

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2445	01/07/2024	Pagamento fattura acea ato 2 acqua via Vitorchiano cap 708	Acea Ato 2 S.P.A.	2.523,79 €
2459	01/07/2024	Emergenza Maltempo Regione Emilia - Romagna 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute	Agenzia Regionale Di Protezione Civile - Regione Abruzzo	5.843,02 €
2456	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Associazione Volontari Pronto Amici In Aiuto- Gruppo Comunale Ginosa- Coordinamento Operativo Volontari	793,00 €
2458	01/07/2024	Volontariato - Contributi	Protezione Civile- Alliste-Felline- Odv	1.006,50 €
2451	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Croce Rossa Italiana- Comitato Trofarello Odv	10.581,50 €
2453	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Botticino	1.465,91 €
2455	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Castelraimondo	254,80 €
2454	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Muggia	5.861,98 €
2460	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di San Bartolomeo Al Mare	108,49 €
2452	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Gruppo Volontariato Protezione Civile- Lariano	3.075,00 €
2448	01/07/2024	Decreto di approvazione dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 7898043 prot. 31903 del 19 giugno 2024 per la fornitura di energia elettrica sedi DPC - cap 708 CIG B1F4AA26F9 e impegno	Hera Comm S.P.A.	800.000,00 €
2461	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune- Montebelluna	24.584,00 €
2457	01/07/2024	Volontariato - Impegno Contributi	P.A. Nucleo 25 Odv Ets	9.838,65 €
2463	01/07/2024	Decreto di impegno OdF n. 20440 del 17 aprile 2024 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A	Pricewaterhousecoopers Spa	201.422,73 €
2462	01/07/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA. Periodo 19 al 31 maggio 2023.	Regione Autonoma Valle D'Aosta	1.321,67 €
2466	01/07/2024	liquidazione missioni nazionali	Russo Sisto	192,91 €
2449	01/07/2024	Eme - Ucraina - Liberitutti rendicontazione	Liberitutti - Scs- Societa' Cooperativa Sociale- Spa	
2464	01/07/2024	liberitutti - Decreto pagamento spese imprescindibili	Liberitutti - Scs- Societa' Cooperativa Sociale- Spa	283,13 €
2447	01/07/2024	Decreto di impegno relativo all'incarico affidato al dott. Maurizio D'Amore, per il periodo 07/03/2024 - 06/03/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera a) del D.L. 36/2023 e degli artt. 48 e 50 del DPCM 22 novembre 2010 e successive modificazione e integrazioni.	D'Amore Maurizio	25.376,00 €
2465	01/07/2024	pagamento ft 2024BG001474851 del 27 giugno 2024	Estra Energie Srl	244,63 €
2446	01/07/2024	liquidazione della fattura 21 del 28 giugno 2024 emessa dalla Società GR SOLUTION Srl CIG: 9334951542	Gr Solution Srl	12.032,25 €
2450	01/07/2024	rimborso volontari Emergenza Maltempo Regione Emilia- Romagna 2023.	Presidente Della Provincia Autonoma Di Trento	209,45 €
2471	02/07/2024	Volontariato - Contributi-PERENTI	Comune- Cupra Marittima	1.568,77 €
2475	02/07/2024	liquidazione missioni	D'Amico Monia Candida	440,35 €
2482	02/07/2024	Volontariato - rimborso volontari	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	70,00 €
2486	02/07/2024	Pagamento a favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, per il rimborso delle spese di giustizia (diritti e onorari), CT n. 1293/1996, Comune di Castellammare di Stabia e IRITECNA S.p.A. in liquidazione c/ PCM - DPC Sentenza n. 221/1999 del Tribunale di Genova e Sentenza n. 51/2011 della Corte di Appello di Genova	Genova	2.111,02 €
2485	02/07/2024	Volontariato - Emergenza UCRAINA attività di Frontiera 2022 area di Transito Ugovizza(UD), Femetti (TS). Rimborso art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute da ASVOL A.S. Pro.C. Periodo delle attività svolte: dal 4 aprile al 21 maggio 2022. Cap 976 p.g 30	Ordine Assistenti Sociali Per La Protezione Civile- A.S.Pro.C	6.987,85 €
2477	02/07/2024	Decreto di erogazione somma a favore del Presidente Regione Emilia-Romagna. Ulteriore trasferimento dei fondi stanziati con la Delibera del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2023.	Regione Emilia Romagna - Presidente	2.407.583,65 €
2483	02/07/2024	Volontariato - rimborso volontari	ProciV Arci	3.372,24 €
2479	02/07/2024	Volontariato - rimborso volontari	Regione Liguria	4.182,51 €
2480	02/07/2024	Volontariato - rimborso volontari	Regione Liguria	1.314,76 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2470	02/07/2024	Volontariato - Contributi-PERENTI	Unione Comuni Valdaso	420,31 €
2469	02/07/2024	Pagamento a favore di ARES 2.0 srl	Ares Srl	46.000,00 €
2476	02/07/2024	Decreto di approvazione ed impegno. Atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione sottoscritta con la Fondazione Caritas Italiana, per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022.	Caritas Italiana	3.496.482,00 €
2472	02/07/2024	Decreto di approvazione e di impegno. Atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "CIDAS Soc. Coop. A R.L. Impresa Sociale" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022	Cidas Soc. Coop. A R.L. Impresa Sociale	1.667.127,00 €
2484	02/07/2024	pagamento ft PAE0014794 del 30 aprile	Fastweb S.P.A.	666,83 €
2474	02/07/2024	liquidazione missioni	Paola Patricia Milano (Consulente)	384,33 €
2473	02/07/2024	Contributo per le prime misure di sostegno per privati ed attività economiche e produttive di cui alla lettera c) dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018 a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2023 a favore del Commissario Delegato OCDPC 966/23	Regione Emilia Romagna	422.205,10 €
2481	02/07/2024	Volontariato - rimborso volontari	Regione Emilia Romagna	15.306,06 €
2489	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus- Sezione- Cagliari	173,71 €
2497	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.323,90 €
2504	03/07/2024	liquidazione missioni nazionali	Bonfiglio Francesco	591,41 €
2493	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Comune Di Recco	695,17 €
2503	03/07/2024	liquidazione missioni nazionali	Incocciati Marco	185,16 €
2502	03/07/2024	proroga tecnica per noleggio n.2 Fiat Panda in adesione alla convenzione Consip stipulata con Leasys spa	Leasys S.P.A.	3.400,00 €
2498	03/07/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 3842431 protocollata il 10/01/2024 al n. 1412 per la fornitura di arredi e delle opere edili necessarie per la riqualificazione della reception della sede dipartimentale di Via Vitorchiano - Roma e pagamento della fattura n. 2040/240012456 del 31 maggio 2024 e della nota di credito n. 2040/240015783 del 26 giugno 2024 emesse dalla Società MYO SpA	Myo Spa	20.967,41 €
2495	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Nazionale@Pec.Procivitalia.Eu	742,30 €
2488	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Sne- Supporto Nazionale Emergenze- Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanitario	206,60 €
2499	03/07/2024	Volontariato - INCONTRO FORMATIVO E DI ADDESTRAMENTO DELLE UNITA' CINOFILIE MOLECOLARI A.N.C. - VOLTERRA (PI). Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza Nazionale - Periodo dal 19 al 21 marzo 2021. Cap. 762 p.g. 30	A.N.C Associazione Nazionale Carabinieri	1.887,54 €
2491	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Indra Italia Spa	615,24 €
2494	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Industrie Cartarie Tronchetti Spa	183,57 €
2492	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Petroselli Anna Rita	31,27 €
2487	03/07/2024	pagamento della fattura n. PA43 del 13 marzo 2024 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Cap. 703	Pricewaterhousecoopers Spa	19.118,93 €
2496	03/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Studio Tecnico Salvador Luca Perito Industriale Edile	330,56 €
2500	03/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC adesione accordo quadro Cybersecurity 2, prodotti e servizi connelli - Lotto 1	Telecom Italia Spa	262.166,21 €
2525	04/07/2024	pagamento della fattura n. FE000120240001905102 del 14.06.2024 di € 1.304,57 emessa dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 9 Umbria - Cap. 708. - Cig: ZF836AA6CD	Agsm Aim Energia Spa	1.304,57 €
2524	04/07/2024	pagamento della fattura n. FE000120240001905117 del 14.06.2024 di € 1.445,63, emessa dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708. Cig: Z4736AA432	Agsm Aim Energia Spa	1.445,63 €
2516	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Nazionale Carabinieri- Nucleo Protezione Civile E Volontariato	3.710,87 €
2505	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2021	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	39.434,91 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2508	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Associazione Volontari Di Protezione Civile- Meolo	2.909,70 €
2506	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Associazione Volontari Protezione Civile Lomagna- Nucleo Cinofilo Da Soccorso Curone	3.178,79 €
2511	04/07/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - QUOTA LOCALE 2022	Comune Di Sant'Anastasia	2.775,00 €
2519	04/07/2024	Volontariato - EMERGENZA ALLUVIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ENEL ITALIA S.p.A. Volontario: Bastianutti Alessio dal 13/11/2023 al 15/11/2023. Cap. 762 - p.g. 30	Enel Italia Spa	550,81 €
2510	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Fraternita Di Misericordia- Arcidosso	3.345,59 €
2521	04/07/2024	Volontariato - Corso di formazione per coordinatori dei Gruppi Comunali di P.C. - Forni Avoltri (UD). Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Volontari vari impiegati dal 26 al 29 settembre 2019.	Friuli Venezia Giulia - Presidenza	893,80 €
2529	04/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Lovato Fabio	185,21 €
2507	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Asvol- Lupi Dell'Orsiera O.D.V.	4.127,79 €
2513	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Nucleo Protezione Civile- Comune- Roccapiemonte	5.490,00 €
2528	04/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Pasqua Vigneti E Cantine S.P.A	505,66 €
2512	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Pivec- Pronto Intervento Volontario Emergenze Civili- Protezione Civile- L'Aquila	4.803,75 €
2509	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Protezione Civile Val D'Enza Radiocomunicazioni- Odv	1.645,28 €
2527	04/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Lazio	1.946,41 €
2522	04/07/2024	Missioni estero - cap 689	Toniazzo Alexander	587,45 €
2523	04/07/2024	Missioni progetto H-SAF estero - cap 750	Toniazzo Alexander	379,15 €
2526	04/07/2024	Missioni nazionali -cap 689	Vallini Viola	412,68 €
2517	04/07/2024	missioni nazionali	Zucconi Galli Fonseca Irene	718,15 €
2515	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Nazionale A-Z Protezione Civile E Volontariato	528,09 €
2518	04/07/2024	Volontariato - Emergenza ALLUVIONE TOSCANA 2023. Rimborso art. 39 D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta ELETTROMECCANICA AMADORI A OFFICINA 33 S.R.L. per il Dipendente Volontario Sig. Benedetti Vittorio (A.N.A), impiegato dal 13 al 15 novembre 2023.	Elettromeccanica Amadori A Officina 33 Srl	515,83 €
2514	04/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Gruppo Alpini Valle Umbra Terni	768,75 €
2520	04/07/2024	Volontariato - EMERGENZA ALLUVIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla HSE CONSULTING SRL Volontario: Boccia Marco dal 06/11/2023 al 17/11/2023.	Hse Consulting Srl	1.077,56 €
2530	04/07/2024	Decreto a contrarre acquisto Tablet, software, certificato medium, inclusa assistenza. Nomina RUP	Nike Srl	1.230,00 €
2531	04/07/2024	Decreto di delega. Accordo di collaborazione con l'Organizzazione di volontariato di PC UNITALSI	Russo Sisto	
2541	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Associazione Di Protezione Civile- Citta' Di Cisterna Di Latina- Sezione Mauro Zappaterreni	6.175,00 €
2542	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Comune Di Albareto	10.522,50 €
2549	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Comune Di Poggio Imperiale	4.294,05 €
2538	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Comune Di Vicenza	54.268,86 €
