	05/10/2018	rimborso spese oneri volontariato	Luxottica srl	285,06 €
3929	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Losiservices S.r.l. (AR)	252,79 €
3928	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	Banca Intesa SanPaolo	133,09 €
3927	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	10.707,00 €
3926	05/10/2018	rimborso spese - Sisma centro Italia 2016	A.GE.PRO.	5.894,47 €
3925	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	U.N.I.T.A.L.S.I.	114,41 €
3924	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo	65,50 €
3923	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	Regione Emilia Romagna	10.292,37 €
3922	05/10/2018	rimborso oneri volontariato	regione sicilia	192,20 €
3921	05/10/2018	rimborso oneri volontariato	regione lombardia	35,00 €
3920	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	Regione Emilia Romagna	2.199,46 €
3919	05/10/2018	rimborso oneri volontariato	cisom	39,40 €
3918	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	Enel Italia S.r.l. (RM)	682,27 €
3917	05/10/2018	rimborso oneri volontariato	ass. lares italia	67,60 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3916	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	Associazione Nazionale Salvamento sez. Bisceglie	352,00 €
3915	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	FIR.CB.SER.	359,23 €
3914	05/10/2018	Rimborso oneri volontariato	FIR.CB.SER.	290,66 €
3913	05/10/2018	rimborso oneri volontariato	comune di fano	108,64 €
3912	05/10/2018	rimborso spese volontari	agepro - roma	4.702,97 €
3911	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.357,00 €
3910	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	2.055,62 €
3909	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	V.A.B. - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	60,00 €
3908	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA Onlus (MI)	122,96 €
3907	05/10/2018	decreto di pagamento	cassiere DPC	400,00 €
3906	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	U..N.I.T.A.L.S.I.	242,70 €
3905	05/10/2018	decreto reintegro fondi al cassiere	cassiere DPC	113,88 €
3904	05/10/2018	pagamento fattura	cisalпина tours spa	24,00 €
3903	05/10/2018	Rimborso spese sostenute	Telecom Italia Spa (MI)	167,40 €
3902	05/10/2018	pagamento fattura	energetic spa	57,54 €
3901	05/10/2018	pagamento fattura	energetic spa	42,20 €
3900	05/10/2018	decreto pagamento	finamo srl	521.805,91 €
3899	05/10/2018	Pagamento MAV Centro di costo D della P.C. contributi 2° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	435,00 €
3898	05/10/2018	Pagamento Mav - Centro di Costo - PCM DPC contributi 2° quadrimestre 2018	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	285,00 €
3957	08/10/2018	pagamento fattura	Società Italtel Radio Recapiti srl	256,20 €
3956	08/10/2018	pagamento fattura per utenze telefoniche DPC	Telecom Italia spa	877,29 €
3955	08/10/2018	pagamento fattura utenze telefoniche DPC	Telecom Italia spa	350,65 €
3954	08/10/2018	pagamento fattura utenze telefoniche DPC	Telecom Italia spa	437,82 €
3953	08/10/2018	pagamento fattura utenze telefoniche DPC	Telecom Italia Spa	151,65 €
3952	08/10/2018	pagamento fattura	Estra Energie srl	385,20 €
3951	08/10/2018	pagamento fattura	Cisalпина Tours spa	44,10 €
3950	08/10/2018	pagamento fattura	Cisalпина Tours spa	450,00 €
3949	08/10/2018	Liquidazione missione nazionale	Federico Federighi ed altri	84,96 €
3948	08/10/2018	Liquidazione missione nazionale	Mario Ferazzano ed altri	148,05 €
3947	08/10/2018	decreto pagamento	acea ato2 spa	2.790,41 €
3946	08/10/2018	pagamento missione estera	Petracca Marco	118,94 €
3945	08/10/2018	pagamento missione estera	Cacciamani Carlo	589,78 €
3944	08/10/2018	pagamento missione nazionale	Calcaterra Domenico	414,67 €
3943	08/10/2018	pagamento missione nazionale	Giuffrè Santi	86,80 €
3942	08/10/2018	Liquidazione compenso, mese agosto 2018	Ardingo Maurizio	1.854,05 €
3941	08/10/2018	Liquidazione compenso, mese settembre 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
3975	09/10/2018	Nomina della Commissione di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - lettera di commessa prt. DPC/ABI/32219 del 11/05/2017 per aggiornamento e implementazione software di gestione automatica delle presenze - Società Eltime s.r.l.	Presidente Sig. Giancarlo Ricci - Componente Sig.ra Giuseppina Mercuri - Componente/segretario Sig. Roberto Zezza	
3974	09/10/2018	Pagamento Missioni Estere	Agostino Miozzo	935,72 €
3973	09/10/2018	Pagamento Fattura	ENI S.p.a. Divisione Refining e Marketing	1.388,49 €
3972	09/10/2018	Convenzione del 5 maggio 2017 con l'organizzazione di volontariato. Pagamento II - III acconto	Federazione Italiana Attività Subacquee - FIAS	12.500,00 €
3971	09/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Paese - (TV)	19.418,78 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3970	09/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ariano Irpino - (AV)	2.447,62 €
3969	09/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Montelabbate (PU)	1.363,35 €
3968	09/10/2018	Concessione Contributi	VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI)	26.340,35 €
3967	09/10/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	11,82 €
3966	09/10/2018	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	662,41 €
3965	09/10/2018	Decreto di erogazione recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24/08/2016. Quinto rendiconto spese sostenute CNGeGL	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati	200.276,67 €
3964	09/10/2018	Pagamento Missione Nazionale	Sig.ra Serena Cavina ed altri	29,52 €
3963	09/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di verniciatura delle ringhiere e terrazze di Via Ulpiano	L'Ing. Antonio Pizzicannella	14.537,58 €
3962	09/10/2018	Pagamento Missione Nazionale	Ferrazzano Mario ed altri	148,24 €
3961	09/10/2018	Pagamento Missione Nazionale	Ammendola Luciano ed altri	278,70 €
3960	09/10/2018	Decreto di pagamento a titolo di rimborso pasti usufruiti dal personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri (Prefettura di Aquila) per gli eventi sismici del 24 agosto 2018 - esercizio finanziario 2018 -	Ministero Delle'Interno	51.309,63 €
3959	09/10/2018	Decreto di pagamento a titolo rimborsi pasto della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri per gli eventi sismici del 24/08/2016 esercizio finziario 2018	Ministero dell'Interno	213.303,11 €
3958	09/10/2018	Pagamento Fattura	Consiglio Nazionale delle Ricerche	303.420,55 €
3986	10/10/2018	contributi anno 2017	AVAB e PROTCIV	1.090,20 €
3985	10/10/2018	contributi anno 2017	Volontari del soccorso Smile Solofra	2.726,25 €
3984	10/10/2018	contributi anno 2017	Gruppo Vol. P.C. Pantigliate	12.855,75 €
3983	10/10/2018	contributi anno 2017	GCVPC SCERNI	3.782,00 €
3982	10/10/2018	Pagamento Fatture - periodo gennaio/giugno 2018	RTI Fastweb S.p.a. e Maticmind S.p.a.	213.816,21 €
3981	10/10/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	29,28 €
3980	10/10/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	300,00 €
3979	10/10/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci 3° trimestre 2018	Sapienza Università di Roma	7.600,19 €
3978	10/10/2018	Pagamento Missioni	Sig. Fabio Brondi ed altri	138,88 €
3977	10/10/2018	Decreto di delega per la stipula del contratto di locazione del compendio immobiliare sito in Roma - Via della Magliana 331 da adibire in via provvisoria a centro logistico del DPC	Dott. Gianfranco Sorchetti	
3976	10/10/2018	Indicazioni alle Componenti ed alle strutture operative nel servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto		
4004	11/10/2018	Pagamento Fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
4003	11/10/2018	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	2.805,69 €
4002	11/10/2018	Convenzione del 28 maggio 2015 - Centri servizi assistenza studi e formazione per le attività del Contact Center del D.P.C.	Formez PA	204.000,00 €
4001	11/10/2018	Pagamento Fattura	Telepress Italia S.r.l.	4.139,04 €
4000	11/10/2018	Liquidazione compenso straordinario PTU _ settembre 2018	Antonio De Sanctis	175,50 €
3999	11/10/2018	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento riferita al mutuo attivato dalla regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	21.994,82 €
3998	11/10/2018	Pagamento quota capitale per la copertura finanziaria della rata dia ammortamento riferita al mutuo attivato dalla Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	166.235,94 €
3997	11/10/2018	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento riferita al mutuo attivato dalla Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo	53.204,63 €
3996	11/10/2018	Pagamento quota capitale per la copertura finanziaria della rata di ammortamento riferita al mutuo attivato Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	296.795,37 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3995	11/10/2018	Pagamento quota interesse per copertura finanziaria della rata di ammortamento riferita al mutuo attivato Regione Lombardia	Intesa Sanpaolo S.p.a.	109.606,50 €
3994	11/10/2018	Pagamento quota capitale per copertura finanziaria della rata di ammortamento riferita al mutuo attivo della Regione Lombardia	Intesa Sanpaolo S.p.a.	890.393,50 €
3993	11/10/2018	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento Regione Lazio riferita al mutuo attivo	Istituto di Credito Sportivo	243.301,52 €
3992	11/10/2018	Pagamento quota capitale per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scad. 31/12/2018 riferita al mutuo attivo della Regione Lazio	Istituto di Credito Sportivo	1.256.698,48 €
3991	11/10/2018	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della quota di ammortamento riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Istituto per il Credito Sportivo	315.023,73 €
3990	11/10/2018	Pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo della regione Abruzzo per l'organizzazione tecnica e sportiva dell'anno 2009 dei giochi del Mediterraneo - Esercizio Finanziario 2018 -	Istituto per il Credito Sportivo	1.684.976,27 €
3989	11/10/2018	Decreto di approvazione lettera di commessa n. DPC/ABI/51366 e pagamento fatture	Siemens Industry Software S.r.l.	15.292,00 €
3988	11/10/2018	Decreto di erogazione recante "Ulteriore interventi urgenti per evento sismico del 21 agosto 2016" esercizio finanziario 2018	Segretario Regionale MIBAC Lazio	50.000,00 €
3987	11/10/2018	Pagamento missioni Nazionali	Giarola Roberto ed altri	39,17 €
4031	12/10/2018	erogazione somma	Regione abruzzo ed altre	70.584.989,38 €
4030	12/10/2018	Decreto a contrarre e Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per fornitura del servizio stampa in inglese - Progetto Europeo Neiflex	Dot.ssa Rita Sicoli	8.350,00 €
4029	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus	107,00 €
4028	12/10/2018	Rimborso spese sostenute Comune di Pulfero (UD)	Fondazione A.N.A. Onlus	2.357,00 €
4027	12/10/2018	Rimborso spese sostenute Comune di Vinovo (TO)	Fondazione A.N.A. Onlus	2.357,00 €
4026	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus	2.357,00 €
4025	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Gruppo Volontari si San Ferdinando di Puglia (BT)	229,30 €
4024	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Gruppo A2A	1.693,53 €
4023	12/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Varmo (UD)	2.810,58 €
4022	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO	4.046,11 €
4021	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Croce Rossa Italiana (RM)	5.453,65 €
4020	12/10/2018	Concessione Contributi	Associazione Volontari Antincendio Boschivi e PC di Revine Lago e Tarzo (TV)	12.186,75 €
4019	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Elcograf S.p.a. (VR)	693,89 €
4018	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Ponziosat di Galante Paolo (MI)	653,27 €
4017	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	C.R.I. - Comitato di Chieti (CH)	105,80 €
4016	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo-delegazione di Venafro (IS)	78,80 €
4015	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Lares Italia	49,85 €
4014	12/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-delegazione di Rignano Garganico (FG)	48,00 €
4013	12/10/2018	Concessione contributi	P.A. Il Punto Onlus Baronissi (SA)	3.000,00 €
4012	12/10/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale Volontariato Chiaravalle (AN)	247,05 €
4011	12/10/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Pavia di Udine (UD)	4.696,80 €
4010	12/10/2018	Concessione contributi	Corpo Volontari Parco del Ticino - Magente (MI)	18.542,48 €
4009	12/10/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Supino (FR)	2.583,00 €
4008	12/10/2018	Decreto a contrarre e Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisizione di servizi di fonia satellitare mediante ODA sul Mepa alla Intermatica S.p.a.	Sig. Giuseppe Tontoli	3.160,00 €
4007	12/10/2018	Liquidazione Corrispettivo visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 4	35,74 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4006	12/10/2018	Liquidazione compenso relativo ai mesi di agosto e settembre 2018	Dott.ssa Sbarsi Simone	3.241,72 €
4053	15/10/2018	erogazione somma, trasferimento fondi	Regione Marche	180.000,00 €
4052	15/10/2018	pagamento fattura	aruba spa	79,30 €
4051	15/10/2018	pagamento fattura	olivetti spa	3.095,03 €
4050	15/10/2018	pagamento fattura	intermatica spa	1.976,40 €
4049	15/10/2018	pagamento fattura	selex es gmbH	414.580,13 €
4048	15/10/2018	pagamento fattura	Leonardo spa	553.832,15 €
4047	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	35,14 €
4046	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	360,00 €
4045	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	94,28 €
4044	15/10/2018	pagamento fattura	geoSig ltd	6.600,00 €
4043	15/10/2018	pagamento fattura	geoSig ltd	100.053,61 €
4042	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	964,92 €
4041	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	150,69 €
4040	15/10/2018	pagamento fattura	cisalpina tours spa	1.544,22 €
4039	15/10/2018	pagamento fattura	pierleoni e figli srl	2.253,00 €
4038	15/10/2018	pagamento fattura	società aemmex electronics	10.980,00 €
4037	15/10/2018	decreto pagamento	converge spa	60.445,51 €
4036	15/10/2018	rimborso missioni	miozzo agostino	635,16 €
4035	15/10/2018	decreto pagamento	BNL spa	20.107,49 €
4034	15/10/2018	rimborso missioni	bastianini giovanni	525,61 €
4033	15/10/2018	rimborso missioni	bastianini giovanni	88,77 €
4032	15/10/2018	concessione contributi	centro serv reg vol emilia romagna	9.406,24 €
4087	16/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento Affidato alla Società Cisalpina Tours S.p.a. per i servizi di gestione delle trasferte di lavoro per il personale esterno all'Amministrazione	Dott.ssa Benedetta Di Coste	20.000,00 €
4086	16/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di acquisto bandiere mediante ordine diretto affidata alla società Savent s.r.l.	Geom. Carlo Sforza	918,00 €
4085	16/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura dei servizi tecnici e strumentali per i giorni 21-22-23 novembre 2018 in occasione del Forum Europeo sulla Riduzione del Rischio da Disastro affidato alla società Tecnoconference Europe Srl	Sig. Antonio Arzedi	49.565,00 €
4084	16/10/2018	Pagamento Missioni Estere	D'Amato Fabio ed altri	1.999,74 €
4083	16/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	168.003,66 €
4081	16/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	133,00 €
4080	16/10/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	13.734,80 €
4079	16/10/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	36.993,66 €
4078	16/10/2018	Pagamento Fattura	Fastweb S.p.a.	1.088,70 €
4077	16/10/2018	Pagamento Fattura	Fastweb S.p.a.	1.088,70 €
4076	16/10/2018	Concessione contributi	Associazione Proteggere Insieme - Alba (CN)	15.626,07 €
4075	16/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Campofornido (UD)	3.534,95 €
4074	16/10/2018	Concessione Contributi	Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte - Torino	46.775,74 €
4073	16/10/2018	Concessione Contributi	A.N.P.A.S. Comitato Regionale Toscano - Firenze	16.335,27 €
4072	16/10/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Potenza Picena (MC)	3.129,30 €
4071	16/10/2018	Concessione contributi	GC Pontinia (LT)	2.014,50 €
4070	16/10/2018	Concessione contributi	La Solidarietà Ass. Vol. del Soccorso di Fisciano (SA)	3.294,00 €
4069	16/10/2018	Concessione Contributi	Confraternita di Misericordia di Cosenza (CS)	2.502,52 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4068	16/10/2018	Concessione contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Conflenti (CZ)	2.987,46 €
4067	16/10/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo - settembre 2018 -	Aceranti Dario ed altri	65.607,79 €
4066	16/10/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - settembre 2018 -	Araneo Andrea ed Altri	46.222,21 €
4065	16/10/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale comandata settembre 2018 e conguaglio agosto 2018	Benevieri Luigi ed altri	5.086,56 €
4064	16/10/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato mese di settembre 2018	Camerati Madior ed altri	407,63 €
4063	16/10/2018	Pon governace e capacità istituzionale 2014-2020 Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	1.206,76 €
4062	16/10/2018	Decreto approvativo dell'atto aggiuntivo sottoscritto digitalmente con l'operatore economico per il servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione civile	Consiglio Nazionale delle ricerche	701.580,00 €
4061	16/10/2018	Procedura di gara in ambito comunitario per la conclusione di un Accordo Quadro per la prestazione di fornitura - trasporto e montaggio di soluzioni abitative in emergenza - Delega	Dott. Gianfranco Sorchetti	
4060	16/10/2018	Decreto di approvazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto il 2 ottobre 2018 per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	Associazione Nazionale medici di famiglia volontari per le emergenze - AMFE	
4059	16/10/2018	Convenzione del 31 dicembre 2015 per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale di consulenza tecnico-scientifica e di studi su rischi sismico e vulcanico. Saldo	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV	1.863.141,64 €
