

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1	02/01/2017	Decreto a contrarre	Rup Maffini Francesca	
2	10/01/2017	Impegno atto aggiuntivo	Information technology su HPE	5.608.688,10 €
3	11/01/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	267.590,00 €
4	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - comitato regione toscana - firenze	15.326,00 €
5	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	pubblica assistenza croce blu di Gromo	16.698,00 €
6	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di cologno al serio	4.849,00 €
7	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	ANA - Associazione nazionale Alpini sezione Biella	8.883,00 €
8	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Treia	1.000,00 €
9	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C. civitanova marche montecasaro di civitanova marche	1.331,00 €
10	12/01/2017	rimborso oneri volontariato	Organizzazione nazionale volontari di P.C. - giubbe d'italia calascibetta	2.854,00 €
11	12/01/2017	Delega alla sottoscrizione del contratto comodato d'uso a titolo gratuito, per il massimo di mesi sei, di n. 3 locali ad uso ufficio	A.S.M. Rieti spa	
12	12/01/2017	Decreto d'impegno	Bartec srl	163.480,00 €
13	12/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	277,00 €
14	12/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	420,00 €
15	12/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	440,00 €
16	12/01/2017	Manutenzione e upgrade tecnologico del sistema di storage dipartimentale - RDO n. 1384662 - nomina commissione di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016	cavarra luciano - Vitelli Alessandro - Verardi Pietro	
17	13/01/2017	Decreto d'impegno	Arpa Piemonte	144.309,00 €
18	13/01/2017	Decreto d'impegno	InGV	10.698.000,00 €
19	13/01/2017	Decreto d'impegno	IGAG-CNR	60.000,00 €
20	13/01/2017	Decreto d'impegno	cima	1.728.960,40 €
21	13/01/2017	Decreto d'impegno	ReLuis	3.453.000,00 €
22	13/01/2017	Decreto d'impegno	progetto europeo IPCAM2	100.000,00 €
23	13/01/2017	Decreto d'impegno	Jnet srl	63.802,93 €
24	13/01/2017	Imposta erariale consumo energia elettrica - gruppo elettrogeno installato Via Ulpiano	Ministero Economia e Finanze	375,00 €
25	13/01/2017	Assegnazione fondi	DPC	50.000,00 €
26	13/01/2017	Decreto d'impegno	eucentre	1.773.750,00 €
27	13/01/2017	Decreto d'impegno	plinius LUPT	193.000,00 €
28	13/01/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	326.945,14 €
29	16/01/2017	pagamento fattura	tassinari A&G srl	176,00 €
30	16/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	11,00 €
31	16/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	5,00 €
32	16/01/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	46.831,00 €
33	16/01/2017	pagamento fattura	Prologis Management II Sarl	348.413,00 €
34	16/01/2017	pagamento fattura	tassinari A&G srl	1.075,00 €
35	16/01/2017	pagamento fattura	cogeda sistemi srl	4.876,00 €
36	16/01/2017	pagamento fattura	Jnet srl	17.399,00 €
37	16/01/2017	pagamento fattura	geosig Ltd	120.668,00 €
38	16/01/2017	pagamento fattura	Bartec srl	32.940,00 €
39	16/01/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	72.497,00 €
40	16/01/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	25.883,00 €
41	16/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	911,00 €
42	17/01/2017	pagamento fattura	Kinematics Inc	268.889,00 €
43	17/01/2017	Liquidazione compenso	Demilito Pierfrancesco	2.040,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
44	17/01/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.850,00 €
45	17/01/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	4.380,00 €
46	18/01/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - procedura per l'affidamento della verifica periodica certificata di funzionalità degli impianti di messa a terra e di quelli di protezione da scariche atmosferiche nelle tre sedi dipartimentali	Giomini Flavio	
47	18/01/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	6.449,00 €
48	18/01/2017	pagamento fattura	Jnet srl	21.226,00 €
49	18/01/2017	pagamento fattura	Arma SC arl	40.371,00 €
50	18/01/2017	pagamento fattura	Dolomiti Energia holding spa	34,00 €
51	18/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	36,00 €
52	18/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	136,00 €
53	18/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	63,00 €
54	18/01/2017	pagamento fattura	Gala spa	84,00 €
55	18/01/2017	Liquidazione compenso	lo Zuppone Barbara	2.137,00 €
56	18/01/2017	Liquidazione compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
57	18/01/2017	Liquidazione compenso	Giacchino Chiara	4.158,00 €
58	18/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	5,00 €
59	19/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	712,00 €
60	19/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	987,00 €
61	19/01/2017	pagamento fattura	schindler spa	27.580,00 €
62	19/01/2017	pagamento fattura	schindler spa	15.433,00 €
63	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	C.B. club mattei onlus	412,00 €
64	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo-delegazione di Trepuzzi	588,00 €
65	19/01/2017	2 rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	1.560,00 €
66	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	ABB spa	385,00 €
67	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza - ponderano	213,00 €
68	19/01/2017	Decreto approvativo e impegno della proroga prot terag/70874/2016 - ulteriori 2 mesi servizio di noleggio camper	Caravan service srl	31.720,00 €
69	19/01/2017	pagamento fattura	Prologis Management II Sarl	142.269,00 €
70	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	comune di genova	95,00 €
71	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	A.N.A. onlus	119,00 €
72	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	piccoli stefania - bonelli concetta	274,00 €
73	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	luxottica srl	326,00 €
74	19/01/2017	rimborso oneri volontariato	comune di pantigliate	367,00 €
75	19/01/2017	Nomina commissione incaricata di procedere alla verifica della congruità dei prezzi della variante tecnica relativa alla installazione di docce nei moduli WC per disabili per l'adattamento tecnico dei moduli ad uso ufficio e fasciatoio per l'installazione dei moduli lavanderia	rinaldelli - Spoliti - Fabiani	
76	20/01/2017	Impegno atto aggiuntivo	Aemmex Electronics Service	43.920,00 €
77	20/01/2017	Decreto d'impegno	simait Service Srl	16.988,56 €
78	20/01/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 32 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - procedura di gara per i lavori di realizzazione di un impianto idrico nella sede del dipartimento di via affile	Giomini Flavio	
79	20/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	984,00 €
80	20/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	5.814,00 €
81	20/01/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di brusaporto	1.514,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
82	20/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. saxula	2.388,00 €
83	20/01/2017	rimborso oneri volontariato	nucleo protezione civile torre alex di cepagatti	1.127,00 €
85	20/01/2017	pagamento fattura	società Italiana Autori ed Editori	36,20 €
86	20/01/2017	Concessione contributi	Associazione nazionale carabinieri - nucleo volontariato Giussano (MB)	1.966,42 €
87	23/01/2017	Accordo sottoscritto il 26 gennaio 2016 con il parco Materiali, Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC dello stato maggiore dell'esercito per la gestione dei rottami fuori uso relativi a moduli abitativi e roulotte del dipartimento della protezione Civile ubicati nel sedime militare di Campagnole - peschiera del	Funzionario delegato del parco Materiali, Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC dello stato maggiore dell'esercito	80.000,00 €
88	23/01/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.426,00 €
90	23/01/2017	pagamento missione	papa filomena	211,00 €
91	23/01/2017	pagamento missione	Giordano francesco ed altri	220,00 €
92	23/01/2017	pagamento missione	papa filomena	671,00 €
93	23/01/2017	pagamento missione	conte pasquale ed altri	240,00 €
94	23/01/2017	pagamento missione	cafardi alessandra ed altri	50,00 €
95	23/01/2017	pagamento missione	canuti roberto ed altri	85,00 €
96	23/01/2017	pagamento missione	Brondi fabio ed altri	307,00 €
97	23/01/2017	pagamento missione	Medda andrea	145,00 €
98	23/01/2017	pagamento missione	centoducati carlo ed altri	212,00 €
99	23/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	5,00 €
100	23/01/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	16,00 €
101	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Officina costruzioni elettro meccaniche srl	66,00 €
102	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	5.478,00 €
104	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	287,00 €
105	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. del piemonte	360,00 €
106	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	comune di ponte delle alpi	581,00 €
107	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	375,00 €
108	23/01/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	1.595,00 €
109	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	324,00 €
110	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Isringhausen spa	289,00 €
111	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	31.554,00 €
112	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	ATAC spa	115,00 €
113	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - comitato regione toscana - firenze	202,00 €
114	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	300,00 €
115	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	costan spa	287,00 €
116	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale carabinieri	214,00 €
117	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Avis nazionale	751,00 €
118	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di volontariato angeli blu	3.714,00 €
119	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di volontariato angeli blu	3.067,00 €
120	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale carabinieri	279,00 €
121	23/01/2017	rimborso oneri volontariato	comitato volontario di P.C. montecchio maggiore	192,00 €
122	23/01/2017	Integrazione impegno di spesa della lettera di commessa prot. DPC/ABI 71109 del 19/12/2016	tecnorad italia srl	8,00 €
123	23/01/2017	Accordo con ministero della difesa stato maggiore marina - campagna AIB estiva 2016 sottoscritto il 26/07/2016	Funzionario delegato capo del servizio amministrativo della stazione aeromobili marina militare grottaglie	153.771,00 €
124	24/01/2017	pagamento pari a 153.771,66	D'amato fabio ed altri	448,00 €
125	24/01/2017	pagamento missione	Armeno gabriele ed altri	384,00 €
126	24/01/2017	pagamento missione	leonardi carlo ed altri	455,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
127	24/01/2017	Decreto di trasferimento fondi	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	594.158,00 €
128	24/01/2017	pagamento missione	Bastianini giovanni maria ettore	806,00 €
129	24/01/2017	pagamento missione	Bastianini giovanni maria ettore	917,00 €
130	24/01/2017	pagamento missione	Bastianini giovanni maria ettore	903,00 €
131	24/01/2017	pagamento missione	sinisi andrea ed altri	80,00 €
132	24/01/2017	Accordo con il ministero della Difesa stato maggiore dell'esercito - Campagna AIB estiva 2016	ministero della Difesa stato maggiore dell'esercito	758.758,55 €
133	25/01/2017	pagamento fattura	Scamar Srl	1.323,71 €
134	25/01/2017	Nomina commissione di verifica	presidente Morini Giovanni - componenti Pacifici Federico - Petrinelli Sara	
135	25/01/2017	Decreto a contrarre	Rup Gorini Antonella - Ass. Amm Iannarone Gerarda	117.500,00 €
136	25/01/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale comandato	Benevieri luigi ed altri	2.878,00 €
137	25/01/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo	Aceranti dario ed altri	89.234,00 €
138	25/01/2017	Liquidazione indennità di specifica organizzazione ai sensi dell'art. 18 del CCNI	Benevieri luigi ed altri	13.254,00 €
139	25/01/2017	pagamento missione	Carnicchia fabio ed altri	1.584,00 €
140	25/01/2017	pagamento missione	Giannelli daniele ed altri	1.495,00 €
141	25/01/2017	pagamento missione	petracca marco	118,00 €
142	25/01/2017	pagamento missione	Bertuccioli paola ed altri	234,00 €
143	25/01/2017	pagamento missione	De siervo giovanni ed altri	503,00 €
144	25/01/2017	pagamento missione	morgillo antonella ed altri	127,00 €
145	25/01/2017	pagamento missione	sorrenti ambra ed altri	7.718,00 €
146	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	Delta sistemi srl	185,00 €
147	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	guala dispensing spa	147,00 €
148	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	1.032,00 €
149	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	Mascherpa aldo srl	613,00 €
150	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	OVPCM onlus	2.119,00 €
151	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	lipambiente onlus	3.171,00 €
152	25/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	9.061,00 €
153	25/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	879,00 €
154	25/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	2.873,00 €
155	25/01/2017	pagamento fattura	T.I.M italia spa	7,00 €
156	25/01/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	1.302,00 €
157	25/01/2017	pagamento fattura	Avv. Trocino Elvira	900,00 €
158	25/01/2017	pagamento fattura	Avv. Fragale Maura	1.186,00 €
159	25/01/2017	pagamento fattura	Avv. Cacace Antonio	836,00 €
160	25/01/2017	Decreto d'impegno	Manitalidea SpA	1.682.047,00 €
161	25/01/2017	Liquidazione lavoro straordinario	Marinelli daniele	243,00 €
162	25/01/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale militare	Araneo andrea ed altri	78.129,00 €
163	25/01/2017	nomina medico competente del dipartimento della protezione civile	Agolini Maurizio	
164	25/01/2017	nomina RSPP	Ardingo Maurizio	
165	25/01/2017	pagamento fattura	estra energie srl	9.838,00 €
166	25/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	991,00 €
167	25/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	348,00 €
168	25/01/2017	pagamento fattura	Gala spa	2.023,00 €
169	25/01/2017	pagamento fattura	Gala spa	4.453,00 €
170	25/01/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	7.758,00 €
171	25/01/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	6.583,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
172	25/01/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	171,00 €
173	25/01/2017	pagamento fattura	parisi domenico	830,00 €
174	25/01/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	352,00 €
175	25/01/2017	pagamento fattura	totalerg spa	2.225,00 €
176	25/01/2017	pagamento fattura	Prologis Management II Sarl	174.206,00 €
177	25/01/2017	pagamento fattura	Gala spa	86,00 €
178	25/01/2017	pagamento fattura	Dolomiti Energia holding spa	34,00 €
179	25/01/2017	pagamento fattura	totalerg spa	5.753,00 €
180	25/01/2017	Decreto di trasferimento fondi	polo mantenimento pesante nord	270.000,00 €
181	25/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	1.589,00 €
182	25/01/2017	pagamento fattura	eustema spa	6.609,00 €
183	25/01/2017	pagamento fattura	Gala spa	54.383,00 €
184	25/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	947,00 €
185	25/01/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana - comitato locale di acri	400,00 €
186	26/01/2017	Delega per la stipula dell'accordo per il supporto al dipartimento della protezione civile per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio sismico	IGAG - CNR	
187	26/01/2017	Impegno approvazione Accordo	università studi Napoli - PLINIUS-LUPT	193.000,00 €
188	26/01/2017	Accordo approvazione - alloggio popolazione	Regione Marche - San Ginesio	
189	26/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	80,00 €
190	26/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	8,00 €
191	26/01/2017	pagamento fattura	parisi domenico	2.526,00 €
192	26/01/2017	pagamento fattura	Autocarri reale e benevento srl	3.620,00 €
193	26/01/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	4.233,00 €
194	26/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	307,00 €
195	26/01/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	10,00 €
196	26/01/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	6.583,00 €
197	26/01/2017	pagamento fattura	telepass spa	2.033,00 €
198	26/01/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	138,00 €
199	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - presidenza nazionale	1.409,00 €
200	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	3.000,00 €
201	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	93,00 €
202	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	89,00 €
203	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	corpo AIB torino	542,00 €
204	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	323,00 €
205	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	8.855,00 €
206	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	291,00 €
207	26/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	2.321,00 €
208	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	214,70 €
209	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	252,00 €
210	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	1.960,00 €
211	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	1.407,00 €
212	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	60.224,00 €
213	27/01/2017	Liquidazione compenso	lo Zuppone Barbara	2.137,00 €
214	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	210,00 €
215	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Federazione italiana attività subacquee	231,00 €
216	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale autieri	266,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
217	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	comune di villanova monteleone	94,00 €
218	27/01/2017	Impegno - atto sottomissione per contratto vigilanzarep. 1241 2016	securpol group Srl	22.155,15 €
219	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato AIB e P.C. comune di quero	357,00 €
220	27/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	1.295,00 €
221	27/01/2017	Convenzione del 12/10/2015 stipulata con l'associazione nazionale carabinieri - ANC pagamento seconda rata	associazione nazionale carabinieri	15.000,00 €
222	27/01/2017	pagamento missione	coltorti massimo ed altri	2.102,00 €
223	27/01/2017	pagamento missione	Bazzurro paolo francesco ed altri	3.827,00 €
224	27/01/2017	Approvazione documento di stipula rinnovo SMA - sistema acquisizione	APS Solutions Srl	6.684,00 €
225	27/01/2017	pagamento fattura	StarHotels SpA	891,00 €
226	27/01/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31e 32 del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 - affidamento del servizio di consulenza tecnica per l'aggiornamento ed l'implementamento del software di gestione automatica delle presenze del personale nelle sedi dipartimentali	Rea Marco	
227	27/01/2017	pagamento fatture	estra energie srl	225,14 €
228	27/01/2017	Trasferimento fondi nota di debito	commissione europea	108.750,74 €
229	27/01/2017	pagamento fattura	Joint Srl	2.440,00 €
230	27/01/2017	Decreto di nomina commissione di collaudo delle attività relative alla fase di sviluppo manutenzione evolutiva ed adeguamento delle applicazioni "modulo SIAM relese 1" nell'ambito del contratto 1218 di rep del 19/9/2014 stipulato con la società HP - commissione di cui al decreto 2446 di rep del 2 agosto 2016		
231	27/01/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi	terza autogrù snc avv. Maurizio Cassaro	8.939,00 €
232	27/01/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi	terza autogrù snc avv. Maurizio Cassaro	8.939,00 €
233	27/01/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi	terza autogrù snc avv. Maurizio Cassaro	8.939,00 €
234	27/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	1.941,00 €
235	27/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	1.001,00 €
236	27/01/2017	pagamento fattura - fornitura di materiale - RDO 1369031	Ghidini Luisa	38.900,00 €
237	27/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	5,00 €
238	27/01/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	122,00 €
239	27/01/2017	Impegno servizio vigilanza	sevitalia sicurezza Srl	154.274,00 €
240	27/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	172,00 €
241	27/01/2017	pagamento fattura	enel energia spa	148,00 €
242	27/01/2017	erogazione somma - capitolo 766 - Direttore del dipartimento per le politiche integrative di sicurezza per la protezione civile regione Marche - IV anticipazione fondi	Direttore del dipartimento per le politiche integrative di sicurezza per la protezione civile regione Marche	15.000.000,00 €
243	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	53,00 €
244	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.447,00 €
245	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	corpo AIB torino	886,00 €
246	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	87,00 €
247	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	1.404,00 €
248	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	WANBAO-ACC	753,00 €
249	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	proci arc - presidenza nazionale	220,00 €
250	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	Istituto nazionale di statistica	279,00 €
251	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	325,00 €
252	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	225,00 €
253	30/01/2017	pagamento fattura	Agenzia ANSA	6.706,00 €
254	30/01/2017	Decreto d'impegno	Istituto di geologia ambientale e feoingegneria - IGAG CNR	144.300,00 €
255	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale carabinieri	1.879,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
256	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	922,00 €
257	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	targhetti sankey spa	884,00 €
258	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	vigilanza antincendi boschivi italia onlus	555,00 €
259	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	331,00 €
260	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	ANA ASS. NAZ. Alpini SEZ VAL DI SUSÀ	7.836,79 €
261	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	ANA sez di Firenze	894,65 €
262	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	FRATERNITA MISERICORDIA DI QUARRATA	3.372,50 €
263	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI	11.145,11 €
264	30/01/2017	rimborso oneri volontariato	euROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION	14.999,25 €
265	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	600,00 €
266	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.408,00 €
267	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	2.087,00 €
268	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
269	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
270	31/01/2017	A disposizione		
271	31/01/2017	Decreto d'impegno	capo servizio amministrativo reparto autonomo comando generale arma dei carabinieri	3.959.144,00 €
272	31/01/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 36 comma 2 lettera a), del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 - procedura di acquisto del servizio di assistenza per l'anno solare 2017 relativamente alla classe di indirizzi IP pubblici dal RIPE NCC Membership Application di Amsterdam di cui alla lettera di commessa	Calabrese Stefano rup	
273	31/01/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - - proroga per un periodo massimo di sei mesi dell'ordinativo prot. 56635 del 3/11/2014, relativo all'adesione alla convenzione consip per la prestazione del servizio a noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni. Autoveicoli a nole	Maida Antonio	
274	31/01/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	263,00 €
275	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di maiolati spontini	5.028,00 €
276	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. s. Maria delle Grazie	18.442,00 €
277	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato P.C. New Emergenncy - gragnano	2.630,00 €
278	31/01/2017	pagamento missione	grossi fabio ed altri	154,00 €
279	31/01/2017	pagamento missione	Bresciani lorella ed altri	122,00 €
280	31/01/2017	pagamento missione	Florini Maria ed altri	916,00 €
281	31/01/2017	pagamento missione	Familiari alessandro	220,00 €
282	31/01/2017	pagamento missione	Marsan paolo ed altri	169,00 €
283	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	Kairos srl	364,00 €
284	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	gulliver - cooperativa sociale	365,00 €
285	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	UNITALSI	104,00 €
286	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	coop sociale terre joniche	85,00 €
287	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	comune di gorizia	770,00 €
288	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	3.000,00 €
289	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	vab italia onlus	13.102,00 €
290	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato AIB e P.C. di pederobba	4.788,00 €
291	31/01/2017	rimborso oneri volontariato	associazione pubblica assistenza stazzema	8.047,00 €
292	01/02/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	325.700,00 €
293	01/02/2017	pagamento fattura	snap phone srl	1.760,00 €
294	01/02/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	3.184,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
295	01/02/2017	Decreto d'impegno	Maffini Francesca	13.937,00 €
296	01/02/2017	Decreto pagamento	Iren mercato spa	32,57 €
297	01/02/2017	Decreto pagamento	enel energia spa	192,97 €
298	01/02/2017	Decreto pagamento	InG. fiore antonio	5,24 €
299	01/02/2017	Decreto pagamento	Gala spa	3.599,59 €
300	01/02/2017	Decreto pagamento	Gala spa	2.069,99 €
301	01/02/2017	Decreto pagamento	Iren mercato spa	32,24 €
302	02/02/2017	Liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 5, comma 7 opcdpc 392/2016 "Ulteriori interventi di protezione civile conseguenti evento sismico centro italia 24 agosto 2016	Onofri Roberta	326,00 €
303	02/02/2017	pagamento missione	Marsibilio Anna Carmelina ed altri	1.009,00 €
304	02/02/2017	pagamento missione	moretti maria pia	674,00 €
305	02/02/2017	pagamento missione	Onori roberta ed altri	1.016,00 €
306	02/02/2017	pagamento missione	Brisotti laura ed altri	113,00 €
307	02/02/2017	Decreto d'impegno	Fondazione GEM	100.000,00 €
308	02/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	143,00 €
309	02/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	66,00 €
310	02/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	29,00 €
311	02/02/2017	pagamento fattura	cesi spa	62.442,00 €
312	02/02/2017	pagamento fattura	D'avanzo andrea	1.016,00 €
313	02/02/2017	pagamento fattura	Verde Pasquale	2.089,00 €
314	02/02/2017	pagamento missione	ceccaroni speranza fabrizio ed altri	439,00 €
315	02/02/2017	pagamento fattura	Servitalia Sicurezza srl	100.713,00 €
316	02/02/2017	pagamento fattura	Servitalia Sicurezza srl	104.114,00 €
317	02/02/2017	pagamento missione	Carunchio gabriella ed altri	120,00 €
318	02/02/2017	pagamento missione	aliffi giuseppina ed altri	191,00 €
319	02/02/2017	pagamento missione	Flornini maria ed altri	1.027,00 €
320	02/02/2017	pagamento missione	Bray valeria ed altri	160,00 €
321	02/02/2017	pagamento missione	catalano anna ed altri	887,00 €
322	02/02/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	6.838,00 €
323	02/02/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	1.506,00 €
324	02/02/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	1.159,00 €
325	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	ARGENTIERI Daniele	
326	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	CALIENDO Antongiulio	
327	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	CAMERATI Mador	
328	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	CONTALDO Francesco Emanuele	
329	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	GASPARRI Paolo	
330	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	IAMPIERI Valentina	
331	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	LANZILOTTI Maria Giuseppina	
332	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	PALERMO Maria Carmela	
333	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	PASTORE Giusi	
334	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	PETROLINO Francesca	
335	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	RINALDI Maria Nicola	
336	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	SANTANGELO Catia	
337	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	SOLINAS Federico	
338	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	STOCCHI Fabio	
339	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	TANGI Michele	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
340	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	TORRISI Rosario Filippo	
341	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	TRAINA Giulio	
342	02/02/2017	contrattista che ha sottoscritto il contratto a t.d. ex D:L: 189/2016 in data 1° febbraio 2017.	TROPEA Fabio	