2545	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Confraternita' Di Misericordia- Canosa Di Puglia	6.633,75 €
2532	05/07/2024	Decreto di nomina del Verificatore di Conformità del servizio di manutenzione gruppi elettrogeni - società VOLTIKA Srl	Del Giudice Alessandro	
2535	05/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Ministero Della Difesa- Direzione Di Commissariato Della Marina Militare- Taranto	389,90 €
2543	05/07/2024	pagamento a favore di GR Solution	Gr Solution Srl	3.501,00 €
2544	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Comune Grottazzolina- Gruppo Volonatri Di Protezione Civile-Odv	990,94 €
2533	05/07/2024	Decreto di nomina RUP e DEC per il contratto relativo al servizio di trasporto materiali di protezione civile.	Ivaldi Paolo	

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2552	05/07/2024	pagamento ft Microsoft n. 2012108082 del 20 giugno	Microsoft S.R.L.	7.320,00 €
2554	05/07/2024	Pagamento della somma Sisma centro Italia - capitolo 766 - PG 30 - esercizio finanziario 2024 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388	Ministero Dell'Economia E Delle Finanze	46.765,81 €
2553	05/07/2024	Pagamento della somma Sisma centro Italia - capitolo 766 - PG 30 - esercizio finanziario 2024 a favore del Ministero dell'Interno in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388	Ministero Dell'Interno	155.496,92 €
2546	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Nucleo Operativo Protezione Civile- Galatina- Odv	13.687,13 €
2539	05/07/2024	Volontariato - Contributi	ProciV Arci- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile- Sez. Vulci 1- Sede Operativa	23.477,25 €
2547	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Protezione Civile Aquile Lucane	4.590,00 €
2557	05/07/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 200.000,00 - capitolo 714 - a favore della Regione Campania, in attuazione Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140	Regione Campania	200.000,00 €
2540	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Regione Lazio- Protezione Civile Volontari Ceccano- Odv	4.319,02 €
2548	05/07/2024	Volontariato - Contributi	Associazione Di Volontariato- Associazione Pubblica Assistenza Cassano Murge	3.844,86 €
2551	05/07/2024	Volontariato - Progetto Campi Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" - Edizione 2023. Campo Scuola di MASCHITO dal 05 al 09 luglio 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ASVOL Confraternita delle Misericordie d'Italia. Cap. 762 - p.g. 30	Asvol Confraternita Di Misericordia	3.500,00 €
2534	05/07/2024	Decreto a contrarre per la fornitura di energia elettrica per impianti rete RAN e OSS	Consip Spa	1.727,00 €
2537	05/07/2024	Pagamento per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.) - sede di Bari - primo semestre anno 2024 - capitolo 715 - PG. 1	Direzione Marittima Di Bari	200.000,00 €
2550	05/07/2024	Volontariato - ESERCITAZIONE SISMA STRETTO 2022. Rimborso art. 39 D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta IOTATAU S.R.L. per il Dipendente Volontario Sig. Giuseppe De Rosa (R.N.R.E.), impiegato dal 03 al 06 novembre 2022. Cap. 762 p.g. 30	lotatau Srl	201,97 €
2555	05/07/2024	Pagamento della somma Sisma centro Italia - capitolo 766 - PG 30 - esercizio finanziario 2024 a favore del Ministero della Difesa in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388	Ministero Difesa Centro Operativo Interforze	739.236,16 €
2536	05/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Ongarato Oriano	661,12 €
2556	05/07/2024	decreto di pagamento in favore dell'avvocato distrettuale dello Stato di Milano, avv. Francesco Vignoli, per il rimborso delle spese di missione, per la sua partecipazione in rappresentanza della PCM, all'udienza del 10 giugno 2024 presso il tribunale di Busto Arsizio procedimento penale a carico di Irene Pivetti + altri CT 2289/20.	Vignoli Francesco	81,25 €
2561	08/07/2024	Giornata Informativa Campi scuola Anche io sono la Protezione Civile 2023. Roma 23 maggio 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute	Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanità ProciV Italia Coordinamento Lazio Odv	182,64 €
2558	08/07/2024	pagamento fattura n. 8005570232 del 20 maggio 2024	Feltrinelli S.P.A.	927,10 €
2560	08/07/2024	Modifica decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile Repertorio n. 3873 del 13 ottobre 2017 concernente l'istituzione di un Gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività relative il progetto internazionale H SAF di cui all'Accordo di Cooperazione fra il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica ed il Dipartimento della protezione civile sulla "Fourth Continuous Development and Operations Phase (CDOP-4)" sottoscritto in data 19 maggio 2022	Giuliani Francesca Carunchio, Carabellese	
2564	08/07/2024	pagamento a favore della PROTEC della fattura n. 61 del 03/06/2024 e della nota di credito n. 66 dell'11/06/2024 e della nota di credito 86 del 15.07.2024 emesse dalla Protec	Protec Srl	80.694,01 €
2565	08/07/2024	decreto di impegno contemporaneo per il pagamento della fattura n. FE000120240001905116 del 14.06.2024	Agsm Aim S.P.A	1.391,87 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2562	08/07/2024	Progetto Campi Scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" - Edizione 2023. Campo Scuola di TORRECUSO dal 03 al 09 settembre 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ASVOL Confraternita delle Misericordie d'Italia	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	2.730,33 €
2559	08/07/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute pagamento fattura n. 12 2024	C.A.I. Club Alpino Italiano	1.575,02 €
2563	08/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP - acquisizione servizi d stampa del fumetto dedicato Campi Flegrei.	Consip Spa	133.500,00 €
2566	09/07/2024	pagamento fattura acea ato 2 acqua via vitorchiano cap 708	Acea Ato 2 S.P.A.	2.206,80 €
2570	09/07/2024	Volontariato - Progetto Campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" edizione 2023. Campo scuola di Serrenti dal 21 al 27 agosto 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Pro Civ Italia ODV - Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanità Pro Civ Italia Coordinamento Lazio Odv	3.500,00 €
2575	09/07/2024	Decreto di erogazione della somma di € 42.023.665,80 - capitolo 979 - a favore del Comune di Venezia in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n. 616 - Saldo Integrazione delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 2020	Comune Di Venezia	42.023.665,80 €
2573	09/07/2024	pagamento Ft MIL0006789625 del 30/06/2024	Dhl Express (Italy) S.R.L.	34,87 €
2572	09/07/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA. Volontario: Toller Andrea - Periodo dal 20 maggio al 10 giugno 2023. Cap. 762 p.g. 30	Regione Autonoma Valle D'Aosta	1.594,35 €
2567	09/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile	1.626,79 €
2568	09/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Sardegna	155,08 €
2574	09/07/2024	pagamento di euro 44232,00 alla società Salone del Libro srl	Salone Libro Srl	44.232,00 €
2576	09/07/2024	Sisma Centro Italia 2016. Accordo sottoscritto il 23 giugno 2023 con la Regione Lazio, la Regione Marche, la Regione Umbria, la Regione Abruzzo, l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del Cratere. Pagamento della rata di saldo	Usra- Ufficio Speciale Per La Ricostruzione- L'Aquila	24.673,02 €
2571	09/07/2024	Pagamento della Fattura n. 1010906404 del 27/06/2024	Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.	3.988,50 €
2585	10/07/2024	Volontariato - Contributi - Decreto n. 2421 del 23/06/20 - QUOTA NAZIONALE	Croce Rossa Italiana	52.499,85 €
2578	10/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Cvpc- Corpo Volontari Protezione Civile- Peschiera Borromeo	421,00 €
2582	10/07/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 4.500.000,00 - capitolo 979 - a favore del direttore generale pro tempore della Direzione competente in materia di protezione civile della Regione Lombardia, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 9 maggio 2024, n. 1083 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024	Regione Lombardia- Direzione Generale Territorio E Protezione Civile	4.500.000,00 €
2586	10/07/2024	Decreto di delega alla stipula dell'atto di transazione tra la Presidenza del Consiglio dei Min. - DPC e il Consorzio Cooperative di Produzione e lavoro - per la risoluzione del contenzioso in essere relativo alle opere di restauro Teatro Petruzzelli di Bari	Giarola Roberto	
2584	10/07/2024	Decreto di liquidazione in favore dell'avv. Francesco Saverio Iacuzio, in qualità di legale rappresentante distrattario dei resistenti Vanone Salvatore Alessandro ed altri nel giudizio contro la PCM ed il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ordinanze n. 1658/2015 e n. 33726/2019 dalla Corte di Cassazione	Studio Legale- Iacuzio Francesco Saverio	1.168,80 €
2579	10/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Basilicata	2.882,61 €
2577	10/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Openjobmetis- Spa	157,84 €
2581	10/07/2024	pagamento fattura telepass autostrade	Telepass S.P.A.	3.418,40 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2580	10/07/2024	pagamento fattura kuwait petroleum	Kuwait Petroleum Italia Spa	4.643,95 €
2583	10/07/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 20.000.000,00 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Siciliana, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2024, n. 1084 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024	Presidente Della Regione Siciliana	20.000.000,00 €
2587	10/07/2024	pagamento fattura Team Service	Team Service Società Consortile A R.L.	3.939,66 €
2597	11/07/2024	Volontariato - Raduno interregionale del volontariato di protezione civile del Centro Italia. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA.Foligno e Bastia Umbra, 27 ottobre 2023. Cap. 762 p.g. 30	C.I.S.O.M.	50,00 €
2604	11/07/2024	Volontariato - Gemellaggio tra Regione Sardegna e/o Organizzazioni Nazionali di Volontariato per attività di antincendio boschivo. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Comune di Cormons (GO) per il dipendente volontario sig. Corrado Dapretto impiegato dal 15 al 22 luglio 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Comune Di Cormons	557,51 €
2602	11/07/2024	Campi Flegrei - Accordo con CNR IGAG - I rata	Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Igag- Istituto Di Geologia Ambientale E Geoingegneria	204.877,50 €
2601	11/07/2024	Decreto di pagamento riconosciuto dalle sentenze n. 15310/2020 e n. 6336/2023 del Consiglio di Stato	Lallo Trasporti E Spedizioni Srl	37.819,33 €
2600	11/07/2024	Accordo con Plinius Lupt - 2022 - 2024 - Prima rata seconda annualità	Universita' Degli Studi- Napoli- Federico Ii- Lupt- Centro Studi Plinius	39.000,00 €
2589	11/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Pubblica Assistenza Croce D'Oro- Montale	924,05 €
2603	11/07/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Ente ESCULAPIO Società Cooperativa Sociale- Rendicontazione dal 1° marzo 2023 al 31 agosto 2023	Esculapio- Societa' Cooperativa Sociale	447.054,83 €
2605	11/07/2024	pagamento di 2 fatture a favore della Engie Service	Engie Servizi Srl	239.369,46 €
2598	11/07/2024	Volontariato - Emergenza Maltempo Regione Toscana 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla INTESA SAN PAOLO SPA. Volontario: Borgo Davide (A.N.A.) dal 15/11/2023 al 17/11/2023. Cap. 762 - p.g. 30	Intesa San Paolo Group Service	531,65 €
2599	11/07/2024	Volontariato - Emergenza Maltempo Regione Toscana 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla INTESA SAN PAOLO SPA. Volontario: Sperandio Nello (MISERICORDIE) dal 13/11/2023 al 16/11/2023. Cap. 762 - p.g. 30	Intesa San Paolo Group Service	594,16 €
2596	11/07/2024	DECRETO PAGAMENTO FATTURA 20/PA - LUNITEK	Lunitek S.R.L.	275.039,24 €
2610	12/07/2024	Art.41 rimodulazione approvazione proposta progettuale	Croce Rossa Italiana	4.321.483,60 €
2606	12/07/2024	pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio	G.R. Srl	615,14 €