4058	16/10/2018	Pagamento fatture	Enterprice Services Italia S.r.l.	10.566,30 €
4057	16/10/2018	Decreto per la rideterminazione degli importi agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore delle attività economiche e produttive	Soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive danneggiate	5.895.212,51 €
4056	16/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Campanile Pasquale fabio ed altri	64,48 €
4055	16/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Darida Cristina ed altri	81,82 €
4054	16/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Martino Raffaele ed altri	372,38 €
4099	17/10/2018	decreto pagamento	Ditta Clarioni 2011 srl	69,47 €
4098	17/10/2018	decreto pagamento fattura	Telepass spa	1.549,74 €
4097	17/10/2018	decreto di pagamento fattura	ALD Automotive Italia srl	2.573,39 €
4096	17/10/2018	Accordo del 30 dicembre 2016 pagamento	F.D. Capo Servizio Amministrativo de Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	39.895,22 €
4095	17/10/2018	decreto di pagamento fatture	Arval service lease Italia Spa	6.277,28 €
4094	17/10/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	6.838,31 €
4093	17/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di accreditamento Forum 21/23 novembre Confindustria	Sig. Carlo Sforza	11.000,00 €
4092	17/10/2018	Affidamento servizio telefonia satellitare INMARSAT alla Snap Phone S.r.l.	Giuseppe Tontoli	6.000,00 €
4091	17/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Carnicchia Fabio ed altri	529,20 €
4090	17/10/2018	decreto di approvazione convenzione	Ferrovie dello Stato Italiane spa	
4089	17/10/2018	Pagamento Missioni	Di Giuseppe Di Paolo Valentina ed altri	25,92 €
4088	17/10/2018	Decreto d'Impegno per le spese della realizzazione di programmi - progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione di calamità nonché la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali	Cittadinanzattiva O.N.L.U.S.	30.000,00 €
4109	18/10/2018	decreto di pagamento fattura	Società BT Italia Spa	23.031,37 €
4108	18/10/2018	decreto pagamento fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica spa	33.989,53 €
4107	18/10/2018	decreto pagamento fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica Spa	27.468,13 €
4105	18/10/2018	pagamento	manitalidea spa	118,39 €
4104	18/10/2018	pagamento fattura	intermatica spa	321,23 €
4103	18/10/2018	decreto a contrarre piattaforma telematica	Di Coste Benedetta	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4102	18/10/2018	concessione contributi	gc frosolone	1.297,01 €
4101	18/10/2018	pagamento reintegro fondi al cassiere	cassiere	2.354,02 €
4100	18/10/2018	decreto di erogazione somma	Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato	16.274.753,25 €
4122	19/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di manutenzione delle postazioni sismiche in cabina elettrica (RAN)	Ing. Mario Nicoletti	213.000,00 €
4121	19/10/2018	Rimborso spese sostenute	Mei S.r.l.	807,76 €
4120	19/10/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Mira	430,39 €
4119	19/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Arcipesca F.I.S.A. "Rocca Nucifera"	60,00 €
4118	19/10/2018	Concessione Contributi	Distretto Protezione Civile del Montagnanese - Montagnana (PD)	11.895,00 €
4117	19/10/2018	Pon programma di supporto al rafforzamento della governance in materia della riduzione del rischio di Protezione Civile	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	2.812,71 €
4116	19/10/2018	Decreto approvativo di proroga alla data del 23 febbraio 2019 relativa alla fornitura del servizio di revisione contabile	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	
4115	19/10/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Scollato Danilo	578,42 €
4114	19/10/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Tomasino Antonino	347,87 €
4113	19/10/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	314.933,87 €
4112	19/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Protezione Civile di Monterosi - (VT)	2.653,50 €
4111	19/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile di Cervo - (BS)	31.796,25 €
4110	19/10/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di gadget	Geom. Carlo Sforza	4.196,00 €
4130	22/10/2018	decreto a contrarre e nomina Rup	Food Service srl, RUP Sig. Massimo La Pietra	714,00 €
4129	22/10/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	360,00 €
4128	22/10/2018	Liquidazione compenso straordinario PTU - periodo luglio-settembre 2018	Giuseppina Conti	239,79 €
4127	22/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Luigi D'Angelo ed altri	79,13 €
4126	22/10/2018	Decreto Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	39.016,83 €
4125	22/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Pierfrancesco Dellino ed altri	191,96 €
4124	22/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Armando Brath ed altri	1.192,52 €
4123	22/10/2018	Pagamento Missioni Estere	Ambra Sorrentino	585,00 €
4139	23/10/2018	decreto liquidazione	fastweb	2.677,14 €
4138	23/10/2018	decreto liquidazione	Fastweb Italia spa	48.502,44 €
4137	23/10/2018	decreto approvazione apq tra DPC e Comando dei Carabinieri	Comando dei carabinieri	
4136	23/10/2018	decreto pagamento	cisalpina Tours spa	6.989,85 €
4135	23/10/2018	pagamento II rata convenzione	cittadinanzattiva Onlus	9.000,00 €
4134	23/10/2018	decreto d'impegno	etg srl	31.720,00 €
4133	23/10/2018	decreto di nomina della commissione incaricata di procedere al collaudo del progetto relativo allo sviluppo della piattaforma informatica con RTI HP Enterprise Service Italia srl, Open System srl, Eustema Spa e Infodata spa	Rossitto Marco, Giordano Pietro e Cara Pierluigi	
4132	23/10/2018	Decreto di approvazione del Protocollo d'Intesa con il CINEAS per lo sviluppo di forme di collaborazione per la divulgazione e formazione in paaterie di PC	Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni	
4131	23/10/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	35,14 €
4186	24/10/2018	Decreto recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti eccezionale evento sismico del 24 Agosto 2018 esercizio finanziario 2018	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	171.256,25 €
4185	24/10/2018	Pagamento Fatture	ATWC S.r.l.	39.471,17 €
4184	24/10/2018	Pagamento Fattura	Lunitek S.r.l.	173.850,00 €
4183	24/10/2018	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	57,80 €
4182	24/10/2018	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a.	60,37 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4181	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	7,82 €
4180	24/10/2018	Pagamento Fattura	BT Italia S.p.a.	18.878,17 €
4179	24/10/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	745,20 €
4178	24/10/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	745,20 €
4177	24/10/2018	Pagamento Fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
4176	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	A.Ge.Pro.	4.530,86 €
4175	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO.	4.377,73 €
4174	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM)	213,20 €
4173	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	9.658,91 €
4172	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	1.378,62 €
4171	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA	611,71 €
4170	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a.	917,73 €
4169	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione RNRE	4.303,44 €
4168	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Oraziotti Giorgio	878,06 €
4167	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Pitarresi Davide Antonio Giuseppe	38,52 €
4166	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Zuri Simonr	46,34 €
4165	24/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Capobianco Antonio Lorenzo ed altri	24,56 €
4164	24/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Iuliano Basilio ed altri	47,35 €
4163	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Walvoil S.p.a.	172,22 €
4162	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	193,58 €
4161	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Ente Parco delle Madonie (PA)	401,91 €
4160	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	50,00 €
4159	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Unione Terre D'Acqua c/o Comune di San Giovanni Persiceto (BO)	119,02 €
4158	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda per l'Assistenza 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli (UD)	736,13 €
4157	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Cooperativa Sociale Axist - A Onlus	620,48 €
4156	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Finmeccanica S.p.a.	968,86 €
4155	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Berco S.p.a.	593,92 €
4154	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Demm In As S.p.a.	639,95 €
4153	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Comune di Ravenna	827,33 €
4152	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Comune di Reggio Emilia	491,04 €
4151	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Cooperativa San Giuseppe	112,87 €
4150	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	E.R.A.	417,20 €
4149	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Vol. Centro Italiano di P.C. - Caulonia	576,80 €
4148	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Proteggere Insieme Onlus	533,00 €
4147	24/10/2018	Rimborso spese sostenute	Psicologi per i popoli - Federazione	330,10 €
4146	24/10/2018	Modifica dell'Art. 2 "composizione" del decreto n. 3141 del 18 ottobre 2016 relativo all'istituzione della Commissione Tecnica di cui al programma per il rafforzamento della governance in materia di P.C.	Rappresentante Regione Basilicata	
4145	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	29,83 €
4144	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	32,00 €
4143	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	25,68 €
4142	24/10/2018	Pagamento Fatture	Energetic S.p.a.	50,52 €
4141	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	4.038,95 €
4140	24/10/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	669,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4207	25/10/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	58,16 €
4206	25/10/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	255,28 €
4205	25/10/2018	Pagamento Fattura	Enterprise Services Italia S.p.a.	35.778,55 €
4204	25/10/2018	Pagamento Fattura	Eustema S.p.a.	28.488,42 €
4203	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	Meli Fabrizio	82,63 €
4202	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	Prociv-Arci	2.270,33 €
4201	25/10/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Corpo Volontari Anticendi Boschivi del Piemonte (TO)	17.647,92 €
4200	25/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Porto Recanati (MC)	1.548,07 €
4199	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	ASST - Vimercate (MI)	1.698,52 €
4198	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Antinio Caccia e Maria Burlo Garofalo	881,34 €
4197	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Roma	85,00 €
4196	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	Sicom S.r.l.	742,35 €
4195	25/10/2018	Rimborso spese sostenute	AGEPRO - Roma	4.709,48 €
4193	25/10/2018	Pagamento Missioni	Naso Josè Alfredo ed altri	82,23 €
4192	25/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Francesca Maffini ed altri	30,33 €
4190	25/10/2018	adesione convenzione consip affidamento servizio infomessage	telecom spa	
4189	25/10/2018	decreto a contrarre e nomina rup	calabrese conti ml	
4188	25/10/2018	decreto a contrarre	calabrese conti ml	
4187	25/10/2018	decreto a contrarre e nomina rup	calabrese conti l	
4210	26/10/2018	rimborso missioni	laurenti ed altri	297,10 €
4209	26/10/2018	Accordo quadro DPC-ENAC. costituzione gruppo di supporto interno per la realizzazione delle linee guida ai fini di protezione civile	Bossio, Mazo, Achille, Ciccarelli, Capuzzi, Nesi, Vallari, Artesi, Ceccaroni Speranza, Placidi, Ciolli, Bosco, Aversano, Campan	
4208	26/10/2018	Decreto D'impegno per cofinanziamento delle reti idro-meteo-pluviometrico	Regione Abruzzo Ed Altre	5.989.350,00 €
4231	29/10/2018	decreto di approvazione stipula contratto alla RDO per la fornitura acqua minerale, e pagamento fattura	Società Acqua Santa di Roma Srl	1.835,42 €
4230	29/10/2018	decreto a contrarre e nomina RUP, acquisto staples puches per plastificatrici	società Corporate Express Staples Solution, RUP Ten. Col. eugenio Maida	54,40 €
4229	29/10/2018	pagamento fattura	Eni spa Divisione Refining e Marketing	1.583,83 €
4228	29/10/2018	pagamento fattura	Aruba Pec spa	36,60 €
4227	29/10/2018	Pagamento Fattura	Infodata SPA	105.549,45 €
4226	29/10/2018	Rimborso Spese Sostenute	Ferservizi S.p.a.	714,70 €
4225	29/10/2018	Rimborso Spese Sostenute	Regione Veneto	2.836,56 €
4224	29/10/2018	Rimborso Spese Sostenute	Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta	6.755,13 €
4223	29/10/2018	Rimborso Spese Sostenute	Associazione Croce Rossa Italiana	2.222,64 €
4222	29/10/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea Spa	11.799,80 €
4221	29/10/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	11.402,15 €
4220	29/10/2018	Pagamento Fatture	Intermatica Spa	526,00 €
4219	29/10/2018	Pagamento Fatture	Intermatica S.p.a.	1.890,00 €
4218	29/10/2018	Trasferimento fondi recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 - Edilizia scolastica - esercizio finanziario 2018 -	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca	4.224.502,77 €
4217	29/10/2018	Decreto erogazione somma, oneri di personale - Anno 2018	Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del Fuoco	42.136.139,00 €
4216	29/10/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Madeo Luisa ed altri	43,09 €
4215	29/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	D'amato Fabio Ed Altri	640,48 €
4214	29/10/2018	Pagamento Fattura	Open System S.r.l.	170.257,91 €
4213	29/10/2018	Pagamento della franchigia	In Piu' Broker S.R.L.	820,00 €
4212	29/10/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	731,74 €
4211	29/10/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Lanari Riccardo ed altri	1.055,72 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4241	30/10/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	AEOPC FA VL VITERBO - Viterbo Onlus (VT)	3.606,00 €
4240	30/10/2018	Concessione Contributi	Associazione di Volontariato per la P.C.ed Ambientale di Zafferana Etnea - (CT)	3.343,87 €
4239	30/10/2018	Concessione Contributi	Centro Italiano Protezione Civile Siderno - (RC)	2.836,50 €
4238	30/10/2018	Concessione Contributi	Associazione SOS Bellona Soccorso Volontariato e Protezione Civile (CE)	2.424,75 €
4237	30/10/2018	Concessione Contributi	N.O.V.P.C. - Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile Tagliacozzo - (AQ)	2.126,46 €
4236	30/10/2018	Concessione Contributi	A.M.P.A - Associazione Molise Pubblica Assistenza - Bojano (CB)	1.875,00 €
4235	30/10/2018	Concessione Contributi	Gruppo Cinofilo La Lupa - Piacenza	4.085,50 €
4234	30/10/2018	Concessione Contributi	Coordinamento Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di P.C. di Taranto - (TA)	19.432,02 €
4233	30/10/2018	Concessione Contributi	Pubblica Assistenze SOS Valderice - (TP)	39.672,00 €
4232	30/10/2018	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa con le associazioni animalisti per individuare le procedure e stabilire le attività di emergenza	Animalisti Italiani Onlus - Ente Nazionale Protezione Animali - Lega Anti Vivisezione Onlus -Lega Nazionale per la difesa del	
4247	31/10/2018	Accordo del 14 marzo 2017 per la gestione del sistema Erikus a supporto delle attività connesse alle richieste di sopralluogo e alla valutazione dei danni post-evento. Pagamento prima rata	Regione Piemonte - A.R.P.A. Piemonte	142.000,00 €
4246	31/10/2018	Pagamento Fatture	Italiana Petroli Spa	2.913,74 €
4245	31/10/2018	Decreto approvativo del documento di stipula del contratto per la fornitura di gadget per la campagna "Io non rischio" edizione 2018 - Pagamento Fattura	Atwc S.r.l.	31.700,00 €
4244	31/10/2018	Pagamento Fattura	Eltime Srl	18.727,00 €
4243	31/10/2018	Pagamento Fattura	JAS S.p.a.	88.904,95 €
4242	31/10/2018	Pagamento Fattura su impegno	Converge S.p.a.	1.216,60 €
4260	02/11/2018	A decorrere dalla data del presente decreto sono concesse le pubbliche benemerienze a titolo individuale del dipartimento della protezione civile	Bacile Ignazio - Marino Vincenzo - Caronna Salvatore - Porcarello Marianna - Rosato Giuseppe - Gioia Salvatore Paolo - Silves	
4259	02/11/2018	Convenzione sottoscritta in data 5 dicembre 2017 con l'organizzazione di volontariato per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile	Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia	25.000,00 €
4258	02/11/2018	A decorrere dalla data del presente decreto sono concesse le pubbliche benemerienze del Dipartimento della protezione civile a titolo individuale ai soggetti sottoelencati	Moni Alessandro - Mucciarelli Marco - Iacovazzi Mario -Stazione dei Carabinieri dell'Isola del Giglio - Stazione dei Carabinieri	
4257	02/11/2018	Approvazione della proposta progettuale presentata per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione all'art. 41 comma 4 (annualità 2017 e 2018)	Ministro dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	4.381.087,05 €
4256	02/11/2018	Decreto approvativo dell'Atto aggiuntivo sottoscritto digitalmente in data 19 ottobre 2018 per il servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile	Fondazione Cima	696.498,36 €
4255	02/11/2018	Pagamento Fattura	Autocarrozzeria Lepina S.r.l.	1.318,25 €
4254	02/11/2018	Decreto Di Trasferimento Fondi Recante Interventi Urgenti Di P.C. Conseguenti All'eccezionale Evento Sismico Del 24 Agosto 2016 - Esercizio Finanziario 2018 - 10^ Anticipazioni -	Regione Umbria	33.000.000,00 €
4253	02/11/2018	Decreto Di Approvazione Del Protocollo D'intesa sottoscritto in data 24/10/2018 per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP	Consip S.p.a.	
