

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1	07/01/2020	Decreto approvativo del contratto di rinnovo dell'atto negoziale stipulato con la società Kinometrics Inc	Società Kinometrics Inc	888.682,38 €
2	08/01/2020	Decreto approvativo lettera di commessa e d'impegnoper servizio connettività satellitare	Intermatica S.r.l.	10.174,50 €
3	08/01/2020	Pagamento fattura n. 6619000008 per servizio di supporto alla gestione della Rete Accelerometrica nazionale (RAN)	Bartec Srl	122.500,00 €
4	08/01/2020	Decreto di impegno per smontaggio del sistema OSS di Vittorio Veneto e aggiornamento C.P.U. centraline obsolete	Lunitec Srl	131.028,00 €
5	08/01/2020	Decreto di Liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2019	Marco Petracca	1.690,69 €
6	09/01/2020	Decreto Pagamento prestazioni relativo all'affidamento contratto n. 335 del 03/0182018	Sevitalia Sicurezza S.r.l.	80.708,05 €
7	09/01/2020	Decreto di impegno contratto del 6 dicembre 2017 - annualità 2020	Cesi S.p.a.	161.480,56 €
8	09/01/2020	Decreto di impegno contratto del 27 luglio 2017 - annualità residua 2020	GeoSig Ltd	345.331,26 €
9	09/01/2020	Pagamento fattura n. F30797.19.9 del 30/11/2019	GeoSig Ltd	52.275,12 €
10	10/01/2020	Pagamento fattura n. 10 per servizio supporto alla gestione della rete geodetica del dipartimento della protezione civile	Leica Geosystems S.p.a.	6.222,00 €
11	10/01/2020	Imposta erariale sul consumo di energia elettrica prodotta dal gruppo elettrogeno installato presso la sede di via Ulpiano, 11 - anno 2020	Ministero dell'Economia e delle Finanze	375,00 €
12	10/01/2020	Pagamento fattura e nota credito	Telecom Italia S.p.a.	176,55 €
13	10/01/2020	Pagamento fattura n. 60/PA	Initiative 2000 SEA Srl	3.750,00 €
14	10/01/2020	Nomina RUP e DEC - Decreto a contrarre procedura di gara per la fornitura di materiali per stampanti	Geom. Carlo Sforza RUP, Geom. Fabiani Riccardi	39.900,00 €
15	10/01/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - gara acquisizione di un servizio di assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici	Geom. Carlo Sforza	137.000,00 €
17	13/01/2020	Pagamento fatture nn. 7607766-7767-7774-7775-7776-7777	Enterprise Services Italia Srl	50.798,97 €
18	13/01/2020	Pagamento fattura n. 003082755075	Enel Energia Spa	145,24 €
19	13/01/2020	Pagamento su impegno n. 6123 - Convenzione Consip - Fattura n. A20020191000047148	Olivetti Spa	486,20 €
20	13/01/2020	Pagamento su impegno n. 137 - Canone locazione immobile per ricovero ponte radio - fattura n. 1 periodo 01/07/2019-31/12/2019	Club Alpino Italiano	1.575,02 €
21	13/01/2020	Pagamento fattura - Convenzione Consip licenze software	Sferanet Srl	1.374,08 €
22	13/01/2020	Decreto di impegno di spesa per continuità della fornitura del servizio manutenzione preventiva e correttiva di connettività satellitare e terrestre e di assistenza rete radar	R.T.I. Leonardo Germany GmbH Capogruppo mandataria/ Leonardo S.p.a.	4.928.643,01 €
24	14/01/2020	Decreto di impegno noleggio n. 7 fiat Tipo annualità 2020	Lease Plain Italia S.p.a.	16.676,00 €
25	14/01/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - novembre 2019	De Sanctis Antonio ed altri	438,61 €
26	14/01/2020	Decreto di impegno per le spese per realizzazione di programmi progetti e monitoraggi sorveglianza dei rischi naturali	INGV	4.279.200,00 €
27	14/01/2020	Pagamento fattura n. 819000178792	AZA Energia S.p.a.	803,64 €
28	14/01/2020	Pagamento fattura n. 819000187377	AZA Energia S.p.a.	886,82 €
29	14/01/2020	Pagamento fattura n. 7X04105238	Telecom Italia Spa	6,20 €
30	14/01/2020	Pagamento fattura n. 003083280468	Enel Energia S.p.a.	66,77 €
31	14/01/2020	Pagamento fattura n. FE000120190001960811	AGSM Energia S.p.a.	921,95 €
33	14/01/2020	Pagamento fattura n. 219/FE46285	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	147,62 €
34	14/01/2020	Decreto a contrarre e adesione convenzione Consip energia elettrica 17 radar monte armidda	Enel Energia - Alessandro Ernesti - Mario Ferrazzano	30.000,00 €
35	14/01/2020	Pagamento fattura n. 2019929588	Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	54.709,86 €
36	14/01/2020	Decreto nomina - sostituzione RUP per polizza rischio infortuni	Dott.ssa Nadia Padovan	
37	15/01/2020	Pagamento fatture fornitura di carburante	Società Italiana Petroli Spa	12.813,47 €
39	15/01/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia Spa	1.648,99 €
40	15/01/2020	Decreto approvativo lettera di commessa e Pagamento fattura	Apapaja Srl	26.400,00 €
41	15/01/2020	Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio incidente rilevante	Ing. Cristina D'Angelo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	
42	16/01/2020	Decreto di impegno noleggio stampanti	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	9.412,93 €
43	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	D'Arrigo Roberto ed altri	149,39 €
44	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Cavallaro Alberto ed altri	1.522,05 €
45	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	De Renzis Franco ed altri	117,30 €
46	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Campanile Pasquale Fabio ed altri	76,11 €
47	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	86,88 €
48	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Dott.ssa Papa Filomena	1,42 €
49	16/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Bastiani Giovanni Maria Ettore ed altri	469,52 €
50	16/01/2020	Decreto per approvazione della proposta progettuale in attuazione dell'art. 41	Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	10.500.000,00 €
51	16/01/2020	Nomina della Commissione di verifica di conformità per acquisto prodotti e licenze in adesione Convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 5" - Soc. Telecom Italia S.p.a	L. Prussiani - L. Cristofari - S. Petgrinelli	
52	16/01/2020	Decreto di impegno noleggio 7 stampanti	Converge S.p.a.	2.968,50 €
53	16/01/2020	Pagamento fatture	Enel Energia Spa	2.350,83 €
54	16/01/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.186,11 €
55	16/01/2020	Pagamento fattura	Global Power S.p.a.	997,92 €
56	16/01/2020	Decreto di approvazione e di impegno dell'accordo sottoscritto in data 8 gennaio 2019 - Pagamento primo semestre	Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Matematica e Geoscienze	91.556,30 €
57	16/01/2020	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature - Terzo provvedimento anno 2018 -	Gruppo Comunale di Volontariato Civile di Volturara Irpinia (AV)	3.447,00 €
58	16/01/2020	Concessione Contributi Destinati Al Potenziamento Delle Attrezzature - Terzo Provvedimento Anno 2018 -	NU.P.I.S. - Nucleo Pronto Intervento Sciarese - Sciara (PA)	286,57 €
59	16/01/2020	Concessione Contributi Destinati Al Potenziamento Delle Attrezzature - Terzo Provvedimento Anno 2018 -	Associazione di Protezione Civile Villadose Onlus (RO)	14.128,13 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
60	16/01/2020	Concessione Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature - terzo provvedimento -	Associazione Swift Water Team Toscana (PI)	3.562,50 €
61	16/01/2020	Rimborso dell' spese sostenute - "esercitazione vardirex 2018"	ATS Val Padana (MN)	249,88 €
62	16/01/2020	Anticipo al cassiere	Tesoreria Provinciale dello Stato - Dipartimento della Protezione Civile -	20.000,00 €
63	16/01/2020	Decreto sostituzione RUP per acquisto di una rete radio stipulati con la soc. Prodel ora Leonardo Security & Information Systems	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
64	17/01/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - dicembre 2019 -	De Sanctis Antonio ed altri	171,09 €
65	17/01/2020	Decreto di approvazione della trattativa diretta e Pagamento fattura stornata di nota di credito	T-Shirt Punto Copie di Stefano Curlante L.t.d.	8.053,21 €
66	17/01/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Casagli Nicola ed altri	1.279,05 €
67	17/01/2020	Liquidazione misioni nazionali	Borzi Barbara ed altri	1.249,05 €
68	17/01/2020	Liquidazione missione estera	Sorrenti Ambra	2.939,00 €
69	17/01/2020	Liquidazione missione estera	Cacciamani Carlo	1.231,24 €
70	17/01/2020	Decreto indagine di mercato per ricerca immobile in locazione passiva da adibire a sede operativa del D.P.C. - Pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.	803,42 €
71	17/01/2020	Decreto di Pagamento per Liquidazione fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.152,36 €
72	17/01/2020	Decreto Pagamento su impegno fatture autoveicoli Jeep	FCA Fleet & Tenders S.r.l.	141.540,32 €
73	17/01/2020	Decreto Pagamento estratti conto	Cisalпина Tours S.p.a.	7.130,53 €
74	17/01/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	35,23 €
75	17/01/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	29,92 €
76	17/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	34,38 €
77	17/01/2020	Pagamento fattura	Finix technology Spa	4.019,54 €
78	17/01/2020	Decreto di impegno	RTI Telecom Italia	254.867,02 €
79	20/01/2020	Pagamento fattura	A2A Energia Spa	35,39 €
80	20/01/2020	Pagamento fattura	Hera Comm Spa	91,89 €
81	20/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	37,48 €
82	20/01/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia Spa	55,36 €
83	20/01/2020	Pagamento fattura	Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa	401,71 €
84	20/01/2020	Pagamento fatture Fastweb	Fastweb Italia S.p.a.	3.861,49 €
85	20/01/2020	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	78.796,05 €
86	20/01/2020	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di volontari/todi protezione civile Concordia Sagittaria ( VE)	3.843,00 €
87	20/01/2020	Concessione Contributi	Corpo Volontari Protezione Civile di Peschiera Borromeo (MI)	3.974,22 €
88	20/01/2020	Concessione Contributi	Organizzazione Volontaria di Protezione Civile di Gerano (RM)	2.882,25 €
89	20/01/2020	Concessione Contributi	Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza (RM)	4.547,87 €
90	20/01/2020	Concessione Contributi	Organizzazione UNITALSI	34.195,77 €
92	20/01/2020	Missioni nazionali	Alessandro Bianco ed altri	80,19 €
93	20/01/2020	Missioni nazionali	Farcomeni Stefano ed altri	436,70 €
94	20/01/2020	Pagamento fatture	OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali Srl	3.411,61 €
95	20/01/2020	Pagamento prestazioni	Sevitalia Sicurezza Srl	69.646,44 €
96	20/01/2020	Decreto a contrarre, nomina RUP e DEC - procedura di gara per fornitura materiale di cancelleria	Geom Carlo Sforza RUP - DEC Sig. Marcello Di Santo	39.900,00 €
97	20/01/2020	Decreto Pagamento	Cisalпина Tours Spa	3.405,64 €
98	20/01/2020	Pagamento fatture	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	519,90 €
99	20/01/2020	Pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	623,88 €
100	20/01/2020	Pagamento fattura	Arval Service Lease Italia Spa	1.985,94 €
101	20/01/2020	Erogazione somme - art. 41 acconto annualità 2019	Gruppo Chirurgia D'Urgenza Onlus (PI)	42.411,87 €
102	20/01/2020	Erogazione somme - art. 41 acconto annualità 2019	Fondazione ANA Onlus (MI)	90.566,40 €
103	20/01/2020	Decreto Erogazione somme - art. 41 acconto annualità 2019	AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (RM)	7.499,90 €
104	20/01/2020	Erogazione importo - art. 41	ASPROC Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM)	21.602,28 €
105	20/01/2020	Missioni	Bonamore Mauro ed altri	61,33 €
106	20/01/2020	Erogazione importo - art. 41 Acconto annualità 2019	Federazione Psicologi per i Popoli (TN)	17.500,00 €
107	20/01/2020	Erogazione importo - art. 41 acconto annualità 2019	RNRE Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	65.000,00 €
108	20/01/2020	Erogazione importo - art. 41 acconto annualità 2019	Legambiente Onlus RM	19.459,97 €
109	20/01/2020	Erogazione importo - art. 41 acconto annualità 2019	Associazione Volontari del Gruppo A2A (MI)	24.999,29 €
110	20/01/2020	Pagamento fattura	Società Italiana Petroli Spa	12.813,47 €
111	20/01/2020	Erogazione somma - art. 41 acconto annualità 2019	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	75.922,48 €
112	20/01/2020	Pagamento fattura	Lease Plan Italia Spa	2.382,37 €
113	20/01/2020	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	54,36 €
114	20/01/2020	Erogazione somme art.41	Associazione Assistenti Sociali per la protezione civile	1.995,61 €
115	20/01/2020	Erogazione somme art. 41	Organizzazione Unità Cinofile da Soccorso	17.500,00 €
116	20/01/2020	Erogazione somme art.41	Associazione Volontari Italiani Sangue	40.000,00 €
117	20/01/2020	Erogazione somme art. 41	organizzazione supporto Nazinale Emergenze	30.000,00 €
118	20/01/2020	Erogazione somme art. 41	Federazione Italiana RicetrasMissioni citizen's band	60.000,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
119	21/01/2020	Pagamento fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	2.422,85 €
120	21/01/2020	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
121	21/01/2020	Decreto di Liquidazione causa Mandurambiente S.p.a.	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce	1.099,92 €
122	21/01/2020	Decreto Liquidazione sentenza nn. 3861/12 - 3863/12 - 3064/12 -	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	3.455,25 €
123	21/01/2020	Liquidazione compenso pe lavoro straordinario a favore del personale comandato - mese di dicembre 2019 -	Sig. Marco Di Marco	182,98 €
124	21/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	5.897,64 €
125	21/01/2020	Decreto per accordo del 31 agosto 2018 - Pagamento della terza rata	Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR IMAA	69.500,00 €
126	21/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	175,33 €
127	21/01/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - periodo di dicembre 2019 -	Accetto Anna ed altri	4.672,08 €
128	21/01/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - mese di dicembre 2019 e conguaglio mese di novembre 2019 -	Araneo Andrea ed altri	49.774,10 €
129	21/01/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di P.C. - periodo dicembre 2019 e conguaglio mese di novembre 2019 -	Aceranti Dario ed altri	53.273,34 €
130	21/01/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto a contratto a tempo determinato - mese di dicembre 2019 -	Camerati Madior ed altri	665,48 €
131	21/01/2020	Pagamento fattura - CTU nominato dal tribunale di Roma causa Teknel	Dott. Giampiero Mariani	634,40 €
132	21/01/2020	Decreto di sostituzione nomina RUP - Food Srvce S.r.l.	Dott.ssa Nadia Padovan	
133	22/01/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	6.163,61 €
134	22/01/2020	Conguaglio straord. progressioni economiche - gennaio 2017 agosto 2018	Ceci Eleonora ed altri	16,08 €
135	22/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Albanese Vincenzo	12,70 €
136	22/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Borzetti Massimiliano	371,68 €
137	22/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio	76,50 €
138	22/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio	403,36 €
139	22/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Antonio Salpietro	129,59 €
140	22/01/2020	Decreto di impegno convenzione colonna mobile	Associazione Nazionale Carabinieri	21.000,00 €
141	22/01/2020	Nomina responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) per il DPC	Carlo Sforza	
142	23/01/2020	Concessione Contributi quota regionale 2018 - quinto provvedimento -	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ariano Irpino - (AV)	4.918,13 €
143	23/01/2020	Concessione Contributi quinto provvedimento - quota regionale 2018 -	Associazione Piccola Italia di Savelli (KR)	3.379,72 €
144	23/01/2020	Concessione Contributi quota regionale anno 2018 - quinto provvedimento	Misericordia di Torrenieri di Montalcino - (SI)	8.141,40 €
145	23/01/2020	Affidamento servizio vigilanza armata sedi DPC	Sevitalia Sicurezza Srl	1.930.663,18 €
146	23/01/2020	Concessione Contributi Quinto Provvedimento - Quota Regionale 2018 -	Croce Rossa Italiana Comitato di Salerno (SA)	2.249,53 €
147	23/01/2020	Concessione Contributi	ANPAS LIGURIA	24.448,80 €
148	23/01/2020	Rimborso spese	C.I.S.O.M. Corpo Italiano dell'Ordine di Malta (RM)	3.301,54 €
149	23/01/2020	Concessione Contributi	Gruppo comunale volontari di protezione civile di Cava de' Tirreni	10.906,80 €
150	23/01/2020	Rimborso Spese campania nazionale "Io non rischio 2016"	Comura di Mira	80,50 €
151	23/01/2020	Concessione Contributi	Associazione di Volontariato Flumerese "Impegno e Solidarietà" di Flumeri (AV)	3.660,00 €
152	23/01/2020	Concessione Contributi	Associazione Explora Campus di Rimini	8.984,14 €
153	23/01/2020	Rimborso spese sostenute	Ditta Sevel Spa Attesa (CH)	1.104,57 €
154	23/01/2020	Concessione Contributi	Organizzazione Club Radio C.B. Barcellona P.G. (ME)	5.868,38 €
156	23/01/2020	Pagamento contributo per adesione al contratto quadro	Consip S.p.a.	1.957,79 €
157	23/01/2020	Decreto di Liquidazione - pignoramento Manital -	Istallazione e Impianti S.p.a.	255.569,96 €
158	23/01/2020	Decreto di Pagamento estratto conto n.53091	Cisalпина Tours S.p.a.	330,97 €
159	23/01/2020	Pagamento fattura n. 411912063225 del 24/12/2019	Hera Comm S.r.l.	989,02 €
160	23/01/2020	Pagamento fattura n. FE000120190002122097 del 19/12/2019	AGSM Energia S.p.a.	700,75 €
161	23/01/2020	Pagamento fattura n. 411911108551 del 23/01/2020	Hera Comm S.r.l.	1.086,77 €
162	23/01/2020	Pagamento fattura n.. V0/11608 del 2/01/2020	Global Power S.p.a.	622,57 €
163	23/01/2020	Pagamento fattura n. FE000120190002123997 del 19/12/2019	AGSM Energia S.p.a.	891,64 €
164	23/01/2020	Pagamento n. 819000195061 del 27/12/2019fattura	A2 Energia S.p.a.	801,69 €
165	23/01/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la Procedura di gara per la pubblicazione dell'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del D.P.C. - A. Manzoni &	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	1.800,00 €
166	23/01/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per la pubblicazione dell'estratto di gara relativo al servizio di vigilanza armata presso le sedi del D.P.C. - P	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	1.900,00 €
167	23/01/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa del 26 luglio 2019 e Pagamento fattura	ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Società cooperativa	750,00 €
168	24/01/2020	Missioni nazionali	Buonfiglio Francesco ed altri	77,41 €
169	24/01/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	21.183,47 €
170	24/01/2020	Liquidazione missione nazionali	Caputo Riccardo ed altri	1.082,73 €
171	24/01/2020	Liquidazione missioni nazionali	Borzi Barbara ed altri	521,42 €
172	24/01/2020	Concessione Contributi quota regionale anno 2018 - sesto provvedimento -	Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Parco del Conero di Camerano (AN)	1.679,71 €
173	24/01/2020	Concessione Contributi quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Organizzazione OER Operatori Emergenza Radio di Trani (BT)	4.657,35 €
174	24/01/2020	Liquidazione missione nazionale	Albarelo Dario ed altri	1.193,04 €
175	24/01/2020	Concessione Contributi quota regionale anno 2018 - terzo provvedimento -	Organizzazione di Volontariato Sant'Antonio - Guglionesi (CB)	1.035,41 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
176	24/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione Sos Bellona Soccorso - Bellona (CE)	2.745,00 €
177	24/01/2020	Concessione Contributi quota nazionale anno 2018 - primo provvedimento -	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	39.900,00 €
178	24/01/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Proteggere Insieme (CN)	13.988,75 €
179	24/01/2020	Atto di sottomissione e Pagamento fattura	Società Leica Geosystems Spa	30.622,00 €
180	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Modavi Protezione Civile (RM)	45.000,00 €
181	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Gruppo Lucano di Protezione Civile (PZ)	34.991,71 €
182	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo (RM)	83.042,35 €
183	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41 - acconto annualità 2019 -	Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malata - Cisom (RM)	94.742,48 €
184	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Organizzazione Unitalsi (RM)	7.500,00 €
185	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo on attuazione dell'art. 41	Associazione Swift Water Rescue Team Toscana (PI)	47.423,31 €
186	24/01/2020	Decreto si Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Federazione Italiana Attività Subacquee (MI)	36.916,51 €
187	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus (FI)	50.996,00 €
188	24/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in Erogazione dell'art. 41	Era - European Radioamateurs Association (PA)	37.500,00 €
189	24/01/2020	Liquidazione atto di pignoramento dei crediti verso terzi, Sig. Giovanni Saturno	Agenzia delle Entrate - Riscossione	11.986,18 €
190	24/01/2020	Decreto di Liquidazione	Agenzia delle Entrate, Avv. Amorelli Giampiero	132.265,28 €
191	24/01/2020	Decreto di approvazione ODA per la fornitura di materiale tecnologico per la Mostra Terremoti d'Italia e Pagamento fattura	Società Flerodo Srl	6.920,01 €
192	24/01/2020	Decreto a contrarre nomina Rup - affidamento mediante ODA su Mepa - acquisizione 15 kit connettori elettrici SYBTAX 400A	Gem. Carlo Sforza RUP, Stefano Ercoli DEC	2.625,00 €
193	24/01/2020	Decreto di nomina DEC per la polizza rischio infrotuni volontari ed altri soggetti coinvolti in eventi di protezione civile, interventi estero, nonchè attività di simulazione	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
194	27/01/2020	Decreto nomina commissione - servizio civile universale -	A. Miozzo - R. Sicoli - A. Clemente - S. Calabrese - M. Ardingo - F. Maurano - F. Palombi - I. Pasqualini - M. Nerucci -	
195	27/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Marsan Paolo ed altri	51,26 €
196	27/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Aversano Michele ed altri	44,88 €
197	27/01/2020	Decreto di approvazione convenzione con Cives	Cives O.D.V.	15.000,00 €
198	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	CRi-Comitato Ivrea (TO)	28.856,20 €
199	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Protezione Civile Nule	24.806,25 €
200	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Associazione Volontaria Onlus Macerata Soccorso	880,20 €
201	27/01/2020	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia	43.265,45 €
202	27/01/2020	Concessione Contributi - quota regionale - quarto provvedimento -	Associazione di P.C. - La Rocca di Poggio	5.844,78 €
203	27/01/2020	Pagamento fattura	Infodata Spa	75.142,40 €
204	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Coord. Vol. Protciv. Prov. di Savona	8.323,52 €
205	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Provvedimento -	European Radioamateurs Association	37.483,48 €
206	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana Onlus	21.209,70 €
207	27/01/2020	Concessione Contributi quota locale anno 2018 - Secondo provvedimento	Associazione G. Com. di Vol. di ProtCiv Loro Piceno	1.350,54 €
208	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Prot. Civ. Anb Seriate	3.284,85 €
209	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Quarto Provvedimento	Gruppo Comunale Volontari protezione civile - Cesena	12.259,26 €
210	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Quarto Provvedimento	Gruppo Comunale di ProtCiv di Urbania	13.615,20 €
211	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Quarto Provvedimento	Associazione di Volontariato e ProtCiv. Medole Onlus	13.920,20 €
212	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Quarto Provvedimento	Associazione Volontari di ProtCiv. Meolo	18.595,85 €
213	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - Quinto Provvedimento -	Coordinamento Procv Avellino	9.374,63 €
214	27/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento	Associazione Pame-Pubb. Ass. Mirabella Eclamo	2.690,10 €
215	27/01/2020	Rimborso spese	Comune di Commezzadura	382,48 €
216	27/01/2020	Rimborso spese	Azienda Usl Toscana Nord Ovest	423,77 €
217	27/01/2020	Rimborso spese	Associazione Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (Giarre CT)	88,00 €
218	27/01/2020	Rimborso spese	Azzociazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (BN)	747,64 €
219	27/01/2020	Rimborso spese	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (PA)	2.240,86 €
220	27/01/2020	Pagamento estratti conto	Società Cisalpina Tours Spa	3.795,08 €
221	27/01/2020	Pagamento fattura	Società Biesse Srl	704,00 €
222	27/01/2020	Convenzione con Org. di volontariato Associazione volontari di protezione civile del Gruppo A2A	Associazione Nazionale A2A	7.500,00 €
223	27/01/2020	Pagamento fattura	Società Kuwait Petroleum Italia Spa	1.189,70 €
224	27/01/2020	Decreto di Pagamento fatture	Telepass Spa	3.326,78 €
225	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Procv Italia - Presidenza Nazionale	47.131,88 €
226	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri	30.000,00 €
227	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia	74.972,91 €
228	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Ass. Soc. Ital. Maxillo Odontos - Simo	70.500,00 €
229	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Nucleo Protezione Civile Inps	11.305,09 €
230	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Procv Arci - Presidenza Nazionale	47.500,00 €
231	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Ass. Naz. Coord. Farmacisti VolONTARI Protciv	10.000,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
232	28/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Lares Italia Unione Nazionale Laureati Esperti di P.C.	17.000,00 €
233	28/01/2020	Decreto di nomina Commissione di verifica conformità - Licenze software multibrand 2 lotto 5	Presidente Pietro Veraldi, componenti Sig. Luca Cristofari e Dott. Maco Di Marco	
234	28/01/2020	Decreto di nomina commissione di verifica conformità - Licenze software multibrand 2 - Lotto 4	Presidente Sig. Pietro Varalli, componenti Sig. Luca Cristofari, Dott. Marco Di Marco	
235	28/01/2020	Pagamento somma per gestione della stazione satellitare LUT MCC	Comandante della Capitaneria di Porto di Bari	145.000,00 €
236	28/01/2020	Decreto d'impegno	Kyocera document solutions Italia Spa	9.412,93 €
237	28/01/2020	Decreto a contrarre e nomina del RUP - procedura di gara sotto soglia affidamento Pick Up	Geom. Carlo Sforza RUP, Sig. Mauro Rivelli DEC	39.900,00 €
238	28/01/2020	Pagamento fatture	Ditta individuale Parisi Domenico	285,48 €
239	28/01/2020	Pagamento fatture	OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli industriali Srl	616,43 €
240	28/01/2020	Decreto di Pagamento	Enterprise Services Italia Srl	3.527.317,00 €
241	28/01/2020	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 gennaio 2020	Roma Capitale ed Commissario Delegato Regione Lazio	
242	29/01/2020	Decreto di nomine del responsabile della gestione documentale - del protocollo informatico - degli archivi - del suo vicario - responsabile della digitazione digitale D.P.	Dott.ssa Tiziana Tolli - Dott. Stefano Salomone -	
242	29/01/2020	Decreto di nomine del responsabile della gestione documentale - del protocollo informatico - degli archivi - del suo vicario - responsabile della digitazione digitale D.P.	Dott.ssa Tiziana Tolli - Dott. Stefano Salomone -	
243	29/01/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	85,10 €
244	29/01/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	141,03 €
245	29/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento	Associazione di Volontariato il Punto	2.918,85 €
246	29/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Cord. Volontari PC Prov. di Genova	5.441,97 €
247	29/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Nucleo di Vol. ProCiv. ANC Leoni Rampanti	1.350,54 €
248	29/01/2020	Pagamento fattura	Società BT Italia Spa	23.031,37 €
249	29/01/2020	Concessione Contributi Quota Regionale anno 2018 - Quinto Provvedimento -	Associazione Di Volontariato Il Punto	1.751,31 €
250	29/01/2020	Pagamento fattura	Società Gestioni Runite GR	41,48 €
251	29/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Borrelli Angelo ed altri	43,42 €
252	29/01/2020	Pagamento Missioni nazionali	Bilotta Danilo ed altri	631,05 €
253	29/01/2020	Decreto di nomina RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto per l'affidamento di un servizio di elaborazione e deposito della domanda di brevetto in ambito interna	Brig. Gen. Pasquale Izzo - Sig.ra V. Giallanza	
254	29/01/2020	Oneri sostenuti in relazione alla missione AIB effettuata in Grecia in occasione dell'emergenza incendi boschivi agosto 2019	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigile del Fuoco	213.918,07 €
255	29/01/2020	Decreto Federazione Psicologi per i Popoli (TN)-Cap. 762 -	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	109,07 €
256	29/01/2020	Decreto FIR.CB.SER - ONLUS.-Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO-STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	109,30 €
257	29/01/2020	Decreto Fondazione A.N.A. Onlus-Cap. 762 -	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	80,00 €
258	29/01/2020	Decreto Associazione C.B. Club E. Mattei Onlus - Fano (PU). Cap. 762 -	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.B. CLUB E . MATTEI- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	126,67 €
259	29/01/2020	Decreto FIR.CB.SER - ONLUS. Cap. 762 -	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO-ONLUS	215,30 €
260	29/01/2020	Decreto Associazione Gruppo Chirurgia d'Urgenza Onlus - Pisa. Cap. 762 -	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	277,40 €
261	29/01/2020	Decreto Comune di Reggio Emilia- Cap 762	COMUNE- REGGIO EMILIA	308,39 €
262	29/01/2020	Decreto OCEM S.r.l. - (FI). Cap. 762 -	OCEM- OFFICINE COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE Srl	512,82 €
263	29/01/2020	Decreto Nucleo di Protezione Civile INPS (RM). Cap. 762 -	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE- INPS	577,80 €
265	29/01/2020	Decreto di impegno noleggio ponte radio terminillo	Club Alpino Italiano - Sez. Rieti	1.575,02 €
266	29/01/2020	Decreto trasferimento fondi - accordo sottoscritto in data 25 maggio 2012	F.D. Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Commissariato di Guidonia	1.201.167,50 €
267	29/01/2020	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	11.362,22 €
268	29/01/2020	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
269	29/01/2020	Pagamento fattura	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	379,77 €
270	29/01/2020	Decreto CHIORINO TECHNOLOGY S.p.A. (BI). Cap. 762	CHIORINO TECHNOLOGY Spa	622,12 €
271	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Portoferraio (LI)	7.308,56 €
272	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Nucleo Volontari Protezione Civile "Gallus Canit" Galliciano nel Lazio (RM)	3.102,41 €
273	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Organizzazione TUR 27 Onlus (FG)	3.762,00 €
274	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli (RM)	3.431,25 €
275	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Coordinamento Provinciale di Rimini (RN)	9.605,31 €
276	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Coordinamento Regionale Piemonte (TO)	50.792,33 €
277	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Gruppo Comunale Antincendio Boschivo e Protezione Civile di Cevo (BS)	30.702,41 €
278	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Associazione Swift Water Rescue Team Toscana (PI)	3.562,50 €
279	29/01/2020	Contributi quota regionale 2018	Associazione Rangers International Delegazione 552.005 Ucria (ME)	11.193,75 €
280	29/01/2020	Decreto N. 613 - Ditta Cibra Evolution Srl (VA) Rimborso delle spese sostenute in occasione degli Eccezionali eventi atmosferici nella Regione Veneto - Attività di recupero	CIPRA EVOLUTION Srl	185,71 €
281	29/01/2020	Decreto N. 609 - Ditta Mipharm Spa (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Aduzata Nazionale Alpi - Milano 2019	MIPHARM Spa	445,25 €
282	29/01/2020	Decreto Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-delegazione Caivano (NA)	ANVVC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	340,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
283	29/01/2020	Decreto Comune di Siena dipendente Sig. Cartoni Antonio. Cap 762	COMUNE- SIENA	1.391,89 €
284	29/01/2020	Trasferimento fondi a favore del F.D. Capo servizio Amministrativo della Dir. di Commissariato di Guidonia - accordo del 27/12/2018 Ministero della Difesa	FD Capo Servizio Amministrativo della direzione di Commissariato di Guidonia	650.000,00 €
285	29/01/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	171,63 €
286	30/01/2020	Decreto N. 636 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM) – Rimborso delle spese sostenute in occasione deli Campi Scuola 2019	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	59,80 €
287	30/01/2020	Decreto N. 642 - Organizzazione S.N.E. Supporto Nazionale Emergenze (VA) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione formazione Capi campo scuola	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	106,00 €
288	30/01/2020	Decreto N. 683 - ASST degli Spedali Civili di Brescia Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019" Selezione volontari	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	103,15 €
289	30/01/2020	Decreto N. 694 - Atac Spa – Azienda per la Mobilità (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività di formazione "Anch'io sono la Protezione Civile 201	ATAC Spa- AZIENDA PER LA MOBILITA'	713,02 €
290	30/01/2020	Decreto N. 690 - Ditta Lucart Spa (LU) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019" applicazione benefici di legge per i volontari	LUCART Spa	357,10 €
291	30/01/2020	Decreto a contrarre e nomina rup - gara per l'acquisizione di materiale informatico	Dott. Carlo Cacciamani RUP, Dott. Gianfranco Vulpiani DEC	
292	30/01/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa prot. DPC/ABI/67051 del 20/12/2019 e di impegno	Jonit S.r.l.	190.546,92 €
293	30/01/2020	Decreto approvativo e di impegno e nomina RUP servizio di vigilanza armata per le sedi del Dipartimento	Sevitalia Sicurezza S.r.l. -Eugenio Antonio Maida	1.582.510,80 €
294	30/01/2020	Decreto di sostituzione e nomina dei nuovi componenti della struttura di missione Sisma Centro Italia - modifica dell'Unità Operativa per il supporto delle attività tecniche	Componenti: Ugo Ciccarelli, Paolo Putrino e Francesca Galeotti	
295	30/01/2020	Affidamento del servizio di reinstallazione del software di gestione e di rendicontazione delle spese postali - rif. contratto di noleggio macchina affrancatrice RdO n.180	Azolver Italia Srl	150,00 €
296	30/01/2020	Pagamento fattura	Società Automotive Italia Srl	2.573,39 €
297	30/01/2020	Trasferimento fondi art.41 - finalizzato ad acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile	Regione Calabria	1.276.767,16 €
298	30/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Regione Molise	299.118,40 €
299	30/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione all'articolo 41	Regione Puglia	2.030.292,28 €
300	30/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Unione Nazionale Laureati Esperti in Protezione Civile - Lares	28.685,25 €
301	30/01/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Unità Cinofile Italiane da Soccorso	19.950,00 €
302	30/01/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza OCDPC c. 620/19 - esercizio finanziario 2020 - saldo delle risorse assegnate con delibera de Consiglio dei Ministri	Commissario Delegato Regione Piemonte	1.600.000,00 €
303	30/01/2020	Decreto Di Erogazione Della Somma In Attuazione Dell'ordinanza Ocdpc C. 620/19 - Esercizio finanziario 2020 - Saldo Delle Risorse Assegnate Con Delibera De Consiglio dei Ministri	Commissario Delegato Regione Sicilia	10.250.000,00 €
304	31/01/2020	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile	Ria Grant Thornton S.p.a.	18.291,39 €
305	31/01/2020	Decreto di impegno per le stazioni satellitari	Rete dei funzionari delegati	150.000,00 €
306	31/01/2020	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	1.483,23 €
307	31/01/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	2.418,67 €
308	31/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	73,88 €
309	31/01/2020	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	1.235,76 €
310	31/01/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	2.593,83 €
311	31/01/2020	Decreto a contrarre nomina Rup e delega della revoca per la procedura di gara su piattaforma SDAPA n. 2445061	Ing. F. Giomini - Ing. L. Trovulusci - Dott. G. Sorchetti - Sig. P. Conte - C. Sforza - S. Lucangeli - R. Fabiani -	
312	31/01/2020	Decreto approvativo del contratto stipulato in data 20 dicembre 2019	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	
313	01/02/2020	Decreto di approvazione dell'Accordo sottoscritto il 31 ottobre 2019 per la realizzazione di una struttura sanitaria in Mozambico	Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale	400.000,00 €
314	01/02/2020	Decreto nomina Rup - Accordo quadro del 29 marzo 2019 per l'affidamento di revisione dei rendiconti dei Fondi Europei	Dr. Giovanni De Siero	
315	03/02/2020	Erogazione somma eccezionali eventi metereologici territorio Provincia Alessandria	Basilicata Campania Liguria Piemonte Toscana	151.421.883,50 €
316	03/02/2020	Concessione Contributi	Gruppo comunale vololontari di rotezione civile di Modica	4.159,59 €
317	03/02/2020	Concessione Contributi	Gruppo comunale di Piandimeleto	3.005,77 €
318	03/02/2020	Concessione Contributi	VAB Italia onlus	46.998,14 €
319	03/02/2020	Concessione Contributi	Misericordia maschito vol prot civ	6.578,85 €
320	03/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	7.194,22 €
321	03/02/2020	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore	4,22 €
322	03/02/2020	Decreto sostituzione RUP per l'Accordo Quadro per il noleggio, trasporto e installazione moduli container in emergenza	Ing. Gianfranco Pacchiarotta	
323	04/02/2020	Decreto di nomina commissione di collaudo per la gestione di telefonia fissa e mobile CTT di cui al contratto n. 1218 di rep. del 19 settembre 2014 - sostituzione componen	Lorenzo Prussiani - Stefano Fichera - Marco Di Marco	
324	04/02/2020	Decreto di nomina della commissione di verifica di conformità delle attività di assistenza del sistema informativo Amministrazione e Bilancio (SIAB) ed approvato con decreto	Adriana Dafinoui - Simone Franchetta- Elsa Cocchioni - Daniele Bernardi - Sara Petrinelli -	
325	04/02/2020	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura firmato in data 11 dicembre 2019 e Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.a.	25.948,00 €
326	04/02/2020	Pagamento fattura	BT Italia S.p.a.	80.474,66 €
327	04/02/2020	Pagamento fattura	Cisalpinia Tours S.p.a.	228,16 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
328	04/02/2020	Pagamento fattura	Cisalpina Tours Spa	386,40 €
329	04/02/2020	Pagamento missione nazionale	Aversano Michele ed altri	83,13 €
330	04/02/2020	Decreto N. 133 - Cap. 762 SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST SPEDALI CIVILI - UOC RISORSE UMANE SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE	2.828,93 €
331	04/02/2020	Decreto N. 464 - Cap. 762 Ass. PROCIV-ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.700,00 €
332	04/02/2020	Decreto N. 481 - Cap. 762 Ass. CISOM	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	129,20 €
333	04/02/2020	Decreto N. 490 - Cap. 762 ASPROC	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	43,49 €
334	04/02/2020	Decreto N. 497 - Cap. 762 Ditta TOPPINO	TOPPINO DI TOPPINO DARIO & C SNC	808,00 €
335	04/02/2020	Erogazione fondi	regione autonoma Sardegna	1.650.453,61 €
336	04/02/2020	Erogazione somma	Regione Toscana	1.207.767,86 €
337	04/02/2020	Pagamento su impegno - fattura n. 20301075 Convenzione Consip	Converge S.p.a.	1.484,25 €
338	04/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	34,42 €
339	04/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	37,45 €
340	04/02/2020	Decreto di Liquidazione causa Torquato Pasquale c/Commissario delegato Emergenza Rifiuti Calabria	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	593,25 €
341	04/02/2020	Pagamento fatture	Enel Energie Spa	195,90 €
342	04/02/2020	Decreto di Liquidazione causa letto Antonio c/PCM Dipartimento della Protezione Civile	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno	3.080,07 €
343	04/02/2020	Pagamento fatture	Enel Energia Spa	309,90 €
344	04/02/2020	Pagamento fattura n. 2	Biesse S.r.l.	6.021,00 €
345	04/02/2020	Pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	519,90 €
346	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	5.152,90 €
347	05/02/2020	Liquidazione compenso gennaio 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
348	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig.ra Paola Bertuccioli	9,50 €
349	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Fabrizio Brammerini	6,00 €
350	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Sergio Castenetto	13,40 €
351	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Angelo Corazza	40,40 €
352	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionali 2014-2020	Sig. Andrea Duro	4,60 €
353	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Marco Falzacappa	31,30 €
354	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Pietro Giordano	9,50 €
355	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Antonella Giorini	10,00 €
356	05/02/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Jose Alfredo Naso	6,00 €
357	05/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di smaltimento delle roulotte di proprietà del D.P.C. - Pica S.r.l.	Geom. Carlo Sforza	39.054,00 €
358	05/02/2020	Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2019 - Pagamento della prima rata	Associazione Nazionale Pediatria per l'Emergenza Onlus	4.000,00 €
359	05/02/2020	Convenzione dell'11 gennaio 2018 - Pagamento del saldo	Gruppo Chirurgia d'Urgenza	15.784,88 €
360	05/02/2020	Cong. Straordinario progressione economiche - Gennaio - Maggio 2019	Ciervo Michele ed altri	415,52 €
361	05/02/2020	Rimborso spese sostenute corso formazione	Enel Italia S.r.l.	212,29 €
362	05/02/2020	Rimborso Spese "anch'io sono la protezione civile - Grottole (MT) 2017	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	1.527,23 €
363	05/02/2020	Rimborso Spese campania AIB 2018 - Gemellaggio Regione Puglia	Agenzia delle Dogane	1.747,65 €
364	05/02/2020	Rimborso spese sostenute	Tarbola Valerio	350,86 €
365	05/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento -	Associazione Coordinamento Volontari di Protezione Civile Provincia di Genova	5.620,39 €
366	05/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2017 - Secondo Provvedimento acconto 30%	Nucleo Protezione Civile Torre Alex Capagatti (PE)	3.093,11 €
367	05/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2017 - Secondo Provvedimento - saldo -	Nucleo Protezione Civile Torre Alex Cepagatti (PE)	2.062,07 €
368	05/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - Quinto Provvedimento -	Associazione di Volontariato di Protezione Civile Team Folgore Paracadutisti (PR)	4.949,70 €
369	05/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - saldo -	Associazione Molise Pubblica Assistenza (CB)	1.500,00 €
370	05/02/2020	Concessione Contributi - Quota Regionale anno 2017 - Quarto Provvedimento - saldo -	Associazione San Pietro Loceri - Ogliastra (NU)	24.056,25 €
371	05/02/2020	Istituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020	Coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del DPC, Segretario Generale del Ministero della Salute, Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Direttore dell'Ufficio di Coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della salute, Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "lazzaro Spallanzani"	
372	05/02/2020	Pagamento fattura n. A61316 servizi di telecomunicazione ed informatici	BT Italia S.p.a.	16.121,96 €
373	05/02/2020	Cong. straordinario progressioni economiche gennaio - dicembre 2018	Ciervo Michele ed altri	1.139,31 €
374	05/02/2020	Decreto approvativo del protocollo d'intesa sottoscritto il 29 novembre 2019	Rotary International - Distretti Italiani	
375	05/02/2020	Missioni estere	Carnicchia Fabio ed altri	4.801,18 €
376	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	ANPAS (FI)	90.000,00 €
377	06/02/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Vigili del Fuoco Volontari (TO)	47.500,00 €
378	06/02/2020	Ripristino capacità OCDPC n. 438 - OCDPC n. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Piglio (FR)	44.241,83 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
379	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Ariccia - Roma	18.421,80 €
380	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari Emergenza Radio Sud Pontino - Formia (LT)	3.008,00 €
381	06/02/2020	Pagamento fattura	Società Lunitek Srl	174.985,19 €
382	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo di Intervento Volontario di Emergenza e Soccorso CIVES - Teramo	1.445,94 €
383	06/02/2020	Pagamento fatture	Società Poste Italiane Spa	2.990,89 €
384	06/02/2020	Pagamento fattura	Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa	761,13 €
385	06/02/2020	Concessione Contributi quota nazionale anno 2017 - primo provvedimento -	Associazione Pubblica Assistenza Serbari di Bari	7.846,13 €
386	06/02/2020	Pagamento fattura	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	329,27 €
387	06/02/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2017 - Primo Provvedimento - saldo -	Organizzazione Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale di Roma	37.222,85 €
388	06/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento -	Organizzazione Croce Blu Gromo di Gromo (BG)	3.967,69 €
389	06/02/2020	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton Spa	165.885,36 €
390	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile - Comune di Lettomanoppello (PE)	4.737,87 €
391	06/02/2020	Contributi per il potenziamento dei mezzi - quota locale anno 2018	Gruppo Comunale di Vo. di ProtCiv di Valfurva	3.021,33 €
392	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Comune di Milano	17.098,30 €
393	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 - saldo -	Associazione Camelot H.I.M. Humanitarian Italian Mission Roma	1.355,78 €
394	06/02/2020	Concessione Contributi per il potenziamento dei mezzi - quota locale Anno 2018	Ass. Volontari di PC di Sardara VS	3.164,11 €
395	06/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 - saldo -	Associazione di Volontariato "Roma Aurelio" (RM)	1.921,29 €
396	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Catania	379.726,00 €
397	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Torino	806.221,37 €
398	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Milano	1.005.246,45 €
399	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Torino	898.446,00 €
400	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Bologna	507.791,00 €
401	06/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Roma	379.727,00 €
402	06/02/2020	Pagamento primo acconto Accordo con Istituto di metodologie analisi ambientale del CNR	CNR	40.000,00 €
403	06/02/2020	Pagamento Primo acconto Convenzione	Org vol Unità medico Veterinaria Volontaria	4.000,00 €
404	06/02/2020	Pagamento fattura e nota di credito	Tim s.p.a.	83,23 €
405	06/02/2020	Decreto di Pagamento	Cisalпина Tours Spa	375,90 €
406	06/02/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	35,99 €
407	06/02/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	30,73 €
408	06/02/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	35,37 €
409	07/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Micheletti Stefano	238,42 €
410	07/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Morra Vincenzo ed altri	935,96 €
411	07/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Lapenna Vincenzo ed altri	1.042,06 €
412	07/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Albarelo Dario ed altri	1.075,27 €
413	07/02/2020	delega stipula disciplinare Consip Spa	Consip Spa	
414	07/02/2020	Decreto di nomina soggetto attuatore del Ministro della salute per la gestione emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili	Segretario Generale del Ministero della Salute	
416	07/02/2020	Decreto di impegno del contratto stipulato in data 23 dicembre 2019 per espletamento dei servizi di facility Management	R.T.I. Team Service	1.667.342,57 €
417	07/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per la fornitura di un corso di aggiornamento e di formazione per gli addetti alla conduzione di carrelli elevato	Geom. Carlo Sforza - Pier Paolo Vita	
418	07/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per il riallestimento e aggiornamento tecnologico delle piattaforme IT di supporto alla Di.Coma.C "campale"	Ing. S. Calabrese - M.L. Conti	44.000,00 €
419	07/02/2020	Decreto di modifica della composizione del gruppo di lavoro per la revisione del piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche di cui al DPCM 19	F. Neri - S. Franzero - F. Galeotti - V. Palmieri - A. Nesi - M. Leonardi - G. Artesi - M. Durantini - R. Mercorella - M.C. Giovannini -	
420	07/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	G.C.P.C. Grottammare	3.175,05 €
421	10/02/2020	Erogazione importo art 41	Gruppo chirurgia d'urgenza interventi di prot civ	19.908,86 €
422	10/02/2020	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	92,77 €
423	10/02/2020	Pagamento fattura	Società AZA Energia Spa	831,70 €
425	10/02/2020	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia Srl	134.797,62 €
426	10/02/2020	Pagamento locazione sede centro logistico del DPC via della magliana	Finamo Srl	132.600,00 €
427	11/02/2020	Decreto approvativo Grant Agreement e impegno per emergenza sisma Indonesia 2018	Indonesia anno 2018	231.690,45 €
428	11/02/2020	Pagamento fattura	Creasys S.r.l.	3.412,80 €
429	11/02/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia Spa	1.053,70 €
431	11/02/2020	Pagamento fattura	Hera Comm Srl	1.253,31 €
432	11/02/2020	Rimborso - "Esercitazione Vardirex 2018"	Sig. Paolo Carosi	661,12 €
433	11/02/2020	Campagna A.I.B. 2018 - Gemellaggio Regione Sicilia	Sig. Roberto Scalafioti	459,10 €
434	11/02/2020	Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - quota regionale anno 2018	Comitato Regionale ANPAS Toscana FI	27.394,10 €
435	11/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Nucleo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di San Prisco (CE)	1.397,50 €
436	11/02/2020	Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - quota regionale anno 2018	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Città di Modugno (BA)	29.179,35 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
437	11/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Organizzazione Protezione Civile Paliano VRS di Paliano (FR)	12.240,00 €
438	12/02/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup "Convenzione Consip Stampanti 17 Lotta 5"	Geom. Carlo Sforza, Rup e Dec	
439	12/02/2020	Pagamento fattura	Avv. Vincenzo Milazzo	1.650,71 €
440	12/02/2020	Pagamento fattura - inserzione avviso di aggiudicazione gara	Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma	329,27 €
441	12/02/2020	Pagamento fattura	Europe Consulting Cooperativa Sociale	8.250,00 €
442	12/02/2020	Decreto Pagamento	Enel Energia Spa	51.801,41 €
443	13/02/2020	Pagamento fatture	Joint S.r.l.	22.157,64 €
444	13/02/2020	Decreto Pagamento	Acea Ato2 Spa	4.313,82 €
445	13/02/2020	Decreto di Liquidazione a favore della Sig.ra Enrica Campione	Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli	110.089,64 €
446	13/02/2020	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	885,72 €
447	13/02/2020	Decreto di Pagamento	ETG Srl	7.828,34 €
448	13/02/2020	Decreto Pagamento	Società CAE Spa	15.750,00 €
449	13/02/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Comune di Roma	574.160,00 €
450	13/02/2020	Decreto di impegno progetti e monitoraggi sorveglianza tecnico-scientifica	Agenzia Interregionale per il fiume Po	75.000,00 €
451	13/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Valdigno Protezione Civile Onlus	34.358,33 €
452	13/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Roma Capitale	470,29 €
454	13/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Protezione Civile Valmontone	450,00 €
455	13/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	N.O.E. Rieti	8.708,48 €
456	13/02/2020	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni Srl	600,00 €
457	13/02/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Provvedimento	Corpo Nazionale Soccorso Alpino	62.047,08 €
458	13/02/2020	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni Srl	605,00 €
459	13/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Corpo Vol. ProtCiv G. Sasso d'Italia Morro D'Oro	7.389,23 €
460	13/02/2020	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni Srl	528,00 €
461	13/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale Vol. Protezione Civ. Gagli	2.745,00 €
462	13/02/2020	Pagamento fattura n. VO/32640	Global Power S.p.a.	635,42 €
463	13/02/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - gennaio 2020	De Sanctis Antonio ed altri	290,28 €
464	13/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	182,35 €
465	13/02/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	91,84 €
466	13/02/2020	Pagamento fattura	Kinematics Inc	217.462,51 €
467	13/02/2020	nomina RUP e DEC - procedura di gara per smaltimento di beni fuori uso presso Polo Logistico di Avezzano	Geom. Carlo Sforza RUP - Sig. Pierpaolo Vita DEC	85.000,00 €
468	13/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP	Geom. Carlo Sforza RUP - Sig. Marcello Di Santo DEC	30.000,00 €
469	14/02/2020	Decreto di delega per accordo con Università degli studi di Trieste	Dott. Fausto Guzzetti	
470	14/02/2020	Decreto di delega accordo con Università Roma Tre	Dott. Fausto Guzzetti	
471	14/02/2020	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativi alla convenzione del 31 dicembre 2018 e Pagamento ordine di fornitura	Ria Grant Thornton S.p.a.	18.629,40 €
472	14/02/2020	Decreto di impegno accordo del 12 dicembre 2019	Autorità di Bacino del Fiume Po	15.000,00 €
473	14/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	Di Bucci Daniela ed altri	729,59 €
474	14/02/2020	Decreto N. 701 - Rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra Ius Simona - Lavoratore Autonomo - in occasione dell'attività formativa "Io non rischio Scuola 2019"	Sig.ra Ius Simona	48,00 €
475	14/02/2020	Decreto N. 706 - ASST degli Spedali Civili di Brescia Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercizio di Protezione Civile Vardirex - 16-21 ottobre 2018	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	596,48 €
476	14/02/2020	Decreto N. 717 - Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI). Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto PACES - Cret	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	605,35 €
477	14/02/2020	Decreto N. 718 -Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercizio per unità cinofile ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	120,00 €
478	14/02/2020	Decreto N. 733 - Istituto Bertoni – Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stigmatini (VR) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola	ISTITUTO G. BERTONI	678,86 €
479	14/02/2020	Decreto N. 741 - Regione Lombardia Rimborso delle spese sostenute in occasione della Manifestazione "EMERLab" – Comune di Monza (MB), 02-04 giugno 2017. Cap. 762	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	2.700,00 €
480	14/02/2020	Decreto N. 313-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-Cap. 762	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	72,80 €
481	14/02/2020	Decreto N. 315-Regione Lombardia - art. 40-Cap 762	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 €
482	14/02/2020	Decreto N. 354-Comune di Forlì (FC) - art. 39. Cap 762	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGEN	100,13 €
483	14/02/2020	Decreto N. 394-Comune di Assemini (CA) - art. 39. Cap 762	COMUNE- ASSEMINI	106,85 €
484	14/02/2020	Decreto N. 391-AFROS S.p.A. (VA), per il sig. Manente Vittorio. Cap. 762	AFROS Spa	428,18 €
485	14/02/2020	Decreto N. 392-Associazione ProCiv –Archi Presidenza Nazionale - art. 40. Cap. 762	ASVOL- PROCIV-ARCHI - PRESIDENZA	20,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
486	14/02/2020	Decreto N. 395-dall'Associazione Proteggere Insieme (CN). Cap. 762	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	109,00 €
487	14/02/2020	Decreto N. 396-dall'Associazione Proteggere Insieme (CN). Cap. 762	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	129,00 €
488	14/02/2020	Decreto di Erogazione della somma recante primi interventi urgenti per sisma del 24 agosto 2016	Capo Servizio Amministrativo Comando Aviazione Esercito	22.102,75 €
490	14/02/2020	Decreto N.397-Banca Intesa Sanpaolo (MI), per il sig. Maran Massimo. Cap. 762	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICE	140,21 €
491	14/02/2020	Decreto N. 398 Associazione Nazionale ProCiv Italia. Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	140,62 €
492	14/02/2020	Decreto N. 399-Associazione Nazionale ProCiv Italia. Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	140,62 €
493	14/02/2020	Decreto N. 401-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	360,16 €
494	14/02/2020	Decreto N. 403- ITALIA WANBAO ACC Srl (BL), per il sig. Loat Edil. Cap. 762	ITALIA WANBAO-ACC Srl	380,28 €
495	14/02/2020	Decreto N. 404-Associazione Italiana Assistenza Spastici (CA) per il sig. Garau Emilio. Cap. 762	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	715,01 €
496	14/02/2020	Decreto N. 506 Cap. 762 - ANPAS Luciano DE MATTEIS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	529,53 €
497	14/02/2020	Decreto n. 514 - Regione PIEMONTE - Cap. 762	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	2.118,37 €
498	14/02/2020	Decreto N. 537 Cap. 762 - Ditta Sambonet , Fabrizio MARTIGNONE	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	136,50 €
499	14/02/2020	Decreto N. 548 Cap. 762 - ASPROC, Gian Vittorio PULA	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	53,19 €
500	14/02/2020	Pagamento fattura	Società Gestioni Riunite	234,00 €
501	14/02/2020	Pagamento fattura - pubblicazione estratto di gara per vigilanza armata	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa	727,86 €
502	17/02/2020	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	184,80 €
503	17/02/2020	Pagamento fattura	Eustema S.p.a.	16.387,65 €
504	17/02/2020	Pagamento fattura	Bartec S.r.l.	44.930,62 €
505	17/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori - Lazzaro Spallanzani - Schindler S.p.a.-	Ing. Laura Trovalusci	4.000,00 €
506	17/02/2020	Decreto di impegno esercitazione Campi Flegrei	Regione Campania	60.000,00 €
507	17/02/2020	Delega per accordo ex art. 15 della legge 241/1990 per i moduli abitativi per Università di Camerino e la Regione Marche	Dott. Gianfranco Sorchetti	
508	17/02/2020	Decreto nomina commissione esaminatrice candidature interpellato volontariato	Angelo Borrelli, Di Donato, Mangano	
509	17/02/2020	Decreto di Erogazione somme in attuazione art. 41	Federazione psicologi per i Popoli (TN)	19.000,00 €
510	18/02/2020	Erogazione somma	Calabria Emilia Romagna Friuli Veneto	74.485.749,40 €
511	18/02/2020	Decreto di erogazione della somma in attuazione OCDPC del 16 gennaio 2020 n. 627	Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato	4.000.000,00 €
512	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 saldo finanziamento	Gruppo Comunale di PC "Semper Lucidae" di Luggano in Teverina (TR)	149,70 €
513	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Gruppo Comunale di PC Francavilla al Mare (CH)	1.982,50 €
514	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Gruppo Comunale di Sagrado (GO)	368,66 €
515	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Associazione La Rosa dell'Umbria di Collazzone (PG)	3.217,47 €
516	18/02/2020	Liquidazione somme - OCDPC 581 del 15/03/2019	Provincia Autonoma di Trento	29.512,38 €
517	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Prociv - Arci Nazionale (RM)	43.150,00 €
518	18/02/2020	Liquidazione somme - OCDPC n.438 del 16/02/2017	Protezione Civile Regione Friuli Venezia Giulia UD	98.034,00 €
519	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Comune di Civitella d'Agliano (VT)	1.135,50 €
520	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Palestrina (RM)	2.035,05 €
521	18/02/2020	Contributi alle organizzazioni di volontariato	Corpo Volontari Pronto Intervento Protezione Civile - Somma Vesuviana NA	5.678,95 €
522	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Atri - Sezione Abruzzi (TE)	422,00 €
523	18/02/2020	Contributi - OCDPC n.438 del 16/02/2017	Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte TO	16.470,00 €
524	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 del 16 febbraio 2017 Saldo Finanziamento	Associazione Nazionale Farmacisti di Roma	4.448,06 €
525	18/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 - Saldo finanziamento -	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo - Delegazione di Lenola (LT)	13.391,95 €
526	18/02/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Provvedimento - saldo finanziamento -	Prociv Arci - Presidenza Nazionale (RM)	60.150,00 €
527	18/02/2020	Rimborso oneri volontariato attività di gemellaggio tra regioni e organizzazioni di volontariato 2018	EPTA Spa (MI)	709,71 €
528	18/02/2020	Decreto di impegno per approvazione e pagamento fattura	Creasys S.r.l.	616,10 €
529	18/02/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario personale comandato - mese di gennaio 2020 -	Sig. Marco Di Marco	204,94 €
530	18/02/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a	10.631,09 €
531	18/02/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	9.397,93 €
532	18/02/2020	Decreto integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore nominato con Decreto del C.D. P.C. rep. 414 del 7 febbraio 2020	Segretario Generale del Ministero della Salute	
533	18/02/2020	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. n. DPC/ABI/53664 del 18 ottobre 2019 e pagamento fattura	A. Manzoni & C. S.p.a.	1.462,17 €
534	19/02/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare	Araneo Andrea ed altri	51.247,86 €
535	19/02/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile	Aceranti Dario ed altri	59.735,59 €
536	19/02/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16	Camerati Madior ed altri	583,48 €
537	19/02/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato ai sensi di varie ordinanze di Protezione Civile - Gennaio 2020	Accetto Anna ed altri	5.414,15 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
540	19/02/2020	Pagamento fattura	Società Fastweb Spa	60.928,53 €
541	19/02/2020	Pagamento fattura	Società ALD Automotive Italia Srl	2.573,39 €
542	19/02/2020	Pagamento su impegno contratto di locazione per il ricovero di apparati Radio del DPC presso Centro Anziani AIN Karim	Chiesa di Santa Famiglia di Nazareth	1.000,00 €
543	19/02/2020	Nomina RUP e DEC - per affidamento mediante ODA per acquisizione di materiale vario per l'impianto di videosorveglianza Polo Logistico della Magliana	Geom. Carlo Sforza RUP - Geom. Franco Cogliandro DEC	4.600,00 €
544	19/02/2020	Nomina della commissione incaricata al collaudo della fornitura del servizio Fortinet ITI Innovazione Tecnologia Italiana Srl	Presidente Veraldi, Componenti Cristofari e Petrinelli	173.215,60 €
545	19/02/2020	Pagamento fattura	Telpres Italia Srl	4.139,04 €
546	19/02/2020	Pagamento prestazioni di vigilanza armata delle sedi DPC rese Sevitalia Sicurezza Srl - contratto n.335 del 3/01/2020	Sevitalia Sicurezza Srl	15.322,22 €
547	20/02/2020	Pagamento fattura	Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	562,00 €
548	20/02/2020	Pagamento fattura	B4Service S.r.l.	2.433,90 €
549	20/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	5.679,26 €
550	20/02/2020	proposta progettuale art. 41	regione Basilicata	392.000,00 €
551	20/02/2020	Decreto Liquidazione	Giuseppe Faustini	235.690,94 €
552	20/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip	Ing. Stefano Calabrese - G. Sorchetti - U. Rosini - L. Prussiani	226.684,28 €
553	20/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP fornitura di licenze d'uso tecnologiche - convenzione Consip -	Ing. S. Calabrese - L. Prussiani - S. Petrinelli - D. Bernardi - Dott. G. Sorchetti	14.744,18 €
554	20/02/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	3.199,93 €
555	20/02/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.921,04 €
556	20/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	31,96 €
557	20/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	35,64 €
558	20/02/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	54,13 €
559	20/02/2020	Pagamento fattura	Eltime S.r.l.	1.996,90 €
560	21/02/2020	Liquidazione indennità ciclone IDAI Mozambico	Lombardi Emilio	1.006,41 €
561	21/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	554,04 €
562	21/02/2020	Liquidazioni Missioni nazionali progetto Mistral	Pieralice Andrea	254,19 €
563	21/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali progetto Mistral	Conte Cinzia	54,36 €
564	21/02/2020	Liquidazione Missioni nazionali progetto Mistral	Delli Passeri Luca	151,36 €
565	21/02/2020	Liquidazione indennità ciclone IDAI Mozambico OCDPC n. 617	Mazo Andrea	1.124,91 €
566	21/02/2020	Indennità omnicomprensiva al personale non dirigenziale 14-31 marzo/1-30 aprile 2019 Ciclone IDAI Mozambico	Artesi Giambattista ed altri	9.032,89 €
567	21/02/2020	Indennità omnicomprensiva maggio/giugno 2019 ciclone IDAI Mozambico	Artesi Giambattista ed altri	7.897,83 €
568	21/02/2020	Liquidazione indennità ciclone IDAI Mozambico 4-15 aprile 2019	Armeno Gabriele	363,05 €
569	21/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	Paoli Giovanni ed altri	452,23 €
570	21/02/2020	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	987,00 €
571	21/02/2020	Decreto Pagamento reintegro fondi al cassiere	Pietro Matano	980,00 €
572	22/02/2020	Decreto di nomina del soggetto attuatore per emergenza sanitaria Friuli Venezia Giulia	Presidente Regione Friuli Venezia Giulia	
573	23/02/2020	Decreto di nomina del soggetto attuatore per emergenza sanitaria Regione Veneto	Presidente della Regione Veneto	
574	23/02/2020	Decreto di nomina del soggetto attuatore per emergenza sanitaria Regione Lombardia	Presidente della Regione Lombardia	
575	23/02/2020	Decreto di nomina del soggetto attuatore per emergenza sanitaria Regione Piemonte	Presidente della Regione Piemonte	
576	23/02/2020	Decreto di nomina del soggetto attuatore emergenza sanitaria Regione Emilia Romagna	Presidente della Regione Emilia Romagna	
577	24/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	Bastianini G. ed altri	1.373,63 €
578	24/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	Armeno Gabriele ed altri	259,48 €
579	24/02/2020	Pagamento Missioni estere	D'Amato Fabio ed altri	485,00 €
580	24/02/2020	Pagamento fattura	enel energia Spa	34,68 €
581	24/02/2020	Pagamento fattura	Food service Srl	265,00 €
582	24/02/2020	Decreto a contrarre e di adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 17" e nomina RUP	Rup Col. Carmine De Lucia	
583	24/02/2020	Integrazione Gruppo di lavoro - rep 691 del 18 febbraio 2018 - per l'elaborazione linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna	Gianfrancesco Monopoli - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	
584	25/02/2020	Decreto di costituzione Gruppo di lavoro per supporto nelle attività di assistenzadei moduli del Sistema Informatico Amministrazione e Bilancio (SIAB)	Franchetta - Valentini - Cocchioni - Coviello - M. Di Domenico - Nardella - Bollella - Caruso - P. Castigliero - Rea - Lentini - Gregori	
585	25/02/2020	Decreto di approvazione del protocollo sottoscritto il 22 novembre 2019	Ministero della Gestione delle Emergenze della Repubblica Armenia	
586	25/02/2020	Pagamento della somma per la gestione della stazione satellitare	Comandante dxedlla Capitaneria di Porto	150.000,00 €
587	25/02/2020	Concessione Contributi	Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli Onlus	1.738,50 €
588	25/02/2020	Concessione Contributi	Gruppo Emergenza Rupe Ventosa Lions - Catanzaro	4.392,00 €
589	25/02/2020	Pagamento somma	Associazione Pronto Intervento Emergenze Civili PIVEC - L'Aquila	8.037,65 €
590	25/02/2020	Ripristino Capacità Ocddp N. 438 - Ocddp N. 581 - Saldo -	Associazione di Volontariato di P.C. Alfa Aprilia	350,00 €
591	25/02/2020	Concessione Contributi	Croce Rossa Italiana comitato di Salerno	2.249,53 €
592	25/02/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Prevedimento -	Fondazione ANA Onlus (MI)	53.731,36 €
593	25/02/2020	Pagamento somma	Comune di Viareggio	1.348,51 €
594	25/02/2020	Pagamento somma	Regione Puglia	15.820,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
595	25/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Organizzazione di volontariato Angeli della Sila - Pentone (CZ)	8.056,00 €
596	25/02/2020	Pagamento somma	Gruppo volonitari di protezione civile Città di Foligno	3.553,88 €
597	25/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 -	Gruppo Comunale Cerveteri	1.853,50 €
598	25/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 -	Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca Foligno - (PG)	2.088,31 €
599	25/02/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento	Nucleo Pronto intervento per la Protezione Civile - Terlizzi (BA)	8.006,25 €
600	25/02/2020	Approvazione della lettera di commessa del 23 dicembre 2019 prot. N. DPC/ABI/ 67261 per la fornitura di divise per il DPC	Schiavi Graziella e C. S.n.c.	5.363,12 €
601	25/02/2020	Pagamento fattura	Stampa Tipologia Italiana S.r.l.	16.050,00 €
602	25/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig. Alessandro Familiari	382,50 €
603	25/02/2020	Pagamento Missioni nazionali	dott.ssa Nadia Padovan	304,40 €
604	25/02/2020	Decreto a contrarre e nomina del RUP per la procedura di gara per la fornitura e posa in opera della pavimentazione in Via Vitorchiano affidata alla Topfloor	Ing. Flavio Giomini - Geom. Domenico Rossi	5.850,00 €
605	25/02/2020	Decreto di delega con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	Dott. Fausto Guzzetti	
606	25/02/2020	Decreto di approvazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto in data 12 febbraio 2020	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - ANAI	
607	25/02/2020	Decreto Pagamento transazione tra PCM e Leonardo Spa	Leonardo S.p.a.	1.900.000,00 €
608	25/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP ai sensi dell'art. 163 del Decreto leg. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale per emergenza	Geom. Carlo Sforza - dott. Gianfranco Sorchetti	
609	26/02/2020	Decreto di integrazione e di impegno dell'ordine di fornitura dell'11 dicembre 2019 per affidamento dei servizi di revisione contabile	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	1.800,87 €
610	26/02/2020	Decreto di impegno quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	26.582,91 €
611	27/02/2020	Decreto N. 742 - Regione Umbria Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione a Gualdo Tadino per la ricorrenza del Ventennale del Sisma Umbria-Marche	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- O	2.656,88 €
612	27/02/2020	Decreto N. 660 - Ditta Delpa Srl (TO) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Nazionale della Specialità Alpinistica a San Sebastiano Curone (AL)	DELPA Srl	296,75 €
613	27/02/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per il servizio di manutenzione	Sig. Pier Paolo Vita - R. Fabiani - R. Rainaldi	
614	27/02/2020	Pagamento fattura n. 14-2020-FE	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	536,00 €
615	27/02/2020	Pagamento fattura n. 18-2020-FE	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	612,00 €
616	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Autonoma Valle d'Aosta	Coordinatore del Dipartimento della Protezione Civile e Vigili del Fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta	
617	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Regione Lazio	Presidente Regione Lazio	
618	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Provincia Autonoma di Bolzano	Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano	
619	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Umbria	Presidente della Regione Umbria	
620	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Provincia autonoma di Trento	Presidente della Provincia autonoma di Trento	
621	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Abruzzo	Presidente della Regione Abruzzo	
622	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Basilicata	Presidente della Regione Basilicata	
623	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Campania	Presidente della Regione Campania	
624	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Liguria	Presidente della Regione Liguria	
625	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Puglia	Presidente della Regione Puglia	
626	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Siciliana	Presidente della Regione Siciliana	
627	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Autonoma Sardegna	Presidente della Regione Autonoma Sardegna	
628	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Marche	Presidente della Regione Marche	
629	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Molise	Presidente della Regione Molise	
630	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Toscana	Presidente della Regione Toscana	
631	27/02/2020	Nomina soggetto attuatore per il coordinamento delle attività posta in essere dalle strutture della Regione Calabria	Presidente della Regione Calabria	
632	27/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 -	Gruppo Comunale di Barbarano Romano (VT)	1.885,00 €
633	27/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo	3.444,74 €
634	27/02/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Protezione Associazione ANC di Roma Litorale (RM)	976,00 €
635	27/02/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari Servizio Antincendi Boschivi di Barzana (BG)	2.157,12 €
636	27/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Comune di Cagliari	379.726,00 €
637	27/02/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Comune di Firenze	1.115.401,78 €
638	28/02/2020	Decreto di approvazione del programma operativo per la tutela della salute	Comando Carabinieri	
639	28/02/2020	Decreto di approvazione accordo programma quadro sottoscritto 11 febbraio 2020	Gruppo Chirurgia d'Urgenza -GCU	
640	28/02/2020	Decreto di approvazione accordo quadro sottoscritto il 12 febbraio 2020	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	
641	28/02/2020	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	35.281,55 €
642	28/02/2020	Pagamento fattura e storno nota credito	Arval Service Lease Italia S.p.a.	1.829,77 €
643	28/02/2020	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
644	28/02/2020	Pagamento fattura	Estra Energia Srl	10.362,98 €
645	28/02/2020	Pagamento su impegno della fattura	Telecom Italia S.p.a.	155.905,52 €
646	28/02/2020	Decreto delega atti COVID-19	Dott. Gianfranco Sorchetti	
653	01/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la fornitura di licenze Acrobat - Itaware S.r.l.	Ing. Stefano Calabrese - M. Di Marco - L. Cristofari - D. Bernardi	20.847,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
654	01/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Bleu Life Vigevano - O.D.V. Onlus - (PV)	5.633,20 €
655	01/03/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Provvedimento	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	85.627,50 €
656	01/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari di Protezione Civile Antelao - Piave di Cadore (BL)	2.627,88 €
658	01/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 saldo finanziamento	Associazione Nazionale Alpini di Belluno (BL)	12.250,00 €
659	01/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Centro Zeta Onlus di Acilia - Roma	1.116,00 €
660	01/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento - saldo finanziamento	Gruppo Comunale di Potenza Picena (MC)	3.028,65 €
661	01/03/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Cologno al Serio (BG)	3.617,91 €
662	01/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione Aivem Ingegneri Volontari - Roma	5.067,62 €
663	02/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC per adesione Convenzione Consip Energia Elettrico 17 durata 18 mesi	Enel Energia, Trovalusci e Ferazzano	95.000,00 €
664	02/03/2020	Decreto di nomina del Tavolo tecnico interistituzionale finalizzato alla gestione sviluppo di banche dati di interesse comune per il coordinamento degli interventi post emergenza	Arch. Mercuri DPC Uff. IV, Dott. Cara DPC Uff. V, ed altri MIBACT	
665	02/03/2020	Liquidazione compensi mese di febbraio 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
666	02/03/2020	Nomina del Soggetto attuatore della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.) per la gestione delle attività connesse all'emergenza COVID19	Amministratore delegato della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CON.S.I.P.)	