2607	12/07/2024	Decreto di pagamento fattura n. PA38 del 13 marzo 2024 - Cap. 766	Pricewaterhousecoopers Spa	3.581,01 €
2608	12/07/2024	n. 503/FE/2024 del 27 giugno 2024 - Cap. 715	Ria Grant Thornton S.P.A.	6.292,55 €
2613	12/07/2024	decreto a contrarre enomina rup stampa e distribuzione vademecum "io non rischio"	Stampa Litografica Italiana Srl	80.642,00 €
2609	12/07/2024	pagamento ft 302480124214, 302480124216, 302480124218, 302480124220 dell'8 aprile 2024	Telecom Italia Spa	36.193,09 €
2624	15/07/2024	Pagamento della fattura n. 2407900074448	Canon Italia S.P.A.	1.331,80 €
2623	15/07/2024	Decreto di pagamento della fattura n. VO-115903 del 11 luglio 2024, emessa dalla Day Ristorsservice S.p.a. Società Benefit, relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, in adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto ed. 10 - lotto 7". Cap. 686. CIG B0284FB2DB	Day Ristorsservice S.P.A. Societa' Benefit	57.027,26 €
2628	15/07/2024	Decreto a contrarre per l'affidamento delle attività di supporto tecnico specialistico al Dipartimento nell'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b alla Società Eutalia S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. - Cap. 715.	Eutalia S.R.L.	1.814.843,53 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2627	15/07/2024	Decreto di approvazione e di impegno. Convenzione sottoscritta il 26 giugno 2024 con la Fondazione GEM per il mantenimento dell'adesione italiana al progetto "Global Earthquake Model" con riferimento al terzo Work Programme (WP3) per il triennio 2024-2025.	Fondazione Gem Presso Eucentre	200.000,00 €
2620	15/07/2024	Straordinario Ordinanza Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Giugno 2024, Gruppo 72/2024	Iannarone Gerarda Ed Altro	186,09 €
2619	15/07/2024	Straordinario Ordinanza Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Maggio 2024, Gruppo 71/2024	Iannarone Gerarda Ed Altro	560,25 €
2629	15/07/2024	DECRETO PAGAMENTO LIBERITUTTI	Liberitutti - Scs- Societa' Cooperativa Sociale- Spa	723.493,00 €
2626	15/07/2024	Decreto di approvazione e di impegno. Accordo sottoscritto il 14 giugno 2024 con il Comando Operativo di Vertice Interforze per il concorso di assetti aerei ad ala rotante e aeroporti della Difesa, da impiegare, nel corso della Campagna AIB Estiva 2024, nella lotta attiva agli incendi boschivi.	Comandante Comando Operativo Di Vertice Interforze	1.800.000,00 €
2621	15/07/2024	pagamento fatture n. 005051302925 e 005051302926	Enel	60,04 €
2630	15/07/2024	pagamento fattura n. PA57 del 26 marzo 2024	Pricewaterhousecoopers Spa	18.888,28 €
2635	16/07/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE MARCHE. Rimborso art. 39 D.Lgs.	Agenzia Delle Entrate	578,18 €
2636	16/07/2024	ESERCITAZIONE DI P.C. VARDIREX 2023 Rimborso art. 39 D.Lgs	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Dei Sette Laghi	536,87 €
2631	16/07/2024	SOSTITUZIONE RUP. Decreto a contrarre n. 947 del 13/03/2024 per affidamento CSV Lazio	Fraschino Giosafat	
2640	16/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP rivolta all'Ing. Girolamo Caradente Giarrusso	Ing. Caradente Giarrusso Girolamo	21.315,84 €
2639	16/07/2024	Decreto di pagamento in favore della San Marco Società cooperativa Sociale - Accoglienza diffusa - Eme Ucraina	Associazione San Marco- Onlus	704.018,70 €
2633	16/07/2024	Emergenza Maltempo Regione Marche Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Unicoop Firenze Sc- Societa' Cooperativa	345,47 €
2634	16/07/2024	ESERCITAZIONE DI P.C. VARDIREX 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs	Autostrada Del Brennero Spa	276,27 €
2632	16/07/2024	Nomina Commissione verifica conformità - Convenzione CONSIP "Licenze software multibrand 6 - lotto 7" fornitura per 36 mesi licenze Adobe. CIG B20F9FEF08 - Marco Di Marco/Massimiliano Russo/Alessandro Vitelli	Di Marco Marco Massimiliano Russo/Alessandro Vitelli	
2638	16/07/2024	Volontariato - GEMELLAGGIO AIB ODV E REGIONI 2023 - REGIONE CALABRIA. Rimborso art. 39 D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla O.R.M. AUTOMAZIONI S.R.L. per il Dipendente Volontario Sig. SANMARTINO FABIO dal 19 al 26 agosto 2023. Cap. 762 p.g. 30	Orm Automazioni Srl	616,33 €
2669	17/07/2024	Liquidazione di particolari emolumenti accessori ai sensi degli artt. 20 e 26 del CCNL del 7 ottobre 2022, a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16 in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.	Accetto Anna E Altri	3.006,15 €
2670	17/07/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16 in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: GIUGNO 2024.	Accetto Anna E Altri	83.017,34 €
2667	17/07/2024	Emergenza Inondazioni in Libia - Grant Agreement. Decreto trasferimento all'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo.	Agenzia Italiana Per La Cooperazione Allo Sviluppo	52.182,30 €
2657	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus	173,74 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2668	17/07/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: GIUGNO 2024.	Amici Vittorio	46.309,07 €
2660	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi - Campo scuola Caluso d'Adda	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
2659	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi - Campo scuola Giaveno	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
2658	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi - Campo scuola Zovencedo	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
2643	17/07/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 5ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Di Pubblica Assistenza- Procvivis- Licata	5.016,75 €
2649	17/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Associazione Volontari Di Protezione Civile- Granarolo	1.799,32 €
2665	17/07/2024	Volontariato - ESERCITAZIONE VARDIREX 2023. Rimborso art. 39 D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO per il Dipendente Volontario Sig. Fassin Claudia Augusta (A.N.A.), impiegata dal 22 al 27 ottobre 2023. Cap. 762 p.g. 30	Asst- Azienda Socio Sanitaria Territoriale- Fbf- Fatebenefratelli- Sacco- Milano- Area Amministrativa- Organizzazione E R.U. Risorse Umane	690,42 €
2664	17/07/2024	Volontariato - Emergenza Maltempo Regione Toscana 2023. Rimborso art. 39 D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta ZUCCHETTI S.P.A. per il Dipendente Volontario Sig. Barzasi Marco (A.N.P.A.S.), impiegato dal 08 a 11 novembre 2023. Cap. 762 p.g. 30	Centro Sistemi Spa	601,76 €
2644	17/07/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 5ª QUOTA REGIONALE 2022	Club Radio C.B. - Barcellona Pozzo Di Gotto- Associazione Di Volontariato	7.657,54 €
2656	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Eur S.P.A.	1.101,33 €
2648	17/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Fraternita Di Misericordia- Firenzuola- Odv	2.212,50 €
2650	17/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - 5ª QUOTA REGIONALE 2022	Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno- Delegazione Di Paceco Odv	619,47 €
2666	17/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP artt. 15 e 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023 N. 36 convenzione Energia Elettrica 21	Hera Comm S.P.A.	1.500,00 €
2662	17/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP - fornitura 4500 sciarpe, 405 gazebo, 405 vele per esigenze campagna "IO NON RISCHIO" ed. 2024	Mec Office Srl	122.085,00 €
2642	17/07/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2022	Nucleo Comunale Di Protezione Civile- Cusano Mutri	1.575,00 €
2645	17/07/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 5ª QUOTA REGIONALE 2022	Onvgi- Organizzazione Nazionale Volontariato Di Protezione Civile Giubbe D'Italia- Sezione Calascibetta	29.280,00 €
2651	17/07/2024	Volontariato - Contributi - SALDO QUOTA LOCALE 2022	Protezione Civile Squadra Antincendio Boschivo- Valgandino- Odv	7.353,05 €
2646	17/07/2024	Volontariato - Contributi - Seconda parte 30% - QUOTA LOCALE 2022	Pubblica Assistenza- Apc- Papa Charlie- Odv	2.333,25 €
2647	17/07/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Pubblica Assistenza Associazione Volontari Protezione Civile- Castelpoto	2.205,00 €
2654	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Lazio	960,17 €
2655	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Lazio	61,52 €
2671	17/07/2024	Pagamento fattura 529/FTV	Eltime Srl	1.996,90 €
2663	17/07/2024	Volontariato - Gemellaggio AIB tra Regione Sardegna e/o Organizzazioni di volontariato per l'attività antincendio boschivo. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Lucart S.p.A. Volontario: Pilli Rossano dal 09 al 10 luglio e dal 13 al 16 luglio 2023 Cap. 762 - p.g. 30	Lucart Spa	1.165,44 €
2653	17/07/2024	Volontariato - Rimborsi	Regione Basilicata	228,31 €
2661	17/07/2024	Sostituzione RUP Tolli/Cecilioni servizio fornitura a noleggio affrancatrice digitale PostBase 30	Tolli Tiziana	
2675	18/07/2024	pagamento della fattura n. AZ/2402679 Azolver Italia.	Azolver Italia S.R.L.	250,01 €
2674	18/07/2024	il Decreto di pagamento delle fatture n. FAS 24000195 del 29 maggio 2024 e n. FAS 24000238 del 4 luglio 2024	Bartec Srl	76.278,51 €
2681	18/07/2024	ADDESTRAMENTO HCP. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. ASVOL Confraternita delle Misericordie d'Italia	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	177,70 €
2682	18/07/2024	ADDESTRAMENTO HCP. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. ASVOL Confraternita delle Misericordie d'Italia	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	3.152,30 €
2680	18/07/2024	GEMELLAGGIO TRA REGIONI PER ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. INFORMATION PROJECT SOLUTION SYSTEMS S.R.L.	Information Project Solution Systems S.R.L.	709,01 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2672	18/07/2024	Commissione esaminatrice candidature Interpello del 3 luglio 2024 - Incarico Dirigenziale di livello generale Coordinatore Ufficio III DPC	Mangano Donatella	
2676	18/07/2024	Gemellaggio tra Regioni ed Organizzazioni Nazionali - Regione Calabria. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. Periodo Luglio - Agosto 2023. VAB VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ITALIA	Asvol- Vab- Vigilanza Antincendi Boschivi Italia- Onlus- Presidenza Nazionale	2.358,04 €
2679	18/07/2024	Volontariato - Addestramento unità cinofile - Ghedi (BS). Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza Nazionale - Periodo dal 16 al 18 aprile 2021. Cap. 762 p.g. 30	A.N.C Associazione Nazionale Carabinieri	456,25 €
2683	18/07/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP-Acquisizione servizi di comunicazione visiva, grafica, videografica e di social web design e di produzione di contenuti audiovisivi e visivi - consip	Cervelli In Azione Srl	130.000,00 €
2673	18/07/2024	Decreto approvativo e impegno del contratto afferente al servizio quinquennale per la "Fornitura e servizio di riparazione della strumentazione sismica della Rete Accelerometrica Nazionale del DPC e relativo supporto professionale in sede o da remoto" - CIG B187BA5AF4 - CAP. 747.	Tizero Srl	2.930.440,00 €
2685	19/07/2024	decreto rimodulazione governance decreto rep3958 del 24/11/2024	Rti Engie Servizi S.P.A.	
2705	22/07/2024	decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro Di Domenico Daniele	4.120,00 €
2704	22/07/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 1.080.000,00 - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Umbria, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 aprile 2023, n. 987	Presidente Della Regione Umbria Pres. Donatella Tesei	1.080.000,00 €
2706	25/07/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 108 del 10.07.2024 per il servizio di Contact Center del Dipartimento per il mese di maggio 2024 - impegno n. 507/2024 (10022) - Cap 726-PG 1	Acapo- Societa Cooperativa Sociale Integrata	44.725,74 €
2707	30/07/2024	Monitoraggio e modalità di rendicontazione delle attività svolte, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile".	Regioni Autonomie Locali Amministrazioni Centrali - Regioni - Province Autonome - Agenzie Regionali Di P.C.	