4252	02/11/2018	Decreto Trasferimento Fondi Recante Primi Interventi Urgenti Di Protezione Civile Conseguenti All'eccezionale Evento Sismico Che Ha Colpito Le Regioni Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo 24/08/2016 - 10^ Anticipazione - Esercizio Finanziario 2018	Regione Abruzzo	60.000.000,00 €
4251	02/11/2018	Decreto Pagamento Recante Primi Interventi Di Protezione Civile Conseguenti Dall'eccezionale Evento Sismico Del 24 Agosto 2016 A Valere Sulle Risorse Assegnate	Ministero dell'Economia e delle Finanze	196.538,29 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4250	02/11/2018	Decreto Pagamento Recante Primi Interventi Di Protezione Civile Conseguiti Dall'eccezionale Evento Sismico Del 24 Agosto 2016 a Valere Sulle Risorse Assegnate-esercizio finanziario 2018	Ministero della difesa	2.354.321,49 €
4249	02/11/2018	Decreto di Pagamento Recante Interventi Urgenti Di P.C. per eccezionale evento sismico del 24/08/2016 - esercizio finanziario 2018 -	Ministero dell'Interno	675.198,13 €
4248	02/11/2018	Decreto Trasferimento Fondi Recante Primi Interventi Urgenti Di Protezione Civile Conseguenti All'eccezionale Evento Sismico Che ha colpito le Regioni Lazio - Marche - Umbria - Abruzzo 24/08/2016 - 8^ Anticipazione - esercizio finanziario 2018	Regione Lazio	25.000.000,00 €
4262	05/11/2018	Pagamento Missioni Nazionale	Cuglia Alessandro ed altri	344,27 €
4261	05/11/2018	Missioni Nazionali	Albarelo Dario ed altri	699,31 €
4316	06/11/2018	Concessione Contributi	Volontari del Soccorso della Valpellina	4.117,50 €
4315	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Bastia Umbria (PG)	2.647,78 €
4314	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Com. di ProtCiv 2010 di Gualdo Cattaneo	1.352,53 €
4313	06/11/2018	Concessione Contributi	Comune di Mantova	490,50 €
4312	06/11/2018	Pagamento Fattura	Iren Mercato S.p.a.	30,59 €
4311	06/11/2018	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a.	120,49 €
4310	06/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	68,52 €
4309	06/11/2018	Decreto pagamento estratto conto n. 16813	Cisalpina Tours S.p.a.	3.224,10 €
4308	06/11/2018	Pagamento Fattura	Avv. Imma Penna	442,52 €
4307	06/11/2018	Decreto di liquidazione per rimborso spese processuali a seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 15248/2018	Seminario Diocesano S. Giovanni Bosco di Castellamare di Stabia	14.791,20 €
4306	06/11/2018	Pagamento Fattura	Delta System Srl	1.792,00 €
4305	06/11/2018	Concessione Contributi	Associazione San Pietro Loceri - Ogliastro (NU)	24.056,25 €
4304	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Croce Rossa Italiana Comitato di Cepagatti	24.789,67 €
4303	06/11/2018	Concessione Contributi	Protezione Civile "Arcobaleno" Onlus San Salvo (CH)	2.312,84 €
4302	06/11/2018	Concessione Contributi	Corpo Volontari Protezione Civile Silvi (TE)	2.363,21 €
4301	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione P.C. ed Ambientale di Monterotondo (RM)	9.452,00 €
4300	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Vol. Civile Squadra Ant. di Fara in Sabina (RI)	3.251,00 €
4299	06/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale di Volontariato di P.C. - Pediatria per l'Emergenza - Mosciano Sant'Angelo (TR)	30.000,00 €
4298	06/11/2018	Concessione Contributi	Confraternita di Misericordia di Quarrata - (PT)	12.720,79 €
4297	06/11/2018	Concessione Contributi	Nucleo Operativo Airone Volontari di P.C. e Vigilanza Ecologica - Ardea (RM)	6.588,00 €
4296	06/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Protezione Civile S. Maria delle Grazie - Pellezzano (SA)	2.625,32 €
4295	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (CZ)	3.751,50 €
4294	06/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Volontariato Flumerese "Impegno e Solidarietà" - Flumeri (AV)	2.625,00 €
4293	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Nucleo Operativo Airone (RM)	2.819,34 €
4292	06/11/2018	Concessione Contributi volontariato	Associazione Volontari di Protezione Civile Italsabina - Stigliano (RI)	11.700,00 €
4291	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione di Protezione Civile di Latera (VT)	1.631,50 €
4290	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Protezione Civile Albatros - Stroncone (TR)	2.015,13 €
4289	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Ass. Naz. Vigili del Fuoco-Cisterna di Latina	3.978,29 €
4288	06/11/2018	Concessione Contributi	Unità Cinofila Partenopea	4.750,00 €
4287	06/11/2018	Concessione Contributi	ProCiv Italia - Brigata Garbatella	533,18 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4286	06/11/2018	Concessione Contributi	Associazione di P.C. - La Rocca di Poggio	9.741,31 €
4285	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Protezione Civile Cisternino	2.379,00 €
4284	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Cinofilo da Soccorso-Le Orme di Askan	11.835,68 €
4283	06/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Piadimeleto	3.088,13 €
4282	06/11/2018	Rimborso spese sostenute	Napoli francesco	1.261,30 €
4281	06/11/2018	Pagamento Fattura	Energetic S.p.a.	2.734,27 €
4280	06/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Croce Rossa Italiana	2.432,50 €
4279	06/11/2018	Rimborso spese sostenute	Sig. Bello Sandro	805,44 €
4278	06/11/2018	Rimborso spese sostenute	Iacoviello Luca	49,44 €
4277	06/11/2018	Pagamento Fattura periodo luglio-settembre	ETG S.r.l.	7.960,50 €
4276	06/11/2018	Pagamento polizza assicurativa "Mostra Itinerante Terremoti d'Italia"	In Più Broker S.r.l.	4.815,00 €
4275	06/11/2018	Pagamento Fattura	RTI composto -HPE - Enterprice Service Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. - Postel S.p.a. -	14.181,00 €
4274	06/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per allestimento European Forum	Sig. Maurilio Silvestri	
4273	06/11/2018	Pagamento polizza assicurativa rischio infortuni partecipanti campo scuola	In Più Broker S.r.l.	39.000,00 €
4272	06/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	20.620,44 €
4271	06/11/2018	Decreto Recante Ulteriori Interventi Urgenti Di Protezione Civile Conseguenti Agli Eccezionali Fenomeni Meteorologici Delle Regioni Lazio, Marche e Umbria - Esercizio Finanziario 2018 -	Provincia di Pesaro e Urbino	428.484,37 €
4270	06/11/2018	Decreto Recante Ulteriori Interventi Urgenti Di Protezione Civile Conseguenti Agli Eccezionali Fenomeni Meteorologici Delle Regioni Lazio, Marche E Umbria - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Belforte	5.214,35 €
4269	06/11/2018	Decreto Recante Ulteriori Interventi Urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici delle Regioni Lazio, Marche e Umbria - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Sassocorvano	20.580,24 €
4268	06/11/2018	Decreto di Pagamento recante Interventi urgenti di P.C. conseguenti agli eccezionali fenomeni Meteorologici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio - Marche - Umbria - esercizio finanziario 2018 -	Comune di Lunano	3.538,00 €
4267	06/11/2018	Decreto di erogazione primi interventi urgenti Di P.C. In conseguenza degli eccezionale eventi meteorologici che hanno interessato le Regioni Lazio - Marche - Umbria - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Monte Cerignone	28.387,30 €
4266	06/11/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di ottobre 2018	Petracca Marco	1.690,69 €
4265	06/11/2018	Decreto adesione al Contratto Quadro e delega firma contratto relativo ala procedura ristretta SPC CLOUD - Stipulato con Consip S.p.a. - RTI Telecom Italia S.p.a. Enterprise Services Italia S.p.a. - Postel S.p.a.	Gianfranco Sorchetti	166.000,00 €
4264	06/11/2018	Decreto di pagamento recante Interventi urgenti di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria Esercizio Finanziario 2018	Comune di Frontino	3.967,20 €
4263	06/11/2018	Decreto di Pagamento recante Interventi Urgenti Di P.C. agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le Regioni - Lazio - Marche - Umbria - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Apecchio	63.214,01 €
4339	07/11/2018	Conguaglio straordinario Gennaio - Settembre 2018	Benevieri Luigi ed altri	336,69 €
4338	07/11/2018	Conguaglio straordinario gennaio - dicembre 2017	Benevieri Luigi ed altri	283,84 €
4337	07/11/2018	Pagamento Missioni	Federighi Federico ed altri	209,14 €
4336	07/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Giordano Francesco	240,45 €
4335	07/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Giordano Pietro ed altri	117,33 €
4334	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018	Pierro Ilenia ed altri	121,67 €
4333	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018	Polcaro Marco ed altri	113,85 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4332	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018	Formisano Luigi ed altri	160,79 €
4331	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinari per promozione o cambio retributivo a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 gennaio 2018 -28 febbraio 2018	Formisano Luigi ed altri	136,90 €
4330	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - periodo1 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017	Formisano Luigi ed altri	18,01 €
4329	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018	Ciongoli Giuseppe ed altri	449,96 €
4328	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 gennaio - 28 febbraio	Ciongoli Giuseppe ed altri	458,68 €
4327	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 marzo - 30 aprile 2018	Bonetti Alessandro ed altri	268,02 €
4326	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale di comando delle Forze Armate e delle Forze di Polizia periodo- 1 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018	Bonetti Alessandro ed Altri	226,56 €
4325	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018	Ascione Tiziano ed altri	640,62 €
4324	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - periodo 1 marzo - 30 aprile	Ascione Tiziano ed altri	858,00 €
4323	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - periodo 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018	Armeno Gabriele ed altri	145,25 €
4322	07/11/2018	Liquidazione Conguaglio Straordinario per promozione o cambio parametro a favore del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia in posizione di comando - Periodo 1 gennaio 2018 - 28 febbraio 2018	Armeno Gabriele ed altri	226,90 €
4321	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - 1 febbraio 30 aprile 2018	Aversano Michele ed altri	769,16 €
4320	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retribuito in posizione di comando - Periodo 1 gennaio - 28 febbraio Forze Armate e Forze di Polizia	Coluzzi Adriano ed altri	202,93 €
4319	07/11/2018	Liquidazione conguaglio straordinario per promozione o cambio parametro retributivo in posizione di comando - Periodo 1 ottobre 2017 - 31 dicembre 2017 - Forze Armate e Forze di Polizia	Coluzzi Adriano ed altri	197,30 €
4318	07/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Michele Aversano ed Altri	364,76 €
4317	07/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Adriana Dafinoiu ed altri	164,65 €
4394	08/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del servizio di connettività satellitare e manutenzione per un periodo di dodici mesi alla Società Intermatica S.p.a.	Ing. Mario Nicoletti	8.424,00 €
4393	08/11/2018	Pagamento Fattura	The Mathworks S.r.l.	5.772,08 €
4392	08/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	37.363,88 €
4391	08/11/2018	pagamento fattura	Olivetti Spa	3.095,03 €
4390	08/11/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours	29,28 €
4389	08/11/2018	pagamento fattura	cisalpina tours	300,00 €
4388	08/11/2018	pagamento fattura	energetic spa	46,30 €
4387	08/11/2018	Anticipazioni risorse in misura più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze	A.N.P.A.S. - Ass. Nazionale Pubbliche Assistenze-Firenze	119.006,75 €
4386	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Regione Sicilia	2.992,80 €
4385	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Comune di Fano	86,41 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4384	08/11/2018	Concessione Contributi - quarto provvedimento	Ass.ne Volontari ProtCiv Italsabina	7.010,50 €
4383	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Gruppo vol. PC Pantigliate	129,80 €
4382	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Gruppo Vol. P.C. Pantigliate	134,80 €
4381	08/11/2018	Rimborso spese Emergenza Sisma Emilia Romagna 2012	Regione Veneto	3.411,23 €
4380	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Comune di Modena	105,95 €
4379	08/11/2018	Rimborso oneri volontariato	FIR CB SER	2.573,55 €
4378	08/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Volontari Ambientalisti Lombardi di P.C.	120,00 €
4377	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Ferrara Food spa	465,45 €
4376	08/11/2018	rimborso oneri volontariato	Integra srl	869,37 €
4375	08/11/2018	concessione contributi 2017	Ass.Vol. Protciv La Maddalena	4.488,85 €
4374	08/11/2018	concessione contributi 2017	New Emergency ProtCiv - Gragnano	2.973,75 €
4373	08/11/2018	Concessione Contributi anno 2017	Coord.to Vol. di Prot.Civ	15.989,50 €
4372	08/11/2018	Concessione Contributi anno 2017	Misericordia Maschito Volontari ProtCiv	6.578,85 €
4371	08/11/2018	Concessione Contributi anno 2017	Gruppo di Vol. per la ProtCiv di Lariano	6.222,00 €
4370	08/11/2018	Concessione Contributi	CGAM-Bologna	17.243,63 €
4369	08/11/2018	concessione contributi 2017	Corpo volontari di pronto intervento	2.244,38 €
4368	08/11/2018	rimborso spese	ass vol di prot civ e pubbliche ass di vimercate	292,36 €
4367	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	SNE Supporto Nazionale Emergenze	752,70 €
4366	08/11/2018	rimborso spese volontariato	prociav arci	2.073,58 €
4365	08/11/2018	concessione contributi 2017	Associazione Gruppo Protezione Civile Acri	7.091,25 €
4364	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Organizzazione Vol. Servizio Giovanile di Caserta	240,98 €
4363	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Prociav Arci - Presidenza Nazionale	7.800,95 €
4362	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	4.093,00 €
4361	08/11/2018	rimborso spese volontariato	regione Piemonte	516,45 €
4360	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	GE Avio S.r.l.	423,86 €
4359	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana Onlus	922,70 €
4358	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Sevel Spa	1.562,93 €
4357	08/11/2018	rimborso spese volontariato	regione piemonte	111,24 €
4356	08/11/2018	concessione contributi anno 2017	Libera Ass. Irpinia Radio Amatori	1.293,24 €
4355	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	Vab Italia Onlus	1.893,66 €
4354	08/11/2018	rimborso spese volontariato	cri-comitato di calabria	217,69 €
4353	08/11/2018	Contributi anno 2017	Centro oper.Protciv Ser. Volontariato	2.711,25 €
4352	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	FIR CB SER	160,00 €
4351	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	R.N.R.E.	3.000,00 €
4350	08/11/2018	Rimborso delle spese sostenute	Gruppo Comunale di ProtCiv Albignasego	89,50 €
4349	08/11/2018	Rimborso Oneri Di Volontariato	vab italia onlus	138,00 €
4348	08/11/2018	Rimborso spese sostenute	O.C.E.M. - Off. Costr. Elettro Mecc. S.r.l.	334,80 €
4347	08/11/2018	Rimborso competenze e oneri - Sig. Elisa Donnini - 01/07/2018 - 30/09/2018	Azienda USL Toscana Centro	15.954,41 €
4346	08/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	159,28 €
4345	08/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	1.632,22 €
4344	08/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a	166,10 €
4343	08/11/2018	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	35.803,33 €
4342	08/11/2018	Convenzione del 31 dicembre 2016 - rete di laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2018. Pagamento del saldo	Consorsio ReLUIS	3.265.978,42 €
4341	08/11/2018	Pagamento Fattura	Joint S.r.l.	1.037,00 €
4340	08/11/2018	Pagamento Fattura	Manitalidea S.p.a.	14.080,66 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4399	09/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Mador Camerati	551,02 €
4398	09/11/2018	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	Azienda Sanitaria Locale Roma 4	31,06 €
4397	09/11/2018	Decreto pagamento polizza assicurativa rischi e infortuni dipendenti ed altri operatori	In Più Broker S.r.l.	17.950,00 €
4396	09/11/2018	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato denominata VAB ITALIA - Vigilanza Antincendi Boschivi per il mantenimento e della propria colonna mobile	Dott. Roberto Bruno Giarola	
4395	09/11/2018	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Nazionale medici di famiglia volontari per le emergenze - AMFE	Dott. Roberto Bruno Giarola	
4431	12/11/2018	Liquidazione Missioni Estera	Agostino Miozzo	200,05 €
4430	12/11/2018	Liquidazione Missioni Nazionali	Agostino Miozzo	50,55 €
4429	12/11/2018	Liquidazione Missioni Nazionali	Rodolfo Carosi	667,83 €