343	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	otezzere insieme Associazione nazionale volontariati do P.C. per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali di alba	12.502,00 €
344	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. della provincia di imperia	5.821,00 €
345	03/02/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	3.166,31 €
346	03/02/2017	pagamento fatture	Telecom italia spa	6.287,35 €
347	03/02/2017	pagamento fattura	In più Broker srl	11.194,00 €
348	03/02/2017	pagamento fattura	R1 spa	129.700,00 €
349	03/02/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	360,00 €
350	03/02/2017	Decreto d'impegno	Arval Service lease italia spa	33.919,00 €
351	03/02/2017	pagamento fatture	ald auotomotive	4.356,34 €
352	03/02/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	3.298,28 €
353	03/02/2017	pagamento fatture	Arval Service lease italia spa	3.298,28 €
354	03/02/2017	Decreto di nomina cassiere e vice cassiere del Dipartimento della Protezione civile per l'anno 2017	Matano Pietro Di Domenico Daniele	
355	03/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 10 e 11 del D.L.gs n. 163/2006 - procedura per una nuova commessa annuale ad AMRA scarl per l'acquisizione annuale ai database della RAN dei dati della rete sismica dell'irpinia (ISnet)	Marcucci Sandro	
356	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Trentinara	7.575,00 €
357	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	Reparto operativo soccorso Stabia	2.250,00 €
358	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di montelabbate	1.567,00 €
359	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - quartu sant'elena	7.315,00 €
360	03/02/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. della valle d'aosta	2.804,00 €
361	03/02/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	8.700,00 €
362	03/02/2017	pagamento fattura	elettromeccanica installazione	4.480,00 €
363	06/02/2017	Libero per impegno		
364	06/02/2017	Libero per impegno		
365	06/02/2017	pagamento missione	cacace stefano ed altri	73,00 €
366	06/02/2017	pagamento missione	panzerotto ludovica ed latri	95,00 €
367	06/02/2017	pagamento fattura	cogeda sistemi srl	7.016,00 €
368	06/02/2017	Decreto d'impegno e approvazione della convenzione sottoscritta il 31 gennaio 2017 con la scuola di direzione aziendale dell'università commerciale luigi bocconi	università commerciale luigi bocconi - SDA	87.500,00 €
369	06/02/2017	pagamento fattura	Rlpe ncc	1.356,29 €
370	07/02/2017	Decreto d'impegno	Giacchino Chiara	3.466,74 €
371	07/02/2017	Decreto d'impegno	Onori roberta	3.466,74 €
372	07/02/2017	Decreto d'impegno	Delmilito Pierfrancesco	3.400,07 €
373	07/02/2017	Impegno pluriennale 2017-2018	Telecom italia spa	419.065,31 €
374	07/02/2017	pagamento fattura	Joint Srl	5.856,00 €
375	07/02/2017	Convenzione del 21/11/2016 stipulata con il corpo nazionale del soccorso alpino speleologico - C.N.S.A.S. - primo acconto	corpo nazionale del soccorso alpino speleologico - C.N.S.A.S.	180.000,00 €
376	07/02/2017	Trasferimento fondi per l'attività svolta dalla commissione di cui al decreto n. 475 di rep. del 15/02/2016 "incaricata di effettuare verifiche sui gruppi elettrogeni acquisiti dalla ditta TekeneI a fronte del contratto n. 678 di rep del 20/12/2007	Funzionario delegato capo del servizio amministrativo dello stato maggiore dell'esercito	3.243,00 €
377	07/02/2017	pagamento fatture	Officina autocarri reale e benevento srl	386,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
378	07/02/2017	Approvazione lettera di commessa per i lavori direalizzazione di una rampa smontabile metallica riservata all'accesso dei disabili motori - edificio via vitorchiano 4 - pagamento fattura -	centro lavorazioni metalli srl	3.096,00 €
379	07/02/2017	pagamento missione	Arzedi antonio ed altri	82,00 €
380	07/02/2017	pagamento missione	Brisotti laura ed altri	118,00 €
381	07/02/2017	pagamento fatture	cisalpina tours spa	6.960,00 €
382	07/02/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	3.500,00 €
383	07/02/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	678,00 €
384	07/02/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	54,00 €
385	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	Mondello Salvatore	1.735,00 €
386	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER Citizen's Band di Milano	941,00 €
387	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	Aspiag service srl	1.101,00 €
388	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv archi - associazione nazionale P.C.	763,00 €
389	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	schott italtetro spa	259,00 €
390	07/02/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	12.395,00 €
391	07/02/2017	pagamento fattura Per il canone 1 luglio 31 dicembre 2016	club alpino italiano	1.575,00 €
392	08/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/16, per l'affidamento del servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduizine del rischio sismico e vulcanico ai fini di protezione , per la durata di 60 mesi. - PON governace e capaci	Nicoletti Mario - RUP - Borrelli Angelo firma contratto	
393	08/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/16, per l'affidamento del servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduizine del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, per la durata di 60 giorni.	Emilio de Francesco RUP - Angelo Borrelli firma atti	
394	09/02/2017	pagamento del 6° certificato	Telecom italia spa	341.955,00 €
395	09/02/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	40.405,00 €
396	09/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31e 32 del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 - procedura di gara di n. 2 contenitori-distributori mobili omologati per il gasolio da 400 e 600 litri	sforza carlo	
397	09/02/2017	pagamento fattura	In più Broker srl	17.422,00 €
398	09/02/2017	pagamento missione	Troiani antonio	2.020,00 €
399	09/02/2017	pagamento missione	Federighi Federico	335,00 €
400	09/02/2017	pagamento missione	lucantoni luca ed altri	1.002,00 €
401	09/02/2017	Decreto di liquidaizone di cui all'art. 2 comma 5 dell'OCDCPC 396/16	lo Zuppone Barbara	84,00 €
402	09/02/2017	rimborso competenze e oneri del dott. alessandro RICCI	università la sapienza di roma	6.028,00 €
403	09/02/2017	pagamento fattura	In più Broker srl	6.000,00 €
404	09/02/2017	Concessione contributi	CNSAS	82.200,21 €
405	09/02/2017	Concessione contributi	Associazione nazionale autieri	2.250,07 €
406	09/02/2017	Concessione contributi	Organizzazione Giubbe d'Italia Onlus	8.272,06 €
407	09/02/2017	Concessione contributi	associazione volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà - Flumeri (AV)	3.858,78 €
408	09/02/2017	Concessione contributi	gruppo comunale di volontariato di Gioia Sannita (CE)	5.089,27 €
409	09/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - procedura di gara per il servizio di manutenzione, riparazione ordinaria e straordinaria su n. 7 carrelli elevatori, utilizzati presso il centro logistico del dipartimento della protezione civile	vita paolo RUP	
410	09/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario PTU	Fazio Antonio	2.387,00 €
411	09/02/2017	pagamento fattura	spectra srl	2.135,00 €
412	09/02/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	207,00 €
413	09/02/2017	pagamento compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
414	09/02/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	4.355,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
415	09/02/2017	pagamento fattura	parisi domenico	809,00 €
416	09/02/2017	1 pagamento fattura	enel energia spa	1.027,00 €
417	09/02/2017	1 pagamento fattura	enel energia spa	2.095,00 €
418	09/02/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	343,00 €
419	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	ABB spa	385,00 €
420	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	4.000,00 €
421	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	associazione R2 Executive Team di Cisterna	3.915,00 €
422	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Regione lazio	406,00 €
423	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	2.982,00 €
424	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	487,00 €
425	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	269,00 €
426	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	2.689,00 €
427	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Regione lombardia	2.241,00 €
428	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	cappellaro filippo	26,00 €
429	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	ziliotto renato	323,00 €
430	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	unicoop firenze	3.626,00 €
431	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Dico spa di roma	395,00 €
432	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Arredamenti tardelli srl	874,00 €
433	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	Dico spa di roma	824,00 €
434	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	3S tecnologie srl	308,00 €
435	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. del piemonte	210,00 €
436	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	associazione lares	129,00 €
437	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	associazione c.b. club mattei onlus	72,00 €
438	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.452,00 €
439	09/02/2017	2 rimborso oneri volontariato	umana spa	518,00 €
440	10/02/2017	pagamento fattura	Joint Srl	18.300,00 €
441	10/02/2017	Decreto di disimpegno	SIDI SpA	1.779,46 €
442	10/02/2017	Convenzione 31 marzo 2015 - unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes	UNITALSI	18.750,00 €
443	10/02/2017	pagamento polizza assicurativa	In più Broker srl	7.900,50 €
444	10/02/2017	Liquidazione indennità	Maffini Francesca	874,74 €
445	10/02/2017	Liquidazione compenso	De Caria Giuseppe	659,14 €
446	13/02/2017	pagamento fattura	estra energie srl	100,25 €
447	13/02/2017	pagamento fattura	eustema spa	38.440,57 €
448	13/02/2017	pagamento fattura	eustema spa	6.031,38 €
449	13/02/2017	pagamento fattura	eustema spa	16.023,48 €
450	13/02/2017	pagamento fattura	Frimat S.p.A.	56.946,09 €
451	13/02/2017	pagamento fattura	Frimat S.p.A.	20.058,25 €
452	13/02/2017	Liquidazione compenso	Bonetti Alessandro ed altri	29,60 €
453	13/02/2017	pagamento fattura	Dolomiti Energia holding spa	34,62 €
454	13/02/2017	pagamento fatture	Gala spa	0,48 €
455	13/02/2017	pagamento fatture	Food Service Srl	486,75 €
456	13/02/2017	rimborso spese - campo scuola serravalle in Chienti (MC)	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	2.716,56 €
457	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	sita sud - sig Ferorelli Sergio	767,99 €
458	13/02/2017	rimborso spese - sisma centro Italia 2016	capolavori Srl - sig. Mariali Maru	514,99 €
459	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	FIR. CB. SER	539,30 €
460	13/02/2017	Concessione contributi	gruppo comunale Valgrehentino (LC)	3.609,21 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
461	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	segnaletica Industriale Stradale Corciano (PG) - sig Zepparelli Federico	312,15 €
462	13/02/2017	Impegno	cooperativa Sociale Europe Consulting	37.088,00 €
463	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Meteor Srl	257,20 €
464	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Carrelli Fabris Ditta	262,22 €
465	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	getrag SpA	851,38 €
466	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	associazione CNOS FAP	428,13 €
467	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	prociv arco - associazione nazionale P.C.	735,06 €
468	13/02/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Regione emilia romagna	42.025,13 €
469	14/02/2017	pagamento canone abbonamento televisivo anno 2017	Rai - radiotelevisione italiana spa	391,00 €
470	14/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	139,00 €
471	14/02/2017	pagamento missione	Bastianini giovanni maria ettore	690,00 €
472	14/02/2017	Decreto d'impegno	lo Zupone	4.229,42 €
473	14/02/2017	Decreto d'impegno	Fedeli Andrea	4.120,62 €
474	14/02/2017	Decreto d'impegno	Maffini Francesca	13.937,43 €
475	14/02/2017	pagamento fattura	Barco control Rooms GmbH	14.525,00 €
476	14/02/2017	Impegno	universita Roma La Sapienza - Dipartimento Psicologia	23.180,00 €
477	14/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	209,00 €
478	14/02/2017	pagamento fattura	ANTONIO FIORE E C. SAS	49,00 €
479	14/02/2017	pagamento fattura	Hardware Service slr	33.620,00 €
480	14/02/2017	Decreto di pagamento MAV 01030612833081832 del 03/02/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	90,00 €
481	14/02/2017	Decreto di pagamento MAV 01030612835211633 del 03/02/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	285,00 €
482	14/02/2017	Decreto di pagamento MAV 0103061226461646 del 03/02/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	60,00 €
483	14/02/2017	pagamento missione	pizza angelo giuseppe ed altri	73,00 €
484	14/02/2017	pagamento missione	Marcucci Sandro ed altri	72,00 €
485	15/02/2017	Decreto di sostituzione del RUP di cui alla lettera di commessa prot. ABI 71109 del 19/12/2016 - Società Tecnorad italia srl fornitura aggiornamento software	postiglione Immacolata RUP	
487	15/02/2017	rimborso spese sostenute per periodo di ferie non godute a seguito del rientro anticipato su richiesta dell'ufficio a seguito emergenza terremoto centro italia 24 agosto 2016	Gatta fabrizio	
488	15/02/2017	pagamento compenso	petracca marco	1.379,00 €
489	15/02/2017	pagamento missione	casartelli veronica ed altri	20,00 €
490	15/02/2017	pagamento missione	Onofri Roberta	956,00 €
491	15/02/2017	pagamento missione	aliffi giuseppina ed altri	130,00 €
492	15/02/2017	pagamento missione	Carosini anna maria ed altri	142,00 €
493	15/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	22.347,00 €
494	15/02/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	36.001,00 €
495	15/02/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	27.166,00 €
496	15/02/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	5.286,00 €
497	15/02/2017	Impegno e pagamento contributi	Agepro Roma	37.487,13 €
498	15/02/2017	pagamento fattura	ANSA	6.050,00 €
499	15/02/2017	pagamento fattura	Gala spa	4.520,00 €
500	15/02/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	263,00 €
501	15/02/2017	pagamento fattura	Gala spa	2.288,00 €
502	15/02/2017	pagamento fattura	Dolomiti Energia holding spa	6.404,00 €
503	15/02/2017	pagamento fattura	ald automotive italia srl	13.069,00 €
504	15/02/2017	pagamento fattura	ald automotive italia srl	6.363,00 €
505	15/02/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	3.298,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
506	15/02/2017	pagamento per intervento sostitutivo nei confronti di INPS per inadempienza della soc. immobiliare depositi industriali SIDI spa	immobiliare depositi industriali SIDI spa	30.100,00 €
507	16/02/2017	Decreto d'impegno	Automazione sud	4.579,88 €
508	16/02/2017	Decreto approvazione contratto di lavoro Conti Giuseppina	Conti Giuseppina	
509	16/02/2017	Decreto approvativo contratto di lavoro Rossano maria Giulia	Rossano Maria Giulia	
510	16/02/2017	Liquidazione missioni	Barbani Mario ed altri	113,92 €
511	16/02/2017	Liquidazione missioni	Gerard Roberto ed altri	74,90 €
512	16/02/2017	Liquidazione missioni	papa filomena ed altri	167,95 €
513	16/02/2017	Decreto recante "Nomina dei componenti del Comitato Operativo della protezione civile"	presidente Curcio Fabrizio	
514	16/02/2017	Delega per la stipula dell'atto integrativo della convenzione stipulata il 25/10/2016, con il consorzio ReLUIIS - Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica per il supporto tecnico amministrativo al dipartimento della protezione civile	Borrelli Angelo	
515	16/02/2017	Decreto d'impegno	Barco srl	62.948,00 €
516	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - dicembre 2016	allegretti claudio ed altri	5.807,00 €
517	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - dicembre 2016	Araneo andrea ed altri	3.520,00 €
518	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - dicembre 2016	Achille sergio ed altri	113.751,00 €
519	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - dicembre 2016	Armeno gabriele ed altri	22.831,00 €
520	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - ottobre 2016	Armeno gabriele ed altri	28.570,00 €
521	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - ottobre 2016	Achille sergio ed altri	186.490,00 €
522	17/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - novembre 2016	Caldaroni salvatore ed altri	6.295,00 €
524	17/02/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	323.901,00 €
525	17/02/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	272.874,00 €
526	17/02/2017	Accordo sottoscritto il 29 dicembre 2016, con l'agenzia interregionale per il fiume Po, l'autorità di bacino del fiume po. - saldo annualità 2016	agenzia interregionale per il fiume Po	60.000,00 €
527	17/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP secondo le modalità di cui all'art. 36 cpmma 9, del DLgs n. 50/2016, - procedura selettiva ai sensi dell'articolo 5 comma 1, della legge 381/1991 per cooperative sociali di tipo b), presso la sede del dipartimento della protezione civile	Sicoli Rita RUP - Conti Marco e Pietro Colicchio Supporto Amministrativo - Borrelli Angelo Firma	
528	17/02/2017	Decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32 del DLgs n. 50/16 - procedura di gara per l'affidamento della verifica periodica (biennale) della verifica di funzionalità degli impianti di messa a terra e di quelli di protezione da scariche atmosferiche nelle tre sedi dipartimentali	Giomini Flavio RUP - Fabiani supporto Borrelli Firma	
529	17/02/2017	Decreto di approvazione dell'accordo sottoscritto il 2/02/2017 con L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS	Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS	
530	17/02/2017	Decreto di pagamento	scuola internazionale alta formazione	200.000,00 €
531	17/02/2017	erogazione somma - regione marche OCDPC 392,393 e 399, 10/2016	segretariato Regionale Marche del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)	100.000,00 €
532	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	750,00 €
533	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	830,00 €
534	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	490,00 €
535	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	940,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
536	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	870,00 €
537	17/02/2017	pagamento fattura	In più Broker srl	25.400,00 €
538	17/02/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	540,00 €
539	17/02/2017	pagamento fattura extra-canone convenzione consip "Facility Management 3"	Manitalidea SpA	5.808,00 €
540	17/02/2017	Decreto d'impegno	cooperative Europe Consulting	37.088,00 €
541	17/02/2017	rimborso spese - campo scuola settimo san pietro (CA)	prociv arco - associazione nazionale P.C.	3.333,74 €
542	17/02/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	100,00 €
543	17/02/2017	rimborso spese	Dema SpA	784,95 €
544	17/02/2017	rimborso spese	associazione volontariato comune di Quero (BL)	125,35 €
545	17/02/2017	rimborso spese	misericordie	5.855,08 €
546	17/02/2017	rimborso spese	LAres	100,50 €
547	17/02/2017	Delega sottoscrizione contratto motorola solutions Italia Srl	Borrelli Angelo	
548	17/02/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	892,10 €
549	17/02/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.426,76 €
550	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	Gerussi di alessio gerussi	310,00 €
551	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	nuroll spa	897,00 €
552	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia - presidenza nazionale	2.391,00 €
553	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia - presidenza nazionale	1.531,00 €
554	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato P.C. S. Maria delle Grazie	18.437,00 €
555	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	ADHR Group	208,00 €
556	20/02/2017	Approvazione atto integrativo RELUIS	ReLuis	150.000,00 €
557	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	1.878,00 €
558	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza - ponderano	2.256,73 €
559	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	C.N.G.E.I	2.955,00 €
560	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	provincia Grosseto	730,12 €
561	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	Rama srl	708,20 €
562	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	nanni member srl	571,11 €
563	20/02/2017	rimborso oneri volontariato	suolo e salute srl	431,18 €
564	20/02/2017	pagamento fattura	Gala spa	75.374,00 €
565	20/02/2017	pagamento fattura	Finamo srl	636.603,00 €
566	20/02/2017	Decreto approvazione e impegno convenzione	Rnre	32.000,00 €
567	20/02/2017	Convenzione 2 aprile 2015 stipulata con legambiente ONLUS - saldo	legambiente onlus	15.000,00 €
568	21/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	35.223,00 €
569	21/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	54.098,00 €
570	21/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	30.916,00 €
571	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Robassomero	281,00 €
572	21/02/2017	conferimento deleghe - Dipartimento Della Protezione civile		
573	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	Istituto italiano di tecnologia di genova	375,00 €
574	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	Sca hygiene products spa	400,00 €
575	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	Kedrion spa	670,00 €
576	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	comune di siena	1.151,00 €
577	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria - roma	24.015,00 €
578	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - CERTALDO	41.441,00 €
579	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - CERTALDO	10.312,00 €
580	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	pubblica assistenza trinacria emergency	3.898,00 €
581	21/02/2017	rimborso oneri volontariato	associazione angeli della sila ONLUS	8.913,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
582	21/02/2017	pagamento missione	Martina davide giuseppe	126,00 €
583	21/02/2017	pagamento missione	Trecroci francesco	185,00 €
584	21/02/2017	pagamento fattura	Infodata spa	128.770,00 €
585	21/02/2017	pagamento fattura	Open system srl	213.940,00 €
586	21/02/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	782,00 €
587	21/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	29,00 €
588	21/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	9,00 €
589	21/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	292,00 €
590	21/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 3	41,00 €
591	22/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	896,00 €
592	22/02/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	560,00 €
593	22/02/2017	Nomina commissione di collaudo incaricata di verificare il funzionamento del Contact Center a servizio del Dipartimento della protezione civile oggetto del contratto prot. dpc/37985 del 25/07/2016	Veronica Tretter - Tidei Vergilio - Dafinoiu Adriana	
594	22/02/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	652,00 €
595	22/02/2017	Decreto di approvazione dell'atto integrativo all'accordo sottoscritto in data 14/11/2016, tra il dipartimento della protezione civile, il soggetto attuatore per la regione lazio e lo stato maggiore dell'esercito - realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione per le SAE	la regione lazio e lo stato maggiore dell'esercito	
596	22/02/2017	Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e nomina del RUP - Adesione alla convenzione consip "portatili e tablet 1" per l'acquisto di personal computer portatili e tablet	Calabrese Stefano rup Vitelli Alessandro DEC	
597	22/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario gennaio 2017	Marinelli daniele	180,00 €
598	22/02/2017	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto per l'acquisizione di acqua minerale per le esigenze del dipartimento - pagamento fattura	Bonaventura alfano soc. coop.	3.873,00 €
599	22/02/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	134,00 €
600	22/02/2017	pagamento fattura	telegrafo vecchio telecomunicazioni srl	2.772,00 €
601	22/02/2017	Convenzione 30 dicembre 2015 - tema disabilità e protezione civile	europa consulting cooperativa sociale Onlus	8.883,60 €
602	22/02/2017	Liquidazione compenso	sorrenti ambra ed altri	4.500,00 €
603	23/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	51.169,05 €
604	23/02/2017	pagamento fattura	simait Service Srl	6.545,03 €
605	23/02/2017	pagamento missione	Montanari annalisa ed altri	126,00 €
606	23/02/2017	pagamento missione	pagliara paola ed altri	132,00 €
607	23/02/2017	pagamento missione	Quinzi roberto ed altri	92,00 €
608	23/02/2017	pagamento missione	Artesi giambatista ed altri	162,00 €
609	23/02/2017	pagamento missione	centoducati carlo ed altri	118,00 €
610	23/02/2017	pagamento missione	Favella nicola ed altri	73,00 €
611	23/02/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	892,00 €
612	23/02/2017	Trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	403,00 €
613	23/02/2017	Trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.268,00 €
614	23/02/2017	Procedura di gara manutenzione riparazione 7 carrelli elevatori	Rup Sforza Paolo	14.350,00 €
615	23/02/2017	Trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.800,00 €
616	23/02/2017	Trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	217,00 €
617	23/02/2017	Trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	210,00 €
618	23/02/2017	rimborso spese CTU - sentenza 304/2015	comerci Isabella	510,00 €
619	23/02/2017	pagamento fattura	Infodata spa	130.724,00 €
620	23/02/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 - affidamento della fornitura di n. 200 pasti e di 400 coffee break alla società Food service srl	D'angelo Luigi RUP	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
621	24/02/2017	pagamento fattura	totalerg spa	3.562,00 €
622	24/02/2017	Decreto a contrarre ai sensi dell'artt. 31 e 32 del DLgs n. 50/16 e nomina del RUP - fornitura da parte della società Kinemetrics di complessivi 26 strumenti di monitoraggio sismico.	Filippi Luisa RUP	
623	24/02/2017	Decreto a contrarre ai sensi dell'artt. 31 e 32 del DLgs n. 50/16 e nomina del RUP - procedura di gara per l'acquisizione di un servizio di gestione telefonia satellitare Inmarsat, relativo a n. 9 schede per apparati B gan, nonchè n. 2 schede per apparati Thrane&Thrane, con abilitazione al traffico, voce dati ed SM	tontoli giuseppe RUP	
624	24/02/2017	Concessione contributi	Associazione nazionale alpini Vicenza	13.785,22 €
625	24/02/2017	Concessione contributi	gruppo comunale di volontariato di P.C. Comune di Magherino (PV)	1.464,00 €
626	24/02/2017	Concessione contributi	nucleo protezione civile volontariato di Ostra (AN)	1.718,37 €
627	24/02/2017	Concessione contributi	gruppo prozione civile - Comune di Filottrano (AN)	1.951,69 €
628	24/02/2017	Concessione contributi	Associazione nazionale alpini sezione di verona	2.151,15 €
629	24/02/2017	Concessione contributi	nucleo protezione civile Onlus torre alex di cepagatti	751,39 €
630	24/02/2017	Concessione contributi	associazione volontariato Auxilium - Comune di Miggiano Specchia (LE)	18.300,00 €
631	24/02/2017	Concessione contributi	coordinamento Protciv La Spezia	4.283,14 €
632	24/02/2017	Concessione contributi	nucleo operaivo volontariato del Metapontino (MT)	621,20 €
633	24/02/2017	Concessione contributi	associazione nazionale nazionale alpini sez. Abruzzo	11.859,50 €
634	24/02/2017	Concessione contributi	ANA - Associazione nazionale Alpini sezione Varese	11.298,42 €
635	24/02/2017	pagamento fattura	telepass spa	1.122,00 €
636	24/02/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	6.234,00 €
637	24/02/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	310,00 €
638	27/02/2017	Liquidazione indennità di specifica organizzazione ai sensi dell'art. 18 del CCNI - personale comandato erogazione somma - capitolo 979 - a favore del Direttore del Dipartimento OO.PP. governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo	Benevieri luigi ed altri	14.088,00 €
639	27/02/2017	erogazione somma - capitolo 979 - a favore del Direttore del Dipartimento OO.PP. governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo	Direttore del Dipartimento OO.PP. governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo	5.000.000,00 €
640	27/02/2017	erogazione somma - capitolo 766 - Direttore del dipartimento per le politiche integrative di sicurezza per la protezione civile regione Marche	Direttore del dipartimento per le politiche integrative di sicurezza per la protezione civile regione Marche	10.000.000,00 €
641	27/02/2017	erogazione somma - capitolo 766 - Consiglio nazionale degli ingegneri	Consiglio nazionale degli ingegneri	300.000,00 €
642	27/02/2017	rimborso spese	cTA cooperativa Territorio Ambiente	724,02 €
643	27/02/2017	rimborso spese	asst	525,94 €
644	27/02/2017	rimborso spese	polioli SpA	146,56 €