2713	31/07/2024	Decreto di pagamento fattura	Banca Ifis Spa	415.601,42 €
2714	31/07/2024	Decreto di pagamento fatture nn. 7632600-7632601-7632656-7632981-7633066	Enterprise Services Italia S.R.L.	354.045,02 €
2712	31/07/2024	Decreto di pagamento fattura	Infodata Spa	255.227,00 €
2708	31/07/2024	Decreto di deleghe Direttore e Dirigenti	Messina Manuela	
2709	31/07/2024	Decreto di pagamento a favore di GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	904,20 €
2710	31/07/2024	Decreto di pagamento a favore di GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	2.959,11 €
2711	31/07/2024	Decreto di pagamento a favore di Telepress	Telpress Italia S.R.L.	9.143,19 €
2718	01/08/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% 4° QUOTA REGIONALE 2022	Acquaviva Picena	1.322,18 €
2725	01/08/2024	OCDPC n. 1032 dell'11 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh". Rimborso all'Ambasciata della Repubblica d'Armenia in Italia delle spese sostenute per il rimpatrio di pazienti e accompagnatori.	Ambasciata In Italia- Armenia	1.013,86 €
2717	01/08/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Associazione Di Protezione Civile- Procv Gruppo Fidenza- Ets- Odv	3.330,60 €
2720	01/08/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2022	Pubblica Assistenza Croce D'Oro- Odv- Montespertoli	2.725,71 €
2721	01/08/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% 4° QUOTA REGIONALE 2022	Avpa- Associazione Volontari Pubblica Assistenza- Castellana Grotte	8.430,35 €
2724	01/08/2024	decreto di pagamento a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Banca Nazionale Del Lavoro	59.459,95 €
2719	01/08/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% 4° QUOTA REGIONALE 2022	Castignano (Ap)	2.638,20 €
2716	01/08/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/05/2024 - 03/07/2024 per il collaboratore De giusti	De Giusti Alessandro	2.392,00 €
2715	01/08/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/05/2024 - 03/07/2024 per il collaboratore Infante Maria Carmina	Infante Carmen	2.649,60 €
2723	01/08/2024	pagamento del compenso NICOLETTI MARIO, periodo 4/05/2024 - 3/07/2024	Nicoletti Mario	
2722	01/08/2024	Pagamento Straordinario PTU giugno 2024	Signore Andrea	645,35 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2746	02/08/2024	pagamento fattura ACEA ATO 2 per acqua sede di via Ulpiano - cap 708	Acea Ato 2 S.P.A.	1.151,85 €
2773	02/08/2024	pagamento fatture	Almaviva S.P.A	9.599,03 €
2758	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Angeli Della Sila- Odv	2.748,28 €
2729	02/08/2024	missioni nazionali	Artesi Giambattista	267,54 €
2766	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	2.194,17 €
2754	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Volontari Di Protezione Civile- Base 2001	16.439,36 €
2756	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Overthepesar- Odv	3.760,63 €
2730	02/08/2024	missioni nazionali	Brondi Fabio Ed Altri	28,36 €
2741	02/08/2024	missioni nazionali	Brondi Fabio Ed Altri	145,01 €
2740	02/08/2024	missioni nazionali	Cassani Marco	29,94 €
2752	02/08/2024	liquidazione compenso Cipolla	Cipolla Eugenio	8.550,40 €
2759	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Fiumicello Villa Vicentina	3.352,28 €
2786	02/08/2024	Decreto di Approvazione del Grant Agreement Project n. 101173052 - RescEU- IT-2024-LSP.	Ministero Dell'Interno- Dipartimento Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile- Divisione Centrale Per La Difesa Civile E Le Politiche Di Protezione Civile	2.370.660,00 €
2781	02/08/2024	decreto pagamento fattura	Enel Energia S.P.A.	493,63 €
2731	02/08/2024	missioni nazionali	Ferrazzano Mario	117,79 €
2732	02/08/2024	missioni nazionali	Ferrazzano Mario	85,89 €
2762	02/08/2024	decreto di pagamento Finamo	Finamo S.R.L.	161.772,00 €
2764	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Gruppo Protezione Civile-Comune- Castelplanio	4.114,40 €
2770	02/08/2024	decreto pagamento per sede Capua	Hera Comm S.P.A.	124,64 €
2784	02/08/2024	Pagamento fattura n. 412412282988 del 09.07.2024- lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: ZD336AE562.	Hera Comm S.P.A.	1.693,06 €
2757	02/08/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 30 del 22 luglio 2024 emessa dalla IdroGeo Tec S.r.l. relativa al servizio triennale di manutenzione, ordinaria e straordinaria e per l'aggiornamento della Rete GPS-GNSS	Idrogeo Tec S.R.L. Unipersonale	7.320,00 €
2739	02/08/2024	missioni nazionali	Institute Of High Energy Physics Di Barcellona	1.964,20 €
2751	02/08/2024	pagamento fattura italiana petroli - cap. 717	Italiana Petroli S.P.A.	6.306,80 €
2776	02/08/2024	rimborso delle spese legali riconosciuto con sentenze n. 5310/2020 e n. 6336/2023 del Consiglio di Stato e dal Decreto di liquidazione trasmesso dal commissario ad acta nominato per l'ottemperanza della sentenza	Lallo Trasporti E Spedizioni Srl	2.392,00 €
2753	02/08/2024	pagamento fattura - cap. 717	Leasys S.P.A.	557,52 €
2748	02/08/2024	pagamento fattura noleggio auto 500X- CAP 717	Leasys S.P.A.	4.752,14 €
2780	02/08/2024	decreto di pagamento a favore dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, rimborso delle spese di giustizia (diritti e onorari), CT n. 38473/2009, Nevio Park c/ PCM - Dipartimento della Protezione Civile; sentenze n. 33034/2010 TAR di Roma e n. 2301/2014 Consiglio di Stato di Roma.	Mazzeo Salvatore Umberto	5.722,50 €
2768	02/08/2024	decreto pagamento - Sisma Centro Italia 2016 - Accordo moduli Carabinieri e atti aggiuntivi - Acquisto moduli Marche	Ministero Della Difesa - Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri	14.396,00 €
2763	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Nucleo Di Volontariato E Protezione Civile - Valli Del Pasubio	132.728,00 €
2769	02/08/2024	decreto pagamento - Campi Flegrei - Accordo con Reluis - I rata	Consorzio Reluis - Presidente	285.923,20 €
2765	02/08/2024	decreto di pagamento prima rata	Regione Campania	300.000,00 €
2788	02/08/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 500.000,00 - capitolo 976 - PG 30 - a favore del Soggetto Attuatore della Regione Marche, nominato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 - esercizio finanziario 2024 - 15° RIMBORSO	Regione Marche	500.000,00 €
2726	02/08/2024	Erogazione somma regione Piemonte	Regione Piemonte	2.752.767,04 €
2772	02/08/2024	pagamento fatture Team Service	Team Service- Societ Cooperativa A R.L	97.059,85 €
2737	02/08/2024	missioni nazionali	Prof. Massimiliano Barchi - Università Degli Studi Di Perugia	101,55 €
2738	02/08/2024	missioni nazionali	Da Porto Prof.Ssa Francesca- Università Degli Studi- Padova- Dipartimento Di Geoscienze	554,40 €
2767	02/08/2024	decreto di pagamento, Accordo con CNR IRPI - saldo I anno e atto aggiuntivo Emilia Romagna	Irea-Cnr Istituto Per Il Rilevamento Elettromagnetico Dell'Ambiente	415.622,60 €
2785	02/08/2024	Pagamento fattura n. 823000049059 del 27.02.2023 - Lotto 8 Toscana - Cap. 708	A2A Energia Spa	265,59 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2783	02/08/2024	pagamento fattura n. 824500204460 del 09.07.2024 - lotto 12 Abruzzo, Molise - Cap. 708. - Ciq: Z9536AA792	A2A Energia Spa	4.202,90 €
2782	02/08/2024	pagamento fatture n. 824500170033 del 04.07.2024, n 824500193233 del 09.07.2024 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) - Cap. 708	A2A Energia Spa	71,93 €
2734	02/08/2024	liquidazione compensi - mese giugno 2024	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
2761	02/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Centro Italiano Protezione Civile Isola D'Ischia	1.314,07 €
2745	02/08/2024	Fatture n.n.1010908189	Centro Anziani Ain Karim Della Chiesa S. Famiglia Di Nazareth	1.202,00 €
2727	02/08/2024	pagamento missioni nazionali	Cioni Prof. Raffaello	440,16 €
2728	02/08/2024	pagamento missioni nazionali	Componente Commissione Foti Enrico	242,05 €
2760	02/08/2024	decreto di pagamento	Enel	95.508,22 €
2742	02/08/2024	pagamento fattura API 9000049	Fca Fleet & Tenders Srl	51.868,06 €
2787	02/08/2024	Decreto di approvazione e impegno per l'affidamento del servizio assicurativo rischio infortuni partecipanti ai campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" - Edizione 2024	In Piu' Broker Srl	39.000,00 €
2743	02/08/2024	Decreto approvativo e di impegno per la fornitura per 36 mesi di licenze	Italware Srl (In Rti)	126.267,07 €
2750	02/08/2024	pagamento fattura kuwait Petroleum - cap 717.	Kuwait Petroleum Italia Spa	1.514,08 €
2744	02/08/2024	Fatture n.n.1010908189	Kyocera Document Solutions Italia Spa	651,26 €
2747	02/08/2024	pagamento fattura - CAP 717	Leaseplan Italia S.P.A.	1.122,60 €
2749	02/08/2024	pagamento fattura Leaseplan Italia noleggio Jeep. Cap 717.	Leaseplan Italia S.P.A.	2.920,38 €
2733	02/08/2024	liquidazione compensi - periodo 04/05/2024 - 03/07/2024	Masella Mariasole	4.160,00 €
2735	02/08/2024	missioni nazionali	Paolucci Roberto	467,55 €
2736	02/08/2024	missioni nazionali	Parolai Stefano	375,07 €
2790	02/08/2024	decreto di pagamento per il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile	Rangers Sr.L.	225.089,26 €
2789	02/08/2024	Decreto di pagamento delle fatture nn. PA24-136-137-138 del 25 giugno 2024 della società Ria Grant Thornton S.p.A.	Ria Grant Thornton S.P.A.	15.852,26 €
2775	02/08/2024	Decreto di pagamento fatture n. 522-523/FE/2024 del 27 giugno 2024 emesse dalla A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. (mandante) in favore della Ria Grant Thornton S.p.A. (mandataria)	Ria Grant Thornton S.P.A.	1.946,30 €
2774	02/08/2024	Decreto di pagamento fatture nn. PA24-132, PA24-135 del 25 giugno 2024 e n. PA24-156 del 23 luglio 2024 in favore della società Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	8.396,15 €
2778	02/08/2024	pagamento missioni nazionali	Rosi Mauro	664,41 €
2779	02/08/2024	pagamento missioni nazionali	Rosi Mauro	131,30 €
2755	02/08/2024	decreto pagamento	Telpress Italia S.R.L.	3.342,80 €
2771	02/08/2024	pagamento della fattura n. 6820240700000146 - TIM	Tim S.P.A.	168.148,80 €
2792	05/08/2024	Pagamento fatture n. 504-505-511/FE/2024 A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.R.L.	3.289,65 €
2808	05/08/2024	Pagamento fattura A2A Regione Emilia Romagna	A2A Energia Spa	26,16 €
2805	05/08/2024	Pagamento missioni nazionali	Ambrosetti Simone	40,24 €
2806	05/08/2024	Rimborso spese prestazioni sanitarie e accertamenti di laboratorio Pers. DPC I trim 2024 Asl Roma 1	Asl Roma 1	8.230,00 €
2811	05/08/2024	Decreto di liquidazione favore del Comune di L'Aquila, per rimborso spese di giudizio di cui alla sentenza n. 380/2012 del Tribunale di L'Aquila e n. 3317/2014 della Corte d'Appello di L'Aquila - Cap. 702.	Comune Di L'Aquila	8.867,64 €
2804	05/08/2024	pagamento Fattura N. MIL0006880119 DHL Express (Italy) S.r.l	Dhl Express (Italy) S.R.L.	169,77 €
2794	05/08/2024	Pagamento fattura N. 2024BG001690449 Estra Energie srl	Estra Energie Srl	244,63 €
2807	05/08/2024	pagamento fattura Hera Comm sede Teano	Hera Comm S.P.A.	27,61 €
2799	05/08/2024	pagamento fatture Leaseplan Italia noleggio tipo giugno 2024	Leaseplan Italia S.P.A.	1.122,60 €
2791	05/08/2024	proroga contratto noleggio panda Leasys S.p.a.	Leasys S.P.A.	3.400,00 €
2802	05/08/2024	Pagamento della fattura n. VRG240339 LEONARDO GERMANY GMBH	Leonardo Germany Gmbh	390.487,90 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2795	05/08/2024	decreto di pagamento in favore dell'Università di Chieti	Universita' Degli Studi G. D'Annunzio Di Chieti- Pescara- Dipartimento Di Scienze Psicologiche- Della Salute E Del Territorio	61.952,48 €
2793	05/08/2024	Pagamento fatture nn. PA24-140-141-142 Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	4.537,17 €
2803	05/08/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 3867820 e pagamento delle fatture n. 365 Società Sartoria Schiavi Srl.	Sartoria Schiavi Srl	16.226,80 €
2800	05/08/2024	Approvazione e impegno ODA 4520165 Stampa Tipolitografica Italiana	Stampa Tipolitografica Italiana Srl	80.642,00 €
2809	05/08/2024	decreto a contrarre attività assistenza topografica rilievo terreno Ing. Vincenzo Sico	Trovalusci Laura	