4428	12/11/2018	Rimborso spese sostenute	Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)	623,48 €
4427	12/11/2018	Rimborso spese sostenute	Società Berco S.p.a.	592,32 €
4426	12/11/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda Pedemontana Sociale	350,09 €
4425	12/11/2018	Concessione Contributi	Associazione di Volontariato per la P.C. Squadra Antincendio di Fara Sabina (RI)	1.583,34 €
4424	12/11/2018	concessione contributi	org vol di prot civ irpinia san potito ultra	1.271,39 €
4423	12/11/2018	concessione contributi	ass inter vv.f in congedo di chiusano di san domenico	2.946,30 €
4422	12/11/2018	concessioni contributi	org vol prot civ modavi spoltore	1.907,77 €
4421	12/11/2018	Concessione Contributi	Prociv-Arci - Mesoraca (KR)	2.664,60 €
4420	12/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Gruppo Protezione Civile Filottrano (AN)	4.623,95 €
4419	12/11/2018	concessione contributi	org pronto intervento vol emergenze civili l'Aquila	2.699,25 €
4418	12/11/2018	Concessione Contributi	Asso. Volontari Cinofili Soccorso San Martino Siccomario (PV)	1.839,15 €
4417	12/11/2018	Concessione contributi	G.O.R. Paderno Dugnano Protezione Civile Onlus	11.895,00 €
4416	12/11/2018	Concessione Contributi	Nucleo Volontari Protezione Civile Pomigliano D'Arco (NA)	4.878,32 €
4415	12/11/2018	Rimborso Ai Volontari	fondazione ANA	7.577,22 €
4414	12/11/2018	Rimborso Ai Volontari	regione Emilia Romagna	3.067,23 €
4413	12/11/2018	Liquidazione dei compensi ai professionisti	Ing. Maurizio Ardingo	2.334,76 €
4412	12/11/2018	rimborso oneri vol	CNGEI	2.030,08 €
4411	12/11/2018	Liquidazione dei compensi ai professionisti	Ing. Barbara Lo Zupone	4.567,52 €
4410	12/11/2018	Rimborso ai Volontari	ass CNAB - circolo nautico abruzzese	1.695,17 €
4409	12/11/2018	rimborso oneri volontariato	ass nuova acropoli AIB	50,27 €
4408	12/11/2018	Concessione Contributi	Coordinamento Volontari di Protezione Civile Provincia di Savona	6.901,38 €
4407	12/11/2018	Concessione Contributi	Raggruppamento di Portocannone (CB)	1.496,03 €
4406	12/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	C.I.V.E.S. - Corpo di Intervento Volontario Emergenza e Soccorso di Teramo (AQ)	2.890,41 €
4405	12/11/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Associazione R2 Executive Team - Cisterna di Latina (LT)	12.395,00 €
4404	12/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Volontariato fi Fermignano (PU)	3.845,48 €
4403	12/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Centro Radio Soccorso Sublacense di Subiaco (RM)	2.110,45 €
4402	12/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di P.C. di Montone (PG)	895,11 €
4401	12/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Protezione Civile "Demetra" - Paola (CS)	2.836,73 €
4400	12/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Vol. Valle Vitulanese P.C. - Vitulano	3.646,24 €
4467	13/11/2018	Accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2016 - Pagamento del saldo	Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA della Regione Piemonte	144.309,00 €
4466	13/11/2018	Rimborso spese legali ordinanza R.G. n. 3514/2016 resa in data 19 giugno 2018 dal Tribunale di Aquila	Avv.ti Giuseppe Fisauli e Studio Legale Associato Calderoni	9.010,34 €
4465	13/11/2018	Pagamento Fatture	Fastweb S.p.a.	99.524,97 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4464	13/11/2018	Concessione Contributi "Quota Regionale" anno 2017	Organizzazione Club Radio C.B. Barcellona P.G. (ME)	14.670,97 €
4463	13/11/2018	Concessione Contributi "Quota Regionale" anno 2017	Associazione Protezione Civile Guasila (CA)	15.538,99 €
4462	13/11/2018	Concessione Contributi "Quota Regionale" anno 2017	Organizzazione di Volontariato di P.C. Vallo di Diano - Padula (SA)	2.962,50 €
4461	13/11/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montone - (PG)	1.795,50 €
4460	13/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di P.C. di Cologna Veneta (VR)	613,90 €
4459	13/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale Alpini sezione Carnica (UD)	2.440,00 €
4458	13/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Emergenza Calamità di Bevagna - (PG)	658,30 €
4457	13/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari	8.258,89 €
4456	13/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei servizi di organizzazione eventi per il D.P.C.	Dott.ssa Benedetta Di Coste	140.000,00 €
4455	13/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara per l'acquisizione della piattaforma Google Maps per 24 mesi	Ing. Stefano Calabrese	15.000,00 €
4454	13/11/2018	Decreto approvativo per l'affidamento dei servizi di manutenzione e restyling dei simulatori da impiegare in occasione della mostra "Terremoti d'Italia" - Pagamento Fattura	Associazione Culturale Viaindustriale	8.514,62 €
4453	13/11/2018	Pagamento Missioni	Sig. De Renzis Franco ed altri	59,22 €
4452	13/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Giordano Francesco ed altri	211,26 €
4451	13/11/2018	Convenzione del 28 dicembre 2017 accordo quadro per il triennio 2017-2019 - Pagamento seconda rata	Fondazione Centro Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica - Eucentre Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	695.598,00 €
4450	13/11/2018	decreto di trasferimento somme		26.914,79 €
4449	13/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpin Tours S.p.a.	6.369,05 €
4448	13/11/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia Spa	2.576,08 €
4447	13/11/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.323,58 €
4446	13/11/2018	decreto di pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers spa	38.088,60 €
4445	13/11/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.241,46 €
4444	13/11/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.044,52 €
4443	13/11/2018	decreto pagamento fattura	Pricewaterhouse Coopers spa	4.641,32 €
4442	13/11/2018	decreto di pagamento fattura	Lunitek srl	14.640,00 €
4441	13/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	13.291,73 €
4440	13/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	35.249,96 €
4439	13/11/2018	decreto di pagamento liquidazione fattura	Frimat spa	6.617,72 €
4438	13/11/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	95,24 €
4437	13/11/2018	Pagamento Fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.591,02 €
4436	13/11/2018	Pagamento Fattura	Pitney Bowes Italia S.p.a.	91,13 €
4435	13/11/2018	Conguaglio straordinario Categoria B gennaio - Settembre 2018	Albertini Pierangelo ed altri	1.316,88 €
4434	13/11/2018	Conguaglio straordinario cat A gennaio - settembre 2018	Ambrosetti Simone ed altri	1.322,33 €
4433	13/11/2018	Pagamento quota interesse per copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti 31 dicembre 2018 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos n. 4386884 01) avviati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - D.P.C.	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.755.944,72 €
4432	13/11/2018	Pagamento quota capitale per copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti 31 dicembre 2018 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01) attivati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri D.P.C.	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.323.555,77 €
4491	14/11/2018	pagamento fattura	frimat spa	721,17 €
4490	14/11/2018	pagamento fattura	frimat spa	721,17 €
4489	14/11/2018	Missioni Nazionali	Ferro Luciano	118,78 €
4488	14/11/2018	Missioni Nazionali	Achille Sergio ed altri	164,71 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4487	14/11/2018	Missioni Nazionali	Cristofaro Giampaolo ed altri	132,11 €
4486	14/11/2018	Decreto di trasferimento - Esercitazione Neiflex	Regione Piemonte	15.105,99 €
4485	14/11/2018	criteri e modalità di ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionakli operanti nel sistema nazionale di protezione civile	regioni	5.989.350,00 €
4484	14/11/2018	Rimborso spese Campagna Nazionale io Non Rischio 2017	CVOLAS Protezione Civile di Bella	509,30 €
4483	14/11/2018	agamento Missioni Nazionali	Sansone Gerardo ed altri	81,55 €
4482	14/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Rainoldo Giovanni ed altri	97,48 €
4481	14/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento diretto all'Ama S.p.a. per il servizio di pulizia dell'area esterna in cui verrà allestita la mostra inerente a "Terremoti d'Italia" loc. Roma	Sig. Maurilio Silvestri	489,94 €
4480	14/11/2018	Rimborso spese Sisma Centro Italia 2016	DEMM IN AS spa	639,95 €
4479	14/11/2018	Rimborso spese Emergenza Sisma Centro Italia 2016	Regione Veneto	1.668,15 €
4478	14/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Sait Soc. Coop	530,48 €
4477	14/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ass. Vol. di Protciv Tonino Mordeglia	89,80 €
4476	14/11/2018	Concessione Contributi	O.D. V. VII Gruppo	2.651,50 €
4475	14/11/2018	Concessione Contributi	Associazione Ital. Volont. di P.C. Ninfeo	2.122,20 €
4474	14/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	4.685,65 €
4473	14/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	10.461,55 €
4472	14/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	5.734,72 €
4471	14/11/2018	Decreto approvativo ordinativo Mepa e pagamento fattura	Guerri S.r.l.	3.423,34 €
4470	14/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di pulizia dell'area in cui verrà allestita la mostra itinerante "Terremoti d'Italia" affidata alla Euralba Service S.r.l.	Dott.ssa Federeica Grinner	489,24 €
4469	14/11/2018	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza del Condiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile	3.543,72 €
4468	14/11/2018	Modifica comma 1 e 4 dell'articolo 1 del decreto di rep. n. 2947 del 3 agosto 2017 relativo alla costituzione della Commissione Tecnica interistituzionale di cui al "Programma per il supporto al rafforzamento della governace in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile"	Ing. Paola Pagliara - Ing. Guido Loperte - Dr.ssa Fabiola Toni	
4511	15/11/2018	pagamento fattura	energetic spa	59,00 €
4510	15/11/2018	pagamento fattura	energetic spa	34,60 €
4509	15/11/2018	pagamento polizza	in più broker	17.390,00 €
4508	15/11/2018	pagamento polizza	in più broker	22.573,08 €
4507	15/11/2018	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	127,53 €
4506	15/11/2018	decreto approvativo lettera di commessa	libri progetti educativi Giunti	8.540,00 €
4505	15/11/2018	Pagamento saldo convenzione	eucentre	8.000,00 €
4504	15/11/2018	discarico scritture contabili del serbatoio erogatore carburante AVIO		
4503	15/11/2018	Liquidazione Indennità Dirigenti in loco- Emergenza Sisma Centro Italia	D'Angelo Luigi ed altri	756,00 €
4502	15/11/2018	Liquidazione Indennità Dirigenti in sede- Emergenza Sisma Centro Italia	Annibaldi Isabella ed altri	11.630,15 €
4501	15/11/2018	OCDPC nr.400/16 Sisma Centro Italia in Fuori Sede - Maggio-Giugno 2018	Bonetti Alessandro	109,59 €
4499	15/11/2018	OCDPC nr.400/16 Sisma Centro Italia in Sede Maggio Luglio 2018	Ammoscato Riccardo ed altri	25.136,62 €
4498	15/11/2018	liquidazione compenso straordinario	conti giuseppina	167,85 €
4497	15/11/2018	liquidazione compenso straordinario	de sanctis antonio	197,98 €
4496	15/11/2018	Rimborso Missioni	Ancona Stefano	43,30 €
4495	15/11/2018	Rimborso oneri volontariato	UNITALSI	197,20 €
4494	15/11/2018	Lettera di commessa per la fornitura di prodotti di comunicazione per la campagna nazionale Io non rischio ed. 2018	Libri Progetti Educativi srl	183.200,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4493	15/11/2018	Ordine diretto di acquisto forniture maglie polo per Uff. PSN, corso UNDAC e decreto pagamento fattura	Società Fabrics srls	1.393,00 €
4492	15/11/2018	decreto di nomina commissione di collaudo di tutte le release del sistema Web CSRS	Presidente Cosmo Mercuri, Elisa Zambonelli e Pierluigi Cara	
4542	16/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Nethex Care S.p.a.	1.073,69 €
4541	16/11/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo	881,34 €
4540	16/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Unitalsi	340,70 €
4539	16/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Legambiente Onlus	1.784,73 €
4538	16/11/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	58,41 €
4537	16/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	627,61 €
4536	16/11/2018	Pagamento Fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
4535	16/11/2018	Pagamento Fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	368.685,42 €
4534	16/11/2018	Pagamento Fatture	Eustema S.p.a.	127.651,53 €
4533	16/11/2018	Decreto di liquidazione a seguito della sentenza n. 11294/15 del Tribunale di Napoli	Sig. Lazzaro Arturo Marzano - Cecilia Marzano - Rosa Giacobbe e degli avvocati Assunta Di Bonito - e Elena Guglielmo	136.744,46 €
4532	16/11/2018	Decreto Liquidazione causa PCM DPC c/Cucine Lube s.r.l.	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.000,00 €
4531	16/11/2018	Decreto di liquidazione causa eredi Sale Antonio	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
4530	16/11/2018	Decreto di liquidazione causa Bombaci Francesco	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
4529	16/11/2018	Decreto di liquidazione causa Bucciarelli Luigi	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.149,00 €
4528	16/11/2018	Decreto liquidazione causa Securitas Metronotte c/Commissariato delegato per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio	Avvocatura dello Stato di Roma	733,50 €
4527	16/11/2018	Decreto Liquidazione causa Di Vaio Stefano ed altri	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	733,50 €
4526	16/11/2018	Pagamento Fatture	Joint S.r.l.	14.746,14 €
4525	16/11/2018	Pagamento Fattura	Etime S.r.l.	1.204,77 €
4524	16/11/2018	Pagamento Fattura	Italposte Radio Recapiti Srl	80,52 €
4523	16/11/2018	Pagamento Fattura	Initiative 2000 S.E.A. Srl	4.575,00 €
4522	16/11/2018	Decreto liquidazione causa De Rosa Roberto	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza	1.227,23 €
4521	16/11/2018	Decreto di liquidazione causa Arrivederci a Roma srl	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	733,50 €
4520	16/11/2018	Decreto liquidazione causa Brescia Antonio +1	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza	7.236,75 €
4519	16/11/2018	Decreto di liquidazione causa PCM DPC c/Cucine Lube srl	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.453,25 €
4518	16/11/2018	Decreto Liquidazione Causa Comune di Augusta	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	4.574,50 €
4517	16/11/2018	Decreto Liquidazione Causa Nappi Paolo	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	592,50 €
4516	16/11/2018	Decreto Liquidazione Causa Achille mSergio ed altri	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	2.956,00 €
4515	16/11/2018	Decreto liquidazione causa Mistral soc.coop. arl	Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza	2.099,40 €
4514	16/11/2018	Decreto liquidazione causa Chet Soc. srl	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza	747,88 €
4513	16/11/2018	Decreto liquidazione causa Comune di Isca ullo Ionio	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	575,00 €
4512	16/11/2018	Costituzione gruppo di lavoro per l'eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali efferenti a eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del P.C.M. 8 febbraio 2017	Ing. Natale Mazzei - Ing. Valeria Cristì - Sig. Mario Angelo Bollella - Geol. Bice Oddo - Dott.ssa Francesca Lucignano - Dott	
4558	19/11/2018	decreto di disimpegno	BT Italia	230.467,35 €
4557	19/11/2018	pagamento fattura, fornitura di telefonia nr.21 sim e nr.12 telefoni satellitari	Intermatica spa	1.152,90 €
4556	19/11/2018	decreto pagamento	in più broker	7.709,00 €
4555	19/11/2018	decreto pagamento	in più broker	5.540,00 €
4554	19/11/2018	pagamento fattura, servizio gestione telefonia satellitare, nr.10 schede	Intermatica spa	321,23 €
4553	19/11/2018	decreto pagamento	in più broker	17.142,00 €
4552	19/11/2018	decreto pagamento	in più broker	25.000,00 €
4551	19/11/2018	Decreto di disimpegno BT Italia	BT Italia	530.040,35 €
4550	19/11/2018	Decreto di Disimpegno BT Italia	BT Italia	278.538,25 €
4549	19/11/2018	OCDPC nr.400/16 Sisma Centro Italia in sede Maggio-Luglio	Bonetti Alessandro ed altri	12.331,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4548	19/11/2018	Missione Nazionale	Colicchio Pietro	180,00 €
4547	19/11/2018	Rimborso missione estera	Miozzo Agostino	140,10 €
4546	19/11/2018	Rimborso estratto conto del 1 novembre 2018	Banca Nazionale del Lavoro Spa	78.884,74 €
4545	19/11/2018	Missione Nazionale	Giuffrè Santi	218,66 €
4544	19/11/2018	Liquidazione compenso ottobre	D.ssa Sbarsi Simone	1.620,86 €
4543	19/11/2018	variazione decreto d'impegno	arpa regione emilia romagna	197.425,34 €
4595	20/11/2018	Pagamento Fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	22,53 €
4594	20/11/2018	decreto di sostituzione e nomina nuovo presidente della commssione di collaudo della piattaforma informatica per la consultazione delle attività di cui "Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzine del rischio ai fini di protezione civile".	Arch. Sergio Achille	