645	27/02/2017	rimborso spese	misericordie d'Italia	107,00 €
646	27/02/2017	rimborso spese	misericordie d'Italia	134,00 €
647	27/02/2017	rimborso spese	associazione pubblica assistenza Maresca	85,40 €
648	27/02/2017	rimborso spese	R17 Srl	458,53 €
649	27/02/2017	rimborso spese	lima trade srl	334,86 €
650	27/02/2017	rimborso spese	Marini pandolfi SpA	886,83 €
651	27/02/2017	rimborso spese	azienda Ospedaliera Un. Maggiore Carità Novara	385,80 €
652	27/02/2017	rimborso spese	Asl Toscana Centro	158,26 €
653	27/02/2017	rimborso spese	comune di senigallia	114,25 €
654	27/02/2017	rimborso spese	Bassilichi SpA	267,54 €
655	27/02/2017	rimborso spese	ministero difesa	321,01 €
656	27/02/2017	rimborso spese	Nasi Tiziana Ditta	817,88 €
657	27/02/2017	rimborso spese	Istituto nazionale statistica	1.675,26 €
658	27/02/2017	rimborso spese	Oto Melara SpA	484,62 €
659	27/02/2017	rimborso spese	Meccanica monducci	861,14 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
660	27/02/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	2.567,17 €
661	27/02/2017	rimborso spese	Fidente SpA	69,73 €
662	27/02/2017	rimborso spese	prociv Italia - presidenza nazionale	299,88 €
663	27/02/2017	rimborso spese	newlat SpA	1.240,93 €
664	27/02/2017	Liquidazione del fondo unico di presidenza art. 15b CCNI - secondo semestre 2016 e conguaglio primo semestre 2016	Benevieri luigi ed altri	19.633,00 €
665	27/02/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale comandato	Benevieri luigi ed altri	3.204,00 €
666	27/02/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale militare	Araneo andrea ed altri	45.575,00 €
667	27/02/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario gennaio 2017	Aceranti dario ed altri	90.856,00 €
668	27/02/2017	Decreto pagamento integrativo	telpress italia spa	435,58 €
669	28/02/2017	Decreto a contrarre - Procedura di gara manutenzione licenze software ArcGis	Rup e DEC Cara Pierluigi - supporto amministrativo Conti Maria Laura	134.000,00 €
670	28/02/2017	libero - impegno		
671	28/02/2017	Disciplinare Consip - pagamento attività sisma 2016	Consip SpA	135.000,00 €
672	28/02/2017	rimborso spese	lavoratore autonomo sig Benedettini Andrea	193,75 €
673	28/02/2017	rimborso spese	lavoratore autonomo sig Badano Giovanni	661,06 €
674	28/02/2017	Concessione contributi	AVPC Alta Gallura ONLUS	5.332,17 €
675	28/02/2017	Concessione contributi	associazione Mari e Monti 2004 Bordonaro (ME)	7.780,05 €
676	28/02/2017	Concessione contributi	volontari Paracadutisti Calcinato (BS)	3.444,97 €
677	28/02/2017	Liquidazione lavoro straordinario	Fazio Antonio	588,00 €
678	28/02/2017	pagamento fatture	enel energia spa	81,00 €
679	28/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	35,00 €
680	28/02/2017	pagamento fattura	eltime srl	1.216,00 €
681	28/02/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. del piemonte	201,00 €
682	28/02/2017	rimborso oneri volontariato	Istituto nazionale di statistica	1.396,00 €
683	28/02/2017	rimborso oneri volontariato	asti servizi pubblici spa	443,00 €
684	28/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	175,00 €
685	28/02/2017	pagamento fattura	Iren mercato spa	38,00 €
686	28/02/2017	pagamento fatture	enel energia spa	2.891,00 €
687	28/02/2017	pagamento fattura	enel energia spa	1.427,00 €
688	28/02/2017	pagamento compenso	Onofri Roberta	6.240,00 €
689	28/02/2017	pagamento compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
690	28/02/2017	pagamento per le prestazioni extra-canone nell'ambito della convenzione consip "Facility management 3" nomina degli incaricati del trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 30 giugno 2016	Manitalidea SpA	915,00 €
691	28/02/2017	recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"		
692	01/03/2017	Decreto approvativo delle lettere di commessa per la fornitura in noleggio di mezzi per sgombero neve con operatore, ai sensi dell'art. 163, D.Lgs 50/2016 da impegnare nei territori delle regioni colpite dalle intense nevicate del 17 e 18 gennaio 2017 sismici del 18 gennaio 2017	colicchio Pietro RUP	
694	01/03/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	7.106,00 €
695	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento volontari di P.C. provincia di Genova	9.320,00 €
696	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	Avis nazionale	4.758,00 €
697	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv archi - associazione nazionale P.C.	2.252,00 €
698	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di cervia	365,00 €
699	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	339,00 €
700	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	corpo AIB torino	232,00 €
701	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	munksjo italia spa	435,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
702	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	AGESCI	79,00 €
703	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	3.937,00 €
704	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	C.N.G.E.I	3.200,00 €
705	01/03/2017	rimborso oneri volontariato	porto antico di genova	576,00 €
706	01/03/2017	pagamento per le prestazioni rese nell'ambito della convenzione consip "Facility management 3"	Manitalidea SpA	29.294,00 €
707	01/03/2017	pagamento missione	Trecroci francesco	228,00 €
708	01/03/2017	pagamento missione	agnoloni marco ed altri	79,00 €
709	01/03/2017	pagamento fattura	ESRI italia spa	39.162,00 €
710	01/03/2017	Decreto d'impegno	PricewaterhouseCoopers	3.965,00 €
711	01/03/2017	Decreto nomina commissione di sorveglianza e di scarto atti d'archivio	mignone tolli vecchio calcara priori	
712	02/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 36 comma 2 lettera a), del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 - servizio di manutenzione ed assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici stampanti fax plotter multifunzionali	sforza carlo	
713	02/03/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - novembre 2016	allegretti claudio ed altri	10.374,00 €
714	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	483,00 €
715	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	313,00 €
716	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	240,00 €
717	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	46,00 €
718	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	ceschin impianti elettrici snc	402,00 €
719	02/03/2017	Impegno	PricewaterhouseCooper SpA	57.233,85 €
720	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Galileo network spa	1.558,00 €
721	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	246,00 €
722	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	provincias di verona	1.422,00 €
723	02/03/2017	pagamento missione	Giannelli daniele ed altri	944,00 €
724	02/03/2017	pagamento missione	Onori roberta	165,00 €
725	02/03/2017	pagamento missione	D'angelo Luigi ed altri	300,00 €
726	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Federazione italiana nuoto FIN	520,00 €
727	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	soncina costruzioni	404,00 €
728	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	IM.O.FOR.TOSCANA	241,00 €
729	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Acque veronesi s.c. arl	403,00 €
730	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	napolitano bruno	113,00 €
731	02/03/2017	rimborso oneri volontariato	Galliano luca matteo	57,00 €
732	03/03/2017	Decreto nomina del Gruppo Operativo DPC n. 437 del 16 febbraio 2017	Oreficini Rosi Campopiano Barbani Cafardi De Rosa Di Camillo Santangelo Tamburrino e altri	
733	03/03/2017	Liquidazione missioni	sorrenti ambra ed altri	5.460,00 €
734	03/03/2017	pagamento fatture	Prologis Management Il Sarl	97.574,94 €
735	03/03/2017	Liquidazione missioni	Catania Massimo	168,72 €
736	03/03/2017	Liquidazione missioni	Lepri Gallerano Giuseppe	115,73 €
737	03/03/2017	pagamento fattura	neopost rental Italia Srl	117,12 €
738	03/03/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	892,10 €
739	03/03/2017	pagamento fatture	leonardo SpA	2.789,43 €
740	03/03/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	120.410,34 €
741	03/03/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	15.683,98 €
742	03/03/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	41.397,53 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
743	03/03/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	3.643,40 €
744	03/03/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	198.238,98 €
745	06/03/2017	Decreto d'impegno	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	440.000,00 €
746	06/03/2017	pagamento compenso	petracca marco	1.379,00 €
747	06/03/2017	pagamento compenso	Agolini Maurizio	2.040,00 €
748	06/03/2017	pagamento missione	civitella lucia ed altri	448,00 €
749	06/03/2017	pagamento compenso	Agolini Maurizio	6.120,00 €
750	06/03/2017	pagamento progetti	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	
751	06/03/2017	pagamento a saldo .	Istituto di geologia ambientale e geingegneria - IGAG CNR	150.000,00 €
752	07/03/2017	Impegno	HP	5.608.688,10 €
753	07/03/2017	Decreto erogazione somma - cap. 979	genio civile di Benevento - Dott. Giuseppe Travia	23.000.000,00 €
754	07/03/2017	Decreto a contrarre - rinnovo abbonamento Società Medias	nomina RUP e DEC Salvi Ilaria supporto amministrativo Giallanza Virginia	2.837,12 €
755	07/03/2017	Decreto a contrarre - Procedura di gara acquisizione n. 2 servizi assistenza consegnatario	nomina RUP e DEC Sforza Carlo supporto amministrativo Conti ML	1.400,00 €
756	07/03/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	19,71 €
757	07/03/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	705,93 €
758	07/03/2017	Convenzione 18 dicembre 2015	gruppo chirurgia d'urgenza per interventi di Protezione civile Onlus	10.000,00 €
759	08/03/2017	Decreto d'impegno	Ardingo Maurizio	16.363,00 €
760	08/03/2017	Decreto d'impegno	Agolini Maurizio	16.043,00 €
761	08/03/2017	Decreto a contrarre	Borrelli Angelo	
762	08/03/2017	pagamento missione	Berbabei valeria ed altri	124,00 €
763	08/03/2017	pagamento missione	Bramerini frabrizio ed altri	100,00 €
764	08/03/2017	pagamento missione	cafardi alessandra ed altri	126,00 €
765	08/03/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	768,00 €
766	08/03/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	10,00 €
767	08/03/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	156.214,00 €
768	08/03/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	2.995,00 €
769	08/03/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	356,00 €
770	08/03/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	8.214,00 €
771	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	730,00 €
772	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	720,00 €
773	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	380,00 €
774	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	950,00 €
775	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	735,00 €
776	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	770,00 €
777	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	970,00 €
778	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	510,00 €
779	08/03/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	960,00 €
780	08/03/2017	Convenzione del 21/12/2012 n. 1179 di rep tra il dipartimento e l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -	istituto nazionale di geofisica e vulcanologia	27.107,00 €
781	08/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.400,00 €
782	08/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione lombardia	772,00 €
783	08/03/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. del piemonte	18.597,00 €
784	08/03/2017	rimborso oneri volontariato	azienda Ospedaliera ospedali riuniti marche nord	266,00 €
785	08/03/2017	rimborso oneri volontariato	coop sociale terre joniche	171,00 €
786	09/03/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	10.231,14 €
787	09/03/2017	rimborso spee	lavoratore autonomo sig Saulo Alberto	247,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
788	09/03/2017	rimborso spese	lavoratore autonomo sig Longhi Massimiliano	743,69 €
789	09/03/2017	rimborso spese	lavoratore autonomo sig Mancini Valerio	466,64 €
790	09/03/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitariale locale Roma 4	20,66 €
791	09/03/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
792	09/03/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	29,96 €
793	09/03/2017	rimborso spese	prociv arco - associazione nazionale P.C.	4.000,00 €
794	09/03/2017	rimborso spese	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.371,38 €
795	09/03/2017	rimborso spese	citta metropolitana di Torino	4.488,38 €
796	09/03/2017	rimborso spese	costan spa	149,62 €
797	09/03/2017	rimborso spese	comune di Cassano Magnago	189,53 €
798	09/03/2017	rimborso spese	coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria - roma	1.526,49 €
799	09/03/2017	Decreto di erogazione somma a favore delle regioni in attuazione dell'OCDPC 344/216 Abruzzo basil	icata calabria e.romagna friuli venezia giulia lazio liguria lombardia marche molise piemonte puglia sicilia toscana umbria veneto	119.982.463,00 €
800	09/03/2017	Concessione contributi	coordinamento org. vol provincia di Biella	7.908,35 €
801	09/03/2017	rimborso spese	loro Piana SpA	1.017,40 €
802	09/03/2017	rimborso spese	prociv arco - associazione nazionale P.C.	400.000,00 €
803	09/03/2017	rimborso spese	prociv arco - associazione nazionale P.C.	1.217,30 €
804	09/03/2017	Decreto a contrarre per l'affidamento in urgenza ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 - fornitura di materiale vario di comunicazione da utilizzare nel meeting che si svolgerà a Roma il 5/4/2017		
805	09/03/2017	rimborso spese	Regione toscana	8.919,24 €
806	09/03/2017	rimborso spese	Regione toscana	5.218,17 €
807	09/03/2017	erogazione somma -	commissario delegato OCDPC 411/16	2.050.000,00 €
808	09/03/2017	Delega per la stipula dell'accordo con l'università degli studi di Firenze - dipartimento di scienze della terra -	Borrelli Angelo	
809	09/03/2017	rimborso spese	centro di giustizia minorile	160,21 €
810	09/03/2017	Decreto di approvazione della Convenzione stipulata il 16/02/2016 con il consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di rieti per l'impiego della sala conferenze "malfatti" di Rieti per la formazione dei tecnici delle squadre di agibilità FAST -		
811	09/03/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	4.425,00 €
812	09/03/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro	651,00 €
813	09/03/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	3.195,00 €
814	09/03/2017	pagamento fattura	Jas - jet air service spaspaspa	207.432,00 €
814	09/03/2017	pagamento fattura	Jas - jet air service spaspaspa	207.432,00 €
815	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	4.000,00 €
816	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. i rapaci	2.142,00 €
817	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Italia wambao acc srl	255,00 €
818	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Italia wambao acc srl	372,00 €
819	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	4.000,00 €
820	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.371,00 €
821	10/03/2017	Decreto d'impegno - convenzione consiglio nazionale ingegneri - sisma centro italia agosto- ottobre 2016	Consiglio nazionale degli ingegneri	125.000,00 €
822	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di P.C. volontariato manusta	2.418,00 €
823	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	602,00 €
824	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione corpo italiano di soccorso ordine di malta	23.915,00 €
825	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.981,00 €
826	10/03/2017	Concessione contributi	volontari Giubbe d'Italia sez comunale Cefalu	1.715,62 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
827	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Ircs - fondazione stella maris	274,00 €
828	10/03/2017	Concessione contributi	associazione centro subacqueo s. erasmo	2.685,52 €
829	10/03/2017	Concessione contributi	gruppo intercomunale Lodi nord - Cervignano d'Adda	1.507,56 €
830	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	De Cecco di filippo fara s. martino spa	640,00 €
831	10/03/2017	Concessione contributi	comitato territoriale Verbano ossola	7.908,35 €
832	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociV Italia - presidenza nazionale	258,00 €
833	10/03/2017	Concessione contributi	coordinamento territoriale prociV Novara	7.908,35 €
834	10/03/2017	rimborso spese	Market il il Portico	318,35 €
835	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Red line system srl	695,00 €
836	10/03/2017	rimborso spese	istituto europeo oncologia	773,14 €
837	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Kedrion spa	1.020,00 €
838	10/03/2017	rimborso spese	Birra Peroni SpA	606,24 €
839	10/03/2017	rimborso spese	Horvat alimentari	929,18 €
840	10/03/2017	rimborso spese	Studio Frosio Srl	292,40 €
841	10/03/2017	pagamento fattura	CAE spa	19.367,00 €
842	10/03/2017	rimborso spese	comune di Livorno	601,96 €
843	10/03/2017	rimborso spese	associazione lares	6.845,35 €
844	10/03/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	142,51 €
845	10/03/2017	rimborso spese	skg Italia SpA	546,87 €
846	10/03/2017	rimborso spese	Baviera Srl	1.537,79 €
847	10/03/2017	rimborso spese	Fondazione centro documentazione ebraica di Milano	407,38 €
848	10/03/2017	rimborso spese	corpo Italiano soccorso ordine di Malta CISOM	2.133,87 €
849	10/03/2017	rimborso spese	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	3.000,00 €
850	10/03/2017	rimborso spese	vv.f. in congedo	2.700,00 €
851	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	3.702,00 €
852	10/03/2017	rimborso spese	sita sud - sig Ferorelli Sergio	767,99 €
853	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	839,00 €
854	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana - comitato locale di acri	716,00 €
855	10/03/2017	rimborso spese	capolavori Srl - sig. Mariali Maru	514,99 €
856	10/03/2017	rimborso oneri volontariato	Falchi antincendio avellino	7.960,00 €
857	10/03/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	539,30 €
858	10/03/2017			
859	10/03/2017	rimborso spese	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	2.428,47 €
860	10/03/2017	rimborso spese	Innse berardi spa	365,83 €
861	10/03/2017	rimborso spese	Garico srl	176,76 €
862	10/03/2017	rimborso spese	Ferservizi spa	641,65 €
863	10/03/2017	rimborso spese	vigilanza antincendi boschivi italia onlus	3.076,22 €
864	10/03/2017	rimborso spese	PASs sari cives Lecce	4.124,26 €
865	10/03/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	1.634.140,52 €
866	10/03/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	470,00 €
867	13/03/2017	pagamento missione	castelli giuseppe	233,00 €
868	13/03/2017	pagamento missione	Macioci Valter ed altri	56,00 €
869	13/03/2017	Trasferimento fondi a favore del direttore della Direzione di commissariato di Gudonia	Direttore della Direzione di commissariato di Gudonia	1.830.000,00 €
870	13/03/2017	Decreto d'impegno	Scalzo Antonio	19.270,00 €
871	13/03/2017	Decreto d'impegno	conte Francesca	12.650,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
872	13/03/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Armeno gabriele ed altri	39.406,00 €
873	13/03/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Achille sergio ed altri	259.590,00 €
874	13/03/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	7,00 €
875	13/03/2017	Decreto concessione benemerenzze DPC		
876	13/03/2017	Decreto di approvazione ed impegno dell'atto integrativo del 8/3/2017 - convenzione con Associazione nazionale alpini -ANA onlus	ANA - Associazione nazionale Alpini	18.000,00 €
877	13/03/2017	Decreto di disimpegno	etg	31.842,00 €
878	14/03/2017	pagamento fattura	enel energia spa	94,46 €
879	14/03/2017	Decreto a contrarre - fornitura igienico sanitaria	Rup e DEC Sforza Carlo - supporto amministrativo Conti Maria Laura	60.000,00 €
880	14/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Procedura di acquisizione mediante ODA sul MEPA per il recupero dati del supporto di archiviazione western digital modello "My Passport Essential" oer le esigenze del servizio gestione e organizzazione del personale	Calabrese Stefano rup	
881	14/03/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	2.695,00 €
882	14/03/2017	pagamento missione	Oreficini Roberto ed altri	132,00 €
883	14/03/2017	pagamento missione	mosca igino ed altri	243,00 €
884	14/03/2017	pagamento fattura	Caravan service srl	14.640,00 €
885	14/03/2017	Convenzione del 31/03/2015 stipulata con l'associazione unità cinofile italiane da soccorso - Pagamento saldo	associazione unità cinofile italiane da soccorso	12.500,00 €
886	14/03/2017	Decreto di pagamento per locazione terreno per ricovero di un ponte radio per la rete etnea in località linguaglossa	D'agostino Michelangelo	1.622,00 €
887	14/03/2017	pagamento fatture	enterprise services italia srl	12.859,64 €
888	14/03/2017	Affidamento alla società Frimat spa dell'intervento di variazione tecnica per la variante concenente la modifica di n. 13 container W.C. per disabili con fasciatoio con l'istallazione di docce disabili cichiesto dal RUP -	Frimat spa	
889	14/03/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	22,00 €
890	14/03/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	44,00 €
891	14/03/2017	pagamento fattura	Caravan service srl	36.600,00 €
892	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	nucleo protezione civile INPS	2.136,00 €
893	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di torrebilvicino	1.185,00 €
894	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	Marcauto due srls	527,00 €
895	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	488,00 €
896	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	colomberotto ivo	107,00 €
897	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di pantigliate	158,00 €
898	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	321,00 €
899	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	unicoop firenze	404,00 €
900	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	988,00 €
901	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	Mazal global solutions srl	1.134,00 €
902	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	albano vito	247,00 €
903	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia - presidenza nazionale	965,00 €
904	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	2.700,00 €
905	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	2.700,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
906	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
907	14/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
908	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	Organizzazione vol. servizio giovanile	177,00 €
909	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	493,00 €
910	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	164,00 €
911	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	Ombi srl	638,00 €
912	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	15.927,00 €
913	15/03/2017	rimborso oneri volontariato	Tre fontane	653,00 €
914	15/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - affidamento del servizio di riparazione del terminali lettori badge per la rilevazione automatica delle presenze site nella sede dipartimentale di via vitorchiano in Roma e nella sede dipartimentale di Capua ex cartuccificio	Rea Marco	
915	15/03/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.256,00 €
916	15/03/2017	pagamento fattura	grafica internazionale roma srl	60.731,00 €
917	15/03/2017	pagamento fattura	tassinari A&G srl	2.803,00 €
918	15/03/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	18.703,00 €
919	15/03/2017	pagamento fattura	cogeda sistemi srl	1.756,00 €
920	15/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art. 163 del D.L.gs n. 50/2016 - decreto approvativo delle lettere di commessa per la fornitura di dispositivi per recupero in valanga ARTVA e Kit ARTVA -	colicchio Pietro RUP	
921	15/03/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	546,00 €
922	15/03/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	772,00 €
923	15/03/2017	pagamento compenso	Giacchino Chiara	2.080,00 €
924	15/03/2017	pagamento compenso	lo Zupone	2.137,00 €
925	16/03/2017	pagamento missione	goretti agostino ed altri	155,00 €
926	16/03/2017	pagamento missione	Matteucci marzia ed altri	213,00 €
927	16/03/2017	pagamento missione	Macioci Valter ed altri	108,00 €
928	16/03/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario febbraio 2017	Marinelli daniele	145,00 €
929	16/03/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 3	121,00 €
930	16/03/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 3	20,00 €
931	16/03/2017	pagamento fattura	Gala spa	66.309,00 €
932	16/03/2017	pagamento fattura	Finamo srl	636.603,00 €
933	16/03/2017	pagamento fattura	etg. srl	7.960,00 €
934	16/03/2017	Convenzione dell'11/11/2014 stipulata con il consorzio ReLuis per la realizzazione delle attività alle OCDPC 52/2013 3 171/2014	ReLuis	211.153,00 €
935	16/03/2017	Accordo del 14/04/2014 sottoscritto tra il Dipartimento e l'istituto di geologia ambientale e Geoingegneria - IGAG - del consiglio nazionale delle ricerche - per le attività di cui all'ordinanza n. 52/2013	Dipartimento e l'istituto di geologia ambientale e Geoingegneria - IGAG	425.000,00 €
936	16/03/2017	pagamento fattura	totalerg spa	3.195,00 €
937	16/03/2017	pagamento fattura	Cundari Massimo	3.409,00 €
938	16/03/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	106,00 €
939	16/03/2017	pagamento fatture	enterprise services italia srl	642.098,00 €
940	16/03/2017	pagamento compenso	Scalzo Antonio	6.412,00 €
941	16/03/2017	Decreto di liquidazione di cui all'art. 2 comma 5 dell'OCDPC 396/16	Maffini Francesca	1.031,00 €
942	16/03/2017	Decreto di approvazione della nota DPC/ABI 70217 del 15/12/2016 per la prosecuzione dal 15/12/2016 al 31/12/2017 del servizio di vigilanza armata della società Sevititalia sicurezza srl relativo al contratto del 26/12/2012 rep n. 1173		

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
943	16/03/2017	Decreto a contrarre ai sensi dell'art 36 del DLgs n. 50/16 e nomina del RUP - Programma per il supporto al rafforzamento della della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile. Aquisizione servizi per organizzare evento del 5/04/2017	sforza carlo RUP	
944	16/03/2017	Adesione alla convenzione per la "prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni" - Autoveicoli a noleggio 12" lotto 2 ai sensi dell'articolo 26 della l. 23/12/199 n. 488	Maida Antonio RUP	
945	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana - comitato locale di monasterace	150,00 €
946	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	132,00 €
947	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	C.I.V.E.S. - onlus	216,00 €
948	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.912,00 €
949	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
950	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. Nuova alba	3.000,00 €
951	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Bassilichi SpA	133,00 €
952	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	A.M.I spa	492,00 €
953	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	ISTAT	837,00 €
954	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	478,00 €
955	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	746,00 €
956	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	1.630,00 €
957	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. G.O.S. Caraffa	2.142,00 €
958	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	AMFE	108,00 €
959	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Psicologi per i popoli	84,00 €
960	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	7.764,00 €
961	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Trenitalia spa	481,00 €
962	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Rd antincendio srl	66,00 €
963	16/03/2017	rimborso oneri volontariato	Masal paolo	154,00 €
964	16/03/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	892,00 €
965	17/03/2017	Decreto d'impegno - agenzia interregionale per il fiume po	AIPO agenzia interregionale per il fiume po	60.000,00 €
966	17/03/2017	pagamento missione	Cara pierluigi ed altri	24,00 €
967	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	C.N.G.E.I	5.199,00 €
968	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. borghetto lodigiani	549,00 €
969	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. Cevo	7.800,00 €
970	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Banca intesa san paolo spa	6.352,00 €
971	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	O.C.E.M - off. costr. elettro mecc. srl	73,00 €
972	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	union facility srl	622,00 €
973	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	556,00 €
974	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Italia wambao acc srl	746,00 €
975	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Ombi srl	159,00 €