2810	05/08/2024	Decreto di trasferimento fondi a favore del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione - Sen. Avv. Guido Castelli - Art. 11, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 - capitolo 766 - esercizio finanziario 2024.	Commissario Straordinario Del Governo Ai Fini Della Ricostruzione Dei Territori Interessati Dagli Eventi Sismici Verificatisi A Far Data Del 24.08.2016	34.000.000,00 €
2796	05/08/2024	decreto di pagamento in favore Ministero dell'Interno	Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile	134.500,00 €
2813	05/08/2024	pagamento della fattura n. 21/8021 a favore della Engie Servizi	Engie Servizi Srl	57.598,02 €
2812	05/08/2024	Decreto di liquidazione a favore della Sig.ra Bernadette Therese GAFFNEY rimborso spese di registrazione della sentenza n. 7983/2015 del Tribunale civile di Roma	Gaffney Bernadette Therese	4.105,88 €
2801	05/08/2024	decreto di pagamento della fattura n. 1604004538 emessa da LEONARDO S.p.A.	Leonardo Spa	645.825,39 €
2814	06/08/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di giugno 2024 per il collaboratore Armato Alessandra	Armato Alessandra	2.000,00 €
2822	06/08/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - DI MARCO Marco es. 2023	Consiglio Nazionale Dell'Economia E Del Lavoro- Direzione Generale Per Gli Affari Giuridici E Costituzionali Affari Generali E Informatica- Ufficio Per La Gestione Delle Risorse Umane	13.160,24 €
2816	06/08/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 D'Amico Monia Candida	D'Amico Monia Candida	15.912,00 €
2823	06/08/2024	Decreto di pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	3.271,02 €
2820	06/08/2024	Decreto impegno contributi art. 37	Net.Pro- Italia- Sede- Roma- Presidente	1.223.228,48 €
2815	06/08/2024	pagamento fatture lease plan italia noleggio jeep giugno 2024	Leaseplan Italia S.P.A.	2.920,38 €
2817	06/08/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 Milano Paola Patricia	Milano Paola Patricia	9.533,33 €
2824	06/08/2024	Decreto di pagamento fatture nn. 507-510/FE/2024 in favore della Ria Grant Thornton S.p.A.	Ria Grant Thornton S.P.A.	1.822,93 €
2818	06/08/2024	pagamento fatture n. 514-515-516/FE/2024 Ria Gran Thornton	Ria Grant Thornton S.P.A.	27.323,97 €
2819	06/08/2024	Atti aggiuntivi alle convenzioni sottoscritte con gli enti del Terzo settore, per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di delega alla Dott.ssa Silvana TRANSIRICO	Transirico Silvana	
2827	06/08/2024	pagamento fattura Nn. 824500170016 - 824500170025 - 824500187663 - 824500200731 -	A2A Energia Spa	119,89 €
2825	06/08/2024	Decreto pagamento Accoglienza diffusa in favore di ARCI Aps	Arci Aps	340.206,92 €
2826	06/08/2024	pagamento FATTURE nn° 412411218574, 412411218575, 412411218576, 412411218577, 412411218578, 412411218579 del 03.07.2024	Hera Comm Spa	157,93 €
2821	06/08/2024	Convenzione sottoscritta il 1° agosto 2024 con Eutalia S.r.l. per il supporto tecnico specialistico e l'assistenza tecnica nell'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b. Decreto di approvazione e impegno.	Eutalia S.R.L.	1.814.843,53 €
2828	07/08/2024	decreto di impegno contemporaneo per il pagamento della fattura: n. 823000054673 del 27.02.2023 di € 31,60 emessa dalla Soc. A2A Energia S.p.A. - Lotto 8 Toscana	A2A Energia Spa	31,60 €
2832	07/08/2024	pagamento fattura - cap 717	G.R. Srl	525,14 €
2835	07/08/2024	Pagamento a favore della soc. Modo spa	Modo S.P.A.	4.536,00 €
2829	07/08/2024	Decreto erogazione somma al Presidente del Friuli Venezia Giulia	Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile	9.500.000,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2831	07/08/2024	Decreto erogazione somma al Presidente Regione Piemonte	Regione Piemonte	2.175.000,00 €
2830	07/08/2024	Decreto erogazione somma alla Regione Siciliana	Regione Siciliana - Dipartimento Protezione Civile	9.150.000,00 €
2836	07/08/2024	Pagamento missioni nazionali	Gatti Domenico Ed Altri	
2834	07/08/2024	Pagamento fattura n. 525/FE/2024 del 27 giugno 2024	Ria Grant Thornton S.P.A.	455,21 €
2833	07/08/2024	Pagamento fattura del 2 agosto 2024 n. 159/2024/IMM per il servizio biennale di manutenzione, riparazione e lavaggio delle tende in uso presso le sedi dipartimentali. CIG: 9205095CB0	Torrenti Davide Lavanderia E Tappezzeria	36.600,00 €
2843	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Aivvfc- Associazione Internazionale Vigili Del Fuoco In Congedo - Protezione Civile E Volontariato Comm. Vincenzo Romano- Sede Nazionale	11.775,00 €
2844	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Angeli Dell'Ambiente	3.637,43 €
2839	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Anps- Associazione Nazionale Polizia Di Stato- Coordinamento Per I Servizi Di Volontariato	1.674,71 €
2847	08/08/2024	Decreto di approvazione della lettera di commessa del 23 maggio 2024 prot. n. 26801, per l'affidamento diretto del servizio di verifica biennale, ex art. 13 del DPR 162/99, dei due ascensori della sede dipartimentale di via Ulpiano e decreto di pagamento per la liquidazione della fattura M-2024/1643 del 1° agosto 2024 emessa dall'Ente ARPA LAZIO. CIG: A05A743245 CAP: 737	Arpa Lazio	264,74 €
2842	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Associazione Nazionale Alpini- Sezione- Verona	2.248,75 €
2840	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Associazione Volontari Protezione Civile- Uscio Avegno	756,49 €
2852	08/08/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 4118820 protocollata in data 4 aprile 2024 al n. 17831 e della nota del 17 giugno 2024 prot. n. 31412, relative alla fornitura di arredi ad uso ufficio, comprensivi di consegna e montaggio, per le esigenze dirigenziali del Dipartimento e pagamento delle fatture n. 47 del 3 luglio 2024 e n. 61 del 29 luglio 2024, emesse dalla Società B & C di EMILIO BOCCIA e CORRADO CATENA snc. CIG: B09FC3762F	B & C Di Emilio Boccia E Corrado Catena S.N.C.	142.408,16 €
2845	08/08/2024	Pagamento su impegno fattura n. FV-24S-125 CAE S.p.A.	Cae S.P.A.	19.123,50 €
2851	08/08/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - Gatti Domenico Gennaio 2024 - giugno 2024	Comune Di Albano Laziale	24.754,67 €
2837	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Comune Di Burago Di Molgora	1.009,55 €
2841	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Comune Di Ponso	244,50 €
2850	08/08/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - Ceci Eleonora Aprile 2023 - aprile 2024	Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale- Roma 2 - Ufficio Territoriale- Roma 6- Eur Torrino	7.674,55 €
2849	08/08/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - Pisano Riccardo Aprile 2023 - marzo 2024	Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale- Roma 2 - Ufficio Territoriale- Roma 6- Eur Torrino	23.961,81 €
2838	08/08/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Comune Pozzonovo	2.883,94 €
2846	08/08/2024	pagamento fattura kuwait petroleum	Kuwait Petroleum Italia Spa	896,84 €
2848	08/08/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - Alessandro Ricci Aprile - Giugno 2024	Sapienza Università Di Roma	8.366,49 €
2861	09/08/2024	Campagna Nazionale "Io non rischio 2022" Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	493,41 €
2857	09/08/2024	Volontariato - Progetto campi scuola "Anch'io sono la protezione civile". Edizione 2023 Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ASVOL PROCIV - ARCI O.D.V. Cap. 762 p.g. 30 Campo scuola di Castelfiorentino 26.6.2023 - 1.7.2023	Associazione Di Volontariato- ProciV Arci	3.500,00 €
2855	09/08/2024	Volontariato - Progetto campi scuola "Anch'io sono la protezione civile". Edizione 2023 Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla ASVOL PROCIV - ARCI O.D.V. Cap. 762 p.g. 30 Campo scuola di Montecorvino Pugliano 25/7/2023 - 30/7/2023.	Associazione Di Volontariato- ProciV Arci	3.222,97 €
2862	09/08/2024	Campagna Nazionale "Io non rischio 2022" Rimborso Art. 39 del D.Lgs	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	521,74 €
2858	09/08/2024	Volontariato - Progetto campi scuola "Anch'io sono la protezione civile". Edizione 2023 Rimborso art.40 D.Lgs 1/2018 delle spese sostenute dall'A.N.P.A.S.- O.D.V. Campi scuola di Marsala e Magliano de Marsi. Cap. 762 p.g. 30	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	5.607,10 €
2853	09/08/2024	Pagamento fatture NN. 412413090828/29/30/31/32/33 Hera Comm	Hera Comm S.P.A.	171,65 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2859	09/08/2024	Campagna Nazionale "Io non rischio 2022" Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Lares Italia- Unione Nazionale Laureati Esperti In Protezione Civile	49,81 €
2856	09/08/2024	Volontariato - Progetto campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" - Edizione 2023 Rimborso Art. 40 del D.Lgs.1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Umbria. Cap. 762 p.g. 30	Regione Umbria	3.500,00 €
2860	09/08/2024	Campagna Nazionale "Io non rischio 2022" Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Anpas Invio 38	54,80 €
2864	09/08/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Ente APEIRON di cui alla Convenzione sottoscritta in data 29 luglio 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022 e prorogata con Atto aggiuntivo sottoscritto il 12 giugno 2023. Rendicontazione dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023	Apeiron Cooperativa Sociale	1.285.646,15 €
2863	09/08/2024	Campagna Nazionale "Io non rischio 2022" Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	860,00 €
2854	09/08/2024	Decreto di pagamento fattura n. PA24-000139 del 25 giugno 2024	Ria Grant Thornton S.P.A.	3.977,24 €
2868	12/08/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Portale Maggioli-ente ARPA. Servizio misurazione campo elettromagnetico ambientale	Arpa Lazio	10.818,40 €
2872	12/08/2024	Missioni nazionali - cap 689	Borgese Alessandro Ed Altri	21,60 €
2875	12/08/2024	Missioni nazionali	Canuti Roberto Ed Altri	33,77 €
2866	12/08/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Croce Rossa Italiana- Comitato Locale- Pontedassio- Odv	2.969,50 €
2865	12/08/2024	Decreto di approvazione della nota del 3 luglio 2024 prot. n. 34761, relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il personale del Dipartimento e pagamento delle fatture n. 1/24 del 2 aprile 2024, n. 2/24 del 10 luglio 2024 e n. 3/24 del 7 agosto 2024. emesse dalla Società Giorgia Melone	Giorgia Melone	155.767,16 €
2867	12/08/2024	decreto a contrarre enomina rup per servizi logistica e spedizione fumetto 2L'attimo decisivo 2. La virgola" a Poste italiane e Poste logistic	Griner Federica	195.200,00 €
2871	12/08/2024	Missioni nazionali - cap 762	Annalia Di Stasio	251,60 €
2874	12/08/2024	Missioni estere- cap 689	Curcio Fabrizio Ed Altri	98,43 €
2869	12/08/2024	pagamento fatture emesse da Enel n. 005059366289 e 005059366290 del 6 agosto 2024	Enel Energia Spa	139.495,13 €
2873	12/08/2024	Missioni estere- cap 689	Matteucci Marzia Ed Altri	694,75 €
2887	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Autieri D'Italia- Presidenza Nazionale	7.984,48 €
2881	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Alpini- Presidenza	195,18 €
2884	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano	6.458,92 €
2885	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano	3.222,97 €
2878	13/08/2024	Missioni nazionali	Aversano Michele Ed Altri	295,16 €
2877	13/08/2024	Missioni nazionali	Bonfiglio Francesco Ed Altri	332,15 €
2886	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Corpo Aib Piemonte- Corpo Volontari Antincendi Boschivi	36.901,53 €
2876	13/08/2024	Missioni nazionali	D'Amato Fabio Ed Altri	199,90 €
2883	13/08/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	70,87 €
2879	13/08/2024	pagamento fattura leasys spa per noleggio 500X luglio 2024. cap 717	Leasys Spa	4.752,14 €
2880	13/08/2024	pagamento fattura leasys spa per noleggio Panda luglio 2024. cap 717	Leasys Spa	557,52 €
2888	13/08/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP sul portale acquistiinretepa.it rivolta alla soc. Romana Diesel Spa per la fornitura di un IVECO DAILY	Romana Diesel Spa	68.010,14 €
2882	13/08/2024	Straordinario PTU - luglio 2024	Signore Andrea Ed Altri	645,35 €
2890	14/08/2024	pagamento fattura 0000025 del 3 maggio 2024	Finamo S.R.L.	55.731,98 €