4593	20/11/2018	Approvazione Della Proposta Progettuale presentata dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione All'art. 41 (Annualità 2017 e 2018)	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	1.644.000,00 €
4592	20/11/2018	Approvazione della proposta progettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione all'art. 41 (annualità 2017 e 2018)	Dipartimento Protezione Civile	4.384.000,00 €
4591	20/11/2018	Trasferimento saldo donazioni solidali sima 2016	Commissario straordinario Governo	366.012,51 €
4590	20/11/2018	Decreto di approvazione di stipula del contratto relativo alla fornitura di materiale elettrico - pagamento fattura	Elettrosiste Due S.r.l.	3.748,77 €
4589	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Meteor S.r.l.	789,37 €
4588	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Comunità Montana Maielletta Pennapedimonte (CH)	459,73 €
4587	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus	569,14 €
4586	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus	282,70 €
4585	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Gruppo Volontari Val Carobbio (BS)	296,52 €
4584	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione A.N.A. Onlus	4.780,32 €
4583	20/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	617,31 €
4582	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Volontari di P.C. "Le Mura" - Castel Goffredo (MN)	543,39 €
4581	20/11/2018	Concessione contributi	Federgev - Parma (PR)	7.875,00 €
4580	20/11/2018	Concessione contributi	Nucleo Pronto Intervento per la Protezione Civile - Terlizzi (BA)	8.006,25 €
4579	20/11/2018	Concessione contributi	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	57.015,48 €
4578	20/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Comune di Arcisate	10.013,39 €
4577	20/11/2018	Concessione contributi volontariato	Venerabile Confraternita di Misericordia	5.619,25 €
4577	20/11/2018	Concessione contributi volontariato	Venerabile Confraternita di Misericordia	5.619,25 €
4577	20/11/2018	Concessione contributi volontariato	Venerabile Confraternita di Misericordia	5.619,25 €
4577	20/11/2018	Concessione contributi volontariato	Venerabile Confraternita di Misericordia	5.619,25 €
4576	20/11/2018	Concessione Contributi volontariato	A.N.A. Sezione di Varese	975,03 €
4575	20/11/2018	Concessione contributi volontariato	Gruppo di Volontariato di P.C. Catanzaro	17.744,25 €
4574	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	CRI-Comitato locale di Monasterace	508,80 €
4573	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	2.000,00 €
4572	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ	1.457,44 €
4571	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Cipra Evolution	267,78 €
4570	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la sicurezza Terr. e la Pro.Civ.	2.172,98 €
4569	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la sicurezza Terr. e la Pro.Civ.	650,60 €
4568	20/11/2018	Rimborso spese sostenute	Corpo Ital di Socc. Ordine Malta Cisom	508,20 €
4567	20/11/2018	Decreto di liquidazione per saldo dovuto a seguito della sentenza n. 11294/15 del Tribunale di Napoli	Sig.ra Rosa Giacobbe	6.520,60 €
4566	20/11/2018	Decreto di liquidazione causa Formica Ambiente s.r.l.	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4565	20/11/2018	Pagamento Fattura telefonia fissa	Tim Italia S.p.a.	8.395,51 €
4564	20/11/2018	Pagamento Fattura telefonia mobile	Telecom Italia S.p.a.	30.841,01 €
4563	20/11/2018	Convenzione del 19 febbraio 2016 per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile nazionale di P.C. - Pagamento del saldo	Organizzazione di Volontariato Pro Civ - Italia	30.000,00 €
4562	20/11/2018	Pagamento Fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.152,36 €
4561	20/11/2018	Pagamento su impegno della ricevuta n. 4/2018 del 31/10/2018	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
4560	20/11/2018	Pagamento fattura	B4Service S.r.l.	2.433,90 €
4559	20/11/2018	Contratto di locazione del compendio immobiliare sito in Roma Via della Magliana 331 - da adibire invia provvisoria a centro logistico del D.P.C. - decreto di approvazione	Finamo S.r.l.	2.588.352,00 €
4630	21/11/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti al concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'art. 41 - annualità 2017 e 2018 -	Regione Emilia Romagna	2.276.162,68 €
4629	21/11/2018	Nomina del Responsabile della Gestione del collegamento per tutti gli adempimenti conseguenti alla stipula della convenzione tra il dipartimento della Protezione Civile e Agenzia delle Entrate per l'utilizzo della piattaforma "Sister"	Arch. Antonio Pizzicannella	
4628	21/11/2018	Rimborso spese	Comune di Fano (PU)	345,64 €
4627	21/11/2018	Rimborso spese	Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda BS	92,33 €
4626	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Liguria	10.403,27 €
4625	21/11/2018	Rimborso spese	Organizzazione Legambiente Onlus Rm	3.000,00 €
4624	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	3.562,47 €
4623	21/11/2018	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	2.996,39 €
4622	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	813,61 €
4621	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Puglia	2.966,25 €
4620	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Basilicata	1.347,19 €
4619	21/11/2018	rimborso spese	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	888,94 €
4618	21/11/2018	Rimborso delle spese sostenute	Ditta E-Project S.r.l. (PD)	954,54 €
4617	21/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Comune di Cologno Monzese (MI)	12.773,75 €
4616	21/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Comune di Prato (PO)	10.376,00 €
4615	21/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Comunale Volontari di PC di Torgiano (PG)	866,83 €
4614	21/11/2018	rimborso oneri volontariato	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate	414,32 €
4613	21/11/2018	rimborso spese sostenute	Comune di San Possidonio	1.091,78 €
4612	21/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Speranza Elena ed altri	14,46 €
4611	21/11/2018	rimborso oneri volontariato	Associazione ANPAS	3.756,71 €
4610	21/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bosco Giovanni ed altri	840,55 €
4609	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA Onlus (MI)	7.143,47 €
4608	21/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Associazione ANPAS	1.788,94 €
4607	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici - Cagliari	335,68 €
4606	21/11/2018	rimborso volontari	fondazione ANA	196,00 €
4605	21/11/2018	rimborso volontari	ass corpo italiano soccorso ordine di malta	55,70 €
4604	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Tiziano Società Cooperativa (MI)	252,43 €
4603	21/11/2018	rimborso volontari	ass vol per la prot civ SS Medici	3.000,00 €
4602	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Calabria	10.538,57 €
4601	21/11/2018	rimborso volontari	ferservizi spa	179,98 €
4600	21/11/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	40,50 €
4599	21/11/2018	Decreto recante "condizioni termini e modalità di applicazioni finalizzate a consentire il riconoscimento a domanda dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di P.C. dell'art. 9 comma 5	Datori di Lavoro dei Volontari di Protezione Civile	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4598	21/11/2018	Liquidazione del compenso relativo al periodo 28/08/2018 - 31/10/2018	Dott.ssa Chiara Giacchino	2.222,38 €
4597	21/11/2018	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	1.549,74 €
4596	21/11/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo per l'acquisizione del servizio di manutenzione degli apparati di videoconferenza di materiale vario e pagamento fattura	Lumen Elettricità di Falcinelli Paolo	1.631,80 €
4643	22/11/2018	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile	500,00 €
4642	22/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	4.483,24 €
4641	22/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	8.328,74 €
4640	22/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Leonardi Marco	88,55 €
4639	22/11/2018	Rimborso spese viaggio	Bojan Kostic	232,28 €
4638	22/11/2018	Rimborso spese viaggio	Domjan Gabor	159,36 €
4637	22/11/2018	decreto approvativo lettera di commessa servizio stampa - Esercitazione Neiflex e pagamento fattura	Libri Progetti Educativi srl	8.350,00 €
4636	22/11/2018	Liquidazione Atto transattivo Manitalidea Spa - Convenzione Consip Facility Management 3 per sedi DPC	Manitalidea spa	499.014,79 €
4634	22/11/2018	Pagamento Fattura	Borrello Centro Servizi S.r.l.	1.506,70 €
4633	22/11/2018	Accordo del 26 maggio 2015 riguardanti gli interventi di prevenzione del rischio sismico - Pagamento del saldo	Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - CNR IGAG	415.350,00 €
4632	22/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	13.877,19 €
4631	22/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del contratto e procedura per l'affidamento alle società Hera Comm S.r.l. socio Unico Hera S.p.a. e Enel Energia S.p.a.	Sig. Alessandro Ernesti	
4650	23/11/2018	Rimborso spese missioni	Adele Baviello ed altri	57,52 €
4649	23/11/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis - mese di ottobre 2018	Camerati Madior ed altri	1.048,10 €
4648	23/11/2018	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile - periodo ottobre 2018 e conguaglio settembre 2018	Aceranti Dario ed altri	76.001,56 €
4647	23/11/2018	Liquidazione Straordinario a favore del personale militare mese di ottobre 2018	Araneo Andrea ed altri	49.763,44 €
4646	23/11/2018	Liquidazione Straordinario a favore del personale comandato ai sensi di varie ordinanze di Protezione Civile - mese di Ottobre e conguaglio mese di Settembre -	Benevieri Luigi ed altri	6.115,49 €
4645	23/11/2018	decreto di approvazione e impegno	IRPI del CNR	257.070,00 €
4644	23/11/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'art. 41 - annualità 2017 e 2018 -	Regione Friuli Venezia Giulia	714.850,30 €
4694	26/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Regione Piemonte	7.039,83 €
4693	26/11/2018	Rimborso Oneri volontariato	Regione Lazio	4.349,76 €
4692	26/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Regione Lombardia	3.032,00 €
4691	26/11/2018	Rimborso Oneri Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia sezione Pedara	224,70 €
4690	26/11/2018	Rimborso Oneri volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia sezione Molfetta	110,30 €
4689	26/11/2018	Rimborso oneri volontariato	ProciV-Arci Nazionale Delegazione Val di Magra (SP)	156,11 €
4688	26/11/2018	Rimborso oneri volontariato	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Calabria	871,13 €
4687	26/11/2018	Rimborso spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 Agosto 2016	Regione Abruzzo	3.380,99 €
4686	26/11/2018	Rimborso spese Emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016	Regione Lombardia	1.062,00 €
4685	26/11/2018	Rimborso oneri volontariato	MA. VER snc di Lorenzini Massimo & Co.	449,53 €
4684	26/11/2018	Liquidazione e pagamento biglietti aerei esercitazione Neiflex	Cisalpina Tours spa	3.428,93 €
4683	26/11/2018	Accordo del 30 dicembre 2016 Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	F.D. Capo Servizio Amministrativo del reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	53.941,67 €
4682	26/11/2018	pagamento fattura	Società Enel Energia Spa	7,82 €
4681	26/11/2018	pagamento fattura	Società Energetic spa	128,88 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4680	26/11/2018	pagamento fattura	Società Energetic spa	1.161,60 €
4679	26/11/2018	decreto liquidazione e pagamento fattura	Eustema spa	5.125,28 €
4678	26/11/2018	decreto di pagamento Convenzione Consip Facility Manangement 3	Manitalidea spa	88.074,85 €
4677	26/11/2018	Decreto di Liquidazione, causa Proserpina Spa	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.260,25 €
4676	26/11/2018	Decreto di liquidazione, causa Schirinzi Vincenzo	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.750,00 €
4675	26/11/2018	Decreto di liquidazione, causa Roggiano gravina	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.601,38 €
4674	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa De Rosa Vincenzo	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.438,50 €
4673	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Gaudio Francesco	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	775,00 €
4672	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Perrotta Giuliana	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.162,25 €
4671	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Grossi Francesco	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.093,50 €
4670	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa CCIMM	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.753,00 €
4669	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Ciampà giovanni	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.144,25 €
4668	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Deodato Lorenzo	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	935,00 €
4667	26/11/2018	OCDPC nr. 400/16 Sisma Centro Italia, Fuori sede Agosto 2018	Ammoscato Riccardo	388,10 €
4666	26/11/2018	Liquidazione compenso straordinario, impegnato in sede, del 24 ago - 26 e 30 ottobre 2016	Caldaroni Salvatore ed altri	2.279,59 €
4665	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Leonetti Dorino	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	805,25 €
4664	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Pitingolo Sinopoli Giovanni	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	2.250,00 €
4663	26/11/2018	decreto di liquidazione, causa Galiano Leone Salvatore	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.050,00 €
4662	26/11/2018	Lettera di Commessa e decreto di impegno Installazione di 2 sistemi di monitoraggio dighe	Pizzi Instruments srl	145.663,12 €
4661	26/11/2018	Liquidazione Fattura	Fastweb Italia Spa	48.502,44 €
4660	26/11/2018	Decreto di pagamento fattura	Società Delta System srl	1.426,33 €
4659	26/11/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro	3.276,25 €
4658	26/11/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello stato di Catanzaro	1.050,00 €
4657	26/11/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	954,00 €
4656	26/11/2018	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.562,00 €
4655	26/11/2018	Decreto di pagamento Missioni Nazionali	Albarelo Dario ed altri	527,41 €
4653	26/11/2018	Approvazione della proposta progettuale presentata dalla Regione Umbria per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 41 - annualità 2017 e 2018	Regione Umbria	896.310,00 €
4652	26/11/2018	Versamento quota 2018 Donatori Sangue della PCM	Associazione Donatori Sangue della PCM	60,00 €
4651	26/11/2018	OCDPC nr.40016 Sisma centro Italia Fuori sede Maggio - Luglio 2018	Ammoscato Riccardo ed altri	6.180,80 €
4746	27/11/2018	Pagamento Fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	3.204,07 €
4745	27/11/2018	Pagamento Fatture	Borrello Centro Servizi S.r.l.	1.506,70 €
4744	27/11/2018	rimborso spese volontari	ass AGESCI	1.330,06 €
4743	27/11/2018	rimborso spese volontari	ass VAB ITALIA ONLUS	330,80 €
4742	27/11/2018	rimborso spese volontari	ass. A.GE.PRO	3.548,60 €
4741	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nucleo di Vol. e Prot. Civile - ANC	627,12 €
4740	27/11/2018	rimborso spese volontari	HS GROUP srl	140,72 €
4739	27/11/2018	rimborso spese volontari	ass A.GE.PRO	4.558,26 €
4738	27/11/2018	rimborso spese volontari	siat spa	175,30 €
4737	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la sicurezza Terr. e la Pro.Civ	104,85 €
4736	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	625,73 €
4735	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Siciliana	206,92 €
4734	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Agesci - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	193,30 €
4733	27/11/2018	Rimborso delle spese sostenute	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	3.000,00 €
4732	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Sabic - Innovative Plastics Italy S.r.l.	152,35 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4731	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ass. Radio Club Giuseppe Cavalli	635,65 €
4730	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	449,48 €
4729	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	3.000,00 €
4728	27/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Comune di Verona	17.000,00 €
4727	27/11/2018	Concessione Contributi Volontariato	Arcipesca F.I.S.A. Comitato Prov.le	2.745,00 €
4726	27/11/2018	Pagamento Fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
4725	27/11/2018	Pagamento Fattura	Lease Plan Italia S.p.a.	2.382,37 €
4724	27/11/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	25,79 €