976	17/03/2017	Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990 e art. 6 della l. 235 del 24/02/1993 sottoscritto il 3/01/2017 con l'università degli studi di napoli Federico II - Centro studi PLINIVS-LUPT	università degli studi di napoli Federico II - Centro studi PLINIVS-LUPT	38.600,00 €
977	17/03/2017	Decreti di variazione di clausa d'impegno	Giacchino Chiara	12.410,00 €
978	17/03/2017	Decreto di variazione di clausa d'impegno	Onofri Roberta	12.410,00 €
979	17/03/2017	Decreti di variazione di clausa d'impegno	Demilito Pierfrancesco	12.172,00 €
980	17/03/2017	Decreti di variazione di clausa d'impegno	lo Zupone	15.141,00 €
981	17/03/2017	Trasferimento fondi a favore del direttore della Direzione di commissariato di Gudonia	Direttore della Direzione di commissariato di Gudonia	1.830.000,00 €
982	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	1.077,00 €
983	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Friul veneto servizi soc. coop.	219,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
984	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	375,00 €
985	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	Salvini escalar e associati	724,00 €
986	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.514,00 €
987	17/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
988	17/03/2017	pagamento fattura	geosig Ltd - Banca D'italia	49.828,00 €
989	17/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	41.573,00 €
990	17/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	11.775,00 €
990	17/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	11.775,00 €
990	17/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	11.775,00 €
991	20/03/2017	Decreto a contrarre - Consip reti locali 5	Rup Calabresi Stefano DEC Catania Massimo ass RUP Cristiofari Luca e supp amm Conti Marco	180.232,42 €
992	20/03/2017	Decreto a contrarre - organizzazione servizi meeting riduzione del rischio	cisalpina tours spa	100.000,00 €
993	20/03/2017	Adesione convenzione consip - enel energia 14	RUP e DEC Nicoletti Mario	10.000,00 €
994	20/03/2017	Adesione convenzione consip Enel Energia 14 - fornitura funzionalità COA Stromboli	RUP e DEC Sansone Gerardo	5.000,00 €
995	20/03/2017	Liquidazione indennità operativa	Armeno gabriele ed altri	4.485,92 €
996	20/03/2017	Liquidazione indennità operativa	Achille sergio ed altri	28.645,54 €
997	20/03/2017	rimborso spese - sisma centro Italia 2016	Bormioli Rocco SpA	784,72 €
998	20/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ferrovie Appulo Lucane Srl	833,90 €
999	20/03/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	948,93 €
1000	20/03/2017	rimborso spese	società cooperativa sociale - sig.ra Garro Laura	260,62 €
1001	20/03/2017	rimborso spese	Ilva SpA	1.716,03 €
1002	20/03/2017	rimborso spese	Camst società cooperativa - Terzuoli Enza	322,23 €
1003	20/03/2017	rimborso spese	CAMERON Italy srl	819,86 €
1004	20/03/2017	rimborso spese	Aurora Società cooperativa	330,57 €
1005	20/03/2017	rimborso spese	poste italiane spa	612,14 €
1006	20/03/2017	rimborso spese	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta Cisom	257,42 €
1007	20/03/2017	rimborso spese	Banca Picena Truentina	347,87 €
1008	20/03/2017	rimborso spese	Asl VC azienda sanitaria locale	1.489,02 €
1009	20/03/2017	rimborso spese	cooperativa Sociale GEA	258,12 €
1010	20/03/2017	rimborso spese	FIR. CB. SER	282,30 €
1011	20/03/2017	rimborso spese	Rico Srl	1.025,60 €
1012	20/03/2017	rimbrso spese	Cambst società cooperativa arl	322,43 €
1013	20/03/2017	rimborso spese	vieri SpA - Tosin Virna	546,79 €
1014	20/03/2017	rimborso spese	GTT gruppo torinese trasporti SpA	554,22 €
1015	20/03/2017	rimborso spese	Brevini Power Transmission SpA	746,97 €
1016	20/03/2017	rimborso spese	Henry Schein Krugo Srl	319,22 €
1017	20/03/2017	Concessione contributi	associazione nzionale vigili del fuoco delegazione Castelnuovo di Rangone (MO)	800,00 €
1018	20/03/2017	Liquidazione indennità organizzativa	Benevieri luigi ed altri	16.042,51 €
1019	20/03/2017	Liquidazione straordinario personale militare	Araneo Andrea ed altri	75.873,13 €
1020	20/03/2017	Liquidazione straordinario personale di ruolo febbraio 2017	Aceranti dario ed altri	79.306,67 €
1021	20/03/2017	Liquidazione straordinario personale di varie ordinanze	Benevieri Luigi ed altri	2.936,62 €
1022	20/03/2017	Liquidazione missioni	cioni raffaello	1.982,41 €
1023	20/03/2017	Liquidazione compensi	BNL	257.737,54 €
1024	20/03/2017	Liquidazione missioni	Aluppa Alessandro ed altri	1.937,36 €
1025	20/03/2017	pagamento fattura	Infocamere ScpA	1.354,20 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1026	20/03/2017	Nomina commissione di collaudo rimessa in efficienza 40 tende pneumatiche	presidente Laurenti M. Adelaide componenti Ceccaroni fabrizio e Buscemi Renato	1.990,00 €
1027	20/03/2017	nomina assistente Direttore esecuzione contrattuale - rimessa in efficienza 40 tende pneumatiche	tontoli giuseppe assistente DEC Ricci Dario	1.990,00 €
1028	21/03/2017	pagamento fattura	lunitek Srl	161.071,15 €
1029	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	940,00 €
1030	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	765,00 €
1031	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	730,00 €
1032	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	655,00 €
1033	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	900,00 €
1034	21/03/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	5.740,80 €
1035	21/03/2017	pagamento fattura	telepass spa	1.858,23 €
1036	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	740,00 €
1037	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	640,00 €
1038	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	740,00 €
1039	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	870,00 €
1040	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	940,00 €
1041	21/03/2017	reintegro fondi	cassiere	740,00 €
1042	21/03/2017	Liquidazione missioni	ceribelli francesco ed altri	95,53 €
1043	21/03/2017	Liquidazione missioni	Dolce Mauro	43,40 €
1044	21/03/2017	Decreto a contrarre - servizio consulenza software gestione automatica eltime società	Rup e DEC Rea Aniello	3.990,00 €
1045	21/03/2017	pagamento fatture - S-RIPA	BT Italia SpA	78.493,45 €
1046	21/03/2017	Rimborso spese - io non rischio	UOR Bergamo - unità operativa	493,83 €
1047	21/03/2017	rimborso spese	comune di padova - Dello Vicario Attilio	107,41 €
1048	21/03/2017	Concessione contributi	gruppo comunale di protezione civile S.Maria della Versa	965,32 €
1049	21/03/2017	Concessione contributi	associazione VOSMA Sassari	6.679,15 €
1050	21/03/2017	Concessione contributi	GIVA volontariato Arcobaleno	10.431,00 €
1051	21/03/2017	pagamento fattura	sferanet Srl	128.900,00 €
1052	21/03/2017	Rimborso spese - io non rischio	UNITALSI	300,00 €
1053	21/03/2017	rimborso spese - esercitazione magnitudo 5.5 Piemonte 2016	Marina Militare comando La Spezia - Martinelli Vilmo	127,72 €
1054	21/03/2017	rimborso spese - magnitudo 5.5 Piemonte 2016	Ditta Baviera Srl - Picotti Marco	376,41 €
1055	21/03/2017	rimborso spese - campo scuola San Giovanni in Fiore (CS)	misericordie d'Italia	2.280,00 €
1056	21/03/2017	rimborso spese - esercitazione Training Radio Task Force Fano 2016	Oasa Olimpio Alde Srl - Guzzi Daniele	305,43 €
1057	21/03/2017	rimborso spese - esercitazione magnitudo 5.5 Piemonte 2016	Ordine di Malta Cisom	176,45 €
1058	21/03/2017	pagamento fatture	Olivetti spa	19.355,37 €
1059	21/03/2017	pagamento fattura	Caravan service srl	24.400,00 €
1060	21/03/2017	pagamento fatture - noleggio autoveicoli noleggio 10 bis lotto 2	ald automotive Srl	4.356,34 €
1061	21/03/2017	pagamento fatture - noleggio 10 bis lotto 1	Arval Service lease italia spa	3.298,28 €
1062	22/03/2017	pagamento missione	Carunchio gabriella ed altri	214,00 €
1063	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	Bormiolo Rocco spa	991,00 €
1064	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	AGESP spa	2.264,00 €
1065	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	LAres	20,00 €
1066	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	Isringhausen spa	191,00 €
1067	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	337,00 €
1068	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	LANdo spa	399,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1069	22/03/2017	Approvazione accordo tra il Dipartimento Della P.C. ed il comando generale del corpo della capitaneria di porto per la stazione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca (S.A.R.) di Bari	comandante della capitaneria di porto di Bari	
1070	22/03/2017	pagamento fattura	estra energie srl	121,00 €
1071	22/03/2017	Decreto di revoca per mancato utilizzo delle somme assegnate ai dell'articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per l'anno		
1072	22/03/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi - emessi dal giudice di pace di Agrigernto	terza autogrù snc	2.043,00 €
1073	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale carabinieri	1.310,00 €
1074	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di protezione civile Malnate	2.494,00 €
1075	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato Antincendio boschivo e P.C. di Revine	8.098,00 €
1076	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. vallo di diano	7.954,00 €
1077	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di P.C. Rutigliano	5.385,00 €
1078	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	R.E.R.E.	188,00 €
1079	22/03/2017	rimborso oneri volontariato	Asl Toscana Centro	542,00 €
1080	23/03/2017	Decreto d'impegno	telpress italia spa	22.837,00 €
1081	23/03/2017	pagamento missione	polizzi gaspare ed altri	4.288,00 €
1082	23/03/2017	pagamento missione	Duro andrea ed altri	107,00 €
1083	23/03/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	360,69 €
1084	23/03/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	associazione proteggere insieme Onlus	3.812,82 €
1085	23/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	confederazione nazionale misericordie d'italia	80,00 €
1086	23/03/2017	Concessione contributi	gruppo volontari di protezione civile AIB Onlus comune di Sonico (BS)	6.264,71 €
1087	23/03/2017	pagamento missione	Aversano michele ed altri	2.534,00 €
1088	23/03/2017	pagamento missione	De Caria Giuseppe ed altri	3.140,00 €
1089	23/03/2017	pagamento missione	piselli damiano ed altri	4.073,00 €
1090	23/03/2017	pagamento missione	Florini Maria ed altri	57,00 €
1091	23/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	credito cooperativo cassa rurale art. di Lucinico Farra e Capriva - Demartin Enrico	1.218,28 €
1092	23/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Putsch Meniconi SpA - D'Ambrosio Angelo	176,61 €
1093	23/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Sacbo SpA - Natili Marco	640,79 €
1094	23/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Galberti Engineering and Flow Control SpA - Rampoldi Alessandro	448,12 €
1095	23/03/2017	pagamento fattura	ald automotive italia srl	3.139,00 €
1096	23/03/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	1.709,00 €
1097	23/03/2017	pagamento fattura	parisi domenico	631,00 €
1098	23/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	12.772,00 €
1099	23/03/2017	pagamento fattura	PricewaterhouseCooper SpA	10.955,00 €
1100	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	asconauto logistica	452,00 €
1101	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	zecca prefabbricati spa	608,00 €
1102	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	79,00 €
1103	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	Arciconfraternita della misericordia di firenze	776,00 €
1104	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.400,00 €
1105	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.700,00 €
1106	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	804,00 €
1107	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato di P.C. la fenice 2010	3.000,00 €
1108	23/03/2017	pagamento compenso	Giacchino Chiara	1.386,00 €
1109	23/03/2017	pagamento fattura	T.I.M italia spa	6,00 €
1110	23/03/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.045,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1111	23/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Procedura di gara per la fornitura di materiale per le esigenze degli ufficio del Dipartimento	Calabrese Stefano rup	
1112	23/03/2017	Adesione alla convenzione consip " Energia Elettrica 14" per la fornitura annua di energia elettrica per gli immobili dipartimentali di via Ulpiano, Via vitorchiano e via Affile in Roma - Nomina del RUP e del DEC.	sforza carlo RUP Cancelli Ferdinando DEC	
1113	23/03/2017	Adesione alla convenzione consip "Gas naturale 9" per la fornitura annua di Gas naturale per gli immobili dipartimentali di via Ulpiano, Via vitorchiano e via Affile in Roma - Nomina del RUP	sforza carlo RUP	
1114	23/03/2017	Adesione alla convenzione consip " Energia Elettrica 14" per la fornitura annua di energia elettrica per i siti radar dislocati sul territorio nazionale, - Nomina del RUP e del DEC per i lotti nn. 4, 5, 8 e 9	Ernesti Alessandro RUP - Troiani Antonio DEC	
1115	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.320,00 €
1116	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.641,00 €
1117	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1118	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1119	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	4.000,00 €
1120	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	cmf spa	1.119,00 €
1121	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di cerveteri	2.789,00 €
1122	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento operativo emergenze	3.000,00 €
1123	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	EC-Maenza	2.909,00 €
1124	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato Per la famiglia-Ionadi	2.142,00 €
1125	23/03/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	185,00 €
1126	24/03/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	350,00 €
1127	24/03/2017	pagamento missione	Bollini luca ed altri	92,00 €
1128	24/03/2017	pagamento missione	Berbabei valeria ed altri	100,00 €
1129	24/03/2017	pagamento fattura	grafica internazionale roma srl	60.731,60 €
1130	24/03/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	54.497,01 €
1131	24/03/2017	pagamento fattura	enterprise service Srl	22.472,46 €
1132	24/03/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Lercada Friddi (PA)	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	2.086,48 €
1133	24/03/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Mormanno (CS)	associazione volontariato soccorso Protezione Civile di Mormanno (CS)	2.088,47 €
1134	24/03/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Caucolonia (RC)	associazione volontariato centro Italiano di Protezione Civile Caulonia (RC)	2.142,00 €
1135	24/03/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Comune di Maschito (PZ)	misericordie d'Italia	2.280,00 €
1136	24/03/2017	rimborso spese - campagna AIB 2015	vigilanza antincendi boschivi italia onlus	2.220,86 €
1137	24/03/2017	Decreto a contrarre - Adesione convenzione consip - servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL lotto 1 RTI Fastwb SpA e	Rup Paciolla Angelo DEC Tidei Virgilio e supporto amministrativo Conti Marco	360.423,65 €
1138	24/03/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	Indesit Company SpA	166,77 €
1139	24/03/2017	rimborso spese - training 2016	Finmeccanica SpA	384,29 €
1140	24/03/2017	rimborso spese - campo scuola comune di Palmi (RC)	prociv arco presidenza nazionale	2.900,00 €
1141	24/03/2017	rimborso spese Campo scuola comune di San Mauro Marchesato (KR)	prociv arco presidenza nazionale	2.700,00 €
1142	24/03/2017	Concessione contributi colonne regionali 2015 - secondo provvedimento	APC gruppo comunale papa charlie	2.397,05 €
1143	24/03/2017	Concessione contributi colonne regionali 2015 - terzo provvedimento	coordinamento associazione gruppi comunali volontariato provincia di Asti	5.462,55 €
1144	27/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - fornitura del servizio di fotocopiatura e dei servizi di copisteria per la durata di ventiquattro mesi	sforza carlo RUP	
1145	27/03/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario PTU	Fazio Antonio	453,00 €
1146	27/03/2017	rimborso oneri volontariato	ATM azienda trasporti milanesi spa	192,00 €
1147	27/03/2017	rimborso oneri volontariato	Asl Toscana Centro	71,00 €
1148	27/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	171,00 €
1149	27/03/2017	rimborso oneri volontariato	Delpa srl	588,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1150	27/03/2017	rimborso oneri volontariato	unicoop firenze	404,00 €
1151	27/03/2017	Protocollo di intesa donazione popolazione colpite eventi sismici regioni centro Italia 2016	Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca	48.000,00 €
1152	27/03/2017	Decreto di affidamento - Sala Nazionale spazio eveni	Pn Gov	3.000,00 €
1153	27/03/2017	pagamento fattura	geosig Ltd	14.720,00 €
1154	28/03/2017	Decreto d'impegno	Arpa Piemonte	355.000,00 €
1156	28/03/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	46.689,00 €
1157	28/03/2017	Convenzione sottoscritta il 30/12/2016 con la fondazione Centro Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica - EUCENTRE	eucentre	354.750,00 €
1158	29/03/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	1.750,00 €
1159	29/03/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	1.023,00 €
1160	29/03/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	17.558,00 €
1161	29/03/2017	pagamento fattura	enel energia spa	2.219,00 €
1162	29/03/2017	pagamento fattura	enel energia spa	1.131,00 €
1163	29/03/2017	Nomina commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara negoziata sotto soglia per l'affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa del Dipartimento della protezione Civile	mignone - colicchio - paolucci	
1164	29/03/2017	Decreto d'impegno	nord caravan	17.568,00 €
1165	29/03/2017	Decreto d'impegno	selex es gmbh	4.250.644,00 €
1166	29/03/2017	Convenzione sottoscritta il 30/12/2016 con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	2.139.600,00 €
1167	29/03/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016	lulli Giuseppe	463,00 €
1168	29/03/2017	Liquidazione missioni	Brisotti laura ed altri	243,00 €
1169	29/03/2017	Decreto di liquidazione	Carosini anna maria ed altri	154,00 €
1170	29/03/2017	Decreto di liquidazione	aliffi giuseppina ed altri	195,00 €
1171	29/03/2017	rimborso oneri volontariato	Lares italia	172,00 €
1172	29/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	201,00 €
1173	29/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	382,00 €
1174	29/03/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	858,00 €
1175	29/03/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.265,00 €
1176	30/03/2017	Decreto d'impegno	linde medicale srl	25.071,00 €
1177	30/03/2017	pagamento fattura	Gala spa	2.057,00 €
1178	30/03/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs n. 50/2016 - Procedura di gara per la fornitura di risme di carta per fotocopiatrice A4 e A3 per le esigenze del Dipartimento	sforza carlo RUP Conti laura dec	
1179	30/03/2017	Decreto a contrarre - servizio ODA sul MEPA manutenzione Telpress Tosca	Rup e DEC Maffini Francesca supporto amministrativo Durantino Domenico	10.440,00 €
1180	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	coluccia Oscar	181,00 €
1181	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Carluccio stefania	340,00 €
1182	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Barnabè Daniele	661,00 €
1183	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	169,00 €
1184	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	20.174,00 €
1185	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione prociv Arci Isola Capo Rizzuto	2.142,00 €
1186	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arcia - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1187	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	ILS-INTERNATIONAL LOGISTIC service spa	460,00 €
1188	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento associazione gruppi comunali volontariato provincia di Vercelli	5.462,00 €
1189	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale nucleo operativo di P.C.	999,00 €
1190	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	84,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1191	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato del sangue	247,00 €
1192	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	cb club enrico mattei onlus	358,00 €
1193	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	3.856,00 €
1194	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.700,00 €
1195	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione emilia romagna	1.266,00 €
1196	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Regione valle d'aosta	11.638,00 €
1197	30/03/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	252,00 €
1198	31/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Solidarietà cooperativa sociale	741,09 €
1199	31/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	GTT gruppo torinese trasporti SpA	936,95 €
1200	31/03/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	KME Italy SpA	1.651,81 €
1201	31/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	DP - Data Pos con Socio unico Srl	1.167,41 €
1202	31/03/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	ente autonomo volturno Srl	1.139,00 €
1203	31/03/2017	rimborso spese - corso abilitazione off road Brunico	costan spa - Triches Walter	783,26 €
1204	31/03/2017	pagamento missione	Bonetti Alessandro ed altri	1.393,00 €
1205	31/03/2017	rimborso spesem - attività gemellaggio tre gerioni Vico del Gargano	costan spa - Triches Walter w Viwzzer Gianluigi	1.415,12 €
1206	31/03/2017	rimborso spese - esercitazione raggruppamento ANA Anxanum Lanciano sevel spa	- Carapello Alessandro Micolucci Sergio Camiscia Marco Di Virgilio Roberto D'Orazio Andrea Di Silvio Fiorvante e Dursi Sabina	1.679,91 €
1207	31/03/2017	rimborso spese - esercitazione San Domenico Augusta	Amat SpA - Staropoli Carmelo	406,90 €
1208	31/03/2017	rimborso spese - esercitazione UCIS Parma	gruppo cinofilo da Soccorso Le Orme di Askan	379,80 €
1209	31/03/2017	pagamento missione	D'agata eugenio ed altri	173,00 €
1210	31/03/2017	pagamento missione	Filippi Luisa ed altri	65,00 €
1211	31/03/2017	Decreto d'impegno - progetto H-SAF	H-SAF	67.197,00 €
1212	31/03/2017	pagamento fattura	Food Service Srl	5.452,56 €
1213	31/03/2017	pagamento missione	piacentini veronica ed altri	511,00 €
1214	31/03/2017	pagamento missione	Putrino paolo ed altri	390,00 €
1215	31/03/2017	pagamento missione	Mazzei natale ed altri	155,00 €
1216	31/03/2017	pagamento missione	Mazzei natale ed altri	105,00 €
1217	31/03/2017	pagamento missione	leonardi carlo ed altri	166,00 €
1218	31/03/2017	pagamento missione	Lepri Gallerano Giuseppe ed altri	126,00 €
1219	31/03/2017	pagamento missione	Bilotta danilo ed altri	757,00 €
1220	31/03/2017	pagamento missione	Bollini luca ed altri	106,00 €
1221	31/03/2017	pagamento missione	cappelletti martina ed altri	965,00 €
1222	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	Aeronatica militare di pratica di mare	851,00 €
1223	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di genova	340,00 €
1224	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	associazione servizio volontariato giovanile - caserta	106,00 €
1225	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	21.777,00 €
1226	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	84,00 €
1227	31/03/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	4.188,00 €
1228	31/03/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	640,00 €
1229	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	nuova cassa di risparmio di ferrara spa	2.216,00 €
1230	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	comune di oleggio	755,00 €
1231	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	la tua energia srl	1.599,00 €
1232	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	tiemme S.C. arl	510,00 €
1233	31/03/2017	rimborso oneri volontariato	colmar srl	376,00 €
1234	31/03/2017	Decreto d'impegno - convenzione consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	75.000,00 €
1235	03/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	231,90 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1236	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016 -	Achille sergio ed altri	123.413,00 €
1237	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016 -	Armeno gabriele ed altri	23.945,00 €
1238	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Angioni carola	130,00 €
1239	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Cardinali tiziana ed altri	759,00 €
1240	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	allegretti claudio ed altri	5.176,00 €
1241	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Araneo andrea ed altri	4.636,00 €
1242	03/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale militare	Araneo andrea ed altri	75.873,00 €
1243	03/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale comandato	Benevieri luigi ed altri	2.936,00 €
1244	03/04/2017	Liquidazione indennità di specifica organizzazione ai sensi dell'art. 18 del CCNI - personale comandato	Benevieri luigi ed altri	16.042,00 €
1245	03/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale di ruolo	Aceranti dario ed altri	79.306,00 €
1246	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	agnoloni marco ed altri	3.876,00 €
1247	03/04/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Araneo andrea ed altri	4.439,00 €
1248	03/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - febbraio 2017	agnoloni marco ed altri	70.134,00 €
1249	03/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impiegato in sede - OCDPC 396/2016 e OCDPC 400/2016 - febbraio 2017	Armeno gabriele ed altri	13.861,00 €
1250	03/04/2017	Decreto d'impegno - convenzione "B" con INGV -	InGV	489.450,00 €
1251	03/04/2017	Decreto di impegno	università degli studi di Firenze	1.140.000,00 €
1252	03/04/2017	Decreto di impegno	università degli studi di Firenze	1.140.000,00 €
1253	03/04/2017	Decreto di impegno Kinematics	Banca d'Italia	227.708,12 €
1254	04/04/2017	pagamento fattura	cogeda sistemi srl	8.770,00 €
1255	04/04/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	3.891,00 €
1256	04/04/2017	Liquidazione del fondo unico di presidenza art. 15b CCNI - secondo semestre 2016 e conguaglio primo semestre 2016	colicchio Pietro ed altri	3.705,00 €
1257	04/04/2017	Decreto d'impegno	progetto europeo IPCAM2	249.939,00 €
1258	04/04/2017	pagamento missione	sorrenti ambra ed altri	2.300,00 €
1259	04/04/2017	Convenzione del 2/04/2015 stipulata con la federazione italiana ricetrasmisioni citizen's Bamd - Servizio emergenza radio	citizen's Bamd - Servizio emergenza radio	6.250,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1260	04/04/2017	Decreto di approvazione dell'ordine diretto di acquisto per il recupero dati dal dati del supporto di archiviazione Wester Digital modello "My Passport Essential" - ODA n. 3565134 e pagamento fattura	Kroll Ontrac srl	329,00 €
1261	04/04/2017	Decreto di aggiudicazione definitiva alla società telpress italia del servizio di consultazione, classificazione, gestione e archivio delle testate giornalistiche per il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri nonchè servizi di manutenzione e di assistenza dei software necess		
1263	04/04/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	371,00 €
1264	04/04/2017	pagamento fattura	enterprise service Srl	2.437,00 €
1265	04/04/2017	Liquidazione indennità ai sensi - OCDPC 392/2016 e OCDPC 396/2016	Ardingo Maurizio	75,00 €
1266	04/04/2017	pagamento missione	Lepri Fabio ed altri	760,00 €
1267	04/04/2017	pagamento missione	De Caria Giuseppe	325,00 €
1268	04/04/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	185.650,00 €
1269	04/04/2017	rimborso oneri volontariato	ICAR srl	383,00 €
1270	04/04/2017	rimborso oneri volontariato	astt lecco	246,00 €
1271	04/04/2017	pagamento fattura	Aemmex Electronics Service	10.980,00 €
1272	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	1.810,00 €
1273	05/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Destri Srl - Antonioli Marcello	501,33 €
1274	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	367,00 €
1275	05/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	ACTV SpA	1.813,46 €
1276	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	354,00 €
1277	05/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	FIR. CB. SER	340,10 €
1278	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	280,00 €
1279	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	140,00 €
1280	05/04/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Apricena (FG)	prociv arco - Presidena Nazionale	2.454,76 €
1281	05/04/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	140,00 €
1282	05/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ditta Salvini Escalar e Associati (RM)	1.519,97 €
1283	05/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Di.lo.ta. Srl - Olla Carlo	383,33 €
1284	05/04/2017	nomina del responsabile della gestione documentale del protocollo informatico e degli archivi del dipartimento della protezione civile e del suo vicario, nomina del responsabile della conservazione digitale del dipartimento della protezione civile	tolli tiziana - Salomone stefano	