2896	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore del soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi di cui all'ordinanza del CD DPC del 22 marzo 2021, n. 754 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" - esercizio finanziario 2021" - esercizio finanziario 2021- Saldo delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2021	Friuli Venezia Giulia - Presidenza	472.607,72 €
2889	14/08/2024	pagamento fatture Enel n. 005059830723 e 005059830727 del 7 agosto 2024	Enel	26.605,30 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2891	14/08/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Portale Acquistiinrete.it per Mediacard. Fornitura badge magnetici per stampanti Fargo HDP5000	Mediacard S.A.S. Di Orlandi Roberto & C.	4.416,40 €
2893	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore del soggetto responsabile per interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibere del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 e 20 maggio 2021	Regione Basilicata	869.035,00 €
2894	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Basilicata in attuazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento n. 814 del 9 dicembre 2021 e n. 839 del 12 gennaio 2022, recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178" - esercizio finanziario 2024.	Regione Basilicata	73.239,12 €
2897	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 - Fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 1028 - saldo delle risorse assegnate per l'annualità 2021.	Regione Emilia Romagna	4.656.086,68 €
2892	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore del soggetto responsabile per interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibere del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 e 20 maggio 2021	Regione Veneto	23.240.419,08 €
2895	14/08/2024	Decreto di erogazione somma a favore della Regione Veneto in attuazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento n. 814 del 9 dicembre 2021 e n. 839 del 12 gennaio 2022, recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178" - esercizio finanziario 2024	Regione Veneto	12.519.739,11 €
2923	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Nazionale Carabinieri- Nucleo Protezione Civile E Volontariato	3.197,92 €
2920	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Rangers International- Galati Mamertino	8.649,50 €
2911	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%- QUOTA LOCALE 2022	Associazione Volontari Protezione Civile Aquile Monteserra	2.244,04 €
2921	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%3ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Volontari Protezione Civile- Castiglione Dei Pepoli	645,05 €
2918	16/08/2024	Volontariato - Seconda parte 30%- QUOTA LOCALE 2022	Associazione Volontariato Per La Vita Valle Caudina Odv Protezione Civile	1.480,50 €
2909	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Confraternita Di Misericordia Di Aradeo Odv- Fratemità' Del Preziosissimo Sangue - Sez. Dott. Riccardo Caggia	1.938,91 €
2915	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%- QUOTA LOCALE 2022	Comune Di Borgo San Dalmazzo	4.704,37 €
2908	16/08/2024	Volontariato - ACCANTONAMENTO € 802,50 - 4ª QUOTA REGIONALE 2021	Comune Di Cassola	19.098,75 €
2904	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Comune Di Francavilla D'Ete	1.642,42 €
2899	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Cri- Croce Rossa Italiana- Comitato Di Novara	2.307,11 €
2910	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%- QUOTA LOCALE 2022	Croce Rossa Italiana- Comitato- Campo Ligure- Odv	2.013,00 €
2902	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Croce Rossa Italiana- Comitato Di Settimo Torinese	3.846,05 €
2912	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Croce Rossa Italiana- Comitato L'Aquila	1.555,00 €
2917	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%- QUOTA LOCALE 2022	Croce Rossa Italiana- Comitato Locale- Casciana Terme	2.167,63 €
2913	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%- QUOTA LOCALE 2022	Croce Rossa Italiana- Comitato Locale- Cicagna- Odv	1.507,46 €
2900	16/08/2024	pagamento fattura Finamo n. 41	Finamo S.R.L.	626.866,50 €
2922	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Fondazione Corpo Italiano Di Soccorso Dell'Ordine Di Malta	72.884,11 €
2905	16/08/2024	Contributo ai sensi del Decreto Rep. 2878 del 11.07.22	Lares- Lombardia- Unione Nazionale Laureati Esperti In Protezione Civile- Odv	1.877,58 €
2898	16/08/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Prociv Arci- Isola Di Capo Rizzuto- Odv	4.706,98 €
2914	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Protezione Civile Collescipoli- Onlus	602,56 €
2919	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50%3ª QUOTA REGIONALE 2022	Protezione Civile Paliano Odv	3.600,07 €
2903	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Pubblica Assistenza- Associazione Volontari Ch 9- Sermolfetta	14.640,00 €
2907	16/08/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - QUOTA LOCALE 2022	Pubblica Assistenza Societa' Riunite- Pisa	421,64 €
2901	16/08/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Comune- Rosignano Marittimo	5.329,87 €
2906	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Campi Salentina	1.919,97 €
2916	16/08/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Somaglia	1.965,20 €
2928	19/08/2024	Straordinario mensile personale Ruolo, Comandato, Contrattisti. Luglio 2024.	Accetto Anna Ed Altri	87.928,44 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2930	19/08/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. LUGLIO 2024.	Amici Vittorio Ed Altri	42.950,30 €
2933	19/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Armeno Gabriele Ed Altri	118,74 €
2932	19/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Aversano Michele Ed Altri	119,55 €
2924	19/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Fecchio Jennifer	499,22 €
2931	19/08/2024	Decreto di nomina del Gruppo di gestione dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile	Panunzi Eleonora	
2929	19/08/2024	Liquidazione emolumenti accessori personale Ruolo, Comandato e Contrattista, artt. 20 e 26 del CCNL Luglio 2024.	Albertini Pierangelo Ed Altri	3.271,65 €
2925	19/08/2024	DECRETO DI DELEGA. Convenzione con ODV A2A	Russo Sisto	
2926	19/08/2024	DECRETO DI DELEGA. Convenzione con ODV Swift Water Rescue Team Toscana - SWRTT	Russo Sisto	
2927	19/08/2024	DECRETO DI DELEGA. Convenzione con ODV UNITALSI - Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali	Russo Sisto	
2935	20/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Armeno Gabriele Ed Altri	286,90 €
2934	20/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Aversano Michele Ed Altri	195,30 €
2940	20/08/2024	Missioni nazionali - cap 689	Chiazzese Anna Maria Ed Altri	24,80 €
2938	20/08/2024	Missioni Estere - cap 689	Delli Passeri Luca Ed Altri	74,71 €
2942	20/08/2024	Liquidazione missioni nazionali	Martelli Valerio Zied Ed Altri	737,18 €
2937	20/08/2024	Missioni Estere - cap 689	Sbroglia Stefania Ed Altri	108,35 €
2943	20/08/2024	decreto di pagamento Consorzio Umana solidarietà	Consorzio- Umana Solidarieta' - Scs- Sede- Roma	678.301,91 €
2944	20/08/2024	pagamento della fattura n. 562/FE/2024 del 10 luglio 2024 - Cap. 715	Ria Grant Thornton S.P.A.	3.876,15 €
2941	20/08/2024	pagamento fattura n. 524/FE/2024 del 27 giugno 2024 - Cap. 715	Ria Grant Thornton S.P.A.	546,26 €
2939	20/08/2024	Missioni Estere - cap 689	Sorrenti Ambra	3.885,00 €
2945	20/08/2024	pagamento della fattura emessa dalla ACAPO	Acapo Societa' Cooperativa Sociale Integrata	44.606,19 €
2947	21/08/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 100 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	Aitella Ernesto Ed Altri	229.134,86 €
2951	21/08/2024	Ind.Omn. OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore Gennaio - Ottobre 2022	Allegretti Claudio Ed Altri	55.973,82 €
2953	21/08/2024	Ind.Omn. OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore Novembre - Dicembre 2022	Allegretti Claudio Ed Altri	26.031,55 €
2952	21/08/2024	Ind.Omn. OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore Gennaio - Dicembre 2022	Araneo Andrea Ed Altri	28.360,94 €
2948	21/08/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 100 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	Araneo Andrea Ed Altri	49.134,68 €
2954	21/08/2024	Rendicontazione dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2024	Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere	
2956	21/08/2024	missione nazionale	Ferrazzano Mario	3.497,20 €
2955	21/08/2024	Decreto di impegno "Incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale" - Servizio di revisione contabile (Lotto 1) - Cap. 715	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri	27.760,00 €
2950	21/08/2024	pagamento a favore do A2A energia - lotto 6	A2A Energia Spa	25,21 €
2946	21/08/2024	pagamento fattura n. 527/FE/2024 del 27 giugno 2024 - Cap. 715	Ria Grant Thornton S.P.A.	2.925,47 €
2949	21/08/2024	Approvazione RDO n. 4296213 prot.26/06/2024 n. 33346 per fornitura gadget per rappresentanza dipartimentale e di una targa per il Centro Operativo di Stromboli (COA) e pagamento della fattura n. 1/PA del 7 agosto 2024. CIG: B16B9C8DC9	Think Bright Srl	17.307,77 €
2962	22/08/2024	S1 S2 S3- 200 ore CIVILI GEN-OTT 22	Allegretti Claudio Ed Altri	44.654,50 €
2963	22/08/2024	S1 S2 S3- 200 ore CIVILI NOV-DIC 22	Allegretti Claudio Ed Altri	32.733,67 €
2960	22/08/2024	Turni presidio - 200 ore CIVILI UCRAINA	Allegretti Claudio Ed Altri	
2964	22/08/2024	S1 S2 S3- 200 ore MILITARI GEN-DIC 22	Araneo Andrea Ed Altri	142.807,53 €
2961	22/08/2024	Turni presidio - 200 ore MILITARI UCRAINA	Araneo Andrea Ed Altri	81.634,72 €
2966	22/08/2024	Liquidazione missione nazionali Bonfiglio	Bonfiglio Francesco	160,62 €
2967	22/08/2024	Liquidazione missione nazionali Carnicchia ed altri	Carnicchia Fabio Ed Altri	191,58 €
2957	22/08/2024	Rimborso associazioni di volontariato	Croce Rossa Italiana	6.047,87 €
2965	22/08/2024	Liquidazione missione nazionali Giarola	Giarola Roberto	823,05 €
2969	22/08/2024	Liquidazione missione estere Lillo	Lillo Pietro	557,07 €
2968	22/08/2024	Liquidazione missione estere Luciani ed altri	Luciani Francesco Ed Altri	777,78 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
2971	22/08/2024	Decreto di pagamento in favore di: Ing. Paolo Grattieri CTU e Arch. Kristian Fabbri, ausiliario CTU, nominati con Ordinanza datata 6 maggio 2024 dal Tribunale di Roma nella causa promossa da C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop c/Regione Lazio e Dipartimento della Protezione Civile. Cap. 741	Kristian Fabbri	11.736,59 €
2959	22/08/2024	Rimborso associazioni di volontariato	Regione Umbria	3.500,00 €
2970	22/08/2024	Decreto di pagamento fattura n. 528/FE/2024 Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	4.112,64 €
2958	22/08/2024	Rimborso associazioni di volontariato	Protezione Civile Pro Civ Arci Aniene Odv	3.468,27 €
2978	23/08/2024	ARPAE - Emilia Romagna - Rimborso compet. e oneri acc. personale in comando - Morgillo Antonella - CAP. 745 PG. 30 - periodo 01/01/2022 -31/12/2023	Agenzia Regionale Per La Prevenzione L'Ambiente E L'Energia- Regione- Emilia-Romagna	132.246,65 €
2972	23/08/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio E.T.S.	Centro Di Servizio Per Il Volontariato Di Monza Lecco Sondrio Ets	118.611,91 €
2975	23/08/2024	Volontariato - Seconda parte 30% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Ninfeo- Associazione Italiana Volontari- Onlus- Genazzano	2.333,25 €
2974	23/08/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 513/FE/2024 del 27 giugno 2024 in favore della Ria Grant Thornton S.p.A. Cap. 715	Ria Grant Thornton S.P.A.	1.688,30 €
2976	23/08/2024	Volontariato - Seconda parte 50% - 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Vab Vigilanza Antincendi Boschivi Emilia Romagna Odv - Sant'Agata Sul Santerno (Ra)	13.633,50 €
2977	23/08/2024	Disciplinare CONSIP - I SAL 2024	Consip Spa	18.524,48 €
2973	23/08/2024	TIM - pagamento fattura 4222424800001311	Tim S.P.A.	2.506,85 €
2994	26/08/2024	Impegno Contributi	Associazione Eposizioni Fiere Italiane	550,50 €
2991	26/08/2024	Impegno Contributi	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze- Comitato Regionale- Marche	12.000,37 €
2996	26/08/2024	Impegno Contributi	Comune Di Buttrio	692,35 €