4723	27/11/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	6,00 €
4722	27/11/2018	Pagamento Fattura	TIM Italia S.p.a.	6.747,79 €
4721	27/11/2018	Decreto Pagamento Recante Interventi Urgenti Di P.C. Agli Eccezionali Fenomeni Meteorologici che hanno Interessato Il Territorio a partire dalla seconda decade del Mese di Gennaio 2017	Provincia di Fermo	224.937,90 €
4720	27/11/2018	Decreto Pagamento Recante Interventi Urgenti Di P.C. Agli Eccezionali Fenomeni Meteorologici che hanno interessato il territorio a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017	Comune di Torre San Patrizio	1.899,26 €
4719	27/11/2018	Decreto di pagamento della somma recante Interventi Urgenti conseguenti agli Eccezionali Fenomeni Meteorologici ne l mese di Gennaio 2017 - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Staffolo (AN)	2.041,20 €
4718	27/11/2018	Decreto di Pagamento della somma recante Interventi Urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici nel mese di Gennaio 2017 - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Monte Giberto	11.025,17 €
4717	27/11/2018	Decreto di pagamento della somma recante Interventi Urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni Meteorologici nel mese di Gennaio 2017 - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Montecopiolo (PU)	54.033,05 €
4716	27/11/2018	Decreto di Pagamento della somma recante Interventi Urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017 - Esercizio Finanziario 2018 -	Comune di Appignano	260,27 €
4715	27/11/2018	Decreto di pagamento della somma recante interventi urgenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017 - esercizio finanziario 2018 -	Comune di Frontone (PU)	24.075,56 €
4714	27/11/2018	Pagamento Fattura	Delta System S.r.l.	5.899,00 €
4713	27/11/2018	Decreto trasferimento della somma recante primi interventi di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 - esercizio finanziario 2018 - secondo rendiconto oneri del proprio personale	ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani L.t.d.	16.876,43 €
4712	27/11/2018	Pagamento OCDPC nr. 400/16 Sisma Centro Italia Sede - Agosto 2018	Bollini Luca ed altri	5.429,28 €
4711	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	224,40 €
4710	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	123,42 €
4709	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.GE.PRO	4.598,55 €
4708	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.GE.PRO	4.715,30 €
4707	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione A.GE.PRO	4.150,10 €
4706	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Nucleo Protezione Civile Comune di Montebelluna	78,00 €
4705	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Agesci	70,25 €
4704	27/11/2018	Rimborso delle spese sostenute	Fondazione Anpas	699,85 €
4703	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda Ospedaliero-Universitaria. Citta' della Salute e della Scienza di Torino	1.040,41 €
4702	27/11/2018	Conguaglio Straordinario Applicazione sentenza Corte di Appello di Roma per attribuzione parametro F	Caputo Anna Laura	512,43 €
4701	27/11/2018	Rimborso spese sostenute	Istituto Istruzione Superiore Statale "Francesco Ciusa" - Nuoro	990,92 €
4700	27/11/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Bologna	53.000,00 €
4699	27/11/2018	Anticipazione Risorse Volontariato	Gruppo Comunale di P.C. Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)	1.605,94 €
4698	27/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Volontari di Protezione Civile Beta 91 Montecompatri (RM)	1.723,24 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4697	27/11/2018	Decreto di liquidazione causa Quintieri Fausto	Avvocatura Distrettuale Stato di Catanzaro	2.408,75 €
4696	27/11/2018	Decreto d'Impegno convenzione	Vab Italia Onlus	25.000,00 €
4695	27/11/2018	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla fornitura di batterie UPS e pagamento fattura	Vipa Impianti S.r.l.	39.728,00 €
4772	28/11/2018	pagamento fattura	Enel Energia Spa	5.039,29 €
4771	28/11/2018	pagamento fatture, Fuel Card veicoli DPC	Italiana Petroli spa	3.560,21 €
4770	28/11/2018	pagamento fattura	Motorola Solutions Italia srl	290.404,00 €
4769	28/11/2018	pagamento spese sostenute per corso esperti delle Nazioni Unite nel coordinamento emergenze internazionali - Taranto	Ministero Difesa - Comando Carabinieri per la Tutela della biodiversità e dei parchi - Raggruppamento Biodiversità	8.925,00 €
4768	28/11/2018	pagamento fattura, fornitura gas	Estra Energie srl	189,06 €
4766	28/11/2018	Corso Formazione per Volontari esperti - Avezzano 3-4 luglio 2018	SABIC Innovative Plastics Italy Srl	434,00 €
4765	28/11/2018	Lettera di commessa e pagamento fattura	Società Metrovox srl	41.176,49 €
4764	28/11/2018	concessione contributi	PROCIV ARCI Presidenza Nazionale	66.922,01 €
4763	28/11/2018	Missioni Nazionali	Cristiani Chiara ed altri	450,89 €
4762	28/11/2018	Liquidazioni missioni estere	Giordano Francesco ed altri	920,64 €
4761	28/11/2018	Rimborso spese sostenute	AGEPRO - Roma	4.283,90 €
4760	28/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Abruzzo	3.377,60 €
4759	28/11/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Liguria	10.164,06 €
4758	28/11/2018	Rimborso spese sostenute	C.R.I. - Comitato di Cava dei Tirreni-Agro Nocera-Ercolano-Milazzo Isole Eolie-Monasterace-Milano-Forli-S. Severa Santa Marine	24.991,86 €
4757	28/11/2018	Concessione Contributi	Avab e Protciv- Vittorio Veneto	1.090,20 €
4756	28/11/2018	Concessione Contributi	CVR Radio Task Force	3.000,00 €
4755	28/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	10.328,78 €
4754	28/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	8.601,28 €
4753	28/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	23.336,93 €
4752	28/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	81.828,88 €
4751	28/11/2018	Approvazione proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'art. 41	Regione Marche	1.106.451,00 €
4750	28/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Aversano Michele ed altri	280,06 €
4749	28/11/2018	trasferimento somma	agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna	143.568,65 €
4748	28/11/2018	decreto a contrarre e nomina rup	la pietra baviello	
4747	28/11/2018	decreto d'impegno corsi CMI	Scuola Internazionale Alta Formazione (SIAF)	200.000,00 €
4800	29/11/2018	Pagamento Fattura	Nord Caravan di Rondo Michele	1.302,37 €
4799	29/11/2018	Pagamento Fattura	Caravan Service S.r.l.	122,00 €
4798	29/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	745,20 €
4797	29/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	745,20 €
4796	29/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento procedura di gara per l'acquisizione di cavo di rete ethernet e connettori RJ45	Geom. Carlo Sforza	1.200,00 €
4795	29/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la fornitura di abbigliamento per il personale del Dipartimento Schiavi Graziella & C. S.n.c.	Geom. Carlo Sforza	1.164,00 €
4794	29/11/2018	Procedura di gara aperta per approvvigionamento di impianti elettrici interni per tende da campo autostabili in dotazione del DPC, e nomina RUP	Colonnello Pierluigi Guida nominato RUP, Stefano Ercoli Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Dott. Gianfranco Sorchetti è	
4793	29/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	263,47 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4792	29/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	316,17 €
4791	29/11/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	195,97 €
4790	29/11/2018	Pagamento Fattura su impegno	Telegrafo Vecchio S.r.l.	2.772,73 €
4789	29/11/2018	Pagamento Fattura	Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.169,42 €
4788	29/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	6.838,31 €
4787	29/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	13.734,80 €
4786	29/11/2018	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	34.861,04 €
4785	29/11/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento per la fornitura dei dispositivi dedicati al sistema di sicurezza informatica	Stefano Calabrese	160.602,51 €
4784	29/11/2018	Rimborso competenze e oneri riflessi - Sig. Marco Di Marco - periodo 01/09/2018 - 30/11/2018 -	Consiglio Nazionale Ordine Dei Giornalisti	7.650,15 €
4783	29/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Vaccari Paolo ed altri	143,56 €
4782	29/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Vespasiani Elisa	121,84 €
4781	29/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Vitale Giuseppe	44,14 €
4780	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	FIR.CB.SER.	230,10 €
4779	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	FIR.CB.SER.	154,30 €
4778	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	Nucleo di Protezione Civile INPS (RM)	1.674,21 €
4777	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	Nucleo Protezione Civile INPS (RM)	1.436,43 €
4776	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	303,30 €
4775	29/11/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione di Carità Croce Verde - Pietrasanta (LU)	88,68 €
4774	29/11/2018	Pagamento Fattura	Pricewaterhouse S.p.a.	10.715,10 €
4773	29/11/2018	Pagamento Fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	3.383,00 €
4823	30/11/2018	pagamento parcella	ing Antonio Lucantoni	1.483,78 €
4822	30/11/2018	Accordo del 30/12/2016 con il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri	F.d. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del comando generale dell'Arma dei Carabinieri	205.895,30 €
4821	30/11/2018	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato in sede nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto - del 26 e del 30 ottobre 2016 nelle Regioni Lazio - Marche - Umbria e Abruzzo. Periodo Settembre 2018	Caldaroni Salvatore ed altri	2.983,44 €
4820	30/11/2018	Pagamento ind. Dirigenti 21/08/2017 - 15/09/2017 sisma Ischia	Campopiano Francesco ed altri	2.664,25 €
4819	30/11/2018	Pagamento ind. Dirigenti 21/31 agosto 2017 Sisma Ischia	D'Angelo Luigi ed altri	646,09 €
4818	30/11/2018	Pagamento ecc. OCDPC nr. 480/17 Sisma Ischia sede e fuori sede 1-15 settembre 2017	Albanese Vincenzo ed altri	6.911,64 €
4817	30/11/2018	Accordo del 30 dicembre 2016 - Pagamento -	F.D. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	108.989,13 €
4816	30/11/2018	Decreto di pagamento per il patrocinio legale nel procedimento penale n. 253/2010 presso il tribunale dell'Aquila	Dott. Giulio Selvaggio	304.512,00 €
4815	30/11/2018	Accordo del 19 aprile 2017 - Pagamento del saldo -	Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima - ISAC del Consiglio Nazionale delle Ricerche	120.903,26 €
4814	30/11/2018	Decreto d'impegno per aggiornamento tecnologico sale riunioni	elecom Italia S.p.a.	98.763,61 €
4813	30/11/2018	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali ft. n. FEA/2018/1628 del 02/11/2018	Azienda Sanitaria Locale Roma 4	20,66 €
4812	30/11/2018	Pagamento ecc. OCDPC nr 480/17 Sisma Ischia sede e fuori sede 1-15 settembre 2017	Albanese Vincenzo ed altri	3.473,64 €
4811	30/11/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile - Art. 41 (annualità 2017/2018)	Regione Autonoma della Sardegna	1.650.453,61 €
4810	30/11/2018	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico che ha interessato i comuni Casamicciola Terme - Forio e di Lacco Ameno - Isola di Ischia - il 21/08/2017 - Periodo 21 - 31 Agosto 2017	D'Amato Fabio ed altri	323,32 €
4809	30/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Di Meo Lavinia ed altri	322,40 €
4808	30/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Armeno Gabriele ed altri	417,40 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4807	30/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	De Caria Giuseppe ed altri	268,49 €
4806	30/11/2018	decreto a contrarre	Iepri gallerano	
4805	30/11/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Lares Unione Nazionale Laureati Esperti in P.C. (PG)	10.703,64 €
4804	30/11/2018	Concessione Contributi	Associazione di Protezione Civile di - Cutrofiana (LE)	8.021,25 €
4803	30/11/2018	Rimborso spese sostenute	AGEPRO - Roma	4.458,10 €
4802	30/11/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Albertini Pierangelo ed altri	54,76 €
4801	30/11/2018	Decreto di pagamento recante primi interventi urgenti di P.C. conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018 - periodo 24/0/2016 al 31/01/2018	Ministero della Difesa	4.497.335,70 €
4881	03/12/2018	pagamento somma	ingv	837.771,27 €
4880	03/12/2018	pagamento fattura	società alma libre	6.889,59 €
4879	03/12/2018	proroga tecnica e nomina rup	microsoft enterprise agreement - vitale	255.403,00 €
4878	03/12/2018	Decreto di liquidazione compenso relativo al mese di novembre	Marco Petracca	1.690,69 €
4877	03/12/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	58,16 €
4876	03/12/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	158,45 €
4875	03/12/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	60,38 €
4874	03/12/2018	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	6,24 €
4873	03/12/2018	Pagamento Fatture	Kinematics Inc	384.886,76 €
4872	03/12/2018	Pagamento Fattura	Intermatica S.p.a.	1.152,90 €
4871	03/12/2018	Convenzione del 18 novembre 2016 - Pagamento saldo	Società Italiana Maxillo Odontostomologica - Simo Humanitas	15.000,00 €
4870	03/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpin Tours S.p.a.	13.877,19 €
4869	03/12/2018	Pagamento ecc. OCDPC nr. 400/16 Sisma Centro Italia Fuori sede - Settembre 2018	Ammoscato Riccardo ed altri	1.188,44 €
4868	03/12/2018	Pagamento Ecc. OCDPC n. 400/16 Sisma Centro Italia in Sede - Settembre 2018	Albertini Pierangelo ed altri	6.279,71 €
4867	03/12/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Maschio Giuseppe ed altri	836,48 €
4866	03/12/2018	Pagamento Missioni Estere	Vaccari Paolo	28,00 €
4865	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	9.321,45 €
4864	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	53,80 €
4863	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazione Emergenza (BI)	296,50 €
4862	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda per l'assistenza Sanitaria 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli (UD)	804,56 €
4861	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Comune di Ponte nelle Alpi (BL)	556,81 €
4860	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Lombardia	7.669,00 €
4859	03/12/2018	Rimborso spese volontariato	Associazione Club Virgiliano (MN)	387,62 €
4858	03/12/2018	rimborso oneri volontariato	Gruppo Volontari di Protezione Civile Città di Foligno (PG)	848,30 €
4857	03/12/2018	Anticipazione risorse volontari (Saldo Finanziamento)	Provincia di Verona (VR)	15.449,38 €
4856	03/12/2018	Rimborso oneri volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Umbertide PG	572,25 €
4855	03/12/2018	Anticipazione risorse volontari	Comitato Volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore (VI)	9.900,00 €
4854	03/12/2018	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Cava De' Tirreni (SA)	2.844,73 €
4853	03/12/2018	Concessione Contributi (Saldo Finanziamento)	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Casperia (RI)	6.764,45 €
4852	03/12/2018	rimborso oneri volontariato	Comune di Acqui Terme AL	173,67 €
4851	03/12/2018	Concessione Contributi	Servizi Emergenza Integrati - Sezione si SNE - Misito (MB)	13.856,76 €
4851	03/12/2018	Concessione Contributi	Servizi Emergenza Integrati - Sezione si SNE - Misito (MB)	13.856,76 €
4850	03/12/2018	rimborso oneri vol	ass naz carabinieri	3.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4849	03/12/2018	rimborso oneri volontariato	Alicenova Società Cooperativa Sociale Onlus Tarquinia	350,61 €
4848	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Saponaro Maria Sas - Noicattaro (BA)	503,68 €
4847	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Organizzazione Padus Protezione Civile Intercomunale (MN)	481,49 €
4846	03/12/2018	rimborso spese volontari	fir cb ser	300,28 €
4845	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Agiltek S.r.l. (MI)	1.385,47 €
4844	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Fincons S.p.a. (MI)	287,10 €
4843	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO	3.738,68 €
4842	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO	3.808,22 €
4841	03/12/2018	rimborso spese volontari	org vol di prot civ Alberto Mussi e Gino Arosio Onlus	536,15 €
4840	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza	104,61 €
4839	03/12/2018	rimborsi ai volontari	VAB vigilanza antincendi boschivi	60,00 €
4838	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	605,64 €
4837	03/12/2018	rimborso spese volontari	nucleo di vol di prot civ	746,34 €
4836	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Anai	379,70 €
4835	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Nord Estintori	317,72 €
4834	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione Ana	4.459,85 €
4833	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Coim S.p.a.	544,03 €