667	02/03/2020	anticipazioni risorse OCDPC n. 438 del 16/02/2017	Gruppo comunale Cividale del Friuli	175,02 €
668	02/03/2020	anticipazioni risorse OCDPC n.438 del 16/02/2017	CRI Firenze	4.770,19 €
669	02/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP affidamenti Apogeo S.r.l.	Geom. Carlo Sforza	
672	03/03/2020	Pagamento fattura	A.Manzoni & C. S.p.a.	2.206,37 €
673	03/03/2020	Decreto Liquidazione sentenza n. 23/2013	Sigg. Angela De Maio - Salvatore Gerardo-Anna Lucia -Fiorina Rosa Lettieri	9.094,30 €
674	03/03/2020	Pagamento fattura	RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a.	407,35 €
675	03/03/2020	Pagamento su impegno fattura	Converge S.p.a.	343.637,04 €
676	03/03/2020	Pagamento Missioni nazionali	Gerard Roberto ed altri	236,86 €
677	03/03/2020	Pagamento Missioni nazionali	Coluzzi Adriano ed altri	149,41 €
678	03/03/2020	Pagamento fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
679	03/03/2020	Pagamento fatture	Lease Plan Italia S.p.a.	4.764,74 €
680	03/03/2020	Pagamento fattura	Frimat S.p.a.	20.530,75 €
681	03/03/2020	Pagamento fattura	Frimat S.p.a.	3.600,35 €
682	03/03/2020	Pagamento per la Liquidazione di quota parte della fattura e nota credito	Jas S.p.a	7.808,82 €
688	03/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per l'acquisizione di materiale igienico sanitario per le esigenze del dipartimento	Sig. Carlo Sforza - Sig.ra Maria Laura Conti	
689	03/03/2020	Decreto di nomina della commissione incaricata a valutare le offerte pervenute per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio di manutenzione edile presso sedi del Dipartimento per periodo di 24 mesi	Presidente Ing. Gianfranco Pacchiarotta, componenti Ing. Rinna- Rag. Conte	
690	03/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC adesione convenzine Consip Energia Elettrica 17 per gli impianti di monitoraggio rete RAN e OSS	Ing. Mario Nicoletti RUP e DEC	
691	03/03/2020	Procedura di gara per il servizio di rassegna stampa di quotidiani e periodici locali, nazionali esteri e di siti web, di monitoraggio e rilevazione dei media radio televisivi- Nomina RUP	RUP e DEC dott. Eugenio D'Agata	
699	04/03/2020	Concessione Contributi secondo acconto 2018	Servizio Sociale Volontario Biella	4.708,27 €
700	04/03/2020	Esercitazione Valdagno 2018 Rimborso spese	Bardi Spa	155,20 €
701	04/03/2020	Anticipazioni risorse OCDPC n.438 del 16/02/2017	Gruppo Monti Cimini ProCiv ARCI	170,60 €
702	05/03/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Nucleo Volontari P.C. Pomigliano D'Arco	2.623,77 €
703	05/03/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Volontari Protezione Civile Antelao	6.515,98 €
704	05/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - Saldo -	Ass. Vol. di Protezione Civile Castellucchio	1.457,18 €
705	05/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - Saldo -	Croce d'Oro Sud Pontino	4.767,15 €
706	05/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Fukyo Onlus - Roma	2.112,90 €
707	05/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. PC Cisterna - Sez. M. Zappaterreni	570,00 €
708	05/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass.ne Volontari di ProtCiv Italsabina	12.590,28 €
714	05/03/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	84.174,15 €
715	05/03/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	394,36 €
716	05/03/2020	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.736,60 €
717	05/03/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	39.898,22 €
718	05/03/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	ANAI - Associazione Nazionale Autieri D'Italia	47.267,85 €
719	05/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP progetto H-SAF degli acquisti in rete Consip affidato alla Magnetic Media Network	Dott. Carlo Cacciamani - Sig.ra M.L. Conti	11.371,10 €
720	05/03/2020	Decreto N. 758 - Poste Italiane Spa (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Adunata Nazionale Alpini – Milano, 10/11/12 maggio 2019	POSTE ITALIANE Spa- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE- MACRO AREA RISORSE UMANE NORD EST- GESTIONE PCL-COO-CORPORATE- RAM 5- RISORSE UMANE	791,98 €
721	05/03/2020	Decreto N. 762 -Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE- U O B S07 01	326,81 €
722	05/03/2020	Decreto N. 768 - Comune di Cencenighe Agordino (BL) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Attività di Gemellaggio tra Regioni e/o Organizzazioni Nazionali protezione civile	COMUNE- CENCENIGHE AGORDINO	557,62 €
723	05/03/2020	Decreto n. 765 - Questura di Campobasso Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Eseritazione Nazionale NEIFLEX nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA- QUESTURA- UFFICIO PERSONALE- CAMPOBASSO	896,07 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
724	05/03/2020	Decreto N. 774 - Regione Lombardia Rimborso delle spese sostenute in occasione della Adunata Nazionale Alpini – Milano, 10/11/12 maggio 2019 – Piano Safety ed esercitazioni	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	943,00 €
725	05/03/2020	Decreto N. 689 Cap. 762 - ATS Bergamo, Marcello DALZANO	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- BERGAMO- AREA RISORSE UMANE- TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDE	1.781,29 €
726	05/03/2020	Decreto n. 864 - ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE - Cap. 762	PASINI DARIO	217,80 €
727	05/03/2020	Decreto n. 177 - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Cap. 762	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST SPEDALI CIVILI - UOC RISORSE UMANE SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE	295,92 €
728	05/03/2020	Decreto N. 688 - ASST Grande Ospedale Metropolitan Niguarda (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Attività addestrativa e formativa "Engyon 2019"	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA- UFFICIO	440,60 €
729	05/03/2020	Decreto N. 734 - Federazione Motociclistica Italiana (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del III Corso di Formazione Volontari FMI, 23-24 maggio 2019	FEDERMOTO- FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA- DIPARTIMENTO POLITICHE ISTITUZIONALI	9.550,67 €
730	05/03/2020	Decreto N. 789 - Ditta Pula Servizi e Ambiente Srl (CA) Rimborso delle spese sostenute in occasione alle Attività di Formazione teorico-pratico in materia di protezione civile	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	809,24 €
731	05/03/2020	Decreto n. 699 - ANPAS-COMITATO REGIONALE MARCHE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	236,75 €
732	05/03/2020	Decreto n. 777 - STETEL S.r.l.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	488,83 €
733	05/03/2020	Decreto N. 696 Cap. 762 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.505,37 €
734	05/03/2020	Decreto di approvazione accordo di programma quadro con l'organizzazione di volontariato	Corpo Volontari AIB del Piemonte	
735	05/03/2020	Emergenza Sisma Tsunami Indonesia 2018 Impegno	Ministero Affari Esteri	231.690,45 €
736	05/03/2020	Decreto di Erogazione della somma - capitolo 963 - in attuazione all'OCDCPC n. 630 del 3 febbraio 2020 esercizio 2020 - I° anticipo -	Segretario Generale del Ministro della Salute - nominato soggetto attuatore -	705.000,00 €
737	05/03/2020	Decreto di impegno per acquisto DPI	Giardini Pellami Srl	2.498.560,00 €
738	05/03/2020	Decreto di impegno acquisto DPI	Apogeo Srl	2.769.888,00 €
739	05/03/2020	Decreto di impegno acquisto DPI	Apogeo Srl	2.196.000,00 €
740	05/03/2020	Decreto N. 445-ASST – AZIENDA PAPA GIOVANNI - (BG) Cap. 762	AZIENDA OSPEDALIERA- PAPA GIOVANNI XXIII	1.276,10 €
741	05/03/2020	Modifica del Decreto CDPC Rep. 666 del 2 marzo 2020 recante "Nomina Soggetto attuatore" CONSP dell'emergenza relativa al rischio sanitario	Amministratore Delegato della CONSP	
742	06/03/2020	Decreto di approvazione e Pagamento fattura	Lucania Catering Srl	3.660,01 €
743	06/03/2020	Pagamento fattura "Pon Governance e capacità istituzionale"	Enterprise Services Italia S.r.l.	3.093,83 €
749	06/03/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a	33,39 €
750	06/03/2020	Decreto d'impegno	Ria Grant Thornton	3.373,60 €
751	06/03/2020	Decreto d'impegno	Ria grant Thornton Spa	17.530,20 €
752	06/03/2020	Pagamento fatture	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	97,60 €
753	06/03/2020	Pagamento fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. concessionaria Acquedotto di Capua	20,49 €
754	06/03/2020	Decreto approvativo telefonia fissa 5	Fastweb Spa	365.941,44 €
755	06/03/2020	Decreto di approvazione, disciplinare sottoscritto il 20/02/2020 con CONSP Spa per attività di supporto acquisizione di beni e servizi.	Consp Spa	
756	07/03/2020	Nomina soggetto attuatore, per la gestione delle attività connesse alla gestione emergenza COVID19, Direzione generale di commissariato e dei Servizi Generali del Ministero	Direzione generale di commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa	
764	08/03/2020	Pagamento MAV	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	900,00 €
765	08/03/2020	Pagamento fattura	Società Piemme Spa	800,00 €
766	08/03/2020	Pagamento Mav	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	225,00 €
767	08/03/2020	Pagamento Mav	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €
768	08/03/2020	Pagamento fattura	Frimat Spa	22.152,89 €
769	08/03/2020	Pagamento fattura	Società Guerri Srl	233,00 €
770	08/03/2020	Pagamento fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica Spa	13.064,08 €
771	08/03/2020	Pagamento fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica Spa	6.252,62 €
772	08/03/2020	Contributi	Gruppo comunale di volontariato Protezione Civile di Paese (TV)	19.324,50 €
773	08/03/2020	Contributi	Associazione Rangers International delegazione 552018 di Mongiuffi Melia (ME)	525,94 €
774	08/03/2020	Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Cerreto d'Esì (AN)	1.840,06 €
775	08/03/2020	Decreto N. 530 Piersanti Mirco - lavoratore autonomo. Cap. 762	STUDIO LEGALE- PIERSANTI MIRCO	139,25 €
776	08/03/2020	Decreto N. 529 -Piersanti Mirco - lavoratore autonomo. Cap. 762	STUDIO LEGALE- PIERSANTI MIRCO	69,62 €
777	08/03/2020	Decreto N. 558 Cap. 762 -Comune di Perugia Barbara REANDA	COMUNE- PERUGIA	104,40 €
778	08/03/2020	Decreto N. 575 Cap. 762 - Reg. Piemonte	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	8.521,21 €
779	08/03/2020	Decreto N. 612 Cap. 762 - Gruppo Comunale Albignasego Ingrid GAMBETTA	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	111,80 €
780	08/03/2020	Decreto N. 661 Cap. 762 - Ditta FIGLI DI PININ PERO, Bogdan PANAIT	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	189,88 €
781	08/03/2020	Decreto n. 512 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE - Cap. 762	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST RHODENSE- U.O.C. AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE	627,18 €
782	08/03/2020	Decreto n. 877 - COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE - Cap. 762	REGIONE- PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	165,80 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
783	08/03/2020	Decreto n. 460 - U.L.S.S. n. 8 di Vicenza - Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	314,70 €
784	08/03/2020	Decreto n. 659 - RAVAGNAN S.p.A. - Cap. 762	RAVAGNAN Spa	242,41 €
785	08/03/2020	Decreto N. 423-Comune di Verona Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	144,83 €
786	08/03/2020	Decreto n. 479 - Barbati Domenico - Lavoratore Autonomo - Cap. 762	AMFE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE- ONLUS- CENTRO OPERATIVO	247,92 €
787	08/03/2020	Decreto N. 647 - Azienda ULSS 8 "Berica" (VI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile del 3° Rgpt ANA "90 anni di Alpinità"	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	671,44 €
788	08/03/2020	Decreto n. 666 - DELPA S.r.l. - Cap. 762	DELPA Srl	904,48 €
789	08/03/2020	Decreto n. 686 - DELPA S.r.l. - Cap. 762	DELPA Srl	593,43 €
790	08/03/2020	Decreto N. 648 Cap. 762 - Azienda Osp. e Univ. TO, Roberta PEVERARO	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA- CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO	623,17 €
791	08/03/2020	Decreto n. 496 - Azienda Ospedaliero-Universitaria - Cap. 762	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA- CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO	638,85 €
792	09/03/2020	Pagamento fattura su impegno	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	523,78 €
793	09/03/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	69,11 €
794	09/03/2020	Decreto N. 793 - Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione di attività preparatoria e plenaria del Comitato	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO- COORDINAMENTO REGIONALE	109,25 €
795	09/03/2020	Decreto N.862 - Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Pantigliate (MI) Rimborso delle spese sostenute	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PANTIGLIATE	86,35 €
796	09/03/2020	Decreto n. 484 - COMFRA Cables & Wires -Cap. 762	COMFRA CABLES & WIRES Srl	134,29 €
797	09/03/2020	Decreto N. 617 Cap. 762 - FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	3.000,00 €
798	09/03/2020	Decreto N. 572 Cap. 762 - ASS3 Friuli, Silvana ZOCCHI	AUSL- 3 AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA- ALTO FRIULI COLLINARE- MEDIO FRIULI	557,45 €
799	09/03/2020	Decreto N. 875 - CNSAS Alto Adige (BZ) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione dei Referenti delle Associazioni Territoriali del Volontariato di protezione civile	ASVOL- CNSAS- SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ALTO ADIGE	156,40 €
800	09/03/2020	Decreto N. 413-Associazione Nazionale Carabinieri (RM). Cap. 762	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	45,00 €
801	09/03/2020	Decreto N. 487-Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma. Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	4.712,67 €
802	09/03/2020	Decreto n. 462 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.209,61 €
803	09/03/2020	Decreto N. 652 Cap. 762 - PROCIV-ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.700,00 €
804	09/03/2020	Decreto N. 314-Associazione Nazionale Carabinieri – Nuclei di Protezione Civile Agnone (IS). Cap. 762	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	92,55 €
805	09/03/2020	Decreto N. 249Nigro Vincenzo - lavoratore autonomo Cap. 762	NIGRO Arch. VINCENZO	234,62 €
806	09/03/2020	Decreto N. 412- Supporto Nazionale Emergenze (VA). Cap. 762	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	76,90 €
807	09/03/2020	Decreto N. 417-Associazione G.C.S. Dogs & Dream K9 SAR (RM). Cap. 762	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	192,69 €
808	09/03/2020	Decreto N. 288 - Gottardo Giampaolo - lavoratore autonomo. Cap. 762	GOTTARDO GIANPAOLO	413,20 €
809	09/03/2020	Decreto N. 571 Cap. 762 - AAS3 Friuli Matteo PARPINEL	AUSL- 3 AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA- ALTO FRIULI COLLINARE- MEDIO FRIULI	481,75 €
810	09/03/2020	Decreto N. 618 Cap. 762 - PROCIV-ARCI Alessandra TRIVELLI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	73,50 €
811	09/03/2020	Decreto N. 357 - Mordeglia Marco - lavoratore autonomo. Cap. 762	MORDEGLIA MARCO	77,21 €
812	09/03/2020	Decreto N. 832 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Siano (SA)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
813	09/03/2020	Decreto N. 633 Cap. 762 - ASS: PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	4.500,00 €
814	09/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - sesto provvedimento -	Unioni Comuni Valdaso	420,30 €
815	09/03/2020	Decreto n. 535 - COOPERATIVA SOCIALE RISORSE - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	137,34 €
816	09/03/2020	Decreto n. 508 - ASPROC - Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	104,30 €
817	09/03/2020	Decreto n. 493 - Poltronieri Alex - Lavoratore Autonomo - Cap. 762	HI-TECH SERVICE	58,18 €
818	09/03/2020	Decreto n. 488 - ASPROC - Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	149,00 €
819	09/03/2020	Decreto n. 483 - CNGEI - Cap. 762	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	30,95 €
820	09/03/2020	Decreto n. 523 - Castagna Cucine S.r.l. - Cap. 762	CASTAGNA CUCINE Srl	50,97 €
821	09/03/2020	Decreto n. 649 - ALFA S.r.l. - Cap. 762	ALFA Srl	1.946,49 €
822	09/03/2020	Decreto di impegno licenze software	Itaware S.r.l.	25.433,34 €
828	09/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - secondo acconto	Sistema assistenziale Europeo 112 Onlus - Termoli	612,14 €
829	09/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	ProciV-Bomarzo (VT)	9.940,62 €
830	09/03/2020	Decreto N. 405-Dana Italia Srl (TN), per il sig. Peroni Massimo - Cap. 762	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SALA OPERATIVA NAZIONALE (SON)	292,54 €
831	09/03/2020	Decreto N. 430-La Rochelle di Pistono Ilaria & C. s.n.c. (TO), per il sig. Miglioretti Andrea - Cap. 762	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	722,73 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
832	09/03/2020	Decreto N. 607 - Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Insirillo Fabio - Lavoratore Autonomo - in occasione del Campo Scuola nel Comune di Arcene (BG) – dal 26/08 al	INSIRILLO FABIO	255,57 €
833	09/03/2020	Decreto N. 654 - Rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra Iseni Barbara - Lavoratore Autonomo - in occasione del Campo Scuola nel Comune di Arcene (BG) – dal 26/08 a	ISENI Rag. BARBARA	238,12 €
834	09/03/2020	Decreto N. 614 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Giornata Formativa ai Capi campo scuola	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	75,00 €
835	09/03/2020	Decreto N. 817 - Ditta Enel Produzione Spa (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del "Corso di Formazione Nazionale per il volontariato di Protezione Civile	ENEL ITALIA Srl- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI- TEAM CENTRO NORD	934,93 €
836	09/03/2020	Decreto N. 823 - A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici – Cagliari - Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione Consulta Nazionale del Volontariato	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	76,07 €
837	09/03/2020	Decreto N. 829 - ASST degli Spedali Civili di Brescia Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine (Ca.S.T.A.)	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	1.491,81 €
838	09/03/2020	Decreto N. 838 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Salerno	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.455,09 €
839	09/03/2020	Decreto N. 846 - Aeroporto di Capannori Spa (LU) Rimborso delle spese sostenute in occasione "Neptune terza edizione" – Corso di formazione rivolto alle organizzazioni	AEROPORTO DI CAPANNORI Spa	96,72 €
840	09/03/2020	Decreto N. 847 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Sant'Angelo di Brolo	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
841	09/03/2020	Decreto N. 866 - Comune di Padova Rimborso delle spese sostenute in occasione del IV Meeting dei responsabili delle strutture centrali, territoriali e speciali CISOM	COMUNE- PADOVA- SETTORE RISORSE UMANE	112,08 €
842	09/03/2020	Decreto N. 603 Cap. 762 - Ditta CROCE BLU Valerio ZUCHELLI	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.007,76 €
843	09/03/2020	Decreto N. 606 Cap. 762 Società ATM Vincenzo CARE'	ATM- AZIENDA TRASPORTI MILANESI Spa- DIREZIONE RISORSE UMANE RELAZIONI ESTERNE E MARKETING- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI IND	93,53 €
844	09/03/2020	Decreto N. 628 Cap. 762 - Gruppo A2A	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO A2A	7.249,33 €
845	09/03/2020	Decreto N. 641 Cap. 762 - ASS: SNE BOLDRINI e REPICI	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	200,55 €
846	09/03/2020	Decreto N. 675 Cap. 762 - Fondazione ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	170,61 €
847	09/03/2020	Decreto n. 492 - AUSL INTEGRATA TRIESTE - Cap. 762	AUSL- AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA- TRIESTE- S.C.- GESTIONE RISORSE UMANE	97,94 €
848	09/03/2020	Decreto n. 520 - VIBAR NORD S.p.A. - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.268,00 €
849	09/03/2020	Decreto n. 513 - Carasi Paolo - Lavoratore Autonomo - Cap. 762	CARASI PAOLO	413,20 €
850	09/03/2020	Decreto n. 540 - A.A.S. N. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.179,39 €
851	09/03/2020	Decreto n. 546 - SERISTUDIO - Cap. 762	SERISTUDIO Spa	202,81 €
852	09/03/2020	Decreto n. 550 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE - Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	115,00 €
853	09/03/2020	Decreto n. 598 - GIORIK S.p.A. - Cap. 762	GIORIK Spa	930,23 €
854	09/03/2020	Decreto n. 586 - CAMERA DI COMM. IND .AG. - Cap. 762	CAMERA DI COMMERCIO- CCIAA- VERONA	230,75 €
855	09/03/2020	Decreto n. 698 - A.S.L. TO3 - COLLEGNO E PINEROLO (TO) - Cap. 762	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE- TO3- COLLEGNO E PINEROLO- SC. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE- SS. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	805,39 €
856	09/03/2020	Decreto n. 259 - COMUNE DI CINGOLI - Cap. 762	COMUNE- CINGOLI	272,07 €
857	09/03/2020	Decreto n. 707 - ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Cap. 762	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	596,48 €
858	09/03/2020	Decreto n. 757 - SALUMIFICIO F.LLI COATI S.r.l. - Cap. 762	SALUMIFICIO F.LLI COATI Srl	664,33 €
859	09/03/2020	Decreto n. 555 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE - Cap. 762	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	111,70 €
860	09/03/2020	Decreto N. 515 Cap. 762 - Ass. ERA	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEGRETERIA GENERALE- PALERMO	50,00 €
861	09/03/2020	Decreto N. 625 Cap. 762 - Ditta ALFA, Giovanni FURLANETTO	ALFA Srl	1.224,24 €
862	09/03/2020	Decreto N. 682 Cap. 762 - ASST Brescia, Leonardo SpaTARO	ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA- U.O.C. RISORSE UMANE- SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO	99,81 €
863	09/03/2020	Decreto N. 687 Cap. 762 - Società Intesa Sanpaolo, Ingrid GAMBETTA	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICE	321,30 €
864	09/03/2020	Decreto N. 469 - Associazione ProCiv –Arci Presidenza Nazionale - art. 40. Cap. 762 -	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	30,00 €
865	09/03/2020	Decreto N. 409 -AGESCI	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	78,40 €
866	09/03/2020	Decreto N. 411 -Supporto Nazionale Emergenze (VA). Cap. 762 -	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	87,80 €
867	09/03/2020	Decreto N. 456-Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) - art. 40. Cap. 762 -	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	116,80 €
868	09/03/2020	Decreto N. 420-AUSL – AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – (FI) Cap. 762 -	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	328,68 €
869	09/03/2020	Decreto n. 841 - SIPEM SoS Federazione - Cap. 762	ASVOL- SIPEM- SOS FEDERAZIONE- SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA	126,54 €
870	09/03/2020	Decreto N. 715 Cap. 750 - FIR CB, Rocco LEO ed Emanuele VALVO	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	910,00 €
871	09/03/2020	Decreto N. 720 Cap. 762 - Azienda AMAT, Carmelo STAROPOLI	AMAT PALERMO Spa	424,17 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
872	09/03/2020	Decreto n. 831 - A.S.L. CN1 - Cap. 762	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI' E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE RISORSE UMANE	326,05 €
873	09/03/2020	Decreto n. 845 - AEROPORTO DI CAPANNORI S.p.A. - Cap. 762	AEROPORTO DI CAPANNORI Spa	96,72 €
874	09/03/2020	Decreto n. 821 - AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV. - Cap. 762	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.801,40 €
875	09/03/2020	Decreto n. 881 - COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE - Cap. 762	REGIONE- PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	259,00 €
876	09/03/2020	Decreto N. 732 Cap. 762 - Ass. Procriv Italia	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
877	09/03/2020	Decreto n. 859 - VAB ITALIA ONLUS - Cap. 762	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	258,45 €
878	09/03/2020	Decreto n. 818 - FNM AUTOSERVIZI S.p.A. - Cap. 762	FNM AUTOSERVIZI Spa- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	351,68 €
879	09/03/2020	Decreto n. 825 - A.I.A.S. - Ass. Italiana Assistenza Spastici - Cap. 762	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	150,47 €
880	09/03/2020	Decreto n. 442-AGESCI	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	76,05 €
881	10/03/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Croce Rossa Italiana	874.896,16 €
882	10/03/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Organizzazione Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	525.000,00 €
883	10/03/2020	Decreto di Erogazione della somma recante rischio sanitario coronavirus II anticipo	Segretario Generale del Ministro della Salute nominato soggetto attuatore	2.500.000,00 €
884	10/03/2020	Decreto N. 738 Cap. 762 - Ditta EDILCORVINO, Luciano SQUARTECCHIA	EDILCORVINO Srl	311,85 €
890	10/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Comune di Alghero (SS)	2.375,00 €
891	10/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Alpini di Milano (MI)	2.863,50 €
892	10/03/2020	Pagamento Missioni estero	Bilotta D. ed altri	181,15 €
893	10/03/2020	Decreto n. 318 - Cassa Naz. Prev. e Assistenza Forense - Cap. 762	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE- DIREZIONE GENERALE- RISORSE UMANE	619,60 €
894	10/03/2020	Decreto a contrarre per apertura di un conto corrente bancario fruttifero OCDPC n. 630/2020	Banca Intesa Sanpaolo Spa - Unicredit Spa - Banca Nazionale del Lavoro - UBI Banca Spa - Monte dei Paschi di Siena - Poste Italiane Spa	
895	10/03/2020	Decreto N. 743 Cap. 762 - Regione Umbria	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- O	4.736,12 €
896	10/03/2020	Decreto N. 744 Cap. 762 - Provincia Autonoma di Bolzano	PROVINCIA AUTONOMA- BOLZANO- AGENZIA PER LA PROTEZIONE CIVILE- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	463,75 €
897	10/03/2020	Decreto N. 752 Cap. 762 - Ass. SNE	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	1.039,54 €
898	10/03/2020	Decreto N. 851 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Oriolo (CS) dal 22/08	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.829,87 €
899	10/03/2020	Decreto N. 878 - Comune di Fano (PU) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Riunione dei Referenti delle Associazioni Territoriali del Volontariato di Protezione civile	COMUNE- FANO	91,87 €
900	10/03/2020	Decreto n. 137 - RAGG. NAZ. RADIOCOM. EMERGENZA - Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	318,04 €
901	10/03/2020	Decreto n. 885 - BANCA INTESA SANPAOLO - Cap. 762	INTESA SANPAOLO GROUP SERVICE	132,49 €
902	11/03/2020	Accordo sottoscritto il 27 dicembre 2017 - Pagamento del saldo	Lboratorio di Cartografia ambientale e modellistica idrogeologica - CAMILAB -	95.207,00 €
903	11/03/2020	Pagamento fattura	Trio Sistemi e Misure S.r.l.	6.025,00 €
904	11/03/2020	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	1.168,60 €
905	11/03/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	2.314,88 €
906	11/03/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.030,49 €
907	11/03/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.976,90 €
913	11/03/2020	Decreto approvativo dell'ordine diretto di acquisto in adesione alla Convenzione Consip "Licenze software multibrand 2"	Converge S.p.a.	276.554,82 €
914	11/03/2020	Decreto approvativo dell'ordine del diritto di acquisto in adesione alla convenzione Consip "Licenze software Multibrand 2 lotto 5"	Telecom S.p.a.	26.981,85 €
915	11/03/2020	Pon "governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	1.213,72 €
916	11/03/2020	Pon "governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	1.883,64 €
917	11/03/2020	Pon "governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	2.211,43 €
918	11/03/2020	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	4.222,01 €
919	11/03/2020	Pon "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	5.239,94 €
920	11/03/2020	Decreto di aggiudicazione della gara per l'apertura di un conto corrente bancario fruttifero e di delega a Sorchetti e Colicchio	Dott. G. Sorchetti - P. Colicchio	
921	12/03/2020	Determina migrazione al servizio telefonia su IP (ToIP) "telefonia Fissa 5" e nomina RUP e del direttore dell'Esecuzione contrattuale.	Dott. A. Paciolla - Dott. G. Sorchetti	1.060.000,00 €
922	12/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per l'aggiornamento della sala "Felice Ippolito"	Sig. Giovanni Morini - Sig. M.L.Conti	
923	12/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di acquisto mediante OPA sul MEPA per il sistema telepress Tosca e T-Web	Dott.ssa M. L. Martinelli - Dott.ssa B. Di Coste	25.473,60 €
929	12/03/2020	Accordo del 29 maggio 2018 dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" - Pagamento del saldo -	Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di fisica "Ettore Pancini"	40.000,00 €
930	12/03/2020	Pagamento su impegno convenzione consip	Telecom Italia Spa	850.984,01 €
931	12/03/2020	Decreto Pagamento a favore della società	Enel Energia Spa	52.238,00 €
932	12/03/2020	Convenzione del 20 dicembre 2018 con l'organizzazione di volontariato - Pagamento a saldo -	Procriv - Italia - Associazione di Volontari Protezione Civile	22.500,00 €
933	12/03/2020	Convenzione sottoscritta il 7 gennaio 2020 con l'Organizzazione di volontariato - Pagamento della prima rata -	Associazione Nazionale Cives	6.000,00 €
934	12/03/2020	Pagamento fattura	Società Kuwait Petroleum Italia Spa	1.665,27 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
935	12/03/2020	Decreto Pagamento	Day Ristoservice Spa	268,64 €
936	12/03/2020	Decreto trasferimento fondi sul c/c bancario fruttifero destinato alla regolazione delle transazioni che richiedono il Pagamento immediato o anticipo delle forniture	Presidenza del consiglio dei Ministri "Protezione Civile"	40.000.000,00 €
937	13/03/2020	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relative all'accordo del 31 dicembre 2018	Ria Grant Thornton S.p.a.	2.806,00 €
943	13/03/2020	Contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - quota regionale Anno 2018 settimo provvedimento	Organizzazione ASpa Aciri Soccorso Pronto Aiuto (CS) ed altra	4.756,76 €
944	13/03/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Febbraio 2020 -	De Sanctis ed altri	497,26 €
945	13/03/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a	29.727,55 €
946	13/03/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo mese di febbraio 2020	Aceranti Dario ed altri	68.816,66 €
947	13/03/2020	Liquidazione straordinario in favore del personale assunto con contratto a tempo determinato - mese di febbraio 2020 -	Camerati Mador ed altri	687,38 €
948	13/03/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - mese di febbraio 2020	Accetto Anna ed altri	6.486,96 €
949	13/03/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - mese di febbraio 2020 -	Araneo Andrea ed altri	55.463,22 €
950	13/03/2020	Pagamento fattura n. APO 000197	Apogeo S.r.l.	1.363.200,00 €
951	13/03/2020	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 gennaio 2020	Associazione Italiana Celiachia Onlus	
952	13/03/2020	Pagamento fatture	G. Giardini Pellami S.r.l.	750.387,20 €
953	13/03/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontri di Protezione Civile Pegaso - Vieste (FG)	3.719,21 €
954	13/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari Emergenza Radio "Alberto Colicchia" - Frosinone (FR)	22.450,00 €
955	13/03/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Emergenza Radio Itri (LT)	22.437,50 €
956	13/03/2020	Rimborso Spese "Anch'io sono la protezione civile - Piemonte (NA)	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	230,58 €
957	13/03/2020	Rimborso delle Spese Sostenute - "Esercitazione Vardirex 2018"	Azienda Socio Sanitaria del Garda - Brescia -	439,39 €
958	13/03/2020	Rimborso - "Esercitazione Vardirex 2018"	Milano Sport S.p.a.	530,06 €
959	13/03/2020	Decreto Erogazione somme - Eventi mentereologici Sindaco Comune Venezia	Commissario delgato OCDPC 616/19 - Sindaco Venezia	42.023.629,79 €
960	13/03/2020	Rimborso Spese Campania Aib 2018 - Gemellaggio	Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma	1.922,42 €
961	13/03/2020	Rimborso spese sostenute "Eccezionali eventi atmosferici R. Veneto 2018"	Sig. Roberto Scalafioti	208,68 €
962	13/03/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41 - acconto annualità	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo (RM)	49.825,41 €
963	13/03/2020	Decreto Pagamento della polizza assicurativa rischio incendi sedi dipartimentali	UnipolSai Assicurazioni S.p.a. - Bertelli Consulenze S.r.l.	7.176,65 €
964	13/03/2020	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Massa Fermana (FM)	6.045,00 €
965	13/03/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Arci Caccia Sicilia - Nucleo Volontari Protezione Civile di Acireale (CT)	6.496,15 €
976	16/03/2020	Decreto Pagamento	E-distribuzione Spa	120.910,00 €
977	16/03/2020	lettera di commessa per fornitura DPI	Beijing Tus data Asset Co. Ltd.	6.250.000,00 €
978	16/03/2020	lettera di commessa fornitura DPI	China Meheco Co. Ltd.	2.720.000,00 €
979	16/03/2020	Decreto a contrarre e nomina rup	Fimi Spa - Sforza	20.124,00 €
980	16/03/2020	Decreto di delega al Dirigente del servizio polit. contr. le e Dirigente Serv. Trattamento economico per la firma degli atti COVID-19 in caso di assenza o impedimento del	Dott. G. Sorchetti - P. Colicchio	
981	17/03/2020	convenzione pronta disponibilità colonna mobileorg vol di prot civ ANC	ANC	
982	17/03/2020	Decreto trasferimento fondi sul conto corrente destinato alle transazioni che richiedono il Pagamento immediato o anticipato delle forniture di DPI	Centro di Responsabilità del DPC	30.000.000,00 €
983	17/03/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario personale comandato	Sig. Marco Di Marco	223,76 €
984	17/03/2020	Erogazione somme	Regione Basilicata	1.978.376,91 €
985	17/03/2020	Decreto N. 747 Cap. 762 - Ditta MIECI, Dip. Maurizio LENZI	MIECI Spa	397,72 €
986	17/03/2020	Decreto N. 761 Cap. 762 - Ditta CENTRIA, Dip. Massimiliano BACCHETTI	CENTRIA Srl	315,83 €
987	17/03/2020	Decreto N. 767 Cap. 762 - Comune Cencenighe Agordino (BL), Dip. Marco FONTANIVE	COMUNE - CENCENIGHE AGORDINO	557,62 €
988	17/03/2020	Decreto N. 779 Cap. 762 - USL Toscana Centro, Dip. Fabiana LANDINI	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	3.416,93 €
989	17/03/2020	Decreto N. 482 C.N.G.E.I. (RM), per il sig. Roscani Fabio. Cap. 762	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	29,67 €
990	17/03/2020	Decreto N. 472 - GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. (TN), per il sig. Olivati Davide. Cap. 762	Gruppo Giovannini S.r.l.	118,26 €
990	17/03/2020	Decreto N. 472 - GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. (TN), per il sig. Olivati Davide. Cap. 762	Gruppo Giovannini S.r.l.	118,26 €
990	17/03/2020	Decreto N. 472 - GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. (TN), per il sig. Olivati Davide. Cap. 762	REGIONE - VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	118,26 €
991	17/03/2020	Decreto N. 251 - Roma Capitale (RM), per la sig.ra Morelli Cinzia. Cap. 762	ROMA CAPITALE- ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO E LAVORO	204,55 €
992	17/03/2020	Decreto N. 377-PLASTICS S.R.L. - (TN), per il sig. Sponga Rosario. Cap. 762	PLASTICS Srl	231,05 €
993	17/03/2020	Decreto N. 495-Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma. Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	269,85 €
994	17/03/2020	Decreto N. 458-LUCART S.p.A (LU), per i sig.ri Pilli Rossano e Lucchesi Andrea. Cap. 762	LUCART Spa	671,94 €
995	17/03/2020	Decreto N. 314- Regione Emilia Romagna - art. 40. Cap. 762	REGIONE - EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGEN	771,02 €
996	17/03/2020	Decreto Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Ponderano - Biella. Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	120,00 €
997	17/03/2020	Decreto N. 147-Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Ponderano - Biella. Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	170,00 €
998	17/03/2020	Decreto N. 781 Cap. 762 - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.313,40 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
999	17/03/2020	Decreto N. 764 Cap. 762 - Regione Piemonte	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	5.000,00 €
1000	17/03/2020	Decreto N. 769 Cap. 762 - Regione Sicilia	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO VOLONTARIATO E FORMAZIONE- U O B S07 01	921,10 €
1001	17/03/2020	Decreto N. 792 Cap. 762 - Regione Emilia-Romagna	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.635,18 €
1002	17/03/2020	Decreto N. 795 Cap. 762 - Regione Piemonte	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE	2.354,13 €
1003	17/03/2020	anticipo 60 per cento lettera di commessa acquisto DPI	Only Logistic scarl	13.800.000,00 €
1004	17/03/2020	anticipo 60% lettera di commessa acquisto DPI	Only Logistics scarl	1.320.000,00 €
1005	17/03/2020	Decreto approvativo lettera di commessa	Silk Road Global Information LTD	1.900.000,00 €
1010	17/03/2020	Pagamento fattura	Finamo Srl	521.805,91 €
1011	17/03/2020	accordo interventi di prevenzione rischio sismico Pagamento saldo	IGAG	415.350,00 €
1017	18/03/2020	Decreto delega apertura conto corrente per Erogazioni Liberali	Dott. G. Sorchetti - P. Colicchio	
1018	18/03/2020	nomina commissione di collaudo assistenza applicativi di gestione telefonia -sostituzione componente rep. n. 323 del 04 febbraio 2020	Presidente Prussiani Lorenzo, Componenti Fichera Stefano, Veraldi Pietro	
1019	18/03/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	1.210,14 €
1020	18/03/2020	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	227,36 €
1021	18/03/2020	Decreto Pagamento	Estra Energie Srl	15.206,29 €
1022	18/03/2020	Pagamento somme	Fastweb Italia Spa	4.275,47 €
1023	18/03/2020	Pagamento somme	Unipol Sai Assicurazioni Spa	16.200,00 €
1024	18/03/2020	Pagamento fattura	Telepass Spa	1.872,41 €
1025	18/03/2020	Pagamento fatture	soc. Alzover Italia Srl	224,10 €
1026	18/03/2020	Pagamento fattura	Hera Comm Srl	1.341,01 €
1027	18/03/2020	Pagamento saldo - Accordo del 23 marzo 2018 per una rete di monitoraggio multiparametrico	Università degli studi di Firenze	918.000,00 €
1035	19/03/2020	Erogazione somma 1* anticipo	Agenzie Industrie Difesa	200.000,00 €
1036	19/03/2020	Erogazione somma	Presidente Regione Umbria	2.098.400,00 €
1037	19/03/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e contestuale Pagamento fatture	Apogeo Srl	243.460,00 €
1038	19/03/2020	Decreto approvativo lettera di commessa fornitura DPI	BYD Road, Pingshan, Shenxhen Ltd. (China)	6.250.000,00 €
1039	20/03/2020	Pagamento fatture	UnipolSai Assicurazioni Spa - Bertelli Consulenze Srl	25.000,00 €
1040	20/03/2020	Pagamento fatture	UnipolSai Assicurazioni Spa - Bertelli Consulenze SSRl	4.948,00 €
1041	20/03/2020	Pagamento fatture	UnipolSai Assicurazioni Spa - Bertelli Consulenze Srl	13.949,10 €
1042	20/03/2020	Pagamento fatture	UnipolSai Assicurazioni Spa - Bertelli Consulenze Srl	19.822,50 €
1043	20/03/2020	Adesione Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 1	RTI Telecom Italia Spa, Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane Spa, Postel Spa	1.753.106,44 €
1049	20/03/2020	Decreto a contrarre nomina RUP	Ing. G. Pacchiarotta	
1053	20/03/2020	Approvazione lettera commessa e Pagamento	Apogeo Srl	812.000,00 €
1054	20/03/2020	Pagamento relativo alle attività di spedizione per la fornitura di DPI	Gold Jet Hong Kong Internazionale Logistics Company Limited	186.136,00 €
1060	22/03/2020	Decreto di approvazione protocollo d'Intesa tra PCM - DPC - Commissario Straordinario e Intesa SaP Paolo ed il contrasto dell'emergenza COVID-19	Intesa Sanpaolo Spa	
1061	23/03/2020	Decreto a contrarre e nomina rup con Swan Italia	Sforza Conti	
1062	23/03/2020	Decreto di delega gestione e chiusura del c/c Intesa San Paolo Spa	Mignone Gaetano	
1063	23/03/2020	Decreto delega DPC	Dott. Sorchetti, Messina, Mignone, Colicchio	
1068	23/03/2020	Liquidazione compensi novembre/dicembre 2019	Gioacchino Chiara ed altri	2.137,60 €
1069	23/03/2020	Liquidazione compensi - ottobre 2019	Gioacchino Chiara	1.068,80 €
1070	23/03/2020	compensi sp. ind. Dirigenti in loco Settembre- Ottobre 2019 - Emergenza Sisma Centro Italia	Demilito Pierfrancesco	14,82 €
1071	23/03/2020	compensi - periodo novembre/dicembre 2019	Agolini Maurizio	3.202,00 €
1072	23/03/2020	compensi - periodo novembre/dicembre 2019	Lo Zupone Barbara	4.275,20 €
1073	24/03/2020	Decreto d'impegno	Telecom Italia Spa	271.356,48 €
1074	24/03/2020	Pagamento su impegno	Apogeo S.r.l.	907.200,00 €
1078	24/03/2020	Decreto pagamento	Tokyo Consultung Co Ltd	281.767,96 €
1079	24/03/2020	lettera di commessa e Pagamento fattura	Apogeo Srl	100.000,00 €
1080	24/03/2020	lettera di commessa e Pagamento fattura	Apogeo Srl	5.560.000,00 €
1081	24/03/2020	lettera di commessa e Pagamento fattura	Apogeo Srl	3.432.721,45 €
1082	24/03/2020	Pagamento fattura acquisto DPI	China Meheco Co. Ltd	1.360.000,00 €
1083	24/03/2020	Pagamento e saldo della fattura	BYD Ltd (China)	910.264,00 €
1084	24/03/2020	Convenzione con il Politecnico di Milano - Decreto di delega	Ing. Natale Mazzei	
1085	25/03/2020	Decreto Pagamento	Enel Energia Spa	11.950,61 €
1090	25/03/2020	Compensi mesi novembre/dicembre 2019	Ardingo Maurizio	4.275,20 €
1091	26/03/2020	Decreto Pagamento	Beijing	6.250.000,00 €
1099	27/03/2020	Pagamento somme	Ministero dell'interno	222.809,35 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1100	27/03/2020	Pagamento somme	Ministero Difesa	799.957,64 €
1101	27/03/2020	Pagamento somme	Ministero delle Economia e delle Finanze	46.593,89 €
1102	27/03/2020	Pagamento somme	Ministero della difesa	1.118.860,40 €
1103	27/03/2020	Pagamento fatture	G.Giardini Pellami Srl	1.235.200,00 €
1105	28/03/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa	Società GVS Spa	186.660,00 €
1106	28/03/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	società GVS Spa	34.433,28 €
1107	28/03/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	società Mediberg Srl	225.504,00 €
1108	28/03/2020	trasferimento fondi su c/c dedicato a transazioni che richiedono Pagamento immediato o anticipato per acquisto DPI	DPC	20.000.000,00 €
1109	28/03/2020	Decreto Pagamento per dispositivi di protezione individuali - Covid 19 -	Gold Jet (Hong Kong) International Company Limited	80.138,00 €
1114	29/03/2020	Pagamento fattura	China Meheco Co. Ltd	680.000,00 €
1119	29/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC - Affidamento diretto alla Roscioli & Pallavicini Srl	Dott. Antonio Salpietro RUP e DEC	
1120	30/03/2020	Liquidazione compenso straordinario mese di ottobre 2019	Sig. Marco Di Marco	210,34 €
1121	30/03/2020	Liquidazione compenso straordinario mese di novembre 2019	Sig. Marco Di Marco	51,24 €
1127	30/03/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP Sematron Italia S.r.l. - emergenza Covid-19 -	Ing. Stefano Calabrese	
1128	30/03/2020	Determina a contrarre e nomina RUP per l'affidamento diretto alla Cocco & Mezzetti per la fornitura di 2000 sacchi sabionsan antivirali nell'emergenza Coronavirus	Geom. Carlo Sforza	19.700,00 €
1129	30/03/2020	Liquidazioni Missioni nazionali	Conti Giuseppina ed altri	1.706,00 €
1130	30/03/2020	Liquidazioni Missioni nazionali	Albarello Dario ed altri	1.555,76 €
1131	30/03/2020	Procedura di rinnovo per il servizio di rassegna stampa di quotidiani e periodici locali e nomina RUP affidata alla Telepress Italia S.r.l.	Dott. Eugenio D'Agata	
1132	30/03/2020	Decreto di Pagamento a titolo anticipo 50% del prezzo della fornitura di dispositivi di protezione individuale - emergenza covid-19	BYD Road Pingshan Shenzhen Ltd	1.832.250,00 €
1133	31/03/2020	Decreto determina a contrarre B4Services Srl e nomina RUP	Sig. Antonio Arzedi	
1139	31/03/2020	Rimborso competenze e oneri riflessi - Sig. Melania La Porta periodo 01/01/2019 -31/12/2019	Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio	76.646,54 €
1140	31/03/2020	Rimborso competenze e oneri - Dott.ssa Antonella Morgillo - anno 2109	Agenzia Regionale prevenzione ambiente ed energia dell'Emilia Romagna	78.120,20 €
1141	31/03/2020	Atto aggiuntivo n. 6345/2018 e sue successive proroghe per un periodo di 6 mesi e nomina RUP con la Soc. Engineering - Ingegneria Informatica S.p.a.	Doss. Rita Sicoli	
1142	01/04/2020	Decreto di pagamento a titolo di saldo del 40% del prezzo della fornitura di DPI	Tokyo Medical Consulting Co Ltd	153.344,68 €
1147	01/04/2020	Decreto approvativo del contratto di rinnovo dell'atto negoziale n. 1243 di rep. on datat 9 ottobre 2017 relativo alla fornitura di un servizio di supporto alla gestione	Kinematics Inc	888.682,38 €
1148	02/04/2020	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. n. COVID/0011718 del 7 marzo 2020 e contestuale Pagamento del 70% della fattura n. 9/V3 del 20 marzo 2020	Siare Engineering International Group S.r.l.	2.841.973,23 €
1149	02/04/2020	Decreto Pagamento fattura	BYD Ltd. (China)	1.304.940,00 €
1150	02/04/2020	Fondi solidali	Winner Italia Srl	269.000,00 €
1151	02/04/2020	Decreto Pagamento con fondi solidali	Moon Ray Import and Export Co. Ltd	1.327.700,00 €
1153	02/04/2020	Decreto Erogazione somme	CONSIPI Spa	41.500.000,00 €
1154	02/04/2020	Rimborso competenze oneri Sig.ra Elisa Donnini	Azienda USL Toscana Centro	13.968,79 €
1155	02/04/2020	Rimborso competenze fisse e oneri accessori sig. Domenico Gatti	Comune di Albano Laziale	20.100,45 €
1156	02/04/2020	Affidamento diretto ristorazione per n. 37 unità personale medico	Roscioli & Pallavicini Srl - RUP Sig. Antonio Salpietro	
1157	02/04/2020	Decreto di Pagamento	Neos Spa	300.000,00 €
1158	02/04/2020	Decreto Pagamento	China Maheco Ltd	3.400.000,00 €
1159	02/04/2020	Decreto di delega stipula atto aggiuntivo accordo Arma dei Carabinieri	Arma dei Carabinieri	
1165	03/04/2020	Pagamento fattura	China Meheco Co. Ltd	4.080.000,00 €
1166	03/04/2020	Modifica del Decreto del Capo Dipartimento del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR	
1167	03/04/2020	Decreto di erogazione della somma recante primi interventi urgenti degli eventi sismici dal 16 agosto 2016 - esercizio finanziario 2020 -	Regione Molise - Commissario Delegato -	471.500,00 €
1168	03/04/2020	Decreto di affidamento diretto del servizio alloggiativo e di ristorazione per personale sanitario esterno all'Amministrazione (medici e infermieri) per l'emergenza coronavirus	Roscioli & Pallavicini S.r.l.	