1285	05/04/2017	Decreto d'impegno	Agenzia ANSA	13.411,79 €
1286	05/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	92,19 €
1287	05/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	931,95 €
1288	05/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	312,94 €
1289	05/04/2017	Decreto di impegno	RIEM	46.622,84 €
1290	05/04/2017	Decreto di istituzione di una struttura di missione (SM) a partire dal giorno 8 aprile 2017 - l'OCDPC 444/2017 - struttura che opererà da Roma		
1291	06/04/2017	Decreto di pagamento del saldo dell'importo previsto dall'accordo sottoscritto il 30 dicembre 2013 con l'università degli studi di firenze	università degli studi di Firenze	276.042,00 €
1292	06/04/2017	Accordo del 24/09/2016 sottoscritto tra il Dipartimento e l'istituto di metodologie per l'analisi ambientale - IMAA	Istituto di metodologie per l'analisi Ambientale - IMAA	16.000,00 €
1293	06/04/2017	pagamento missione	Curianò Armando ed altri	177,00 €
1294	06/04/2017	pagamento missione	Demilito Pierfrancesco ed altri	173,00 €
1295	06/04/2017	pagamento missione	spina daniele ed altri	77,00 €
1296	06/04/2017	pagamento missione	nerucci micaela ed altri	174,00 €
1297	06/04/2017	pagamento missione	De rosa gabriella ed altri	95,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1298	06/04/2017	pagamento missione	Brondi fabio ed altri	278,00 €
1299	06/04/2017	Decreto d'impegno - convenzione consiglio nazionale dei geologi	consiglio nazionale dei geologi	20.000,00 €
1300	06/04/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	869,00 €
1301	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	860,00 €
1302	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	720,00 €
1303	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	940,00 €
1304	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	950,00 €
1305	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	880,00 €
1306	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	490,00 €
1307	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	910,00 €
1308	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	970,00 €
1309	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	985,00 €
1310	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	620,00 €
1311	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	650,00 €
1312	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	800,00 €
1313	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	940,00 €
1314	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	760,00 €
1315	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	780,00 €
1316	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	950,00 €
1317	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	350,00 €
1318	06/04/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	830,00 €
1319	06/04/2017	Convenzione del 27/03/2015 stipulata con l'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	6.241,00 €
1320	06/04/2017	Convenzione del 28/05/2015 stipulata con FORMEZ PA	Formez PA	74.354,00 €
1321	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione abruzzo	5.000.000,00 €
1322	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione lazio	20.000.000,00 €
1323	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione umbria	20.000.000,00 €
1323	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione umbria	20.000.000,00 €
1323	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione umbria	20.000.000,00 €
1323	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione umbria	20.000.000,00 €
1323	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione umbria	20.000.000,00 €
1324	06/04/2017	erogazione somma anticipazione alle regioni sisma centro italia 2016	Regione Marche	20.000.000,00 €
1325	06/04/2017	pagamento fattura	simait Service Srl	16.988,00 €
1326	06/04/2017	Decreto di delega alla sottoscrizione dell'accordo con L'istituto si Scienze dell'Atmosfera e del clima - ISAC del Consiglio nazionale delle ricerche	Oreficini Rosi	
1327	07/04/2017	Impegno	RTI Open System Srl Eustema SpA Infordata SpA	5.608.688,10 €
1328	07/04/2017	pagamento fatture	Arval Service lease italia spa	3.298,28 €
1329	07/04/2017	pagamento fatture	ald auotomotive Srl	4.356,34 €
1330	07/04/2017	pagamento fatture	ald auotomotive Srl	3.139,54 €
1331	07/04/2017	Decreto d'impegno	Banca d'Italia	36.600,00 €
1332	07/04/2017	Decreto a contrarre	Rup e DEC Maida Antonio	20.000,00 €
1333	07/04/2017	Decreto di approvazione stipula contratto acquisizione arredi	Delta sistemi srl	47.336,00 €
1334	07/04/2017	Decreto a contrarre - Affidamento servizio assicurativo campi scuola 2017	Rup e Dec Salpietro Antonio	9.000,00 €
1335	07/04/2017	Decreto approvativo e contestuale impegno	e distribuzione SpA	142.923,00 €
1336	07/04/2017	Affidamenti servizio sviluppo manutenzione piattaforma informatica governance	RTI Enterprise Services italia Open system Eustema	430.000,00 €
1337	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	FIR. CB. SER	176,09 €
1338	07/04/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Comune di Genazzano (RM)	associazione italiana volontari Ninfeo	2.589,96 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1339	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	FIR. CB. SER	668,98 €
1340	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	comune di Assemini (CA) Obrano Carmelo	850,08 €
1341	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	2.684,00 €
1342	07/04/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Subiaco (RM)	centro radio soccorso sublacense Subiaco	3.000,00 €
1343	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	mipharma SpA	738,63 €
1344	07/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	596,58 €
1345	07/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	CRI comitato livorno Drago Livilla e Casertelli Giampietro	362,03 €
1346	07/04/2017	Decreto d'impegno	new Florence camper	9.760,00 €
1347	07/04/2017	Approvazione documento stipula contratto	società Gurusys	955,77 €
1348	07/04/2017	Liquidazione missioni	Ammoscato Riccardo	448,00 €
1349	07/04/2017	Liquidazione missioni	castelli giuseppe	122,53 €
1350	08/04/2017	Struttura di missione - Sisma Centro Italia	DPC - Struttura	
1351	10/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
1352	10/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
1353	10/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
1354	10/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
1355	10/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	41,32 €
1356	10/04/2017	Decreto d'impegno progetto europeo	Fondazione CIMA	350.000,00 €
1357	10/04/2017	pagamento fattura	securpol group Srl	71.091,25 €
1358	10/04/2017	pagamento fattura	sevitalia sicurezza Srl	103.181,50 €
1359	10/04/2017	Concessione contributi - colonne regionali 2014	comune di Monte Cavallo	1.349,61 €
1360	10/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ecor SpA	1.576,40 €
1361	10/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	comune di Camogli (GE)	1.485,16 €
1362	10/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	croce bianca onlus	50,77 €
1363	10/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	umana spa	376,39 €
1364	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale autieri	1.082,00 €
1365	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Rnre	3.000,00 €
1366	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
1367	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	associazione procv Augustus	3.000,00 €
1368	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Caleffi spa	1.227,00 €
1369	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Aubay italia spa	365,00 €
1370	10/04/2017	rimborso oneri volontariato	Gaia - ass Volontaria della P.C. della Gallura	4.000,00 €
1371	10/04/2017	Direttiva recante "istituzione del sistema d'allertamento nazionale per i Maremoti generati da sisma - SiAM"		
1372	10/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Achille sergio ed altri	122.992,00 €
1373	10/04/2017	rimborso competenze e oneri	Regione toscana	2.433,00 €
1374	10/04/2017	rimborso competenze e oneri	provincia autonoma di bolzano	99.334,00 €
1375	10/04/2017	rimborso competenze e oneri	provincia autonoma di bolzano	102.204,00 €
1376	10/04/2017	Decreto di impegno	telpress italia spa	12.736,80 €
1377	10/04/2017	erogazione fondi	provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il lazio, l'abruzzo e la sardegna	136.955,00 €
1378	10/04/2017	erogazione fondi	provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il lazio, l'abruzzo e la sardegna	47.719,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1379	10/04/2017	Decreto di pagamento prima rata di finanziamento del Framework Service Contract ECHO/BI/FRA/SER/2015/06	scuola internazionale alta formazione	200.000,00 €
1380	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Gazzani di gazzani fabio Snc	457,94 €
1381	11/04/2017	Concessione contributi - colonne regionali 2015	associazione volontariato Famiglia Ionadi	3.732,38 €
1382	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Banca intesa san paolo group Servicespa	1.419,52 €
1383	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Basilicchi SpA	414,03 €
1384	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	provincia di Grosseto (GR)	648,99 €
1385	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Asl 3 Genovese	851,64 €
1386	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	azienda Usl Toscana Centro di Firenze	1.769,84 €
1387	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	comune di Scorzè (VE)	706,89 €
1388	11/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	comune di Trieste	784,86 €
1389	11/04/2017	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto per l'acquisizione di un nuovo impianto digitale di videosorveglianza per la sede logistica del dipartimento di via Affile. - pagamento fattura	so.c.el. srl	36.400,00 €
1390	11/04/2017	rimborso compensi anticipati al personale comandato	Roma capitale	24.760,00 €
1391	11/04/2017	rimborso maggior oneri a titolo di indennità di Amministrazione corrisposta alla Sig.ra Eliana Gelfusa	ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	4.092,00 €
1392	11/04/2017	rimborso compensi anticipati al personale comandato	università la sapienza di roma	8.339,00 €
1393	11/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	61,00 €
1394	11/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	61,00 €
1395	11/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	50,00 €
1396	11/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	61,00 €
1397	11/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016	agnoloni marco ed altri	3.339,00 €
1398	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	gestioni impianti depurazione acque spa	811,00 €
1399	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	519,00 €
1400	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	soc. coop sociale New Aid arl	695,00 €
1401	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	ATM azienda trasporti milanesi spa	805,00 €
1402	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Bartolini srl	585,00 €
1403	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	società cooperativa REAR	183,00 €
1404	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	BIPRES spa	370,00 €
1405	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	SIAED spa	129,00 €
1406	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	alto vicentino ambiente srl	526,00 €
1407	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Banca intesa san paolo spa	484,00 €
1408	11/04/2017	pagamento missione	la pietra massimo	50,00 €
1409	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	215,00 €
1410	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
1411	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
1412	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	61,00 €
1413	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	2.328,00 €
1414	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia - presidenza nazionale	1.368,00 €
1415	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	A.I.A.S.	530,00 €
1416	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	80,00 €
1417	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	A.I.A.S.	530,00 €
1418	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Dayco srl	1.391,00 €
1419	11/04/2017	rimborso oneri volontariato	Arpav	193,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1420	11/04/2017	pagamento missione	Borrelli Angelo	84,00 €
1421	11/04/2017	pagamento missione	Curcio Fabrizio	89,00 €
1422	12/04/2017	Liquidazione a favore avv. Lucia Rascio	Rascio Lucia	327,00 €
1423	12/04/2017	pagamento fattura	Gala spa	3.520,00 €
1424	12/04/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	4.845,00 €
1425	12/04/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	153,00 €
1426	12/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	43,00 €
1427	12/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	30,00 €
1428	12/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	73,00 €
1429	12/04/2017	pagamento fattura	Jnet srl	21.226,00 €
1430	12/04/2017	pagamento fattura	Iren mercato spa	35,00 €
1431	12/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	113,00 €
1432	12/04/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	3.184,00 €
1433	12/04/2017	pagamento missione	Gioia antonio giuseppe ed altri	149,00 €
1434	12/04/2017	pagamento missione	Delli passeri luca ed altri	192,00 €
1435	12/04/2017	pagamento fattura	Gerda Gollner e.U	288,00 €
1436	13/04/2017	Decreto d'impegno progetto europeo EUMFH-PROGET	JOHANNITER-UNFALL	549.084,00 €
1437	13/04/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	8.386,18 €
1438	13/04/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	23,18 €
1439	13/04/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	5.884,37 €
1440	13/04/2017	pagamento fattura	Gala spa	6.100,72 €
1441	13/04/2017	pagamento fattura	Banca sistema spa	18.878,00 €
1442	13/04/2017	Convenzione sottoscritta il 15/02/2017 con l'organizzazione di volontariato denominata Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	8.000,00 €
1443	13/04/2017	pagamento compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
1444	13/04/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	3.562,00 €
1445	13/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	530,00 €
1446	13/04/2017	pagamento compenso	Maffini Francesca	5.684,00 €
1447	13/04/2017	pagamento fattura	totalerg spa	2.190,00 €
1448	13/04/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.850,00 €
1449	13/04/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	5.343,00 €
1450	13/04/2017	Decreto di liquidazione a favore avv. Roberto Cappelli	Roberto Cappelli	272,00 €
1451	13/04/2017	Struttura di missione - Sisma Centro Italia - art. 1 comma 2, OCDPC 444/2017 - componenti struttura di missione		
1452	14/04/2017	Trasferimento proprietà a titolo gratuito MAP terremoto L'Aquila	comune di tornimparte	
1453	14/04/2017	Trasferimento proprietà a titolo gratuito MAP terremoto L'Aquila	comune di secinaro	
1454	14/04/2017	Trasferimento proprietà a titolo gratuito MAP terremoto L'Aquila	comune Scoppito	
1455	14/04/2017	Trasferimento proprietà a titolo gratuito MAP terremoto L'Aquila	comune di Fossa	
1456	14/04/2017	Concessione contributi	gruppo comunale Volontariato Recanari (MC)	3.544,10 €
1457	14/04/2017	rimborso spese - esercitazione marsica 2015 Avezzano (AQ)	ATAC spa Roma	267,68 €
1458	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	FIR. CB. SER	374,26 €
1459	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ditta Frezza spa in vidor (TV)	878,70 €
1460	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ditta limonta (LC)	764,84 €
1461	14/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	Federazione psicologi per i popoli (TN)	167,39 €
1462	14/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	Regione autonoma friuli venezia giulia	5.533,61 €
1463	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Franciosi Srl (MO)	1.006,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1464	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	poste italiane spa	923,94 €
1465	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	gruppo torinese trasporti SpA (TO)	484,42 €
1466	14/04/2017	rimborso spese - sisma centro Italia 2016	lavoratore autonomo sig Ottaviani Guido	9,27 €
1467	14/04/2017	rimborso spese - sisma centro Italia 2016	lavoratore autonomo sig D'Angelo Claudio	1.077,74 €
1468	14/04/2017	rimborso spese - sisma centro Italia 2016	lavoratore autonomo sig gentilini raffaele	105,02 €
1469	14/04/2017	rimborso spese - esercitazione ANA Montichiari 2015	Fondazione ANA - onlus	3.455,42 €
1470	14/04/2017	rimborso spese - campi scuola comune di serrenti (VS)	prociv arco - Serrenti	3.000,00 €
1471	14/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Magazzini gabrielli spa	892,18 €
1472	14/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Algo sas	2.050,50 €
1473	14/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	cooperativa Sociale La coccinella Onlus	361,47 €
1474	14/04/2017	rimborso spese - campi scuola comune di galzignano terme (PD)	corrordinamento antincendio	3.000,00 €
1475	14/04/2017	Decreto di costituzione del comitato dei garanti - emergenza sisma centro italia 2016 cogliandro giuseppe -	germani paolo - giuffre' santi - gagliani caputo vincenzo - abbondazieri marisa - zaccagnini angelo - de nunzio wladimiro mignone gaetano	
1476	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	7.500,00 €
1477	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	17.500,00 €
1478	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.250,00 €
1479	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	1.000,00 €
1480	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	8.000,00 €
1481	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	16.000,00 €
1482	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	500,00 €
1483	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.500,00 €
1484	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	250,00 €
1485	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.500,00 €
1486	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	33.000,00 €
1487	14/04/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	500,00 €
1488	14/04/2017	Decreto di modifica deceto 1336del 07 aprile 2017	RTI Enterprise Services italia Open system Eustema	430.000,00 €
1489	18/04/2017	erogazione fondi in attuazione dell'OCDPC 392/2016	consiglio nazionale geometri e geometri laureati	200.000,00 €
1490	18/04/2017	erogazione fondi in attuazione dell'OCDPC 392, 393 e 399 del 2016	segretariato Regionale lazio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)	100.000,00 €
1491	18/04/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	275,00 €
1492	18/04/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	6,00 €
1493	18/04/2017	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza	20.069,00 €
1494	18/04/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	277,00 €
1495	18/04/2017	rimborso oneri volontariato	C.N.G.E.I	2.201,00 €
1496	18/04/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	248,00 €
1497	18/04/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	360,00 €
1498	18/04/2017	pagamento quarto SAL 2016 - Disciplinare stipulato con CONSIP	Consip SpA	4.392,00 €
1499	18/04/2017	Decreto d'impegno	Consiglio nazionale degli architetti	25.000,00 €
1500	18/04/2017	pagamento fattura extra-canone convenzione consip "Facility Management 3"	Manitalidea SpA	18.006,00 €
1501	18/04/2017	pagamento fattura	Jnet srl	21.226,00 €
1502	18/04/2017	pagamento fattura	Gala spa	1.971,00 €
1503	18/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	1.085,00 €
1504	18/04/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	60.471,00 €
1505	18/04/2017	Liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 5 opcdpc 396/2016 "Ulteriori interventi di protezione civile conseguenti evento sismico centro italia 24 agosto 2016	Onori roberta	164,00 €
1506	19/04/2017	rimborso competenze e oneri	azienda Ospedaliera ospedali arcispedale santa maria nuova	20.491,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1507	19/04/2017	rimborso competenze e oneri	azienda socio sanitaria "Lariana" di Como	89.240,00 €
1508	19/04/2017	rimborso competenze e oneri	agenzia regionale prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia Romagna	72.403,00 €
1509	19/04/2017	pagamento fattura	telepass spa	1.303,00 €
1510	19/04/2017	Modifica al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22/05/2015 (Fondi annualità 2005), relativo all'assegnazione di risorse finanziarie alla regione umbria ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/ 11/2003, n. 326		
1511	19/04/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.256,00 €
1512	19/04/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	35.170,00 €
1513	19/04/2017	Accordo quadro per la prestazione di fornitura, trasporto e montaggio di soluzioni abitative in emergenza (S.A.E.) e di servizi connessi - Decreto integrativo attività di supporto al RUP	ergio Sabato - Santoni Diana - Lulli Antonello Giuseppe - Lucignano claudio - Canuti Roberto - De Renzis Franco - Pizzicarella Antonio - s	
1514	19/04/2017	erogazione somma - al Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori	Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori	240.000,00 €
1515	19/04/2017	Decreto d'impegno	Ahsi spa	15.711,00 €
1516	19/04/2017	pagamento fattura	SIDI SpA	352.695,00 €
1517	19/04/2017	pagamento fattura	Gala spa	152,00 €
1518	19/04/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	5.950,00 €
1519	19/04/2017	Decreto d'impegno	UNITA' CINOFILIE DA SOCCORSO	25.000,00 €
1520	19/04/2017	Decreto d'impegno	FIR. CB. SER	30.000,00 €
1521	20/04/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	886,00 €
1522	20/04/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	10,00 €
1523	20/04/2017	gara e nomina commissione di gara per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (PON)	Marsan paolo - Gorini Antonella - Mignardi Maurizio - Caliendo Antongiulio	
1524	20/04/2017	gara e nomina commissione di gara per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (PON)	Sicoli Rita - Santamaria Fabio - tatiana Capone - Fabiani Riccardo	
1525	20/04/2017	Decreto di impegno	legambiente onlus	20.000,00 €
1526	20/04/2017	Delega per la stipula dell'accordo con l'istituto nazionale di geologia e vulcanologia, istituto di geologia ambientale e geoingegneria del consiglio nazionale delle ricerche, l'istituto per il rilevamento elettromagnetismo dell'ambiente del CNR e l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - I	Borrelli Angelo	
1527	20/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario PTU	Fazio Antonio	67,00 €
1528	20/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale militare	Araneo andrea ed altri	46.371,00 €
1529	20/04/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale comandato	Benevieri luigi ed altri	3.856,00 €
1530	20/04/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo	Aceranti dario ed altri	79.141,00 €
1531	20/04/2017	Liquidazione indennità di specifica organizzazione ai sensi dell'art. 18 del CCNI - personale comandato	Benevieri luigi ed altri	11.828,00 €
1532	20/04/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Procedura di gara per l'acquisizione di n. 10 navigatori satellitari di ultima generazione con aggiornamento data base stradale	sforza carlo RUP	
1533	20/04/2017	Decreto di liquidazione	equitalia nor spa	2.215,00 €
1534	20/04/2017	Adesione alla convenzione consip " stampanti 14" lotto 6 e 7 per l'acquisizione apparecchiature multifunzione di rete B/N e a colori con relativi materiale di consumo	sforza carlo RUP	
1535	20/04/2017	pagamento fattura	Studio consulenza brevetti cioncoloni srl	222,00 €
1536	20/04/2017	pagamento fattura	Studio consulenza brevetti cioncoloni srl	6.752,00 €
1537	20/04/2017	pagamento fattura	the mathworks srl	6.230,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1538	20/04/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Procedura di gara per la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione regionale, dei decreti del capo del dipartimento relativi al trasferimento della proprietà dei moduli abitativi provvisori n	Prane Gabriele	
1539	21/04/2017	pagamento fattura	estra energie srl	12.922,00 €
1540	21/04/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	52.897,00 €
1541	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	AMFE	108,00 €
1542	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	Regione Marche	35.668,00 €
1543	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	3.000,00 €
1544	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	3.000,00 €
1545	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	2.459,00 €
1546	21/04/2017	rimborso oneri volontariato	A.O.U.	566,00 €
1547	24/04/2017	Convenzione 23/03/2015, stipulata con l'associazione Alpini - fondazione ana	Fondazione ANA - onlus	43.000,00 €
1548	24/04/2017	Convenzione sottoscritta il 30/12/2016 con l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV - accordo quadro DPC-INGV 2012-2021	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	97.890,00 €
1549	24/04/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	1.088,00 €
1550	24/04/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	43,00 €
1551	24/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	25,00 €
1552	24/04/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	325,00 €
1553	26/04/2017	Decreto di risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato con il dott. Daniele Argentieri - 20 aprile 2017		
1554	26/04/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art. 31 del D.L.gs n. 50/2016 - Seminario finale del progetto europeo "Buffer IT" - fornitura pasti	D'angelo Luigi RUP	
1555	26/04/2017	pagamento fatture	Jas - jet air service spasp	54.707,00 €
1556	26/04/2017	pagamento fatture	Jas - jet air service spasp	207.432,00 €
1557	26/04/2017	Decreto di liquidazione a favore ing. Alfredo Garofano	Garofano alfredo	3.122,00 €
1558	26/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	38,00 €
1559	26/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	154,00 €
1560	26/04/2017	pagamento fattura	enel energia spa	72,00 €
1561	26/04/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	300,00 €
1562	26/04/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	600,00 €
1563	26/04/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	3.184,00 €
1564	26/04/2017	rimborso oneri volontariato	Avis nazionale	700,00 €
1565	26/04/2017	rimborso oneri volontariato	provincia di lecco	464,00 €
1566	26/04/2017	rimborso oneri volontariato	comune di ercolano	531,00 €
1567	26/04/2017	rimborso oneri volontariato	Dayco srl	1.327,00 €
1568	26/04/2017	pagamento missione	piacentini veronica ed altri	104,00 €
1569	26/04/2017	pagamento missione	Farrace maia giuseppina ed altri	66,00 €
1570	26/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Conti Giuseppina ed altri	1.239,00 €
1571	26/04/2017	Decreto di pagamento	sevitalia sicurezza Srl	100.906,64 €
1572	27/04/2017	Decreto d'impegno	CNR - ITC	60.000,00 €
1573	27/04/2017	pagamento fattura	Caravan service srl	7.320,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1574	27/04/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis comma 4, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 229/2016	ARGENTIERI Daniele ed altri	6.550,00 €
1575	27/04/2017	pagamento missione	Curcio Fabrizio	76,00 €
1576	27/04/2017	pagamento missione	canestrari massimo ed altri	688,00 €
1577	27/04/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	401.480,00 €
1578	27/04/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	49.922,00 €
1579	27/04/2017	Decreto d'impegno	CNR - ISAC	168.800,00 €
1580	27/04/2017	Convenzione sottoscritta il 23/03/2015 con l'organizzazione di volontariato denominata associazione nazionale pubbliche assistenze ANPAS	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	25.000,00 €
1581	27/04/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	69.477,00 €
1582	27/04/2017	pagamento compenso	Demilito Pierfrancesco	3.400,00 €
1583	27/04/2017	pagamento fattura	Servitalia Sicurezza srl	102.181,00 €
1584	27/04/2017	pagamento fattura	SIDI SpA	467.455,00 €
1585	27/04/2017	pagamento fattura	grosso vacanze srl	23.106,00 €
1586	28/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 5	21,00 €
1587	28/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 6	27,09 €
1588	28/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 3	55,78 €
1589	28/04/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 4	20,66 €
1590	28/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	unione amiatina cooperativa di consumo Srl	4.650,75 €
1591	28/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Meccanica monducci	861,14 €
1592	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	azienda Usl Toscana Centro di Firenze	822,60 €
1593	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Arredamenti tardelli srl	1.814,58 €
1594	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	ACTV SpA	916,69 €
1595	28/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	Fondazione ANA - onlus	1.524,07 €