4832	03/12/2018	pagamento fattura	società BT Italia	18.878,17 €
4831	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Psicologi per i Popoli di Trento	208,50 €
4830	03/12/2018	pagamento fattura	istituto poligrafico e zecca dello stato	613,14 €
4829	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	COMAU S.p.a.	774,00 €
4828	03/12/2018	pagamento fattura	Istitutot Poligrafico e zecca dello Stato	613,14 €
4827	03/12/2018	Rimborsi spese sostenute	Associazione ANAI	196,60 €
4826	03/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	1.953,08 €
4825	03/12/2018	decreto approvativo e pagamento fatture	OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli	1.140,78 €
4824	03/12/2018	decreto di pagamento	joint srl	8.400,00 €
4918	04/12/2018	Pagamento Fattura tariffa rifiuti	Ama S.p.a.	150.538,00 €
4917	04/12/2018	Concessione Contributi	Ass. Vol. Prot. Civile Base 2001	2.841,64 €
4916	04/12/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Alpini Cuneo	10.888,75 €
4915	04/12/2018	Concessione Contributi	New Emergency ProCiv - Gragnano	2.973,75 €
4914	04/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ag. Reg. per la Sicurezza Terr. e la Pro.Civ	2.790,26 €
4913	04/12/2018	Pagamento Fattura	Savent S.r.l.	908,92 €
4912	04/12/2018	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	321,23 €
4911	04/12/2018	Pagamento Fattura telefonia mobile	Telecom Italia S.p.a.	23.430,87 €
4910	04/12/2018	Pagamento fattura su impegno	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.904,58 €
4909	04/12/2018	Pagamento Missioni	Sig.ra Casartelli Veronica ed altri	117,42 €
4908	04/12/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO	3.726,28 €
4907	04/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Radio Club ProtCiv Citta di Chieti	254,07 €
4906	04/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Veneto	3.000,00 €
4905	04/12/2018	Concessione Contributi	Ass. Falchi Antincendio di Monteforte Irpino	5.979,43 €
4904	04/12/2018	Concessione Contributi	G.E.A.M.	908,27 €
4903	04/12/2018	Concessione Contributi	U.M.V.V. - Unità Medico Veterinaria Volontaria	9.600,00 €
4902	04/12/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Sig. Molinari Paolo ed altri	79,34 €
4901	04/12/2018	Pagamento Missioni Nazionali	Bonamore Mauro ed altri	192,05 €
4900	04/12/2018	Pagamento Fattura su impegno	CAE S.p.a.	19.276,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4899	04/12/2018	Decreto d'Impegno per la realizzazione di programmi progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	600.000,00 €
4898	04/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	7.288,53 €
4897	04/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	6.360,32 €
4896	04/12/2018	Accordo del 1° febbraio 2018 - Pagamento seconda rata	Università degli Studi di Napoli Federico II	77.198,00 €
4895	04/12/2018	Decreto d'impegno per l'acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche di mobilio e di dotazioni libraie	B e C S.n.c. di E. Boccia e C. Catena	46.909,00 €
4894	04/12/2018	Decreto impegno per manutenzione e conduzione di immobili - impianti - attrezzature e macchinari -	Rina Intermodal S.r.l.	41.943,60 €
4893	04/12/2018	decreto approvazione proposta progettuale regione Calabria - attuazione art. 41 decreto legge n.50/2017	regione Calabria	1.276.767,16 €
4892	04/12/2018	Decreto approvazione contratto di stipula per la fornitura di consumabili per stampanti e multifunzioni in donazione al dipartimento e pagamento fattura	Delta System S.r.l.	39.114,21 €
4891	04/12/2018	Decreto erogazione recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018 -	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	224.090,33 €
4890	04/12/2018	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile	333,29 €
4889	04/12/2018	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile	583,80 €
4888	04/12/2018	Convenzione del 13 aprile 2017 stipulata con l'organizzazione di volontariato	Legambiente Onlus	15.000,00 €
4887	04/12/2018	OPCM n. 3275/2003 e successive integrazioni e modificazioni - Appalti di ristrutturazione edificio 13 realizzazione nuovo edificio 15 per alto isolamento - fornitura componenti impianti ospedalieri- elettrici - meccanici - speciali e di sicurezza - Nomina collaboratore tecnico/amministrativo	Istituto Lazzaro Spallanzani - Ing. Laura Trovalusci Bianco De Sandro	
4886	04/12/2018	Liquidazione compenso relativo al mese di dicembre 2018	Marco Petracca	1.690,69 €
4885	04/12/2018	Pagamento Fattura	A. Manzoni & C. S.p.a.	1.230,08 €
4884	04/12/2018	Pagamento Fattura	A. Manzoni & C. S.p.a.	1.230,08 €
4883	04/12/2018	Pagamento Fattura	RCS Mediagroup S.p.a.	2.257,00 €
4882	04/12/2018	Pagamento Fatture	RCS Mediagroups S.p.a.	2.257,00 €
4954	05/12/2018	pagamento fattura	Pitney Bowes Italia srl	91,13 €
4953	05/12/2018	pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Italiana	2.780,00 €
4952	05/12/2018	Saldo vigilanza antincendi boschivi - Convenzione tra DPC e VAB Italia	Associazione Nazionale VAB Vigilanza Antincendi boschivi	20.000,00 €
4951	05/12/2018	pagamento fattura	Lease Plan Italia spa	429,61 €
4950	05/12/2018	Rimborso spese sostenute per le attività relative al II trimestre del 2018 - disciplinare stipulato con CONSIP spa	CONSIP spa	65.925,00 €
4949	05/12/2018	Pagamento prima rata - Accordo del 31 agosto 2018 Istituto di metodologie per analisi ambientale del CNR IMAA	Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche	34.750,00 €
4948	05/12/2018	pagamento fattura	Società OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali srl	2.017,23 €
4947	05/12/2018	pagamento fattura	Snap Phone srl	59,58 €
4946	05/12/2018	pagamento fornitura di gas	Estra Energie srl	243,59 €
4945	05/12/2018	Nomina Commissione di verifica di conformità del materiale hardware e accessori per l'upgrade tecnologico dei centri funzionali	presidente Ing. Mario Negri, componenti Ing. Pietro Giordano, Sig. Giovanni Morini	
4944	05/12/2018	Ind.Dirig. OCDPC nr.396/16 Sisma centro Italia LOCO - Ottobre 2018	Giarola Roberto Bruno Mario	95,99 €
4943	05/12/2018	Ind. dirig. OCDPC nr.396/16 sisma centro Italia sede - Gennaio Agosto 2018	Annibaldi Isabella ed altri	20.737,47 €
4941	05/12/2018	liquidazione straordinario personale militare- Novembre 2018	Araneo Andrea ed altri	49.051,52 €
4940	05/12/2018	liquidazione straordinari personale di ruolo - Novembre 2018	Aceranti Dario ed altri	72.986,36 €
4939	05/12/2018	Liquidazione straordinario - personale a contratto determinato Novembre 2018	Camerati Madior ed altri	921,26 €
4938	05/12/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	52.097,90 €
4937	05/12/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	67.335,35 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4936	05/12/2018	pagamento fattura	cisalpina Tours spa	1.243,00 €
4935	05/12/2018	Decreto a contrarre e nomina RUP - Procedura di gara per fornitura di materiale hardware e software	Geom. Marchioni Marco	60.000,00 €
4934	05/12/2018	Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato	GCVPC Bisacco associazione	3.000,00 €
4933	05/12/2018	trasferimento somme sisma centro Italia - Oneri di personale	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna	13.421,94 €
4932	05/12/2018	trasferimento somma OCDPC n.388 del 26 agosto 2018 - oneri di personale	Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna	12.891,64 €
4931	05/12/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	2.524,80 €
4930	05/12/2018	pagamento fattura	Cisalpina Tours spa	402,80 €
4929	05/12/2018	pagamento prestazioni canone manutenzine impianti	Manitalidea spa	99.811,44 €
4928	05/12/2018	pagamento prestazioni relative affidamento servizio vigilanza armata sedi DPC	Servitalia Sicurezza srl	50.688,24 €
4927	05/12/2018	missioni nazionali	Benedetti Antonella ed altri	56,98 €
4926	05/12/2018	liquidazione compenso mese ottobre 2018	Ing. Maurisio Ardingo	2.128,75 €
4925	05/12/2018	liquidazione compenso mese novembre 2018	Simone Sbarsi	1.620,86 €
4924	05/12/2018	decreto approvativo della proposta progettuale presentata dalla Croce Rossa Italiana per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso - Attuazione art.41 D.L.50	Croce Rossa Italiana	2.884.210,53 €
4923	05/12/2018	decreto approvativo della proposta progettuale presentata dalla Regione Lombardia per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso - Attuazione art.41 D.L.50	Regione Lombardia	3.766.887,02 €
4922	05/12/2018	decreto d'impegno	amfe	15.000,00 €
4921	05/12/2018	ordine diretto di acquisto fornitura staples pouches per plasitificatrici e pagamento fattura	Società Corporate Express srl	55,66 €
4920	05/12/2018	Liquidazione compenso mese novembre 2018	Dott.ssa Lo Zupone Barbara	2.108,21 €
4919	05/12/2018	decreto d'impegno	Telecom	160.602,51 €
4995	06/12/2018	decreto d'impegno	snap phone S.r.l.	6.100,00 €
4994	06/12/2018	Missioni Nazionali	Fiorito Domenico ed altri	202,78 €
4993	06/12/2018	Missioni Nazionali	Canuti Roberto ed altri	140,40 €
4991	06/12/2018	decreto di pagamento	ANAS spa	15.952,69 €
4990	06/12/2018	decreto di liquidazione	Regione Marche	2.300,00 €
4989	06/12/2018	liquidazione pagamento	Net Engineering. srl	5.723,43 €
4988	06/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	36,77 €
4987	06/12/2018	Pagamento Estratto conto n. 23109 del 31 ottobre 2018	Cisalpina Tours S.p.a	1.919,48 €
4986	06/12/2018	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a.	76,42 €
4985	06/12/2018	Pagamento Contributo per adesione al contratto Quadro Spc Cloud	Consip S.p.a.	317,87 €
4984	06/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	2.649,14 €
4983	06/12/2018	Pagamento Fattura	GeoSig Ltd	59.437,73 €
4981	06/12/2018	decreto di aggiudicazione gara per l'affidamento degli spazi per l'installazione apparecchiature di distribuzione automatica	Soc. Automatica Drink Snc	
4980	06/12/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Provinciale di Volontariato di P.C. della Provincia di Padova (PD)	11.879,28 €
4979	06/12/2018	Anticipazione risorse volontariato	Gruppo Protezione Civile Città di Gubbio (PG)	1.847,86 €
4978	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Abruzzo	3.380,99 €
4977	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Università Cattolica del Sacro Cuore (MI)	471,14 €
4976	06/12/2018	Concessione Contributi	Medici di Famiglia Vol. per le Emergenze-Onlus	11.477,48 €
4975	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Ceit Impianti Srl	522,15 €
4974	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA	3.327,37 €
4973	06/12/2018	Rimborso spese sostenute esercitazione	Fondazione ANA	1.305,72 €
4972	06/12/2018	Pagamento Fattura	A2A Energia S.p.a.	1.259,76 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4971	06/12/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	1.243,67 €
4970	06/12/2018	Pagamento Fattura	Leonardo Germany GMBh	414.580,13 €
4969	06/12/2018	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	68.500,89 €
4968	06/12/2018	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	553.832,15 €
4967	06/12/2018	Pagamento Fattura	Ald Automotive S.r.l.	2.573,39 €
4966	06/12/2018	Pagamento Fattura	Estra Energie S.r.l.	96,30 €
4965	06/12/2018	Concessione Contributi	A.M.P.A. - Associazione Molise Pubblica Assistenza - Bojano (CB)	1.875,00 €
4964	06/12/2018	Concessione Contributi	Associazione SOS Bellona Soccorso Volontariato e Protezione Civile (CE)	2.424,75 €
4963	06/12/2018	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Alpini - Sezione Belluno (BL)	9.647,47 €
4962	06/12/2018	Concessione Contributi	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	49.637,50 €
4961	06/12/2018	Anticipazione risorse volontariato	Associazione Salvaguardia Ambiente Gruppo A.S.A. - Rocca di Papa (RM)	5.166,00 €
4960	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione ProCiv - Arci	4.462,98 €
4959	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Emilia Romagna	2.981,36 €
4958	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Esercitazione Nazionale Unità Cinofile da Soccorso	163,89 €
4957	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta "Masala Paolo"	301,65 €
4956	06/12/2018	Rimborso spese sostenute	Regione Piemonte	12.971,43 €
4955	06/12/2018	Liquidazione Straordinario a favore del personale comandato ai sensi di varie ordinanze di P.C. - periodo novembre 2018 e conguaglio ottobre 2018	Benevieri Luigi ed altri	5.505,98 €
5032	07/12/2018	Decreto di erogazione recante "Primi interventi urgenti di P.C. eccezionali eventi metereologici nel territorio nel mese di ottobre 2018 - esercizio finanziario 2018	Provincia Autonoma di Bolzano	2.500.000,00 €
5031	07/12/2018	Pagamento Fattura	GeoSig. Ltd	2.263,91 €
5030	07/12/2018	Decreto di erogazione recante "Ulteriori interventi urgenti di P.C. conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 -1° rendiconto (secondo trasferimento oneri di personale) - esercizio finanziario 2018.	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile	15.272.394,22 €
5029	07/12/2018	Pagamento Fattura	Leica Geosystems S.p.a.	46.433,20 €
5028	07/12/2018	Pagamento Fattura	Iren Mercato S.p.a.	30,67 €
5027	07/12/2018	concessione contributi	unità mobile di soccorso - Castellino di Biferno	701,03 €
5026	07/12/2018	rettifica decreto adesione contratto Quadro	BT Italia - nomina RUP Mignardi	
5025	07/12/2018	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	58.248,60 €
5024	07/12/2018	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato PROCIV - ITALIA - Associazione Volontariato Protezione civile e sanità per il mantenimento della capacità operativa	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
5023	07/12/2018	Pagamento Fattura	Joint S.r.l.	4.514,00 €
5022	07/12/2018	Pagamento Fattura	Iren Mercato S.p.a.	30,67 €
5021	07/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	8.011,01 €
5020	07/12/2018	Pagamento Fattura	Ing. Antonio Fiore e C. s.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	5,16 €
5019	07/12/2018	Decreto erogazione somma recante "Ulteriori interventi urgenti di P.C. per evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2018	ENEA	13.806,32 €
5018	07/12/2018	Decreto di trasferimento per esercitazione Neiflex	Associazione Vigili del Fuoco Salisburgo - tramite della Banca d'italia	9.454,39 €
5017	07/12/2018	Decreto di trasferimento a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento del Workshop lo Non Rischio P.C. Montenegro	Protezione Civile del Montenegro tramite della Banca d'Italia	23.653,62 €
5016	07/12/2018	rimborso spese sostenute	AGEPRO	5.119,10 €
5015	07/12/2018	Decreto trasferimanto fondi - esercizio finanziario 2018	Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio - Abruzzo e la Sardegna	36.092,67 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5014	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Nazionale Proteggere Onlus - Alba (Cn)	102,80 €
5013	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Ditta Milla S.r.l.	704,62 €
5012	07/12/2018	pagamento Convenzione	INGV	8.558.400,00 €
5011	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Cooperativa Sociale - Genesi (ME)	278,63 €
5010	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Associazione Volontariato di P.C. "Castel Gonzaga" (ME)	271,27 €
5009	07/12/2018	decreto liquidazione compenso collegio arbitrale Mita resort	avv. ti scoca, vaccarella, tallarida	165.320,00 €
5008	07/12/2018	Rimborso delle spese sostenute	Comunità Territoriale Val di Fiemme - Cavalese (TN)	112,95 €
5006	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Comune di Castrovillari (CS)	105,50 €
5005	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	Provincia Autonoma di Bolzano	10.155,91 €
5004	07/12/2018	Rimborso spese sostenute	A.GE.PRO - COC 22	6.321,13 €
5003	07/12/2018	Concessione contributi anno 2017	Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Firenze	2.683,51 €
5002	07/12/2018	Concessione Contributi quota Regionale anno 2016	Gruppo Comunale di Volontariato di Pc Di Cartoceto (PU)	1.428,00 €
5001	07/12/2018	Pagamento Fattura	Modiva S.r.l.	15.774,59 €
5000	07/12/2018	Pagamento Fatture	Europe Consulting Cooperativa Sociale	45.750,00 €
4999	07/12/2018	affidamento materiale elettromedicale	sforza fabiani	
4998	07/12/2018	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	7.288,75 €
4997	07/12/2018	Pagamento Fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
4996	07/12/2018	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	274,91 €
5037	10/12/2018	decreto di impegno, affidamento servizio biennale di manutenzione delle postazioni sismiche in cabina elettrica della Rete Accelerometrica Nazionale RAN del DPC	società e-distribuzione spa	597.033,84 €
5036	10/12/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento - mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul MePa della fornitura di servizi di stampa e distribuzione del Megazine - Soc. Grafica Internazionale Roma S.r.l.	Dott.ssa Maria Cristina Giovannini	35.120,00 €
5034	10/12/2018	Decreto approvativo del 3 dicembre 2018 per l'affidamento del servizio di trasporto di materiali di protezione civile per la durata di anni tre	Jas S.p.a.	898.500,48 €