1169	04/04/2020	Pagamento saldo fornitura di dispositivi di DPI	BYD Road	1.832.250,00 €
1170	04/04/2020	delega alla firma atti COVID per Colicchio Messina Mignone sostituisce il rep 980	Colicchio, Messina e Mignone	
1176	04/04/2020	Decreto di Liquidazione	Petracca Marco	1.690,69 €
1177	04/04/2020	Integrazione deleghe rep 1063 23/03/2020 - delega alla firma per le donazioni	Gaetano Mignone	
1183	06/04/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Gruppo Com. di Vol. di ProtCiv di Bonate Sopra	11.287,50 €
1184	06/04/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 - terzo provvedimento	Gruppo Com. Vol. ProtCiv di Sellano	39.441,54 €
1185	06/04/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Ippogrifo-Volontari di P.C.-Segni	1.239,00 €
1186	06/04/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Volontariato e di Pubblica Assistenza Croce d'Oro Sud Pontino - Sperlonga	260,34 €
1187	06/04/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione Castelcivita Soccorso Volontariato e Protezione Civile - Castelcivita (SA)	2.745,00 €
1188	06/04/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Croce Rossa Italiana Comitato Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia (AT)	3.970,18 €
1189	06/04/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - Saldo -	Gruppo Comunale di Fossalta di Portogruaro (VE)	5.782,34 €
1190	06/04/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581 - Saldo -	Associazione di Protezione Civile Miquilese Onlus Mussolente (VI)	4.575,00 €
1191	06/04/2020	Decreto a contrarre per servizio assicurativo e nomina RUP	Brig. Gen. Pasquale Izzo, Dott.ssa Nadia padovan	

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1196	06/04/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa n. Covid/14549 del 17 marzo 2020 e Pagamento fatture	Oberalp S.p.a.	5.067.714,00 €
1197	06/04/2020	Rimborso competenze fisse e oneri accessori erogate alla Sig.ra Annarita Schiavoni nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019	Comune di Foligno	62.584,51 €
1198	06/04/2020	Rimborso competenze e oneri riflessi sig. Marco Di Marco periodo 01/12/2019 - 29/02/2020 e tredicesima 2019	Consiglio Nazionale Ordine dei Gionalisti	10.427,13 €
1199	06/04/2020	Pagamento indennità S1 - S2 - S3 OCDPC 3721/08 100 ore - Gennaio - Dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	14.441,61 €
1200	06/04/2020	Pagamento ind. S1 - S2 - S3 3721/08 100ore gennaio - dicembre 2018	Achille Sergio ed altri	26.844,28 €
1201	06/04/2020	Decreto trasferimento Grant Agreement - RescEU Transition	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	2.556.526,15 €
1202	06/04/2020	Convenzione sottoscritta il 4 febbraio 2019 per la realizzazione della Piattaforma di Allertamento "IT-alert" - Pagamento del saldo -	Fondazione Cima	687.159,55 €
1203	06/04/2020	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018. Pagamento della terza rata della prima annualità	Fondazione CIMA	691.584,16 €
1204	06/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per manutenzione ed upgrade dei prodotti EMC affidata alla G.D. Grafidata S.r.l.	Ing. Stefano Calabrese	
1205	06/04/2020	Pagamento ind. S1 - S2 - S3 - OPCM 3976/2011 - 200 ore - gennaio - dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	57.963,28 €
1206	06/04/2020	Pagamento ind. S1 - S2 - S3 - OCDPC 3976/2011 - 200 ore - gennaio - dicembre 2018	Allegretti Claudio ed altri	36.375,31 €
1207	06/04/2020	Rimborso competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci 4° trimestre 2019 e 13ª mensilità	Sapienza Università di Roma	10.377,90 €
1208	06/04/2020	Rimborso maggior onere a titolo di indennità di Amministrazione corrispondenza al personale dipendente in comando presso P.C.M.D.P.C. - anno 2019	Ministero dello Sviluppo Economico	3.246,17 €
1209	07/04/2020	Decreto di delega accordo per lo sviluppo di previsioni meteorologiche a breve termine sul territorio nazionale Consiglio Nazionale delle ricerche	Dott. Fausto Guzzetti	
1210	07/04/2020	Decreto di delega dell'atto integrativo della Convenzione sottoscritta il 21 marzo 2019 con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	Dott. Fausto Guzzetti	
1211	07/04/2020	Pagamanto fattura	Italiana Petroli S.p.a.	3.199,93 €
1212	07/04/2020	Decreto di Erogazione della somma per emergenza coronavirus - Covid-19	Commissario Straordinario	450.000.000,00 €
1214	07/04/2020	Pagamento stati di allerta 100 ore militari Gennaio - Dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	42.236,50 €
1215	07/04/2020	Pagamento stati di allerta 100 ore civili Gennaio - dicembre 2018	Allegretti Claudio ed altri	49.856,64 €
1216	07/04/2020	Pagamento stati di allerta 200 ore militari gennaio - dicembre 2018	Araneo Andrea ed altri	179.845,34 €
1217	07/04/2020	Pagamento stati di allerta 200 ore civili gennaio - dicembre 2018	Allegretti Claudio ed altri	85.352,18 €
1218	07/04/2020	Pagamento fattura	China Meheco Co. Ltd	4.080.000,00 €
1219	07/04/2020	Pagamento fattura	GVS S.p.a.	476.969,37 €
1220	07/04/2020	Pagamento fattura a titolo di anticipo del 70%	BYD Road, Pingshan, Shexhen Ltd. (China)	7.674.800,00 €
1224	08/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - adesione consip fornitura gas naturale	Carlo Sfroza RUP e DEC	89.567,89 €
1225	08/04/2020	Decreto di Erogazione importo	ProciV Italia	19.950,00 €
1226	09/04/2020	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	354,71 €
1227	09/04/2020	Pagamento fattura	GVS S.p.a.	481.332,09 €
1232	09/04/2020	Pagamento fattura	Leasys Spa	3.338,65 €
1233	09/04/2020	Decreto di delega dell'ufficio VI - amministrazione e bilancio del Dipartimento della Protezione Civile e al Coordinatore del Servizio Trattamento Economico	Dott. Gianfranco Sorchetti - Dott. Gaetano Mignone	
1234	09/04/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. COVID/0013311 del 12 marzo 2020 e nota integrativa COVID/0014304 del 16 marzo 2020 e Pagamento fattura	Imago S.p.a.	1.222.725,00 €
1235	09/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip "Veicoli a noleggio a lungo termine senza conducente per la Pubblica Amministrazione - Leasys S.p.a. -	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida - Ass. capo P.S. Luigi Formisano (direttore esecuzione contr.)	92.305,44 €
1236	09/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP pe sostituzione proiettori laser - Impianti S.p.a.	Ing. Stefano Calabrese	39.966,00 €
1243	10/04/2020	Pagamento fattura n. MR20CA03 del 26 marzo 2020	Wenzhou Moon-Ray Import & Export CO.	234.300,00 €
1244	10/04/2020	Pagamento fattura n. 38 del 27 marzo 2020	Anima LLC	7.091.250,00 €
1245	10/04/2020	Pagamento fattura n. MR20CA04 del 28 marzo 2020	Wenzhou Moon-Ray Import & Export CO.	583.000,00 €
1246	10/04/2020	Pagamento fattura n. MR20CA05 del 30 marzo 2020	Wenzhou Moon-Ray Import & Export CO	275.000,00 €
1247	10/04/2020	Decreto di approvazione, accordo quadro con Organizzazione di volontariato di protezione civile Associazione volontari A2A	Associazione volontari di protezione civile A2A	
1248	10/04/2020	Pagamento fatture n. MR20CA06-07-08 fornitura mascherine chirurgiche	Wenzhou Moon-Ray Import & Export CO.	1.586.200,00 €
1249	10/04/2020	Decreto di approvazione della convenzione del 19/03/2020	SIARTI - Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva	
1250	10/04/2020	Pagamento fatture n. MR20CA12 - 13 - 14 - 15	Wenzhou Moon Ray Import & Export CO.	1.493.800,00 €
1251	10/04/2020	Pagamento fattura n. 163/A del 3 aprile 2020	Winner Italia S.r.l.	1.407.225,00 €
1252	10/04/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	Giardini Pellami Srl	1.024.000,00 €
1253	10/04/2020	Decreto approvativo delle lettere di commessa prot. n. Covid/0010981 del 4 marzo 2020 e prot. n. Covid/0012127 del 9 marzo 2020 - e Pagamento fatture nn. 111/A - 113/A - 1	Winner Italia S.r.l.	1.269.071,00 €
1254	10/04/2020	Decreto di delega per la stipula dell'accordo quadro con l'organizzazione di volontariato di protezione civile ProciV Italia	Brig. Gen. CCm Paquale Izzo	
1255	10/04/2020	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 4° trimestre 2019	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	16.966,82 €
1256	10/04/2020	Rimborso conguaglio ind. di amm.ne corrisposta al personale comandato presso la P.C.M. - D.P.C. anno 2109	Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e del Turismo	1.570,72 €
1257	10/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	2.132,00 €
1258	10/04/2020	Nomina Commissione esaminatrice interpello incarico "Vice capo Dipartimento"	Angelo Borrelli, Di Donato, Guzzetti	
1259	10/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - affidamento fornitura igienizzante Biodisin Srl	Dott. Gianfranco Pacchiarotta RUP e DEC	2.762,14 €
1263	11/04/2020	Pagamento contributo	Agenzia Interregionale fiume Po'	1.000.000,00 €
1264	11/04/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	Apogeo Srl	1.860.000,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1275	12/04/2020	Decreto N. 704 -Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Cap. 766 – euro 1.704,07 – In	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.704,07 €
1276	12/04/2020	Decreto N. 705 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Cap. 766 – euro 164,	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	164,80 €
1277	12/04/2020	Decreto N. 740 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Ca	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	3.457,27 €
1278	12/04/2020	Pagamento fattura n. APO 000257 del 19.03.2020	MPS Leasing & Factoring	3.660.000,00 €
1279	12/04/2020	Decreto N. 746 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	34.687,04 €
1280	12/04/2020	Decreto N. 751 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	978,34 €
1281	12/04/2020	Decreto N. 778 - Farmacia Dr.ssa Dedola Teresa (CA) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019" – Incontro con i volontari	FARMACIA DEDOLA	372,59 €
1282	12/04/2020	Decreto N. 810 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Croce Rossa Italiana (RM) – Gruppo da pr. 59 a pr. 61 Cap. 766	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RAPPRESENTANTE NAZIONALE DELLA GIOVENTU'- VICE PRESIDENTE NAZIONALE	435,82 €
1283	12/04/2020	Decreto N. 827 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborso spese sostenute dalla Regione Piemonte Cap. 766 – tranche n. 3	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	3.684,78 €
1284	12/04/2020	Decreto N. 865 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 - Rimborso spese sostenute dalla Ditta S.I.I. Spa – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese (VC)	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	754,90 €
1285	12/04/2020	Decreto N. 615 - Emergenza Sisma centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Bernardini Paolo- Lavoratore Autonomo dal 31/01 al 09/02/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO- GEOMETRI R. BERNARDI E P. BERNARDINI	298,88 €
1286	12/04/2020	Decreto N. 605 - Emergenza Sisma centro Italia 2016 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Baldi Mirco- Lavoratore Autonomo dal 24/01 al 02/02/2017	BALDI MIRCO	349,36 €
1287	12/04/2020	Nomina soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare	Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno che si avvale della Croce Rossa Italiana	
1298	14/04/2020	Decreto approvazione lettera di commessa fornitura DPI - Pagamento fattura	Società IMSTec GMBH	1.731.159,50 €
1299	14/04/2020	Decreto sanificazione albergo affidamento diretto e nomina RUP	I.C. servizi S.r.l. - Dott. Gianfranco Pacchiarotta	3.200,00 €
1314	15/04/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la fornitura di netebook - adesione alla convenzione Consip	Ing. Stefano Calabrese	45.810,00 €
1315	16/04/2020	Decreto copertura volontari		
1319	16/04/2020	Nomina soggetto attuatore della Croce Rossa Italiana gestione emergenza COVID19 - richiesta Place of Safety da parte della nave ALAN KURDI	Croce Rossa Italiana rappresentante legale	
1320	16/04/2020	Conferimento delega alla sottoscrizione del verbale di consegna all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per pazienti affetti da patogeni contagiosi	Dr. Giuseppe Di Donato	
1321	16/04/2020	Decreto di nomina della commissione di verifica conformità - Adesione convenzione Consip "Licenze software multibrand 2" - per la fornitura di licenze	Sig. Pietro Veraldi - Sig. Luca Cristofari - Sig. Alessandro Vitelli -	
1323	16/04/2020	Decreto di nomina della commissione di verifica conformità - Adesione convenzione Consip "Licenze software multibrand 2"	Sig. Pietro Veraldi - Sig. Luca Cristofari - Sig. Alessandro Vitelli	
1324	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Fiorito Domenico ed altri	47,66 €
1325	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	56,70 €
1326	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Filippi Luisa ed altri	75,76 €
1327	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	De Marco Salvatore ed altri	53,52 €
1328	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Borzetti Massimiliano ed altri	27,30 €
1329	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio ed altri	181,85 €
1330	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio ed altri	88,52 €
1331	16/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Mignardi Maurizio ed Altri	133,46 €
1332	16/04/2020	Accordo IRPI Pagamento saldo	IRPI - Istituto di Ricerca idrogeologica	179.949,00 €
1333	16/04/2020	Decreto di approvazione delle lettere di commessa relative al mese di marzo 2020 e Pagamento fatture per emergenza Covid-19	Apogeo S.r.l.	239.120,00 €
1334	17/04/2020	Decreto d'impegno	Direttore Commissariato Giudonia	650.000,00 €
1335	17/04/2020	Decreto d'impegno	Direttore commissariato Giudonia	902.687,91 €
1336	17/04/2020	Decreto d'impegno	Università trieste	138.000,00 €
1338	17/04/2020	Decreto d'impegno	Università Roma Tre	35.750,00 €
1340	17/04/2020	Decreto d'impegno	Gruppo Chirurgia d'Urgenza di Pisa	12.000,00 €
1342	17/04/2020	Pagamento fatture	China Maheco	6.800.000,00 €
1343	17/04/2020	Erogazione somme	Ministero dell'Istruzione	3.000.000,00 €
1344	17/04/2020	Decreto d'impegno	Direttore Commissariato Giudonia	298.479,59 €
1345	17/04/2020	Pagamento fatture	Food Service Srl	686,54 €
1346	17/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	686,54 €
1347	17/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	589,28 €
1348	17/04/2020	Pagamento fattura	Società Astra Energie Srl	9.427,51 €
1349	17/04/2020	accordo ARPAE - SIMC Pagamento saldo	ARPAE - SIMC - Regione Emilia Romagna	1.190.719,34 €
1350	17/04/2020	convenzione Pagamento primo acconto	organizzazione di volontariato Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta	40.000,00 €
1351	17/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Elenaena Lombardo ed altri	70,42 €
1352	17/04/2020	Pagamento fattura	Intermatica società	217,14 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1353	17/04/2020	Pagamento fattura	Acea Ato 2 Spa	109,54 €
1354	17/04/2020	Pagamento fattura	Acea Ato 2 Spa	187,78 €
1355	17/04/2020	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia Srl	262.634,16 €
1356	17/04/2020	Pagamento fatture	Eustema Spa	136.636,37 €
1357	17/04/2020	Decreto Pagamento	Infordata Spa	105.549,45 €
1358	17/04/2020	Pagamento Decreto con Fondi solidali	Wenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co, Ltd	1.759.104,00 €
1363	18/04/2020	Integrazione nomina soggetto attuatore CRI Avv. Rocca Francesco	Avv. Francesco Rocca, Presidente CRI	
1364	18/04/2020	Pagamento fattura n. TFM71001	Wenshou Light industrial Products Arts & Crafts Import & Export CO Ltd	1.129.636,80 €
1365	18/04/2020	Pagamento fattura n. MR20CA18	Wenzhou Moon Ray Import & Export Co Ltd	1.391.280,00 €
1366	18/04/2020	Pagamento fattura n. MR20CA19	Wenzhou Moon Ray Import & Export Co. Ltd	286.000,00 €
1367	18/04/2020	Pagamento fattura n. TFM71003	Whenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & exort Co Ltd	2.164.320,00 €
1368	18/04/2020	Pagamento fattura	China Meheco Co Ltd	2.006.000,00 €
1369	18/04/2020	Decreto di impegno - revisione contabile Fondazione CIMA	Ria Grant Thornton Spa	1.320,00 €
1370	18/04/2020	Decreto di impegno - revisione contabile Università Studi di Napoli Federico II	Ria Grant Thornton Spa	4.022,95 €
1381	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento servizio di revisione contabile Consozio ReLuis	Ria Grant Thornton Spa	26.494,37 €
1382	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento servizio revisione contabile per CNR	Ria Grant Thornton Spa	24.087,00 €
1383	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento servizio revisione contabile IGAG	Ria Grant Thornton Spa	3.373,48 €
1384	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revione contabile INGV	Ria Grant Thornton Spa	13.551,15 €
1385	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile Università degli Studi di Firenze	Ria Grant Thornton Spa	15.097,50 €
1386	19/04/2020	Decreto di impegno per l'affidamento revisione contabile CNR-IGAG	Ria Grant Thornton Spa	2.122,80 €
1392	20/04/2020	Decreto di Pagamento relativo alle attività di spedizione della fornitura di dispositivi di dispositivi individuali	Gold Jet (Hong Kong) International Logistics Company Limited	134.337,00 €
1393	20/04/2020	Decreto approvativo della lettera di commessa prt. Covid /15042 del 18 marzo 2020 per la fornitura di dispositivi di protezione individuali e Pagamento fattura n. A243	Società JC - Electronics Italia	778.800,00 €
1394	20/04/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	3.162,41 €
1395	20/04/2020	Decreto di impegno spesa relativa agli incarichi professionali per l'esercizio finanziario 2020	Agolini Maurizio	24.024,00 €
1396	20/04/2020	Decreto di impegno spesa relativi agli incarichi professionali per l'esercizio 2020	Ardingo Maurizio	30.451,20 €
1397	20/04/2020	Decreto di impegno spesa relativa agli incarichi professionali per l'esercizio 2020	Lo Zupone Barbara	30.451,20 €
1398	20/04/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	11.810,20 €
1399	20/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Slr	208,50 €
1400	20/04/2020	Decreto Pagamento locazione	Finamo Srl	132.600,00 €
1401	20/04/2020	Determina a contrarre e nomina rup - procedura di gara servizio alloggiativo e ristorazione	RUP Dott. Antonio Salpietro	
1402	21/04/2020	Pagamento fattura nr 6	BYD Road, Pingshan, Shenxhen Ltd. (China)	9.747.560,00 €
1403	21/04/2020	Pagamento fattura nr 5	BYD Road, Pingshan, Shenxhen Ltd. (China)	3.289.200,00 €
1404	21/04/2020	Pagamento con CC donazioni	ARES Safety Srl	420.000,00 €
1408	21/04/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	119,56 €
1409	21/04/2020	Pagamento fattura	Kuwait Italia S.p.a.	2.146,56 €
1410	21/04/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.469,31 €
1411	21/04/2020	Decreto di Pagamento	Tecnologia Italiana Srl	141.980,00 €
1412	21/04/2020	Pagamento su impegno n. 5998 - fattura n. 93	Sferanet Srl	1.676,38 €
1413	21/04/2020	Pagamento su impegno n. 624 - fattura 1010602468	Kyocera Document Solutions	588,31 €
1415	22/04/2020	Decreto di Nomina Commissione per la discmissione di beni mobili fuori uso presso la Stazione Satellitare (LUC/MCC) Italiana del sistema internazionale CoSpas/Sarsat	Capitano di Corvetta Tommaso Volpicella - Francesco Conforti - Alessandra Trotta	
1416	22/04/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	27.680,21 €
1417	22/04/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Winner Italia	748.800,00 €
1420	22/04/2020	Decreto di Pagamento con CC donazioni per forniture DPI – Commissario ARCURI	Wenzhou Moo Ray	2.420.000,00 €
1421	22/04/2020	Decreto di Pagamento con CC donazioni fornitura di nr 6 impianti per produzione DPI – Commissario ARCURI	Genertec Italia Srl	228.000,00 €
1422	22/04/2020	Pagamento fattura	estra energie Srl	108,76 €
1423	22/04/2020	Pagamento fattura	Acea Ato2 Spa	5.829,89 €
1424	22/04/2020	Decreto di approvazione convenzione	Misericordie d'Italia	100.000,00 €
1426	22/04/2020	Pagamento Missioni nazionali	Panunzi Eleonora ed altri	45,49 €
1427	22/04/2020	Decreto n. 325 - POSTE ITALIANE S.p.A.	POSTE ITALIANE Spa- RUR CENTRO 1- RISORSE UMANE REGIONALE	445,67 €
1428	22/04/2020	Decreto n. 333 - LEGAMBIENTE ONLUS	ASVOL- LEGAMBIENTE- ONLUS	882,85 €
1429	22/04/2020	CONVENZIONE - Pagamento SALDO	ANPAS	60.000,00 €
1430	22/04/2020	Trasferimento oneri	Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco	341.978,38 €
1431	22/04/2020	Decreto Pagamento	Enel energia Spa	51.671,97 €
1432	22/04/2020	Decreto n. 337 - ASSOCIAZIONE PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	114,95 €
1433	22/04/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile marzo 2020	Aceranti Dario ed altri	59.193,69 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1434	22/04/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto a tempo determinato - marzo 2020 -	Esposito Elenia ed altri	239,77 €
1435	22/04/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare - marzo 2020 -	Araneo Andrea ed altri	53.633,79 €
1436	22/04/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato - marzo 2020 -	Benedetti Marco ed altri	5.736,96 €
1437	22/04/2020	Decreto n. 360 - A.I.A.S. - Ass. Italiana Assistenza Spastici	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	552,54 €
1438	22/04/2020	Decreto n. 367 - AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV.	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGEN	559,91 €
1439	22/04/2020	Pagamento fattura	Poste Italiane Spa	651,82 €
1440	22/04/2020	Decreto n. 369 - FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.160,47 €
1441	22/04/2020	Pagamento fattura	Open System Srl	177.140,75 €
1442	22/04/2020	Pagamento fattura	Enterprice Service Srl	21.094,18 €
1445	22/04/2020	Decreto di approvazione e di impegno dell'ordine di adesione alla convenzione Consip	Estra Energie S.r.l.	52.247,94 €
1446	22/04/2020	Decreto di approvazione di di impegno di adesione alla Convenzione Consip Gas Naturale 12	Estra Energie S.r.l.	37.319,95 €
1448	23/04/2020	Decreto delega accordo con consorzio ReLuis	Prof. Mauro Dolce	
1451	23/04/2020	Decreto a contrarre per la ripetizione servizi analoghi contratto del 3/12/2018	Jas S.p.a.	
1452	23/04/2020	Determina a contrarre e nomina RUP - fornitura carburante avio	dott. Michele Aversano RUP e DEC	
1453	23/04/2020	Decreto di Pagamento con CC donazioni per forniture DPI – Commissario ARCURI	Winner Italia Srl	224.000,00 €
1454	23/04/2020	Decreto di Pagamento con CC donazioni per forniture DPI – Commissario ARCURI	Winner Italia Srl	1.149.180,16 €
1455	23/04/2020	Decreto di Pagamento con CC donazioni per forniture DPI – Commissario ARCURI	Wenzhou Moon Ray	2.860.000,00 €
1456	23/04/2020	Decreto di approvazione e di impegno convenzione	ANPAS	50.000,00 €
1458	23/04/2020	Liquidazione S1-S2-S3 100 ore - gennaio/dicembre 2018	Di Marco Marco	73,17 €
1459	23/04/2020	Decreto di impegno Telefonia fissa 5 annualità 2020	Fastweb Spa	81.320,32 €
1460	23/04/2020	Decreto di impegno Telefonia fissa 5 - annualità 2021,2022 e 2023	Fastweb Spa	284.621,12 €
1461	23/04/2020	Decreto di Erogazione somma	Commissario Straordinario emergenza COVIS -19	900.000,00 €
1465	24/04/2020	Pagamento fattura	World Cargo	1.169.429,10 €
1466	24/04/2020	Pagamento	Wenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export CO.	2.170.800,00 €
1467	24/04/2020	Pagamento fattura	Telepass S.p.a. ed Autostrade S.p.a.	492,52 €
1468	24/04/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	224,48 €
1469	24/04/2020	Pagamento fattura	Food Service S.r.l.	82,60 €
1470	24/04/2020	Decreto di impegno per servizio noleggio autovetture	Leasys S.p.a.	137.276,35 €
1471	24/04/2020	Decreto di impegno per le spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza per eventi sismici del 24 agosto 2016	Comando Generale Carabinieri Roma	987.945,49 €
1472	24/04/2020	Pagamento fattura n. 20/PA del 14 aprile 2020	Initiative 2000 S.E.A. S.r.l.	4.575,00 €
1473	24/04/2020	Decreto di impegno convenzione del 2 aprile 2020 spese per la realizzazione di programmi	ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia	12.000,00 €
1475	24/04/2020	Decreto di Pagamento disciplinare stipulato il 13 marzo 2012 e atti modificati	Consip S.p.a.	2.400,00 €
1476	24/04/2020	Pagamento fattura	Open System S.r.l.	11.728,56 €
1477	24/04/2020	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	30.235,00 €
1478	24/04/2020	Pagamento fatture	Joint S.r.l.	13.420,00 €
1479	24/04/2020	Pagamento fatture	Joint S.r.l.	50.442,12 €
1480	25/04/2020	Decreto n. 374 - R.N.R.E. - 73,34 - Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	73,34 €
1481	25/04/2020	Decreto n. 380 - S.W.R.T.T. - 237,01 - Cap. 762	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	237,01 €
1482	25/04/2020	Decreto n. 381 - U.M.V.V. - UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA -	ASVOL- UMMV- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	124,50 €
1483	25/04/2020	Decreto n. 388 - U.N.I.T.A.L.S.I.	UNITALSI- UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI- PRESIDENZA	287,30 €
1484	25/04/2020	Decreto n. 427 - CORPO ITAL. DI SOCC. ORDINE DI MALTA CISOM	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	49,06 €
1485	25/04/2020	Decreto n. 428 - LEGAMBIENTE ONLUS	ASVOL- LEGAMBIENTE- ONLUS	541,68 €
1486	25/04/2020	Decreto n. 436 - ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	ASP- ASTI SERVIZI PUBBLICI Spa	556,80 €
1487	25/04/2020	Decreto Pagamento	Montrasio Italia Srl	564.019,20 €
1488	25/04/2020	Decreto approvativo ripetizione servizi analoghi affidamento servizio di trasporto	Jas S.p.a.	1.096.170,59 €
1489	25/04/2020	In conto donazioni Pagamento fattura n. 82	Elasten S.r.l.	760,00 €
1490	25/04/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Copan Italia S.p.a	1.403.582,00 €
1492	25/04/2020	Decreto approvazione lettera di commessa fornitura servizio sistemazione alberghiera	Roscioli & Pallavicini	4.235,00 €
1493	25/04/2020	Pagamento fattura	Infordata Spa	11.318,12 €
1494	25/04/2020	Pagamento fatture	Eustema S.p.a.	1.343,25 €
1495	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co Ltd	972.000,00 €
1496	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Whenzhou Moonray Import&Export co ltd	500.000,00 €
1497	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Whenzhou MoonRay Import&Export co Ltd	550.000,00 €
1498	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co .Ltd	863.568,00 €
1499	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Moon Ray Import & Export Co. Ltd	1.100.000,00 €
1500	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Moon Ray Import&Export Co. Ltd	2.200.000,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1501	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenshou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export co Ltd	864.432,00 €
1502	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Light Industrial Products Arts & Crafts Import & Export Co. Ltd	648.000,00 €
1503	26/04/2020	Pagamento fattura conto solidale	Wenzhou Moon Ray Import & Export Co. Ltd	1.760.000,00 €
1509	27/04/2020	Ind. S1-S2-S3- OPCM ore gennaio - dicembre 2018	Marco Di Marco	146,35 €
1515	27/04/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Volontari di Protezione Civile Base 2001 - poggio Mirteto (RI)	19.650,00 €
1516	27/04/2020	Decreto di impegno spesa relativo all'incarico professionale per l'esercizio finanziario 2020	Chiara Giacchino	15.225,60 €
1517	27/04/2020	Decreto di Pagamento	Elettromeccanica Trotta Srl	3.595,00 €
1518	27/04/2020	Erogazione somme	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano (BI)	75.916,62 €
1519	27/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	104,00 €
1520	27/04/2020	Pagamento fattura	Food Service Srl	120,14 €
1521	27/04/2020	Decreto di approvazione lettera commessa	Roscioli & Pallavicini Srl	677,73 €
1522	27/04/2020	Sostituzione componente commissione, dott. Marco Di Marco, nominata con Decreto n.2459 del 8/06/2018 incaricata alla verifica della conformità della fornitura	Sig. Stefano Fichera	
1523	28/04/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Wenzhou Light Industrial	4.636.440,00 €
1524	28/04/2020	In conto donazioni Pagamento fatture	Wenzhou Ligh Industrial	19.134.360,00 €
1525	28/04/2020	In conto donazioni Pagamento fattura n. 005	Copan Italia S.p.a.	563.625,00 €
1526	28/04/2020	In conto donazioni Pagamento fatture N. 132 PA - 133PA	Winner Italia S.r.l.	8.773.800,00 €
1527	28/04/2020	Decreto aggiudicazione graduatoria gara fornitura servizio alloggiativo e ristorazione per personale medico sanitario esterno all'Amministrazione	Soc. Roscioli e Pallavicini Srl	
1528	28/04/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. ABI/51444 del 7 ottobre 2019 e Pagamento fattura	Nuova Menghinelli S.r.l.	11.901,10 €
1529	28/04/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. ABI/51777 del 9 ottobre 2019 e Pagamento fatture	Metrovov S.r.l.	62.767,56 €
1530	28/04/2020	Erogazione somma	Regione Valle D'Aosta Soggetto attuatore Coordinatore del DPC	12.900,00 €
1531	28/04/2020	Pagamento fatture su impegno - esercizio 2020	Olivetti S.p.a.	2.698,51 €
1532	28/04/2020	Decreto spese Ind. dirigenti loco novembre 2019 sisma centro italia	Rita Sicoli	7,40 €
1533	28/04/2020	Decreto Pagamento	ISAR Srl	2.440,00 €
1534	28/04/2020	Decreto spese ind. dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Isabella Annibaldi	88,74 €
1535	28/04/2020	Decreto spese ind.dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Stefano Calabrese	141,99 €
1536	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Francesco Campopiano	173,05 €
1537	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Pietro Colicchio	181,93 €
1538	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Luigi D'Angelo	298,33 €
1539	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Giuseppe Di Donato	400,69 €
1540	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Massimo La Pietra	35,50 €
1541	28/04/2020	Decreto d'impegno	Gway	276.554,82 €
1542	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Donatella Mangano	164,18 €
1543	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Natale Mazzei	439,49 €
1544	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Manuela Messina	164,18 €
1545	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Gaetano Mignone	137,55 €
1546	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Antonella Nicotra	124,24 €
1547	28/04/2020	Decreto spese ind. Dirigenti sede - settembre ottobre 2019 - emergenza sisma centro italia	Gianfranco Sorchetti	362,53 €
1548	28/04/2020	Pagamento fatture	Giardini Pellami S.r.l.	1.006.000,00 €
1549	29/04/2020	Pagamento prima rata prima annualità convenzione	Fondazione CIMA	300.000,00 €
1550	29/04/2020	Pagamento saldo convenzione Eucentre	Fondazione Eucentre	806.460,11 €
1551	29/04/2020	In conto donazioni Pagamento fatture	Neos S.p.a.	1.890.018,00 €
1552	29/04/2020	Decreto di nomina per la commissione esaminatrice	Di Donato - Mazzei - Campopiano	
1553	29/04/2020	In conto donazioni Pagamento fatture N. 1883 e 1978	GVS S.p.a	981.324,75 €
1557	29/04/2020	Pagamento fattura	Global Power Spa	601,90 €
1558	29/04/2020	Pagamento fattura	Società Emel Energia Spa	2.206,22 €
1559	29/04/2020	Pagamento fattura	A2A Energia Spa	1.194,83 €
1560	29/04/2020	Pagamento fattura	società Enel Energia Spa	4.028,05 €
1561	30/04/2020	Decreto n. 437 - ROYAL LOGISTICA - 765,35 - Cap. 762	ROYAL LOGISTICA SOC. COOPERATIVA	765,35 €
1562	30/04/2020	Decreto n. 438 - CASA SERVICE S.r.l. - 586,02 - Cap. 762	CASA SERVICE S.R.L.	586,02 €
1563	30/04/2020	Decreto n. 447 - Regione MOLISE - 1.349,00 - Cap. 762	REGIONE- MOLISE- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO IV- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.349,00 €
1564	30/04/2020	Decreto n. 450 - A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE - 107,91 - Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	107,91 €
1565	30/04/2020	Decreto n. 459 - ASST Fatebenefratelli Sacco - 630,92 - Cap. 762	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	630,92 €
1566	30/04/2020	Decreto n. 475 - COMUNE DI ASSEMINEI - 672,55 - Cap. 762	COMUNE DI ASSEMINEI	672,55 €
1567	30/04/2020	Decreto n. 477 - Libero Consorzio Com. di Caltanissetta - 523,19 - Cap. 762	LIBERO CONSORZIO COMUNALE- CALTANISSETTA- EX L.R. 15-2015- GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	523,19 €
1568	30/04/2020	Decreto N. 658- Poste Italiane S.p.A. (FI) - Cap. 762	POSTE ITALIANE Spa- RUR CENTRO 1- RISORSE UMANE REGIONALE	612,30 €
1569	30/04/2020	Decreto N. 532-Regione Lombardia - art. 40. Cap 762	REGIONE LOMBARDIA- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	1.001,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1570	30/04/2020	Decreto di impegno della lettera di commessa Covid 11772 del 08 marzo 2020	Montrasio Italia Srl	1.489.766,40 €
1571	30/04/2020	Decreto d'impegno	Leasys Spa	117.479,56 €
1572	30/04/2020	Pagamento estratti conto n. 4450 - 4452 - 4454 e nota di credito n. 010780/PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	10.723,42 €
1573	30/04/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Istituto per il Credito Sportivo	203.013,39 €
1574	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Istituto per il Credito Sportivo	156.945,58 €
1575	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	36.435,11 €
1576	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	12.902,04 €
1577	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lombardia	Intesa Sanpaolo S.p.a.	45.375,02 €
1578	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivi dalla PCM-DPC	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.656.592,23 €
1579	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Abruzzo	Istituto per il Credito Sportivo	1.796.986,61 €
1580	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Istituto per il Credito Sportivo	1.343.054,42 €
1581	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Abruzzo	Intesa Sanpaolo S.p.a.	313.564,89 €
1582	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Intesa Sanpaolo S.p.a.	175.328,72 €
1583	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo Regione Lombardia	Intesa Sanpaolo S.p.a.	954.624,98 €
1584	30/04/2020	Pagamento quota interesse per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 30/06/2020 riferita al mutuo attivo PCM-DPC	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.422.908,26 €
1585	30/04/2020	Decreto di trasferimento degli organi previsti dall'accordo sottoscritto il 9 agosto 2019	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	2.281,58 €
1586	30/04/2020	Decreto di trasferimento fondi accordo sottoscritto in data 26 luglio 2016	F.D. Capo del Servizio Amministrativo della Stazione Marina Militare - Grottaglie (Taranto)	18.461,17 €
1587	30/04/2020	Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2016 - dell'accordo quadro DPC-INGV 2012-2021 - Pagamento del saldo	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV	391.560,00 €
1593	30/04/2020	Convenzione sottoscritta il 3 dicembre 2018 - Pagamento della seconda rata	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS -	180.000,00 €
1594	30/04/2020	Accordo sottoscritto in data 17 gennaio 2018 - Pagamento del saldo -	Istituto di Geologia ambientale e geingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche	144.300,00 €
1595	01/05/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - affidamento diretto SKY Italia Srl	Geom. Sforza Carlo RUP e DEC	
1596	01/05/2020	Decreto delega rinnovo accordo del 15/12/2017 Ministero Salute e prevenzione sismica	Prof. Mauro Dolce	
1597	01/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Veneta Distribuzione S.r.l.	1.176.500,00 €
1598	01/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Wold Cargo S.r.l.	2.558.832,16 €
1599	01/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Luokai Trade Co.	4.409.804,00 €
1602	02/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Luokai Trade Co.	1.715.000,00 €
1603	02/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Emgi S.r.l.	1.784.850,00 €
1607	02/05/2020	Pagamento fatture	Grant Thornton S.p.a.	22.631,25 €
1608	02/05/2020	Pagamento fattura n. 7609912	Enterprise Services Italia S.r.l.	2.351,48 €
1614	03/05/2020	Decreto N. 536-ILIP S.r.l. - (BO) - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	162,88 €
1615	03/05/2020	Decreto N. 645-DUE 70 Srl (VR) - art. 39 -Cap. 762	DUE 70 Srl	70,13 €
1616	03/05/2020	Decreto di Pagamento fattura	GVS S.p.a.	654.538,54 €
1617	04/05/2020	Liquidazione inennità S-S2-53 - 100 ore Gennaio - Dicembre 2017	Ciervo Michele ed altra	170,09 €
1618	04/05/2020	Liquidazione compensi mese aprile 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
1619	04/05/2020	Missioni nazionali	Pizzicannella Antonio	45,92 €
1620	04/05/2020	Missioni nazionali	Rossi Domenico	360,52 €
1621	04/05/2020	missione nazionali	Familiari Alessandro	50,36 €
1622	04/05/2020	Missioni nazionali	Mosca Igino	28,96 €
1623	04/05/2020	compensi lavoro straordinario PTU - Marzo 2020	Cornelio Andrea ed altri	1.875,23 €
1629	04/05/2020	Decreto N. 509-CAME S.p.A. - (TV)-Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	411,91 €
1630	04/05/2020	Decreto N. 531-Supporto Nazionale Emergenze (VA)-Cap. 762	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	588,00 €
1631	04/05/2020	Decreto N. 552-Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma. Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	70,30 €
1632	04/05/2020	Decreto N. 601-dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI). Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.883,07 €
1633	04/05/2020	Decreto N. 525-TINOSANA S.r.l. - (BG)-Cap. 762	TINO SANA Srl	1.096,02 €
1634	04/05/2020	Decreto N. 604-dall'Associazione Centro C.B. Eruce - Melendugno (LE). Cap. 762	ASVOL- CENTRO C.B. ERUCE- OPERATORI EMERGENZA RADIO- UNITA AUSILIARIA VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE	735,92 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1635	04/05/2020	Decreto N. 557-Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - Roma. Cap. 762	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	115,17 €
1636	04/05/2020	Decreto N. 501-Società Toscana Aeroporti Handling (FI)- Cap. 762	TOSCANA AEROPORTI HANDLING Srl	550,87 €
1637	04/05/2020	Decreto N. 500-Associazione Nazionale Pro Civ Italia. Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	337,97 €
1638	04/05/2020	Decreto N. 470-Comune di Commezzadura (TN)-Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.148,13 €
1639	04/05/2020	Decreto N. 564-dall'Associazione Nazionale Alpini (MI). Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	18.419,36 €
1640	04/05/2020	Decreto N. 478- Meli Fabrizio - lavoratore autonomo. Cap. 762	MELI FABRIZIO	82,64 €
1641	04/05/2020	Liquidazione S1-S2-S3 - 200 ore - gennaio-dicembre 2017	Ciervo Michele	87,22 €
1642	04/05/2020	lettera di commessa DPC/ABI/53728 del 18/10/2019 e Pagamento fattura	Società Piemme Spa	2.318,00 €
1643	04/05/2020	Pagamento fattura	VRM Italia Spa	170.800,00 €
1644	04/05/2020	Erogazione somma - Rimborsato spese rientro salma	Ministero degli Affari Esteri Ambasciata d'Italia Berlino	5.989,48 €
1645	04/05/2020	Pagamento fattura	Società Pizzi Instruments Srl	12.138,60 €
1646	05/05/2020	storno bonifico vittime	Servier Italia Spa	150.000,00 €
1647	05/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Luokai Trade Co.	4.851.000,00 €
1651	05/05/2020	Rimborsato competenze e oneri Sig.ra Montanari Annalisa 01/07/2019 - 31/12/2019	Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL di Reggio Emilia	32.348,31 €
1652	05/05/2020	Decreto N. 737 Cap. 766 - L.A. Andrea PICASSO	PICASSO ANDREA	898,70 €
1653	05/05/2020	Decreto N. 622 -Associazione FIRCB SER ONLUS (LO). Cap. 766	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO-STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	1.084,39 €
1654	05/05/2020	Decreto N. 811-Croce Rossa Italiana (RM). Cap. 766	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RAPPRESENTANTE NAZIONALE DELLA GIOVENTU'- VICE PRESIDENTE NAZIONALE	8.515,02 €
1655	05/05/2020	Decreto N. 748-IMMERGAS S.p.A. (RE). Cap. 766	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA	771,47 €
1656	05/05/2020	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	312.494,70 €
1657	05/05/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup affidamento servizio assicurativo copertura infortuni e rc operatori socio sanitari per emergenza covid -19	Brig. Gen. Pasquale Izzo, Dott.ssa Nadia padovan	
1659	05/05/2020	Decreto approvativo e d'impegno contratto container	Frimat Spa	122.653,52 €
1660	05/05/2020	Decreto approvativo e d'impegno VI atto aggiuntivo contratto moduli container	Frimat Spa	16.339,69 €
1661	05/05/2020	Decreto N. 650-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI). Cap. 766	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	65,37 €
1662	05/05/2020	Decreto N. 623-Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Ponderano - Biella. Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	6.684,21 €
1663	05/05/2020	Decreto N. 697- ARPAE - (BO). Cap. 762	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA	254,55 €
1664	05/05/2020	Decreto N.-639 ENEL S.p.A. - (NA). Cap. 762	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	1.138,17 €
1665	05/05/2020	Decreto N.646-Associazione Pro Civ -Arci Presidenza Nazionale - art. 40. Cap. 762	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.700,00 €
1666	05/05/2020	Decreto N. 678-Comitato Provinciale di Parma (PR). Cap. 762	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO AFFARI GIURIDICI VOLONTARIATO E	602,22 €
1667	05/05/2020	Decreto N. 637-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (rm). Cap. 762	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.400,00 €
1668	05/05/2020	Decreto N. 727-dall'Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) - art. 40. Cap. 762	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	3.341,51 €
1669	05/05/2020	Decreto N. 714-Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO). Cap. 762	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	5.444,56 €
1670	05/05/2020	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	149.200,16 €
1671	05/05/2020	Affidamento diretto servizio sanificazione Hotel Universo	Management Group S.r.l.	2.500,00 €
1677	06/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del C.D. n. 630 per emergenza sanitaria da agenti virali - esercizio 2020 -	Segretariato Generale del Ministro della Salute (Soggetto Attuatore)	1.369.804,60 €
1678	06/05/2020	Decreto N. 721-Associazione Nazionale Carabinieri (RM). Cap. 762	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	197,00 €
1679	06/05/2020	Decreto N. 730 -Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI). Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	179,06 €
1680	06/05/2020	Decreto approvazione convenzione	Associazione volontari di protezione civile Gruppo A2A	15.000,00 €
1681	06/05/2020	Decreto N. 651-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI). Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	4.519,21 €
1682	06/05/2020	Decreto N. 385-Angellini Modesto - lavoratore autonomo. Cap. 762	ANGELINI MODESTO	234,75 €
1683	06/05/2020	Decreto N. 771-Perathoner Antonio - lavoratore autonomo. Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.144,08 €
1684	06/05/2020	Decreto Pagamento	Ing. Stefano Calabrese	13.274,19 €
1685	06/05/2020	Decreto Pagamento	D'Angelo Luigi	8.143,67 €
1686	06/05/2020	Decreto Pagamento	Prof. Mauro Dolce	35.757,22 €
1687	06/05/2020	Decreto Pagamento	Dott.ssa Messina Manuela	25.633,37 €
1688	06/05/2020	Approvazione convenzione A2A	Associazione volontari di protezione civile Gruppo A2A	
1689	06/05/2020	Decreto di Pagamento	Intermatica Spa	987,00 €
1690	06/05/2020	Pagamento saldo - accordo ARPA Regione Piemonte	ARPA Regione Piemonte	120.995,72 €
1691	06/05/2020	Decreto di Pagamento fattura	Food Service Srl	92,00 €
1697	07/05/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa prot. ABI/59479 del 15 novembre 2020 e Pagamento fattura	Air Liquide Sanità Service S.p.a.	11.334,61 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1698	07/05/2020	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 654 e OCDPC 666 rispettivamente in data 20/03/2020 e 26/03/2020 al personale medico	Dott. Bisogno Vittorio ed altri	78.800,00 €
1699	07/05/2020	Decreto approvativo e di impegno del VI atto aggiuntivo del 02 gennaio 2020 prot. N. DPC/ABI/10	Frimat S.p.a.	113.674,35 €
1700	07/05/2020	Decreto di Liquidazione somme	Ennio De Iapinis	2.080,00 €
1701	07/05/2020	In conto donazioni Pagamento fatture	Mediberg Srl	225.504,00 €
1702	07/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	GVS S.p.a.	623.467,50 €
1703	07/05/2020	In conto donazione Pagamento fatture	Fater S.p.a.	1.005.300,00 €
1704	07/05/2020	Pagamento fattura	Pneoil Srl	16.470,00 €
1705	07/05/2020	Decreto di approvazione e di impegno della convenzione stipulata con Fondazione ANA	Fondazione ANA Onulus	150.000,00 €
1707	07/05/2020	Determina per l'affidamento diretto per trasporto a mezzo vettore aereo e nomina RUP	J.A.S. S.p.a. - Michele Tangorra	
1708	07/05/2020	Atto integrativo sottoscritto il 10/04/2020 della convenzione sottoscritta il 21 marzo 2019 - Decreto di approvazione	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV -	
1714	08/05/2020	Pon governance 2014-2020 programma per il supporto rafforzamento del rischio - Pagamento fattura	Consiglio Nazionale delle Ricerche	666.684,91 €
1715	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anti	Presidente della Regione Abruzzo	391.643,00 €
1716	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Emilia Romagna	1.624.208,00 €
1717	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Friuli Venezia Giulia	5.730.125,00 €
1718	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Lombardia	2.977.519,00 €
1719	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Liguria	4.377.670,00 €
1720	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Sardegna	1.545.147,00 €
1721	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Siciliana	8.623.722,00 €
1722	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Umbria	1.364.969,00 €
1723	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Regione Valle D'Aosta	172.923,00 €
1724	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Provincia Autonoma Trento	854.266,00 €
1725	08/05/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 relativa all'emergenza rischio sanitario – esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Provincia Autonoma di Bolzano	1.183.320,00 €
1726	08/05/2020	Pagamento fatture delle fatture n. 1269 e n. 1693 - 1694	Mediberg S.r.l.	104.353,92 €
1730	08/05/2020	Decreto Pagamento	Cisalpina Tours Spa	466,06 €
1732	08/05/2020	Concessione Contributi	org vol La Gazzella - Palma Campania	8.778,75 €
1733	08/05/2020	Concessione Contributi	ass vol prot civ di Mozzo BG	2.566,56 €
1734	08/05/2020	Concessione Contributi	org T.U.R. onlus P.A. vol di prot civ soccorso sanitario - Troia FG	2.508,00 €
1735	08/05/2020	Pagamento fatture	Joint Srl	21.138,94 €
1736	09/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Wold Cargo S.r.l.	1.270.002,10 €
1737	09/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura	Parmon S.p.a.	118.440,00 €
1738	09/05/2020	In conto donazioni Pagamento fattura n. 006	Copan Italia S.p.a.	563.625,00 €
1741	09/05/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 - esercizio finanziario 2020 - Saldo delle risorse assegnate c	Direttore Generale Regione Campania	5.000.000,00 €
1742	09/05/2020	Decreto di Erogazione della somma a seguito delle forti mareggiate nel mese di dicembre 2019 - esercizio finanziario 2020 - Saldo delle risorse assegnate con delibera del	Presidente della Regione Sicilia	2.100.000,00 €
1743	09/05/2020	Decreto di Erogazione della somma relativa all'emergenza rischio sanitario da agenti virali trasmissibili - esercizio finanziario - 2020 - Anticipo -	Presidente Regione Toscana	3.464.649,00 €
1744	09/05/2020	Decreto di Erogazione della somma relativa all'emergenza rischio sanitario derivanti da agenti virali trasmissibili - esercizio finanziario 2020 - Anticipo -	Presidente Regione Marche	669.208,00 €
1745	09/05/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa	BLS Srl	77.474,88 €
1746	09/05/2020	Pagamento fattura	BYD Road	2.467.440,00 €
1747	10/05/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa e Pagamento	3M Italia Srl	10.316,18 €
1748	10/05/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento	3M Italia Srl	73.273,20 €
1749	10/05/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Draeger Italia Spa	110.872,62 €
1762	11/05/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	307,37 €
1763	11/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento - Saldo Finanziamento	Corpo Volontari Parco del Ticino - Magenta (MI)	18.542,47 €
1764	11/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Gruppo Comunale di Cividale del Friuli (UD)	4.962,51 €
1765	11/05/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	62,12 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1766	11/05/2020	Pagamento fattura	enel energia S.p.a.	8.802,53 €
1767	11/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	45,00 €
1768	11/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ferro L. ed altri	18,00 €
1769	11/05/2020	Decreto Pagamento impegno	Converge Spa	1.484,25 €
1770	11/05/2020	Pagamento e impegno	ETG Srl	7.828,34 €
1771	11/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Marsan Paolo ed altri	269,98 €
1772	11/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Bonfiglio Francesco ed altri	300,13 €
1778	12/05/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 17"	Enel Energia S.p.a. - Carlo Sforza	800.000,00 €
1779	12/05/2020	Decreto di impegno per art. 41 DPC - annualità 2019	Dipartimento Protezione Civile	2.800.000,00 €
1780	12/05/2020	Pagamento fattura	JAS S.p.a.	5.220,98 €
1781	12/05/2020	Pagamento fattura	Nuova Menghinelli Srl	9.863,99 €
1782	12/05/2020	Pagamento estratto conto	Cisalпина Tours	950,96 €
1783	12/05/2020	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	117,84 €
1784	12/05/2020	Decreto di Pagamento	Brath Armando ed altri	740,61 €
1785	12/05/2020	Decreto a contrarre e nomina rup per gara sanificazione alberghi	Dott. Gianfranco Pacchiarotta	
1786	12/05/2020	Concessione Contributi	Coordinamento Proxiv Avellino	9.374,64 €
1787	12/05/2020	Rimborso Spese emergenza sisma centro italia 2016	Fondazione Ana Onlus	93,61 €
1788	12/05/2020	Concessione Contributi	centro subacqueo S. Erasmo prot civ napoli	3.980,25 €
1789	13/05/2020	approvazione ODA e Impegno	Telpress Italia S.r.l.	25.218,86 €
1790	13/05/2020	Pagamento fatture dell'Ing. Francesco La Spada per incarico professionale di Direttore dei Lavori	Agenzia delle Entrate	11.222,40 €
1791	13/05/2020	Erogazione somma - spese cremazione Fabio Faccini	Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale D'Italia di Hannover	2.325,00 €
1796	13/05/2020	Gruppo di lavoro per lo sviluppo delle attività inerenti al progetto MUHA nell'ambito del programma Interreg V-B Adriatic-Ionian (ADRON)	Coordinatore Dott. Guzzetti Fausto, Vicario Porreaga M., Uff III Componenti Barbanì, Campione, Duro, Palmieri, Valgimigli; Uff IV Madoe	
1802	14/05/2020	Grant Agreement - trasferimento fondi saldo -	Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa	1.157.071,08 €
1803	14/05/2020	Decreto Erogazione della somma recante rischio sanitario da agenti virali trasmissibili - esercizio 2020 - anticipo	Presidente Regione Calabria	52.147,00 €
1804	14/05/2020	Decreto Erogazione della somma recante emergenta rischio sanitario da agenti virali trasmissibili esercizio finanziario 2020 - anticipo	Presidente Regione Puglia	1.296.725,00 €
1805	14/05/2020	Decreto di delega per l'accordo con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il concorso di due elicotteri NH500D da impiegare nel corso della campagna Aib estiva	Ing. Luigi D'Angelo	
1806	14/05/2020	Decreto di approvazione del protocollo d'intesa con la RAI - gli operatori della comunicazione e della telefonia per la diffusione dei numeri solidali per la raccolta fondi	RAI - La 7 - Gruppo Mediaset - RCS Corriere della Sera - ed altri	
1807	14/05/2020	Decreto di costituzione del Comitato dei Garanti emergenza Città di Venezia 2019	Dott. Angelo Canale - Dott. Morris Ceron - Avv. Paolo Maria Chersevani - Dott. Gaetano Mignone	
1808	14/05/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. COVID/15207 e Pagamento fatture	DZ Medicale S.r.l.	15.372,00 €
1809	14/05/2020	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 - Pagamento prima rata per l'annualità 2020	Fondazione CIMA	345.792,08 €
1810	14/05/2020	riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato - quota locale anno 2018	Croce Verde Civitella Rovereto (AQ)	17.582,50 €
1810	14/05/2020	riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato - quota locale anno 2018	Croce Verde Civitella Rovereto (AQ)	17.582,50 €
1811	14/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione Aivem Ingegneri Volontari - Roma	5.067,62 €
1812	14/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Organizzazione Volontari di Protezione Civile San Polo dei Cavalieri di Roma	29.683,21 €
1813	14/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento	Associazione di Volontariato Flumerese "Impegno e Solidarietà" di Flumeri (AV)	2.196,00 €
1814	14/05/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Volontari Nerola (RM)	4.445,39 €
1815	14/05/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Supino (FR)	1.516,99 €
1816	14/05/2020	Nomina RUP e approvazione procedura di affidamento somma urgenza - sanificazione sedi DPC	IC Servizi Srl - RUP Pacchiarotta	88.000,00 €
1817	14/05/2020	Approvazione ed impegno atto integrativo RELUIS	Consorzio RELUIS	250.000,00 €
1819	14/05/2020	Pagamento estratto conto	Cisalпина Tours Spa	2.584,33 €
1820	14/05/2020	Pagamento fatture	Lease plan italia Spa	4.764,74 €
1821	14/05/2020	Pagamento fatture	CESI Spa	129.184,50 €
1822	14/05/2020	Pagamento prestazioni	Sevitalia Sicurezza Srl	142.269,65 €
1823	14/05/2020	Pagamento fatture	telepass Spa	157,12 €
1824	15/05/2020	Pagamento missione nazionale	Lasaraky Flaminia ed altri	72,22 €
1830	15/05/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Gruppo Volontariato Civile Squadra Antincendio - ODV Fara in Sabina (RI)	2.012,09 €
1831	15/05/2020	Pagamento fatture	Hera Comm S.p.a.	255,57 €
1832	15/05/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	33,20 €
1833	15/05/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	52,90 €
1834	15/05/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	33,46 €
1835	15/05/2020	Pagamento missione nazionale	Pizzicannella Antonio ed altri	171,92 €
1836	15/05/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656 e OCDPC 666 rispettivamente in data 20/03/2020 e 26/03/2020 al personale infermieristico	Abbondanza Kerol ed altri	397.000,00 €
1837	15/05/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 654 e OCDPC 666 rispettivamente in data 20/03/2020 e 26/03/2020 al personale medico - periodo 1 aprile	Alemanno Diego ed Altri	305.200,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1838	15/05/2020	Decreto di impegno per accordo biennale CNR ISAC	CNR - ISAC	53.640,00 €
1840	15/05/2020	protocollo di intesa - manutenzioni torre faro	Polo Piacenza Nord	158,24 €
1841	15/05/2020	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	6.677,30 €
1842	15/05/2020	Pagamento fatture	Poste Italiane S.p.a.	307,46 €
1843	15/05/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	242,25 €
1844	15/05/2020	Pagamento fattura N. 4/13 su impegno	Gway in RTI Converge S.p.a.	276.554,82 €
1845	15/05/2020	Decreto approvativo della lettera di commessa DPC/ABI/21438	Biodisin S.r.l.	3.369,74 €