1596	28/04/2017	Rimborso spese - incontro formativo unità cinofile	associazione nazionale carabinieri	515,30 €
1597	28/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	FIR. CB. SER	744,13 €
1598	28/04/2017	rimborso spese - consulta nazionale	Fias	434,50 €
1599	28/04/2017	rimborso volontari	Officina bigiotteria italiana	751,02 €
1600	28/04/2017	rimborso volontari	FIR. CB. SER	421,17 €
1601	28/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Ansaldo nucleare	1.559,66 €
1602	28/04/2017	rimborso volontari	Koinè bologna srl	644,96 €
1603	28/04/2017	rimborso volontari	Emg power electric srl	597,75 €
1604	28/04/2017	rimborso volontari	comune San Giovanni in persiceto	1.445,16 €
1605	28/04/2017	rimborso volontari	comune San Giovanni in persiceto	361,29 €
1606	28/04/2017	rimborso spese - consulta nazionale	lavoratore autonomo sig Badano Giovanni	283,15 €
1607	28/04/2017	rimborso spee	CNGEI	3.000,00 €
1608	28/04/2017	rimborso spese - corso Off Road	lavoratore autonomo sig Zanoboni Paolo	286,22 €
1609	28/04/2017	rimborso spee	comune di Assemini (CA) Obrano Carmelo	640,99 €
1610	28/04/2017	rimborso spese	Asl 3 alto friuli	824,21 €
1611	28/04/2017	rimborso spese - esercitazione nuovo Light Field Hospital	lavoratore autonomo Carasi Paolo	247,90 €
1612	28/04/2017	rimborso spee	comune di occhiobello	280,93 €
1613	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Marini pandolfi SpA	886,83 €
1614	28/04/2017	rimborso spee	AIAS	530,81 €
1615	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	prefettura di Campobasso	347,60 €
1616	28/04/2017	rimborso spee	AIAS	530,81 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1617	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	conselve italia	459,86 €
1618	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Banca intesa san paolo	482,61 €
1619	28/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	comune di fano	85,64 €
1620	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	vibropres cementi general plast	558,60 €
1621	28/04/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	impresa lavori Ingg Umberto forti e figlio spa	602,27 €
1622	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	enel distribuzione spa	1.462,94 €
1623	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	equitalia servizi riscossione spa	2.487,25 €
1624	28/04/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Cnos Fap Regione Umbria	85,77 €
1625	28/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	Rnre	262,30 €
1626	28/04/2017	rimborso spese - esercitazione nuovo Light Field Hospital	asst Fatebenefratelli Sacco	108,69 €
1627	28/04/2017	pagamento fattura	Infodata spa	136.852,07 €
1628	28/04/2017	pagamento fatture	eustema spa	9.578,33 €
1629	28/04/2017	pagamento fattura	Open system srl	155.238,44 €
1630	28/04/2017	pagamento fatture	eustema spa	54.382,72 €
1631	28/04/2017	rimborso spese campo scuola comune castelguglielmo	Organizzazione protezione civile intercomunale comune di Castelguglielmo (RO)	3.950,00 €
1632	28/04/2017	rimborso spese - campagna AIB 2015	Organizzazione protezione civile intercomunale comune di Castelguglielmo (RO)	2.999,99 €
1633	28/04/2017	rimborso spese - riunione consulta volontariato	coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria	303,47 €
1634	28/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	associazione nazionale pubbliche assistenti italiani	1.766,13 €
1635	28/04/2017	Rimborso spese - io non rischio	misericordie d'Italia	564,10 €
1636	02/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza - ponderano Biella	368,61 €
1637	02/05/2017	rimborso spese - adunata nazionale alpini L'Aquila	consorzio Gaia Logistica & Servizi - roma	219,86 €
1638	02/05/2017	rimborso spese - campagna AIB 2016	comune di Ateleta (AQ)	1.418,85 €
1639	02/05/2017	rimborso spese - adunata nazionale alpini L'Aquila	ATS Brianza - Bartolo Corrado	700,68 €
1640	02/05/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Vernio (PO)	CNGEI Pistoia	2.213,91 €
1641	02/05/2017	rimborso spese - campo scuola caselle torinese	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
1642	02/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	Regione Sardegna	7.661,57 €
1643	02/05/2017	rimborso spese - esercitazione internaziale Modex Estonia 2014	Regione piemonte	3.125,75 €
1644	02/05/2017	rimborso spese - campagna aib	Regione autonoma friuli venezia giulia	1.185,94 €
1645	02/05/2017	Concessione contributi - colonne regionali 2015	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	1.896,45 €
1646	02/05/2017	Decreto variazione ordinazione spesa n. 978 - proroga incarico	Roberta Onori	12.410,66 €
1647	02/05/2017	Decreto variazione ordinazione spesa n. 977 - proroga incarico	Giacchino Chiara	12.410,66 €
1648	02/05/2017	Decreto variazione ordinazione spesa n. 979 - proroga incarico	Demilito Pierfrancesco	12.172,00 €
1649	02/05/2017	Decreto variazione ordinazione spesa n. 980 - proroga incarico	Lo Zupone Barbara	12.754,34 €
1650	02/05/2017	Liquidazione missioni	Curcio Fabrizio	41,48 €
1651	02/05/2017	pagamento fattura	securpol group Srl	78.395,15 €
1652	02/05/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	321.928,06 €
1653	02/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	4.704,00 €
1654	02/05/2017	Liquidazione - rimborso spese generali	Avvocatura Generale dello Stato	17.250,00 €
1655	03/05/2017	Decreto di nomina commissione aggiudicazione	leonardi marco Tosoni angela Giallanza virginia	
1656	03/05/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Procedura di gara per la fornitura di 300 litri di prodotto per il trattamento dell'acqua di alimentazione impianti a circuito chiuso di condizionamento e riscaldamento per le esigenze della sede del dipartimento di via vitor	sforza carlo RUP	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1657	03/05/2017	pagamento fattura	Bellucci spa	18.775,00 €
1658	03/05/2017	Decreto di liquidazione a favore sig. Carmine coppola	Carmine coppola	10.244,00 €
1659	03/05/2017	pagamento missione	Giordano pietro ed altri	120,00 €
1660	03/05/2017	pagamento missione	Brondi fabio ed altri	127,00 €
1661	03/05/2017	pagamento missione	Bilotta danilo ed altri	115,00 €
1662	03/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	89,00 €
1663	03/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	181,00 €
1664	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	2.271,00 €
1665	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	Brain bee spa	1.135,00 €
1666	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di Casalbordino	604,00 €
1667	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	O.C.E.M - off. costr. elettro mecc. srl	838,00 €
1668	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	Radio soccorso pero	166,00 €
1669	03/05/2017	rimborso oneri volontariato	AIAS	3.336,00 €
1670	03/05/2017	pagamento missione	Campopiano francesco ed altri	65,00 €
1671	03/05/2017	pagamento missione	Arzedi antonio ed altri	92,00 €
1672	03/05/2017	pagamento missione	Cristi valeria ed altri	67,00 €
1673	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	misericordie d'Italia	93,00 €
1674	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	335,20 €
1675	04/05/2017	rimborso spese - workshop squadre sanitarie europee - Bergamo	assistenti Papa Giovanni XXIII	215,37 €
1676	04/05/2017	rimborso spese - stage formativo nazionale protezione civile Torri del Benaco (VR)	Videotime SpA	534,74 €
1677	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	Psicologi per i popoli	226,53 €
1678	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	prociv arco - associazione nazionale P.C.	300,00 €
1679	04/05/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	5.506,00 €
1680	04/05/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	146,00 €
1681	04/05/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	251,00 €
1682	04/05/2017	pagamento fattura	eustema spa	29.469,00 €
1683	04/05/2017	rimborso spese - campagna AIB 2015	sevel spa - Micolucci Sergio - Del Negro Rocco - Tano Nicola	3.324,41 €
1684	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	ANA - Associazione nazionale Alpini	89,00 €
1685	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	associazione universitaria protciv Lares Onlus	100,00 €
1686	04/05/2017	pagamento fattura	Barco srl	10.491,00 €
1687	04/05/2017	rimborso spese - utilizzo prodotti disidratati nelle situazioni outdoors - Bussolengo (VR)	ANA - Associazione nazionale Alpini	235,02 €
1688	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	associazione volontariato del soccorso - arcobaleno	191,25 €
1689	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lombardia	Intesa sanpaolo spa	830.483,00 €
1690	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lombardia	Intesa sanpaolo spa	169.516,00 €
1691	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione abruzzo	Intesa sanpaolo spa	280.922,00 €
1692	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione abruzzo	Intesa sanpaolo spa	69.077,00 €
1693	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lazio	Intesa sanpaolo spa	157.614,00 €
1694	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lazio	Intesa sanpaolo spa	30.616,00 €
1695	04/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	aou Policlinico ittorio Emanule - Catania	566,17 €
1696	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione abruzzo	istituto per il credito sportivo	1.579.947,00 €
1697	04/05/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	cingoli nicola e figlio Srl	300,91 €
1698	04/05/2017	rimborso spese - campo scuola 2015 Olbia	Gaia - ass Volontaria della P.C. della Gallura	3.978,52 €
1699	04/05/2017	rimborso spese - campo scuola 2016 Comune di Limatola (BN)	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1700	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione abruzzo	istituto credito sportivo	420.052,00 €
1701	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lazio	istituto credito sportivo	1.175.895,00 €
1702	04/05/2017	Liquidazione compenso	lo Zupone	1.425,14 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1703	04/05/2017	rimborso spese	Avis nazionale	96,37 €
1704	04/05/2017	pagamento quota capitale - mutuo regione lazio	istituto credito sportivo	324.104,00 €
1705	04/05/2017	rimborso spese	Fondazione ANA onlus	1.368,72 €
1706	04/05/2017	rimborso spese	Kairos srl	260,57 €
1707	04/05/2017	rimborso spese	Isri	733,98 €
1708	04/05/2017	pagamento contributi	Onvgi sezione gela	2.599,07 €
1709	04/05/2017	Liquidazione contributo	ProtCiv di Altivole	1.695,62 €
1710	04/05/2017	Liquidazione contributo	ass. di Vol. di PC Alfa di Aprilia	22.798,19 €
1711	04/05/2017	Liquidazione contributo	gruppo comunale di prot civ di Buja	2.816,37 €
1712	04/05/2017	Liquidazione cotributo	gruppo com di protciv Torricella Sicura	10.267,18 €
1713	04/05/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	195.013,00 €
1714	04/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
1715	04/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
1716	04/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
1717	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	i cedri	322,00 €
1718	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	new box spa	719,00 €
1719	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	Informaetica coo.va sociale agricola	43,00 €
1720	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	Asl VC azienda sanitaria locale	330,00 €
1721	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di palau	542,00 €
1722	04/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.280,00 €
1723	05/05/2017	pagamento fattura	enel energia spa	213,00 €
1724	05/05/2017	pagamento fattura	Gala spa	51.338,00 €
1725	05/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	615,00 €
1726	05/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	10,00 €
1727	05/05/2017	pagamento fattura	Manzoni spa	2.715,00 €
1728	05/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	lavoratore autonomo Cavallero Danilo	713,28 €
1729	05/05/2017	pagamento a saldo - convenzione 2 aprile 2015 - federazione italiana ricetrasmisione citizen's Band	FIR. CB. SER	6.157,98 €
1730	05/05/2017	pagamento primo acconto	società Italiana maxillo odontostomatologica - Simo Humanitas	5.000,00 €
1731	05/05/2017	Ordine di acquisto convenzione Consip	converge SpA	8.360,00 €
1732	05/05/2017	Decreto a contrarre - Convenzione consip gas naturale 9 - Lazzaro Spallanzani	Rup e DEC Rinaldelli Marco	
1733	05/05/2017	pagamento fattura	Aemmex Electronics Service	9.000,00 €
1734	05/05/2017	pagamento fattura	estra energie srl	88,63 €
1736	05/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	62.739,87 €
1737	05/05/2017	rimborso spese - campo scuola comune di Vizzola Ticino (VA)	lavoratore autonomo Sbarra Francesco	261,50 €
1738	05/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	5,00 €
1739	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	Camst società cooperativa -	1.053,00 €
1740	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	cooperativa Sociale Girogirotondo	763,00 €
1741	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	luvata italiy srl	732,00 €
1742	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	cini carta srl	725,00 €
1743	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	Camst società cooperativa -	422,00 €
1744	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	alavie srl	354,00 €
1745	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	prefettura di Campobasso	198,00 €
1746	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	prefettura di Campobasso	869,00 €
1747	05/05/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	201,00 €
1748	05/05/2017	Convenzione del 30/12/2015 sottoscritta con Euerope Consulting Cooperativa sociale	europe consulting cooperativa sociale Onlus	105,00 €
1749	05/05/2017	Convenzione sottoscritta il 8/11/2016 con cittadinanzattiva onlus - prima rata	cittadinanzattiva onlus	12.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1750	05/05/2017	rimborso spese - esercitazione ANA comune di Asti 2016	lavoratore autonomo Mazzoleni Fabio	353,32 €
1751	08/05/2017	rimborso oneri volontariato	Bianco Barbarta	62,00 €
1752	08/05/2017	rimborso oneri volontariato	Barbabè Daniele	495,00 €
1753	08/05/2017	rimborso oneri volontariato	longhi massimiliano	578,00 €
1754	08/05/2017	A disposizione	no per impegno	
1755	08/05/2017	pagamento fattura	Vuotto Antonio	22.441,00 €
1756	08/05/2017	Decreto di impegno	Joint Srl	198.586,72 €
1757	08/05/2017	pagamento fattura	grosso vacanze srl	17.958,00 €
1758	08/05/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	532,00 €
1759	08/05/2017	Decreto di liquidazione a favore avv. Buonanno Roberto	Buonanno Roberto	3.217,00 €
1760	08/05/2017	Decreto di liquidazione a favore avv. Buonanno Roberto	Buonanno Roberto	3.806,00 €
1761	08/05/2017	Decreto di liquidazione di cui all'art. 2 comma 5 dell' OCDPC 396/16	Lo Zupone Barbara	56,00 €
1762	08/05/2017	rimborso competenze e oneri fissi	azienda socio sanitaria grande ospedale	5.143,00 €
1763	08/05/2017	rimborso competenze e oneri fissi	Ricci alessandro	7.234,00 €
1764	09/05/2017	rimborso spese	ass naz vv ff in congedo presidenza nazionale	360,00 €
1765	09/05/2017	erogazione fondi	presidente della regione piemonte	25.000.000,00 €
1766	09/05/2017	Decreto a contrarre ai sensi del comma 2 art. 32 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e nomina del RUP - interventi di adeguamento degli impianti aeraulici e meccanici da allocarsi nei laboratori BSL3 e BSL4 presso il nuovo padiglione ad alta sicurezza dell'istituto lazaro spallanzani di Roma	Rinaldelli Marco RUP	
1767	09/05/2017	pagamento somma per la stazione satellitare (LUT/MCC)	comandante della capitaneria di porto di Bari	125.000,00 €
1768	09/05/2017	modifica dei componenti del gruppo di lavoro preposto alla ricognizione, analisi e realizzazione dei procedimenti e dei flussi documentali, ai fini della predisposizione dello studio di fattibilità di applicativi selezionati dal catalogo di riuso di all'art. 68 del Dlgs 7/3/2005 n. 82 recante il "Codice dell'ammini	Bruno Poma viene sostituito da Iolanda Merlino e Roberta Grimaldi - Roberto pesolillo da Lucia Palermo	
1769	09/05/2017	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto per l'acquisizione di attrezzature fotografiche per il servizio comunicazione - RDO 1447337	Fotoforniture guidò sabatini spa	7.958,00 €
1770	09/05/2017	pagamento fattura	Infordata spa	22.947,00 €
1771	09/05/2017	pagamento fattura	Infordata spa	128.770,00 €
1772	09/05/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	346,00 €
1773	09/05/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	350,00 €
1774	09/05/2017	Convenzione sottoscritta il 23/03/2015 con l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Associazione volontari italiani Sanguè	Associazione volontari italiani Sanguè	5.824,00 €
1775	09/05/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.517,00 €
1776	09/05/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.256,00 €
1777	09/05/2017	Decreto d'impegno e approvazione della convenzione sottoscritta il 8 maggio 2017 con la vigili del fuoco in congedo pagamento del 7° certificato - lavori in convenzione consip reti locali 4 - riqualificazione impiantistica sede dipartimentale di via Ulpiano Roma	vigili del fuoco in congedo	30.000,00 €
1778	10/05/2017	pagamento del 7° certificato - lavori in convenzione consip reti locali 4 - riqualificazione impiantistica sede dipartimentale di via Ulpiano Roma	Telecom italia spa	811.114,00 €
1779	10/05/2017	pagamento missioni	Sansone gerardo ed altri	49,00 €
1780	10/05/2017	pagamento missioni	Ancona stefano ed altri	87,00 €
1781	10/05/2017	assegnazione alle regioni Abruzzo, Campania, lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, di risorse finanziarie alla regione umbria ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24/ 11/2003, n. 326	Abruzzo Campania lombardia puglia sicilia toscana veneto	
1782	11/05/2017	Liquidazione compensi	Agolini Maurizio	4.080,00 €
1783	11/05/2017	Liquidazione compensi	Scalzo Antonio	6.412,80 €
1784	11/05/2017	Liquidazione compensi	Conte Francesca	2.078,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1785	11/05/2017	pagamento mutui	cassa depositi e prestiti	1.231.140,44 €
1786	11/05/2017	pagamento mutui	cassa depositi e prestiti	1.848.360,05 €
1787	11/05/2017	pagamento fattura	Iren mercato spa	36,85 €
1788	11/05/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	31,92 €
1789	11/05/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	1.163,07 €
1790	11/05/2017	pagamento fatture	enel energia spa	44,97 €
1791	11/05/2017	Convenzione Consip - apparecchiature multifunzione 26 lotto 4 noleggio 7 macchine	converge SpA	17.811,02 €
1792	11/05/2017	procedura di gara - acquisizione gazebo campagna io non rischio 2017	Rup e Dec Sicoli Rita supporto amministrativo Conti Maria Laura	90.000,00 €
1793	11/05/2017	Decreto a contrarre - fornitura servizi di manutenzione prodotti Microsoft 2017	Rup e Dec Vitale Giuseppe	39.750,00 €
1794	11/05/2017	Decreto a contrarre -	Rup e Dec D'Angelo Luigi	1.748,00 €
1795	11/05/2017	Liquidazione missioni	Palmieri Valeri ed altri	34,16 €
1796	11/05/2017	Liquidazione missioni	mosca igino ed altri	82,62 €
1797	11/05/2017	Liquidazione missioni	Falzone Giuseppe ed altri	80,32 €
1798	11/05/2017	Liquidazione missioni	siroti enrico ed altri	55,45 €
1800	11/05/2017	reintegro al cassiere - cap. 882	cassiere	914,97 €
1801	11/05/2017	Liquidazione missioni	ceccantoni marco ed altri	157,24 €
1802	12/05/2017	pagamento fattura	estra energie srl	426,00 €
1803	12/05/2017	Convenzione del 23/03/2015 stipulata con la federazione italiana attività subacquee -FIAS	ederazione italiana attività subacquee -FIAS	6.250,00 €
1804	12/05/2017	erogazione fondi	Dirigente della sezione regionale protezione civile della regione puglia	2.000.000,00 €
1805	12/05/2017	erogazione fondi	Direttore generale della protezione civile della regione autonoma della sardegna	4.000.000,00 €
1806	12/05/2017	erogazione fondi	Direttore della struttura di progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi della regione Veneto	2.050.000,00 €
1807	12/05/2017	erogazione fondi	Direttore generale del dipartimento territorio della regione liguria	5.500.000,00 €
1808	12/05/2017	rimborso spese	Dayco europe srl	609,72 €
1809	12/05/2017	rimborso spese	Italia wambao acc srl	1.129,85 €
1810	12/05/2017	rimborso spese	associazione proteggere insieme Onlus	3.000,00 €
1811	12/05/2017	rimborso spese	zecca prefabbricati spa	381,29 €
1812	12/05/2017	rimborso spese	Regione lombardia	25.786,00 €
1813	12/05/2017	rimborso spese	costan spa	3.776,59 €
1814	12/05/2017	rimborso spese	comune di villanova monteleone	471,04 €
1815	12/05/2017	rimborso spese	enel italia srl	936,60 €
1816	12/05/2017	rimborso spese	la mia farmacia di f. oreglia snc	951,23 €
1817	12/05/2017	rimborso spese	Sait soc coop	530,48 €
1818	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione Marche	12.211,30 €
1819	12/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
1820	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Industrie bitossi	1.202,80 €
1821	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	croce verde ovadese	54,90 €
1822	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Gais hotels group scarl	586,88 €
1823	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	società unicoop firenze	4.636,88 €
1824	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Kedrion spa	597,82 €
1825	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	soc. agricola la senese srl	527,51 €
1826	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	ass. naz. pubbliche assistenze	11.587,97 €
1827	12/05/2017	Decreto di pagamento	Ferrazzano Mario	51,41 €
1828	12/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
1829	12/05/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	20,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1830	12/05/2017	pagamento compenso	conte Francesca	3.031,00 €
1831	12/05/2017	pagamento missione	Brisotti laura ed altri	104,00 €
1832	12/05/2017	pagamento missione	aliffi giuseppina ed altri	527,00 €
1833	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Alfos protezione civile	505,00 €
1834	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo com di protciv minervino di lecce	4.730,00 €
1835	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	asvo onlus	2.602,00 €
1836	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	159,00 €
1837	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	1.217,00 €
1838	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato P.A. croce viola di mammola	117,00 €
1839	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Basilicchi SpA	567,00 €
1840	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	308,00 €
1841	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	eliograf spa	717,00 €
1842	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Franciosi Srl (MO)	1.006,00 €
1843	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	G.A. operations spa	492,00 €
1844	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	3.496,00 €
1845	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	imi fabi spa	1.382,00 €
1846	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	zefiro srl	1.589,00 €
1847	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	azienda asl cuneo mondovi e savigliano	4.129,00 €
1848	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Trentino trasporti esercito spa	2.290,00 €
1849	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	personal system srl	360,00 €
1850	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	provincia di piacenza	460,00 €
1851	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariato la Racchetta onlus	10.599,00 €
1852	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. Arzano	4.995,00 €
1853	12/05/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo volontari di protezione civile Troina	7.228,00 €
1854	12/05/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	721,00 €
1855	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	Federazione italiana attività subacquee	531,00 €
1856	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	milanosport spa	505,00 €
1857	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.990,00 €
1858	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1859	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1860	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	Rnre raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza ponterano	20.069,00 €
1861	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. Roggiano 13	2.140,00 €
1862	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo arco s.c.s.	82,00 €
1863	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	29.851,00 €
1864	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	CRI comitato di Milazzo - isole eolie	302,00 €
1865	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	AGESCI	1.987,00 €
1866	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria locale di vercelli	365,00 €
1867	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	mortara instrument europe srl	578,00 €
1868	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	Serravalle energy	1.577,00 €
1869	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	Industrie cartarie tronchetti spa	1.919,00 €
1870	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	coime concrete equipment srl	1.041,00 €
1871	13/05/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	560,00 €
1872	15/05/2017	rimborso oneri volontariato	Aurora Società cooperativa	1.253,00 €
1873	15/05/2017	rimborso oneri volontariato	Galileo network spa	1.817,00 €
1874	15/05/2017	rimborso oneri volontariato	Studio dot. Farina	103,00 €
1875	15/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di siena	480,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1876	15/05/2017	erogazione somma -	ministero della Difesa	3.500.000,00 €
1877	15/05/2017	pagamento missione	gentile paolo ed altri	800,00 €
1878	15/05/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	892,00 €
1879	15/05/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	11.932,00 €
1880	15/05/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	11.932,00 €
1881	15/05/2017	pagamento fattura	enel energia spa	2.367,00 €
1882	16/05/2017	pagamento fattura	Infodata spa	3.770,71 €
1883	16/05/2017	nomina Dec - fornitura carburanti ENI	lucantoni luca	
1884	16/05/2017	nomina Dec - fornitura utilizzo tessere Viacard e Telepass	Lucantoni Luca	
1885	16/05/2017	pagamento fattura	universita degli studi di Roma La Sapienza	2.090,00 €
1886	16/05/2017	Decreto d'impegno	Fias	25.000,00 €
1887	16/05/2017	decreto di approvazione	UNITALSI	25.000,00 €
1888	16/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	15,00 €
1889	16/05/2017	Convenzione sottoscritta il 2/05/2015 con la fondazione corpo italiano di soccorso dell'ordine di mata	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	75.000,00 €
1890	16/05/2017	Approvazione dell'ordine diretto di acquisto a seguito di adesione alla convenzione consip " Portatili e Tablet 1" per l'acquisto di 40 personal computer portatili - pagamento fattura - codice CIG ZCA1D85BB1	Infodata spa	13.940,00 €
1891	16/05/2017	modifica ed integrazione della commissione permanente istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 5 maggio 2014 - attestazioni delle benemerenze		
1892	16/05/2017	Decreto di approvazione del Collaboration agreement n. 34726 sottoscritto il 13/03/2017 tra la presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e il Joint Research Centre of the european commission	Joint Research Centre of the european commission	
1893	16/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	200,00 €
1894	16/05/2017	pagamento fattura	CAE spa	19.367,00 €
1895	16/05/2017	pagamento fattura	estra energie srl	6.603,00 €
1896	17/05/2017	erogazione fondi	Regione Marche	50.000.000,00 €
1897	17/05/2017	pagamento missione	Marsibilio Anna Carmelina ed altri	579,00 €
1898	17/05/2017	pagamento missione	LANZILOTTI Maria Giuseppina	614,00 €
1899	17/05/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	27,00 €
1900	17/05/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	5.423,00 €
1901	17/05/2017	Liquidazione di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016	Annibaldi isabella ed altri	7.880,00 €
1902	17/05/2017	pagamento missione	Achille sergio ed altri	79,00 €
1903	17/05/2017	pagamento missione	Curianò Armando ed altri	155,00 €
1904	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	centro alfredo rampi onlus	2.000,00 €
1905	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Psicologi per i popoli	319,00 €
1906	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	197,00 €
1907	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.618,00 €
1908	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di siena	80,00 €
1909	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	775,00 €
1910	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	171,00 €
1911	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
1912	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione liguria	6.827,00 €
1913	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	AGESCI	2.147,00 €