5033	10/12/2018	Modifica all'Accordo del 21 novembre 2016 per la fornitura - l'installazione e la gestione di moduli container destinati all'alloggiamento della popolazione colpita dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016 - Regione Marche ed il Comune di Camerino -	Dott. Gianfranco Sorchetti	
5046	11/12/2018	Decreto d'impegno per le spese dell'attività di funzionamento degli uffici	Tecna Servizi Integrati S.r.l.	45.787,70 €
5045	11/12/2018	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento - procedura di gara -	Geom. Carlo Sforza	125.000,00 €
5044	11/12/2018	approvazione proposta progettuale art. 41	ANCI	7.672.000,00 €
5043	11/12/2018	decreto d'impegno lotto 2	infoporto la spezia	58.460,97 €
5042	11/12/2018	decreto d'impegno lotto 1	infiporto la spezia s.r.l.	5.864,42 €
5041	11/12/2018	Decreto d'impegno cap. 764 relativo ai fondi provenienti dalla donazioni tramite il numero solidale	Commissario straordinario Governo sisma 2016	1.165,44 €
5040	11/12/2018	decreto d'impegno	torrenti davide srl	42.273,00 €
5039	11/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'art. 41 - annualità 2017 e 2018 -	Regione Puglia	2.030.292,28 €
5038	11/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione art. 41 annualità 2017 e 2018	Regione Basilicata	618.143,40 €
5061	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Veneto	2.350.000,00 €
5060	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Molise	2.000.000,00 €
5059	12/12/2018	Decreto ordine accreditamento contabilità speciale	Regione Calabria	500.000,00 €
5058	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Campania - Ischia	11.528.126,95 €
5057	12/12/2018	decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Piemonte	2.690.000,00 €
5056	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Lombardia	750.000,00 €
5055	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Piemonte	6.042.815,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5054	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Regione Emilia Romagna	1.275.000,00 €
5053	12/12/2018	Decreto ordine di accreditamento contabilità speciale	Valle d'Aosta	1.500.000,00 €
5052	12/12/2018	Decreto ordine accreditamento contabilità speciale	Regione Basilicata	4.050.000,00 €
5051	12/12/2018	Decreto erogazione recanti ulteriori interventi urgenti di P.C. per eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - anticipazione per oneri di personale e spese funerarie - esercizio finanziario 2018	Prefettura di Rieti	61.851,56 €
5050	12/12/2018	Decreto d'impegno	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	6.229,63 €
5049	12/12/2018	Decreto erogazione recante primi interventi urgenti di P.C. per eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018 - esercizio finanziario 2018 -	Regioni Veneto - Liguria - Sicilia - Lazio - E.Romagna - Lombardia - Toscana	35.500.000,00 €
5048	12/12/2018	Decreto a contrarre e nomina del responsabile unico del procedimento-procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di telefonia satellitare Iridium relativo a n. 21 schede Sim	Sig. Giuseppe Tontoli	33.000,00 €
5047	12/12/2018	decreto d'impegno	telepass	2.699,23 €
5075	13/12/2018	Accordo con CNR- IGAG	CNR IGAG	1.200.000,00 €
5074	13/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione art.41	Regione Liguria	674.644,81 €
5073	13/12/2018	Decreto d'impegno per le spese connesse alle attività di previsione prevenzione e soccorso ivi compresa la formazione	Cervelli in Azione L.t.d.	84.912,00 €
5072	13/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione in attuazione dell'art. 41	Regione Abruzzo	1.127.553,10 €
5071	13/12/2018	decreto d'impegno	intermatica spa	10.174,50 €
5070	13/12/2018	decreto d'impegno	guida monaci spa	10.248,00 €
5069	13/12/2018	Decreto d'impegno	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	54.588,55 €
5068	13/12/2018	decreto d'impegno	università roma3	60.000,00 €
5067	13/12/2018	Dedcreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di volontariato denominata Simo Humanitas per il mantenimento della capacità operativa e della propria colonna mobile	Dott. Roberto Bruno Giarola	
5066	13/12/2018	decreto d'impegno	eni group	1.638,25 €
5065	13/12/2018	Decreto di delega per la stipula dell'accordo con il Consorzio ReLuis per il supporto al D.P.C. per la realizzazione delle attività riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico	Prof. Mauro Dolce	
5064	13/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in atgtuazione dell'art. 41	Regione Lazio	2.618.000,00 €
5063	13/12/2018	Approvazione della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione art. 41	Regione Valle d'Aosta	198.689,00 €
5062	13/12/2018	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di P.C	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	3.827,26 €
5082	14/12/2018	approvazione proprosta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti alle operazioni di soccorso della popolazione, in attuazione dell'art.41	Regione Piemonte	2.413.092,92 €
5081	14/12/2018	approvazione proprosta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operaizoni di concorso al soccorso alla popolazione, attuazione art.41	Regione Veneto	2.184.435,19 €
5080	14/12/2018	approvazione proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'art.41	Provincia Autonoma di Trento	453.230,00 €
5079	14/12/2018	decreto di impegno spese relative alle ricorrenti emergenze	Sicon srl	8.259,40 €
5078	14/12/2018	decreto approvativo della proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in attuazione dell'art.41	Regione Toscana	2.125.219,28 €
5077	14/12/2018	decreto approvativo della proprosta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operaizoni di concorso al soccorso alla popolaione civile in attuazione dell'art.41	Regione Sicilia	2.601.340,12 €
5076	14/12/2018	decreto di impegno	Società Carannante srl	64.776,14 €
5095	17/12/2018	approvazione proposta progettuale art.41	Regione Molise	299.118,40 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5094	17/12/2018	approvazione proposta progettuale art. 41	provincia Autonoma Bolzano	510.932,53 €
5093	17/12/2018	Decreto a contrarre e nomina RUP, procedura gara acquisizione del servizio Software Maintenance Agreement	Sig. Arzedi Antonio	13.370,00 €
5092	17/12/2018	Nomina RUP e procedura per affidamento abbonamento al Servizio Telemaco, Società Infocamere Scpa	geom. Fabiani Riccardo	1.110,00 €
5091	17/12/2018	decreto approvativo, lettera di affidamento servizi di gestione delle trasferte di lavoro del personale DPC	Cisalpina Tours spa	20.000,00 €
5090	17/12/2018	decreto a contrarre affidamento servizi alberghieri	lepri gallerano Candeloro	
5089	17/12/2018	decreto di delega, Convenzione con Legambiente Onlus, Neptune III ed.	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
5087	17/12/2018	decreto a contrarre affidamento servizio datazione assoluta campioni geologici	Paolo galli vigorita	
5086	17/12/2018	approvazione proposta progettuale art. 41	regione Campania	2.183.165,60 €
5085	17/12/2018	Decreto a contrarre e nomina RUP, affidamento del servizio interpretariato	Dott. Giuseppe Lepri Gallerano RUP, Ing. Alessandro Candeloro DEC	400,00 €
5084	17/12/2018	decreto a contrarre nomina RUP, affidamento servizio interpretariato	Dott. Lepri Gallerano RUP, Ing. Candeloro DEC	400,00 €
5083	17/12/2018	decreto a contrarre e nomina del RUP Affidamento servizi alberghieri	Dott. Giuseppe Lepri Gallerano, Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Alessandro Candeloro	400,00 €
5101	18/12/2018	Decreto di Impegno per servizi Ansa	Agenzia Ansa	1.249,28 €
5099	18/12/2018	Decreto d'impegno	Enel Energia S.p.a.	20.323,40 €
5098	18/12/2018	Decreto di delega transazione strada dei parchi	Dott. Gianfranco Sorchetti	
5097	18/12/2018	Decreto d'Impegno per il fondo previsione del rischio sismico	Rete dei Laboratori Universitari in Ingegneria Sismica	300.000,00 €
5096	18/12/2018	Decreto d'impegno per reti di montaggio	Riparto Regioni Abruzzo ed altre	5.989.350,00 €
5108	19/12/2018	Decreto a contrarre Procedura di acquisto mediante ODA sul MEPA fornitura vestiario, Nomina RUP	Geom. Carlo Sforza,	1.569,00 €
5107	19/12/2018	decreto di impegno, per fornitura di Buoni Pasto	Società Day Ristoservice Spa	358.785,77 €
5106	19/12/2018	decreto di disimpegno spesa pluriennale, esercizio finanziario 2017	Finamo srl	637.220,90 €
5105	19/12/2018	decreto d'impegno proroga tecnica servizio Information Technology	Enterprise services Italia	2.141.967,07 €
5103	19/12/2018	Nomina RUP, Lettera di Commessa per procedura di acquisto RIPE R�seauux IP Europeens	Ing. Stefano Calabrese	1.650,00 €
5102	19/12/2018	decreto d'impegno	acm srl	32.393,20 €
5121	20/12/2018	Decreto di Impegno	Food Service S.r.l.	2.493,05 €
5120	20/12/2018	Decreto di Impegno sentenza n. 41/2018	Scipioni S.r.l.	1.598,39 €
5118	20/12/2018	Decreto di Impegno sentenze n. 1470/13 - 564/09 - 216/12	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	15.693,63 €
5117	20/12/2018	Decreto di Impegno sentenza n. 251/09 - 7283/01 - 2970/03 - 14217/09 -	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli	2.957,25 €
5116	20/12/2018	Decreto di impegno	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo	1.824,49 €
5115	20/12/2018	Decreto di impegno sentenza n. 220/2014	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia	1.297,63 €
5114	20/12/2018	Decreto di impegno sent. n. 5704/2008 - 7542/2011 - 7540/2011 - 7546/2011 - 7541/2011 - 7544/2011 - 7543/2011 - 7560/2011 - 7545/2011 - 7539/2011	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	19.210,00 €
5113	20/12/2018	Decreto di Impegno sentenza n. 1144/18	Avv. Giuseppe ed Francesco Maria D'Acuto	11.196,83 €
5112	20/12/2018	Decreto di Impegno delle somme relative alla proroga tecnica dei servizi di Information Technology	Enterprise Services S.r.l.	154.534,31 €
5111	20/12/2018	Decreto nomina commissione di collaudo nell'ambito del servizio sviluppo, Manutenzione evolutiva delle attivit� di assistenza per il sistema SIV - Societ� Open System s.r.l. - Eustema S.p.a - Infodata S.p.a.	Presidente Cara Pierluigi - Speranza Elena - Giordano Francesco -	
5110	20/12/2018	Decreto di delega alla stipula dell'atto di transazione per a risoluzione del contenzioso in essere relativa all'emergenza Gran Sasso tra il Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Strada dei Parchi S.p.a.	Dott. Gianfranco Sorchetti	
5109	20/12/2018	Delega alla stipula del terzo atto aggiuntivo del contratto n. 48253 stipulato con la societ� Manitalidea S.p.a.	Dott. Gianfranco Sorchetti	
5136	21/12/2018	Decreto di impegno per il versamento della ritenuta d'acconto	Tesoro dello Stato	31.708,15 €
5135	21/12/2018	Decreto di impegno per le spese relative alle ricorrenti emergenze	Simait Service S.r.l.	17.890,08 €
5134	21/12/2018	Decreto di disimpegno	Progetto Europeo Neiflex	- 219.482,16 €
5133	21/12/2018	Decreto di impegno per le spese e la realizzazione di programmi - progetti - monitoraggi finalizzati alla previsioni di calamit�	Legambiente Onlus	100.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5132	21/12/2018	Decreto approvativo e di impegno atto di transazione	Strada dei Parchi S.p.a.	512.400,00 €
5130	21/12/2018	Decreto di impegno contratto stipulato in data 3 ottobre 2018	Bartec s.r.l.	1.282.040,66 €
5129	21/12/2018	Decreto di delega accordo centri di competenza		
5128	21/12/2018	Decreto di delega accordi con i centri di competenza		
5127	21/12/2018	Decreto di delega stipula convenzione INGV	Giulivo italo	
5126	21/12/2018	Decreti di delega stipula accordi centri di competenza	mauro dolce	
5125	21/12/2018	Decreto di Impegno accordo del 20 dicembre 2018	Istituto di Ricerca sulle Acque - IRSA CNR	70.000,00 €
5124	21/12/2018	Decreto di impegno	Qui ! Group S.p.a.	65.963,49 €
5123	21/12/2018	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS -	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
5122	21/12/2018	Decreto per la rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio delle regioni Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti - contributi concessi ai privati	Regione Campania	6.345.212,51 €
5145	24/12/2018	decreto approvativo e di impegno, affidamento servizio di vigilanza	Securitas Metronotte srl	1.800,72 €
5144	24/12/2018	Decreto approvativo e di impegno, affidamento dei servizi di allestimento, Forum Europeo	Nosilence Eventi srl	373,12 €
5143	24/12/2018	Decreto approvativo e di impegno, affidamento servizi allestimento Forum Europeo	Nosilence Eventi srl	47.918,32 €
5142	24/12/2018	decreto di impegno	GeC Impianti Tecnologici srl	14.983,99 €
5141	24/12/2018	decreto di approvazione convenzione SIMO- Humanitas	SIMO Humanitas	20.000,00 €
5140	24/12/2018	decreto approvazione convenzione PROCIV Italia	PROCIV Italia	30.000,00 €
5139	24/12/2018	decreto approvativo e di impegno del terzo atto aggiuntivo del contratto n. 48253 del 24/07/2017	Manitalidea spa	1.455.301,38 €
5138	24/12/2018	decreto a contrarre e nomina RUP, affidamento diretto Gruppo Piemme spa	Col. Pierluigi Guida	450,00 €
5137	24/12/2018	decreto a contrarre e nomina rup, affidamento diretto Gruppo RCS Mediagroup spa	Col. Pierluigi Guida	2.000,00 €
5174	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5081 del 14/12/2018	Regione Veneto	2.184.435,19 €
5173	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5063 del 13/12/2018	Regione Valle D'Aosta	198.689,00 €
5172	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4653 del 23/11/2018	Regione Umbria	896.310,00 €
5171	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5078 del 14/12/2018	Regione Toscana	2.125.219,28 €
5170	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5077 del 14/12/2018	Regione Sicilia	2.601.340,12 €
5169	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4811 del 30/11/2018	Regione Sardegna	1.650.453,61 €
5168	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5039 del 11/12/2018	Regione Puglia	2.030.292,28 €
5167	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5082 del 14/12/2018	Regione Piemonte	2.413.092,92 €
5166	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5095 del 17/12/2018	Regione Molise	299.118,40 €
5165	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4751 del 28/11/2018	Regione Marche	1.106.451,00 €
5164	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4923 del 05/12/2018	Regione Lombardia	3.766.887,02 €
5163	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5074 del 13/12/2018	Regione Liguria	674.644,81 €
5162	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5064 del 13/12/2018	Regione Lazio	2.618.000,00 €
5161	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4644 del 23/11/2018	Regione Friuli Venezia Giulia	714.580,30 €
5160	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4630 del 21/11/2018	Regione Emilia Romagna	2.276.162,68 €
5159	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5086 del 17/12/2018	Regione Campania	2.183.165,60 €
5158	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4893 del 04/12/2018	Regione Calabria	1.276.767,16 €
5157	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5038 del 11/12/2018	Regione Basilicata	618.143,40 €
5156	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5072 del 13/12/2018	Regione Abruzzo	1.127.553,10 €
5155	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n.5094 del 17/12/2018	Provincia Autonoma di Bolzano	510.932,53 €
5154	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n.4924 del 05/12/2018	CRI	2.740.000,00 €
5153	27/12/2018	Decreto di Impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4593 del 20/11/2018	CNSAS	1.644.000,00 €
5152	27/12/2018	Decreto di impegno Art. 41 D.L. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 5044 del 11/12/2018	ANCI	7.672.000,00 €
5151	27/12/2018	Decreto di impegno art. 41 DL. 50/2017 per approvazione proposta progettuale n. 4592 del 20/11/2018	Dipartimento Protezione Civile	4.384.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5150	27/12/2018	Decreto a contrarre per la cessione della cisterna carburante avio presso l'Isola di Vulcano	Eolo Trasporti s.n.c.	200,00 €
5149	27/12/2018	Decreto di impegno fattura	Estra Energie S.r.l.	10.322,87 €
5148	27/12/2018	Approvazione proposta progettuale per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile art. 41	Organizzazione di Volontariato	
5147	27/12/2018	Decreto di impegno fattura	Enel Energia S.p.a.	74.917,15 €
5146	27/12/2018	Decreto di impegno	Provincia autonoma di Trento	453.230,00 €
5177	28/12/2018	decreto d'impegno	jas spa	12.740,61 €
5176	28/12/2018	decreto d'impegno	organizzazioni di volontariato	4.298.296,38 €
5175	28/12/2018	Decreto di impegno pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	27.905,91 €
5178	31/12/2018	Decreto nomina commissione di collaudo nell'ambito del servizio sviluppo - manutenzione dell'osservatorio sismico delle strutture con HPE Services Italia s.r.l. - quale mandataria R.T.I. costituito con le società Open System S.r.l. - Eustema S.p.a. - Infordata S.p.a.	Daniele Spina presidente - Luciano Cavarra componente - Marco Marchioni componente -	