1846	15/05/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa DPC/ABI/62212 e Pagamento fattura	Infocamere S.c.p.a.	1.340,66 €
1847	15/05/2020	Decreto di revoca dell'appalto per la fornitura di servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario nelle sedi DPC nell'ambito del bando Consip istitutivo dello SDAPA - Nomina rup	Rup Ing. Rinna Domenico	
1849	16/05/2020	Pagamento fattura attività Pon governance	Enterprise Services S.r.l.	6.365,40 €
1855	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Provincia Autonoma di Trento	289.384,00 €
1856	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Provincia Autonoma di Bolzano	326.325,52 €
1857	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Abruzzo	720.152,53 €
1858	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Basilicata	392.000,00 €
1859	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Calabria	815.453,48 €
1860	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Campania	1.394.402,68 €
1861	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Emilia Romagna	1.454.200,00 €
1862	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Friuli Venezia Giulia	456.392,53 €
1863	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Lazio	1.670.000,00 €
1864	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Liguria	430.886,28 €
1865	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Lombardia	2.405.858,50 €
1866	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Marche	708.088,50 €
1867	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Molise	195.833,06 €
1868	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Piemonte	1.541.208,98 €
1869	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Puglia	1.296.921,00 €
1870	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Sardegna	1.054.121,83 €
1871	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Sicilia	1.663.592,00 €
1872	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Toscana	1.357.348,08 €
1873	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Umbria	572.340,94 €
1874	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Valle D'Aosta	126.900,84 €
1875	16/05/2020	Decreto di impegno art. 41 - annualità 2019	Regione Veneto	1.395.168,50 €
1876	16/05/2020	Pagamento fattura N. PA22	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	38.088,60 €
1877	16/05/2020	Pagamento fattura N. PA23	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	6.289,10 €
1878	16/05/2020	Pagamento fattura N. PA25	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	5.080,72 €
1879	16/05/2020	Pagamento fattura N. PA29	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	12.865,35 €
1880	16/05/2020	Pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.609,69 €
1881	16/05/2020	Pagamento fattura	Global Power S.p.a.	344,14 €
1882	16/05/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	955,29 €
1883	16/05/2020	Pagamento fattura	A2a Energia S.p.a.	935,42 €
1884	16/05/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	954,04 €
1885	16/05/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.256,45 €
1886	16/05/2020	Decreto recante i criteri per la concessione da parte del D.P.C. dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021	Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi centrali del D.P.C. e negli elenchi dei territoriali delle Regioni e delle Province autonome	
1887	16/05/2020	Decreto di Erogazione della somma a favore del Soggetto Attuatore relativa all'emergenza rischio sanitario OCDPC n. 630	Regione Campania	3.470.000,00 €
1888	16/05/2020	Decreto di Erogazione della somma a favore del Soggetto Attuatore relativa all'emergenza rischio sanitario OCDPC n. 630	Regione Piemonte	2.233.795,00 €
1889	17/05/2020	Pagamento servizi Facility management	RTI Team Service	20.274,97 €
1890	17/05/2020	Pagamento servizi Facility Management - Gruppo ECF Spa	RTI Team Service	102.995,77 €
1891	17/05/2020	Decreto di Pagamento missione estera	Toniazzo Alexander	18,27 €
1892	17/05/2020	Decreto di Pagamento missione estera	Petracca Marco	662,72 €
1893	17/05/2020	Decreto di approvazione accordo di programma quadro del 7/05/2020	PROCIV Italia	
1899	18/05/2020	Decreto di Pagamento per le prestazioni dei servizi Facility Management presso le sedi dipartimentali nell'ambito del contratto stipulato in data 23 dicembre 2019 e del su	R.T.I. Team Service	108.399,04 €
1900	18/05/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Pubblica AssistenzaAssociazione Volontari Canale 9 Sermolfetta - Molfetta (BA)	7.497,60 €
1901	18/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Associazione Volontaria Onlus Macerata Soccorso	880,20 €
1902	18/05/2020	Pagamento fattura	Energia Spa	133,05 €
1907	18/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	De Giusti Alessandro ed altri	29,02 €
1908	18/05/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - Aprile 2020 -	Corneli Andrea ed altri	2.256,96 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1909	18/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Cardaci Chiara ed altri	72,76 €
1910	18/05/2020	Pagamento Missioni nazionali	Mosca Igino ad altri	67,95 €
1911	18/05/2020	Pagamento fattura	Ald Automotive Italia S.r.l.	2.573,39 €
1912	18/05/2020	Affidamento diretto alla JAS e nomina Rup e del direttore esecutivo del contratto per emergenza COVID-19	Col. Pierluigi Guida (RUP) - Stefano Ercoli (DEC)	
1913	18/05/2020	Decreto approvativo della stipula del contratto del 27 gennaio 2020 per la fornitura di 300 poltrone da scrivania e Pagamento fattura	Eris S.r.l.	117.300,00 €
1914	18/05/2020	Modifica ai decreti nn 618 e 620 del 27 febbraio 2020 di nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività	Presidente Provincia Autonoma di Bolzano e Trento	
1915	18/05/2020	Liquidazione straordinario personale di ruolo DPC Aprile e conguaglio Marzo 2020	Aceranti Dario ed altri	45.738,72 €
1916	18/05/2020	Liquidazione straordinario personale militare Aprile conguaglio Febbraio 2020	Araneo Andrea ed altri	52.264,36 €
1917	18/05/2020	Liquidazione straordinario contrattisti art.50-bis, comma 4, DL n.189/16 - Aprile 2020	Esposito Elenia ed altri	220,30 €
1918	18/05/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comandato Aprile 2020	Carconi Tiziana ed altri	4.212,94 €
1919	18/05/2020	Pagamento fattura	Società Intermatica	217,14 €
1920	18/05/2020	Pagamento fattura	Estra Energie Srl	2.192,80 €
1921	18/05/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	11.488,34 €
1922	18/05/2020	Pagamento fattura	Finamo Srl	521.805,91 €
1923	19/05/2020	Decreto di trasferimento fondi sul conto corrente bancario fruttifero aperto ai sensi dell'art. 11 del Decreto legge 9 marzo 2020 n. 14 destinato ai pagamenti delle forniture	Dipartimento Protezione Civile	30.000.000,00 €
1924	19/05/2020	Pagamento per la Liquidazione in quota parte della fattura e nota di credito	Jas S.p.a.	4.055,45 €
1925	19/05/2020	Liquidazione fattura e nota credito	Jas S.r.l.	1.512,40 €
1926	19/05/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	28,24 €
1927	19/05/2020	Modifiche al Decreto n. 576 del 23 febbraio 2020 di nomina del soggetto attuatore della Regione Emilia Romagna	Strutture e Uffici Regionali - Provinciali e Comunali	
1928	19/05/2020	Liquidazione compenso straordinario a favore del personale comandato di cui all'art. 9 ter- comma 4 - mese di aprile 2020	Sig. Corrado Padula	56,15 €
1934	19/05/2020	Pagamento fatture	Telecom Italia S.p.a.	534,47 €
1935	19/05/2020	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	5.506,32 €
1936	19/05/2020	Rimborso competenze fisse e oneri accessori erogati al Sig. Domenico Gatti per il - 1° trimestre 2020 -	Comune di Albano Laziale	20.414,16 €
1937	19/05/2020	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.152,36 €
1938	19/05/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (TO)	15.750,00 €
1939	19/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - saldo finanziamento	Organizzazione di Protezione Civile "Farnitum" - Fragneto L'Abete (BN)	2.745,00 €
1940	19/05/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. COVID/0011719 del 7 marzo 2020e contestuale Pagamento delle fatture	Siare Engineering International Group S.r.l.	4.984.720,00 €
1941	19/05/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2017 - Terzo Provvedimento	ASS. Radioamatori CB il Palio di Siena	3.179,21 €
1942	19/05/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione ProtCiv Rutigliano	10.293,75 €
1943	19/05/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2017 - Primo Provvedimento -	A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	44.143,21 €
1944	19/05/2020	Decreto di approvazione dell'Ordinativo di fornitura del 27 agosto 2019 di un condizionatore inverter per le esigenze della sala regia del dipartimento e Pagamento fattura	Bricoman Italia S.r.l.	1.102,22 €
1945	20/05/2020	Pagamento somma gestione stazione satellitare COSpaS/SARSAT	Comandante di Porto di Bari	145.000,00 €
1946	20/05/2020	Grant Agreement trasferimento somma	Fondazione Cima	55.397,48 €
1947	20/05/2020	Decreto di Pagamento lettera di commessa	Roscioli & Pallavicini Srl	15.975,45 €
1948	20/05/2020	Decreto di pagamento missione nazionale	Mosca Igino	115,34 €
1954	20/05/2020	Decreto a contrarre e nomina rup - affidamento diretto acquisizione pacchetto noleggio piattaforma Idsurvey della società IdWeb Srl	Id Web Srl - Rup Ing. Stefano Calabrese - Dec. Dott. Umberto Rosini	9.000,00 €
1955	21/05/2020	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	135.207,95 €
1956	21/05/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	2.437,04 €
1957	21/05/2020	Pagamento su impegno fattura	CAE S.p.a.	19.215,00 €
1963	21/05/2020	Rimborso competenze oneri - Sig.ra Elisa Donnini -	Azienda USL Toscana Centro	11.129,79 €
1965	21/05/2020	Decreto di approvazione della lettere di commessa prot. DPC/ABI/3588 del 24 gennaio 2020e Pagamento fattura	Piemme S.p.a.	2.318,00 €
1966	21/05/2020	Liquidazione compenso straordinario a favore del personale comandato nell'ambito del contingente D.Leg. 303/1999	Sig. Corrado Padula	124,15 €
1967	21/05/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656 e 666 al personale infermieristico. Periodo 10 aprile - 01 maggio 2020	Sig.ra Addonisio Annalisa ed altri	369.600,00 €
1968	21/05/2020	Pagamento fattura	GeoSig Ltd	274.766,57 €
1969	22/05/2020	Determina a contrarre e nomina RUP affidamento manutenzione area verde	Pasquale Conte	
1970	22/05/2020	Decreto di nomina della commissione per la verifica di conformità sistema Zetafax, Commessa Itaware Srl	Presidente Prussiani Loranzo, Componenti Ammendola Luciano, Fichera Sterano	
1971	22/05/2020	Straord. Ecc. Ottobre 2019 Em. sisma centro italia	Albertini Pierangelo ed altri	12.898,35 €
1977	22/05/2020	convenzione del 10/04/2020	Fondazione Politecnico di Milano	197.500,00 €
1978	22/05/2020	convenzione del 10/04/2020	Fondazione e Politecnico di Milano	0,00 €
1979	22/05/2020	Decreto di Erogazione della somma recante rischio sanitario Covid-19 - Rientro salme del Sig. Giuliano Testa e del Sig. Agostino Russo trasferiti in Germania	Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale d'Italia di Francoforte sul Meno	12.876,99 €
1980	22/05/2020	Decreto di Erogazione della somma recante rischio sanitario Covid-19 Rimborso spese rientro salma Sig. Orazio Ubaldi trasferito in Germania dall'ospedale San Carlo Borromeo	Consolato Generale d'Italia di Colonia	4.435,93 €
1981	22/05/2020	Decreto di Erogazione della somma recante emergenza Covid-19 Rimborso spese rientro salma del Sig. Tiziano Chiappini trasferito in Germania dell'ospedale San Carlo Borromeo	Consolato Generale d'Italia di Colonia	6.167,98 €
1982	22/05/2020	approvazione Decreto della Lettera di commessa e contestuale pagamento	Mediberg Srl	104.353,92 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
1983	22/05/2020	Decreto di delega alla stipula dell' accordo con il comando dei carabinieri e la regione Siciliana per elicottero NH500D, campagna AIB estiva 2020	D'Angelo Luigi	
1984	22/05/2020	Decreto di delega alla stipula convenzione Procv Italia	Gen. Izzo Pasquale	
1985	22/05/2020	Decreto di delega alla stipula dell'Accordo di programma Quadro con SWRTT - Swift Water Rescue Team Toscana	Gen.Pasquale Izzo	
1986	22/05/2020	Decreto N. 880 - C.B. Club E. Mattei - Fano Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.B. CLUB E . MATTEI- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	180,74 €
1987	22/05/2020	Decreto N. 901 - Servizio Volontariato Giovanile Protezione Civile (CE) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	DE LUCIA DOMENICO	174,20 €
1988	22/05/2020	Decreto N. 909 - Associazione Lares Italia – Unione Nazionale Laureati Esperti in PC – Foligno (PG) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	149,32 €
1989	22/05/2020	Decreto N. 912 - Servizio Volontariato Giovanile Protezione Civile (CE) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	ASVOL- SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - UNITÀ AUSILIARIA PROTEZIONE CIVILE- CASERTA	112,40 €
1990	22/05/2020	Decreto N. 632 Cap. 766 - Regione Emilia Romagna, Dip. Franco PATUELLI	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	1.224,39 €
1991	22/05/2020	Decreto N. 749 Cap. 766 - Agenzia ARPAE, Dip. Roberto MARCHIGNOLI	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	609,67 €
1992	22/05/2020	Decreto N. 610 Cap. 766 - Ass. FIAS	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	599,60 €
1993	22/05/2020	Decreto N. 218 Cap. 766 - Ass. Psicologi per i Popoli	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	1.005,91 €
1994	22/05/2020	Decreto di trasferimento fondi - accordo del 27/12/2016 con Min. Difesa Aeronautica Militare, Stato Maggiore.	F.D. della Direzione di commissariato di Guidonia	312.138,09 €
1995	22/05/2020	Pagamento fatture dalla nr 3167 alla nr 3182	Mediberg Srl	404.352,00 €
1996	22/05/2020	convenzione Eucentre sottoscritta il 31/12/2018 - Pagamento seconda annualità	Fondazione Eucentre	360.000,00 €
1997	22/05/2020	accordo sottoscritto il 26/02/2020 - prima rata	Università degli studi di Roma Tre - Dipartimento di Architettura	16.500,00 €
1998	23/05/2020	Pagamento fattura	PRICEWATERHOUSECOOPERS Spa	3.908,47 €
1999	23/05/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers Spa	22.620,69 €
2000	23/05/2020	Approvazione lettera di commessa	Format Srl	895,50 €
2001	23/05/2020	Erogazione somma	regione Campania	3.470.000,00 €
2002	23/05/2020	Decreto Erogazione importo art. 41	Ass Proteggere Insieme CN	13.988,75 €
2003	23/05/2020	Decreto Erogazione importo art. 41	VAB vigilanza antincendi boschivi FI	50.996,00 €
2004	23/05/2020	Concessione Contributi vol	Gruppo comunale di prot civ di Agugliano AN	1.735,30 €
2005	23/05/2020	Concessione Contributi	gruppo comunale di vol di prot civ Nocera Inferiore SA	3.480,05 €
2006	23/05/2020	Concessione Contributi	ass Fraternita Misericordia di Oriolo CS	5.718,75 €
2007	23/05/2020	Concessione Contributi	Ass radio club Lamezia C.B.	5.626,83 €
2008	23/05/2020	Concessione Contributi	ass rangers International Delegazione- Ucria (ME)	6.716,25 €
2010	23/05/2020	Determina a contrarre per l'affido del trasporto internazionale	Jas S.p.a.	
2014	23/05/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario al personale medico periodo 8 aprile-29 aprile 2020	Dott. Alimena Gianfranco Roberto ed altri	323.800,00 €
2015	23/05/2020	Decreto Pagamento 30% fattura APO/169	Apogeo Srl	348.000,00 €
2021	24/05/2020	Decreto di nomina della Commissione di verifica di conformità per la fornitura del servizio di manutenzione upgrade dei prodotti EMC	Dott. Giuseppe Vitale - Dott. Umberto Rosini - Sig. Federico Pacifici	
2027	25/05/2020	Decreto N. 709 - Esercitazione "Adunata Nazionale Alpini – FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	
2028	25/05/2020	Decreto N. 576 -Associazione Nazionale Procv Italia (CA). Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
2029	25/05/2020	Decreto N. 559-Associazione Nazionale Carabinieri (RM). Cap. 766	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	3.000,00 €
2030	25/05/2020	Decreto N. 926 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Siena	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2031	26/05/2020	Decreto N. 934 - Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) - Rimborso delle spese sostenute in occasione Campagna Nazionale "Io non rischio"	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	209,18 €
2032	26/05/2020	Decreto N. 941 - Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Volontariato e PC (RM) – Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio"	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	300,00 €
2033	26/05/2020	Decreto N. 824 Cap. 762 - Società FNM, Dip. Stefano FISCATO	FNM AUTOSERVIZI Spa- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	343,77 €
2034	26/05/2020	Decreto N. 834 Cap. 762 - ASS. Psicologi per i Popoli	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	163,80 €
2035	26/05/2020	Decreto N. 840 Cap. 762 - Ass. SIPEM	ASVOL- SIPEM- SOS FEDERAZIONE- SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA	144,80 €
2036	26/05/2020	Decreto N. 848 Cap. 762 - Ass. Misericordie	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2042	26/05/2020	Straord. ecc. Emergenza sisma centro italia - ottobre 2019 -	Alessandrini Lorenzo ed altri	446,27 €
2043	26/05/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale Medico inviato nelle regioni Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte	tDott. Balassone Valerio ed altri	2.559,48 €
2044	26/05/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G. Com. di Vol. di ProtCiv Loro Piceno	1.348,71 €
2045	26/05/2020	Erogazione somma - Rimborso spese rientro salma Galli trasferito in Germania.	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Consolato Generale d'Italia di Hannover	5.757,00 €
2046	26/05/2020	Decreto di trasferimento della somma recante emergenza Covid -19 esercizio finanziario 2020 -	Presidente Regione Abruzzo	254.698,32 €
2047	26/05/2020	Decreto N. 861 Cap. 762 - Ass. UMOVV	ASVOL- UMOVV- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	143,00 €
2048	26/05/2020	Decreto N. 448-Comune di Assemmini (CA) - Cap. 762	COMUNE- ASSEMINI	895,47 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2049	26/05/2020	Decreto N. 435-E-PROJECT S.r.l - Cap. 762	E- PROJECT Srl	1.185,58 €
2050	26/05/2020	Decreto N. 434-E-PROJECT S.r.l - Cap. 762	E- PROJECT Srl	237,12 €
2051	26/05/2020	Decreto N. 433'-Associazione Italiana Assistenza Spastici (CA) Cap. 762	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1.832,21 €
2052	26/05/2020	Decreto N. 173-Circolo CB San Vitale ONLUS (CH). Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	76,40 €
2053	26/05/2020	Decreto N. 425-Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) - art. 40. Cap. 762	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	50,00 €
2054	26/05/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	975,89 €
2055	26/05/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.241,00 €
2056	26/05/2020	Pagamento fattura	Leonardo S.p.a.	51.889,42 €
2057	27/05/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale medico nelle regione Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Lombardia - Marche - Piemonte - Trentino Alto Adige	Dott.ssa Cammarata Carla ed altri	2.622,97 €
2058	27/05/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale infermieristico inviato nelle regioni Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Lombardia - Marche - Piemonte	Sig.ra Addonisio Annalisa ed altri	5.243,30 €
2059	27/05/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale infermieristico inviato nelle regioni Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Lombardia - Marche	Sig.ra Aedo Bolado Rosa del Pilar ed altri	4.894,88 €
2066	27/05/2020	Liquidazione fattura n. 89 del 27 febbraio 2020 per libere prestazioni specialistiche di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008	Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 ex ASL Roma A	7.801,00 €
2067	27/05/2020	Pagamenti	Gioacchino Chiara	4.275,20 €
2068	27/05/2020	Decreto di Pagamento missione estera	Marco Petracca	505,78 €
2069	27/05/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	99,59 €
2070	27/05/2020	Rimborso spese	Ditta CEIT Spa	166,08 €
2071	27/05/2020	Trasferimento somme	Associazine Johanniter Unfall Hilfe e V.	132.375,95 €
2072	27/05/2020	Decreto di Pagamento fattura	Leonardo Germany Gmb H	389.560,34 €
2073	27/05/2020	Pagamento fattura	Telecom Italia Spa	8.165,53 €
2075	27/05/2020	Liquidazione fattura	BT Italia Spa	6.555,40 €
2076	28/05/2020	Decreto a contrarre e nomina rup noleggio stampanti monocromatiche	Kyocera - Sforza Di Santo	57.634,75 €
2077	28/05/2020	Rimborso Missioni nazionali	La Pietra Massimo	57,46 €
2078	28/05/2020	Concessione Contributi	ProciV Arci Mesoraca KR	2.664,60 €
2079	28/05/2020	Rimborso Missioni	carmela Iarotonda ed altri	31,60 €
2085	29/05/2020	Pagamento straordinario sima cento Italia - Ottobre 2019	Gobbi Daniele ed altri	479,58 €
2086	29/05/2020	Pagamento straordinari sima centro Italia - mese Ottobre 2019	Araneo Andrea ed altri	4.248,27 €
2087	29/05/2020	Decreto nomina rup accordo quadro con Ria Grant Thornton Spa	D.ss Luisa Filippi Rup, dott. Angelo Corrazza	
2088	29/05/2020	Accordo Campagna AIB 2020 - spese per attività di coordinamento della flotta di stato anti incendio boschivo	Arma dei carabinieri	125.856,33 €
2089	29/05/2020	Accordo AIB 2020	Arma dei Carabinieri	9.406,87 €
2090	29/05/2020	Accordo AIB 2020	Ministero dell'interno Dip. VV F	370.000,00 €
2091	29/05/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	Air BP Italia	1.264,64 €
2092	29/05/2020	Pagamento fattura	leonardo Spa	643.016,19 €
2093	29/05/2020	Pagamento fatture	Jas Spa	809.211,17 €
2094	29/05/2020	Decreto approvazione documento di stipula contratto	Ergon Srl	47.500,00 €
2095	29/05/2020	Pagamento fatture	Parisi Domenico	282,63 €
2096	29/05/2020	Pagamento fattura	telegrafo vecchio Srl	2.772,73 €
2097	29/05/2020	Pagamento su impegno ricevuta ricovero ponte radio	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
2098	29/05/2020	Pagamento e impegno Licenze software	Sferanet Srl	1.676,38 €
2099	29/05/2020	Pagamento fattura	Winner Italia	226.783,89 €
2100	30/05/2020	Decreto di Liquidazione somme gennaio-aprile 2020	Agolini Maurizio	6.402,00 €
2106	30/05/2020	Decreto di Pagamento servizi di Facility Management - prestazioni Snam Lazio Sud - mesi gennaio,febbraio, marzo e aprile 2020	RTI Team Service	328.428,73 €
2107	01/06/2020	Ecc. straord. 603/2019 sima centro Italia - sede - novembre 2019	Bonfiglio Francesco ed altri	3.101,60 €
2108	01/06/2020	Decreto di nomina dei componenti Commissione di gara procedura aperta per la fornitura del servizio di vigilanza armata presso le sedi dipartimentali	Gianfranco Pacchiarotta - R. Fabiani - M. Tulli - V. Vigneri - E. Esposito	
2109	01/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Pizzicannella Antonio ed altri	40,60 €
2110	01/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto	98,49 €
2111	01/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio	99,39 €
2112	01/06/2020	Nomina della commissione per la verifica di conformità della fornitura di n. 320 impianti elettrici per tende da campo autostabili - contrarto stipulato in data 20 settem	Antonio Pizzicannella - Stefania Lucangeli - Pasquale Conte	
2113	01/06/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP e successive modifiche ed integrazioni per la procedura di gara per la fornitura di 3 avviatori boster portatile	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	1.020,60 €
2114	01/06/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 654 e 666 al personale medico - periodo 15 aprile - 10 maggio 2020	Dott. Allegri Aldo ed altri	253.400,00 €
2115	01/06/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656 e 666 al personale infermieristico - periodo 17 aprile - 8 maggio 2020	Albano Fabio ed altri	335.800,00 €
2121	01/06/2020	Liquidazione del compenso relativo al mese di maggio 2020	Petracca Marco	1.690,69 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2122	01/06/2020	Decreto di Pagamento fattura n.7608773 del 30/01/2020	Enterprise Services Italia Srl	6.243,62 €
2123	01/06/2020	Decreto N. 494- CISOM (RM) - art. 40. Cap. 762	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	69,74 €
2124	01/06/2020	Decreto N. 474-ditta PAOLO MASALA - Cap. 762	MASALA PAOLO	343,40 €
2125	01/06/2020	Decreto n. 542 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale - Cap. 766	ASVOL- PROCIV-ARCI - PRESIDENZA	1.716,86 €
2126	01/06/2020	Decreto n. 519 - Questura di Campobasso - Cap. 766	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA- QUESTURA- UFFICIO PERSONALE- CAMPOBASSO	1.324,07 €
2127	01/06/2020	Decreto n. 473 - VAB ITALIA ONLUS - Cap. 766	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1.174,24 €
2128	01/06/2020	Decreto n. 626 - A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- Cap. 766	ASVOL - ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	444,32 €
2129	01/06/2020	Decreto n. 594 - F.I.A.S. - Federazione Italiana Attivita Subacquee - Cap. 766	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA SUBACQUEE	376,50 €
2130	01/06/2020	Decreto n. 599 - A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE - Cap. 766	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	211,07 €
2131	01/06/2020	Decreto n. 656 - FONDAZIONE ANA ONLUS - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	11.080,66 €
2132	01/06/2020	Decreto n. 476 - AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE-SASSARI - Cap. 762	AUSL- AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE- ATS SARDEGNA- ASSL8 - DIREZIONE SOCIO SANITARIA CAGLIARI	513,10 €
2133	01/06/2020	Decreto N. 616 Cap. 762 - Ass. FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	2.807,77 €
2134	01/06/2020	Decreto N. 665 Cap. 762 - L.A. Daniele MICHELANGELETTI	MICHELANGELETTI DANIELE	104,13 €
2135	01/06/2020	Decreto N. 805 Cap. 762 - L.A. Corrado GIUNTA	GIUNTA CORRADO	165,28 €
2136	01/06/2020	Decreto N. 856 Cap. 762 - Ditta PEDERSOLI DAVIDE & C. , Dip. Fabio GUERINI	PEDERSOLI DAVIDE & C. SNC DI PEDERSOLI PIERANGELO E SILVANA	977,90 €
2137	01/06/2020	Decreto N. 872 Cap. 762 - Servizio Vol. Giovanile Caserta	ASVOL- SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - UNITA AUSILIARIA PROTEZIONE CIVILE- CASERTA	36,74 €
2138	01/06/2020	Decreto N. 796 Cap. 762 - Prov. Salerno, Dip. Mario DE ROSA	PROVINCIA- SALERNO- SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI	721,53 €
2139	01/06/2020	Decreto N. 873 Cap. 762 - Ass. CB Enrico MATTEI	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.B. CLUB E . MATTEI- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	117,55 €
2140	01/06/2020	Decreto N. 874 Cap. 762 - ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	30,00 €
2141	01/06/2020	Decreto N. 879 Cap. 762 - Comune Fano, Dip. Saverio OLIVI	COMUNE- FANO	183,74 €
2142	01/06/2020	Decreto N. 890 Cap. 762 - Regione Emilia Romagna	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.000,00 €
2143	02/06/2020	Pagamento fattura nr.20032 del 15/05/2020	Europe Consulting Cooperativa Sociale	37.500,00 €
2144	02/06/2020	Pagamento fatture n.4014604636 del 6/03/2020 e n.4021818888 del 5/04/2020	Enel Energia Spa	65,79 €
2145	02/06/2020	Pagamento fattura n.4021818885 del 05/04/2020	Enel Energia Spa	33,14 €
2146	02/06/2020	Contributi	P.A. Tifernate Croce Bianca	8.791,20 €
2147	02/06/2020	Contributi	Gruppo comunale di Orte VT	15.321,67 €
2153	03/06/2020	Decreto approvazione contratto	telpress Italia Srl	25.218,86 €
2154	03/06/2020	Decreto di delega - accordo Consiglio Nazionale delle Ricerche disinquinamento marino e delle acque	Dott. Fausto Guzzetti	
2155	03/06/2020	Decreto di Pagamento consumi utenze	Finamo Srl	53.692,08 €
2156	03/06/2020	Impegno e Pagamento	Associazione ANA	35.024,27 €
2157	03/06/2020	Straordinario Ecc. sede Novembre 2019 - Sisma Centro Italia	Albertini Pierangelo ed altri	7.413,04 €
2158	03/06/2020	Pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	5.074,50 €
2159	03/06/2020	Pagamento fattura	Infodata Spa	273.294,68 €
2160	03/06/2020	Pagamento fatture	Eustema Spa	92.004,34 €
2161	03/06/2020	Straordinario sisma centro Italia	Gobbi Daniele ed altri	183,84 €
2167	04/06/2020	Decreto di delega - accordo con l'università degli studi di Napoli Federico II" dipartimento di Fisica "Ettore Pienciani"	Dott. Fausto Guzzetti	
2168	04/06/2020	Decreto di Pagamento per il Rimborso spese per l'udienza del 31 gennaio 2020 presso Tribunale di Lucca	Avvocatura Distrettuale Sato di Firenze dott.ssa Stefania Caporali	21,30 €
2169	04/06/2020	Decreto di Liquidazione sentenza n. 593/19 della corte di appello di Reggio Calabria	Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria in favore della Sig. Antonia Delfino	1.545,09 €
2170	04/06/2020	Pagamento fattura n. 1E/2020 sentenza n. 593/19	Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria in favore dell'Avv.to Santo Delfino	1.435,20 €
2171	04/06/2020	Decreto di Liquidazione sent. 671/19 Corte di Appello di Reggio Calabria	Sig.ra Carlo Grazia e Carmela Delfino e De Stefano Annunziata	4.786,57 €
2172	04/06/2020	Pagamento fattura n. 2E/2020 sentenza n. 671/19	Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Calabria Avv.to Santo Delfino -	1.659,46 €
2173	04/06/2020	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	209.914,95 €
2174	04/06/2020	Decreto di Pagamento	banca nazionale del lavoro	1.712,10 €
2175	04/06/2020	Decreto Pagamento	banca nazionale del lavoro	3.773,25 €
2176	04/06/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup per la procedura di gara per la sanificazione	Ing. Flavio Giomini	134.910,00 €
2177	04/06/2020	Decreto Pagamento	Bramerini Fabrizio	65,62 €
2178	04/06/2020	Decreto Pagamento	Corazza Angelo	23,16 €
2179	04/06/2020	Decreto Pagamento	Duro Andrea	5,50 €
2180	04/06/2020	Decreto Pagamento	Falzacappa Marco	20,00 €
2181	04/06/2020	Decreto Pagamento	Gorini Antonella	21,80 €
2182	04/06/2020	Decreto Pagamento	Naso José Alfredo	7,70 €
2183	04/06/2020	Decreto Pagamento	Paneforte Francesca Romana	6,10 €
2184	04/06/2020	Decreto Pagamento	Spina Daniele	7,70 €
2185	04/06/2020	Decreto di delega accordo per la valorizzazione di una tecnologia relativa al disinquinamento marino con il Consiglio Nazionale delle Ricerche	Dott. Fausto Guzzetti	

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2186	04/06/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale infermieristico inviati nelle regioni Emilia Romagna - Liguria _ Lombardia - Marche - Piemonte - Trentino Alto Adige	Sig. Agosta Giampiero ed altri	4.798,82 €
2192	04/06/2020	Missioni nazionali	Simone Ambrosetti	20,76 €
2193	04/06/2020	compenso professionale gennaio/maggio 2020	Lo Zupone Barbara	10.668,00 €
2194	04/06/2020	Decreto approvazione convenzione	Associazione Procriv italia	30.000,00 €
2195	04/06/2020	Decreto approvazione convenzione	Associazione Procriv italia	0,00 €
2196	04/06/2020	Pagamento fattura	Ripe NCC Membership Application	1.265,88 €
2197	04/06/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia Spa	63,74 €
2198	04/06/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656 e 666 al personale infermieristico - Periodo 03 aprile - 30 aprile 2020	Sig.ra Di Gennaro Maria ed altri	21.000,00 €
2202	05/06/2020	Decreto di modifica del Comitato dei Garanti	Prof. P. Germani - Prefetto S. Giuffrè - Dott. Jacopo Sce - Sig.ra Marisa Abbondazieri - Dott. Angelo Zaccagnini - Dott. Wladimiro De Nun	
2203	05/06/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Italiana Volontari del Sangue - Avis Nazionale	33.250,00 €
2204	05/06/2020	Decreto di Erogazione della somma per il Rimborso spese rientro salma del mSig. Giampietro Pedrini trasferito in Germania dall'ospedale di Bergamo - Covid 19	Ministero degli Affari Esteri - Ambasciata d'Italia a Berlino	5.943,96 €
2205	05/06/2020	Decreto di Erogazione della somma per Rimborso spese rientro urna della Sig.ra Luisa Nava trasferita in Germania dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale d'Italia di Colonia	3.259,63 €
2206	05/06/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 654 e 666 al personale medico - 25 marzo - 26 maggio 2020	Dott. Alimena Gianfranco Roberto ed altri	71.600,00 €
2207	05/06/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa e Pagamento fattura	CO.FER. S.r.l.	5.918,22 €
2208	05/06/2020	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto all'ODA n. 5471804 relativo alla fornitura notebook e Pagamento fattura	Converge S.p.a.	55.888,20 €
2209	05/06/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	DPI Srl	86.840,00 €
2210	05/06/2020	Rimborso Spese Sostenute	Associazione Asproc	115,00 €
2211	05/06/2020	Decreto Erogazione importo	ass soc ital maxillo odontos- simo	70.500,00 €
2212	05/06/2020	Decreto di approvazione Accordo di Programma Quadro con organizzazione vol SWRTT Decreto approvazione	Organizzazione volontariato SWRTT	
2213	05/06/2020	Stra Ecc. Sede dicembre 2019 emergenza sisma centro italia	Albertini Pierangelo ed altri	4.899,37 €
2214	05/06/2020	determina a contrarre prove in laboratorio per DPI	Italcert Fabiani	
2215	05/06/2020	Decreto N. 517-Ministero della Difesa – Comando Stazione Navale La Spazia (SP), Cap. 762	MINISTERO DELLA DIFESA- COMANDO STAZIONE NAVALE LA SPEZIA- MARISTANAV LA SPEZIA	126,30 €
2216	05/06/2020	Decreto N. 491- AVIS (CB) - art. 40. Cap. 762	AVIS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE- SEDE- CAMPOBASSO	104,50 €
2217	05/06/2020	Decreto N. 672-Regione Lombardia - art. 40. Cap 762	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	60,00 €
2218	05/06/2020	Decreto N. 560-FIRCB SER ONLUS (LO). Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMissioni CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	154,49 €
2219	05/06/2020	Decreto N. 951 - Ditta LLS Titanium Srl (BS) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Nazionale U.C.I.S. - Ospitaletto (BS) - 06-08 settembre 2019	LLS TITANIUM Srl UNIPERSONALE	376,89 €
2220	05/06/2020	Decreto N. 973 - Ditta Thales Alenia Space Italia Spa (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campi Scuola 2019 – in località Coppito L'Aquila dal 02 al 06	THALES ALENIA SpaCE ITALIA Spa	1.101,35 €
2221	05/06/2020	Decreto N. 1012 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Attività di debriefing - Campagna Nazionale "Io non ris	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	62,50 €
2222	05/06/2020	Decreto N. 1054 - Ditta Rossi Mora Viaggi Sas - Parma Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna AIB 2019 – Attività di gemellaggio tra Regioni e/o Organi	ROSSI MORA VIAGGI SAS	525,60 €
2223	05/06/2020	Decreto N. 1082 - R.N.R.E - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione "Campi Flegrei 201	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	3.721,83 €
2224	05/06/2020	Decreto N. 1083 - R.N.R.E - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Attività formativa R.N.R.E. a pa	r ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	2.220,45 €
2225	05/06/2020	Decreto di impegno progetto ADRION 952MUHA	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile	81.250,00 €
2226	06/06/2020	Pagamento fatture	Joint S.r.l.	9.150,00 €
2230	06/06/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale infermieristico nelle regioni Emilia Romagna - Trentino Alto Adige - Sardegna e Valle D'Aosta in applicazio	nApuzzo Anna ed altri	2.722,11 €
2231	06/06/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale medico inviato nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia in applicazione OCDPC 654 e 666 - periodo 01-08-15	Dott. Argiolas Mattia ed altri	968,45 €
2232	08/06/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di un cuscino di fiori affidata alla Arte Col Fiore	Sig. Carlo Sforza	275,00 €
2236	08/06/2020	Rimborso competenze e oneri riflessi del Sig. Stefano Vallari 1° Trimestre 2020	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	15.132,67 €
2237	08/06/2020	Pagamento missione estero	Curalli Grazia ed altri	160,95 €
2238	08/06/2020	Liquidazione Missioni	Sig. Ugo Ciccarelli ed altri	14,12 €
2239	09/06/2020	Pagamento fattura n. 10/PA	Lunitek S.r.l.	142.500,00 €
2240	09/06/2020	Decreto di Erogazione della somma a favore del presidente nominato soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19 - Anticipo	Regione Basilicata	750.000,00 €
2244	09/06/2020	Nomina della Commissione per la verifica di conformità dei servizi di trasporto svolti nell'ambito dell'emergenza Covid-19 da RTI Jas Spa Mercitalia Logistic Spa	Col Ivo Tino - Dott.ssa Benedetta Di Coste - Ldt Michele Aversano - Dott. Maria Villanova	
2245	09/06/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - seconda parte al 30%	ANVVFC - Delegazione Ciofilii Archimede ODV - Siracusa	1.600,04 €
2246	09/06/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento - saldo finanziamento	Volontari del Soccorso della Valpelline (AQ)	4.112,40 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2247	09/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile di Tagliacozzo - (AQ)	3.444,75 €
2248	09/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Delegazione Vicovaro - (RM)	400,00 €
2249	09/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione Radioamatori Finanziari Italiani di Roma (RM)	444,09 €
2250	09/06/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Penna San Giovanni - (MC)	1.509,75 €
2251	09/06/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Volontari di P.C. Alberto Mussi e Gino Arosio Onlus Lissone (MB)	7.167,05 €
2252	09/06/2020	Convenzione sottoscritta il 26 luglio 2018 Pagamento delle rata di saldo	Croce Rossa Italiana	60.000,00 €
2253	09/06/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per il servizio di rassegna stampa	Eugenio D'Agata	130.500,00 €
2254	09/06/2020	Convenzione sottoscritta il 2 aprile 2020 - Pagamento primo acconto	Organizzazione di Protezione Civile Gruppo A2A	6.000,00 €
2255	09/06/2020	Pagamento fatture 1° trimestre 2020	Fastweb e Maticmind S.p.a.	87.629,57 €
2256	09/06/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	53,40 €
2257	09/06/2020	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	227,89 €
2258	09/06/2020	Pagamento fattura	società Leonardo Germany GmbH	209.810,46 €
2260	09/06/2020	Decreto di trasferimento della somma recante evento sismico centro Italia del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2020 - rendiconto colonna mobile Comune di Alghero -	Comune di Alghero - Servizio Area Sicurezza e Vigilanza Protezione Civile	42.182,09 €
2261	10/06/2020	Saldo finanziamento	Gruppo Intervento polivalente	22.850,00 €
2262	10/06/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	I.C. Servizi Srl	3.040,24 €
2263	10/06/2020	Ecceденze straordinario sisma centro Italia Dicembre 2019	Caldaroni ed altri	2.768,39 €
2264	10/06/2020	Decreto pagamento reintegro fondi al cassiere	Matano Di Domenico	310,00 €
2265	10/06/2020	Pagamento e impegno	Sharp Electronics Spa	2.904,58 €
2266	10/06/2020	Pagamento fattura	Simait service	20.667,72 €
2270	11/06/2020	Pagamento fattura	Arval Service Lease Italia S.p.a.	1.921,65 €
2271	11/06/2020	Pagamento fattura	Estra Energia S.r.l.	3.956,84 €
2272	11/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	32,21 €
2273	11/06/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	105,24 €
2274	11/06/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	26,36 €
2275	11/06/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	30,85 €
2276	11/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	30,45 €
2277	11/06/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	90,34 €
2278	11/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.r.l.	32,26 €
2279	11/06/2020	Pagamento fattura del restante 30% - Covid-19 -	Siare Engineering International Group S.r.l.	998.193,75 €
2280	11/06/2020	Erogazione somma	Marche Abruzzo	3.509.827,82 €
2281	11/06/2020	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto RDO n. 245147 e Pagamento fattura	VRM Italia S.p.a.	18.800,00 €
2282	11/06/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara della piattaforma IT del sistema di allertamento - IT-Allert	Ing. Stefano Calabrese	138.000,00 €
2283	11/06/2020	Decreto di Erogazione della somma recante per il rientro della salma del Sig.ri Mario Medici e Giuseppe Fenili - Covid-19 - esercizio 2020	Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Consolato Generale Monaco di Baviera	11.674,84 €
2285	11/06/2020	Modifiche al Decreto n. 617 del 27 febbraio 2020 del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere delle strutture della Regione Lazio - Covid-19	Strutture, uffici regionali, provinciali, comunali, società controllate, agenzie, aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale	
2286	12/06/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa del 03/04/2020 - trasporto DPI - contestuale Pagamento n.2 fatture	Società Trasporti Internazionali Agenzia Marittima Savino del Bene Spa	13.910,31 €
2287	12/06/2020	Trasferimento somme - OCDPC n.630	Associazione Croce Rossa Italiana	1.117.400,16 €
2288	12/06/2020	Rimborso spese - sisma centro Italia	Tribunale Ordinario di Roma	285,54 €
2289	12/06/2020	Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale di PC OCDPC n.584 del 15/03/2019	Associazione Protezione Civile VVA	38.900,00 €
2290	12/06/2020	Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato - quota regionale Anno 2018	Gruppo Comunale di Vol. di ProtCiv di Bonate Sopra	11.287,50 €
2291	12/06/2020	Liquidazione compensi mese maggio 2020	De Iapinis Ennio	2.080,00 €
2292	12/06/2020	Missioni nazionali	Casartelli Veronica ed altri	21,92 €
2293	12/06/2020	Missioni nazionali	Cardaci Chiara ed altri	196,49 €
2294	12/06/2020	Missioni nazionali	Palma Franco ed altri	46,52 €
2295	12/06/2020	Missioni nazionali	Armeno Gabriele ed altri	80,52 €
2296	12/06/2020	Erogazione importo FEN saldo annualità 2017-2018	Federazione Italiana Attività Subacquee (MI)	30.399,32 €
2300	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Alfonsina Coviello	22,66 €
2301	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Roberto Canuti	77,36 €
2302	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ornella De Luca	2,60 €
2303	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ammoscato Riccardo ed altri	42,90 €
2304	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	D'Angelo Luigi ed altri	125,15 €
2305	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	69,32 €
2306	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Dolce Mauro ed altri	36,20 €
2307	15/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	117,36 €
2308	15/06/2020	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	63,13 €
2309	15/06/2020	Pagamento missione nazionale	Cafardi Alessandra ed altri	38,50 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2310	15/06/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	2.324,50 €
2311	15/06/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	55,43 €
2312	15/06/2020	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	989,22 €
2313	15/06/2020	Decreto Liquidazione causa Impec emergenza rifiuti Calabria	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	1.114,50 €
2314	15/06/2020	Pagamento fattura nr. 4033436399 del 11/05/2020	Società Enel Energia Spa	28.103,67 €
2315	15/06/2020	Decreto di Pagamento della parcella causa Delfino A. D. e M. eredi di Francesco Delfino	Ing. Caterina Ambrogio	1.286,48 €
2319	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Cafardi Alessandra ed altri	121,00 €
2320	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ballarò Sergio ed altri	276,84 €
2321	15/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Giordano Francesco	16,47 €
2322	15/06/2020	Convenzione del 30/04/2020 per l'attivazione colonna mobile nazionale di PC Pagamento prima rata.	Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus	60.000,00 €
2323	16/06/2020	Erogazione somma - saldo	Regione Puglia	1.248.591,04 €
2324	16/06/2020	Decreto a contrarre e nomina rup	griner conti	3.700,00 €
2325	16/06/2020	Decreto a contrarre e nomina rup distruggi documenti cartacei	sforza Conti ml	
2326	16/06/2020	Pagamento fattura	Montrasio italia Srl	766.080,00 €
2327	16/06/2020	Pagamento fattura	cisalпина tours	11,42 €
2328	16/06/2020	Pagamento fattura	cisalпина tours	11,42 €
2329	16/06/2020	Pagamento prestazioni rese	sevititalia sicurazza Srl	137.297,28 €
2331	17/06/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	270,20 €
2332	17/06/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio al personale infermieristico nelle regioni Abruzzo - Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - Trentino Alto Adige	DAluzzi Giovanni ed altri	2.700,87 €
2333	17/06/2020	costituzione gruppo di lavoro per aggiornamento DPCM recante disposizioni sull'immatricolazione dei veicoli targati DPC e rilascio relative patenti di guida	Lucangeli, Conte, Maida, Miceli, Pagliara e Formisano	
2334	17/06/2020	Decreto N. 1088 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto diffusione cultura di Protezione Civile tra i giovani	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	254,66 €
2335	17/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ferraris Luca	175,50 €
2336	17/06/2020	Liquidazione compenso lavoro straordinario PTU Maggio 2020	Cornelio Andrea ed altri	2.494,11 €
2338	18/06/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione OCDPC 630 - Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	153.743,98 €
2339	18/06/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione OCDPC 630 - Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	ProciV-Italia Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile e Sanità (CA)	14.633,03 €
2340	18/06/2020	Decreto Liquidazione compenso periodo gennaio- aprile 2020	Ing. Maurizio Ardingo	8.550,40 €
2341	18/06/2020	Decreto di Erogazione della somma per il Rimborso spese rientro salma Steven Rovelli e cremazione rientro urna del Sig. Mario Ronchi trasferito in Germania	Ministero Affari Esteri - Ambasciata dell'Italia Berlino	10.628,61 €
2342	18/06/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettario OCDPC 654 e 666 al personale medico - periodo 25 marzo - 03 giugno 2020	Dott.ssa Andreani Cristina Laura ed altri	119.000,00 €
2343	18/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig. Doddi Giovanni ed altri	27,96 €
2344	18/06/2020	Straordinario mese di maggio 2020	Aceranti Dario ed altri	59.263,94 €
2345	18/06/2020	Pagamento straordinari mese di maggio 2020	Esposito Elenia ed altri	536,20 €
2346	18/06/2020	Pagamento straordinario mese di maggio 2020	Araneo Andrea ed altri	53.517,15 €
2347	18/06/2020	Pagamento straordinari mese di maggio 2020	Benevieri Luigi ed altri	5.829,73 €
2348	19/06/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettario al personale infermieristico	camilleri Antonino ed altri	205.400,00 €
2349	19/06/2020	Decreto di Liquidazione	avv. Amorelli Giampiero	751,45 €
2350	19/06/2020	Pagamento fattura	estra energie Srl	7.859,47 €
2351	19/06/2020	Decreto di Liquidazione	Termoclara arl	540.678,78 €
2352	19/06/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia Spa	1.131,36 €
2353	19/06/2020	Pagamento saldo convenzione	conf naz Misericordie d'Italia	75.000,00 €
2354	19/06/2020	Pagamento prima rata convenzione	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -INGV	4.279.200,00 €
2355	19/06/2020	prima rata convenzione	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA	100.000,00 €
2356	19/06/2020	Pagamento prima rata convenzione	Università Triesta - Dip. to Matematica	46.000,00 €
2357	19/06/2020	trasferimento fondi protocollo tecnico	Polo Mantenimento Pesante Nord	158,24 €
2358	19/06/2020	prima rata Accordo	CNR - ISAC	53.640,00 €
2359	19/06/2020	Pagamento fattura	B4 Service Srl	438,90 €
2360	19/06/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers Spa	7.863,98 €
2361	19/06/2020	Pagamento fattura	Enterprise service Italia Srl	69.968,14 €
2362	19/06/2020	Pagamento fattura	Enterprise service Italia Srl	13.502,15 €
2363	22/06/2020	Decreto N. 553-CISOM (RM) - art. 40. Cap. 762	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	3.000,00 €
2364	22/06/2020	Decreto N. 750-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI). Cap. 762	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	7.681,60 €
2365	22/06/2020	Decreto N. 806-Croce Rossa Italiana (RM). Cap. 766	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RAPPRESENTANTE NAZIONALE DELLA GIOVENTU' - VICE PRESIDENTE NAZIONALE	110.336,53 €
2366	22/06/2020	Decreto N. 673-Regione Lombardia - art. 40. Cap 762	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	180,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2367	22/06/2020	Decreto N. 726-Regione Sicilia - art. 40. Cap 762	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO INTERVENTI DI DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO- U.O.B. S8 02- ATTI	3.000,00 €
2368	22/06/2020	Decreto N. 712-Associazione Nazionale Pro Civ - Italia (CA). Cap. 762	ASVOL-GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.836,00 €
2369	22/06/2020	Decreto N. 722-Associazione Nazionale Pro Civ - Italia (CA). Cap. 762	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	2.680,00 €
2370	22/06/2020	N. 561- FIRCB SER ONLUS (LO). Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	331,15 €
2371	22/06/2020	Decreto N. 624-Associazione Proteggere Insieme (CN). Cap. 762	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	129,00 €
2372	22/06/2020	Decreto ATAC S.p.A – (RM), per il sig. Attili Fabio il 28/6/2018 Cap. 762	ATAC Spa - PRESIDENZA	140,56 €
2373	22/06/2020	Decreto N. 676-TORNINVENETA S.R.L. – (TV)- Asaro Michele. Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	627,16 €
2375	22/06/2020	Decreto N.684-Farmacia Giacomo Negro – (BA), per il sig. Petruzzella Francesco il 16/9/2019. Cap. 762	FARMACIA- NEGRO GIACOMO	121,86 €
2376	22/06/2020	Decreto N. 589-Regione Veneto - art. 40. Cap 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	426,66 €
2377	22/06/2020	Decreto N.591-Regione Veneto - art. 39 e 40. Cap 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	536,05 €
2378	22/06/2020	Decreto N. 590- Regione Veneto - art. 39 e 40. Cap 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	915,51 €
2379	22/06/2020	Decreto N. 627-UNICOOP FIRENZE (FI), per la sig.ra Birindelli Murgia Remina il 12/10/2019 - Cap. 762	UNICOOP FIRENZE	81,97 €
2380	22/06/2020	Decreto n. 498 - Regione VENETO - 2.368,03 - Cap. 766	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	2.368,03 €
2381	22/06/2020	Decreto n. 600 - F.I.A.S. - Federazione Italiana Attivita Subacquee - 424,21 - Cap. 766	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA SUBACQUEE	424,21 €
2382	22/06/2020	Decreto N. 700-BANCA INTESA SANPAOLO (TO), per la sig.ra Carraro Maria Cap. 762	INTESA SAN PAOLO GROUP SERVICE	579,41 €
2383	22/06/2020	Decreto N. 736-KELLY SERVICES S.p.A. (MI),Cap. 762	KELLY SERVICES Spa	251,97 €
2384	22/06/2020	Ecc. straordin. OCDPC 603/2019 sisma centro Italia - Sede - periodo gennaio 2020	Albertini Pierangelo ed altri	8.090,61 €
2385	22/06/2020	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.a.	7.283,40 €
2386	22/06/2020	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.a.	6.066,65 €
2387	22/06/2020	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.a.	1.334,28 €
2388	22/06/2020	Pagamento fattura	Bartec S.r.l.	43.863,02 €
2389	22/06/2020	Pagamento fattura	Leonardo S.p.a.	78.310,58 €
2390	22/06/2020	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto RDO n. 2475820 e Pagamento fattura	Carto Copy Service S.r.l.	1.211,76 €
2391	22/06/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa COVID/15592 e Pagamento fattura	I.C. Servizi S.r.l.	63.257,00 €
2392	22/06/2020	Pagamento Liquidazione quota parte della fattura ROM000694071	Jas S.p.a.	4.961,00 €
2393	22/06/2020	Pagamento per la Liquidazione di quota parte della fattura ROM000694071	Jas S.p.a.	53,84 €
2394	22/06/2020	Pagamento quota parte parte della fattura n. ROM000694071	Jas S.p.a.	462,12 €
2395	22/06/2020	Pagamento fattura	Intermatica S.p.a.	987,00 €
2396	22/06/2020	Decreto di Pagamento in qualità di CTU nella causa PCM c/Alisei	Dott. Giovanni Giovanelli	5.465,98 €
2397	22/06/2020	Decreto N. 888 - Regione Piemonte Rimborso spese sostenute in occasione della Esercitazione di Protezione Civile "EU-ITA-MODEX 2018" 03-07 dicembre 2018 Cap. 762	EGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	4.733,24 €
2398	22/06/2020	Decreto N. 905 - Federazione Italiana RicetrasmMissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Rimborso delle spese sostenute	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	223,40 €
2399	22/06/2020	Decreto N. 918 - Federazione Italiana RicetrasmMissioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI) Rimborso delle spese sostenute	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	174,70 €
2400	22/06/2020	Pagamento fattura nr.5 del 4/06/2020 compensi	Avvocato Aldo Consiglio	641,28 €
2401	22/06/2020	Decreto N. 942 - Associazione V.A.B. – Vigilanza Antincendi Boschivi Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio"	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	258,30 €
2402	22/06/2020	Decreto N. 988 - Regione Piemonte Rimborso spese sostenute in occasione della Esercitazione Albareta 2019 – 11° Campo Scuola di Protezione Civile – Villar Focchiaro (TO)	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	7.261,58 €
2403	22/06/2020	Decreto N. 989 - Regione Lombardia Rimborso delle spese sostenute in occasione Emergenza maltempo nella Regione Emilia Romagna – 28 maggio 2019. Cap. 762	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	330,00 €
2404	22/06/2020	Decreto N. 991 - Regione Lombardia Rimborso delle spese sostenute in occasione Esercitazione "Brinzio 2019" Provincia di Varese – dal 12 al 16 giugno 2019. Cap. 762 -	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	300,00 €
2405	22/06/2020	Pagamento fattura n.151/FE/2020	Ria Grant Thornton Spa	6.178,75 €
2407	22/06/2020	Pagamento fattura n. 152/FE/2020	Ria grant Thornton Spa	1.118,91 €
2408	22/06/2020	Decreto n. 527 - FERSERVIZI S.p.A. - 231,80 - Cap. 762	FERSERVIZI Spa- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	231,80 €
2409	22/06/2020	Pagamento nr. 5 fatture servizio alloggiativo e di ristorazione per il personale medico sanitari	Roscioli & Pallavicini Srl	2.389,55 €
2410	23/06/2020	Erogazione somma	Fondazione corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta	7.500,00 €
2411	23/06/2020	Erogazione somma	Croce Rossa Italiana	1.171.928,08 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2412	23/06/2020	Erogazione somma	Fondazione ANA Onlus	101.200,00 €
2413	23/06/2020	Erogazione somma	ANPAS	530.047,50 €
2414	23/06/2020	Decreto approvazione lettera di commessa	Management Group Srl	3.050,00 €
2416	23/06/2020	Decreto n. 534 - FONDAZIONE ANA ONLUS - 993,56 - Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	993,56 €
2417	23/06/2020	Decreto n. 539 - ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE - Cap. 762	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	32,80 €
2418	23/06/2020	Decreto n. 541 - F.I.N.- Federazione Italiana Nuoto- Cap. 762	FIN- FEDERAZIONE ITALIANA NUOVO - COMITATO REGIONALE LIGURE	210,80 €
2419	23/06/2020	Decreto n. 543 - CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - Cap. 762	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	611,95 €
2420	23/06/2020	Decreto n. 544 - CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - Cap. 762	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	205,40 €
2421	23/06/2020	contributo alle associazioni di volontariato	Pediatria per l'Emergenza Onlus (TE)	1.742.866,97 €
2422	23/06/2020	missione nazionale	Gerard Roberto	638,18 €
2423	23/06/2020	missione nazionale	Mercuri Cosmo	25,82 €