1914	17/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione abruzzo	475,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1915	18/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
1916	18/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria Roma 2	44,42 €
1917	18/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 5	22,62 €
1918	18/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 6	27,09 €
1919	18/05/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	414.165,00 €
1920	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	17.659,00 €
1921	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	17.659,00 €
1922	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	15.341,00 €
1923	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	150.110,00 €
1924	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	287.432,00 €
1925	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	68.432,00 €
1926	18/05/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	45.896,10 €
1927	18/05/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	65.075,00 €
1928	18/05/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	568.540,00 €
1929	18/05/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	51.009,33 €
1930	18/05/2017	pagamento fattura	totalerg spa	2.255,00 €
1931	18/05/2017	pagamento fattura	Finamo srl	636.603,00 €
1932	18/05/2017	pagamento fattura	Gala spa	55.810,00 €
1933	18/05/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	8.390,00 €
1934	18/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	416,00 €
1935	18/05/2017	pagamento missione	ceribelli francesco ed altri	65,00 €
1936	18/05/2017	pagamento missione	Delli passerli luca ed altri	123,00 €
1937	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	corpo ALB torino	43.348,00 €
1938	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione Siciliana	314,00 €
1939	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	scollato danilo	336,00 €
1940	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Badano giovanni	247,00 €
1941	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Francesco luca cosimo	281,00 €
1942	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	domus caritatis	1.694,00 €
1943	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	luxottica srl	623,00 €
1944	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione valle d'aosta	1.713,00 €
1945	18/05/2017	pagamento missione	alessandrini lorenzo	2.653,00 €
1946	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariati di P.C. di Vietri di potenza	3.000,00 €
1947	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.900,00 €
1948	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	1.460,00 €
1949	18/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	27.647,00 €
1950	18/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	24.872,00 €
1951	18/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	22.443,00 €
1952	18/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	24.605,00 €
1953	18/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	9.415,00 €
1954	18/05/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	9.415,00 €
1955	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di volontariato angeli blu	7.761,00 €
1956	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.614,00 €
1957	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	575,00 €
1958	18/05/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	17.866,00 €
1961	19/05/2017	procedura di gara - acquisizione di scarpe con stampa serigrafica per i volontari della campagna di comunicazione io non rischio 2017	sforza carlo RUP	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1962	19/05/2017	Approvazione dell'accordo per la risoluzione del contratto consensuale anticipata con il dott. Michele Tangi		
1963	19/05/2017	Decreto d'impegno	Avis nazionale	25.000,00 €
1964	19/05/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - attivazione della fornitura di un abbonamento alla piattaforma sky presso la sala stampa del capo dipartimento	sforza carlo RUP	
1965	19/05/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	62.424,00 €
1966	19/05/2017	sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e dell'art. 63 comma 2, lettera b) punto 2) del D.Lgs n. 50/2016 - Affidamento lavori per la realizzazione di una linea diretta dalla stazione di trasferimento sita in via pola fino al COA in adesione alla convenzione consip energia 14	Sansone gerardo rup	
1967	19/05/2017	Approvazione dell'ordine diretto di acquisto a seguito di adesione alla convenzione consip "portatili e tablet1" per l'acquisto di 60 personal computer portatili e decreto di pagamento fattura - codice CIG Z0B1D85BB32	Bellucci spa	17.109,00 €
1968	19/05/2017	pagamento fattura	enel energia spa	177,00 €
1969	19/05/2017	pagamento fattura	Gala spa	1.814,00 €
1970	19/05/2017	pagamento compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
1971	19/05/2017	pagamento missione	morgillo antonella ed altri	169,00 €
1972	19/05/2017	pagamento fattura	parisi domenico	4.067,00 €
1973	19/05/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	670,00 €
1974	19/05/2017	pagamento fattura	telepass spa	1.773,00 €
1975	19/05/2017	Decreto di delega all'Ing. Agostino Goretti dell'incarico di verificatore conferito al Vice Capo Dipartimento dal TAR Abruzzo, sede di L'Aquila, sezione prima, con l'ordinanza n. 207/2017 adottata nell'ambito del procedimento di R.G. n. 97/2017.	Agostino Goretti	
1976	19/05/2017	pagamento fattura	parisi domenico	541,00 €
1977	19/05/2017	pagamento fattura	nord caravan di rondo michele	21.960,00 €
1978	19/05/2017	pagamento fattura	etg srl	7.960,00 €
1979	22/05/2017	Decreto aggiudicazione affidamento servizio intermediazione e consulenza assicurativa	In più Broker srl	
1981	22/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	306,15 €
1982	22/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	516,83 €
1983	22/05/2017	Decreto di trasferimento fondi - accordo quadro Ministero Difesa Aeronautica	direttore della direzione di commissariato di Guidonia (RM)	650.000,00 €
1984	22/05/2017	pagamento saldo - attività di ricerca e sviluppo tecnologico	università degli studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze	112.139,66 €
1985	22/05/2017	pagamento fatture	Intermatica SpA	5.895,41 €
1986	22/05/2017	Nomina commissione di collaudo - programma informatico benemerienze - soc. Enterprise RTI Open System, Eustema, Infordata	presidente Aloise Emilia componenti Toni Fabiola e Petrinello Sara	
1987	22/05/2017	Nomina commissione aggiornamento e manutenzione software ArcGIS	presidente Cavarra Luciano componenti Zezza Roberto e Petrinelli Sara	
1988	22/05/2017	Liquidazione missioni	Bosco giovanni ed altri	537,50 €
1989	22/05/2017	pagamento fattura	Bellucci spa	9.349,20 €
1990	22/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	209.532,66 €
1991	22/05/2017	pagamento fatture	cioncoloni studio consulenza brevetti	853,60 €
1992	22/05/2017	pagamento fatture	cioncoloni studio consulenza brevetti	5.869,86 €
1993	23/05/2017	rimborso spese - corso formazione assistenti sociali protezione civile	as pro c di Roma	1.580,22 €
1994	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Rete ferroviaria italiana SpA sig Frison Giovanni	1.337,19 €
1995	23/05/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	ACTV SpA	578,04 €
1996	23/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	Rnre	481,02 €
1997	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	FIR. CB. SER	1.652,01 €
1998	23/05/2017	rimborso spese - campi scuola 2015	nuova acropoli	3.665,75 €
1999	23/05/2017	Liquidazione compenso incarico art. 48 comma 2 DPCM 22 novembre 2010	Giacchino Chiara	4.851,26 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2000	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	ATlink Srl	758,00 €
2001	23/05/2017	rimborso spese - 889 adunata nazionale alpini	Chelab Srl	554,00 €
2002	23/05/2017	pagamento fattura	Infodata spa	128.770,00 €
2003	23/05/2017	Liquidazione missioni	Cuglia alessandro ed altri	72,69 €
2004	23/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.045,00 €
2005	23/05/2017	Liquidazione missioni	agnoloni marco ed altri	31,86 €
2006	23/05/2017	pagamento fattura	neopost rental Italia Srl	117,00 €
2007	23/05/2017	erogazione somma -	agenzia interregionale per il fiume Po	1.000.000,00 €
2008	23/05/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	1.666,00 €
2009	23/05/2017	pagamento fattura	Neopost rental Italia Srl	96,00 €
2010	23/05/2017	pagamento fattura	New Florence Camper Srl	9.760,00 €
2011	23/05/2017	pagamento fattura	Eltime srl	997,50 €
2012	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Rete ferroviaria italiana SpA sig Giaccone Pietro	1.069,17 €
2013	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ecoambiente Srl - sig Borin Valentino	654,65 €
2014	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Banca intesa san paolo SpA	1.906,26 €
2015	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	AZ Service Srl	920,95 €
2016	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Fondazione Antonio Caccia e Mario Burlo Garofalo	2.207,67 €
2017	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	azienda ULSS 6 Vicenza	1.515,70 €
2018	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Coop Alleanza	748,01 €
2019	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Enel SpA	1.036,17 €
2020	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Ferrovie nord Milano autoservizi SpA	688,32 €
2021	23/05/2017	rimborso spese	comune di Campi Bisenzio (FI)	236,37 €
2022	23/05/2017	pagamento fattura	Intermatica SpA	858,88 €
2023	23/05/2017	pagamento per prestazioni di facchinaggio	Facility Management - Manitalidea SpA	20.678,20 €
2024	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	poste italiane spa	198,42 €
2025	23/05/2017	rimborso spese - riunione consulta nazionale volontariato	Comune di Fano	86,41 €
2026	23/05/2017	rimborso spese - riunione consulta presso Dicomac Rieti	Psicologi per i popoli	337,27 €
2027	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Delphi Italia Automotive System Srl	1.037,79 €
2028	23/05/2017	rimborso spese - campo scuola comune di Siracusa	nuova acropoli	4.500,00 €
2029	23/05/2017	Rimborso spese - io non rischio	CRI - comitato di caserta	478,52 €
2030	23/05/2017	rimborso spese - adunata nazionale alpini Asti	assistenti Papa Giovanni XXIII	2.665,10 €
2031	23/05/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Augusta Srl	249,62 €
2032	23/05/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	prociv arco - associazione nazionale P.C.	101,49 €
2033	23/05/2017	rimborso spese - riunione consulta	Rnre - sig Barbera Alberto	227,00 €
2034	23/05/2017	rimborso spese - workshop squadre sanitarie europee - Bergamo	SAB Autoservizi Srl	367,64 €
2035	23/05/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	Prefettura di Campobasso	66,13 €
2036	23/05/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	Comune di Montagnana	122,80 €
2037	23/05/2017	Liquidazione indennità di specifica organizzazione ai sensi dell'art. 18 del CCNI - personale comandato	Benevieri luigi ed altri	12.045,00 €
2038	23/05/2017	Liquidazione lavoro straordinario - aprile 2017	Aceranti dario ed altri	61.848,00 €
2039	23/05/2017	rimborso spese - nuovo Light Field Hospital	comune di Mandello del Lario	334,28 €
2040	23/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale militare	Araneo andrea ed altri	42.862,00 €
2041	23/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis comma 4, del D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 229/2016	ARGENTIERI Daniele ed altri	3.198,00 €
2042	23/05/2017	Concessione contributi - quota locale terzo provvedimento 2015	AVPC Lomagna	7.284,32 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2043	23/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario Personale comandato	Benevieri luigi ed altri	240,00 €
2044	23/05/2017	rimborso oneri volontariato	grasso edoardo	133,00 €
2045	23/05/2017	Concessione contributi - colonne mobili secondo provvedimento 2015	centro servizi regionali volontariato Emilia Romagna	54.431,67 €
2046	23/05/2017	Concessione contributi - colonne mobili secondo provvedimento 2014	GC di volontariato di protezione civile di Gradisca D'isonzo	1.652,01 €
2047	23/05/2017	Concessione contributi - colonne mobili terzo provvedimento 2015	gruppo comunale Vallegoglia PU	2.679,17 €
2048	23/05/2017	Concessione contributi - colonne mobili terzo provvedimento 2015	Associazione volontari soccorso aqmbulanza Villacidro	9.458,81 €
2049	23/05/2017	Decreto d'impegno	IGAG-CNR	375.500,00 €
2050	23/05/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	7.729,00 €
2051	23/05/2017	Istituita la commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati per l'affidamento di un incarico di collaborazione per l'espletamento delle attività previste nell'ambito del progetto europeo "Increasing preparedness Capacities Aeorss The Mediterranen - IPCAM 2" in particolare per le attività di proiect Man	costa Biaggio - Barbera Antonio - Frattini Giulia - Bernardino De Bernardis	
2052	24/05/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - Per il servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria riparazione e sostituzione meccaniche degli autoveicoli di proprietà del dipartimento per un importo massimo presunto di 25.000,00 annui	Maida Antonio	
2053	24/05/2017	Decreto di nomina del dott. Angelo Borrelli quale agente contabile per la raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro-Italia	Borrelli Angelo	
2054	24/05/2017	Decreto di nomina della dott.ssa Manuela Messina quale responsabile del procedimento per la gestione dei fondi relativi alle spese economali della distribuzione dei buoni pasto e per la gestione delle donazioni in favore delle popolazioni del centro italia	Manuela Messina	
2056	24/05/2017	Decreto d'impegno	CNR - IRPI	217.569,00 €
2057	24/05/2017	decreto di adesione al contratto per il tramite del contratto esecutivo OPA con la BT italia Spa (SPC 2)	Prezioso Biagio - RUP - Stefano Calabrese DEC	
2058	24/05/2017	erogazione somma -	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	650.000,00 €
2059	25/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
2060	25/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
2061	25/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
2062	25/05/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,00 €
2063	25/05/2017	pagamento missione	alessandrini lorenzo ed altri	27,00 €
2064	25/05/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	5.720,00 €
2065	25/05/2017	procedura di gara per l'affidamento di un servizio di attività di supporto ad iniziative sul tema disabilità e protezione civile per la durata di 12 mesi decreto di aggiudicazione definitiva		
2066	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	Videotime SpA	1.600,00 €
2067	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	IT GLOBAL CONSULTING	633,00 €
2068	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di siena	4.718,00 €
2069	25/05/2017	Disponibile non per impegno		
2070	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	silea spa	870,00 €
2071	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	lamberti spa	323,00 €
2072	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	guardia di finanza	368,00 €
2073	25/05/2017	pagamento missione	Ammoscato Riccardo	97,00 €
2074	25/05/2017	pagamento missione	Bertuccioli paola ed altri	83,00 €
2075	25/05/2017	pagamento missione	Barbani Mario ed altri	59,00 €
2076	25/05/2017	pagamento missione	cassani marco	76,00 €
2077	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	Fias	420,00 €
2078	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	Asl VC azienda sanitaria locale	365,00 €
2079	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	Ronzulli spa	737,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2080	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	comune di occhiobello	655,00 €
2081	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	tonic terni srl	3.769,00 €
2082	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo com di protciv di lomello	8.787,00 €
2083	25/05/2017	rettifica nominativo fabrizio ceccaroni speranza componente e segretario della commissione di collaudo nominata con decreto n. 1026 di rep. del 20/03/2017	Fabrizio Ceccaroni	
2084	25/05/2017	pagamento fattura	enterprise services italia srl	87.470,55 €
2085	25/05/2017	pagamento fattura	enel energia spa	37,00 €
2086	25/05/2017	pagamento missione	IAMPIERI Valentina	197,00 €
2087	25/05/2017	pagamento missione	Familiari alessandro	90,00 €
2088	25/05/2017	pagamento missione	Cuglia alessandro ed altri	87,00 €
2089	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	Venturino Feruccio	1.712,00 €
2090	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. castellucchio	14.053,00 €
2091	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	miroglio textile srl	353,00 €
2092	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	111,00 €
2093	25/05/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	2.729,00 €
2094	25/05/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	794,00 €
2095	25/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	7,00 €
2096	26/05/2017	erogazione somma capitolo 766 - Ministero Interno interventi sisma centro italia 2016	ministero Interno	3.413.421,21 €
2097	26/05/2017	erogazione fondi - Ministero Difesa evento sismico Italia centrale 2016	ministero della Difesa	5.504.355,85 €
2098	26/05/2017	erogazione somme - ministero dell'economia e delle finanze evento sismico Italia centrale 2016	ministero delleconomia e delle finanze	1.518.246,64 €
2099	26/05/2017	Convenzione del 2/1/2017 stipulata con il Centro internazionale in monitoraggio ambientale - fondazione CIMA	Fondazione CIMA	172.800,00 €
2100	26/05/2017	pagamento fattura	parisi domenico	159,00 €
2101	26/05/2017	pagamento fatture	Kinematics Inc	458.474,00 €
2102	26/05/2017	pagamento missione	tiberti giuseppe ed altri	5.080,00 €
2105	26/05/2017	pagamento fattura	Iren mercato spa	35,00 €
2106	26/05/2017	Decreto d'impegno	Fondazione CIMA	4.000,00 €
2107	26/05/2017	Decreto impegno e approvazione lettera di commessa	Guerrri srl	14.006,00 €
2108	29/05/2017	pagamento fattura	Banca sistema spa	23.031,00 €
2109	29/05/2017	Approvazione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il giorno 3 maggio 2017, con la dott.ssa Filomena Silvestro	Silvestro Filomena	
2111	29/05/2017	pagamento fattura	Joint Srl	42.700,00 €
2112	29/05/2017	Liquidazione residuo fondo unico di presidenza FUP - per l'anno 2016 al personale comandato presso il Dipartimento	Benevieri luigi ed altri	58.499,00 €
2113	29/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario PTU	Fazio Antonio	168,00 €
2114	29/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	3.929,00 €
2115	29/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.387,00 €
2116	29/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	318,00 €
2117	29/05/2017	Decreto di aggiudicazione affidamento supporto governance riduzione rischio sismico e vulcanico	CNR	
2118	30/05/2017	Convenzione 02 marzo 2017 - pagamento 1^ rata	Consiglio nazionale degli ingegneri	25.000,00 €
2119	30/05/2017	pagamento somma	Banca Nazionale Del Lavoro spa	146.464,83 €
2120	30/05/2017	pagamento fattura	Food Service Srl	557,00 €
2121	30/05/2017	Approvazione dell'RdO del 27/3/2017 prot. dpc/abi/22152/2017, - pagamento fattura	nuova garofoli srl	36.127,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2122	30/05/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi del comma 2, art.32 del D.IGS. n. 50 del 1/4/2016 - fornitura componenti impianti ospedalieri, elettrici, meccanici speciali e di sicurezza emergenza bio-terrorismo;		
2123	30/05/2017	completamento impianti ospedalieri, elettrici e meccanici laboratorio BSL3 e BSL4 - Iazzaro Spallanzan	Rinaldelli Marco RUP	
2124	30/05/2017	Decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	10.736,00 €
2125	30/05/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	317,00 €
2126	30/05/2017	Decreto d'impegno	ass naz pediatria per l'emergenza	1.490.420,24 €
2127	30/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016 - marzo 2017	agnoloni marco ed altri	8.393,00 €
2128	30/05/2017	Liquidazione della speciale indennità operativa omnicomprensiva per i giorni di effettivo impiego al personale in servizio presso il dipartimento della P.C. impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del 24 e 26 agosto e del 30 ottobre 2016 marzo 2017	Caldaroni salvatore ed altri	5.400,00 €
2129	30/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016 - marzo 2017	agnoloni marco ed altri	49.670,00 €
2130	30/05/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016 - settembre 2016	LANZA GERARDO	24,00 €
2131	30/05/2017	pagamento fattura	Joint Srl	14.470,00 €
2132	30/05/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	4.531,00 €
2133	30/05/2017	emergenza idrica nella città di Messina - lavoro straordinario effettuato in sede ai sensi dell'art. 5 comma 4, OCDP 295/2015 - novembre 2015		
2134	31/05/2017	Decreto di rimodulazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi degli esercizi 2017 e 2018		
2135	31/05/2017	pagamento fattura	Jas - jet air service spa	13.639,00 €
2136	31/05/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi dell'artt. 31 e 32 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 - abbonamento ai servizi DEA dell'agenzia Ansa-Accesso Mida	Maffini Francesca	
2137	31/05/2017	Decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	10.546,00 €
2138	31/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.057,00 €
2139	31/05/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.048,00 €
2140	31/05/2017	Decreto d'impegno	europa consulting cooperativa sociale Onlus	158.112,00 €
2141	01/06/2017	decreto trasferimento fondi	agenzia regionale sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna	94.800,01 €
2142	01/06/2017	erogazione fondi	Regione Calabria	9.600,00 €
2143	01/06/2017	Decreto di pagamento	Joint Srl	4.392,00 €
2144	01/06/2017	pagamento seconda rata convenzione	cittadinanzattiva onlus	9.000,00 €
2145	01/06/2017	decreto liquidazione	co.GE.PRI srl	24.248,57 €
2146	01/06/2017	decreto liquidazione	co.GE.PRI srl	24.248,57 €
2147	01/06/2017	rimborso spese - adunata alpini l'Aquila	WANBAO-ACC	256,19 €
2148	01/06/2017	pagamento fattura	BT Italia SpA	18.878,17 €
2149	01/06/2017	pagamento fattura	nord caravan	14.400,00 €
2150	01/06/2017	rimborso spese - emergenza maltempo Liguria 2014	Fietilas SpA	176,12 €
2151	01/06/2017	Decreto pagamento	Joint Srl	13.073,52 €
2152	01/06/2017	rimborso spese - esercitazione del progetto Europeo Impress	Amat SpA - Staropoli Carmelo	135,64 €
2153	01/06/2017	rimborso spese - campagna io non rischio 2016	Lares italia	74,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2152	01/06/2017	rimborso spese - campo scuola Monastero Bormida (AT)02014	Usl At di Asti	1.529,21 €
2153	01/06/2017	Decreto di pagamento	securpol group Srl	77.664,76 €
2154	01/06/2017	pagamento somma	albanese vincenzo	107,31 €
2155	01/06/2017	rimborso spese - adunata alpini l'Aquila 2016	ANA - Associazione nazionale Alpini Onlus	10.538,90 €
2156	01/06/2017	Decreto pagamento	Riccardi Giampiero	303,46 €
2157	01/06/2017	Concessione contributi - colonne mobili terzo provvedimento 2015	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	1.264,30 €
2158	01/06/2017	Concessione contributi - colonne regionali terzo provvedimento 2015	associazione scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe - Rovereto (TN)	5.757,64 €
2159	01/06/2017	Concessione contributi colonne regionali 2015 - secondo provvedimento	gruppo protezione civile I Falchi della Lucania - Potenza (PZ)	8.989,42 €
2160	01/06/2017	Rimborso spese - io non rischio 2016	Psicologi per i popoli - federazione	386,90 €
2161	01/06/2017	rimborso spese - campagna AIB 2015	Jacotenente campi operativi gemellati - Vico del Gargano (FG) e Manduria (TA)	1.007,91 €
2162	01/06/2017	rimborso spese - emergenza maltempo Liguria 2014	comune di Livorno	625,44 €
2163	01/06/2017	rimborso spese - attività formativa Misericordie della Sicilia 2016	Azienda Usl Toscana Centro di Firenze	356,91 €
2164	01/06/2017	rimborso spese - campo scuola comune di Stregna (UD) 2016	nord estintori Srl	314,15 €
2165	01/06/2017	rimborso spese - campagna io non rischio 2016	gruppo comunale di Vicenza	83,32 €
2166	01/06/2017	rimborso spese - campagna io non rischio 2016	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	479,10 €
2167	01/06/2017	Concessione contributi - colonne mobili secondo provvedimento 2014	Organizzazione AVERS San Nicadro Garganico	20.434,00 €
2168	01/06/2017	Concessione contributi - colonne mobili terzo provvedimento 2015	vab italia onlus	2.470,50 €
2169	01/06/2017	Concessione contributi - colonne mobili secondo provvedimento 2014	nucleo protezione civile Base Puma	2.584,87 €
2170	01/06/2017	Concessione contributi - colonne mobili terzo provvedimento 2015	gruppo comunale di protezione civile di Cantù	4.479,84 €
2171	01/06/2017	rimborso spese - campagna nazionale io non rischio 2016	comune di Treviso	185,75 €
2172	01/06/2017	rimborso spese - gemellaggio AIB Liguria e ssercitazione interregionale 2016	Regione Lombardia	6.539,00 €
2173	05/06/2017	rimborso volontari	Carasi Paolo	171,75 €
2174	05/06/2017	rimborso volontari	Riccucci Arnaldo Carlo	147,30 €
2175	05/06/2017	rimborso volontari	Barbati Domenico	330,53 €
2176	05/06/2017	Decreto pagamento	Joint Srl	1.140,70 €
2177	05/06/2017	Decreto pagamento	Joint Srl	1.464,00 €
2178	05/06/2017	Decreto pagamento	tecnorad italia srl	83.228,40 €
2179	05/06/2017	Decreto a contrarre e nomina rup	Carmine de lucia	7.000,00 €
2180	05/06/2017	Decreto pagamento	Regione umbria marche e mibact	470.000,00 €
2181	05/06/2017	Decreto a contrarre servizio INFOMESSAGE	Nicoletti buttinelli	1.200,00 €
2182	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	959,05 €
2183	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	544,00 €
2184	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	sevel spa	406,29 €
2185	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	azienda ULSS 6 Vicenza	543,77 €
2186	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	Barbati Domenico	82,63 €
2187	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	Fanogomme arl	255,49 €
2188	05/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di serrenti (VS)	297,80 €
2189	06/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	2.318,00 €
2190	06/06/2017	pagamento fattura	parisi domenico	404,00 €
2191	06/06/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	421,00 €
2192	06/06/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	3.173,00 €
2193	06/06/2017	pagamento fattura	Food Service Srl	8.056,00 €
2194	07/06/2017	Liquidazione compenso straordinario	Marconi danila ed altri	395,14 €
2195	07/06/2017	Liquidazione missione	alessandrini lorenzo	84,28 €
2196	07/06/2017	Liquidazione missioni	sorrenti ambra ed altri	2.049,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2197	07/06/2017	Liquidazione missione	Puca Silvia	105,68 €
2199	07/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	14.518,00 €
2200	07/06/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.517,06 €
2201	07/06/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.256,64 €
2202	07/06/2017	Liquidazione missioni	leone frandesco ed altri	68,82 €
2203	07/06/2017	Liquidazione missione	Conti Erika ed altri	57,43 €
2204	07/06/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2205	07/06/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2206	07/06/2017	Liquidazione per visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2207	07/06/2017	Decreto a contrarre - Autolavaggio veicoli del DPC	Rup Maida Eugenio Antonio Dec Ziveri Marco	
2208	07/06/2017	Liquidazione compenso - aprile 2017	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
2209	07/06/2017	Liquidazione missioni	Bosco giovanni ed altri	265,20 €
2210	07/06/2017	Liquidazione missioni	Oriente Antonio ed altri	269,56 €
2211	07/06/2017	Liquidazione missioni	sebastiani gianluca ed altri	568,70 €
2212	07/06/2017	Liquidazione missioni	panunzi eleonora ed altri	27,44 €
2213	07/06/2017	pagamento fattura	Frimat spa	144.436,81 €
2214	07/06/2017	rimborso oneri - campo scuola comune di Muravera (CA)	azienda Usl n. 8 Cagliari	1.576,63 €
2215	07/06/2017	Decreto a contrarre - spallanzani completamento lavori	Rup e DEC Rinaldelli Marco	108.108,00 €
2216	07/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2217	07/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2218	07/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 2	41,32 €
2219	07/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	1.006,50 €
2220	07/06/2017	rimborso spese - campagna AIB 2015	lavoratore autonomo Bigando Remo	83,20 €
2222	07/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Rnre	4.594,63 €
2223	07/06/2017	rimborso spese - adunara nazionale alpini	UNITà locale socio-sanitario n.8 Bericq	658,40 €
2224	07/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	poste italiane spa	866,69 €
2225	07/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	cesibal centro servizi industriali srl	572,01 €
2226	07/06/2017	rimborso spese - emergenza eccezionli eventi metereologici	Regione toscana	3.249,40 €
2227	07/06/2017	rimborso spese - esercitazione ANA comune di Asti 2016	comune di Mandello del Lario	679,17 €