2986	26/08/2024	Emergenza Maltempo Regione Marche 2022 Rimborso ex Art. 40 del D.Lgs	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	5.207,16 €
2988	26/08/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	2.040,30 €
2989	26/08/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	1.228,01 €
3001	26/08/2024	Accordo 2022 - 2023 con CNR IMAA - Saldo 2023	Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Imaa- Istituto Di Metodologie Per L'Analisi Ambientale	240.000,00 €
2981	26/08/2024	Io non rischio comunicatori piazza di piacenza Rimborso art. 40 D.Lgs	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	44,00 €
2992	26/08/2024	Impegno Contributi	Gruppo Comunale Di Protezione Civile- Comune- Torgiano	225,00 €
2987	26/08/2024	ESERTRAINING 2022 - FANO (PU) Fano (PU) dal 13 al 16 ottobre 2022. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Lance Cb Cervia- Libera Associazione Nazionale Concessionari Elettrotrasmissioni Della Citizen Band	7.736,94 €
2993	26/08/2024	Impegno Contributi	Organizzazione Di Volontariato S'Alasi- Tonara	5.148,25 €
2984	26/08/2024	Emergenza Maltempo Regione Emilia- Romagna 2023. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs	Provincia Autonoma Di Bolzano - Presidente Della Provincia	3.278,49 €
2985	26/08/2024	Emergenza Maltempo Regione Emilia- Romagna 2023. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs	Regione Piemonte	19.966,11 €
3002	26/08/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 512/FE/2024 del 27 giugno 2024 n favore della Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	1.671,30 €
2982	26/08/2024	ESERCITAZIONE DI P.C. VARDIREX 2023 Rimborso Art. 39 del D.Lgs. VPA S.P.A. VILLA PEDEMONTA ATELIER	Vpa Spa- Villa Pedemonte Atelier	703,26 €
3000	26/08/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (Federazione Regionale Puglia). Periodo: dal 04 a 16 novembre 2023.	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	965,16 €
2999	26/08/2024	Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta CIAVARELLA PNEUMATICI - S.R.L Volontario: Servedio Vincenzo impiegato il 9 giugno 2023.	Ciavarella Pneumatici Srl	185,75 €
2983	26/08/2024	ESERCITAZIONE VARIE 2022 - 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO.	Cooperativa L'Arcobaleno	4.927,72 €
2980	26/08/2024	GEMELLAGGIO AIB ODV E REGIONI 2023 - REGIONE CALABRIA. Rimborso art. 39 D.Lgs.	Filostamp Srl	1.209,53 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3003	26/08/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta PLASTICS S.R.L. Volontario: Sponga Rosario impiegato dal 5 al 9 novembre 2023.	Plastics Srl	939,09 €
2979	26/08/2024	pagamento fatture n. 7X02602370, 7X01526166, 7X035955460 e 7X03691047 TIM	Tim S.P.A.	42.157,25 €
2990	26/08/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Università Degli Studi G. D'Annunzio Di Chieti	507,91 €
2998	26/08/2024	Impegno Contributi	Croce Rossa Italiana	34.868,16 €
3006	27/08/2024	PROGETTO CAMPI SCUOLA "Anche io sono la Protezione Civile" ed. 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Associazione Di Volontariato- Pro Civ Arci	3.500,00 €
3008	27/08/2024	Esercitazione Nazionale "EXE STRETTO 2022". Rimborso delle spese sostenute lavoratore autonomo	Novello Ing. Elia Antonio	93,42 €
3004	27/08/2024	Volontariato - Impegno/contemporaneo-Perente	Asvol - Ross- Reparto Operativo Soccorso Stabia- Odv	960,75 €
3007	27/08/2024	IO NON RISCHIO 2023 - PIAZZA DI GROSSETO. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	47,66 €
3005	27/08/2024	Pagamento fatture 005062758957 005065284269	Enel	61,11 €
3009	28/08/2024	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato dell'11 e 12 dicembre 2023 Rimborso ex art. 40 del D.Lgs	Corpo Aib Piemonte- Corpo Volontari Antincendi Boschivi	334,30 €
3010	28/08/2024	Attivazione dei rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato del Comitato Nazionale del Volontariato Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Fias- Federazione Italiana Attivit Subacquee	232,05 €
3013	28/08/2024	Volontariato - CONVOCAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato - ROMA 11 e 12 dicembre 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dall'Associazione "LA ROSA DELL'UMBRIA ONLUS" (Todi). Cap. 762 - p.g. 30	Asvol- La Rosa Dell'Umbria- Onlus	68,20 €
3012	28/08/2024	Esercitazione Nazionale con prove di soccorso UCIS 2023 - Provaglio d'Iseo (BS). Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs	Marist S.R.L.	528,98 €
3014	28/08/2024	pagamento fattura della soc. Proge Software srl	Proge Software Srl	24.500,00 €
3011	28/08/2024	CONVOCAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato - Rimborso art. 40	Unità Medico Specializzata Fossano	197,22 €
3015	28/08/2024	Liquidazione fattura n. 6820240300000844 del 30 marzo 2024, periodo marzo-aprile 2024 - Cap. 961 Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività	Tim S.P.A.	118.756,90 €
3016	28/08/2024	Liquidazione fattura n. 6820240400000604 del 30 aprile 2024, periodo marzo-aprile 2024 - Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività	Tim S.P.A.	118.756,90 €
3024	29/08/2024	Conguaglio Straordinario per rinnovo del CCNL Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2021	Accetto Anna Ed Altri	153.249,56 €
3019	29/08/2024	Volontariato - CONVOCAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato - 11 e 12 dicembre 2023 - ROMA. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte di Torino. Cap. 762 - p.g. 30	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	286,90 €
3020	29/08/2024	Volontariato - CONVOCAZIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato - 11 e 12 dicembre 2023 - ROMA. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte di Torino. Cap. 762 - p.g. 30	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	414,00 €
3021	29/08/2024	Volontariato - Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 16 maggio 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee. Cap. 762 - p.g. 30	Fias- Federazione Italiana Attivit Subacquee	181,78 €
3029	29/08/2024	pagamento a favore del sig. Roberto Gagnor	Gagnor Roberto	7.100,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3028	29/08/2024	PAGAMENTO MISSIONI NAZIONALI	Oreficini Roberto	286,16 €
3023	29/08/2024	Raduno Interregionale del Volontariato di Protezione Civile - Milano 29 settembre 2023. Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Liguria	509,25 €
3022	29/08/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Ente Liberitutti Società Cooperativa Sociale Spa	Liberitutti - Scs- Società Cooperativa Sociale- Spa	183.020,30 €
3025	29/08/2024	PAGAMENTO MISSIONI NAZIONALI	Cioni Prof. Raffaello	102,10 €
3026	29/08/2024	PAGAMENTO MISSIONI NAZIONALI	Giordano Guido	72,50 €
3018	29/08/2024	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. ROM402021109 e la nota di credito n. RMN402021193 del 31 luglio 2024, emesse dalla Società JAS S.p.A	Jas Jet Air Service Spa	9.806,90 €
3027	29/08/2024	PAGAMENTO MISSIONI NAZIONALI	Rosi Mauro	850,20 €
3043	02/09/2024	Gruppi Comunali: Equilibrio tra Volontariato organizzato e amministrazioni 1 giugno 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Cvolas- Corpo Volontari Lucani Assistenza Sociale-Protezione Civile	282,14 €
3032	02/09/2024	Volontariato - Contributi - Seconda parte 30% 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Paser- Pubblica Assistenza Soccorso Emergenza Radio	2.322,55 €
3030	02/09/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Protezione Civile Alto Sangro Ets- Odv	1.500,60 €
3037	02/09/2024	pagamento fatture della Cisalpina	Cisalпина Tours S.P.A.	294,78 €
3031	02/09/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Comune- Collevocchio	1.447,99 €
3033	02/09/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Comune Di Castel Ritaldi	2.571,36 €
3036	02/09/2024	Pagamento compenso periodo 04/07/2024 - 03/08/2024	De Giusti Alessandro	1.196,00 €
3038	02/09/2024	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato - Riunione Plenaria del 16 luglio 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Fipsas- Federazione Italiana Pesca Sportiva Attivita' Subacquee E Nuoto Pinnato	102,52 €
3035	02/09/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Gruppo Volontariato Protezione Civile- Lariano	2.380,46 €
3040	02/09/2024	Stati Generalo del Volontariato - tavoli preparatori del 3 e 10 marzo 2022 Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla NET.PRO - Network Esperti Tecnici Protezione Civile - Matelica (MC) Volontari: Sig.ri Ambrosio Carlo e Patrizia Angeli. Cap. 762 - p.g. 30	Net.Pro- Italia- Sede- Roma- Presidente	258,03 €
3042	02/09/2024	Conferma nomina dei membri della Commissione esaminatrice delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione all'interpello, pubblicato in data 18 giugno 2024, per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio volontariato, nell'ambito dell'Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della protezione civile, già costituita con decreto di rep. n. 2412 del 26 giugno 2024	Mangano Donatella	
3041	02/09/2024	Conferma nomina dei membri della Commissione esaminatrice delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione all'interpello, pubblicato in data 29 aprile 2024, per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio del contenzioso, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso del Dipartimento della protezione civile, già costituita con decreto di rep. n. 1766 del 6 maggio 2024	Mangano Donatella	
3034	02/09/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Arciconfraternita Di Misericordia Di Lucca	12.594,97 €
3039	02/09/2024	Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato - 11 e 12 dicembre 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FISA - Federazione Italiana Salvamento Acquatico (San Benedetto del Tronto). Volontario: Sig.ra Egidi Jole.Cap. 762 - p.g. 30	Fisa San Benedetto Del Tronto	240,10 €
3044	03/09/2024	Missioni Estere - cap 689	Cardaci Chiara Ed Altri	1.846,04 €
3045	03/09/2024	Straordinario personale Ruolo Emergenza sisma Centro Italia OCDPC 396/2016	Iannarone Gerarda	265,89 €
3048	03/09/2024	decreto di pagamento in favore del sig. Mazzeo Salvatore Umberto per il rimborso delle spese di difesa liquidate nella sentenza n. 104/2024	Mazzeo Salvatore Umberto	2.990,00 €
3047	03/09/2024	Decreto di liquidazione accoglienza diffusa GEA	Gea Cooperativa Sociale	581.724,00 €
3046	03/09/2024	pagamento a favore di Hera Comm sede di Capua	Hera Comm Spa	127,56 €
3051	04/09/2024	Incontro sul tema della sicurezza con i volontari Friulani a Palmanova (UD). Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona- Amministrazione E Direzione	570,70 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3053	04/09/2024	Incontro sul tema della sicurezza con i volontari Friulani a Palmanova (UD). Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Comune Di Albenga	214,16 €
3052	04/09/2024	Incontro sul tema della sicurezza con i volontari Friulani a Palmanova (UD). Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile- Tagliacozzo	550,48 €
3049	04/09/2024	pagamento della fattura ZZ50507687 Vodafone	Vodafone Italia S.P.A.	223.058,88 €
3050	04/09/2024	Cong. Straordinario rinnovo del CCNL 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2022	Bianco G. Battista Ed Altri	572,33 €
3054	04/09/2024	decreto di impegno a favore della soc. Cervelli in azione	Cervelli In Azione Srl	158.600,00 €
3064	05/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. Riunione di insediamento del Comitato Nazionale del Volontariato - 8/03/2023 ROMA.	Cvolas- Corpo Volontari Lucani Assistenza Sociale-Protezione Civile	251,10 €
3065	05/09/2024	Pagamento fatture Ft 824500244387 - Ft 824500259119	A2A Energia Spa	63,45 €
3069	05/09/2024	Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2022/875184/MDIT1+2+3, concernente il cofinanziamento dei costi di trasporto sostenuti per l'invio di assistenza all'Ucraina da parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, a seguito degli accadimenti in atto sul territorio ucraino, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Trasferimento della somma all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.	Agenzia Italiana Per La Cooperazione Allo Sviluppo	23.309,53 €