2424	23/06/2020	missione nazionale	Gerard Roberto ed altri	492,55 €
2425	23/06/2020	missione nazionale	Iuliano Basilio ed altri	140,37 €
2426	23/06/2020	Straordinario ecc. sede gennaio 2020 - Sisma centro Italia	Caldaroni Salvatore	3.279,44 €
2427	23/06/2020	Straordinario ecc. sede Gennaio 2020 Em. Sisma Centro Italia	Ammoscato Riccardo ed altri	381,76 €
2428	23/06/2020	lavoro straordinario mese Maggio 2020 personale comandato	Sig. Corrado Padula	57,93 €
2430	24/06/2020	Decreto per approvazione RDO n. 2503140 per l'affidamento della fornitura toner originali e pagamento fatture	MYO S.p.a.	38.426,26 €
2431	24/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia Onlus	24.503,40 €
2432	24/06/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Saldo finanziamento	Associazione di Volontariato per la Protezione Civile ed Ambientale - Zafferana Etnea -	4.771,72 €
2433	24/06/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Saldo finanziamento	Organizzazione Croce Blu Onlus di Gromo (BG)	3.955,31 €
2434	24/06/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Saldo Finanziamento	Arci Caccia Sicilia -Nucleo Volontari Protezione Civile di Acireale (CT)	4.330,77 €
2435	24/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Provincia di Verona (VR) - Unità operativa Protezione Civile	1.246,00 €
2436	24/06/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo di Intervento Volontario di Emergenza e Soccorso Cives - Teramo	1.365,30 €
2438	24/06/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	358,68 €
2439	24/06/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.182,55 €
2440	24/06/2020	Decreto di impegno e Pagamento fatture	Vodafone Italia S.p.a.	546,56 €
2441	25/06/2020	Pagamento fattura n.111/PA2020 del 04/06/2020 - canone manutenzione software	Eltime Srl	1.636,80 €
2442	25/06/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia Spa	31,24 €
2443	25/06/2020	Pagamento fatture n. 39, n. 116, n. 214 e n. 225	Gestione Servizio Integrati Srl	3.163,38 €
2444	25/06/2020	pagamenti fatture servizi IAAS e SAAS	Tim Spa	154,44 €
2445	25/06/2020	Liquidazione premio solidarietà	Adamo Alessandro ed altri	231.400,00 €
2446	25/06/2020	Rideterminazione della struttura responsabile dell'attuazione del Programma per il supporto al raggranzamento della governance in materia di riduzione del rischio	Angelo Borrelli, Palermo, Miozzo, Guzzetti,Sorchetti,Maurano,Romana Paneforte, Bramerini, Corazza e Stefanelli, Colicchio, De Sandro, Paolucci e	
2447	25/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	76,88 €
2448	25/06/2020	Decreto di approvazione e impegno accordo	CNR	15.000,00 €
2449	25/06/2020	Decreto approvazione e impegno accordo	CNR	0,00 €
2450	25/06/2020	Erogazione Anticipo SOMMA	CIVES odv	139,57 €
2451	25/06/2020	Liquidazione e Pagamento	OTI Roma Srl	4.017,54 €
2452	25/06/2020	approvazione RDO	GE@COM	26.670,00 €
2453	25/06/2020	Decreto Pagamento convenzione	INGV	73.746,11 €
2454	25/06/2020	Decreto Pagamento	Acea Ato2 Spa	2.293,19 €
2455	25/06/2020	Pagamento saldo Convenzione	SNE Supporto Nazionale Emergenze	3.201,34 €
2456	25/06/2020	Decreto delega convenzione Croce Rossa	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
2457	25/06/2020	Decreto di delega convenzione SNE	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
2458	25/06/2020	Decreto a contrarre e nomina rup	Ing. Flavio Giomini	5.700,00 €
2459	25/06/2020	Decreto delega convenzione	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
2460	26/06/2020	Decreto di delega per la stipula della convenzione per garantire la pronta disponibilità della propria colonna mobile denominata Swift Water Rescue Team Toscana	Brig. Gen. Pasquale Izzo	
2461	26/06/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	820,73 €
2462	26/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	4.119,79 €
2463	26/06/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	5.662,24 €
2464	26/06/2020	Pagamento fattura	PricewaterhouseCoopers S.p.a.	18.390,59 €
2465	26/06/2020	Liquidazionecompenso straordinario mese di maggio 2020	Ing. Maurizio Ardingo	2.137,60 €
2466	26/06/2020	Pagamento fattura	Larimart S.p.a.	29.755,80 €
2467	26/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	25,94 €
2468	26/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	25,32 €
2469	26/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	26,55 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2470	26/06/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	40,55 €
2471	26/06/2020	Decreto approvativo dell'accordo del 18/06/2020 per gli interventi di sorveglianza sanitaria	Azienda Sanitaria Locale Roma 1	
2472	30/06/2020	Decreto a contrarre convenzione Facility Management	Team service RTI - Pacchiarotta trovalusci ferrazzano	
2473	30/06/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario personale infermieristico 17 aprile-21 maggio 2020	Aedo Boiardo Rosa del Pilar ed altri	232.000,00 €
2474	30/06/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettario personale infermieristico	Albani Cristian ed altri	383.000,00 €
2475	30/06/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettario al personale medico	Appetito Claudio ed altri	113.400,00 €
2477	30/06/2020	Decreto aggiudicazione gara sanificazione alberghi	zucchet Aldo Srl	
2478	30/06/2020	Decreto nomina rup	Dott. Fausto Guzzetti	
2479	30/06/2020	Rimborso Missioni	Ceccaroni fabrizio	21,40 €
2480	30/06/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ferraris Luca	834,27 €
2482	01/07/2020	Decreto conferimento deleghe	Sorchetti, Messina, Colicchio ed altri	
2483	01/07/2020	Rimborso spese documentate di viaggio	Dott. Benzoni Enrico ed altri	301,23 €
2484	01/07/2020	Rimborso spese viaggio personale medico	Sig. Abruzzo Luca ed altri	2.971,96 €
2485	01/07/2020	Decreto di approvazione e lettera di commessa servizi di rassegna stampa	Telpress Italia Srl	5.024,25 €
2486	01/07/2020	Pagamento fattura	Società OCAI Officine carrozzerie Autoveicoli Industriali Srl	269,74 €
2487	01/07/2020	Decreto approvativo lettera di commessa e Pagamento fattura	Laurentina Servizi snc	1.830,00 €
2488	01/07/2020	Decreto di Pagamento	Enel Energia Spa	12.290,11 €
2489	01/07/2020	Decreto di approvazione e contestuale Pagamento	In Più Broker Srl	167.940,00 €
2490	01/07/2020	Contributi	Associazione Procv GOS Caraffa - CZ	7.125,00 €
2491	01/07/2020	Contributi	Nucleo Volontari Protezione Civile Galls Canit - Galliciano nel Lazio	2.068,28 €
2492	01/07/2020	Contributi	Nucleo Operativo Intervento Sicarese di Sciara PA	191,04 €
2493	01/07/2020	Pagamento fatture - PON	Enterprise Services Italia Srl	2.161,30 €
2494	01/07/2020	Decreto Pagamento	Kyocera Document Solutions	588,31 €
2497	01/07/2020	Decreto di impegno HSAS annualità 2019	Dipartimento Protezione Civile ed altri	92.762,19 €
2498	01/07/2020	Erogazione somma	Regione Umbria	179.262,00 €
2499	01/07/2020	abbonamento biennale Sistema Leggi d'Italia - Decreto a contrarre e nomina RUP	RUP Claudia Ciccone	
2500	02/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio	6,00 €
2501	02/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto	25,80 €
2502	02/07/2020	compensi mese di giugno 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
2503	02/07/2020	Decreto Pagamento fattura 788	Impianti tecnologici Srl	33.984,99 €
2507	03/07/2020	Pagamento eccedenze straordinario 603/2019 sisma centro Italia Gennaio 2020	Martini Claudio	23,98 €
2508	03/07/2020	Accordo per AIB 2020	Stato Maggiore Difesa	999.302,50 €
2509	03/07/2020	Contributi	La Rosa dell'Umbria Onlus	1.800,00 €
2510	03/07/2020	Contributi	Gruppo Comunale di volontariato di PC di Savignano Iirpino AV	4.510,00 €
2511	03/07/2020	Contributi	Associazione di Pubblica Assistenza I Colibri SA	6.405,00 €
2512	03/07/2020	Contributi	Raggruppamento di Portocannone CB	897,62 €
2513	06/07/2020	Pagamento somma	Ministero dell'Interno	257.402,33 €
2514	06/07/2020	Pagamento somma	Ministero Difesa	1.005.386,44 €
2515	06/07/2020	Pagamento somma	Ministero Economia e Finanze	50.083,96 €
2516	06/07/2020	Decreto Pagamento	Società cervelli	33.419,91 €
2517	06/07/2020	Decreto di Pagamento	Soc. A2A Energia Spa	1.163,54 €
2518	06/07/2020	Decreto di Pagamento	Soc. Hera Comm Srl	1.240,73 €
2519	06/07/2020	Decreto di Pagamento	Società Enel Energia Spa	802,86 €
2520	06/07/2020	Decreto di Pagamento	Società Enel Energia Spa	2.304,64 €
2521	06/07/2020	Decreto di Pagamento	Società Enel Energia Spa	4.058,94 €
2522	06/07/2020	Pagamento somme - OCDPC nr.388 del 26/08/2016	Ministero della Difesa	316.129,35 €
2523	06/07/2020	Rimborso spese sostenute	sig. Barbati Domenico	247,92 €
2526	07/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - Convenzione Consip - IT Alert	Ing. Stefano Calabrese, Dott. Umbreto Rosini DEC	
2527	07/07/2020	Decreto Pagamento	Syscom Instruments sa	24.500,00 €
2528	07/07/2020	Decreto Erogazione somme	Regione Abruzzo	720.152,53 €
2529	07/07/2020	Decreto Erogazione importo	Regione Toscana	1.357.348,08 €
2530	07/07/2020	Decreto Pagamento	Leica Geosystem Spa	12.600,00 €
2531	07/07/2020	Accordo del 25/06/2020	Università di Napoli Federico II Dipartimento Fisica	250.000,00 €
2533	07/07/2020	Pagamento fattura	Arval service lease Italia	253,11 €
2534	07/07/2020	Decreto Liquidazione conguaglio fiscale	Petracca Marco	4.404,00 €
2537	08/07/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario OCDPC 656 e OCDPC 666	Sigra Capretti Maria Lorenza ed altri	85.800,00 €
2538	08/07/2020	Decreto sostituzione commissione verifica conformità sistema Zetafax	Prezioso Biagio	
2539	08/07/2020	Decreto Pagamento	Consorzio Bonifica Umbra	14,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2540	08/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP verifica ascensori	Pasquale Conte	
2541	08/07/2020	Decreto approvativo e d'impegno Facility management	Rti team service Spa	18.488.971,06 €
2542	08/07/2020	Pagamento saldo accordo del 21/12/2015	Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra	569.516,00 €
2543	08/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - stazioni radio base trasportabili SRB-T trattativa diretta	Walter Taddei RUP, Andrea Placidi DEC	60.500,00 €
2544	08/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP affidamento del servizio di comunicazione visiva, produzione contenuti audiovisivi e visivi per 24 mesi	D.ssa Rita Sicoli RUP, sig. Maurizio Silvestri DEC	
2545	08/07/2020	Pagamento fattura	Leasys Spa	2.736,60 €
2546	08/07/2020	Pagamento fattura	Leasys Spa	778,41 €
2547	08/07/2020	Decreto Pagamento fattura - noleggio autoveicoli a lungo termine	Leasys Spa	4.151,68 €
2548	09/07/2020	Pagamento fattura	Leica Geosystem Spa	4.200,00 €
2549	09/07/2020	Liquidazione Rimborso spese documentate di viaggio personale infermieristico	Adamo Nicola ed altri	3.397,85 €
2551	09/07/2020	personale medico Liquidazione premio di solidarietà forfettario OCDPC 654 e OCDPC 666	Dott. Antonucci Alfredo ed altri	166.400,00 €
2552	09/07/2020	Liquidazione spese documentate di viaggio al personale medico	Fontanella tommaso ed altri	371,82 €
2553	09/07/2020	Decreto Pagamento	Joint Srl	27.751,34 €
2554	10/07/2020	Decreto di approvazione - accordo del 12/06/2020 Comando Carabieri e Regione Siciliano per Elicottero NH500D - campagna AIB	Regione Sicilia	
2555	10/07/2020	Decreto d'impegno	BT Italia Spa	2.824.713,15 €
2556	10/07/2020	Missioni nazionali	Cancelli Fenando ed altri	81,72 €
2557	10/07/2020	Missioni nazionali	Porzio Gaetano ed altri	37,32 €
2558	10/07/2020	Missioni nazionali	Familiari Alessandro ed altri	51,42 €
2559	10/07/2020	Missioni nazionali	Familiari Alessandro ed altri	146,33 €
2560	10/07/2020	Liquidazione compensi giugno 2020	Ing. Ardingo	2.137,60 €
2561	10/07/2020	Decreto a contrarre nomina RUP - trasporto DPI via mare dalla Cina per Civitavecchia	Geom. Fabiani Riccardo	
2562	10/07/2020	Decreto Pagamento fattura	Lease Plan Italia	1.952,76 €
2563	10/07/2020	disciplinare consip- Rimborso spese attività relative al III e IV trimestre 2019	Consp Spa	137.900,00 €
2564	10/07/2020	Pagamento fattura	Lease plan Italia	1.952,76 €
2565	10/07/2020	Pagamento fattura	Arval service Lease Italia Spa	81,25 €
2566	10/07/2020	Erogazione somma	Ministero Difesa	1.931.398,40 €
2567	10/07/2020	impegno e Pagamento	GIMAX Srl	2.582,90 €
2568	10/07/2020	Pagamento saldo convenzione	Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Rieti	1.050,00 €
2571	13/07/2020	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	1.191,06 €
2572	13/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	341,33 €
2573	13/07/2020	Pagamento fattura	AZA Energia S.p.a.	899,07 €
2574	13/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	876,51 €
2575	13/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	2.003,63 €
2576	13/07/2020	Pagamento fattura e nota di credito	Enel Energia S.p.a.	3.281,00 €
2577	13/07/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - mese di giugno 2020	Sig. Corrado Padula	74,86 €
2578	13/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	32,16 €
2579	13/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Farrace Maria Giuseppina	91,26 €
2580	13/07/2020	Convenzione del 6 luglio 2020 colonne mobili	Organizzazione Swrvt	6.000,00 €
2581	13/07/2020	Convenzione del 6 luglio 2020	OrganizzazioneSwrvt	0,00 €
2583	14/07/2020	Convenzione colonna mobile	SNE Supporto Nazionale Emergenze	6.000,00 €
2584	14/07/2020	Decreto Erogazione somme	Segretario Generale del Misitero della Salute - soggetto attuatore	180.418,00 €
2585	14/07/2020	Convenzione colonna mobile	SNE Supporto Nazionale Emergenza	0,00 €
2586	14/07/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione Nucleo Sommozzatori Volontari Protezione Civile Treviglio (BG)	9.576,86 €
2587	14/07/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	492,23 €
2588	14/07/2020	Accordo del 30 dicembre 2019 - apertura di credito per il noleggio 2019	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	517.746,76 €
2589	14/07/2020	Convenzione del 31 luglio 2017 - Pagamento del saldo	Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	585.179,88 €
2590	14/07/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.023,18 €
2591	14/07/2020	Convenzione sottoscritta il 3 ottobre 2019 per la diffusione della cultura e sicurezza scuole - Pagamento seconda rata	Cittadinanzattiva Onlus	9.000,00 €
2592	15/07/2020	Decreto di approvazione dell'ordine diretto di acquisto n. 5418891 per progetto HSAF	Magnetic Media Network S.p.a.	13.479,79 €
2593	15/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio sfalcio erba - Capua	Col. Carmine De Lucia	6.000,00 €
2594	15/07/2020	Pagamento pari al 50% della fattura n. 2020-326/E	IC Servizi S.r.l.	25.849,36 €
2595	15/07/2020	Liquidazione Rimborso spese al personale infermieristico inviato nelle regioni - periodo 03 aprile - 03 giugno -	Sig.ra Bertotto Annarita ed altri	1.464,74 €
2596	15/07/2020	Liquidazione Rimborso spese al personale medico inviato nelle regioni - 08-22 aprile 2020	Dott. Cipolli Dario ed altri	261,48 €
2597	15/07/2020	Liquidazione compenso straordinario PTU - Giugno 2020 -	Cornelio Andrea ed altri	1.925,88 €
2598	15/07/2020	Decreto di costituzione del gruppo di lavoro di supporto alle attività del Centro Operativo aereo unificato COAU - inerenti agli incendi boschivi (AIB) 2020	Col. Ivo Tino ed altri coordinatori di vari servizi	
2599	15/07/2020	Decreto di Erogazione della somma per emergenza Covid-19	Commissario Straordinario	660.000.000,00 €
2600	15/07/2020	Pagamento fatture	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	5.510,13 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2601	15/07/2020	Decreto Pagamento MAV Contributi contratti 1° trimestre 2020	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	20.490,00 €
2602	15/07/2020	Decreto di Pagamento MAV	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	1.200,00 €
2603	15/07/2020	Decreto di Pagamento MAV	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	30,00 €
2604	15/07/2020	Pagamento fattura	Ing. Federica Amedei	2.262,00 €
2605	15/07/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	998,04 €
2606	15/07/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	944,78 €
2608	16/07/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41 - saldo annualità 2019 -	ERA - European Radioamateurs Association (PA)	37.500,00 €
2609	16/07/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41 - secondo acconto annualità 2019	Federazione Italiana Attività Subacquee (MI)	22.149,90 €
2610	16/07/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41 - secondo acconto annualità 2019	Associazione Swift Water Rescue Team Toscana (PI)	28.453,99 €
2611	16/07/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Associazione Nazionale ProciV-Arci (RM)	74.100,00 €
2612	16/07/2020	Decreto di impegno per licenza CRM e Progress	B4Service	2.433,90 €
2614	16/07/2020	Pagamento fatture	3M Italia S.r.l.	73.273,20 €
2615	16/07/2020	Decreto di delega convenzione Anpas	Izzo Pasquale	
2616	16/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	De Renzis Franco ed altri	26,24 €
2617	16/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	De Caria Giuseppe ed altri	54,96 €
2618	16/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lucignani Claudio	15,65 €
2619	16/07/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC656 e666 al personale infermieristico - Periodo 08 maggio - 11 giugno 2020	Sig. Abruzzo Luca ed altri	328.000,00 €
2620	16/07/2020	Pagamento fattura	e-distribuzione S.p.a.	69.974,32 €
2621	16/07/2020	Pagamento fattura	Infodata S.p.a.	274.536,32 €
2622	16/07/2020	Convenzione sottoscritta 13 giugno 2018 - Pagamento del saldo -	Associazione Proteggere Insieme	3.750,00 €
2623	16/07/2020	Pagamento fattura	Gestione Riunite G.R. S.r.l.	104,92 €
2624	16/07/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	55,88 €
2625	16/07/2020	Pagamento fatture	Telepass S.p.a.	178,42 €
2626	17/07/2020	Decreto di determina a contrarre installazione soft REND	Azolver Italia Srl	150,00 €
2628	17/07/2020	Decreto di approvazione e di impegno fornitura annuale energia elettrica Convenzione Lotto 10	Enel Energia Spa	333.333,33 €
2629	17/07/2020	Decreto di impegno fornitura elettrica Lotto 10	Enel Energia Spa	466.666,67 €
2631	20/07/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig. Goretti Agostino ed altri	29,30 €
2632	20/07/2020	Costituzione gruppo di lavoro conto annuale e relca anno 2019	Mangano - Pieroni-Meola-Miele-Sama'-Pittaluga-Manno- B.M.Simeoni-De Rosa- F.Fabi-Mercorella-Gatta-Ferri-Merlino-Schiavoni-Cimmino ed altri	
2633	20/07/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup del servizio di supporto e manutenzione annuale monitoraggio sismico LMS affidato alla - Siemens Industry Software	Ing. Daniele Spina	38.552,00 €
2634	20/07/2020	Pagamento fattura	GeoSig Ltd	114.219,73 €
2635	20/07/2020	Decreto di Pagamento fattura	Società A2A Energia Spa	21,95 €
2636	20/07/2020	Decreto di Pagamento fattura	Società AGSM Energia Spa	22,34 €
2637	21/07/2020	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
2638	21/07/2020	Decreto di trasferimento fondi - accordo sottoscritto il 25 maggio 2012	Direttore della Direzione Commissariato di Guidonia (RM)	1.201.167,50 €
2639	21/07/2020	Pagamento su impegno contratto di locazione per ricovero di apparati radio - periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	1.000,00 €
2640	21/07/2020	Pagamento fattura	Poste Italiane S.p.a.	209,05 €
2641	21/07/2020	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	21.910,29 €
2642	21/07/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Croce Verde Pubblica Assistenza Onlus Villa Rosa Martinsincero (TE)	3.050,02 €
2643	21/07/2020	Gruppo di lavoro per la revisione del piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche	Geri-Franzero-Farrace-Galeotti-Palmieri-Nesi-Leonardi-Artesi-Durantini-Mercorella-Giovannini-Dottarelli-Paduanò-Capobianco-Mazzaro-Gulli-	
2644	21/07/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Ass. Vol. di ProtCiv di Magliano dei Masi	7.711,23 €
2645	21/07/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	G.C.V. di P.C. Sant'Ambrogio di Valpolicella	109,00 €
2646	21/07/2020	Rimborso Spese	Associazione Avis Nazionale	96,46 €
2647	21/07/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	1.024,71 €
2648	22/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	88,06 €
2649	22/07/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	26,32 €
2650	22/07/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	42,62 €
2651	22/07/2020	Pagamento fatture	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	877,45 €
2652	22/07/2020	Pagamento fattura	Pizzi Instruments S.r.l.	9.291,17 €
2653	22/07/2020	Decreto per la sostituzione del gruppo di supporto al direttore dell'esecuzione del contratto ex Decreto rep. N. 3413 del 10 ottobre 2019	Ing. Biagio Prezioso	
2654	22/07/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	59,88 €
2655	22/07/2020	Decreto di impegno tecnologie server	Converge S.p.a.	350.473,38 €
2656	22/07/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Ass. Naz. Coord. Farmacisti Vol. ProtCiv	10.000,00 €
2657	22/07/2020	Pagamento fatture	O.C.A.I. Officine Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	229,40 €
2658	22/07/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in comando mese - giugno 2020 -	Araneo Andrea ed altri	51.264,14 €
2659	22/07/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto ministeri in comando mese - giugno 2020	Benedetti Marco ed altri	5.780,52 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2660	22/07/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale a tempo determinato mese di giugno 2020	Esposito Elenia ed altri	433,34 €
2661	22/07/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo mese di giugno 2020 e conguaglio mese di maggio 2020	Aceranti Dario ed altri	50.232,33 €
2662	22/07/2020	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	1.565,63 €
2663	22/07/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup per la procedura di gara sotto soglia e revoca procedura di gara di cui al Decreto rep. N. 613 del 27 febbraio 2020	Sig. Pier Paolo Vita - Sig. Roberto Rainaldi	32.000,00 €
2664	22/07/2020	Emergenza Covid-19	Guardia di Finanza	223.051,68 €
2665	22/07/2020	Emergenza maltempo anno 2018	C.D. Regione Siciliana	200.142,41 €
2666	22/07/2020	Decreto di approvazione e di impegno	Anpas	240.000,00 €
2667	22/07/2020	Decreto di approvazione e di impegno	Anpas	0,00 €
2668	22/07/2020	Decreto di approvazione e di impegno	Croce Rossa Italiana	100.000,00 €
2671	23/07/2020	Decreto di delega per la stipula della convenzione con Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
2672	23/07/2020	Decreto di delega per la stipula della convenzione - FIAS -	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
2673	23/07/2020	Decreto di sostituzione componente della commissione di gara del servizio di vigilanza armata	Ing. Flavio Giomini	
2674	23/07/2020	Decreto di delega per la stipula della convenzione Psicologi per i popoli	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
2675	23/07/2020	Decreto di delega per la stipula della convenzione ANPAS annualità 2020	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
2676	23/07/2020	Decreto di delega per la stipula - LARES ITALIA -	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
2677	23/07/2020	Trasferimento fondi - OCDPC 26/08/2016 n.388	Direttore del Dipartimento OO.PP. Regione Abruzzo	30.000.000,00 €
2678	23/07/2020	Sisma centro Italia Sp. Ind. Dir. Sede Novembre 2019	Annibaldi Isabella	44,37 €
2679	23/07/2020	Sisma Centro Italia - Sp. Ind. Dirg. Sede Novembre 2019	Calabrese Stefano	79,87 €
2680	23/07/2020	Decreto di approvazione e di impegno	Proteggere Insieme	15.000,00 €
2682	23/07/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Saldo Finanziamento -	Organizzazione Arcipesca Fisa Rocca Nucifera - San Pietro a Maida (CZ)	2.408,74 €
2683	23/07/2020	Impegno progetto Alto Volta	D.P.C. ed altri	23.338,31 €
2684	24/07/2020	Liquidazione Premio solidarietà - Medici - periodo 1 aprile - 23 giugno 2020	Fontanella Tommaso ed altri	36.400,00 €
2685	24/07/2020	Decreto di impegno emergenza Sarno 98 - compenso Ing. Trillo	Prefettura Salerno	31.829,70 €
2686	24/07/2020	Decreto di approvazione nota ABI20151 del 07/04/2020 - e contestuale Pagamento	In Più Broker Srl	1.674.750,00 €
2687	27/07/2020	Nomina commissione giudicatrice della RDO sul Mepa affidamento servizio di rassegna stampa	Presidente Pietro Colicchio,Componente Marco Piras, segretario Stefano Ancona	
2688	27/07/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.133,23 €
2689	27/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	293,08 €
2690	27/07/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	1.065,96 €
2691	27/07/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	1.347,17 €
2692	27/07/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.043,84 €
2693	27/07/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	1.181,06 €
2694	27/07/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	900,69 €
2695	27/07/2020	Pagamento fatture	Ingegneria Informatica S.p.a.	5.379,11 €
2696	27/07/2020	Pagamento parcella - causa Comune di Cerzeto c/Arnaldo Figlia	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	614,56 €
2697	27/07/2020	Decreto di Liquidazione sentenza 3881/2019 della corte di appello di Napoli	Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli - avv. Belvini Gennaro -	15.476,94 €
2698	27/07/2020	Decreto di Pagamento per il Rimborso spese missione procedimento penale 7662/13 e 790/17	Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze - dr. ssa Stefania Caporali	79,78 €
2699	27/07/2020	Pagamento fattura relativo al noleggio affrancatrice - canone trim.	Azolver Italia S.r.l.	74,70 €
2700	27/07/2020	Nomina commissione per interpellato servizio centro funzionale	Siclari - Guzzetti - Mangano	
2701	27/07/2020	disimpegno lavori Spallanzani	Siamait Service Srl	5.123,81 €
2702	28/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio per la marcatura CE del simulatore sismico del dipartimento denominato "Citta Sismica"	Geom. Carlo Sforza	34.000,00 €
2703	28/07/2020	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	1.650,58 €
2704	28/07/2020	Decreto di approvazione e Pagamento fattura	Italcert S.r.l.	2.294,82 €
2705	28/07/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup per il rinnovo e manutenzione delle 3 licenze per l'ambiente software Matlab	Ing. Daniele Spina	8.435,08 €
2706	28/07/2020	Decreto di approvazione del contratto RDO n. 2506699 e Pagamento fattura	Eco Laser Informatica S.r.l.	31.240,00 €
2707	28/07/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Saldo Finanziamento	Fraternità di Misericordia di Avellino	5.091,98 €
2708	28/07/2020	Liquidazione Rimborso spese viaggio al personale infermieristico inviato nelle regioni Abruzzo - Emilia Romagna - Lombardia - Piemonte e Trentino Alto Adige	Sig.ra Balduccio Rossella ed altri	2.590,87 €
2709	28/07/2020	Pagamento fattura	Engineering - Ingegneria Informatica	25.134,24 €
2710	28/07/2020	nomina commissione distruzione beni mobili del DPC	Lucangeli Conte Pasquale Vita	
2711	28/07/2020	Decreto n. 545 - CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - Cap. 762	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	300,93 €
2712	28/07/2020	Decreto n. 549 - COMUNE DI SIENA - Cap. 762	COMUNE- SIENA	237,69 €
2713	28/07/2020	Decreto n. 229 - VAB ITALIA ONLUS - Cap. 766	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	209,30 €
2714	28/07/2020	Decreto n. 528 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA - Cap. 766	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.429,70 €
2715	28/07/2020	Decreto n. 440 - VAB ITALIA ONLUS - Cap. 766	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	119,40 €
2716	28/07/2020	Decreto n. 900 - Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia onlus - Cap. 762	ASVOL- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA- ONLUS- SEZIONE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	37,75 €
2717	28/07/2020	Decreto N. 763- Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano Viggiano (PZ)	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO- COORDINAMENTO REGIONALE	136,10 €
2718	28/07/2020	Decreto N. 655-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	25.392,20 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2719	28/07/2020	Decreto n. 644 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.483,73 €
2720	28/07/2020	Decreto n. 596 - PROCIV ITALIA	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
2721	28/07/2020	Decreto n. 619 - GE Avio S.r.l.	AVIO AERO - GE AVIO Srl	533,60 €
2722	28/07/2020	Decreto n. 629 - Regione MARCHE	REGIONE- MARCHE- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO- PROTEZIONE	165,17 €
2723	28/07/2020	Liquidazione premio di solidarietà infermieri periodo 17 aprile - 11 giugno 2020	Bonifazi Matteo ed altri	53.000,00 €
2724	28/07/2020	Decreto n. 640 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.400,00 €
2725	28/07/2020	Decreto n. 681 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	68,00 €
2726	28/07/2020	Decreto n. 685 - FERSERVIZI S.p.a.	FERSERVIZI Spa- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	559,94 €
2727	28/07/2020	Decreto n. 486 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.700,00 €
2729	28/07/2020	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.152,36 €
2730	28/07/2020	Decreto trasferimento fondi per l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2020 -	Regione Umbria	15.000.000,00 €
2731	28/07/2020	Decreto di trasferimento fondi per l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 - esercizio finanziario 2020 -	Regione Lazio	10.000.000,00 €
2732	28/07/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa del 30 marzo 2020 e Pagamento fatture	Sematron S.r.l.	18.274,62 €
2733	29/07/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa e pagamento fattura	Riem Italia S.r.l.	7.320,00 €
2734	29/07/2020	Decreto n. 898 - U.C.I.S. Unita Cinofile Italiane da Soccorso	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	228,00 €
2735	29/07/2020	Decreto n. 895 - A.I.A.S. - Ass. Italiana Assistenza Spastici	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	150,47 €
2736	29/07/2020	Decreto n. 620 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	246,72 €
2737	29/07/2020	Decreto nomina gruppo di lavoro per il progetto PPRD SOUTH III	de siervo, goretti, bilotta, vaccari, curalli, corina, duro, vulpiani, fabi, renzulli,paniccia, di giuseppe di paolo,vallari, sbroggia	
2738	29/07/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (MI)	73.745,00 €
2739	29/07/2020	Contributi destinati al ponteggiamento attrezzature e mezzi - Quota Regionale Anno 2018	Associazione ASpa Acri Soccorso Pronto Aiuto - Acri (CS)	2.850,00 €
2740	30/07/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Pluritex Srl	85.400,00 €
2741	30/07/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Coccatto & Mezzetti Srl	22.111,28 €
2742	30/07/2020	Decreto d'impegno	Organizzazione di volontariato UCIS	5.000,00 €
2744	30/07/2020	Liquidazione premio di solidarietà Infermieri periodo 3 giugno - 1 luglio 2020	Angeloni Diego ed altri	280.200,00 €
2745	30/07/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettaria al personale infermieristico	Adamo Nicola ed altri	450.200,00 €
2746	30/07/2020	Istituzione del Comitato di indirizzo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 685 del 24 luglio 2020	Ammiraglio ispettore della capitaneria di porto Aurelio Caligiore	
2747	31/07/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	2.537,94 €
2748	31/07/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	4.248,79 €
2749	31/07/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP servizio di progettazione grafica	Dott.ssa Federica Griner	5.250,00 €
2750	31/07/2020	Pagamento su impegno fattura	Olivetti S.p.a.	2.698,51 €
2751	31/07/2020	Pagamento su impegno fattura	Club Alpino Italiano	1.575,02 €
2752	31/07/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione – anticipo del 50% delle risorse assegnate	Presidente della Regione Emilia Romagna	12.700.000,00 €
2753	31/07/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione – anticipo del 50% delle risorse assegnate	Presidente della Regione Emilia Romagna	1.375.410,89 €
2754	31/07/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione – anticipo del 50% delle risorse assegnate	Presidente della Regione Toscana	10.350.000,00 €
2755	31/07/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eccezionali eventi metereologici verificatisi nella regione – anticipo del 50% delle risorse assegnate	Presidente della Regione Piemonte	634.950,00 €
2756	31/07/2020	Accordo sottoscritto il 31 dicembre 2018 - Pagamento del saldo -	ARPAE - Regione Emilia Romagna	1.243.497,04 €
2757	31/07/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	29,15 €
2759	31/07/2020	Decreto a contrarre e nomina rup servizio trasporto materiali DPC	Tontoli Sorchetti	
2760	03/08/2020	Decreto di Erogazione della somma recante anticipo dei fondi assegnati	Regione Veneto	5.000.000,00 €
2761	03/08/2020	Decreto di approvazione e di impegno	Associazione ANPAS	50.000,00 €
2765	04/08/2020	Liquidazione compenso relativo al mese di luglio 2020	Marco Petracca	1.690,69 €
2766	04/08/2020	Pagamento fattura	Converge Spa	1.484,25 €
2767	04/08/2020	Pagamento	Fastweb Spa	623,80 €
2768	04/08/2020	Pagamento fattura	Cisalpina Tours Spa	3.604,72 €
2769	04/08/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	26.266,63 €
2770	04/08/2020	Decreto Pagamento	Avv. Nicola Castiglione	245,82 €
2771	04/08/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	56,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2772	04/08/2020	Decreto a contrarre affidamento di incarico di expertise nelle materie economiche e finanziarie per procedure arbitrali e nomina rup	Sig. Mignardi Maurizio	
2773	04/08/2020	Liquidazione periodo solidarietà in applicazione OCDPC 656 e 666 al personale infermieristico	Sig.ra Calza Sara ed altri	99.600,00 €
2774	05/08/2020	Decreto di impegno per lo sviluppo del sistema informativo	RTI Telecom Italia - HPE Service - Poste Italiane	81.295,51 €
2775	05/08/2020	Liquidazione premio solidarietà Medici periodo 15 aprile - 27 maggio 2020 -	Andricciola Antonio Maria ed altro	9.200,00 €
2776	06/08/2020	Liquidazione compenso collaborazione - mesi di giugno e luglio 2020 -	Ennio De Iapinis	4.160,00 €
2777	06/08/2020	Liquidazione premio solidarietà al personale infermieristico periodo 25 maggio 21 giugno 2020	Cuomo Salvatore ed altri	5.600,00 €
2778	06/08/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Italiano Soccorso dell'Ordine di Malta - Roma (RM)	52.154,82 €
2779	06/08/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo di Protezione Civile Cerro Maggiore - (MI)	32.253,74 €
2780	06/08/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Portoferraio (LI)	7.308,57 €
2781	06/08/2020	Istituzione del centro operativo avanzato emergenza "Ecoballe Golfo di Follonica"	D'Amato, Ricci, mazzei, Pittaluga, Mercorella, Ciervo, Frisina, Vitelli	
2782	07/08/2020	Pagamento su impegno	ETG Srl	7.828,34 €
2783	07/08/2020	Decreto N. 802-all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE E GESTIONE EMERGEN	6.050,11 €
2784	07/08/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	56,00 €
2785	07/08/2020	Decreto n. 592 - Regione VENETO - 302,42 - Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	302,42 €
2786	07/08/2020	Decreto Pagamento	Avv. Nicola Castiglione	245,82 €
2787	07/08/2020	Decreto Pagamento	ing. Ignazio Messina	7.176,00 €
2788	07/08/2020	Decreto Pagamento	ing. Vincenzo Antonio Longo	19.765,99 €
2789	07/08/2020	Pagamento fattura	Telepass S.p.a.	136,11 €
2790	07/08/2020	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	223.807,57 €
2791	07/08/2020	Pagamento fattura	Acea Alto "2 S.p.a.	2.212,92 €
2792	07/08/2020	Convenzione sottoscritta il 10 aprile 2020 - Pagamento prima rata -	Fondazione Politecnico di Milano	62.072,00 €
2793	10/08/2020	Decreto di delega accordo di collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale ISPRA	Dott. Fausto Guzzetti	
2794	10/08/2020	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura e dei rendiconti di spesa relativi alla convenzione del 23 dicembre 2019	Ria Grant Thornton S.p.a.	11.895,00 €
2796	10/08/2020	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura del 29 luglio 2020 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.a.	2.257,00 €
2797	10/08/2020	Decreto di impegno della convenzione del 31 dicembre 2018 dell'ordine di fornitura del 29 luglio 2020 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti	Ria Grant Thornton S.p.a.	6.100,00 €
2799	10/08/2020	trasferimento somma nota di addebito ECHO SUB/2019	European Commission	350.392,76 €
2800	10/08/2020	Decreto di impegno convenzione Fias	Federazione FIAS	20.000,00 €
2802	10/08/2020	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura del 29 luglio 2020 per il servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativa all'accordo sottoscritto il 16/12/2019	Ria Grant Thornton S.p.a.	3.233,00 €
2803	10/08/2020	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura del 29 luglio 2020 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativi alla convenzione del 24/12/2019	Ria Grant Thornton S.p.a.	43.999,06 €
2804	10/08/2020	Decreto di delega accordo con CNR	Dott. Fausto Guzzetti	
2805	10/08/2020	Spese ind. Dirigenziale sede novembre 2019 - sisma centro Italia	Campopiano Francesco	84,31 €
2806	10/08/2020	Spese ind. dirigenziale sede novembre 2019 - sisma centro Italia	D'Angelo Luigi	185,17 €
2807	10/08/2020	Spese ind. dirigen. novembre 2019 - sisma centro Italia	Di Donato Giuseppe	152,64 €
2808	10/08/2020	Concessione Contributi	gruppo comunale di prot civ di Cingoli (MC)	983,62 €
2809	10/08/2020	Liquidazione e Pagamento somma	Società nazionale salvamento di Tortoreto TE	1.719,25 €
2810	10/08/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Organizzazione di Protezione Civile "Fraternità di Misericordia Florida" Florida (SR)	3.595,95 €
2811	10/08/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 -	Protezione Civile O.M.R.C.C. Gruppo San Giorgio di Panicale (PG)	998,28 €
2814	10/08/2020	Decreto di nomina commissione valutazione offerte per servizi di comunicazione visiva graphic design	padovan Arzedi fabiani	
2815	10/08/2020	Decreto d'impegno	psicologi per i popoli	15.000,00 €
2817	11/08/2020	Decreto di impegno per noleggio di due panda	Leasys S.p.a.	26.760,75 €
2818	11/08/2020	Liquidazione Rimborso spese di viaggio al personale infermieristico inviato nelle regioni Abruzzo - Liguria - Lombardia - Piemonte - OCDPC 654 - Periodo 08 - 22 aprile 2020	Sig.ra Grazie Giovanna Cavallaro ed altri	1.004,69 €
2819	11/08/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - mese luglio 2020	Sig. Corrado Padula	33,11 €
2820	11/08/2020	Decreto di impegno convenzione	LARES	20.000,00 €
2822	11/08/2020	Decreto di impegno Addendum SPC CLOUD	RTI Telecom Italia Spa, Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane Spa, Postel Spa	20.323,88 €
2823	11/08/2020	Decreto approvativo e lettera di commessa	Wolters Kluwer Italia Srl	21.840,00 €
2824	11/08/2020	Decreto approvazione trattativa diretta acquisizione materiale vario impianto videosorveglianza Polo Logistico Magliana e decreto pagamento fattura	Master Forniture Srl	4.567,29 €
2825	11/08/2020	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Società G.D. Grafidata Srl	92.696,39 €
2826	11/08/2020	Decreto di erogazione della somma - anticipo dei fondi assegnati con Decreto 23 ottobre 2018 - annualità 2020	Regione Veneto	5.000.000,00 €
2827	11/08/2020	Spese ind. dirigit. Sede novembre 2019 emerg. sisma centro Italia	Massimo La Pietra	62,12 €
2828	11/08/2020	Spese ind. dirigit. sede novembre 2019 emerg. sisma centro Italia	Donatella Mangano	62,12 €
2829	11/08/2020	Spese ind. dirigit. sede novembre 2019 em sisma centro Italia	Natale Mazzei	199,77 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2830	11/08/2020	Spese ind. dirigit. sede novembre 2019 em. sisma centro italia	Manuela Messina	84,31 €
2831	11/08/2020	Spese ind. dirigit. sede novembre 2019 em. sisma centro italia	Gaetano Mignone	88,74 €
2832	11/08/2020	Spese ind. dirigit. sede novembre 2019 em. sisma centro italia	Antonella Nicotra	88,74 €
2833	11/08/2020	Decreto approvativo e di impegno del RdO del 24 febbraio 2020 e Pagamento fatture e impegno per l'esercizio finanziario 2021	Delta System S.r.l.	15.941,36 €
2834	11/08/2020	Decreto n. 677 - TUTTO PER L'IMBALLO S.p.A. - Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	172,75 €
2835	11/08/2020	Decreto n. 669 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale - Cap. 762	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	166,65 €
2836	11/08/2020	Decreto n. 695 - FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	9.486,67 €
2837	11/08/2020	Decreto N. 755-ASST – Fatebenefratelli Sacco (MI), per la sig.ra Fassin Claudia	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	636,22 €
2838	11/08/2020	Decreto N. 910-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	24.807,72 €
2839	11/08/2020	Decreto N. 588 -Regione Veneto - art. 39.	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	1.225,62 €
2840	11/08/2020	Decreto N. 716- Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	84.000,00 €
2841	11/08/2020	Decreto N. 976 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Collaudo del prototipo	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	28,40 €
2842	11/08/2020	Decreto N. 1028 - Federazione Psicologi per i Popoli (TN) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019"	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	119,80 €
2843	11/08/2020	Decreto Pagamento	A2Energia	863,69 €
2844	11/08/2020	Liquidazione compenso straordinario PTU - Luglio 2020	Cornelio Andrea ed altri	1.597,43 €
2845	11/08/2020	Decreto N. 1061 - Organizzazione S.W.RT.T Swift Water Rescue Team Toscana (PI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazione del Volontariato – Riunione	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	178,28 €
2846	11/08/2020	Decreto N. 1113 - U.M.V.V. – Unità Medico Veterinaria Volontaria - Fossano (CN) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	ASVOL- UMVV- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	132,02 €
2847	11/08/2020	Decreto N. 1185 - A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Rimborso delle spese sostenute in occasione della Visita di scambio sul Volontariato di Protezione	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	60,71 €
2848	11/08/2020	Decreto n. 643 - COMUNE DI MONTAGNANA - 118,80 - Cap. 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	118,80 €
2849	11/08/2020	Decreto n. 670 - Vigilanza Umbra Mondialpol Spa - 318,45 - Cap. 762	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	318,45 €
2850	11/08/2020	Decreto n. 691 - ASS. NAZIONALE CARABINIERI PRESIDENZA NAZIONALE - 168,90 - Cap. 762	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	168,90 €
2851	11/08/2020	Decreto di incarico all'espletamento della procedura di gara con delega alla firma dei conseguenti atti per l'affidamento del servizio di trasporto di materiale di protezione	oDott.ssa Maria Siclari Vice Capo Dipartimento	
2852	11/08/2020	Decreto n. 702 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.373,85 €
2853	11/08/2020	Decreto n. 711 - O.C.E.M. - OFF. COSTR. ELETTRICO MECC. S.r.l.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	854,71 €
2854	11/08/2020	Decreto n. 713 - PROCIV ITALIA	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
2855	11/08/2020	Decreto n. 723 - PROCIV ITALIA	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	2.850,00 €
2856	11/08/2020	Decreto n. 724 - PROCIV ITALIA	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	3.000,00 €
2857	11/08/2020	Decreto n. 729 - CONSULTORIO FAMILIARE U.C.I.P.E.M. ONLUS -	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	177,62 €
2858	11/08/2020	Decreto di impegno per servizio assistenza ricambi originali fotocopiatrici	Delta System S.r.l.	10.000,00 €
2859	11/08/2020	Decreto n. 782 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.317,47 €
2860	11/08/2020	Decreto n. 728 - Regione Siciliana	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- DIREZIONE GENERALE	3.000,00 €
2861	11/08/2020	Decreto n. 621 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 €
2862	11/08/2020	Decreto n. 593 - Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	866,96 €
2863	11/08/2020	Decreto n. 574 - Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	11.024,88 €
2864	11/08/2020	Decreto n. 680 - FORNONI MARCO	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	689,17 €
2865	11/08/2020	Decreto n. 653 - GIUNTA CORRADO - Lavoratore Autonomo	GIUNTA CORRADO	330,56 €
2866	11/08/2020	Decreto n. 725 - BREMBO S.p.A.	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.466,51 €
2867	12/08/2020	Liquidazione Rimborso spese di viaggio al personale medico inviato nelle regioni Liguria e Piemonte - 08-22 aprile 2020	Dott. Satta Fileo ed altri	219,36 €
2868	12/08/2020	Decreto n. 784 - ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.400,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2869	12/08/2020	Decreto n. 783 - ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	2.014,99 €
2870	12/08/2020	Decreto n. 812 - CRI-Comitato Regionale Comitato Nazionale	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RAPPRESENTANTE NAZIONALE DELLA GIOVENTU'- VICE PRESIDENTE NAZIONALE	608,84 €
2871	12/08/2020	Decreto n. 892 - Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	171,02 €
2872	12/08/2020	Decreto N. 731-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	11.736,02 €
2873	12/08/2020	Decreto N. 826 Cap. 762 - Ass. AIAS, Dip. Emilio Garau	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	75,94 €
2874	12/08/2020	Decreto N. 902 Cap. 762 - Coordinamento Volontariato Milano	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	303,90 €
2875	12/08/2020	Decreto N. 907 Cap. 762 - ASL CN1, Dip. Donatella GALLIANO	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE RISORSE UMANE	326,51 €
2876	12/08/2020	Decreto N. 908 Cap. 762 - ODV CV MILANO	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	127,35 €
2877	12/08/2020	Decreto N. 920 Cap. 762 - CB CLUB E. MATTEI	OLIVI SAVERIO	103,58 €
2879	12/08/2020	Decreto N. 776- PRIX QUALITY S.p.A. (VI), per il sig. De Munari Daniele - Cap. 762	PRIX QUALITY Spa	371,05 €
2880	12/08/2020	Decreto N. 797-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (RN), per la sig.ra Di Girolamo Daniela Cap. 762	CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- IN OPERA	338,07 €
2881	12/08/2020	Pagamento fattura	Hera Comm Srl	1.657,63 €
2882	12/08/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia Spa	948,32 €
2883	13/08/2020	Decreto N. 844-SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA (PI). Cap. 762	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	118,57 €
2884	13/08/2020	Decreto N.794-Regione Veneto - art. 39 e 40. Cap 762	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	3.089,78 €
2885	13/08/2020	Decreto N. 788-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI). Cap. 762	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	2.705,10 €
2886	13/08/2020	Decreto N. 804-Labonia Vincenzina - lavoratore autonomo. Cap. 762	LABONIA VINCENZINA	244,80 €
2887	13/08/2020	Decreto N. 671-COMUNE DI SIENA – (SI), per il sig. Cartoni Antonio Cap. 762	COMUNE- SIENA	173,96 €
2888	13/08/2020	Decreto N. 935 Cap. 762 - ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	986,00 €
2889	13/08/2020	Decreto N. 940 Cap. 762 - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	389,20 €
2890	13/08/2020	Decreto N. 945 Cap. 762 - ANVVFC	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	43,00 €
2891	13/08/2020	Decreto N. 949 Cap. 762 - Comune Livorno, Dip. Paola PALUMBO	COMUNE- LIVORNO- SETTORE ORGANIZZAZIONE-PERSONALE-CONTROLLO- UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE	91,67 €
2892	13/08/2020	Decreto n. 871 - Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	4.959,72 €
2893	13/08/2020	Decreto n. 799 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	42,00 €
2894	13/08/2020	Decreto n. 816 - SATAP Spa	SATAP Spa- AUTOSTRADE A4 TORINO MILANO E A21 TORINO PIACENZA	1.346,95 €
2895	13/08/2020	Decreto n. 857 - FONDAZIONE ANA ONLUS	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	10.942,53 €
2896	13/08/2020	Decreto n. 835 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2897	13/08/2020	Decreto n. 962 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2898	13/08/2020	Decreto n. 1009 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2899	13/08/2020	Decreto n. 833 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2900	13/08/2020	Pagamento Missioni nazionali	Marsan Paolo ed altri	97,60 €
2901	13/08/2020	Pagamento fattura	Fastweb Italia S.p.a.	20,85 €
2902	13/08/2020	Decreto di Liquidazione sentenza n. 1984/2018	Comune di Napoli	27.600,00 €
2903	13/08/2020	Decreto Liquidazione sentenza n. 7983/2015	Avv. Amorelli Giampiero	424,75 €
2904	13/08/2020	Decreto di Liquidazione sentenza n. 3105/2019	Avv. Salvi Mario Salvatore	86.062,22 €
2905	13/08/2020	Liquidazione premio solidarietà forfettario al personale infermieristico - periodo 10/4/2020 - 30/6/2020 -	Sig.ra BALDO Fernanda ed altri - Personale infermieristico	148.800,00 €
2906	13/08/2020	Decreto n. 924 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2907	13/08/2020	Decreto n. 849 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2908	13/08/2020	Decreto N. 635-FIRCB-SER (LO). Cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	4.664,83 €
2909	13/08/2020	Decreto N. 760-Federazione Motociclisti Italiana - Roma (RM)	FEDERMOTO- FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA- DIPARTIMENTO POLITICHE ISTITUZIONALI	8.883,72 €
2910	13/08/2020	Decreto N. 1238-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	15.614,55 €
2911	13/08/2020	Decreto n. 853 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2912	13/08/2020	Decreto n. 931 - Stefanini Elena - Lavoratore Autonomo	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	330,56 €
2913	13/08/2020	Decreto N. 1212 - Ditta Italia Wanbao-Acc Srl (BI) Rimborsò delle spese sostenute in occasione del Salone dell'emergenza "R.E.A.S." 5-6-7 ottobre 2018 Montichiari (BS)	ITALIA WANBAO-ACC Srl	255,48 €
2914	13/08/2020	Decreto N. 1216 - Ditta Italia Wanbao-Acc Srl (BI) - Rimborsò delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Cantieri per opere di prevenzione ambientale	ITALIA WANBAO-ACC Srl	255,48 €
2915	13/08/2020	Decreto N. 1217 - Ditta Italia Wanbao-Acc Srl (BI) - Rimborsò delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione "Vardirex "-	ITALIA WANBAO-ACC Srl	255,48 €
2916	13/08/2020	Decreto Cap. 762 - Ass. Gruppo Lucano Vol. Giuseppe PRIORE	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO- COORDINAMENTO REGIONALE	53,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2917	14/08/2020	Liquidazione somma periodo giugno/luglio 2020	Ing. Lo Zupone	4.275,20 €
2918	14/08/2020	Decreto Pagamento	Intermatica Spa	1.974,00 €
2920	17/08/2020	Decreto Pagamento	Cisalpinia Tours Spa	15,17 €
2921	17/08/2020	Pagamento saldo accordo sottoscritto	Università della Calabria	88.000,00 €
2922	17/08/2020	Pagamento locazione compendio immobiliare centro logistico DPC	Finamo Srl	132.600,00 €
2923	18/08/2020	Missioni nazionali	Pizza Angelo Giuseppe ed altri	49,69 €
2924	18/08/2020	Missioni nazionali	Panzerotto Ludovia ed altri	22,08 €
2925	18/08/2020	Missioni nazionali	Mattiangeli Vincenzo ed altri	464,95 €
2926	18/08/2020	Decreto di Liquidazione compensi incarico maggio/giugno 2020	Agolini Maurizio	3.202,00 €
2928	18/08/2020	Decreto Cap. 762 - N. 852 - Confederazione Misericordie d'Italia	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.804,84 €
2929	18/08/2020	Decreto Cap. 762 N. 966 - ANPAS - Ditta SODALIS Dip. Fabio FRAIESE D'AMATO	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	855,98 €
2930	18/08/2020	Decreto N. 854- Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI). Cap. 762	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2931	18/08/2020	Decreto N. 814-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI). Cap. 762	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
2932	18/08/2020	Decreto N. 889-Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (BO)	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.277,35 €
2933	18/08/2020	Decreto n. 990 - Regione VENETO	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	1.954,44 €
2934	18/08/2020	Decreto N. 925-Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	710,88 €
2935	18/08/2020	Decreto N. 424-Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM) - art. 40	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	100,00 €
2936	18/08/2020	Decreto N. 960-FONDAZIONE A. N. A. Onlus (MI)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
2937	18/08/2020	Decreto N. 980-Regione Piemonte - art. 40. Cap 762	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	4.845,62 €
2938	18/08/2020	Decreto N. 1219-Regione Sicilia - art. 40. Cap 762	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO SISMICO REGIONALE	2.340,69 €
2939	18/08/2020	Decreto N. 1221-DELIALLISI Egon - lavoratore autonomo. Cap. 762	DELIALLISI EGON	392,33 €
2940	18/08/2020	Decreto N. 855-Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
2941	18/08/2020	Decreto N. 1395-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	8.929,47 €
2942	18/08/2020	Decreto N. 1241-Associazione Nazionale Carabinieri (RM)	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	2.152,00 €
2943	18/08/2020	Decreto N. 954-CNGEI (RM). Cap. 762	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	3.000,00 €
2944	18/08/2020	Modifiche ed integrazioni al Decreto del capo Dipartimento della Protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020 recante "nomina soggetto attuatore attività emergenziali conn	Soggetto Attuatore Di Bari	
2945	19/08/2020	Speciale indennità Dirigenti sede Novembre 2019 sisma centro Italia	Dott. Colicchio	84,31 €
2946	19/08/2020	Speciale Indennità Dirig. sede novembre 2019 sisma centro Italia	Sorchetti	124,02 €
2947	19/08/2020	Liquidazione straordinario personale comparto ministeri in comando	Benedetti marco ed altri	5.953,32 €
2948	19/08/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale contratto a tempo determinato - Luglio 2020	Esposito Elenia ed altri	231,79 €
2949	19/08/2020	Liquidazione straordinario a favore personale militare	Araneo Andrea ed altri	50.140,78 €
2950	19/08/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo	Aceranti Dario ed altri	44.147,02 €
2951	19/08/2020	Rimborso Missioni nazionali	Alessandro familiari	48,86 €
2952	20/08/2020	Decreto riconoscimento debito	Calabrese	14.212,96 €
2953	20/08/2020	Decreto riconoscimento debito	D'Angelo	8.748,45 €
2954	20/08/2020	Decreto Pagamento	Enel energia Spa	59.544,38 €
2955	20/08/2020	Decreto Pagamento	Estra Energia Srl	191,02 €
2956	20/08/2020	Pagamento prima rata	Università Studi di napoli Federico II	20.000,00 €
2957	20/08/2020	Pagamento	Fastweb Italia Spa	7.531,36 €
2958	20/08/2020	Pagamento saldo prima annualità accordo con Università federico II Napoli	Università federico II Napoli	78.000,00 €
2959	20/08/2020	pagamenti fatture	BT Italia Spa	57.989,60 €
2960	20/08/2020	pagamenti fatture	BT Italia Spa	18.938,95 €
2961	20/08/2020	determina a contrarre per la pubblicazione della gara per l'affidamento Servizio di trasporto di materiali di protezione civile - e nomina RUP	Michele Tangorra RUP	
2962	21/08/2020	Liquidazione premio di solidarietà forfettario OCDPC n. 656 e OCDPC n. 666 - personale infermieristico	Sig. Liuzzi Brian ed altri	74.800,00 €