2228	07/06/2017	Decreto d'impegno	eltime srl	4.867,80 €
2229	07/06/2017	Decreto di impegno	eltime srl	21.289,00 €
2230	07/06/2017	Liquidazione missioni	Conti Giuseppina ed altri	414,44 €
2231	07/06/2017	Liquidazione missioni	albertini pierangelo ed altri	324,74 €
2232	07/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	1.105,48 €
2233	08/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	9.598,93 €
2234	08/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	10.100,11 €
2235	08/06/2017	Accordo 30 dicembre 2014 atto integrativo 12 febbraio 2015 DPC	istituto geologia ambientale e geoingegneria IGAG - CNR	145.320,20 €
2236	08/06/2017	Ulteriore adesione Convenzione Consip esigenze Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico	microsoft ENTERPRISE AGREEMENT 3	18.058,96 €
2237	08/06/2017	pagamento fattura	Frimat spa	45.692,92 €
2238	08/06/2017	pagamento fattura	università degli studi di Roma La Sapienza	11.590,00 €
2239	08/06/2017	Decreto a contrarre à fornitura matariale esigenze DPC	Rup Calabresi Stefano Dec Bosco Giovani assistente Rup Cristofari Luca supporto amministrativo conti Maria Laura	20.900,00 €
2240	09/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario - marzo aprile 2017	Marinelli Daniele	403,12 €
2241	09/06/2017	rimborso spese - attività formativa guida mezzi fuoristrada VI Reggimento Alpini Brunico (BZ)	Rnre	3.553,32 €
2242	09/06/2017	rimborso spese - eccezionali eventi atmosferici 2017	lamberti spa - sig Calaggio Marco	323,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2243	09/06/2017	Decreto di costituzione del gruppo di lavoro di supporto alle attività del centro operativo aereo unificato (COAU), inerenti la campagna antincendio boscoscivo (AIB) 2017	Tino Livio	
2244	09/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016	canestrari massimo ed altri	4.247,00 €
2245	09/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016	agnoloni marco ed altri	13.808,00 €
2246	09/06/2017	Rimborso spese - io non rischio 2015	FIR. CB. SER	176,80 €
2247	09/06/2017	rimborso spese - esercitazione Unità cinofile	associazione nazionale carabinieri	1.015,60 €
2248	09/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	824,23 €
2249	09/06/2017	erogazione somma -	presidente della regione umbria	30.000.000,00 €
2250	09/06/2017	Trasferimento fondi a favore Grant Agreement N. ECHO/SUB/2016/739964/PRE14 - JOHANNITER-UNFALL	JOHANNITER-UNFALL	549.084,00 €
2251	09/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	123.258,69 €
2252	09/06/2017	Liquidazione fattura	azienda Unità sanitaria locale roma 1 ex asl roma A	980,00 €
2253	10/06/2017	pagamento fattura	ald automotive	3.139,00 €
2254	10/06/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	3.298,00 €
2255	10/06/2017	pagamento fattura	telepass spa	1.805,00 €
2256	10/06/2017	pagamento somma all'ente giuridico Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	3.800,00 €
2257	10/06/2017	pagamento tassa rifiuti	Ama spa	46.541,00 €
2258	10/06/2017	pagamento tassa rifiuti	Ama spa	103.711,00 €
2259	10/06/2017	pagamento missione	Giannelli daniele ed altri	720,00 €
2260	10/06/2017	pagamento missione	alessandrini lorenzo ed altri	206,00 €
2261	10/06/2017	pagamento missione	alessandrini lorenzo ed altri	170,00 €
2262	10/06/2017	pagamento missione	longo marina ed altri	85,00 €
2263	10/06/2017	pagamento missione	Bertuccioli paola ed altri	78,00 €
2264	10/06/2017	pagamento missione	Iannarone gerarda ed altri	78,00 €
2265	12/06/2017	Decreto a contrarre - Affidamento annuale servizi assicurativi	Rup	135.000,00 €
2266	12/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	1.616,00 €
2267	12/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	13.068,00 €
2268	12/06/2017	pagamento parcella	Manzo Giampiero	9.832,00 €
2269	12/06/2017	Liquidazione - compenso lavoro straordinario	Angiolillo Mario ed altri	5.951,84 €
2270	12/06/2017	Liquidazione compenso - lavoro straordinario	Caldaroni salvatore ed altri	2.969,17 €
2271	12/06/2017	Liquidazione missione	catalani claudio ed altri	4,72 €
2272	12/06/2017	Liquidazione missione	catalani claudio ed altri	12,44 €
2273	13/06/2017	Approvazione ordinativo - noleggio trasporto installazione container in emergenza	Frimat spa	47.161,01 €
2274	13/06/2017	Approvazione ordinativo - noleggio trasporto e installazione moduli container	Frimat spa	3.090,70 €
2275	13/06/2017	Approvazione ordinativo - noleggio trasporto e installazione moduli container	Frimat spa	32.105,35 €
2276	13/06/2017	procedura di gara - approvvigionamento materiali consumabili per stampanti e fotocopiatrici	Rup e DEC Sforza Carlo - supporto amministrativo Conti Maria Laura	71.600,00 €
2277	13/06/2017	procedura di gara - approvvigionamento materiale di cancelleria e di facile consumo	Rup e DEC Sforza Carlo - supporto amministrativo Conti Maria Laura	10.000,00 €
2278	13/06/2017	Nomina commissione - polizza campi estivi DPC 2017	Messina Manuela Fabiani Riccardo Ionta Riccardo	
2279	13/06/2017	Decreto nomina Rup e Dec affidamento servizi assicurativi	DPC	
2280	13/06/2017	erogazione somme - presidente regione Abruzzo con nomina a commissario delegato sisma centro italia 2017	Regione abruzzo	15.000.000,00 €
2281	13/06/2017	pagamento somma - ordinanza 1933/FPC cap. 957	Regione veneto	4.779.845,81 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2282	13/06/2017	Approvazione accordo - istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ambiente e geoingegneria e DPC	ISPRA	
2283	13/06/2017	Decreto d'impegno	CNR IMAA	147.280,00 €
2284	13/06/2017	PON - "governo e capacità istituzionale" 2014-2020 pagamento FT 18-2017-FE Innocom srl	Innocom srl	3.580,00 €
2285	13/06/2017	A disposizione		
2286	13/06/2017	pagamento compenso	Demilito Pierfrancesco	6.799,00 €
2287	13/06/2017	Convenzione sottoscritta il 29/03/2017 con il consiglio nazionale geometri e geometri laureati	Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	15.000,00 €
2288	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale carabinieri	314,00 €
2289	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	ass vol. prot. civ. don nicola canzona	3.000,00 €
2290	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco - associazione nazionale P.C.	2.700,00 €
2291	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	100,00 €
2292	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	SIAC di Pontirolo spa	392,00 €
2293	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	275,00 €
2294	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di zola predosa	1.132,00 €
2295	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	comin coop. sociale onlus	495,00 €
2296	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo volontari di protezione civile AIB canelli	4.000,00 €
2297	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Cartaplastic Sas	439,00 €
2298	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	5.644,00 €
2299	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	305,00 €
2300	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	648,00 €
2301	13/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione Siciliana	400,00 €
2302	13/06/2017	Anticipo di missione	sorrenti ambra ed altri	4.500,00 €
2303	14/06/2017			
2304	14/06/2017	Decreto a contrarre - fornitura coffee break Food Service Srl	Rup e Dec Vulpiani Gianfranco	2.301,00 €
		costituzione gruppo di lavoro - istruttoria sui fabbisogni ripristino capacità risposta alle emergenze del Servizio Nazionale		
2305	14/06/2017	U	fficio Volontariato - Ufficio emergenze - Emergenze sanitarie - Servizio Telecomunicazioni - Servizio Affari Finanziari	
2306	14/06/2017	pagamento fatture	enel energia spa	58,08 €
2307	14/06/2017	Decreto di aggiudicazione - servizio assicurativo del rischio infortuni per i partecipanti ai campi scuola 2017	generali SpA	9.900,00 €
2308	14/06/2017	pagamento compenso di cui al decreto n. 7185 di rep del 27/10/2010	Campopiano francesco	12.635,00 €
2309	14/06/2017	pagamento compenso di cui al decreto n. 7185 di rep del 27/10/2010	vitale Pasqualino	6.839,00 €
2310	14/06/2017	pagamento compenso di cui al decreto n. 7185 di rep del 27/10/2010	valdieri Ettore	11.609,00 €
2311	14/06/2017	pagamento compenso di cui al decreto n. 7185 di rep del 27/10/2010	paolucci ada	8.595,00 €
2312	14/06/2017	pagamento compenso di cui al decreto n. 7185 di rep del 27/10/2010	Messina Manuela	7.888,00 €
2313	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	Dayco europe srl	1.204,00 €
2314	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	Asl 3 alto friuli	564,00 €
2315	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	528,00 €
2316	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	7.569,00 €
2317	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione piemonte	16.046,00 €
2318	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	ass vol. prot. civ. del gruppo A2A	3.000,00 €
2319	15/06/2017	rimborso oneri volontariato	provincia autonoma di trento	71.821,00 €
2320	15/06/2017	Impegno - noleggio fotocopiatrici	converge SpA	2.968,51 €
2321	15/06/2017	Impegno - Ospedale Spallanzani	RIEM Service Srl	4.026,00 €
2322	15/06/2017	pagamento missione	Cardinali tiziana ed altri	98,00 €
2323	15/06/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	25,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2324	15/06/2017	Liquidazione al personale in servizio presso il dipartimento che ha operato con turni di presidio previsti OPCM 3967/2011 - eredi Giunta - Anni 2009-2015	longo marina	2.162,00 €
2325	15/06/2017	Liquidazione conguagli a seguito di rinnovi contrattuali - Eredi Giunta - anni 2008-2009	longo marina	298,00 €
2326	15/06/2017	grant Contract n. 2016/382-775 "Pro News- Programme for improving national Early Warning System and Flood prevention in Albania	Fondazione cima	350.000,00 €
2327	15/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario - maggio 2017	Marinelli daniele	173,00 €
2328	15/06/2017	Decreto di pagamento MAV 001030617148041547 del 07/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	1.305,00 €
2329	15/06/2017	Decreto di pagamento MAV 01030617158361618 del 07/06/2017	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	630,00 €
2330	15/06/2017	pagamento fattura	cogeda sistemi srl	1.756,00 €
2331	16/06/2017	pagamento missione	Bosco giovanni ed altri	509,00 €
2332	16/06/2017	pagamento missione	Bonetti Alessandro ed altri	420,00 €
2333	16/06/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	80.215,00 €
2334	16/06/2017	Approvazione dell'accordo per la risoluzione del contratto consensuale anticipata con il dott.ssa Carmela Palermo		
2335	16/06/2017	Approvazione dell'accordo per la risoluzione del contratto consensuale anticipata con il dott.ssa Maria Nicola Rinaldi		
2336	16/06/2017	rimborso oneri volontariato	zuri simone	211,00 €
2337	16/06/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di P.C. Torre d'oglio-marcaria	9.663,00 €
2338	16/06/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento F.I.R catania	18.940,00 €
2339	16/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di cologna veneta	5.301,00 €
2340	16/06/2017	Liquidazione missioni	Fanmiliari alessandro ed altri	42,17 €
2341	16/06/2017	Liquidazione missioni	Barbani Mario ed altri	96,95 €
2342	16/06/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	1.060,90 €
2343	16/06/2017	Liquidazione missioni	Barbani Mario ed altri	65,04 €
2344	16/06/2017	Integrazione decreto a contrarre n. 2265 del 12 giugno 2017		
2345	16/06/2017	Liquidazione compenso - incarico di collaborazione aprile-maggio 2017	petracca marco	2.777,14 €
2346	16/06/2017	pagamento fattura	Food Service Srl	5.676,00 €
2347	16/06/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	2.404,93 €
2348	16/06/2017	Impegno approvazione accordo	Istituto Metodologia Analisi Ambientale - IMAA CNR	147.280,00 €
2349	16/06/2017	Decreto di affidamento fornitura carburante tramite Multicard Routex	eni Spa divisione refining e marketing	100.000,00 €
2350	16/06/2017	Decreto a contrarre - Ospedale Spallanzani gara intervento adeguamento impianto idrico sanitario	Rup e DEC Rinaldelli Marco	124.449,25 €
2351	16/06/2017	pagamento fatture	Gala spa	61,13 €
2352	16/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	113,32 €
2353	16/06/2017	pagamento fattura	Antonio fiore e C. sas	11,70 €
2354	19/06/2017	Decreto a contrarre - servizio telecomunicazione in emergenza telefonia mobile 6 convenzione Consip	Infomessage	2.450,00 €
2355	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Medio campo spa	587,00 €
2356	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	istituto codivilla putti di cortina	608,00 €
2357	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	conselve italia soc. coop. agricola	344,00 €
2358	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	soncina costruzioni srl	556,00 €
2359	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di volontariati di P.C. fenicie - gaeta	11.365,00 €
2360	19/06/2017	pagamento fattura	Joint Srl	2.562,00 €
2361	19/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	327,00 €
2362	19/06/2017	pagamento fattura	Borrello centro servizi srl	617,00 €
2363	19/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	327,00 €
2364	19/06/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	1.521,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2365	19/06/2017	pagamento fattura	Gala spa	2.219,00 €
2366	19/06/2017	rimborso spese -- emergenza sisma centro Italia 2016	Isri isringhausen SpA	2.114,63 €
2367	19/06/2017	rimborso spese - eccezionali eventi atmosferici 2014	Regione lombardia	455,00 €
2368	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	prociv arco	616,63 €
2369	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	222,04 €
2370	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di verona	605,00 €
2371	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	comune di gorizia - sig Gambitta Salavatore	1.155,83 €
2372	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	1.011,00 €
2373	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	unicoop firenze	3.312,14 €
2374	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Ditta veneto agricoltura	217,00 €
2375	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	pfm SpA	595,78 €
2376	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Ditta polymia srl	1.131,00 €
2377	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	3° RGT san marco compagnia SDI Brindisi	854,00 €
2378	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	J&M ORG Srl	104,36 €
2379	19/06/2017	Concessione contributi - terzo provvedimento 2015	gruppo comunale volontari di protezione civile Graffignana	1.960,52 €
2380	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Meccanica zerbini srl	1.694,00 €
2381	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Autotrasporti groppo Srl	212,78 €
2382	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	consorzio formula ambientete	2.091,15 €
2383	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria universitaria integrata di udine	494,00 €
2384	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	Banca Forli credito cooperativo	2.015,07 €
2385	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria territoriale dei sette laghi	1.253,00 €
2386	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	1.167,00 €
2387	19/06/2017	rimborso spese - emergenza centro Italia 2016	CAMERON Italy srl	484,57 €
2388	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza	180,00 €
2389	19/06/2017	rimborso spese - migranti nord Africa	Regione veneto	206,58 €
2390	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	cisar abruzzo P.C.	571,00 €
2391	19/06/2017	rimborso spese - emergenza sisma Emilia Romagna 2012	Regione veneto	724,47 €
2392	19/06/2017	rimborso spese - riunione consulta 2016	UNITALSI	85,69 €
2393	19/06/2017	Rimborso spese - io non rischio	FIR. CB. SER	217,64 €
2394	19/06/2017	rimborso spese - riunione consulta 2017	associazion proteggere insieme - sig Anghelone Antonino	142,00 €
2395	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	671,00 €
2396	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	779,00 €
2397	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Banca cr firenze spa	457,00 €
2398	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di santadi	624,00 €
2399	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Farmacia onorati	841,00 €
2400	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	asst azienda socio-sanitaria territoriale papa giovanni XXIII	1.037,00 €
2401	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	41,00 €
2402	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	78.800,00 €
2403	19/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione lazio	1.040,00 €
2404	19/06/2017	pagamento compenso	Giacchino Chiara	2.080,00 €
2405	19/06/2017	pagamento fattura	Acea ato 2	46,43 €
2406	20/06/2017	Decreto di delega alla sottoscrizione dell'accordo con il ministero della difesa - stato maggiore della difesa per il concorso di assetti aerei ad ala rotante e aeroporti della difesa da impiegare nel corso della campagna AIB estiva 2017, nella lotta attiva agli incendi boschivi	Borrelli Angelo	
2407	20/06/2017	Impegno - fornitura container ODT 59348	Frimat spa	334.818,30 €
2408	20/06/2017	Decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	208.860,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2409	20/06/2017	pagamento fattura	Bartec srl	10.166,00 €
2410	20/06/2017	pagamento fattura	Fastweb spa	892,00 €
2411	20/06/2017	pagamento fattura	Banca sistema spa	23.031,00 €
2412	20/06/2017	pagamento fattura n. FATTPA 1_17 31/01/2017	Jnet srl	21.226,00 €
2413	20/06/2017	Decreto d'impegno e approvazione accordo stipulato il 25/05/2017 con ISPRA	ISPRA	65.000,00 €
2414	20/06/2017	pagamento fattura	Gala spa	6.488,00 €
2415	20/06/2017	pagamento fattura	Gala spa	6.090,00 €
2416	21/06/2017	pagamento fattura	Telecom italia spa	231,48 €
2417	21/06/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	31,00 €
2418	21/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	44,00 €
2419	21/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	88,00 €
2422	22/06/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli art5t. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - affidamento fornitura materiale storico conservato negli archivi RAI riferito ad emergenze ed eventi di protezione civile	Maffini Francesca	
2423	22/06/2017	Liquidazione straordinario personale assunto con contratto a tempo determinato - maggio 2017	CAMERATI Madior ed altri	2.944,00 €
2424	22/06/2017	Decreto d'impegno - lavori relativi all'interventi di sistemazione igienico sanitaria, messa a norma dell'impianto elettrico del COA di stromboli	co.fer. srl	192.457,00 €
2425	22/06/2017	Decreto d'impegno - direzione lavori degli interventi di sistemazione igienico sanitaria, messa a norma dell'impianto elettrico del COA di stromboli	la spada francesca	12.810,00 €
2426	22/06/2017	pagamento fattura	B4SERVICE SRL	4.056,00 €
2427	22/06/2017	Decreto di nomina commissione di collaudo nell'ambito della fase "Sviluppo manutenzione evolutiva ed adeguativa delle applicazioni" delle attività di verifica di conformità dell'applicativo TERAG-SAE - di cui al contratto n. 1218 di rep. del 19/9/2014.	Cara pierluigi - Del Puente - Petrinelli Sara	
2428	22/06/2017	Decreto di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera B) del D.L.gs n. 50/2016 per il servizio di manutenzione carrozzeria dei veicoli del dipartimento		
2429	22/06/2017	Liquidazione straordinario personale militare maggio 2017	Araneo andrea ed altri	45.417,00 €
2430	22/06/2017	Liquidazione lavoro straordinario al personale di ruolo - maggio 2017	Aceranti dario ed altri	67.201,00 €
2431	22/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016 - marzo 2017	Armeno gabriele ed altri	13.168,00 €
2432	22/06/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 e del 26 agosto e del 30 ottobre 2016 - marzo 2017	CAMERATI Madior ed altri	5.519,00 €
2433	22/06/2017	pagamento compenso	Ardingo Maurizio	2.088,00 €
2434	22/06/2017	Accordo 23 marzo 2015 sottoscritto tra il dipartimento e l'università degli studi di firenze	università degli studi di Firenze	124.650,00 €
2435	22/06/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	69.051,00 €
2436	22/06/2017	Accordo 30 dicembre 2016 sottoscritto con il comando generale dell'arma dei carabinieri	comando generale dell'arma dei carabinieri	296.992,00 €
2437	22/06/2017	pagamento missione	castigliengo barbara ed altri	123,00 €
2438	22/06/2017	pagamento missione	Marsibilio Anna Carmelina ed altri	1.200,00 €
2439	23/06/2017	Decreto d'impegno	RTI fastweb SpA	330.666,04 €
2440	23/06/2017	Impegno di spsa - Approvazione riporto anticipazione risorse ripristino capacità emergenze Servizio Nazionale.	associazioni nazionali di volontariato	5.656.428,48 €
2441	23/06/2017	rimborso spese - emergenza eventi atmosferici	lavoratore autonomo sig Clarici Alberto	309,82 €
2442	23/06/2017	Rimborso spese - io non rischio	lavoratore autonomo sig Zanfanti Giulio	165,26 €
2443	23/06/2017	rimborso spese - progetto PACES Austria 2017	lavoratore autonomo Girola Maurizio	160,65 €
2444	23/06/2017	Liquidazione missione	lillo Pietro ed altri	393,49 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2445	23/06/2017	Liquidazione missione	polizzi gaspare ed altri	2.705,98 €
2446	23/06/2017	pagamento fattura	Officina autocarri reale e benevento srl	4.942,19 €
2447	23/06/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	2.383,58 €
2448	23/06/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	4.042,00 €
2449	23/06/2017	pagamento fattura	e distribuzione SpA	90.892,00 €
2450	23/06/2017	pagamento fattura	Gala spa	61.893,56 €
2451	23/06/2017	rimborso spese - emergenza sisma centro Italia 2016	Regione veneto	2.590,07 €
2452	23/06/2017	Concessione contributi potenziamento organizzazione volontariato	Associazione volontari Uri (SS)	19.054,87 €
2453	23/06/2017	Liquidazione compenso straordinario	Angioni carola ed altri	2.257,52 €
2454	23/06/2017	Liquidazione compenso straordinario	Bosco giovanni ed altri	2.526,83 €
2455	23/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	103,30 €
2456	23/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 1	61,98 €
2457	23/06/2017	Liquidazione visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 2	20,66 €
2458	23/06/2017	Liquidazione missioni	sorrenti ambra ed altri	2.860,00 €
2459	23/06/2017	Liquidazione missione	Carnicchia fabio ed altri	257,62 €
2460	26/06/2017	Approvazione dell'accordo per la risoluzione del contratto consensuale anticipata con l'architetto Paolo Gasparri	Gasparri Paolo	
2461	26/06/2017	Liquidazione compenso - lavoro straordinario al personale comandato	Benevieri luigi ed altri	2.408,00 €
2462	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	372,00 €
2463	26/06/2017	Decreto d'impegno - a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile	associazione croce verde di civitella Roveto (AQ)	521.406,91 €
2464	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	associazione psicologi per i popoli	131,00 €
2465	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento reggio emilia	190,00 €
2466	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	30,00 €
2467	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	248,00 €
2468	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	67,00 €
2469	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di prot civ di majano	2.609,00 €
2470	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	ente nazionale salvaguardia ambiente	2.699,00 €
2471	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo di P.C. di Cerro Maggiore	29.325,00 €
2472	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	Regione veneto	31.343,00 €
2473	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	Andreotti maurizio	661,00 €
2474	26/06/2017	Decreto pagamento	Telecom italia spa	13.366,00 €
2475	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria provinciale di messina	223,00 €
2476	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	ATAC spa	456,00 €
2477	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	Isringhausen spa	903,00 €
2478	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	comune di fano	345,00 €
2479	26/06/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	207,00 €
2480	26/06/2017	Decreto d'impegno e approvazione FIAS	Fias	25.000,00 €
2481	26/06/2017	Decreto d'impegno	UNITALSI	25.000,00 €
2482	26/06/2017	Decreto impegno	Frimat spa	136.347,52 €
2483	27/06/2017	nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara negoziata sotto soglia per l'affidamento annuale dei servizi assicurativi del Dipartimento	De sandro Francesca - Colicchio Pietro - Adriana dafinoiu	
2484	27/06/2017	Approvazione accordo - European Radioamateurs Association - ERA colonna mobile nazionale	ERA - European Radioamateurs Association	
2485	27/06/2017	Decreto di approvazione lettera di commesa DPC/ABI/37886 del 7 giugno 2017	In più Broker srl	
2486	27/06/2017	pagamento fattura	estra energie srl	115,00 €
2487	27/06/2017	Stipula accordo - ordinanza 344/2016 interventi prevenzione rischio sismico	Istituto di geologia ambientale e geoingegneria IGAG CNR - DPC	
2488	27/06/2017	pagamento fattura	Aemmx Electronics Service	36.130,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2489	27/06/2017	pagamento fattura	enel energia spa	3.333,00 €
2490	27/06/2017	Approvazione memorandum d'impresa - sottoscritto 23 maggio 2017	PCM DPC e il Governo Nazionale Repubblica Ecuador - segreteria gestione rischi	
2492	27/06/2017	Liquidazione straordinario - maggio 2017	cecilioni giuseppina ed altri	2.908,81 €
2493	27/06/2017	pagamento missione	Favella nicola ed altri	27,00 €
2494	27/06/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	50.009,00 €
2495	27/06/2017	Decreto d'impegno convenzione	Avis nazionale	25.000,00 €
2496	27/06/2017	Decreto d'impegno convenzione	ANA - Associazione nazionale Alpini	115.000,00 €
2497	27/06/2017	Istituzione gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività concernenti il progetto H-SAF	Puca Vulpiani Toniazio Barbani Morgillo Campione Ruscitti Spaziani Locchi Khdaidi Violi Penna	
2498	27/06/2017	Decreto d'impegno convenzione	associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	30.000,00 €
2499	27/06/2017	erogazione somma -	Direttore del Dipartimento OO.PP. governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo	30.000.000,00 €
2500	27/06/2017	Decreto d'impegno	FIR. CB. SER	30.000,00 €
2501	27/06/2017	pagamento somma - cap. 957 ordinanze del 2005 nn. 3427, 3472	comune di cerzeto	27.363,31 €
2502	27/06/2017	Decreto d'impegno	legambiente onlus	20.000,00 €
2503	27/06/2017	Decreto d'impegno	UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO	25.000,00 €
2504	27/06/2017	Decreto d'impegno	Frimat spa	8.806,00 €
2505	28/06/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	1.963,00 €
2506	28/06/2017	pagamento fattura	Intermatica SpA	858,00 €
2507	28/06/2017	pagamento fattura	Acea ato 2 spa	4.182,00 €
2508	28/06/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	4.845,00 €
2509	28/06/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L.gs n. 50/2016 - fornitura del servizio di stampa del materiale divulgativo da impiegare in occasione della campagna di sensibilizzazione su prevenzione e mitigazione dei rischi - io non rischio 2017	Marino Giulia RUP	
2510	28/06/2017	pagamento fattura	ald automotive italia srl	1.471,00 €
2511	28/06/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	3.298,00 €
2512	28/06/2017	Delega alla stipula della convenzione con la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica - Consorzio ReLuis per il supporto al dipartimento della protezione civile per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza 344/2016.	Borrelli Angelo	
2513	28/06/2017	contenuti e diffusione del bollettino di previsione nazionale incendi boschivi di cui alla direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi emanata dal presidente del consiglio dei ministri in data 1/07/2011		
2514	28/06/2017	Decreto di aggiudicazione gara polizze DPC per i servizi assicurativi dipartimentali		
2515	28/06/2017	pagamento fattura	totalerg spa	5.826,00 €
2516	28/06/2017	Decreto d'impegno	Frimat spa	11.557,00 €
2517	28/06/2017	pagamento fattura	Fisia ambiente spa	91.720,00 €
2518	28/06/2017	Liquidazione di rimborso spese di patrocinio legale	Bertolaso Guido	5.000,00 €
2519	28/06/2017	pagamento fattura	Jas - jet air service spa	2.713,00 €
2520	28/06/2017	pagamento fattura	Iren mercato spa	35,00 €
2521	30/06/2017	Decreto di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera B) del D.L.gs n. 50/2016 per il servizio di gestione telefonia satellitare Inmarsat relativo a n. 9 schede per apparati B Gan nonché 2 schede per apparati Tharane&Tharane		
2522	30/06/2017	decreto di adesione al contratto quadro relativo alla procedura ristretta SPC CLOUD - Lotto 1 " Servizi di Cloud Computing" stipulato tra consip spa e RTI Telecom Italia spa - nomina del RUP e del DEC	Calabrese Stefano rup Prezioso Biagio	
2523	30/06/2017	Trasferimento fondi a favore del presidente regione Umbria	presidente regione Umbria	8.474.922,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2524	30/06/2017	Affidamento polizza rischio incendio sedi DPC		
2525	30/06/2017	Sisto russo	sisto russo	