2963	21/08/2020	Rimborso spese viaggio personale medico OCDPC n. 654 e OCDPC n. 666	Dott cambara Zuiga carlos Manuel ed altro	189,96 €
2964	21/08/2020	Decreto di Pagamento fattura canone Luglio/dicembre 2019	Intermatica Spa	1.826,19 €
2965	21/08/2020	Decreto di Pagamento fatture canone dicembre 2019/ maggio 2020	Intermatica Spa	4.590,00 €
2966	21/08/2020	Modifiche ed Integrazioni ai decreti del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1287 del 12/04/2020 e n. 2944 del 18/08/2020 per assistenza migranti soccorsi in mare - Soggetto Attuatore	Di Bari - Soggetto Attuatore	
2967	21/08/2020	Pagamento saldo I annualità - accordo RE LUIS del 17/12/2018 - attività di prevenzione del rischio sismico	Consorzio ReLuis	100.000,00 €
2968	21/08/2020	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio anno 2019	Araneo Andrea ed altri	138.953,79 €
2969	21/08/2020	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessori anno 2019	Alleagretti Claudio ed altri	25.670,85 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
2970	24/08/2020	Liquidazione competenze - periodo maggio/luglio 2020	Chiara Giacchino	3.206,40 €
2971	24/08/2020	Cessate esigenze - altre fattispecie FUP - gennaio dicembre 2019	Armeno Gabriele ed altri	5.296,90 €
2972	24/08/2020	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018	Gruppo Volontari Protezione Civile di Nemi (RM)	7.151,34 €
2973	24/08/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Volontari Emergenza Radio Sannicandro - San Nicandro Garganico (FG)	8.230,86 €
2974	24/08/2020	Rimborso Spese "esercitazione Valdarno 2018"	Adecco Italia S.p.a. (MI)	121,21 €
2975	24/08/2020	Reperibilità altre fattispecie Fup gennaio/dicembre 2019	Armeno Gabriele ed altri	23.310,30 €
2976	24/08/2020	Altre fattispecie Fup gennaio/dicembre 2019	Ciongoli Giuseppe ed altri	7.470,99 €
2977	24/08/2020	Decreto di approvazione dell'adesione alla convenzione consip e Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	8.528,26 €
2978	25/08/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. Covid/24901 e Pagamento fatture	Roscioli e Pallavicini S.r.l.	52.190,80 €
2980	25/08/2020	Decreto di approvazione e contestuale Pagamento	In Più Broker Srl	2.926.150,00 €
2981	25/08/2020	Decreto di trasferimento somma per emergenza COVID-19 (1° anticipo) esercizio finanziario 2020	Croce Rossa Italiana	253.550,00 €
2982	25/08/2020	Decreto di impegno fotocopiatrici	Delta System Srl	19.926,00 €
2983	25/08/2020	Pagamento su impegno n. 19732 - contratto manutenzione software	CAE S.p.a.	19.215,00 €
2984	25/08/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. 38448 e Pagamento fatture	Volo.Com S.r.l.	5.197,73 €
2985	25/08/2020	Pagamento fatture	Cisalpinia Tours S.p.a.	75,36 €
2986	25/08/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	26,77 €
2987	25/08/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,68 €
2988	25/08/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	90,38 €
2989	25/08/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	20,48 €
2990	25/08/2020	Pagamento fatture	Kinometrics Inc	454.288,06 €
2991	26/08/2020	Missioni nazionali	Ammoscato Riccardo ed altri	79,44 €
2992	26/08/2020	Missioni nazionali	Ercoli Stefano ed altri	86,04 €
2993	26/08/2020	Missioni nazionali	Filippi Luisa ed altri	35,10 €
2994	26/08/2020	Missioni nazionali	Fiorito Domenico ed altri	23,30 €
2995	26/08/2020	Missioni nazionali	Fiorito Domenico	27,00 €
2996	26/08/2020	Decreto di approvazione Protocollo di intesa sottoscritto il 28/07/2020	consiglio Dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali	
2998	26/08/2020	Rimborso sese	Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band	1.088,97 €
2999	26/08/2020	Decreto di approvazione e contestuale Pagamento - stampa attestati medici e infermieri Covid19	Società Stampa Tipolitografia Italiana Srl	4.406,70 €
3000	27/08/2020	Rimborso Spese	Ministero dell'Interno (RM)	596,67 €
3001	27/08/2020	modifica al repertorio nr. 1017/2020 di delega al VCD e al Coordinatore Servizio Trattamento Economico - chiusura CC Banca Intesa Sanpaolo Spa	D.ssa Maria Siclari	
3002	27/08/2020	Decreto di impegno per flotta utility 2016	Aeronautica Militare	485.033,59 €
3003	27/08/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	FIR CB SER - Federazione Italiana Ricetrasmissione (MI)	80.000,00 €
3004	27/08/2020	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018	Croce Verde Civitella Roveto (AQ)	8.791,25 €
3005	27/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	European Radioamateurs Association di Palermo (PA)	25.000,13 €
3006	27/08/2020	Pagamento fattura	AGSM	30,89 €
3007	27/08/2020	Decreto del Capo Dipartimento ai sensi dell'OCDP n. 630/2020 - Decreto di estensione delle agevolazioni alla importazione contenute nella Ordinanza del Commissario Straordinario	Agenzia delle Dogane e delle Monopoli	
3008	27/08/2020	Decreto di sostituzione del Presidente della commissione incaricata alle verifiche di conformità etafax - Itaware S.r.l.	Dott. Pierluigi Cara	
3009	27/08/2020	Pagamento fattura	Telecom Italia S.p.a.	383.606,49 €
3010	28/08/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	22,20 €
3011	28/08/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP di adesione alla convenzione Consip Enel Energia 17	Sig. Alessandro Emesti	
3012	29/08/2020	Modifiche ed integrazioni di nomina del soggetto attuatore di cui al OCDPC nr 1287 del 12/04/2020 - assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare	Soggetto Attuatore Ministero Interni, Prefetto Michele Di Bari	
3013	31/08/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di gara per riparazioni esterne via ulpiano - affidato alla SI.VE Costruzioni S.r.l.	Arch. Mauro Bonamore	4.800,00 €
3014	31/08/2020	Sostituzione del direttore dell'esecuzione del contratto quadro stipulato con consip s.p.a. - rti telecom italia s.p.a. - hpe enterprise services italia s.r.l. - poste italiane	IDott. Umberto Rosini	
3015	31/08/2020	Pagamento straordinario dal 3 al 31 luglio 2020	Marco Porrega	607,80 €
3016	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Cividale del Friuli (UD)	4.962,50 €
3017	31/08/2020	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018	Servizio Sociale Volontariato Biella	3.138,84 €
3018	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (MI)	47.500,13 €
3019	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	R.N.R.E. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	49.789,83 €
3020	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	19.999,88 €
3021	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Associazione A.S.PRO.C. - Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM)	39.643,34 €
3022	31/08/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	S.W.R.T.T. Swift Water Rescue Team Toscana (PI)	3.499,80 €
3023	31/08/2020	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.970,46 €
3024	31/08/2020	Approvazione della lettera di commessa del 18 marzo 2020 prot. n. 14968 e pagamento delle fatture	FIMI S.p.a.	24.551,83 €
3025	31/08/2020	Decreto Pagamento fatture restante 50%	Draeger Italia Spa	110.872,62 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3026	31/08/2020	Decreto di impegno per Grant. n. covid 19 Echo/Sub/2020/831496/IT1	Dipartimento della Protezione Civile ed altri	75.750,00 €
3027	01/09/2020	Pagamento fattura	CESI S.p.a.	64.592,22 €
3028	01/09/2020	Pagamento fatture	Delta System S.r.l.	4.853,00 €
3029	01/09/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per rinnovo dell'abbonamento triennale alla banca dati De Jure	Sig.ra Claudia Ciccone	3.810,00 €
3030	01/09/2020	Affidamento diretto e nomina RUP per il servizio di impaginazione grafica alla Decimagraf S.r.l.	Sig.ra Federica Grinner	900,00 €
3031	02/09/2020	Pagamento fatture	Draeger Italia S.p.a.	44.258,40 €
3032	02/09/2020	Trasferimento somme Ciclone Tropical IDAI-19	Ministero della Difesa - Aeronautica Militare	885.983,52 €
3033	02/09/2020	Pagamento fatture	Telecom italia	11.108,19 €
3034	02/09/2020	Liquidazione compenso relativo al mese di agosto 2020	Marco Petracca	1.690,69 €
3035	02/09/2020	Liquidazione compenso relativo al mese di Luglio 2020	Maurizio Ardingo	2.137,60 €
3036	02/09/2020	Pagamento saldo accordo	Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del CNR	76.504,32 €
3037	02/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Federighi Federico ed altri	24,96 €
3038	02/09/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa	3M Italia Srl	1.427.082,80 €
3039	02/09/2020	Decreto nomina commissione per incarico di expertise	malaguti canale caputo	
3040	03/09/2020	Liquidazione Rimborso spese di viaggio al personale infermieristico inviato nella regione Lombardia - OCDPC 654 e 666 - periodo 03-30 giugno 2020	Sig. Vincenzo Mazzaglia	128,00 €
3041	03/09/2020	Decreto di Liquidazione sentenza n. 22763/2018	Banca Sistema S.p.a.	55.542,53 €
3042	03/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.229,65 €
3043	03/09/2020	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	1.018,88 €
3044	03/09/2020	Pagamento fattura	Joint Srl	26.580,14 €
3045	03/09/2020	Decreto Pagamento	Agenzia delle Entrate	8.609,83 €
3046	04/09/2020	Pagamento fatture	Engineering - Ingegneria Informatica S.p.a.	67.461,48 €
3047	04/09/2020	Decreto sostituzione RUP e DEC ex Decreto rep. n. 2653 del 22 luglio 2020	Ing. Stefano Calabrese - Dr Umberto Rosini	
3048	04/09/2020	Pagamento fattura	Microsoft S.r.l.	50.813,00 €
3049	04/09/2020	Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018 - Pagamento della seconda rata della seconda annualità	Fondazione Eucentre	650.794,00 €
3050	04/09/2020	Pagamento fattura	Ingegneria Informatica Spa	108.769,04 €
3051	04/09/2020	Decreto di impegno per le spese di telefonia fissa Toip	Fastweb S.p.a.	140.252,72 €
3052	04/09/2020	Pagamento fattura	Trio Sistemie Misure S.r.l.	6.710,00 €
3053	04/09/2020	Liquidazione integrazione premio di solidarietà al personale infermieristico OCDPC 656 e 666 periodo 25 maggio - 21 giugno 2020	Sig. Giuseppe Catapano	200,00 €
3054	04/09/2020	Decreto Pagamento	Enrico Migliardi	2.288,00 €
3055	07/09/2020	Pagamento fattura	Sky Italia Srl	576,00 €
3056	07/09/2020	Pagamento fattura	Acea Ato2 Spa	3.863,56 €
3057	07/09/2020	Liquidazione missione nazionale	Scarascia Mugnozza Gabriele	238,57 €
3059	07/09/2020	Decreto d'impegno somme annualità 2021 e 2022 per migrazione al servizio ToIP	Fastweb Spa	803.161,38 €
3060	07/09/2020	Liquidazione Missioni nazionali	Roberto Oreficini	617,70 €
3061	08/09/2020	Decreto di impegno e contestuale Pagamento "Fondo di solidarietà nazionale" interventi indennizzatori in agricoltura - anno 2020 -	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	13.005.560,00 €
3062	08/09/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. Covid/10418 e Pagamento fattura	Pluritex S.r.l.	85.400,00 €
3063	08/09/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la procedura di gara per il riallestimento della piattaforma IT di supporto alla DI.COMA.C	Ing. Stefano Calabrese	14.800,00 €
3064	08/09/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip "Energia Elettrica 17" - AGSM Energia S.p.a.	Sig. Walter Taddei	
3065	08/09/2020	Variazione Decreto a contrarre e nomina RUP del contrattore relativo all'atto di proroga affidamento servizio connettività e sicurezza nell'ambito del SPC di cui al contratto n. 623 del 1° atto aggiuntivo	Ing. Calabrese Stefano	
3066	08/09/2020	Variazione Decreto a contrarre e nomina RUP del contrattore relativo all'atto di proroga affidamento servizio connettività e sicurezza nell'ambito del SPC di cui al contratto n. 623 del 2° atto aggiuntivo	Ing. Calabrese Stefano	
3067	08/09/2020	Variazione Decreto a contrarre nomina RUP per contratto con BT Italia Spa	Sig. Giordano Mattei	
3068	08/09/2020	Decreto d'impegno Grant agreement emergenza Ucraina	Ministero Difesa	52.500,00 €
3069	09/09/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione all'articolo 41	Regione Umbria	457.872,77 €
3070	09/09/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Regione Puglia	1.296.921,00 €
3071	09/09/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	1,81 €
3072	09/09/2020	Decreto di delega per la sottoscrizione del contratto di adesione ad OASIS per la piattaforma di allertamento nazionale "IT alert"	Dott. Stefano Calabrese	
3073	09/09/2020	Decreto Cap. 762 - N. 950 - Ditta Croce Verde Dip. Antonio COLONNA	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI CARITA'- CROCE VERDE- PIETRASANTA	266,02 €
3074	09/09/2020	Decreto Cap. 762 N. 961 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.550,72 €
3075	09/09/2020	Decreto Cap. 762 N. 982 - REGIONE UMBRIA	REGIONE- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	370,00 €
3076	09/09/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G. C. di Vol di Atripalda	6.490,40 €
3077	09/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento	Associazione di P.C. - La Rocca di Poggio	3.896,52 €
3078	09/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Associazione ProtCiv Rutigliano	6.862,50 €
3079	09/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Unità Mobile di Soccorso	781,97 €
3080	09/09/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	ProCiv Arci Vulci 1	1.248,06 €
3081	09/09/2020	Pagamento fattura	Società Italiana Petroli Spa	1.282,16 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3082	09/09/2020	Pagamento fattura	Società Kuwait Petroleum Italia Spa	1.309,81 €
3083	09/09/2020	Pagamento fattura	Società Esri Italia Spa	1.188,00 €
3084	09/09/2020	Pagamento fattura	OCAI Officine Carrozzerie Autoveicoli	146,40 €
3085	09/09/2020	Pagamento fattura	Società Gestione Riunite GR	241,56 €
3086	10/09/2020	Decreto Cap. 766 N. 968 Sisma Centro Italia - PROCIV-ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	1.406,08 €
3087	10/09/2020	Decreto Cap. 762 N. 820 - Regione Emilia Romagna	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	5.074,74 €
3088	10/09/2020	Decreto Cap. 762 N. 987 - REGIONE PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	6.482,90 €
3089	10/09/2020	Decreto n. 679 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	897,49 €
3090	10/09/2020	Decreto n. 692 - A.T.A.C. Spa Azienda per la mobilità	ATAC Spa- AZIENDA PER LA MOBILITA'- PRESIDENZA	243,99 €
3091	10/09/2020	Decreto n. 947 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	443,80 €
3092	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	UCIS - Unità Cinofile da Soccorso di Milano (MI)	15.000,03 €
3093	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Vab - Vigilanza Antincendi Boschivi (FI)	42.499,88 €
3094	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Corpo Aib Piemonte (TO)	37.500,00 €
3095	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	ANA - Fondazione A.N.A. Onlus (MI)	55.000,13 €
3096	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento -	Associazione Rangers International Delegazione 552. 005 - Ucraina (ME)	4.477,50 €
3097	10/09/2020	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito di beni del Dipartimento per l'organizzazione di volontariato Proxiv Italia	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
3098	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento	Organizzazione OER Operatori Emergenza Radio di Trani (BT)	4.657,35 €
3099	10/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Associazione Croce Rossa Italiana di Roma (RM)	52.499,85 €
3100	10/09/2020	Liquidazione Missioni estere	Sorrenti Ambra	7.026,00 €
3101	10/09/2020	Decreto di Erogazione della somma per anticipo dei fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028	Regione Emilia Romagna	17.136.030,83 €
3102	10/09/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione ordinanza n. 630 - recante emergenza Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - anticipo -	Regione Lazio	5.000.000,00 €
3103	10/09/2020	Cofinanziamento delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrico	Regione Liguria	253.400,00 €
3104	10/09/2020	Decreto n. 936 - ASS. NAZIONALE CARABINIERI PRESIDENZA NAZIONALE	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	777,70 €
3105	10/09/2020	Decreto n. 930 - PRIME INDUSTRIE Spa	PRIME INDUSTRIE Spa	109,33 €
3106	10/09/2020	Decreto n. 963 - ANPAS - Cap. 762	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	142,00 €
3107	10/09/2020	Decreto N. 958 - Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- CORPO AIB PIEMONTE ODV	257,00 €
3108	10/09/2020	Decreto N. 1268 - A.S.L. CN1 – SC Interaziendale Gestione Risorse Umane (CN) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - CUNEO-MONDOVI' E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE RISORSE UMANE	334,36 €
3109	10/09/2020	Decreto N. 1312 - Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Questura di Bari - Rimborso delle spese sostenute in occasione Attività formative R.N	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA- QUESTURA- BARI- UFFICIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	260,17 €
3110	10/09/2020	Decreto N. 1419 - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia - Rimborso delle spese sostenute	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	128,80 €
3111	10/09/2020	Pagamento fattura	Europe consulting Cooperativa sociale	37.500,00 €
3112	10/09/2020	Decreto N. 819-FNMAUTOSERVIZI S.p.A. (MI), per il sig. Fiscato Stefano il 3, il 6, il 10 e il 13/5//2019. Cap. 762	FNM AUTOSERVIZI Spa- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	468,89 €
3113	10/09/2020	Decreto n. 220 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE – cap. 766	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	1.454,95 €
3114	10/09/2020	Pagamento fattura	Cisalpina tours	22,19 €
3115	10/09/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. n. 45654 per l'affidamento della gara dei servizi di trasporto di materiale di P.C. e pagamento fattura	Piemme S.p.a.	960,00 €
3116	11/09/2020	Disciplinare stipulato in data il 20 febbraio 2020 - Rimborso spese sostenute fino al 31/03/2020	Consip S.p.a.	86.500,00 €
3117	11/09/2020	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	5.024,25 €
3118	14/09/2020	Liquidazione compenso lavoro straordinario personale comandato Agosto 2020	Corrado Padula	41,39 €
3119	14/09/2020	Missioni estero	Silvestri Daniela ed altri	20,00 €
3120	14/09/2020	Straordinario mese di Agosto 2020	Marco Porrega	447,85 €
3121	14/09/2020	Missioni nazionali	Cacciamani Carlo ed altri	118,48 €
3122	14/09/2020	Missioni Nazionali	Macioci Valter ed altri	103,77 €
3123	14/09/2020	Missioni nazionali	Corazza Angelo ed altri	99,60 €
3124	14/09/2020	Missioni nazionali	Corazza Angelo	11,08 €
3125	14/09/2020	Missioni nazionali	Arzedi Antonio	62,36 €
3126	14/09/2020	Missioni nazionali	Caruso Sonia ed altri	148,95 €
3127	14/09/2020	Liquidazione compenso straordinario lavoro PTU - Agosto 2020	Cornelio Andrea ed altri	1.272,05 €
3128	14/09/2020	Concessione Contributi	Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus Termoli CB	408,08 €
3129	14/09/2020	Concessione Contributi	SNE Supporto nazionale Emergenze	25.000,13 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3130	14/09/2020	concessine Contributi	Associazione Pediatria per l'emergenza Onlus	7.499,78 €
3131	14/09/2020	Concessione Contributi	Federazione Italiana Fuoristrada	12.499,88 €
3132	14/09/2020	Concessione Contributi	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	40.000,13 €
3133	14/09/2020	Concessione Contributi	ProciV Arci Presidenza Nazionale	45.000,00 €
3134	14/09/2020	Concessione Contributi	Ass. Vol. Prot. Civ. del Gruppo A2A	55.000,13 €
3135	14/09/2020	Concessione Contributi	Federgev Emilia Romagna	8.625,00 €
3136	14/09/2020	Concessione Contributi - Rimborso	Gruppo comunale Vol. Protciv. di Lodi Vecchio	608,78 €
3137	14/09/2020	Concessione Contributi	Gruppo Comunale Cividale del Friuli	175,02 €
3138	14/09/2020	Decreto di delega per stipula contratto di comodato di uso gratuito dei beni del DPC - CIVES	Brig. Gen. CCn Pasquale Izzo	
3139	15/09/2020	Decreto Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	2.565,60 €
3140	15/09/2020	Decreto Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	16.380,24 €
3141	15/09/2020	Decreto Pagamento	Enel Energia Spa	68.791,31 €
3142	15/09/2020	Convenzione sottoscritta il 24 luglio 2020 - Pagamento della prima rata	ANPAS	20.000,00 €
3143	15/09/2020	Pagamento fattura	Intermatica spa	987,00 €
3144	15/09/2020	Pagamento su impegno del contratto di locazione per il ricovero di apparati radio periodo dal 01/02/2020 al 31/07/2020	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	1.202,00 €
3145	15/09/2020	Pagamento su impegno Convenzione Consip - Pagamento fattura -	Sharp Electronics (Italia) S.p.a.	2.904,58 €
3146	16/09/2020	Modifica commissione benemerenze	Sapora - Galetta - D'andrea - Maurano - Ottaviani - Pievani - Liguori - Galvagni - Albani - Capriotti de altri	
3147	16/09/2020	Liquidazione compenso mese di agosto 2020	Ennio De lapinis	2.080,00 €
3148	16/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Associazione Nazionale CIVES - ODV di Roma (RM)	25.000,13 €
3149	16/09/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band di Milano (MI)	55.000,13 €
3150	16/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Corpo Volontari Regionale Task-Foce - A.N.B. - Campobasso (CB)	1.012,49 €
3151	16/09/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2017 - Terzo Provvedimento	EC Volontari d'Italia Amasenus	4.623,30 €
3152	16/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	V.E.R. Sud Pontino	6.588,00 €
3154	16/09/2020	Decreto aggiudicazione procedura gara affidamento incarico di expertise nelle materie tecnico-economiche e finanziarie e nel waste management	Politecnico di Milano - Polo territoriale	245.000,00 €
3155	17/09/2020	Decreto nomina commissione d'esame valutazione tecnici addetti al rilievo del danno e valutazione agibilità	Papa, Pizza, Paoli, Salvatori, Vairo, Sallustri Galli	
3156	17/09/2020	Decreto approvazione documento stipula del contratto RDO e Pagamento fattura	Ghidini Luisa	38.706,30 €
3157	17/09/2020	Decreto a contrarre alla società Acqua Santa di Roma Srl e nomina rup	Carlo Sforza	
3158	18/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Davide Refolo	242,74 €
3159	18/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Gianluca Sebastiani	47,36 €
3160	18/09/2020	Decreto di delega per la stipula del contratto di comando d'uso gratuito di beni del dipartimento per l'organizzazione di volontariato - FIAS - federazione Italiana Attivi	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
3161	18/09/2020	Decreto di Pagamento per le prestazioni rese extracanone nell'ambito espletamento dei servizi di Facility Management	R.T.I. Team Service S.C. a.r.l.	24.516,11 €
3162	18/09/2020	Pagamento fattura su impegno	Sferanet S.r.l.	1.678,38 €
3163	18/09/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	198,02 €
3164	18/09/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	124,00 €
3165	18/09/2020	Decreto di impegno accordo Aereonautica Militare Flotta Utility 2020	Aereonautica Militare	902.687,90 €
3166	18/09/2020	Decreto di impegno accordo AM Flotta utility 2020 - vedi Decreto nr. rep. 3165	Aereonautica Militare	298.479,60 €
3167	18/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Riccardi Antonio ed altri	51,82 €
3168	18/09/2020	Decreto di approvazione ODA n. 5566700 e Pagamento fattura	L.C. Office S.r.l.	1.099,37 €
3169	21/09/2020	Pamento Missioni nazionali	Di Bucci Daniela ed altri	20,74 €
3170	21/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ciccarelli Ugo ed altri	94,12 €
3171	21/09/2020	Ind. omn. OCDPC n. 678/2020 al netto della diaria di missione estera 1-8 dicembre 2019	Carnicchia Fabio	723,56 €
3172	21/09/2020	Decreto Erogazione somma	Commissario Straordinario per emergenza COVID19	340.000,000,00 €
3173	21/09/2020	Decreto di trasferimento somme - anticipo somme colonna mobile	Regione Campania generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile	120.000,00 €
3174	22/09/2020	Decreto d'impegno	CNR -IRSA	140.000,00 €
3176	22/09/2020	Pagamento missione nazionale	Giulio Zuccaro	128,23 €
3177	22/09/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Protezione Civile Intercomunale Prealpi di Binago (CO)	13.275,00 €
3178	22/09/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Società Nazionale di Salvamento sezione di Follonica (GR)	602,50 €
3179	22/09/2020	Decreto di impegno	Jas S.p.a.	70.170,59 €
3180	22/09/2020	Indennità Omnicomprensiva 26-30 novembre 2019 Em. Sisma Albania	Artesi Giambattista ed altri	1.508,46 €
3181	22/09/2020	Indennità omnicomprensiva 1-31 dicembre 2019 sisma Albania	Ammoscato Riccardo ed altri	4.953,83 €
3182	23/09/2020	Indennità OCDPC n. 678/2020 al netto della diaria di missione estera 1-18 dicembre 2019	D'Amato Fabio	1.429,74 €
3183	23/09/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando nell'ambito del contingente di cui al DPCM del 6 ottobre 2016 in servizio presso il Dipartimento	Benedetti Marco ed altri	3.635,63 €
3184	23/09/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione civile. Mese Agosto e conguaglio mesi di Marzo e Giugno 2020	Aceranti Dario ed altri	38.832,80 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3185	23/09/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile. Mese di agosto 2020	Araneo Andrea ed altri	47.162,80 €
3186	23/09/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 - bis, comma 4, del Decreto legge n. 189/16	Giacopelli Anna Lucia ed altri	319,70 €
3187	23/09/2020	indennità omnicomprensiva OCDPC n.678/2020 missione estera	Emiliano Lombardi	384,66 €
3188	23/09/2020	Concessione Contributi	Pubblica Assistenza Humanitas Trapani	12.476,02 €
3189	23/09/2020	Indennità omnicomprensiva OCDPC/678/2020 al netto della diaria di missione estera 26 novembre-1 dicembre 2019	Mazo Andrea	465,14 €
3190	23/09/2020	Pagamento fatture	Telepass Spa	331,42 €
3191	23/09/2020	Pagamento fattura nr 000038-0CPA del 31/08/2020	Società Delta System Srl	6.533,33 €
3192	23/09/2020	Pagamento saldo - Accordo sottoscritto il 28/12/2020 con IREA	Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'Ambiente	173.700,00 €
3193	23/09/2020	Pagamento fatture - autonoleggio lotto 2	Società Leasys Spa	10.015,95 €
3194	23/09/2020	Pagamento fatture - contratto esecutivo per SPC Cloud Lotto 1 - per canone gen/giugno 2020	Enterprise Services Italia Srl	126.458,56 €
3195	23/09/2020	Pagamento fatture	Poste Italiane Spa	219,95 €
3196	23/09/2020	Pagamento fattura - convenzione veicoli a noleggio PA 14 lotto 1	Leasys Spa	2.859,92 €
3197	23/09/2020	Pagamento su impegno cap. 729 - adesione convenzione Consip Apparecchiature multifunzione 30 - lotto 5	Kyocera Document Solutions	482,22 €
3198	23/09/2020	Pagamento fattura - convenzione Consip sistemi IP e PDL - 2 trimestre 2020	Società Fastweb Spa	87.629,57 €
3199	23/09/2020	Pagamento fattura Convenzione Veicoli a noleggio lungo termine per le PA 14 lotto 1	Leasys Spa	2.859,92 €
3200	24/09/2020	Pagamento fatture	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	1.552,41 €
3201	24/09/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	30,44 €
3202	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	29,19 €
3203	24/09/2020	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	1.988,06 €
3204	24/09/2020	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	526,90 €
3205	24/09/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	34,32 €
3206	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	23,52 €
3207	24/09/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	47,15 €
3208	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	21,39 €
3209	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	28,10 €
3210	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	95,89 €
3211	24/09/2020	Pagamento fattura	Leonardo Germany GmbH	479.065,73 €
3212	24/09/2020	Pagamento fattura	Leonardo S.p.a	632.525,63 €
3213	24/09/2020	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
3214	24/09/2020	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.a.	1.112,91 €
3215	24/09/2020	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	944,68 €
3216	24/09/2020	Pagamento fattura	Hera Comm S.r.l.	1.923,39 €
3217	24/09/2020	Pagamento Missioni nazionali	Capuzzi Tiziana ed altri	39,88 €
3218	24/09/2020	Pagamento fattura	Università degli studi di Roma "La Sapienza"	6.954,00 €
3219	24/09/2020	Decreto di impegno Grant Agreement n.ECHO/RESCEU/TR/2020	Dipartimento dei Vigili del Fuoco	2.581.514,25 €
3220	25/09/2020	Pagamento prestazioni rese	Sevitalia Sicurezza Srl	200.371,89 €
3221	25/09/2020	Pagamento fattura	Cisalпина tours	1.042,95 €
3222	25/09/2020	nomina commissione verifica conformità adesione Consip IT-Alert	Mattei Marinelli Zezza	
3223	25/09/2020	Pagamento somma	Ministero della Difesa - Agenzia Industrie difesa	80.780,31 €
3224	28/09/2020	Pon Governance 2014-2020 Pagamento fattura	Consiglio Nazionale della Ricerca	382.245,17 €
3225	28/09/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. n. DPC/ABI/45651 del 20 agosto 2020 e Pagamento fattura	A. Manzoni & C. S.p.a.	1.230,37 €
3226	29/09/2020	Decreto di Erogazione della somma recante emergenza Covid-19	Presidente della Regione Molise	130.640,00 €
3227	29/09/2020	Liquidazione Rimborso spese al personale infermieristico inviato nelle regione Liguria OCDPC 654 e 666 dal 26 maggio al 21 giugno 2020	Sig. Vincenzo D'Anna	305,62 €
3228	29/09/2020	Ind. Omnic. sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Isabella Annibaldi	44,37 €
3229	29/09/2020	Ind. Omnic. Sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Stefano Calabrese	71,00 €
3230	29/09/2020	Ind. Omnic. Sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Francesco Campopiano	79,87 €
3231	29/09/2020	Ind. Omnic. Sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Pietro Colicchio	66,56 €
3232	30/09/2020	Decreto d'impegno	Jas S.p.a.	950.000,00 €
3233	30/09/2020	Liquidazione del compenso relativo al mese di agosto 2020	Maurizio Ardingo	2.137,60 €
3234	30/09/2020	Decreto di impegno service contract Echo	S.I.A.F. S.r.l.	440.009,98 €
3235	30/09/2020	Decreto di impegno cap. 757	Jas S.p.a.	76.000,00 €
3236	01/10/2020	Ind. Omnic. sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Luigi D'Angelo	154,31 €
3237	01/10/2020	Ind. Omnic. sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Giuseppe Di Donato	133,56 €
3238	01/10/2020	Ind. Omnic. sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Massimo La Pietra	8,87 €
3239	01/10/2020	Ind. omnic. sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Donatella Mangano	62,12 €
3240	01/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento	Misericordia di Torrenieri di Montalcino	8.141,39 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3241	01/10/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	ANAI - Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	52.500,00 €
3242	01/10/2020	Pagamento fattura	Lunitec S.r.l.	193.931,20 €
3243	01/10/2020	Pagamento fattura	Leica Geosystems S.p.a.	1.464,00 €
3244	01/10/2020	Pagamento estratto conto	Cisalpinia Tours S.p.a.	622,75 €
3245	01/10/2020	Pagamento fatture	O.C.A.I. Carrozzerie Autoveicoli Industriali S.r.l.	3.843,38 €
3246	01/10/2020	Commissione d'esame valutazione dei tecnici che hanno partecipato al corso " La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione agibilità	Sig.ri Sabato, Pizza, Paoli, Salvatori, Papa, Sallustri, Galli	
3247	01/10/2020	Ind. dirigenti sede dicembre 2019 emergenza sisma centro Italia	Gianfranco Sorchetti	143,10 €
3248	01/10/2020	integrazione del gruppo di lavoro per la redazione del conto annuale anno 2019 rif. 2632	Marotta Rosaria	
3249	01/10/2020	Ind. Dirigenti dicembre 2019 emergenza centro Italia	Natale Mazzei	129,85 €
3250	01/10/2020	Ind. Dirigenti dicembre 2019 emergenza centro Italia	Manuela Messina	79,87 €
3251	01/10/2020	Ind. Dirigenti dicembre 2019 emergenza centro Italia	Gaetano Mignone	66,56 €
3252	01/10/2020	Ind. Dirigenti dicembre 2019 emergenza centro Italia	Antonella Nicotra	44,37 €
3253	01/10/2020	Pagamento fatture	BT Italia S.p.a.	268.968,02 €
3254	01/10/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Federazione Psicologi per i popoli (TN)	3.499,80 €
3255	01/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Torre Vesuvio Pro Natura - Torre del Greco (NA)	2.447,62 €
3256	01/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di Spresiano (TV)	10.888,50 €
3257	01/10/2020	Concessione Contributi "Quota Locale" Anno 2018	Organizzazione di Volontariato Radio 27 Ser - Monte Sant'Angelo (FG)	5.991,38 €
3258	01/10/2020	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto RDO n. 2433343 e Pagamento fattura	Scardellato S.r.l.	7.179,36 €
3259	01/10/2020	Decreto Erogazione dell'importo in attuazione all'articolo 41	ANAI - Associazione Nazionale Autieri D'Italia	44.983,75 €
3260	01/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di fornitura e stampa di n. 3000 sciarpe con logo "Io non rischio" trattativa Consip rivolta alla Ugo Quintily S.p.a.	Dott.ssa Rita Sicoli	17.600,00 €
3261	01/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per la sostituzione batterie di gruppi statici (UPS) ordine diretto Consip - affidato alla Borri S.p.a.	Ing. Flavio Giomino	12.700,00 €
3263	02/10/2020	Decreto Erogazione somma - Soggetto Attuatore Covid 19 - Anticipo	Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione el Ministero dell'Interno	6.000.000,00 €
3264	02/10/2020	Pagamento fatture	Enel Energia Spa	268,87 €
3265	02/10/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	34,78 €
3266	02/10/2020	Pagamento fattura	Enel Energia Spa	59,52 €
3267	02/10/2020	Decreto di approvazione e pagamento	Siemense Industry software Srl	19.275,96 €
3269	02/10/2020	Decreto trasferimento fondi - accordo rep.1165 Min. Difesa Aeronautica Militare Anno 2016	F.D. Direzione di Commissariato di Guidonia	485.033,59 €
3270	02/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP	Ciccone Claudia	
3271	02/10/2020	Pagamento annualità 2020 Convenzione	Fondazione GEM	100.000,00 €
3272	02/10/2020	Pagamento fattura - lettera di commessa 9/05/2020 ritiro, trasporto e mezzo vettore aereo e consegna in Italia di DPI - in sud AFRICA	Società JAS Spa	900.999,72 €
3273	02/10/2020	Decreto impegno Grant Agreement emergenza Libano	Ministero della Difesa	384.000,00 €
3274	02/10/2020	Decreto pagamento fatture n.9546341125, n.9546341126 del 18/03/2020 - Emergenza COVID	3M Italia Srl	10.316,81 €
3275	02/10/2020	Pagamento tariffa rifiuti	AMA Spa	118.210,74 €
3276	02/10/2020	Liquidazione compensi mese settembre 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
3277	02/10/2020	Missioni nazionali	Caruso Sonia ed altri	671,69 €
3278	02/10/2020	Missioni nazionali	Spatola Pina	58,05 €
3279	05/10/2020	Pagamento missione pon governance 2014-2020	Sig. Fabrizio Bramerini	45,86 €
3280	05/10/2020	Pagamento missione pon governance 2014-2020	Sig. Emilio De Francesco	4,26 €
3281	05/10/2020	Pagamento missione pon governance 2014-2020	Sig. Andrea Duro	24,00 €
3282	05/10/2020	Pagamento missione pon governance 2014-2020	Sig.ra Antonella Gorini	13,40 €
3283	05/10/2020	Modifica del Decreto rep. 3001/2020 di delega al Direttore ABI e al Coordinatoe del servizio trattamento economico per la gestione e la chiusura del conto corrente bancario fruttifero	Dott Gianfranco Sorchetti	
3284	06/10/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. 47376 e pagamento fattura	Decimagraf S.r.l.	1.098,00 €
3285	06/10/2020	Decreto d'impegno	Siemens Industry	19.276,00 €
3286	06/10/2020	Pagamento fattura	Enel energia Spa	66,34 €
3287	06/10/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig.ra Proietti Silvestri Gabriella ed altri	11,52 €
3288	06/10/2020	Nomina commissione di verifica per la sala Felice Ippolito contratto relativo RDO n. 2535918 - Soc. VRM Italia S.p.a.	Sig. G. Vitale - Sig. M. Russo - Sig. L. Ammendola	
3289	06/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per acquisizione di tavoli e gazebo da collocare nell'area esterna adiacente alla sala ristorazione	Dott. Michele Tangorra	4.260,00 €
3290	06/10/2020	Pagamento fatture	IC Servizi S.r.l.	77.548,08 €
3291	07/10/2020	Affidamento diretto del servizio di stampa di materiale di comunicazione da utilizzare in occasione della seconda edizione della "settimananazionale della protezione civile"	Stampa Tipolitografica Italiana - Griner, Iannarone	
3293	09/10/2020	Decreto di nomina a soggetto attuatore ISPRA per le attività relative all'emergenza rimozione balle combustibile solido disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA	
3294	12/10/2020	Pon governance e capacità istituzionale 2014-2020 - Pagamento	Sig. Fabrizio Bramerini	45,86 €
3295	12/10/2020	Pon Governance e capacità istituzionali 2014 - 2020	Sig. Emilio De Francesco	4,26 €
3296	12/10/2020	Pon Governance e capacità istituzionale 2014 -2020	Sig. Andrea Duro	24,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3297	12/10/2020	Pon Governance e capacità istituzionale 2014 - 2020 - Pagamento	Sig.ra Antonella Gorini	13,40 €
3298	12/10/2020	Decreto n. 956 - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - 302,00 - Cap. 762	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO- PRESIDENZA	302,00 €
3299	12/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - Sesto Provvedimento -	Associazione Ingegneri Volontari per l'Emergenza (RM)	2.728,72 €
3300	12/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	ANVVFC - Delegazione Cinofili Archimede ODV - Siracusa	1.066,68 €
3301	12/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento	Gruppo Protezione Civile Demetra - Paola (CS)	2.836,72 €
3302	12/10/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli Onlus (TE)	1.220,00 €
3303	12/10/2020	Decreto di impegno Grent Agreement EMT2	Asl Cuneo 1	210.000,00 €
3304	12/10/2020	Contributi Colonna Mobile Regione Lombardia	G.C.V. di ProtCiv di Locate dei Triulzi	10.339,61 €
3305	12/10/2020	Sostituzione Rup e Dec e rimodulazione gruppi di supporto ex Decreto 3204 del 2 settembre 2014 per l'affidamento dei servizi Information Tecnologi - Enterprise Services It	Ing. Stefano Calabrese Dr. Umberto Rosini	
3306	12/10/2020	Pagamento a impegno contemporaneo	consip Spa	56.364,00 €
3307	13/10/2020	Decreto di Pagamento fattura	A2A energia Spa	97,88 €
3308	13/10/2020	Pagamento fattura	AGSM	41,21 €
3309	13/10/2020	Pagamento fatture	A2A Spa	28,47 €
3310	13/10/2020	Pagamento fattura	A2A Spa	34,50 €
3311	13/10/2020	Pagamento fattura	A2A Spa	26,69 €
3312	13/10/2020	Pagamento fattura	telpress Italia S.r.l.	5.024,25 €
3313	13/10/2020	determina a contrarre e conferma RUP SPC CLOUD lotto 1 annualità 2021	RTI TIM - Enterprise - Ing. Calabrese Stefano	
3314	14/10/2020	Decreto Pagamento fattura n.0053992/PO	Cisalpinia Tours Spa	18,84 €
3315	14/10/2020	Decreto di Pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	4.012,94 €
3316	14/10/2020	Decreto di Pagamento	Enel Energia Spa	128,89 €
3317	15/10/2020	Decreto n. 630 - COMUNE DI VAIE	COMUNE- VAIE	3.535,09 €
3318	15/10/2020	Decreto n. 638 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - 2.314,49 - Cap. 762	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.314,49 €
3319	15/10/2020	Decreto n. 798 - Regione PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA	8.755,23 €
3320	15/10/2020	Decreto n. 201 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- TRENINO	579,73 €
3321	15/10/2020	Decreto n. 946 - ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- SEDE NAZIONALE	283,70 €
3322	15/10/2020	Decreto n. 1013 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	405,00 €
3323	15/10/2020	Decreto n. 1015 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	290,00 €
3324	15/10/2020	Decreto N. 1367 - Roverplastic Spa (VA) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'esercitazione Nazionale CRI "Emer Campania" 2019, Cercola (NA)	ROVERPLASTIC Spa	581,40 €
3325	15/10/2020	Decreto n. 883 - MANISCALCO CALOGERO - Lavoratore Autonomo - cap. 762	MANISCALCO CALOGERO	100,58 €
3326	15/10/2020	Straordinario personale militare 1-19 settembre 2020	Marco Porrega	880,39 €
3327	15/10/2020	Decreto Pagamento fattura	Olivetti S.p.a.	2.698,51 €
3328	15/10/2020	Decreto N. 1368 - Istituto Ortopedico Galeazzi Spa (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'esercitazione Nazionale CRI "Emergenza Campania" 2019, Cercola (NA)	IIRCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI Spa	1.237,08 €
3329	15/10/2020	Decreto n. 772 - ROMA CAPITALE - cap. 762	ROMA CAPITALE- MUNICIPIO V- DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA- GESTIONE DEL PERSONALE SCUOLA INFANZIA E ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	313,59 €
3330	15/10/2020	Decreto n. 1085 - COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE	REGIONE- PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	135,00 €
3331	15/10/2020	Decreto n. 1086 - SNE Supporto Nazionale Emergenze	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	73,80 €
3332	15/10/2020	Decreto n. 969 - REGIONE BASILICATA	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	3.000,00 €
3333	15/10/2020	Decreto n. 1087 - SIPEM SoS Federazione	ASVOL- SIPEM- SOS FEDERAZIONE- SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA	28,83 €
3334	15/10/2020	Decreto n. 1234 - ANVVFC - Delegazione Cinofili Archimede ODV - Siracusa	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.645,15 €
3335	15/10/2020	Decreto n. 1208 - REGIONE CALABRIA	REGIONE- CALABRIA- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UOA- UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA- PROTEZIONE CIVILE- VOLONTARIATO	869,20 €
3336	15/10/2020	Decreto N. 1372 Cap. 762 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	6.033,00 €
3337	15/10/2020	Decreto N. 1369-dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	22.160,97 €
3338	15/10/2020	Decreto n. 1038 - TRENINO TRASPORTI Spa	TRENINO TRASPORTI Spa	364,34 €
3339	15/10/2020	Decreto n. 1414 - REGIONE UMBRIA	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO- PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-	2.844,77 €
3340	15/10/2020	Decreto n. 1413 - REGIONE UMBRIA	REGIONE UMBRIA	3.000,00 €
3341	15/10/2020	Decreto n. 1024 - PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	19,40 €
3342	15/10/2020	Erogazione della somma per emergenza Covid-19	Commissario Straordinario Arcuri	348.000.000,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3343	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutuo attivo - Regione Abruzzo	Istituto per il Credito Sportivo	164.045,74 €
3344	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutuo attivo - Regione Lazio -	Istituto di Credito Sportivo	126.861,16 €
3345	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutuo attivo - Regione Lombardia	Intesa San Paolo S.p.a.	22.950,88 €
3346	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutuo attivo - Regione Abruzzo-	Intesa Sanpaolo S.p.a.	30.637,29 €
3347	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutuo attivo - regione Lazio -	Intesa Sanpaolo S.p.a.	9.761,90 €
3348	15/10/2020	Pagamento quota interessi per la copertura finanziaria della rata di ammortamento scadente il 31/12/2020 riferita al mutui attivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.	1.621.844,24 €
3349	16/10/2020	Erogazione importo	ass naz vigili del fuoco volontari	45.600,00 €
3350	16/10/2020	Pagamento fattura	Fabrizio di meo	8.320,00 €
3351	16/10/2020	Pagamento quota capitale Regione Abruzzo	Istituto per il credito sportivo	1.835.954,26 €
3352	16/10/2020	Pagamento quota capitale Regione Lazio	Istituto per il credito sportivo	1.373.138,84 €
3353	16/10/2020	Pagamento quota capitale	Intesa san paolo Spa	977.049,12 €
3354	16/10/2020	Pagamento quota capitale Regione Abruzzo	Intesa san Paolo Spa	319.362,71 €
3355	16/10/2020	Pagamento quota capitale Regione Lazio	Intesa san Paolo Spa	178.468,86 €
3356	16/10/2020	Pagamento quota capitale	Cassa Depositi e Prestiti Spa	1.457.656,25 €
3357	16/10/2020	Decreto d'impegno emergenza Gibbuti	Dpc ed altri	78.750,00 €
3358	19/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP-DEC - Geosig	Rup Ing. Daniele Spina - Geom. Giuseppe Falzone	
3359	19/10/2020	Liquidazione compenso mesi agosto e settembre 2020	Barbara Lo Zupone	4.275,20 €
3360	19/10/2020	Decreto di Pagamento ad impegno contemporaneo	CNR IREA	173.700,00 €
3361	19/10/2020	Accordo sottoscritto il 9 gennaio 2019 con l'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR – IRSA, per lo sviluppo di sistemi informativi	CNR - IRSA	28.000,00 €
3362	19/10/2020	Accordo del 12 dicembre 2018 con l'Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Architettura per la conversione e ri-calibrazione di modelli agli elementi finiti	Università degli Studi Roma Tre	18.219,08 €
3363	19/10/2020	Missioni nazionali	Bilotta Danilo ed altri	34,10 €
3364	19/10/2020	Missioni nazionali	Cancelli Ferdinando ed altri	155,76 €
3365	19/10/2020	Pagamento	CNR IRSA	21.000,00 €
3366	20/10/2020	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito dei beni del dipartimento per l'organizzazione di volontariato Supporto nazionale emergenze - SNE	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
3367	20/10/2020	Decreto di nomina della commissione per la verifica di conformità delle attività di manutenzione per il sistema informativo della Sala Situazione Italia	Tibaldi - Gentile - Zezza -	
3368	20/10/2020	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito di beni del dipartimento all'organizzazione di volontariato - ANVVFC	Brig. Gen. CCrn Paquale Izzo	
3369	20/10/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Regione Sardegna	1.054.121,83 €
3370	20/10/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione all'articolo 41	Regione Umbria	114.468,17 €
3372	20/10/2020	Pagamento fattura	Converge Spa	9.473,80 €
3373	20/10/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	15.276,60 €
3374	20/10/2020	Straordinario PTU settembre 2020	Cornelio Andrea ed altri	1.113,74 €
3375	20/10/2020	Pagamento fatture	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	99,88 €
3376	20/10/2020	Decreto di Pagamento	Telpress Italia Srl	3.152,36 €
3377	20/10/2020	Pagamento fattura	Cisalpinia Tours Spa	19,64 €
3378	20/10/2020	Decreto di Pagamento	Poligrafico Zecca dello Stato	634,28 €
3379	20/10/2020	Pagamento fatture	FCA Flett & Tenders S.r.l.	188.649,60 €
3380	20/10/2020	Decreto d'impegno	Engineering Ingegneria Informatica Spa	62.802,61 €
3381	20/10/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2014	Associazione Volontari Italiano per la Protezione Civile - Benevento (BN)	3.257,13 €
3382	20/10/2020	Concessione Contributi	ass vol Flumerese " Impegno e solidarietà" di Flumeri	1.464,00 €
3383	20/10/2020	Decreto n. 971 - LA BOTTEGA	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	247,82 €
3384	20/10/2020	Decreto n. 1223 - CONSORZIO FORMULA AMBIENTE	CONSORZIO FORMULA AMBIENTE- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- UFFICIO PERSONALE	737,95 €
3385	20/10/2020	Decreto n. 1195 - AGILTEK Srl	AGILTEK Srl	647,57 €
3386	20/10/2020	Decreto n. 1265 - Comune di FANO	COMUNE- FANO	91,34 €
3387	20/10/2020	Decreto n. 1263 - ODV CV MILANO PROTEZIONE CIVILE	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO- MILANO- PROTEZIONE CIVILE	144,80 €
3388	20/10/2020	Concessione Contributi	ass naz carabinieri nucleo parco del Conero di Camerano	1.679,71 €
3389	20/10/2020	Decreto n. 1327 - Drago Oscar - Lavoratore Autonomo	DRAGO OSCAR	104,13 €
3390	20/10/2020	Decreto n. 1380 - CAMERON ITALY S.r.l.	CAMERON ITALY Srl	936,70 €
3391	20/10/2020	Decreto N. 985 Cap. 762 - CNSAS, Vol. Alessio FABBRICATORE	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	349,68 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3392	20/10/2020	Decreto n. 1412 - REGIONE UMBRIA - cap. 762	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO- PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-	823,13 €
3393	20/10/2020	Decreto N. 1030 Cap. 762 -ASS. PSICOLOGI PER I POPOLI	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	45,00 €
3394	20/10/2020	Decreto N. 1031 Cap. 762 - CRI	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE- LECCE	50,00 €
3395	20/10/2020	Decreto N. 1036 Cap. 762 - Ditta DELPA S.r.l. - Dip. Massimo ZANOVELLO	DELPA Srl	286,33 €
3396	20/10/2020	Decreto N. 863-Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Pantigliate (MI)	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- PANTIGLIATE	273,80 €
3397	20/10/2020	Decreto N. 858 - VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus (FI)	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA- ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENZA NAZIONALE	72,30 €
3398	20/10/2020	Decreto N. 1044 Cap. 762 - Coord. Org. Vol. Reggio Emilia, Vol. Volmer BONINI	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	117,80 €
3399	21/10/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	33,57 €
3400	21/10/2020	Pagamento fattura n. 0107087/PO del 30 settembre 2020	Cisalpinia Tours S.p.a.	23,63 €
3401	21/10/2020	Decreto N. 842-Associazione SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA (PI)	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	166,20 €
3402	21/10/2020	Decreto N. 868 -CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA(ME)	CITTA' METROPOLITANA- MESSINA	246,22 €
3403	21/10/2020	nomina commissione interpello dirigente servizio politiche contrattuali	A. Borrelli - M. Siclari - D. Mangano	
3404	21/10/2020	Decreto N. 836- Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Ponderano - Biella	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	408,10 €
3405	21/10/2020	Decreto N. 830-Associazione Proteggere Insieme (CN)	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	72,90 €
3406	21/10/2020	Decreto N. 843- Associazione SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA (PI)	ASVOL- SWRTT- SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA- SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE	127,63 €
3407	21/10/2020	Decreto N. 876- Scuola Provinciale Cani da Ricerca Onlus Rovereto – (TN)	ASVOL- SCUOLA PROVINCIALE CANI DA RICERCA- ONLUS- TRENTO	162,40 €
3408	21/10/2020	Decreto N. 1071 Cap. 762 - AIAS Dip. Emilio GARAU	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpaSTICI	79,58 €
3409	21/10/2020	Decreto N. 1075 Cap. 762 - ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	756,20 €
3410	21/10/2020	Decreto N. 1076 Cap. 762 - ANA - Campobasso	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	8.190,42 €
3411	21/10/2020	Decreto N. 897-UCIS – Unità Cinofile italiane da Soccorso – Verolanuova (BS)	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	165,00 €
3412	21/10/2020	Decreto N. 886-AGESCI	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	65,00 €
3413	21/10/2020	Decreto N. 887-Supporto Nazionale Emergenze (VA)	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	55,80 €
3414	21/10/2020	Decreto N. 899-VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus (FI)	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA- ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENZA NAZIONALE	94,90 €
3415	21/10/2020	Decreto N. 896-VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus (FI)	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA- ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENZA NAZIONALE	103,00 €
3416	21/10/2020	Decreto approvativo della lettera di commessa prot. n. 20979 ufficio brevetti	Studio Consulenza Cioncoloni S.r.l.	1.066,00 €
3417	21/10/2020	Diritto di Licenza anno 2021 - per produzione di energia elettrica derivante dall'utilizzo del gruppo elettrogeno	Ministero dell'Economia e delle Finanze	23,24 €
3418	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente della Regione Abruzzo	262.000,00 €
3419	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente della Regione Basilicata	175.000,00 €
3420	22/10/2020	Erogazione somma	Presidente Regione Emilia Romagna	160.000,00 €
3421	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Calabria	54.000,00 €
3422	22/10/2020	Erogazione somma	Presidente Regione Friuli Venezia Giulia	335.000,00 €
3423	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Campania	500.000,00 €
3424	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Lombardia	1.120.000,00 €
3425	22/10/2020	Erogazione somma - Anticipo	Presidente Regione Lazio	520.000,00 €
3426	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Marche	75.000,00 €
3427	22/10/2020	Erogazione somma	Presidente della regione Liguria	75.000,00 €
3428	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Molise	5.000,00 €
3429	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Piemonte	215.000,00 €
3430	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Umbria	160.000,00 €
3431	22/10/2020	Erogazione somma - Anticipo	Presidente regione Puglia	45.000,00 €
3432	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Valle D'Aosta	13.000,00 €
3433	22/10/2020	Erogazione somma - Anticipo	Presidente Regione Sardegna	100.000,00 €
3434	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Regione Veneto	1.000.000,00 €
3435	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente Provincia Autonoma di Bolzano	30.000,00 €
3436	22/10/2020	Erogazione somma - Anticipo	Presidente della regione Sicilia	300.000,00 €
3437	22/10/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'ordinanza n. 630 – Covid-19 - esercizio finanziario 2020 - Anticipo	Presidente della Provincia Autonoma di Trento	16.000,00 €
3438	22/10/2020	Erogazione somma - Anticipo	Presidente regione Toscana	240.000,00 €
3439	22/10/2020	Decreto di nomina del comitato tecnico del servizio IT-Alert	Direttore Ufficio attività tecnico-scientifiche - Coordinatore Servizio Sistemi Informativi - Dirigente della Divisione II - Rappresentan	
3440	22/10/2020	Decreto di Pagamento polizza operatori socio sanitari	In Più Broker S.r.l.	253.750,00 €
3442	22/10/2020	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	11.224,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3443	22/10/2020	Conguaglio straordinario riqualificazione Gennaio 2019-Marzo 2020	Roberta Vitozzi	374,01 €
3444	22/10/2020	Concessione Contributi	Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia (PS)	11.483,43 €
3445	22/10/2020	Pagamento fattura	GSi S.r.l.	245,44 €
3446	22/10/2020	Pagamento fattura	The Mathwors	8.350,73 €
3447	22/10/2020	Decreto di Pagamento fattura su impegno	Bartec S.r.l.	171.500,00 €
3448	22/10/2020	Pagamento fattura n. 0104652/PO	Cisalpinia Tours Spa	4,71 €
3449	22/10/2020	Decreto di Liquidazione	RCT S.r.l.	5.836,48 €
3450	22/10/2020	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.151,75 €
3451	22/10/2020	Decreto Liquidazione	Massano S.r.l.	18.200,11 €
3452	22/10/2020	Decreto Liquidazione	Avv.to Gennaro Belvini	8.747,32 €
3453	22/10/2020	Decreto di delega per la stipula del contratto di comodato d'uso gratuito per i beni del dipartimento - ANPAS -	Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
3454	22/10/2020	Pagamento saldo dell'accordo	CNR ISAC	135.040,00 €
3455	22/10/2020	Decreto di impegno emergenza Cina	Dipartimento Protezione Civile ed altri	22.302,00 €
3457	23/10/2020	Decreto di Pagamento	Consorzio Re Luis	2.616.590,75 €
3458	23/10/2020	Decreto di Pagamento Missioni estere	Sorrenti Ambra	13.130,00 €
3459	23/10/2020	Decreto di Pagamento Missioni estere	Miozzo Agostino	20,35 €
3460	23/10/2020	Decreto di Pagamento fattura n.97/8 del 30/04/2020	Società Gimax Srl	284.347,46 €
3461	23/10/2020	straordinari personale delle Forze Armate e di Polizia - conguagli	Ascione Tiziano ed altri	355,10 €
3462	23/10/2020	compenso lavoro straordinario al personale delle Forza Armate e di Polizia	Pesolillo Roberto e altri	806,64 €
3463	23/10/2020	Istituzione della commissione di cui all'OCDFC n.693 del 17 agosto 2020 per la valutazione delle domande di accesso ai benefici	Presidente Cons. Ivano Malpesi, Dott. Lorenzo Reis, D.ssa M.Sicliari, Dott. Achille Iachino, D.ssa Cinzia Oglio.	
3464	23/10/2020	Decreto di Pagamento	Acea Ato 2	2.522,51 €
3465	23/10/2020	Decreto di Pagamento	Ministero dell'economia e delle Finanze	19.551,37 €
3466	23/10/2020	Decreto di Pagamento	Impianti Srl	48.758,52 €
3467	23/10/2020	Decreto approvativo della lettera di incarico al Politecnico di Milano e contestuale impegno	Politecnico di Milano	328.790,00 €
3468	23/10/2020	Decreto di integrazione della fornitura di cui all'ODA prot. 67537 del 24/12/2020 - convenzione Microsoft Enterprise Agreement 5	TIM Spa	86.093,80 €
3469	23/10/2020	Decreto a contrarre e nomina del RUP - procedura di gara per fornitura di prodotti informatici - next generation firewall	Ing. Stefano Calabrese - RUP	
3470	26/10/2020	Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 1375054 e pagamento fattura	To Effect S.r.l.s.	4.990,00 €
3471	26/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP software per garantire il servizio di sicurezza su account in tecnologia cloud sul portale della Consip	Sig. Giordano Mattei	
3472	26/10/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	64,12 €
3473	26/10/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	A.N.A. Sez. Abruzzi - Gruppo Alpini Atri	35.828,05 €
3474	26/10/2020	Pagamento Mav Anac 2° quadrimestre gare	ANAC	885,00 €
3475	26/10/2020	Pagamento Mav anac 2° quadrimestre	ANAC	1.050,00 €
3476	26/10/2020	Pagamento Mav Anac	ANAC	60,00 €
3477	26/10/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ernesti Alessandro ed altri	180,43 €
3478	26/10/2020	Pagamento fattura PA 202000013890	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquadotto di Capua	10,64 €
3479	26/10/2020	Pagamento prestazione rese servizio di vigilanza armata	International Security Service Vigilanza S.p.a.	78.882,08 €
3480	26/10/2020	Decreto di impegno	BT Italia spa	2.624.713,15 €
3481	26/10/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo di Protezione Civile di Priverno - (LT)	3.460,00 €
3482	26/10/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Nucleo Operativo Airone Volontari di P.C. e Vigilanza Ecologica - Ardea (RM)	1.692,00 €
3483	26/10/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Aeopc Favl Viterbo Onlus - (VT)	1.669,25 €
3484	26/10/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	19.999,87 €
3485	26/10/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	U.N.I.T.A.L.S.I.	40.000,23 €
3486	26/10/2020	Decreto di Pagamento su impegno	Bartec S.r.l.	43.756,02 €
3487	26/10/2020	Decreto di Pagamento	Estra Enegie S.r.l.	241,29 €
3488	26/10/2020	Concessione Contributi	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di Dalmine BG	5.215,50 €
3489	26/10/2020	Concessione Contributi volontariato	Organizzazione Volontari Antincendio Boschivo Finale Ligure SV	10.034,69 €
3490	26/10/2020	Concessione Contributi volontariato	Volontari Radio Soccorso Scalambra Serrone FR	4.604,74 €
3491	26/10/2020	Concessione Contributi volontariato	Associazione Radiomatori Peloritani - Messina ME	4.805,25 €
3492	26/10/2020	Concessione Contributi volontariato	Associazione di Protezione Civile Villadose Onlus RO	14.128,12 €
3496	26/10/2020	Decreto di Pagamento	Intermatica Spa	1.204,14 €
3497	26/10/2020	determina di integrazione del Progetto Esecutivo per fornitura dei servizi - convenzione Telefonia fissa 5	Fastweb Spa	75.463,20 €
3498	26/10/2020	Decreto di nomina della commissione di verifica di conformità sistema sicurezza IDM - progetto IAM	Presidente Cavarra, Componenti Mattei, Fichera	
3499	26/10/2020	revoca del Decreto rep 3283/2020 di delega al Diretto dell'Uff. ABI e Coordinatre del servizio Trattamento Economico per la gestione di chiusura del conto corrente Banca Intesa San Paolo	Dott.ssa Sicliari e Dott. Mignone G.	
3500	26/10/2020	rimodulazione della commissione di collaudo ex Decreto rep. n.324 del 4 febbraio 2020	Presidente Dafinoiu A., Componenti Franchetta, Cocchioni, Bernardi e Amendola	
3501	27/10/2020	straordinario Settembre 2020 personale a contratto	Camerati Madior ed altri	463,58 €
3502	27/10/2020	straordinario Settembre 2020 personale civile	Aceranti Dario ed altri	48.782,99 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3503	27/10/2020	straordinario Settembre 2020 personale Comandato	Benedetti Marco ed altri	6.399,82 €
3504	27/10/2020	straordinario Settembre 2020 personale militare	Araneo Andrea ed altri	49.290,88 €
3505	27/10/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.300,87 €
3506	27/10/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP per il rinnovo abbonamento on line De Jure	Sig.ra Claudia Ciccone	3.810,00 €
3507	27/10/2020	Decreto N. 1363 - Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte Rimborso delle spese sostenute in occasione "Evento Formativo ed Esercitazione Operativa"	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	410,95 €
3508	27/10/2020	Decreto N. 1371 - Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione per unità cinofile ANC	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	350,00 €
3510	27/10/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	233,34 €
3511	27/10/2020	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
3512	27/10/2020	Decreto N. 1382 - Regione Veneto Rimborso delle spese sostenute in occasione Esercitazione Internazionale "NEIFLEX" nelle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	484,80 €
3513	27/10/2020	Decreto di Erogazione della somma recante terremoto Ischia	Regione Campania	1.940.000,00 €
3514	27/10/2020	Decreto N. 1390 -Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile del 1° Rgpt. A.N.A. "FENIS 2019"	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	5.118,12 €
3515	27/10/2020	Decreto n. 1415 - REGIONE UMBRIA	REGIONE UMBRIA	1.644,53 €
3516	27/10/2020	Decreto N. 1325 Cap. 762 - Ditta Mondelez, Dip. Livio Saccà	MONDELEZ ITALIA BISCUITS PRODUCTION Spa	1.286,19 €
3517	27/10/2020	Decreto n. 1349 - AOU Città della Salute di Torino	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	682,68 €
3518	27/10/2020	Decreto N. 422 Cap. 762 - CRI	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	23.984,28 €
3519	27/10/2020	Rimborso spese emergenza maltempo Toscana 2017	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.695,58 €
3520	27/10/2020	Decreto N. 1198 Cap. 762 - ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	267,55 €
3521	28/10/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.932,74 €
3522	28/10/2020	Pagamento fattura n. 0012672/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	335,58 €
3523	28/10/2020	Pagamento fattura n. 0031769/PO	Cisalпина Tours S.p.a.	18,70 €
3524	28/10/2020	Pagamento fattura n. 2020-V-VP-67 su impegno	E.T.G. S.r.l.	7.828,34 €
3525	28/10/2020	Decreto nomina RUP per l'affidamento del servizio di revisione dei rendiconti delle spese per l'utilizzo dei fondi Europei - Ria Grant Thornton S.p.a.	Dr. Giovanni De Siero	
3526	28/10/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	53,00 €
3527	28/10/2020	Procedura di gara per la fornitura di dispositivo di protezione individuale per esigenze del servizio risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali - Decreto a contrarre e nomina RUP - Ass. RUP	Geom. Carlo Sforza - Sig.ra Maria Laura Conti	23.000,00 €
3528	28/10/2020	Procedura di acquisto e nomina RUP - assistenza anno solare 2021	Ing. Stefano Calabrese	1.650,00 €
3529	28/10/2020	Pagamento Missioni nazionali	Casagli Nicola	170,70 €
3530	28/10/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig. Maschio Giuseppe	187,80 €
3531	28/10/2020	Pagamento Missioni nazionali	Scarascia Mugnozza Gabriele	385,05 €
3532	29/10/2020	Pagamento fattura	Leonardo germany GmbH	479.065,73 €
3533	29/10/2020	Pagamento fattura	Leonardo S.p.a.	751.663,75 €
3534	29/10/2020	Pagamento fattura	Cisalпина Tours S.p.a.	4,71 €
3535	29/10/2020	Decreto di impegno Convenzione imparare sicuri anno 2020/2021	Cittadinanza Attiva	30.000,00 €
3536	29/10/2020	Decreto di impegno convenzione Imparare Sicuri anno 2020/2021 vedi rep 3435 del 29/10/2020	Cittadinanza Attiva	
3537	29/10/2020	Decreto di Pagamento della polizza assicurativa rischi infortuni dipendenti ed altri operatori	In Più Broker S.r.l.	8.100,00 €
3538	29/10/2020	Decreto di Pagamento	CNR IGAG	60.000,00 €
3539	29/10/2020	Decreto di aggiudicazione gara indetta per l'affidamento triennale di trasporto di materiale di protezione civile	JAS Jet Air Service Spa	
3540	29/10/2020	Decreto di Liquidazione avvocato delegato	Avv. Silvio Colloca	780,00 €
3541	30/10/2020	Rimborso conguaglio indennità di amministrazione personale in comando presso Dipartimento protezione civile	Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo	2.081,20 €
3542	30/10/2020	Erogazione importo	Confederazione naz misericordie d'italia	
3543	30/10/2020	Erogazione importo	RNRE Raggruppamento naz radiocomunicazioni in emergenza	65.000,00 €
3544	30/10/2020	Decreto risoluzione contratto a tempo determinato	Esposito Elenia	
3545	30/10/2020	Decreto risoluzione contratto a tempo determinato	villanova maria	
3546	30/10/2020	Rimborso Missioni estero – Cap 689	David Fabi ed altri	7.566,79 €
3547	30/10/2020	Decreto Pagamento saldo convenzione Imparare Sicuri	Cittadinanzaattiva	9.000,00 €
3548	02/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	16,27 €
3549	02/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	V.E.R. Sud Pontino	4.392,00 €
3550	02/11/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione di Volontariato di P.C. La Fenice 2010	960,00 €
3551	02/11/2020	Pagamento fattura n. 797-PA	R.T.I. Team Service	128.622,73 €
3552	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Albanese Vincenzo ed altri	23,68 €
3553	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Kapocianni Eleni ed altri	653,93 €
3554	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Lepri Gallerano Giuseppe ed altri	59,26 €
3555	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Costanzi Roberto ed altri	9,60 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3556	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Faccendo Ernesto ed altri	168,36 €
3557	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Guadagni Manrico ed altri	342,89 €
3558	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Ercoli Stefano ed altri	119,05 €
3559	02/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Martino Raffaele ed altri	121,11 €
3560	02/11/2020	Decreto di delega per integrazione alla convenzione con la fondazione Eucentr per il triennio 2019-2021	Ing. Luigi D'Angelo	
3561	02/11/2020	Ripristino Capacità Ocdcp N. 438 - Ocdpc N. 581	Associazione ANA - Associazione Nazionale Alpini (MI)	44.371,12 €
3562	02/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Un Cuore per Tutti - Cellino San Marco (BR)	9.894,62 €
3563	02/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Saldo Finanziamento -	Gruppo Emergenza Rupe Ventosa Lions - Catanzaro	2.928,00 €
3564	02/11/2020	Decreto di Pagamento	Finamo Srl	161.772,00 €
3565	02/11/2020	quota associativa personale militare anno 2020	Associazione dipendenti PCM	15,00 €
3566	02/11/2020	Concessione Contributi alle organizzazioni di volontariato	Dir Pesas 2016-0388-16-R	244.206,58 €
3567	03/11/2020	Pagamento su impegno	Lunitek	40.560,00 €
3568	03/11/2020	Quota associativa personale militare anno 2020	Associazione Gruppo Donatori Sangue PCM - Onlus	48,00 €
3569	03/11/2020	Decreto di Pagamento	Arpae Simc	324.707,96 €
3570	03/11/2020	Pagamento fattura per noleggio Fiat Tipo	Lease Plan Italia S.p.a.	3.233,70 €
3571	03/11/2020	Decreto di Pagamento fatture su impegno	GeoSig Ltd	146.104,60 €
3572	03/11/2020	Decreto di impegno emergenza Covid-19 Armenia	Guardia di Finanza	90.000,00 €
3573	03/11/2020	Decreto approvazione trattativa diretta e Pagamento fattura	società Swan Italia Srl	33.813,18 €
3574	03/11/2020	Erogazione somma - anticipazione	dirigente ufficio prot civ Regione Basilicata - Commissario delegato	4.100.000,00 €
3575	04/11/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	2.058,54 €
3576	04/11/2020	Pagamento fatture	Joint Srl	13.953,14 €
3577	04/11/2020	Rimborso spese anticipate dal comune	Comune di Pozzuoli	3.660,00 €
3578	04/11/2020	Liquidazione accordo conciliativo	Agenzia delle Entrate	422.709,05 €
3579	04/11/2020	Liquidazione compensi mese ottobre 2020	Petracca Marco	1.690,69 €
3580	04/11/2020	Pagamento fatture del COA di Stromboli	Enel Energia Spa	2.231,19 €
3581	04/11/2020	Pagamento fattura	Leonardo germany	4.001,50 €
3582	04/11/2020	Liquidazione somma compenso settembre/ottobre 2020	Avv. De Iapinis Ennio	4.160,00 €
3583	04/11/2020	trasferimento donazione solidale	commissario straordinario Governo sisma centro Italia 2016	430.000,00 €
3584	04/11/2020	Decreto di Pagamento della polizza rischio funzionari portavalori lotto 4	In Più Broker S.r.l.	2.474,00 €
3585	04/11/2020	Decreto nomina Rup derivante dall'accordo quadro del 29 marzo 2019 per affidamento del servizio di revisione dei rendiconti delle spese dei Fondi Europei - Grant Agreement	Dr. Giovanni De Servio	
3586	04/11/2020	Atto integrativo convenzione Designa	Fondazione EUCENTRE	250.000,00 €
3588	04/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazione Volontari del Gruppo A2A (MI)	24.999,29 €
3589	04/11/2020	Decreto di Pagamento polizza rischio incendio immobili DPC Lotto5	In Più Broker Srl	3.588,00 €
3590	05/11/2020	Pagamento della somma a titolo di anticipazione per emergenza Covid-19 OCDPC 630/2020	Ministero della Difesa	7.800.000,00 €
3591	05/11/2020	Pagamento fatture	Telepass S.p.a.	1.121,22 €
3592	05/11/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G.R.	98,82 €
3593	05/11/2020	Pagamento fattura	Ing. Federica Amadei	2.262,00 €
3594	05/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	S.O.G.I.T. Croce di D. Giovanni sezione Protezione Civile - Mores (SS)	4.186,12 €
3595	05/11/2020	Decreto di Pagamento polizza assicurativa apparecchiature elettroniche DPC	In Più Broker S.r.l.	9.910,00 €
3596	05/11/2020	Pagamento fattura 205785	Azolver Italia S.r.l.	91,13 €
3597	05/11/2020	Decreto di Pagamento polizza apparecchiature elettroniche dpc	In più broker Srl	9.910,00 €
3598	06/11/2020	Pagamento fattura n. 20306812	Converge S.p.a.	546.473,38 €
3600	06/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Medici di Famiglia Vol. per le Emergenze-Onlus	5.753,01 €
3601	06/11/2020	Decreto di delega richiesta di utilizzo del sistema informatico di e-precurement in modalità ASP	Dott.ssa Maria Siclari	
3602	06/11/2020	Decreto di Liquidazione Avv. Gallo Francesco Paolo	Avv. Francesco Gallo	2.334,16 €
3603	06/11/2020	Decreto di impegno Concessione Contributi - Quota Regionale ammessi nell'anno 2019	Organizzazione Nove Nucleo Operativo Volontari Emergenze (PE) ed altri	715.331,50 €
3604	06/11/2020	Decreto di impegno Concessione Contributi Quota Regionale ammessi anno 2019	Organizzazione Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte (TO) ed altri	469.770,29 €
3605	06/11/2020	Decreto N. 1022 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Giganet Srl (MI) – per la partecipazione della Sig.ra De Filippis Maria	GIGANET Srl	69,30 €
3606	06/11/2020	decreti di Pagamento	Hera Comm	1.858,16 €
3607	06/11/2020	Decreto di Pagamento	Enel Energia	1.249,90 €
3608	06/11/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia	1.217,83 €
3609	06/11/2020	Decreto di Pagamento	AGSM Energia	1.116,20 €
3610	06/11/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia	968,33 €
3611	09/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espertamento dei servizi di Facility Management mese si maggio-giugno 2020	Simalt S.r.l.	61.607,95 €
3612	09/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese in extracanonone nell'ambito dei servizi di Facility Management	Snam Lazio Sud	12.377,04 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3613	09/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espertamento dei servizi Facility Management	Hitrac Engineering	52.377,97 €
3614	09/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Associazioni Volontari Anticendi Boschivi Italia (FI)	123.433,50 €
3615	09/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Federazione Italiana RicetrasMissioni Citizen's Band - Lodi	48.564,00 €
3616	09/11/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione dell'art. 41	Associazione Swift Walter Rescue Team Toscana (PI)	18.812,57 €
3617	09/11/2020	Decreto N. 1143 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dalla A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici – Cagliari	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	2.467,29 €
3618	09/11/2020	Decreto N. 1351 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Ditta Borgolab Srl (PR) – per la partecipazione del dipendente Sig. Carretta Danilo	BORGOLAB Srl	2.445,33 €
3619	09/11/2020	Decreto N. 1119 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig. Baronti Luigi - Lavoratore Autonomo il giorno 24 marzo 2020	AUTOFFICINA ED ELETTRAUTO- TONI E BARONTI- SNC	25,06 €
3620	09/11/2020	Decreto N. 1353 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Ditta Deltos Srl (FE) – per la partecipazione della dipendente Sig. Taddia Francesco da	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	642,99 €
3621	09/11/2020	Decreto n. 1250 - TAMBURINI MICHELE - LAVORATORE AUTONOMO	DISTRIBUZIONE BEVANDE TAMBURINI DOMENICO DI TAMBURINI MICHELE	413,20 €
3622	09/11/2020	Decreto N. 1384 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Ditta Ceribelli e Bianchi Srl (LO) – per la partecipazione del dipendente Sig. Cagnoli	CERIBELLI E BIANCHI S.R.L.	675,80 €
3623	09/11/2020	Decreto N. 1089 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	50.000,00 €
3624	09/11/2020	Decreto n. 1249 - SUNBELL Srl	SUN BELL Srl	1.453,86 €
3625	09/11/2020	Decreto n. 1190 - TECNOFLEX SNC	TECNOFLEX SNC	472,66 €
3626	09/11/2020	Decreto N. 1267 Cap. 762 - AIAS, dip. Emilio GARAU	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	79,55 €
3627	09/11/2020	Decreto n. 867 - AFV ACCIAIERIE BELTRAME	AFV BELTRAME GROUP	764,92 €
3628	09/11/2020	Decreto N. 766-SOCIETA' ABB S.p.A. (MI)	ABB Spa	964,77 €
3629	09/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Associazione Volontari Capo Ceraso - Olbia (SS)	2.893,12 €
3630	09/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Sesto Provvedimento - saldo finanziamento	Organizzazione Protezione Civile Paliano VRS di Paliano (FR)	12.240,00 €
3631	09/11/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2018 - Primo Provvedimento	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze di Firenze (FI)	49.999,93 €
3632	09/11/2020	Decreto N. 1020 Cap. 963 - Ditta AIAS, Dip. Emilio GARAU	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	159,18 €
3633	09/11/2020	Decreto N. 1192 Cap. 963 - Ditta Ferlog Service, Dip. Nicola COZZOLINO	FERLOG SERVICE Srl	1.271,60 €
3634	09/11/2020	Decreto N. 906-FIRCB SER ONLUS (LO)	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	220,45 €
3635	09/11/2020	Decreto N. 1202 Cap. 963 - Ditta Ceribelli e Bianchi	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - COMITATO DI LODI	1.351,60 €
3636	09/11/2020	Pagamento missione estero	Sig. Giambattista Artesi	58,16 €
3637	09/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Sig. Fabio Santamaría	27,21 €
3638	09/11/2020	Decreto N. 780 - Ditta Aurora Società Cooperativa (LU) Rimborsamento delle spese sostenute in occasione Campo Scuola – Comune di Galliciano (LU)	AURORA- SOCIETA' COOPERATIVA SCARL	592,29 €
3639	09/11/2020	Decreto N. 807 - Emergenza Sisma Centro Italia 2016 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Croce Rossa Italiana (RM) – Allegato 7 di 7 Cap. 766	CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RAPPRESENTANTE NAZIONALE DELLA GIOVENTU'- VICE PRESIDENTE NAZIONALE	4.860,22 €
3640	09/11/2020	Decreto N. 1035 - Nucleo di Protezione Civile Inps (RM) Rimborsamento delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio 2019" - Roma 12-13 ottobre 2019	ASVOL- NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE- INPS	281,00 €
3641	09/11/2020	Decreto N. 1066 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborsamento delle spese sostenute in occasione del Comitato Nazionale del Volontariato – Riunione	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	335,21 €
3642	09/11/2020	Decreto N. 1468 - A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Rimborsamento delle spese sostenute in occasione del Progetto di diffusione della cultura di Protezio	n ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	30,00 €
3643	09/11/2020	Decreto n. 753 - Regione Siciliana – cap. 762	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO INTERVENTI DI DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO- U.O.B. S8 02- ATTI	2.720,00 €
3644	09/11/2020	Decreto n. 787 - ASS. NAZ. VV FF IN CONGEDO PRESIDENZA NAZIONALE – cap. 762	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	2.410,00 €
3645	09/11/2020	Decreto n. 933 - RANGERS Protezione Civile-Putignano – cap. 762	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	383,40 €
3646	09/11/2020	Decreto n. 1389 - U.C.I.S. Unita Cinofile Italiane da Soccorso – cap. 762	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	1.373,49 €
3647	09/11/2020	Decreto n. 786 - ANVVFC -	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	101,50 €
3648	09/11/2020	Pagamento estratto conto n. 4466	Cisalpinia Tours S.r.l.	219,13 €
3649	09/11/2020	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.782,32 €
3650	09/11/2020	Decreto di Liquidazione compensi mese maggio 2018	Scalzo Antonio	2.178,48 €
3651	09/11/2020	Decreto di Liquidazione compensi mese giugno 2018	Scalzo Antonio	2.108,21 €
3652	09/11/2020	Decreto di Pagamento, Liquidazione compensi mese luglio 2018	Scalzo Antonio	2.178,48 €
3653	09/11/2020	Decreto n. 1443 - Utensili e Attrezzature Srl	UTENSILI E ATTREZZATURE Srl	119,90 €
3654	09/11/2020	Decreto N. 1362 Cap. 963 - L.A. Michele TAMBURINI	DISTRIBUZIONE BEVANDE TAMBURINI DOMENICO DI TAMBURINI MICHELE	330,56 €
3655	09/11/2020	Decreto n. 839 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA – cap. 762	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
3656	09/11/2020	Decreto N. 1073 Cap. 762 - Ass. SNE Vol. Giuliano BERNARDI	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	227,00 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3657	09/11/2020	Decreto N. 1081 Cap. 762 - Fed. Psicologi per i Popoli Vol. Donatella GALLIANO	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	227,85 €
3658	09/11/2020	Decreto N. 1203 Cap. 762 - Regione Valle d'Aosta	REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	1.571,23 €
3659	09/11/2020	Decreto N. 1348 Cap. 762 - Ass. FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	6.037,95 €
3660	09/11/2020	Decreto n. 1199 - ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.593,92 €
3661	09/11/2020	Decreto N. 719 Cap. 762 - L.A. Alessandro LAMBARDI	LAMBARDI ALESSANDRO	694,08 €
3662	09/11/2020	Decreto N. 1244 Cap. 762 - Ass. Corpo AIB Piemonte	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	18.823,38 €
3663	09/11/2020	Decreto N. 1346 Cap. 762 - AOU Città della Salute e Scienza TO, Dip. R. PEVERARO	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	415,65 €
3664	09/11/2020	Decreto N. 1416 Cap. 762 - Regione UMBRIA	REGIONE UMBRIA	28,30 €
3665	09/11/2020	Decreto N. 1133 - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia - Rimborso delle spese sostenute - Riunione	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	208,60 €
3666	09/11/2020	Cong. Str. Sentenza n. 1147/2019 periodo 3 gennaio 2005 - 28 febbraio 2007 -	Dott. Gaetano Mignone	388,49 €
3667	09/11/2020	Pagamento servizi Facility Management presso le sedi dipartimentali - rif. contrtto del 23/12/2019 e successivo atto aggiuntivo con RTI Team Service	RTI Team Service	58.537,04 €
3668	09/11/2020	Storno somma per errata applicazione codice Emergenza COVID	Comando della Guardia di Finanza	18.168,83 €
3669	09/11/2020	Decreto di costituzione del gruppo di lavoro per il monitoraggio e l'analisi delle attività per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle convenzioni	m Coordinatore Zuccari, componenti Vitozzi, Ercoli, Ceribelli, Sforza	
3670	10/11/2020	Decreto di Pagamento su impegno	Leica Geosystems S.p.a.	5.300,00 €
3671	10/11/2020	Decreto N. 1187 - Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Addestramento Squadra Nazionale	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	692,50 €
3672	10/11/2020	Decreto N. 1386 Cap. 762 - Comune di Fano	COMUNE- FANO	182,68 €
3673	10/11/2020	Decreto N. 1417 Cap. 762 - Reg. Emilia Romagna	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.810,08 €
3674	10/11/2020	Decreto N. 1021 Cap. 963 - L.A. Marco MARSON	ORMIA DIESEL SNC DI PICCOLI MICHELE & C.	11,92 €
3675	10/11/2020	Decreto N. 948-CISOM (RM) - art. 40. Cap. 762	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	95,00 €
3676	10/11/2020	Decreto N. 939-dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-Roma (RM)	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	20,00 €
3677	10/11/2020	Decreto N. 957-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	472,57 €
3678	10/11/2020	Decreto N. 929-FERCAM S.p.A. (BZ), per la Sig.ra Engl Valentina	FERCAM Spa	691,10 €
3679	10/11/2020	Decreto N. 915-Associazione Italiana Assistenza Spastici (CA), per il sig. Garau Emilio	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SpASTICI	318,37 €
3680	10/11/2020	Decreto N. 921- FIRCB SER ONLUS (LO)	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	280,80 €
3681	10/11/2020	Decreto N. 944-CISOM (RM) - art. 40	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	158,65 €
3682	10/11/2020	Decreto N. 914-dall'Associazione Proteggere Insieme (CN)	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	289,90 €
3683	10/11/2020	Decreto N. 952-Parker Hannifin Manufacturing S.r.l. (MI)	PARKER HANNIFIN MANUFACTURING Srl	371,49 €
3684	10/11/2020	determina affidamento Jas Spa e nomina Rup	fabiani	35.041,24 €
3685	10/11/2020	Decreto N. 828 Cap. 762 - Ass. PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	555,10 €
3686	10/11/2020	Decreto N. 977 Cap. 762 - Regione Piemonte - Coord. Reg. Vol. P.C.	REGIONE- PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	167,50 €
3687	10/11/2020	Decreto N. 1391 Cap. 762 - FONDAZIONE ANA	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	5.653,38 €
3688	10/11/2020	Decreto N. 1418 Cap. 762 - Coord. Organizzazioni Volontariato protezione civile Reggio Emilia	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	174,50 €
3689	10/11/2020	Decreto N. 1466 Cap 762 - Regione EMILIA ROMAGNA	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.000,00 €
3690	10/11/2020	Decreto N. 891 Cap. 963 - Ditta TOPLAN	TOPLAN DI CARLO LUCCHETTI	78,17 €
3691	10/11/2020	Pagamento fattura n. 176	Eltime S.r.l.	1.996,90 €
3692	10/11/2020	Decreto di liquidazione del compenso mesi agosto-settembre e ottobre 2020	Gioacchino Chiara	3.206,40 €
3693	10/11/2020	Pagamento fattura N. 219 -220-221	Eustema	98.156,48 €
3694	10/11/2020	Pagamento fattura 7611654 - 1669 - 1670	Enterprise	266.220,34 €
3695	10/11/2020	Pagamento fattura n. 938	Infodata	174.025,32 €
3696	10/11/2020	Pagamento fatture 146-147-148-149	Eustema	109.735,09 €
3697	10/11/2020	Decreto Pagamento noleggio gennaio - agosto 2020	FD Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri	288.210,68 €
3699	10/11/2020	Decreto N. 1352 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Sica Spa (RA) – per la partecipazione del proprio dipendente Sig.ra Cantagalli Laurai	SICA Spa	139,50 €
3702	10/11/2020	Decreto N. 1018 Cap. 963 - Ditta POLO NAUTICO	POLO NAUTICO VIAREGGIO SCRL	139,66 €
3703	10/11/2020	Decreto N. 1255 Cap. 963 - Ditta VALGARDA	VALGARDA Srl	180,11 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3704	10/11/2020	Proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 c.c., per la definizione di tutti i reciproci rapporti scaturenti e scaturiti dalle lettere di commessa	Dott.ssa Maria Siclari	
3705	10/11/2020	Liquidazione del compenso relativo al mese di settembre 2020 di collaborazione	Dott. Maurizio Ardingo	2.137,60 €
3706	10/11/2020	Decreto N. 1472 Cap. 762 - Ass. MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
3707	11/11/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	27,73 €
3708	11/11/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	32,85 €
3709	11/11/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	25,95 €
3710	11/11/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	33,76 €
3711	11/11/2020	Pagamento fattura	AZA S.p.a.	110,91 €
3712	11/11/2020	Pagamento fattura	AGSM S.p.a.	38,06 €
3713	11/11/2020	Decreto di approvazione dell'accordo di Pagamento proposto dalla Apogeo S.r.l. relativamente alla fattura n. APO000258 del 19 marzo 2020	Apogeo S.r.l.	
3714	11/11/2020	Liquidazione integrazione Premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656 e OCDPC 666 - personale infermieristico aprile-maggio 2020	Sig.ra Rita De Bitonti	4.200,00 €
3715	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	Associazione Assistenza Pubblica Croce Azzurra - Traversotolo (PR)	12.249,19 €
3716	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Gruppo Comunale di Volontariato Protezione Civile di - Vallefoglia (PU)	2.384,95 €
3717	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	62.500,13 €
3718	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Nazionale Anno 2019 - Primo Provvedimento	FISA - Federazione Italiana Salvamento Acquatico di San Benedetto del Tronto (AP)	10.000,18 €
3719	11/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali	RTI Team Service	140.265,47 €
3720	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Gruppo Comunale di ProtCiv Recanati	2.408,13 €
3721	11/11/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Secondo Provvedimento	G.C. di ProtCiv di Cenate Sopra	1.072,38 €
3722	11/11/2020	Impegno Grant Agreement nr SI2.826011	Ministero della Difesa	648.750,00 €
3723	11/11/2020	Liquidazione avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro	De Leo Cesare	688,01 €
3724	11/11/2020	Liquidazione Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro	Angotti Giovanni	1.018,50 €
3725	11/11/2020	Missioni nazionali	Monteferri Claudio ed altri	62,76 €
3726	11/11/2020	Missioni nazionali	Liberti Luca ed altri	31,83 €
3727	11/11/2020	Missioni nazionali	Iuliano Basilio	12,23 €
3728	12/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Regione Lombardia	2.405.858,50 €
3729	12/11/2020	Liquidazione somme provenienti da donazioni in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari	e Sig.ra Amadasi Daniela ed altri	2.160.000,00 €
3730	12/11/2020	Decreto di pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali - prestazioni società Simalt S.r.l. - Mese di luglio 2020	R.T.I. Team Service	90.998,00 €
3731	12/11/2020	Pagamento missione nazionale	Sig. Fichera Stefano ed altri	65,87 €
3732	12/11/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato - Mese di Settembre 2020	Sig. Corrado Padula	8,28 €
3733	13/11/2020	Decreto di Liquidazione e Pagamento	ass salvaguardiaambientale Lazio - Rocca di Papa RM	5.165,72 €
3734	13/11/2020	delega stipula Accordo commissione europea COSpaS/SARSAT	D'Angelo	
3735	13/11/2020	Conguaglio straordinario indennità OPCM3390 - sentenza 1147/2019	Mignone	197,20 €
3736	13/11/2020	Pagamento fattura	B4Service	2.433,90 €
3737	13/11/2020	Decreto Pagamento	Soc. G.S.I.	2.018,74 €
3738	16/11/2020	conguaglio straordinario riqualificazione AF settembre - ottobre 2017	De Palma Isabella	14,05 €
3739	17/11/2020	Decreto di Erogazione della somma in attuazione all'ordinanza del C.D. n. 653 eccezionali eventi metereologici - Saldo delle risorse assegnate	Presidente Regione Calabria	9.000.000,00 €
3740	17/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali. Prestazioni Team Service S. C. a r.l. - Mesi luglio e agosto 2020	R.T.I. Team Service	1.094,72 €
3741	17/11/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali. Prestazioni società I.F.M. Italiana Facility Management. Mese agosto 2020	R.T.I. Team Service	88.361,75 €
3742	17/11/2020	Decreto di Erogazione della somma per eccezionali eventi meteorologici	Presidente Regione Liguria	8.100.000,00 €
3743	17/11/2020	Decreto di Erogazione della somma recante eventi meteorologici	Regione Lombardia	19.375.000,00 €
3744	17/11/2020	Dedcreto Liquidazione	Lo Zupone	2.137,60 €
3745	17/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Corpo Vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia Onlus	5.679,10 €
3746	17/11/2020	Concessione Contributi Quota Locale Anno 2018 - Quarto Provvedimento	Associazione di Volontariato e ProtCiv Medole Onlus	13.920,20 €
3747	17/11/2020	Disimpegno della somma ancora disponibile sull'impegno 4970 di repertorio del 14/12/2017	Federica Amadei	754,00 €
3748	17/11/2020	Pagamento Straordinario personale militare - ottobre 2020	Porrega Marco	1.045,90 €
3749	17/11/2020	Liquidazione del compenso per il periodo luglio/agosto 2020	Dott. Maurizio Agolini	3.200,00 €
3750	17/11/2020	Pagamento fattura relativa al 3° trim. 2020	RTI fastweb - Maticmind	106.908,07 €
3751	17/11/2020	Pagamento fattura	Fastweb S.p.a.	1.675,38 €
3752	17/11/2020	Pagamento fattura	Fastweb	26.004,66 €
3753	17/11/2020	Decreto N. 932-VAB - Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus (FI)	VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ONLUS- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	428,22 €
3754	17/11/2020	Decreto N. 979-Prefettura di Campobasso	PREFETTURA- UTG SERVIZIO II AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI E ATTIVITA CONTRATTUALE	153,19 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3755	17/11/2020	Decreto N. 981-Coordinamento Volontariato Milano di Protezione Civile di Peschiera Borromeo (MI)	PASINI DARIO	141,30 €
3756	17/11/2020	Decreto N. 983-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	94,00 €
3758	17/11/2020	Pagamento fattura n. 145/PA	Eustema S.p.a.	19.599,30 €
3759	17/11/2020	Pagamento fatture nn. 7610819-823-824-884	Enterprise Services Italia S.r.l.	56.929,68 €
3760	17/11/2020	Pagamento fattura n. 7611361	Enterprise Services Italia S.r.l.	17.859,75 €
3761	18/11/2020	Decreto di Pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	7.756,06 €
3762	18/11/2020	Pagamento fattura n. 942600552	Finix Technology Solution	3.551,42 €
3763	18/11/2020	Decreto N. 1154- Ditta RINALDI S.p.A (TO) – Boulam Aymane il 31/3/2020	RINALDI Spa	93,72 €
3764	18/11/2020	Decreto N. 1209-Regione Abruzzo - art. 39 e 40	REGIONE- ABRUZZO- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI- DPC030- SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE	2.569,70 €
3765	18/11/2020	Decreto n. 860 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	13.210,02 €
3766	18/11/2020	Decreto n. 611 - Gruppo Comunale di ProtCiv di Albignasego	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	180,95 €
3767	18/11/2020	Decreto n. 916 - FIR.CB.SER.	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	140,30 €
3768	18/11/2020	Decreto n. 917 - FIR.CB.SER.	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	201,45 €
3769	18/11/2020	Pagamento fattura noleggio fiat 500 L	Leasys S.p.a.	6.677,30 €
3770	18/11/2020	Decreto n. 965 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.054,57 €
3771	18/11/2020	Decreto N. 1469 - Associazione Nazionale CIVES – Onlus (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso CIVES – Roma 4 e 5 novembre 2019 – CIVES Macerata	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	418,49 €
3772	18/11/2020	Decreto N. 1421 - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia - Rimborso delle spese sostenute	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	137,80 €
3773	18/11/2020	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda	Leasys S.p.a.	1.077,87 €
3774	18/11/2020	Decreto di Pagamento polizza autoveicoli DPC	In Più Broker Srl	7.843,95 €
3775	18/11/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Omnia S.p.a.	3.437,35 €
3776	18/11/2020	Decreto di Pagamento	Agostino Miozzo	312,62 €
3777	18/11/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - procedura di gara per la fornitura di materiale igienico sanitario e di pronto soccorso	Geom. Carlo Sforza	56.000,00 €
3778	18/11/2020	Pagamento fattura energia elettrica ponte radio Gambarie	Enel Energia	61,71 €
3779	19/11/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	2.365,89 €
3780	19/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Armeno Gabriele ed altri	137,23 €
3781	19/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Caruso Sonia ed altri	109,71 €
3782	19/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Morini Giovanni ed altri	348,65 €
3783	19/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Papa Simona ed altri	82,83 €
3784	19/11/2020	Saldo della Convenzione con il Consiglio nazionale degli ingegneri	Consiglio Nazionale degli ingegneri	31.827,25 €
3785	19/11/2020	Convenzione con SNE per colonne mobile	SNE	6.000,00 €
3786	19/11/2020	Decreto N. 884-Lattuca Sergio Domenico - lavoratore autonomo	LATTUCA SERGIO DOMENICO	98,90 €
3787	19/11/2020	Decreto N. 800-Supporto Nazionale Emergenze (VA)	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	2.600,00 €
3788	19/11/2020	Decreto N. 1470 - Associazione Nazionale CIVES – Onlus (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso CIVES – Roma 4 e 5 novembre 2019 – CIVES Campobasso	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	591,43 €
3789	19/11/2020	Decreto N. 1357 - Sanac Spa in A.S. (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile del 1° Rgpt. A.N.A. "FENIS 2019" (AO)	SANAC Spa	294,67 €
3790	19/11/2020	Decreto N. 1373 - Regione Lombardia Rimborso delle spese sostenute in occasione dei Campi Scuola 2018 – Invio n. 6 – Parco del Brembo – Campo Gaverina Terme (BG)	EGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	2.692,00 €
3791	19/11/2020	Decreto N. 1403 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dei "Campi Scuola 2019" –	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	3.000,00 €
3792	19/11/2020	Decreto N. 1478-Regione Sardegna - art. 40	Regione Autonoma della Sardegna	2.825,95 €
3793	19/11/2020	Decreto N. 1294-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	15.306,68 €
3794	19/11/2020	Decreto N. 1863-Regione Autonoma Valle d'Aosta - art. 40	EGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO- UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE EX DCPC N.	10.272,78 €
3795	19/11/2020	Decreto N. 1374-Regione Autonoma Valle d'Aosta - art. 39 e 40	REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	9.677,53 €
3796	19/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	52,32 €
3797	19/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	26,96 €
3798	19/11/2020	Decreto di Pagamento	Misericordie d'Italia	40.000,00 €
3799	19/11/2020	Decreto d'impegno	Ministero della Difesa	198.750,00 €
3800	20/11/2020	Pagamento della somma recante evento sismico del 24 agosto 2016 centro Italia	Ministero Difesa	308.134,14 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3801	20/11/2020	Decreto di Erogazione della somma emergenza Covid-19	Commissario Straordinario	125.000.000,00 €
3802	20/11/2020	Decreto di Erogazione O.C.D.P.C. 539	Presidente Regione Liguria	10.000.000,00 €
3803	20/11/2020	Decreto Erogazione della somma compenso professionale Ing. Gerardo Trillo	Prefetto di Salerno	31.829,70 €
3804	20/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione dell'art. 41	Organizzazione Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria	12.504,64 €
3805	20/11/2020	Decreto di Erogazione dell'importo in attuazione art. 41	Organizzazione Supporto Nazionale Emergenza	30.000,00 €
3806	20/11/2020	Decreto di Pagamento	Organizzazione GCU	12.000,00 €
3807	20/11/2020	Decreto di Pagamento	Organizzazione ANPAS	96.000,00 €
3808	20/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento	Organizzazione Gruppo Volontari Sarcidano - Laconi (OR)	12.894,86 €
3809	20/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - Sesto Provvedimento -	Associazione Pubblica Assistenza Serbari di Bari	7.846,12 €
3810	20/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2017 - Quarto Provvedimento	Raggruppamento di Portocannone (CB)	598,40 €
3811	20/11/2020	Liquidazione compenso per lavoro straordinario PTU - ottobre 2020 -	De Sanctis Antonio ed altri	755,23 €
3813	20/11/2020	Liquidazione del compenso relativo al mese di ottobre 2020	Maurizio Ardingo	2.137,60 €
3814	20/11/2020	Decreto di impegno per Concessione Contributi - Quota Locale anno 2019 -	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Sezione Valli Teramane (TE)	518.054,63 €
3815	20/11/2020	Determina a contrarre e nomina Rup per la gara brocheraggio	Loredana Traverso	
3816	20/11/2020	Decreto di approvazione lettera di commessa ABI/52737 del 7/10/2020 - contestuale pagamento fattura n.20-246/P	Stampa Tipolitografia Italiana Srl	695,40 €
3817	20/11/2020	Pagamento fattura - emergenza Covid - 19	Genertec Italia S.r.l.	5.202.000,00 €
3818	20/11/2020	Decreto di Pagamento - emergenza Covid - 19	Giuntini S.p.a.	3.499.824,00 €
3819	20/11/2020	Decreto di Pagamento - emergenza covid -19	Italkem S.r.l.	928.125,00 €
3820	20/11/2020	Decreto di Pagamento - emergenza covid -19	Parmon S.p.a.	1.058.064,00 €
3821	20/11/2020	Decreto di Pagamento emergenza covid -19	Diasorin S.p.a.	998.400,00 €
3822	20/11/2020	Decreto di Pagamento emergenza covid-19	GVS S.p.a.	3.587.632,95 €
3823	20/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	5.636,39 €
3824	20/11/2020	Pagamento fattura	Energetic S.r.l.	329,06 €
3825	20/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	4.175,22 €
3826	20/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.422,84 €
3827	20/11/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.099,81 €
3828	20/11/2020	Pagamento fattura	A2A energia S.p.a.	1.171,48 €
3829	23/11/2020	Decreto di Pagamento	Europe Consulting	45.750,00 €
3830	23/11/2020	Pagamento prestazioni rese di cui alla nota del 23.01.2020 prot. n. DPC/ABI/3341, relativo all'affidamento del servizio di vigilanza armata delle sedi del D.P.C.	International Security Service Vigilanza S.p.a.	67.052,16 €
3831	23/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Salerno Domenico ed altri	26,96 €
3832	23/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Salomone Stefano ed altri	48,54 €
3833	23/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Vellutino Gaetano ed altri	31,53 €
3834	23/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Bramerini Fabrizio ed altri	22,44 €
3835	23/11/2020	Pagamento	Lares Italia	8.000,00 €
3836	23/11/2020	Decreto Pagamento	Delta System	6.533,33 €
3837	23/11/2020	Liquidazione compenso - periodo 01/08/2018 - 27/08/2018	Antonio Scalzo	1.897,39 €
3838	23/11/2020	Liquidazione compenso periodo 28/08/2018 - 31/12/2018	Antonio Scalzo	8.854,21 €
3839	24/11/2020	Decreto di Pagamento su impegno	Leica Geosystems	3.000,00 €
3840	24/11/2020	Pagamento fattura	Ocai S.r.l.	889,22 €
3841	24/11/2020	Pagamento fattura	Gestioni Riunite S.r.l.	26,84 €
3842	24/11/2020	Pagamento estratto conto nn.44749 e 44750	Cisalpina Tours S.p.a.	6,36 €
3844	24/11/2020	Pagamento fattura	Acea Alto 2 S.p.a.	2.608,29 €
3845	24/11/2020	Pagamento fatture e N.C. per covid-19	Santina S.p.a.	4.620,90 €
3846	24/11/2020	Liquidazione causa Pirozzi Enrico	Avvocatura Generale dello Stato c/Prefettura di Caserta	2.362,50 €
3847	24/11/2020	Liquidazione causa Marco Cherchi C7DPC ministero interno	Avvocatura Generale dello Stato	1.471,38 €
3848	24/11/2020	Pagamento causa Pierdomenico Emilio - ministero interno	Avvocatura Generale dello Stato	592,50 €
3849	24/11/2020	Rimborso spese Missioni - Milano -	Avv.to Vignoli - dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato	59,90 €
3850	24/11/2020	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	502,09 €
3851	24/11/2020	Decreto d'impegno	Ria Grant Thornton	27.670,16 €
3852	24/11/2020	Decreto d'impegno	Ria Grant Thornton	8.885,66 €
3854	25/11/2020	Decreto Erogazione somma in attuazione OCDPC 547	Regione Molise	816.500,00 €
3855	25/11/2020	Decreto Erogazione somma in attuazione OCDPC 657	Regione Siciliana	130.000,00 €
3856	25/11/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup per la procedura di gara per la fornitura di 20.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e A3	Geom. Carlo Sforza	
3857	25/11/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup ordine diretto sul portale Consip - affidata alla A.P.S. Solution S.r.l.	Sig. Antonio Arzedi	
3858	25/11/2020	Ecc. straor. OCDPC n. 690/20 emergenza Covid - marzo 2020	Aversano Michele ed altri	10.500,30 €
3859	25/11/2020	Pagamento convenzione 1^ rata	Proteggere Insieme	6.000,00 €
3860	25/11/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale comparto Ministeri in comando - Ottobre 2020	Benedetti Marco ed altri	5.619,40 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3861	25/11/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale con contratto a T.D. - mese di ottobre 2020 -	Camerati Mador ed altri	475,74 €
3862	25/11/2020	Liquidazione straordinario personale di ruolo	Aceranti Dario ed altri	48.785,27 €
3863	25/11/2020	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in comando - ottobre 2020 -	Araneo Andrea ed altri	49.143,40 €
3864	25/11/2020	Straord. Ecc. civili - Emergenza Covid-19 mese di febbraio 2020	Aitella Ernesto ed altri	15.503,27 €
3865	25/11/2020	Straor. Ecc. Militari emergenza Covid-19 - febbraio 2020 -	Bonfiglio Francesco ed altri	5.377,55 €
3866	25/11/2020	Pagamento fatture autostrade e telepass	Telepass S.p.a.	948,22 €
3867	25/11/2020	Decreto ecc. straord. OCDPC N. 690/20 emergenza covid-19 marzo 2020	Ammendola Luciano ed altri	
3868	25/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Putrino Paolo ed altri	91,87 €
3869	25/11/2020	Convenzione Cima 2019-2021 Pagamento II rata della II annualità	Fondazione Cima	672.396,52 €
3870	25/11/2020	Decreto di delega atto integrativo dell'accordo sottoscritto il 27 dicembre 2018 per lo scambio dati meteo - Stato Maggiore Aureonautica	Dott. Fausto Guzzetti	
3871	25/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Quinto Provvedimento -	Associazione Piccola Italia di Savelli (KR)	2.027,83 €
3872	25/11/2020	Pagamento fattura	Italiana Petroli	2.506,44 €
3873	25/11/2020	Integrazione al Addendum al contratto esecutivo n. 1797018720587003 per l'anno 2020	RTI Telecom Italia S.p.a. - Enterprise Services Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a.	
3874	25/11/2020	Decreto di Pagamento	Legambiente	12.000,00 €
3875	25/11/2020	Decreto di Pagamento fatture	A2A Eneigia	1.195,55 €
3876	25/11/2020	Decreto di Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	894,28 €
3877	25/11/2020	Decreto di Pagamento fattura	AGSM	1.052,53 €
3878	25/11/2020	Decreto di Pagamento fatture	A2A Energia	901,68 €
3879	25/11/2020	Decreto di Pagamento	Hera Comm	1.442,19 €
3880	25/11/2020	Decreto di Pagamento	Enel Energia S.p.a.	382,78 €
3881	25/11/2020	Decreto di Pagamento	Enel Energia S.p.a.	4.392,04 €
3882	25/11/2020	Decreto di Pagamento	Giuffrè Francis Lefebvre Spa	3.962,40 €
3883	26/11/2020	Decreto di trasferimento fondi - esercizio finanziario 2020 -	Regione Abruzzo	40.000.000,00 €
3884	26/11/2020	Erogazione somma - V trasferimento	segretario Generale del Ministero della salute	44.066,00 €
3885	26/11/2020	Decreto trasferimento fondi - esercizio finanziario 2020 -	Regione Lazio	10.000.000,00 €
3886	26/11/2020	Erogazione importo art. 41	regione valle D'Aosta	126.900,84 €
3887	26/11/2020	Decreto trasferimento fondi - esercizio finanziario 2020 -	Regione Marche	50.000.000,00 €
3888	26/11/2020	Decreto trasferimento fondi - esercizio finanziario 2020 -	Regione Umbria	10.000.000,00 €
3889	26/11/2020	Pagamento fattura n. 1244	Infordata	195.032,24 €
3890	26/11/2020	Pagamento fatture nn. 242 - 243 - 244	Eustema	111.718,82 €
3891	26/11/2020	Erogazione somma art. 41	ANAI	29.989,15 €
3892	26/11/2020	Decreto trasferimento somma	Ministero della Difesa	185.510,00 €
3893	26/11/2020	Erogazione importo art. 41	Nucleo protezione civile INPS RM	14.397,00 €
3894	26/11/2020	Decreto di Pagamento	cassiere Matano	885,00 €
3895	26/11/2020	Decreto Pagamento	cassiere Matano	120,42 €
3896	26/11/2020	Decreto di Pagamento	cassiere Matano	243,93 €
3897	26/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale Anno 2018 - Terzo Provvedimento -	Gruppo Comunale di Bagnacavallo	15.998,08 €
3898	26/11/2020	Concessione Contributi Quota Regionale 2018 - Quinto Provvedimento -	Associazione Radio Club Lamezia C.B. - Lamezia Terme (CZ)	5.626,82 €
3899	26/11/2020	Pagamento fatture nn. 7612475-476	Enterprise Services Italia S.r.l.	296.108,43 €
3900	26/11/2020	Pagamento fatture n. 000363-364/20	Biosteril S.r.l.	11.797,40 €
3901	26/11/2020	Ecc. Straor. n. 690/20 emergenza Covid-19 mese di maggio 2020	Albertini Pierangelo ed altri	24.327,55 €
3902	26/11/2020	Ecc. straordinario OCDPC n. 690/20 emergenza Covid-19 maggio 2020	Bonfiglio Francesco ed altri	11.283,54 €
3903	26/11/2020	Straordinari Ecc. civili - aprile 2020 - emergenza Covid-19	Altieri Cristiano ed altri	19.982,62 €
3904	26/11/2020	Ecc. straord. militari - aprile 2020 - emergenza Covid-19	Bonvegna Mariano ed altri	10.801,55 €
3905	27/11/2020	Decreto resituzione somma Intesa san paolo	sig. carmine cella	240,00 €
3906	27/11/2020	Pagamento fattura	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
3907	27/11/2020	Pagamento fattura	Italware Srl	25.433,34 €
3908	27/11/2020	Decreto Pagamento fattura	SI.VE. costruzioni Srl	6.280,56 €
3909	27/11/2020	Pagamento fattura	Società Arte col fiore di Vittorini franco	275,00 €
3910	27/11/2020	Erogazione somma	Regione sicilia commissario delegato	5.050.000,00 €
3911	30/11/2020	Decreto approvativo estensione durata contrattuale manutenzione rete ran	e-distribuzione Spa	
3912	30/11/2020	Pagamento fattura n. 39/PA	Initiative 2000 S.E.A. S.r.l.	4.575,00 €
3913	30/11/2020	Pagamento Missioni nazionali	Dottarelli Francesca ed altri	93,95 €
3914	30/11/2020	Liquidazione compenso lavoro straordinario	Marco Di Marco	110,74 €
3915	30/11/2020	Ecc. straord. OCDPC n. 690/20 emergenza covid-19 luglio 2020	Bonfiglio Francesco ed altri	3.419,77 €
3916	30/11/2020	Liquidazione compenso periodo 01/01/2019 - 12/06/2019	Avv. Antonio Scalzo	11.454,60 €
3917	30/11/2020	Decreto di Liquidazione compenso periodo 13/06/2019 - 31/12/2019	Avv. Antonio Scalzo	14.195,27 €
3919	30/11/2020	decreti di Pagamento	Ing. La Spada	13.322,40 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3920	30/11/2020	Decreto di Pagamento	Unitalsi	12.000,00 €
3922	30/11/2020	Ecc. straord. OCDPC n. 960/20 emergenza covid-19 luglio 2020	Ammoscato Riccardo ed altri	8.021,74 €
3923	30/11/2020	Decreto trasferimento fondi II rendiconto	Regione Abruzzo	110.300,00 €
3924	30/11/2020	Decreto Pagamento	AMA Spa	126.396,44 €
3925	30/11/2020	Decreto Pagamento	Simo Humanitas	15.000,00 €
3926	30/11/2020	concessioni Contributi	European Radioamateurs Association di Palermo	25.000,12 €
3927	30/11/2020	Decreto Pagamento	Acea Ato2	3.517,43 €
3928	30/11/2020	Pagamento convenzione	Federazione FIAS	12.000,00 €
3929	30/11/2020	Decreto di Pagamento	Intermatica Spa	1.204,14 €
3930	30/11/2020	Pagamento locazione	Finamo Srl	636.603,21 €
3931	01/12/2020	Decreto di affidamento diretto e nomina RUP per manutenzione riparazione soccorso stradale e sostituzione meccaniche degli autoveicoli di proprietà del DPC - Officina Auto	Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	
3932	01/12/2020	Decreto a contrarre per il servizio di manutenzione e assistenza software Siged	Joint S.r.l.	178.222,48 €
3933	01/12/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.524,97 €
3934	01/12/2020	Pagamento fattura n. 514000057000	Hera Comm S.r.l.	236,53 €
3935	01/12/2020	Decreto di Pagamento	Organizzazione Agesci	15.000,00 €
3936	01/12/2020	Decreto di approvazione della lettera di commessa e Pagamento fattura	Stark Solution S.r.l.	31.720,00 €
3937	01/12/2020	Decreto di Pagamento	BNL Spa	3.563,17 €
3938	01/12/2020	Decreto di Liquidazione Missioni nazionali	Borzi Barbara	290,62 €
3939	01/12/2020	Decreto di impegno	Confederazione Geosig	1.791.216,76 €
3940	01/12/2020	Straor. ecc. civile giugno 2020 emergenza covid-19	Altieri Cristiano ed altri	12.938,55 €
3941	01/12/2020	Straor. Ecc. Militari emergenza covid-19 giugno 2020	Bonfiglio Francesco ed altri	6.952,50 €
3942	01/12/2020	Pagamento fattura su impegno - RDO n. 1893689	Creasys S.r.l.	4.100,00 €
3943	01/12/2020	Erogazione somma	Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio	1.000.000,00 €
3944	01/12/2020	Erogazione somma	Presidente Regione veneto	6.800.000,00 €
3945	01/12/2020	Erogazione somma	Presidente Regione Piemonte	15.000.000,00 €
3946	01/12/2020	Erogazione somma	Presidente regione Liguria	7.000.000,00 €
3947	01/12/2020	Decreto di pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi a canone nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali. Prestazioni società SNAM Lazio Sud. Mesi settembre - ottobre 2020	R.T.I. Team Service	141.091,50 €
3948	01/12/2020	Decreto di pagamento per le prestazioni rese in extracranone nell'ambito dell'espletamento dei servizi di Facility Management presso le sedi dipartimentali nell'ambito del contratto stipulato in data 23 dicembre 2019. Prestazioni società SNAM Lazio Sud	R.T.I. Team Service	43.578,41 €
3950	02/12/2020	Pagamento fattura	Telepress Italia	5.024,25 €
3951	02/12/2020	Liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2020	Marco Petracca	1.690,69 €
3952	02/12/2020	Nomina del responsabile della gestione documentale del protocollo informatico e degli archivi del D.P.C. e del suo Vicario	Dr.ssa Tiziana Tolli - Dott. Stefano Salomone -	
3953	02/12/2020	Pagamento fattura N. 7720015254	Sharp Electronics Italia S.p.a.	2.904,58 €
3954	02/12/2020	Pagamento fattura n.FV-205-183	CAE S.p.a.	19.215,00 €
3955	02/12/2020	Decreto pagamento	Corpo AIB Piemonte	37.500,00 €
3956	02/12/2020	Decreto pagamento	Ing. Lorenzo Motta	335.731,36 €
3957	02/12/2020	Decreto impegno e pagamento	Cassiere Matano	373,25 €
3958	02/12/2020	Decreto di aggiudicazione del servizio di vigilanza armata sedi DPC	Rangers Srl	
3959	02/12/2020	Decreto pagamento	Enel Energia S.p.a	62,46 €
3960	02/12/2020	Decreto pagamento	Enel Energia S.p.a	1.005,85 €
3961	02/12/2020	Decreto pagamento	AGSM Energia S.p.a.	1.028,16 €
3962	02/12/2020	Decreto pagamento	PricewaterhouseCoopers Spa	4.855,60 €
3963	02/12/2020	Decreto pagamento	PricewaterhouseCoopers Spa	5.662,24 €
3964	02/12/2020	Decreto pagamento	PricewaterhouseCoopers Spa	10.417,69 €
3965	02/12/2020	Decreto pagamento	PricewaterhouseCoopers Spa	6.197,56 €
3966	02/12/2020	Decreto pagamento	PricewaterhouseCoopers Spa	4.127,26 €
3967	02/12/2020	Contributi	Associazione Italiani Donatori Sangue	40.000,00 €
3968	02/12/2020	Contributi	Federazione Italiana vice trasmissione citizen	36.000,00 €
3969	03/12/2020	Decreto Pagamento	Ass nazionale vigile del fuoco volontari	45.600,00 €
3970	03/12/2020	Ecc. straord. OCDPC N. 690/20 emergenza Covid-19 agosto 2020	D'Amato fabio ed altri	1.705,07 €
3971	03/12/2020	Liquidazione compenso mese novembre 2020	De lapinis Ennio	2.080,00 €
3972	03/12/2020	Decreto di Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4" presso le sedi dipartimentali. Prestazioni Team service S. C. a r.l.. Mesi settembre e ottobre 2020	R.T.I. Team Service	1.046,18 €
3973	03/12/2020	Decreto Pagamento	VIPA Impianti	9.306,00 €
3974	03/12/2020	Ecc. straord. N. 690/20 emergenza covid-19 - agosto 2020 -	Ammoscato Riccardo ed altri	1.566,41 €
3975	03/12/2020	Pagamento fattura N. 2195/20E e N.C. n. 002442/20E	Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily	17.436,38 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
3976	03/12/2020	Decreto di Pagamento	Psicologi per i Popoli	8.042,73 €
3977	03/12/2020	Pagamento fattura n. EC10662	Cisalpina	259,15 €
3978	03/12/2020	Convenzione del 26 maggio 2020 - Pagamento prima rata -	Procriv Utalia	12.000,00 €
3979	03/12/2020	Pagamento Grant Agreement	ASL Cuneo 1	210.000,00 €
3980	03/12/2020	Decreto di proroga del servizio di utilizzo della piattaforma di e procurement per la gestione delle gare del DPC	Guida Monaci Srl - Rup/Dec Dott.ssa Benedetta Di Coste	
3982	03/12/2020	decreti di Pagamento Straordinario Settembre 2020 covid 19	Ammoscato ed altri	4.408,71 €
3983	03/12/2020	straordinari Militari Settembre 2020 eme. Covid 19	Bonvegna Mariano ed altri	1.330,77 €
3984	03/12/2020	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	3.172,00 €
3985	03/12/2020	Decreto di Pagamento	Federazione FIAS	8.000,00 €
3986	04/12/2020	mandato di Pagamento	AGSM Energia spa	33,93 €
3988	04/12/2020	Pagamento fattura	Tim Spa	26.981,85 €
3989	04/12/2020	convenzione AIB - Decreto di Pagamento 1° Rata	Corpo Volontari AIB Piemonte	12.000,00 €
3990	04/12/2020	Pagamento fattura	Telepass Autostrade	546,42 €
3991	04/12/2020	Pagamento saldo Convenzione Lares anno 2019	Organizzazione di volontariato Lares	12.000,00 €
3992	04/12/2020	Decreto di Pagamento	UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	12.000,00 €
3993	04/12/2020	Convenzione 2019 ANPAS - saldo	ANPAS	96.000,00 €
3994	04/12/2020	Decreto di impegno - noleggio 31 lotto 3 - stampanti	Kyocera Documents Spa	57.634,75 €
3995	04/12/2020	Decreto di Pagamento	Soc. A2A	28,29 €
3996	04/12/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia S.p.a.	32,99 €
3997	04/12/2020	Decreto di Pagamento	A2A Eneresia S.p.a.	26,36 €
3998	04/12/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia S.p.a.	33,68 €
3999	04/12/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia S.p.a.	112,13 €
4000	04/12/2020	Decreto di Pagamento	Hera Comm. Spa	1.339,08 €
4001	04/12/2020	Decreto di Pagamento	A2A Energia Spa	928,32 €
4002	04/12/2020	Decreto di Pagamento fattura nr 151/2020 per ripristino pavimentazione Auditorium	Servizi Working Group Srl	6.884,46 €
4003	04/12/2020	Contributi alle associazioni di volontariato	Federazione Pronto Intervento del Volontariato	12.451,68 €
4004	04/12/2020	Decreto di trasferimento annuità 2020	Regione Abruzzo ed altre	307.311.815,51 €
4005	04/12/2020	Decreto di trasferimento somme annualità 2020	Regione Emilia Romagna ed altre	11.087.982,77 €
4006	07/12/2020	Pagamento fattura	Leonardo Germany	479.065,73 €
4007	07/12/2020	Pagamento fattura	Acqua Santa di Roma S.r.l.	2.346,93 €
4008	07/12/2020	Decreto N. 1431 - Regione Umbria Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile" - Campo Scuola 2019 -	REGIONE- UMBRIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO- PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	2.986,11 €
4009	07/12/2020	Decreto N. 1455 - Procriv-Arci - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 - Comune di Serdiana (CA)	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	2.324,79 €
4010	07/12/2020	Decreto N. 1460 - Procriv-Arci - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 - Comune di Cardeto (RC)	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.700,00 €
4011	07/12/2020	Decreto N. 1491 - Regione Veneto Rimborso delle spese sostenute in occasione Esercitazione antincendi boschivi "Dolada 2019" prevista il giorno 29/09/2019	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	238,02 €
4012	07/12/2020	Decreto N. 1026 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Lombardia	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	4.401,01 €
4013	07/12/2020	Decreto N. 1519 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	7.065,20 €
4014	07/12/2020	Decreto N. 1398 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Tin Services Srl (RM) per la partecipazione del proprio dipendente Sig. De Luca Stefan	TIN SERVICES Srl	386,10 €
4015	07/12/2020	Decreto N. 1235-Associazione Proteggere Insieme (CN)	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	310,93 €
4016	07/12/2020	Pagamento fatture	TIM S.p.a.	24.098,52 €
4017	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	Bianconi Riccardo ed altri	31,55 €
4018	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo ed altri	16,70 €
4019	07/12/2020	Rimborso missione nazionali	Ammoscato Riccardo	10,42 €
4020	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	cacciamani carlo ed altri	435,37 €
4021	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	Ercoli Stefano ed altri	135,30 €
4022	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	Doddi Giovanni ed altri	72,26 €
4023	07/12/2020	Rimborso Missioni nazionali	Macioci ed altri	59,28 €
4024	07/12/2020	Pagamento fatture	Poste Italiane S.p.a.	220,76 €
4026	07/12/2020	Decreto N. 1025-'Associazione Psicologi per i Popoli (TN)	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	61,60 €
4027	07/12/2020	Decreto N. 1110-U.N.I.T.A.L.S.I. (RM)	UNITALSI - UNIONE NAZIONALE ITALIANA TRASPORTO AMMALATI A LOURDES E SANTUARI INTERNAZIONALI	182,13 €
4028	07/12/2020	Decreto N. 1264-Comune di Fano (PU), per il sig. Olivi Saverio	COMUNE- FANO	182,68 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4029	07/12/2020	Decreto N. 775 - LABORATORIOAQ, Dip. Rita MAIONE	LABORATORIOAQ Srl	540,24 €
4030	07/12/2020	Decreto di Pagamento	Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato - Provincia Reggio Emilia (RE)	12.558,75 €
4031	07/12/2020	Decreto di Pagamento	Gruppo AIB Protezione Civile Recoaro Terme di Recoaro Terme (VI)	23.967,00 €
4032	07/12/2020	Decreto di Pagamento	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Sellano (PG)	2.899,55 €
4033	07/12/2020	Decreto Pagamento	UMVV	3.000,00 €
4034	07/12/2020	Decreto Pagamento	AemmexElectronics service Srl	139.828,23 €
4035	07/12/2020	Decreto N. 1102 Cap. 762 - COMUNE PADOVA	COMUNE- PADOVA- SETTORE RISORSE UMANE	112,30 €
4036	07/12/2020	Decreto N. 1189 Emergenza COVID-19 - Ditta GIGANET	GIGANET Srl	69,30 €
4037	07/12/2020	Decreto N. 1242 Emergenza COVID-19 - Ditta VALGARDA	VALGARDA Srl	630,41 €
4038	07/12/2020	Decreto N.1378- Rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra D'Ignazio Silvana - Lavoratore Autonomo - in occasione della Campagna "Io non rischio" 2019	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	563,64 €
4039	07/12/2020	Convenzione con CNSAS del 03/12/2018 - saldo -	CNSAS	240.000,00 €
4040	07/12/2020	Pagamento Missioni nazionali	Dott.ssa Papa Simona	411,00 €
4041	07/12/2020	Decreto N.1439 - Rimborso delle spese sostenute dalla Sig.ra Siclari Giovanna - Lavoratore Autonomo - in occasione della Esercitazione Vardirex dal 18 al 21 ottobre 2020	Dott.ssa SICLARI Maria	8,64 €
4042	07/12/2020	Decreto n. 1010 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Cerenzia - Crotone	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
4043	07/12/2020	Decreto N. 1420 - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile di Reggio Emilia - Rimborso delle spese sostenute - Riunione	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- REGGIO EMILIA	131,80 €
4044	07/12/2020	Accordo per AIB 2020 - Saldo	Ministero dell'Interno - Vigili del fuoco	370.000,00 €
4046	07/12/2020	Pagamento "Reintegro fondi al Cassiere"	Sig. Matano Pietro	407,36 €
4047	07/12/2020	Decreto N. 1427 - Ditta Barilla G.e R. Fratelli Spa (PR) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 - Comune di Trecate dal 24/06 al 28/06/2019	BARILLA G. & R. FRATELLI Spa- STABILIMENTO- NOVARA	779,66 €
4048	07/12/2020	Decreto N. 1445 - Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (VC) Rimborso delle spese sostenute in occasione della 92^Adunata Nazionale Alpini - Milano, 10/11/12 maggio 2019	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC- VERCELLI	440,53 €
4049	07/12/2020	Decreto N. 1456 - Associazione Nazionale Proteggere Insieme (CN) Rimborso delle spese sostenute in occasione delle Attività Addestrative e Formative	F ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	169,27 €
4050	07/12/2020	Decreto N. 1471 - Associazione Nazionale CIVES - Onlus (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso CIVES - Roma 4 e 5 novembre 2019 - CIVES Bari	CIVES- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE	559,40 €
4051	07/12/2020	Decreto N. 1499 - Ditta PAC Spa (BZ) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna AIB 2019 - Regione Puglia 01/07 - 07/09/2019	Ditta PAC Spa	1.195,93 €
4052	07/12/2020	Decreto N. 1502 - Organizzazione Legambiente Onlus (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Corso di Formazione Nazionale per il volontariato di protezione civile	ASVOL- LEGAMBIENTE- ONLUS	576,04 €
4053	07/12/2020	Decreto N. 1222 - FERSERVIZI S.p.A. (RM), Giaccaglia Andrea dal 24 al 27/9/2019	FERSERVIZI Spa- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	298,71 €
4054	07/12/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a	201.868,53 €
4055	07/12/2020	Decreto N. 1099-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	390,95 €
4056	07/12/2020	Decreto N. 1408-A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale - Vercelli (VC), per la sig.ra Michelone Piera Rita dal 14 al 16/9/2018	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC- VERCELLI	329,16 €
4057	07/12/2020	Decreto N. 1411-Associazione ProCiv - Arci Presidenza Nazionale - art. 40	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.906,50 €
4058	07/12/2020	Decreto N. 1144-AGESCI	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	1.193,37 €
4059	07/12/2020	Decreto N. 1410-Regione Veneto - art. 40	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	6.000,00 €
4060	07/12/2020	Decreto N. 745 Cap. 766 Sisma - L.A. Pierino SIMONELLI	SIMONELLI PIERINO	575,90 €
4061	07/12/2020	Pagamento fattura n. 004065131181	Enel Energia S.p.a.	783,57 €
4062	07/12/2020	Decreto N. 1008 Cap. 963 Covid-19 - Ditta Spazio MOLINO	Spazio MOLINO Srl	2.366,60 €
4063	07/12/2020	Decreto N. 1200 Cap. 963 Covid-19 - L.A. Raffaele Cristian di BIASE	DI BIASE RAFFAELE CRISTIAN	159,86 €
4064	07/12/2020	Decreto N. 1331 Cap. 762 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.600,00 €
4065	07/12/2020	Decreto N. 1338 Cap. 762 - ASS. GRUPPO LUCANO	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO- COORDINAMENTO REGIONALE	136,10 €
4066	07/12/2020	Decreto n. 583 - FIR CB SER	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- STRUTTURA PROVINCIALE- MILANO	853,84 €
4067	07/12/2020	Pagamento fattura	Fastweb Spa	69.840,12 €
4068	07/12/2020	Decreto n. 426 - CORPO ITAL. DI SOCC. ORDINE DI MALTA CISOM	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	106,90 €
4069	07/12/2020	Decreto N. 1397 Cap. 762 - Ditta SICURLIVE GROUP	SICURLIVE GROUP- Srl	515,67 €
4070	07/12/2020	Pagamento fattura	Intermatica Spa	1.204,14 €
4071	07/12/2020	Decreto impegno e trasferimento somma	Ministero della Difesa	75.817,34 €
4072	09/12/2020	Pagamento fatture n. 7612006 nn. 7612309-2310	Enterprise Services Italia S.r.l.	39.674,21 €
4073	09/12/2020	Pagamento fatture nn. 7613306-3307-3308-3309	Enterprise Services Italia S.r.l.	440.260,68 €
4074	09/12/2020	Decreto di Liquidazione compenso relativo ai mesi di settembre e ottobre 2020	Maurizio Agolini	3.200,00 €
4075	09/12/2020	Pagamento fattura manutenzione radar	Leonardo S.p.a.	632.525,63 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4076	09/12/2020	Ecc. straord. OCDPC n. 603/19 sisma centro italia - sede - febbraio 2020 -	Caldaroni Salvatore ed altri	2.834,79 €
4077	09/12/2020	Ecc. Straord. sisma centro italia - fuori sede - febbraio 2020 -	Ammoscato Riccardo	839,60 €
4078	09/12/2020	Decreto a contrarre per il rinnovo dell'abbonamento a "Telemaco" per l'anno 2021	Infocamere S.c.p.a.	1.342,00 €
4079	09/12/2020	Pagamento fatture N. VRG201344-45	Leonardo Germany	59.786,65 €
4080	09/12/2020	Pagamento fatture nn. 281-282-283-284/PA	Eustema S.p.a.	113.994,40 €
4081	09/12/2020	Pagamento fattura n. 1521	Infodata S.p.a.	208.299,43 €
4082	09/12/2020	Ecc. straord. OCDPC n. 603/19 sisma centro italia - sede - febbraio 2020	Bertuccioli Paola ed altri	1.903,11 €
4083	09/12/2020	Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della protezione civile di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017 – Ulteriori fabbisogni -	Croce Rossa Italiana – Comitato di L'Aquila	6.430,59 €
4084	09/12/2020	Decreto N. 1465 - Comune di Asola (MN) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola nel Comune di Asola (MN) dal 09/07 al 13/07/2019	COMUNE- ASOLA	473,72 €
4085	09/12/2020	Decreto a contrarre e nomina RUP - Hera Comm. Spa	Ernesti Alessandro RUP	10.000,00 €
4086	09/12/2020	Decreto di Pagamento	Marcam S.r.l.	15.000,00 €
4087	09/12/2020	Decreto di Pagamento	AG Informatica S.r.l.	35.635,00 €
4088	09/12/2020	Decreto N. 1451 - ProciV-Arci - Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 – Roma Sud "IQBAL MASHI"	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.700,00 €
4089	09/12/2020	Decreto N. 1510 - Agenzia delle Entrate - Riscossione (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione all'Emergenza conseguente agli eccezionali eventi atmosferici	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E PAGHE- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	294,51 €
4090	09/12/2020	Decreto N. 1511 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Maschito (PZ)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
4091	09/12/2020	Decreto N. 1515 - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2018 nel Comune di Andria (BT)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.200,00 €
4092	09/12/2020	Decreto N. 1545 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Nazionale CRI "Emergenza Campania"	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I- UOC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE- UOS TRATTAMENTO ECONOMICO E QUIESCENZA- UFFIC	554,75 €
4093	09/12/2020	Accordo con il Ministero della difesa - dati meteo - Pagamento 2020	Ministero della Difesa – FD Commissario Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Commissariato di Guidonia	650.000,00 €
4094	09/12/2020	Decreto N. 1526 - Ditta ACTV Spa (VE) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione "Campi Flegrei 2019" –	ACTV Spa	1.036,89 €
4095	09/12/2020	Decreto N. 1551 - Sanac Spa in A.S. (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile "Vardirex 2019"–	SANAC Spa IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA- UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	294,66 €
4096	09/12/2020	Decreto N. 1554 - Ditta Porto Antico di Genova Spa (GE) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile Vardirex 2019 –	PORTO ANTICO DI GENOVA Spa	607,46 €
4097	09/12/2020	Decreto N. 1555 - Ditta Fabria Impresa Edile Srl (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna AIB Puglia 2019 -	FABRIA IMPRESA EDILE Srl	1.376,74 €
4098	09/12/2020	Decreto N. 1653 - Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di ricerca, recupero e soccorso	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	1.803,66 €
4099	09/12/2020	Decreto N. 710 - ProciV Italia - Presidenza Nazionale (CA) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione NEIFLEX – Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia	ASVOL- PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE- SETTORE EMERGENZE	244,70 €
4100	09/12/2020	Decreto N. 882 - ASD Falco (CL) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 nel Comune di Serradifalco (CL) – per la partecipazione del Sig. Lattuca	SOC. FALCO	160,26 €
4101	09/12/2020	Decreto N. 1550 - Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Incontro di addestramento e formazione	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	1.639,60 €
4102	09/12/2020	Decreto N. 1559 - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Bolzano Rimborso spese sostenute in occasione dell'Esercitazione VARDIREX -	ASP- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- BOLZANO- DIREZIONE GENERALE- COMPRESORIO SANITARIO- BOLZANO	178,18 €
4103	09/12/2020	Decreto N. 1580 -Ditta S.A.B. Autoservizi Srl (BG) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Adunata Nazionale Alpini – Trento, 11/12/13 maggio 2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	954,41 €
4104	09/12/2020	Decreto N. 1591 - Regione Veneto Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio 2019"	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	1.090,44 €
4105	09/12/2020	Decreto N. 1598 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Adunata Nazionale Alpini – Trento	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	792,74 €
4106	09/12/2020	Decreto N. 1616 - Ditta Trafilerie Emiliane Sud Spa (TE) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione Nazionale CRI "Emer Campania" 2019 Cercola (NA)	TRAFILERIE EMILIANE SUD- Spa	257,58 €
4107	09/12/2020	Decreto N. 1047 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA- CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA TORINO	1.435,17 €
4108	09/12/2020	Contributi Art.5 OCDPC n.438 del 16/02/2017 - ulteriori fabbisogni OCDPC n.581 del 15/03/2019 Art.3 - Saldo finanziamento	Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Piglio (FR)	43.598,17 €
4109	09/12/2020	Decreto di Erogazione somma OCDPC n.392 del 06/09/2016 - Saldo rendicontazione finale delle spese sostenute esercizio finanziario 2020	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	23.775,83 €
4110	09/12/2020	Decreto di Pagamento	Alcantara Srl	9.453,31 €
4111	09/12/2020	Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro "Gruppo operativo di monitoraggio" per il monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali	Decreto rep. 1438/2019 del quale si modifica esclusivamente la composizione del gruppo operativo di monitoraggio come da allegato	
4112	09/12/2020	Trasferimento saldo a valere sulle donazioni solidali OCDPC 558/2018	Comm. Del. Pres. Regione Liguria	474.332,28 €
4113	09/12/2020	Decreto di trasferimento somma OCDPC N. 630/2020	Presidente della Regione Basilicata - Soggetto Attuatore	52.370,43 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4114	09/12/2020	Decreto N. 1612 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio 2019"	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	271,00 €
4115	09/12/2020	Decreto N. 1613 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio 2019"	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	33,30 €
4116	09/12/2020	Decreto N. 1615 - C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna "Io non rischio 2019"	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	359,60 €
4117	09/12/2020	Decreto N. 1617 - Associazione Nazionale Autieri d'Italia – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto Io non rischio Scuola 2020	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	47,70 €
4118	09/12/2020	Contributi progetti per quota locale anno 2018 - saldo finanziamento	Gruppo di Volontariato Protezione Civile di Clusone (BG)	1.855,12 €
4119	09/12/2020	Convenzione con CIMA per IT Alert 2020 - 2021. II rata	Fondazione CIMA	488.108,87 €
4120	09/12/2020	Decreto di Pagamento fattura n. 1220011373 del 25 novembre 2020	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	761,00 €
4121	10/12/2020	Pagamento per le prestazioni rese per l'espletamento dei servizi nell'ambito della convenzione Consip "Facility Management 4"	Italiana Facility Management	181.205,58 €
4122	10/12/2020	Decreto di Pagamento su impegno	Leica Geosystems S.p.a.	10.248,00 €
4123	10/12/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	27,05 €
4124	10/12/2020	Pagamento fattura Enel Energia S.p.a.	Enel Energia S.p.a.	52,14 €
4126	10/12/2020	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	847,50 €
4127	10/12/2020	Straordinario Ecc. Sede Marzo - Aprile 2020 Sisma Centro Italia	Trugli Giulia	514,98 €
4128	10/12/2020	Decreto N. 1636 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019"- Applicazione dei benefici di le	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	63,40 €
4129	10/12/2020	Decreto N. 1637 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019"	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	166,08 €
4130	10/12/2020	Decreto N. 1638 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Campagna Nazionale "Io non rischio 2019"	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	12,60 €
4131	10/12/2020	Decreto N. 1652 - A.S.L. TO3 – Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo (TO) Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE- TO3- COLLEGNO E PINEROLO- SC. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE- SS. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	1.560,50 €
4132	10/12/2020	Decreto N. 1654 - Comune di Primiero San Martino di Castrozza (TN) Rimborso delle spese sostenute in occasione alla partecipazione al Planning Meeting	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI	178,23 €
4133	10/12/2020	Pagamento fattura n. 0014757/PO	Cisalpinia Tours S.p.a.	182,90 €
4134	10/12/2020	Pagamento fattura n. 0000096/PT	Cisalpinia Tours S.p.a.	1.874,11 €
4135	10/12/2020	Decreto di Pagamento	ANAI	12.000,00 €
4136	10/12/2020	Contributi associazioni di volontariato	Gruppo Comunale di P.C. San Teodoro ME	19.001,50 €
4137	10/12/2020	Decreto di trasferimento per il Rimborso del I rendiconto.	Presidente della Regione Lombardia nominato Soggetto Attuatore	2.610.123,14 €
4138	10/12/2020	Decreto N. 1402 Cap. 762 - Regione BASILICATA	REGIONE- TOSCANA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	3.000,00 €
4139	10/12/2020	Pagamento emergenza sisma Albania	AREU Lombardia	124.977,32 €
4140	10/12/2020	Decreto di Pagamento fattura n.243/8 del 30/11/2020	GIMAX Srl	56.869,49 €
4141	10/12/2020	Pagamento fattura n. P31 Pon Gov.	Fondazione Cima	1.081.266,63 €
4142	10/12/2020	Decreto n. 1207 - LA BUONA TAVOLA SNC	LA BUONA TAVOLA	565,18 €
4143	10/12/2020	Decreto n. 1191 - USL TOSCANA CENTRO	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.076,63 €
4144	10/12/2020	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 656-666 rispettivamente in data 20/03/2020 e 26/03/2020 personale Infermieristico	Sig.ra ADDONISIO Annalisa ed altri	401.400,00 €
4145	10/12/2020	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario in applicazione OCDPC 654-666 rispettivamente in data 20/03/2020 e 26/03/2020 al personale medico	Dott. BALLONI Filippo ed altri	134.200,00 €
4146	10/12/2020	Rimborso Contributi	ass prot civ Montecchio Maggiore (VI)	7.010,50 €
4147	10/12/2020	Decreto n. 211 - Zanfanti Giulio - Lavoratore Autonomo	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	330,53 €
4148	10/12/2020	Decreto n. 662 - ITALIA WANBAO ACC S.r.l.	ITALIA WANBAO-ACC Srl	391,95 €
4149	10/12/2020	Decreto n. 579 - Regione Toscana	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	1.651,72 €
4150	10/12/2020	Decreto n. 759 - ASSOCIAZIONE PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	241,58 €
4151	10/12/2020	Decreto n. 785 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	1.171,30 €
4152	10/12/2020	Decreto n. 801 - SOLTECNA S.r.l.	SOLTECNA Srl	73,04 €
4153	10/12/2020	Decreto n. 927 - CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.899,48 €
4154	10/12/2020	Decreto n. 959 - PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.068,02 €
4155	10/12/2020	Decreto n. 975 - VCB Services S.r.l.	STUDIO- GUZZETTI GIUSEPPINA	187,97 €
4156	10/12/2020	Decreto n. 953 - Chiabrera Alessandro - Lavoratore Autonomo	CHIABRERA ALESSANDRO	727,56 €
4158	10/12/2020	Decreto n. 1014 - ANAI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	243,95 €
4159	10/12/2020	Decreto n. 1052 - Chiabrera Alessandro - Lavoratore Autonomo	CHIABRERA ALESSANDRO	1.050,92 €
4160	10/12/2020	Decreto n. 1057 - SL 3 GENOVESE	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- GENOVA 3	675,40 €
4161	10/12/2020	Decreto n. 1300 - Chiabrera Alessandro - Lavoratore Autonomo	CHIABRERA ALESSANDRO	242,52 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4162	10/12/2020	Decreto n. 1358 - Micelli Jessica - Lavoratore Autonomo	MICELLI JESSICA	148,32 €
4163	10/12/2020	Decreto n. 1370 - CNGEI	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	245,31 €
4164	10/12/2020	n. 1375 - CAMST S.C. a r.l.	CAMST- SOC. COOP. A R.L.	130,87 €
4165	10/12/2020	Decreto n. 1379 - Chiabrera Alessandro - Lavoratore Autonomo	CHIABRERA ALESSANDRO	404,20 €
4166	10/12/2020	Decreto n. 1383 - Di Biase Raffaele Cristian - Lavoratore Autonomo	DI BIASE RAFFAELE CRISTIAN	447,60 €
4167	10/12/2020	Decreto n. 1401 - A2 AUTO Srl	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	656,85 €
4168	10/12/2020	Decreto n. 1405 - COMUNE DI PRIMIERO - SAN MARTINO DI CASTROZZA	COMUNE- PRIMIERO S.MARTINO DI CASTROZZA	178,23 €
4169	10/12/2020	Decreto n. 1422 - GJIKA ILIR - Lavoratore Autonomo	Sig. GJIKA ILIR	204,96 €
4170	10/12/2020	Decreto n. 1425 - ASSOCIAZIONE PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	250,93 €
4171	10/12/2020	Decreto n. 1429 - Regione Siciliana	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO SISMICO REGIONALE	460,80 €
4172	10/12/2020	Decreto n. 1476 - A.N.P.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.506,94 €
4173	10/12/2020	Decreto n. 1483 - Pallecchi Lorenzo - Lavoratore Autonomo	AZ. AGR. PALLECCHI LORENZO	61,74 €
4174	10/12/2020	Decreto n. 1484 - METALCAM S.p.A.	METALCAM Spa	769,33 €
4175	10/12/2020	Decreto n. 1485 - Pallecchi Lorenzo - Lavoratore Autonomo	AZ. AGR. PALLECCHI LORENZO	61,74 €
4176	10/12/2020	Decreto n. 1486 - CAFIERO S.r.l.	CAFIERO Srl	308,01 €
4177	10/12/2020	Decreto n. 1494 - AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV. -	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	1.940,81 €
4178	10/12/2020	Decreto n. 1501 - AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV.	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	3.625,57 €
4179	10/12/2020	Decreto n. 1493 - AG. REG. PER LA SICUREZZA TERR. E LA PRO.CIV.	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	4.127,63 €
4181	10/12/2020	Decreto N. 1438 Cap. 762 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	16,00 €
4182	10/12/2020	Decreto N. 1442 Cap. 762 - Ditta MASCHERPA ALDO	MASCHERPA ALDO Srl	577,65 €
4183	10/12/2020	Decreto N. 1464 Cap. 963 COVID-19 - L.A. Gabriele BIZZARRI	BIZZARRI GABRIELE- IMPIANTI TV	209,86 €
4185	10/12/2020	Decreto N. 1111-Associazione Proteggersi Insieme (CN)	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	231,80 €
4186	10/12/2020	Decreto N. 1218-Polo Nautico Viareggio S.c.r.l. - Viareggio (LU)	POLO NAUTICO VIAREGGIO SCRL	404,38 €
4188	10/12/2020	Decreto N. 815-VALSUSA S.p.A. (TO), per il sig. Bruno Mauro dal 12 al 21/7/2019	VALSUSA Spa	1.031,33 €
4189	10/12/2020	Decreto N. 943-CISOM (RM) - art. 40	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	120,00 €
4190	10/12/2020	Decreto N. 984-Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-Roma (RM)	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	71,00 €
4191	10/12/2020	Decreto N. 1039-dall'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	7.975,29 €
4195	10/12/2020	Decreto N. 1266-CNGEI (RM)	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	5,90 €
4196	10/12/2020	Decreto N. 577 - Cap. 766 Sisma - Ass. PROCIV_ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	5.145,05 €
4197	10/12/2020	Decreto N. 756 Cap. 762 - Azienda Ospedaliera Sacco Milano	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	506,70 €
4198	11/12/2020	Pagamento saldo	Associazione Corpo Volontari di protezione civile Montesivano Onlus	17.219,26 €
4199	11/12/2020	Pagamento saldo	Associazione Volontari Emergenza Radio Sud Pontino	3.008,00 €
4200	11/12/2020	Pagamento somma emergenza Armenia	Guardia di finanza	145.238,73 €
4201	11/12/2020	approvazione lettera di commessa e Pagamento fattura	Società BLS	5.229,20 €
4203	11/12/2020	Pagamento fattura	Italware Srl	114.428,68 €
4204	11/12/2020	Decreto di delega accordo Agenzia Interregionale fiume Po	Guzzetti	
4205	11/12/2020	Concessione Contributi	associazione Explora Campus di Rimini	8.984,14 €
4206	11/12/2020	Decreto Pagamento	Pica Antimo	23.822,94 €
4207	11/12/2020	Pagamento somma per versamento IVA relativo alle fatture emesse da CONSIP per acquisti urgenti COVID	Tesoreria dello Stato	7.869.270,27 €
4208	11/12/2020	Decreto Pagamento	Enel Spa	880,72 €
4209	11/12/2020	Decreto di trasferimento somma	CapoDipartimento Libertà Civili e Immigrazione Ministero dell'Interno	6.000.000,00 €
4210	11/12/2020	Decreto gruppo di lavoro adempimento di cui all'art.35 comma 1 codice prot civ	Dott.ssa Paola Spaziani e Dott.ssa Maria Teresa Parisi	
4211	11/12/2020	Decreto di Pagamento	Enel Spa	250,08 €
4213	11/12/2020	straordinario mensile PTU novembre 2020	Porrega Marco	1.209,32 €
4214	11/12/2020	Decreto a contrarre	Società DuePuntoZero sas- Rup Sig. Antonio Arzedi	22.428,00 €
4215	11/12/2020	Liquidazione straordinario	Araneo Andrea ed altri	48.429,89 €
4216	11/12/2020	Pagamento straordinario	Aceranti ed altri	51.038,27 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4217	11/12/2020	Liquidazione straordinario	Benedetti Marco ed altri	5.537,52 €
4218	11/12/2020	Liquidazione straordinario	Martini Claudio ed altri	223,80 €
4219	11/12/2020	Liquidazione straordinario	De Sanctis ed altri	902,20 €
4220	11/12/2020	Decreto Pagamento	Dipartimento Vigili del fuoco	151.291,50 €
4221	11/12/2020	Decreto Pagamento	Acea Ato2 Spa	3.056,37 €
4222	11/12/2020	Erogazione somma	Regione Puglia	1.127.990,62 €
4224	11/12/2020	Decreto revoca gara per servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile	PCM-DPC	
4225	11/12/2020	Decreto Pagamento	Cisalpinia Tours Spa	20,90 €
4226	11/12/2020	Decreto N. 1450 Cap. 762 - Ass. PROCIV_ARCI	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	2.694,56 €
4226	11/12/2020	Decreto N. 1450 Cap. 762 - Ass. PROCIV_ARCI	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	2.694,56 €
4227	11/12/2020	Decreto N. 1459 Cap. 762 - Ass. PROCIV_ARCI	ASVOL- PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE- DIREZIONE NAZIONALE	2.462,86 €
4228	11/12/2020	Decreto N. 1473 Cap. 762 - ASL VERCELLI	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC- VERCELLI	550,65 €
4229	11/12/2020	Decreto N. 1488 Cap. 762 - Ass. MISERICORDIE D'ITALIA	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.117,20 €
4230	11/12/2020	Decreto N. 1677 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 nel Comune di Alménno San Bartolomeo (BG)	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
4231	11/12/2020	Decreto N. 1678 - Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborso delle spese sostenute in occasione del Campo Scuola 2019 nel Comune di Alpago (BL) dal 29/06 al 06/07/2019	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
4232	11/12/2020	Decreto N. 1492 Cap. 762 - Regione LOMBARDIA	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	98,00 €
4233	11/12/2020	Decreto N. 1527 Cap. 762 - Ditta LINEA GESTIONI	LINEA GESTIONI Srl- UNIPERSONALE	514,98 €
4234	11/12/2020	Decreto N. 1523 Cap. 762 - COMUNE ASOLA	COMUNE- ASOLA	189,49 €
4235	11/12/2020	Decreto N. 1533 Cap. 762 - Farmacia GIACOMO NEGRO	FARMACIA- NEGRO GIACOMO	121,86 €
4236	11/12/2020	Decreto N. 1387-Supporto Nazionale Emergenze (VA)	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	6.147,39 €
4237	11/12/2020	Decreto N. 999 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Tiemme Spa (AR) – per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Pugnalinì Gilberto	TIEMME Spa	119,77 €
4238	11/12/2020	Decreto N. 1168 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Givi Spa (BS) – per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Botticini Stefano	GIVI Spa DI GIUSEPPE VISENZI	141,02 €
4239	11/12/2020	Decreto N. 1169 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Givi Spa (BS) – per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Botticini Stefano	GIVI Spa DI GIUSEPPE VISENZI	141,02 €
4240	11/12/2020	Decreto N. 1640 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta ESIS Srl (MI) – per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Piana Silvano	ESIS Srl	431,47 €
4241	11/12/2020	Decreto N. 1643 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	19.753,55 €
4242	11/12/2020	Decreto N. 1687 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	40.245,85 €
4243	11/12/2020	Decreto N. 1688 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	30.349,66 €
4244	11/12/2020	Decreto N. 1690 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE	12.911,27 €
4245	11/12/2020	Decreto N. 1700 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Basilicata per la Ditta Lorem Srl.	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	5.803,85 €
4246	11/12/2020	Decreto N. 1767 -Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Veneto	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	73.664,01 €
4247	11/12/2020	Decreto N. 1768 - Emergenza COVID-19 - Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	901,54 €
4248	11/12/2020	Decreto N. 1126 -Emergenza COVID-19 - Rimborso delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	7.247,70 €
4249	11/12/2020	Decreto N. 1215 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Salvini Roberto - Lavoratore Autonomo dal giorno 04/05 al 06/05/2020	ROBIALE DI NICOLA SALVINI	100,20 €
4250	11/12/2020	Decreto N. 1645 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Chiabrera Alessandro - Lavoratore Autonomo dal giorno 14/04 al 30/04/2020	CHIABRERA ALESSANDRO	808,40 €
4251	11/12/2020	Decreto N. 1738 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Echise Fabrizio - Lavoratore Autonomo dal giorno 03/04 al 02/05/2020	ECHISE FABRIZIO	1.074,32 €
4252	11/12/2020	Decreto N. 1742 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig.ra Alessio Patrizia - Lavoratore Autonomo dal giorno 11/04 al 30/04/2020	ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI REGGIO CALABRIA- OPI	347,36 €
4253	11/12/2020	Decreto N. 937 - Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza Nazionale (RM) Rimborso delle spese sostenute in occasione della Formazione nuove Unità Cinofile	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	789,00 €
4254	11/12/2020	Decreto N. 1546 - Regione Piemonte Rimborso spese sostenute in occasione della Esercitazione Internazionale HPC – EUROMODEX – Niskic (Montenegro) – 13-17 maggio 2019	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE	7.154,84 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4255	11/12/2020	Decreto N. 1704 - Regione Piemonte Rimborso spese sostenute in occasione della Esercitazione Internazionale "Pie Modex 2018" Provincia di Alessandria - 12-16 marzo 2018	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROT	3.165,52 €
4256	11/12/2020	Decreto N. 1716 - Regione Toscana Rimborso spese sostenute in occasione della Emergenza maltempo nella Regione Emilia Romagna – 28 maggio 2019	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	640,39 €
4257	11/12/2020	Decreto N. 1838 - Regione Lombardia Rimborso spese sostenute in occasione della Adunata Nazionale alpini – Milano, 10-11 e 12 maggio 2019 – Piano Safety ed Esercitazion	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	816,00 €
4258	12/12/2020	Decreto N. 1839 - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Rimborso spese sostenute in occasione dei Campi Scuola 2017	Regione Lazio	1.139,29 €
4259	12/12/2020	Decreto N. 1840 - Regione Umbria Rimborso delle spese sostenute in occasione del Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile" - Campo Scuola 2017 - Giornata formativa	REGIONE UMBRIA	288,16 €
4260	12/12/2020	Decreto N. 1896 - Regione Umbria Rimborso delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione "15 anni di PERUSIA – Training 2019"	REGIONE- UMBRIA- PROTEZIONE CIVILE	3.917,15 €
4261	12/12/2020	Decreto N. 1897 - Regione Umbria Rimborso delle spese sostenute in occasione della Prova di Soccorso "Azimut 2016" – Orvieto (TR) – 1/3 aprile 2016	REGIONE UMBRIA	1.350,04 €
4262	12/12/2020	Decreto N. 1961 -Regione Lombardia Rimborso spese sostenute in occasione della Attività di gemellaggio tra Regioni e/o Organizzazioni Nazionali del Volontariato	g REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	1.632,00 €
4263	12/12/2020	Decreto N. 1498 Cap. 762 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.076,31 €
4264	12/12/2020	Decreto N. 1618 Cap. 762 - Cometa Cooperativa	COMETA- COOPERATIVA SOCIALE	292,18 €
4265	12/12/2020	Decreto N. 1657 Cap. 762 - PSICOLOGI PER I POPOLI	PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	172,55 €
4266	12/12/2020	Decreto N. 1736 Cap. 762 - Ditta SMI	SMI- Spa	537,01 €
4267	12/12/2020	Decreto N. 1461 Cap. 762 - ANPAS	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.784,93 €
4268	12/12/2020	Decreto N. 1426 Cap. 762 - Ass. PROTEGGERE INSIEME	ASVOL- PROTEGGERE INSIEME- ONLUS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	102,80 €
4269	12/12/2020	Decreto N. 1055 Cap. 963 COVID-19 - L.A. Roberto SALVINI	ROBIALE DI NICOLA SALVINI	33,40 €
4270	12/12/2020	Decreto N. 1092 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Casa dell'Anziano "Melania" Srl (CA) – per la partecipazione della Sig.ra Zedda Valer	CASA DELL'ANZIANO MELANIA	1.181,88 €
4271	12/12/2020	Decreto N. 1093 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Number 1 Logistics Group Spa (PR) – per la partecipazione del Sig. Curati Emanuele	NUMBER 1 LOGISTIC GROUP Spa	930,56 €
4272	12/12/2020	Decreto N. 1094 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (MI) – per la partecipazione del Sig. Molinaro Marco	REGIONE- LOMBARDIA- SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA- UFFICIO	1.243,77 €
4273	12/12/2020	Decreto N. 1095 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Rinaldi Spa (TO) – per la partecipazione del Sig. Boulam Aymane dal 01/04 al 21/04/2020	RINALDI Spa	1.127,41 €
4274	12/12/2020	Decreto N. 1058 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Over Machining Centers Srl (PC) – per la partecipazione del Sig. Marlieri Giuseppe	OVER MACHINING CENTERS S.R.L.	1.517,88 €
4275	12/12/2020	Decreto N. 1837 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Queni Federico - Lavoratore Autonomo dal giorno 16/04 al 03/06/2020	QUENI FEDERICO	1.256,22 €
4276	12/12/2020	Pagamento fatture nn. PA 202000015167-16687 acquedotto capua	Ing. Antonio Fiore	18,28 €
4277	12/12/2020	Pagamento per le prestazioni rese in extracazione nell'ambito dell'espletamento dei servizi di Facility Management presso le sedi dipartimentali	R.T.I. Team Service	22.781,19 €
4278	12/12/2020	Decreto pagamento prestazioni rese di cui alla nota del 23.01.2020 prot. n. DPC/ABI/3341, relativo all'affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b, D.Lgs. 163/2006, del servizio di vigilanza armata delle sedi del Dipartimento della protezione civile	International Security Service Vigilanza S.p.A.	65.480,62 €
4281	14/12/2020	Decreto N. 1129 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta Polo Nautico Viareggio Srl - Viareggio	POLO NAUTICO VIAREGGIO SCRL	120,27 €
4282	14/12/2020	Decreto N. 1949 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	19.184,49 €
4283	14/12/2020	Decreto N. 1908 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Regione Veneto	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	71.641,75 €
4284	14/12/2020	Decreto N. 1887 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta MLFM – Movimento Lotta Fame Mondo - Lodi	MLFM- MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO	830,74 €
4292	14/12/2020	Decreto N. 1931 - Cap. 963 COVID-19 - Ass. CNGEI	ASVOL- CNGEI- CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI-SEDE CENTRALE- ROMA- ASSOCIAZIONE SCOUT LAICA	20,00 €
4293	14/12/2020	Decreto N. 1745 Cap. 963 COVID-19 - Ass. FIR CB	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	102,00 €
4295	14/12/2020	Decreto N. 1928 Cap. 963 COVID-19 - Coop. Sociale ACTL	ACTL- COOPERATIVA SOCIALE	560,48 €
4296	14/12/2020	Decreto N. 1927 Cap. 963 COVID-19 - Ditta ACAPT	acapt.apricena@pec.it	993,18 €
4299	14/12/2020	Decreto N. 1385 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla A.S.L. CN1 – SC Interaziendale Gestione Risorse Umane (CN) – per la partecipazione della Sig.ra	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE RISORSE UMANE	1.003,10 €
4300	14/12/2020	Decreto N. 1800 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band Servizio Emergenza Radio (MI)	ASVOL- FIR CB- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	1.490,88 €
4301	14/12/2020	Decreto N. 1341 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Csemeryl Matteo - Lavoratore Autonomo dal giorno 01/04 al 30/04/2020	CSEMERLY MATTEO	1.397,18 €
4302	14/12/2020	Decreto N. 1886 - Emergenza COVID-19 Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta MLFM – Movimento Lotta Fame Mondo - Lodi– per la partecipazione della Sig.ra Negri Laura	MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO	4.547,05 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4303	14/12/2020	Decreto N. 1968 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dalla Ditta Casa dell'Anziano "Melania" Srl (CA) – per la partecipazione della Sig.ra Zedda Valeri	CASA DELL'ANZIANO MELANIA	1.236,81 €
4304	14/12/2020	Decreto N. 1958 - Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile Rimborsamento delle spese sostenute in occasione dell'Esercitazione comunale di protezione civile	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	385,66 €
4305	14/12/2020	Decreto n. 1775 - Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile Rimborsamento spese sostenute in occasione dell'Esercitazione di Protezione Civile "INGEX 2019"	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	632,50 €
4306	14/12/2020	Decreto N. 1623 - Regione Toscana Rimborsamento spese sostenute in occasione dell'Evento sismico Mugello 9/12/2019	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE- SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	6.838,35 €
4309	14/12/2020	Decreto N. 1626 Cap. 963 Covid-19 - Ditta SUNBELL	SUN BELL Srl	2.791,74 €
4311	14/12/2020	Decreto N. 1344 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Ministero della Difesa- Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (RM)	MINISTERO DELLA DIFESA	87,99 €
4312	14/12/2020	Decreto N. 1345 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Ministero della Difesa- Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (RM)	MINISTERO DELLA DIFESA	168,76 €
4313	14/12/2020	Decreto N. 1950 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Micelli Jessica - Lavoratore Autonomo dal giorno 20/04 al 24/04/2020	MICELLI JESSICA	65,92 €
4314	14/12/2020	Decreto N. 1951 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Micelli Jessica - Lavoratore Autonomo dal giorno 06/04 al 17/04/2020	MICELLI JESSICA	148,32 €
4315	14/12/2020	Decreto N. 1973 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Biffi Sabina - Lavoratore Autonomo dal giorno 14/03 al 12/04/2020	BIFFI SABINA	790,08 €
4316	14/12/2020	Decreto N. 1974 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Biffi Sabina - Lavoratore Autonomo dal giorno 14/04 al 03/05/2020	BIFFI SABINA	526,72 €
4317	14/12/2020	Decreto N. 1972 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Biffi Sabina - Lavoratore Autonomo dal giorno 04/05 al 08/05/2020	BIFFI SABINA	131,68 €
4318	14/12/2020	Decreto N. 1975 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig.ra Biffi Sabina - Lavoratore Autonomo dal giorno 12/05 al 31/05/2020	BIFFI SABINA	526,72 €
4319	14/12/2020	Decreto N. 1651 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dal Sig. Gjika Ilir - Lavoratore Autonomo il giorno 21/04/2020	GJIKAI ILIR	20,50 €
4335	14/12/2020	Decreto N. 1547-Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (BO)	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE	2.041,60 €
4336	14/12/2020	Decreto N. 1490-Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (FI)	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
4337	14/12/2020	Decreto N. 1448-Associazione ProCiv – Arci Presidenza Nazionale - art. 40	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	2.398,83 €
4338	14/12/2020	Decreto N. 1436-Regione Lombardia - art. 40	REGIONE- LOMBARDIA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO	3.345,00 €
4339	14/12/2020	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	55.982,81 €
4340	14/12/2020	Decreto N. 1672 -Fondazione ANA Onlus (MI) Rimborsamento delle spese sostenute in occasione della Adunata Nazionale Alpini – Milano 10-11 e 12 maggio 2019 – (con attività pr	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	81,80 €
4341	14/12/2020	Decreto N. 1724 - Emergenza COVID-19 Rimborsamento delle spese sostenute dall' A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.526,05 €
4342	14/12/2020	Pagamento fattura	Larimart S.p.a.	28.975,00 €
4343	14/12/2020	Pagamento fatture n. 2/4	Fabio Balistieri	40.154,09 €
4344	14/12/2020	Decreto a contrarre procedura di gara per l'acquisizione di un servizio biennale a chiamata, di spedizione, nazionale ed internazionale di plichi	Ferdinando Cancelli	5.000,00 €
4345	14/12/2020	Pagamento per le prestazioni rese in extracanonone nell'ambito dell'espletamento dei servizi di Facility Management presso le sedi dipartimentali. Prestazioni SNAM Lazio SUD	R.T.I. Team Service	14.899,25 €
4348	14/12/2020	Pagamento fattura 0107364/PO	Cisalpinia Tours Spa	4.879,69 €
4349	14/12/2020	Pagamento fattura N. 0107114/PO	Cisalpinia Tours Spa	53,22 €
4350	14/12/2020	Decreto di Pagamento	Avv. Saverio Sicilia	832,00 €
4352	14/12/2020	Nomina Ufficiale Rogante del Dipartimento della Protezione Civile	D.ssa Maria Cristina Ferroni	
4354	15/12/2020	Sisma centro Italia 2016 - accordo con i CC noleggio per caserme	Arma dei Carabinieri	108.079,01 €
4356	15/12/2020	Modifica ed integrazione al decreto rep. N. 1886 del 16/05/2020 recante i criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presenti dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021.	Organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi centrali del D.P.C. e negli elenchi dei territoriali delle Regioni e delle Province autonome	
4357	16/12/2020	Decreto di Erogazione somma	Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19	186.802.146,00 €
4358	16/12/2020	Decreto di nomina della commissione di scarto degli atti di archivio del Dipartimento della protezione civile	Dott. G. Mignone - Dott.ssa T.Tolli - dott. G. Petraglia - dott.ssa V. Sabatini - Sig.ra G. Priori -	
4360	16/12/2020	Decreto a contrarre per affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile. Nomina RUP	In Più Broker S.r.l. - Rup Ionta	15.000,00 €
4361	17/12/2020	Decreto a contrarre per la fornitura di n. 1 Kit termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea	Stark Solution	9.665,00 €
4363	17/12/2020	Decreto di impegno relativo alla RDO n. 243343 - per il servizio di conduzione, controllo, manutenzione ed adeguamento degli impianti e dei dispositivi antincendio	Scardellato S.r.l.	50.545,12 €
4364	17/12/2020	Decreto approvativo e d'impegno del VI Atto aggiuntivo del 2 gennaio 2020 prot. n. DPC/ABI/11 all'Ordine di Fornitura dell'8 dicembre 2016 prot. n. ABI/TERAG16/0068822 noleggio, trasporto e installazione moduli container	Frimat S.p.A.	162.974,01 €

Repertorio	Data	Oggetto	Beneficiario	Importo
4365	17/12/2020	Decreto approvativo e d'impegno del VI Atto aggiuntivo del 2 gennaio 2020 prot. n. DPC/ABI/13 all'Ordine di Fornitura del 19 dicembre 2016 prot. n. UC/TERAG16/0071131	Frimat S.p.A.	21.710,71 €
4366	17/12/2020	Decreto approvativo e d'impegno del VI Atto aggiuntivo del 2 gennaio 2020 prot. n. DPC/ABI/10 all'Ordine di Fornitura del 5 novembre 2016 prot. n. ABI/0059348	Frimat S.p.A.	151.040,32 €
4367	18/12/2020	Decreto di approvazione convenzione	Collegio nazionale dei periti agrari	
4368	18/12/2020	Decreto di approvazione Atto integrativo accordo con AM per dati meteo 2019-2021	Aereonautica Militare	
4369	18/12/2020	Decreto impegno	Ria Grant Thornton Spa	
4370	18/12/2020	Decreto di autorizzazione al discarico dalle scritture contabili del Dipartimento della Protezione Civile di ventilatori polmonari e Dispositivi di Protezione	Sforza Carlo	
4373	21/12/2020	Decreto a contrarre e nomina Rup per la procedura di gara per acquisizione dell'aggiornamento delle licenze software per il biennio 2021-2022	Dott.re Pier Luigi Cara	103.000,00 €
4374	22/12/2020	Decreto di delega per la stipula dell'accordo di programma quadro	AGESCI Associazione guide e scouts cattolici italiani - Brig.Gen. CCrn Pasquale Izzo	
4375	22/12/2020	Decreto di delega per la stipula dell'accordo di programma quadro con l'organizzazione di volontariato	Simo Humanitas - Brig. Gen. - CCrn Pasquale Izzo	
4376	22/12/2020	Decreto di impegno - per il Pagamento mesi gennaio-dicembre 2019	Araneo Andrea ed altri	1.075.831,91 €
4378	22/12/2020	Decreto a contrarre e numero RUP per la procedura di acquisizione di apparati per CDN di antennamare	Rup. Walter Taddei, Società Sirm Italia	
4379	22/12/2020	Decreto di approvazione e di impegno dell'Accordo sottoscritto	AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po	60.000,00 €
4380	22/12/2020	Conferimento deleghe	Sig.ri Palmiero, Sorchetti, Mignone, Messina	
4382	23/12/2020	Decreto di impegno	AGSM Energia Spa	31,54 €
4383	23/12/2020	Decreto di impegno	Alemanni Margherita ed altri	1.645.000,00 €
4385	23/12/2020	Decreto approvativo del contratto per i servizi relativi al Sistema di gestione documentale PITRE	RTI Telecom Itala Spa, HPE Ent	176.674,86 €
4386	23/12/2020	Impegno Grant Agreement n. ECHO/ADAPTATION/2020/833012/IT/TAST/02	Dipartimento Vigili del Fuoco	112.114,00 €
4387	23/12/2020	Decreto di disimpegno	Regione Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo	155.793,42 €
4388	24/12/2020	Decreto di impegno della fattura n. 469	GSI - Gestione Servizi Integrati	1.810,12 €
4389	24/12/2020	Decreto di impegno della fatture	GSI - Gestione Servizi Integrati	343,62 €
4391	24/12/2020	Pagamento fattura	Jas Spa	136.043,32 €
4392	28/12/2020	Decreto di impegno	BT Italia spa	2.624.713,15 €
4394	28/12/2020	Decreto a contrarre della gara per l'affidamento del "Servizio di consulenza e intermediazione assicurativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile"	Sig.ra Loredana Travierso	
4395	29/12/2020	Decreto di impegno pluriennale	CLSL - Consorzio Leonardo Servizi e Forniture	231.911,25 €
4396	29/12/2020	Decreto di impegno relativo alla lettera di commessa del 12 febbraio 2020 prot. n. DPC/ABI/6786 per l'affidamento servizio di allontanamento e successivo smaltimento di n.	Pica Antimo	23.346,48 €
4397	29/12/2020	Decreto a contrarre per l'affidamento diretto di acquisto di liquido Ad blue per le autovetture del Dipartimento	DF Autoricambi Srl	735,00 €
4398	29/12/2020	Decreto di impegno PITRE - anno 2020	RTI Telecom Italia Spa, Enterprise Services Italia Srl, Poste Italiane Spa, Postel Spa	1.960.000,00 €
4400	29/12/2020	Decreto a contrarre e nomina rup	Società Kinematics Inc - Rup Dott.ssa Luisa Filippi	4.999.999,45 €
4401	30/12/2020	Decreto di conferimento delega al VCD per la firma degli atti di gestione relativi al contratto n. 497 di rep del 30/06/2004 (RTI Leonardo)	Dott.ssa Maria Siclari	
4402	30/12/2020	Decreto di avvio della procedura di gara sul mepa per la sanificazione del dpc il cui importo a base di gara e nomina Rup	Ing. Giomini Flavio	135.000,00 €
4404	30/12/2020	Decreto di delega per l'impegno di unità cinofile	CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Brig. Gen. CCrn Pasquale Izzo	
4405	30/12/2020	Decreto di nomina della commissione per verifica conformità del sistema SIV	Pierluigi Cara - Elena Speranza - Francesco Giordano	
4408	31/12/2020	Determina a contrarre e nomina RUP per l'affidamento di incarichi ai professionisti Agolini - Ardingo - Scalzo - Giacchino	Pirotti - De Palma - Briotti - Giacchino - Vincenzi - Scalzo - Castigliogio	96.000,00 €
4409	31/12/2020	Decreto d'impegno relativo al Sistema di gestione documentale Pitre - esercizio finanziario 2020	RTI Telecom I. Spa - HPE - Enterpricse S.T. Srl - Poste I. Spa - Postel Spa	1.920.122,09 €
4410	31/12/2020	Decreto d'impegno relativo al Sistema di gestione documentale Pitre - anno finanziario 2020 e 2021	RTI Telecom I. Spa - HPE - Enterpricse S.T. Srl - Poste I. Spa - Postel Spa	41.992,91 €