3062	05/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Comune- Assemini	104,20 €
3063	05/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Nazionale Alpini- Presidenza	584,42 €
3061	05/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	184,00 €
3066	05/09/2024	Pagamento fatture - Ft MIL0006961631	Dhl Express (Italy) S.R.L.	104,62 €
3059	05/09/2024	pagamento fatture Fastweb n. PAE 0020814, PAE0020817 e 2800007189	Fastweb Spa	64.083,26 €
3056	05/09/2024	Decreto di erogazione a favore del Presidente della Regione Lombardia, nominato in attuazione OCDPC del 4 marzo 2022, n. 872 per accoglienza, soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina - esercizio finanziario 2024	Regione Lombardia	1.423.013,35 €
3067	05/09/2024	Emergenza Maltempo Regione Emilia - Romagna maggio 2023. REGIONE LOMBARDIA. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs	Regione Lombardia	4.897,75 €
3068	05/09/2024	pagamento fatture Vodafone n. AQ6277392	Vodafone Italia S.P.A.	170,80 €
3055	05/09/2024	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Procedura di acquisto di un servizio mediante trattativa diretta sul MEPA per l'acquisizione di materiale audiovisivo, servizi di videoconferenza in cloud (per 24 mesi) e prodotti informatici.	A.G. Informatica Srl Società Impianti Spa	124.700,00 €
3060	05/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Nazionale Alpini	325,90 €
3057	05/09/2024	Decreto di impegno e contestuale pagamento - anno 2024 per la successiva riassegnazione al "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura" ex articolo 1, comma 84, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).	Ministero Dell'Agricoltura, Della Sovranità Alimentare E Delle Foreste	13.005.560,00 €
3058	05/09/2024	servizio di progettazione, realizzazione e fornitura di stand per le esigenze istituzionali del Dipartimento. Decreto a contrarre, nomina Rup	No Silence Eventi Srl	168.360,00 €
3073	06/09/2024	Decreto di erogazione della somme capitolo 971 p.g. 30 - a favore del CSV Lazio (Centro di Servizio per il Volontariato - ETS) con sede legale in Roma, in Via Liberiana n.17, cap. 00185 C.F. 97151960586, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 10 ottobre 2023 n. 1031 - interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara di Ravenna di Forlì-Cesena e Rimini"- esercizio finanziario 2024	Centro Di Servizio Per Il Volontariato Di Monza Lecco Sondrio Ets	250.000,00 €
3070	06/09/2024	TEAM SERVICE - pagamento 5 fatture emesse dalla IFM	Team Service Società Consortile A R.L.	242.526,88 €
3071	06/09/2024	pagamento del compenso periodo 4/07/2024 - 3/08/2024	Nicoletti Mario	1.311,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3072	06/09/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 976 - PG 30 - a favore del Soggetto Attuatore della Regione Marche, nominato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 12 marzo 2022) recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - esercizio finanziario 2024 - 16° RIMBORSO	Regione Marche	500.000,00 €
3084	09/09/2024	pagamento del compenso al seguente collaboratore periodo 01/06/2024 - 31/08/2024 Bosco	Bosco Giovanni	3.146,40 €
3076	09/09/2024	Pagamento Fattura 2407900088048 Canon	Canon Italia S.P.A.	2.293,20 €
3092	09/09/2024	Fornitura dell'abbonamento a "Prezzari informativi dell'edilizia" edizione DEI PLUS PREMIUM, per un numero di n. 8 utenze, per un periodo di 36 mesi - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs. 36/2023 - Cap 729 - PG 30. Decisione di contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	Dafinoiu Adriana	
3081	09/09/2024	missioni nazionali	Di Mola Simone Ed Altri	324,85 €
3075	09/09/2024	Pagamento Fattura n.58 /PA E.T.G.	E.T.G. Srl	5.490,00 €
3086	09/09/2024	pagamento fatture N. 197 e N. 21/10127 a favore della ENGIE	Engie Servizi S.P.A.	407.060,35 €
3087	09/09/2024	Decreto di approvazione e di impegno - periodo 15/07/2024 - 03/05/2025. GALDI FRANCESCO	Galdi Francesco	24.000,00 €
3091	09/09/2024	liquidazione missioni nazionali	Guadagni Manrico Ed Altri	166,55 €
3083	09/09/2024	pagamento del compenso al seguente collaboratore periodo 4/07/2024 - 3/09/2024 Infante	Infante Carmen	2.649,60 €
3077	09/09/2024	Pagamento Fattura 1010915361 Kyocera	Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.	3.602,17 €
3082	09/09/2024	Ind.Omn. OPPCM 3721/08 3967/11 - S1-S2-S3 100 e 200 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	Platone Giulia	514,78 €
3080	09/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 ottobre 2019, n. 608 esercizio finanziario 2019 - Anticipo delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.	Regione Siciliana	5.050.000,00 €
3090	09/09/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 17.874,08 - capitolo 750 - a favore del Ministero dell'Interno della Repubblica Slovacca a titolo di rimborso del 25% dei costi operativi sostenuti per l'intervento del Modulo slovacco HCP in Italia, in occasione dell'emergenza inondazioni in Emilia Romagna del maggio/giugno 2023.	Ambasciata In Italia- Repubblica Slovacca	17.874,08 €
3079	09/09/2024	Pagamento Fattura 240259 Siap+Micros	Siap+Micros Spa	13.847,00 €
3078	09/09/2024	Pagamento Fattura 101 Telegrafo Vecchio	Telegrafovecchio Telecomuniazioni Srl	2.750,00 €
3074	09/09/2024	Eme Ucraina - Accoglienza diffusa - Decreto di approvazione Atto aggiuntivo n. 3 Consorzio Umana Solidarietà	Consorzio- Umana Solidarieta' - Scs- Sede- Roma	
3089	09/09/2024	Decreto di approvazione e di impegno - periodo 15/07/2024 - 03/05/2025. MATTONE MAURIZIO	Maurizio Mattone	24.000,00 €
3088	09/09/2024	Decreto di approvazione e di impegno - periodo 15/07/2024 - 03/05/2025. PIERANGELINI LORELLA	Pierangelini Lorella	24.000,00 €
3085	09/09/2024	pagamento a favore - Tim	Tim S.P.A.	168.148,80 €
3095	10/09/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	1.329,09 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3102	10/09/2024	pagamento delle fatture n. PA_202400010016 del 06.07.2024 e PA_202400011318 del 05.08.2024 - Cap. 708. Cig: Z1708639D3 tot € 65,39	Concessionaria Ing.A.Fiore & C.Sas	65,39 €
3099	10/09/2024	Decreto di pagamento della fattura n. F33775.24.2 del 31/05/24 - servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili della sub-rete con strumentazione della GeoSIG dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) del DPC, e relativo supporto professionale in sede.	Geosig Ltd	322.431,98 €
3100	10/09/2024	Decreto di pagamento della fattura n. F33775.24.3 del 31/05/24 - servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria con efficienza garantita e riparazioni incluse, ed aggiornamento per i sistemi di monitoraggio della risposta sismica di strutture civili della sub-rete con strumentazione della GeoSIG dell'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS) del DPC e relativo supporto professionale in sede.	Geosig Ltd	55.482,90 €
3096	10/09/2024	pagamento del compenso al seguente collaboratore periodo 04/05/2024 - 03/09/2024 Mercuri Giuseppina	Mercuri Giuseppina	4.195,20 €
3101	10/09/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 4318452 protocollata in data 3 giugno 2024 al n. 28729 relativa alla fornitura in opera di un pacco batterie per UPS trasportabile a servizio della DICOMAC e pagamento per la liquidazione della fattura n. 242001 del 28 giugno 2024, emessa dalla Società SIEL SpA. CIG: B18258BD51:	Siel S.P.A.	2.440,00 €
3097	10/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Presidente della Regione Lazio, in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 Accoglienza Ucraina esercizio finanziario 2024 VI Rimborso	Soggetto Attuatore Regione Lazio Emergenza Ucraina Ocdpc 872-2022	1.000.000,00 €
3094	10/09/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Neri Depositi Costieri Spa	2.112,75 €
3093	10/09/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Porto Antico Di Genova Spa	662,87 €
3103	10/09/2024	missioni nazionali	Provaroni Annarita Ed Altri	210,13 €
3098	10/09/2024	Liquidazione fattura n. 6820240700000145 del 9 luglio 2024, periodo maggio-giugno 2024 - Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività	Tim S.P.A.	118.756,90 €
3105	11/09/2024	Liquidazione missioni nazionali	Bosco Giovanni	251,76 €
3107	11/09/2024	Pagamento della fattura n. V0-14592 del 9 settembre 2024, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici	Day Ristoservice S.P.A. Societa' Benefit	56.707,98 €
3108	11/09/2024	Pagamento fatture n. 005067257110 e n. 005067257111	Enel Italia Spa	62,07 €
3111	11/09/2024	Pagamento secondo semestre anno 2024 - capitolo 715 - PG. 1 - per la gestione della stazione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.) - sede di Bari.	International Satellite System For Search And Rescue	200.000,00 €
3104	11/09/2024	pagamento delle fatture n. 824500230791 del 01.08.2024, n 824500233034 del 07.08.2024, n. 824500269180 del 27.08.2024 e n. 824500277200 del 09.09.2024 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) - Cap. 708.	A2A Energia Spa	8.067,07 €
3109	11/09/2024	Pagamento a favore di HERA Comm sede di teano	Hera Comm Srl	29,00 €
3110	11/09/2024	Decreto di approvazione trattativa diretta e impegno a favore della Società Impianti SPA	Impianti Spa	24.860,00 €
3106	11/09/2024	liquidazione della fattura n. 242259 del 31 luglio 2024 per la fornitura di un pacco batterie a servizio della Sala Operativa dipartimentale presso la sede di Via Vitorchiano 4	Siel Spa	168.311,79 €
3113	12/09/2024	pagamento rimborso spese legali liquidate nella sentenza n. 5380/2024 Corte di Appello di Roma , in favore avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino ed il prof. Franco Mastragostino, legali rappresentanti antistatari della soc. REKEEP SpA	Avv.Ti G. Di Giacomo-E.M. Accarino- Di Giacomo Gaetano	43.019,19 €
3112	12/09/2024	Pagamento fatture nn. 412415032802/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07 Hera Comm S.p.a.	Hera Comm S.P.A.	173,11 €
3117	12/09/2024	pagamento fattura della Leasys spa per fine noleggio dacia	Leasys S.P.A.	25,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3119	12/09/2024	Decreto nomina verificatore di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di condizionatori Athena di proprietà del Dipartimento di cui alla Trattativa Diretta n. 3902619 prot. n. DPC/9184 del 20 febbraio 2024 stipulata con la Società R.C. Technology.	Quinzi Roberto	
3115	12/09/2024	Convenzione sottoscritta il 3 settembre 2024 con l'organizzazione di volontariato di protezione civile Swift Water Rescue Team Toscana - SWRTT, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno.	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	22.000,00 €
3118	12/09/2024	Pagamento missioni nazionali	Armando Mattia Belcastro Ed Altri	582,88 €
3114	12/09/2024	Convenzione sottoscritta il 3 settembre 2024 con l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Associazione Volontari di protezione civile del Gruppo A2A, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno.	Associazione Volontari Prot. Civile Del Gruppo A2A	15.000,00 €
3116	12/09/2024	pagamento rimborso spese legali liquidate nella sentenza n. 1981/2024 Corte di Appello di Roma in favore del sig. Faustini Giuseppe	Faustini Giuseppe	7.784,66 €
3134	13/09/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Volontari Antincendio Boschivo E Protezione Civile- Monte Doc Onlus Segusino	17.461,35 €
3131	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Montottone	215,94 €
3129	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di San Martino Di Lupari	4.539,50 €
3133	13/09/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - QUOTA LOCALE 2022	Comune Di Santa Maria Capua Vetere	3.774,38 €
3127	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Sellano	1.742,88 €
3124	13/09/2024	Decreto approvativo ed impegno dell'atto di transazione acquisito al protocollo dipartimentale n. 38160 del 23 luglio 2024, per un importo complessivo di € 5.344.406,88 in favore del Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro - Cons. Coop. e la SAC - Società Appalti Costruzioni - S.p.A. Cap. 741 - PG. 30.	Consorzio Fra Cooperative Di Produzione E Lavoro Societa' Cooperativa	5.344.406,88 €
3130	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Coordinamento Delle Organizzazioni Di Volontariato Per La Protezione Civile- Provincia- Reggio Emilia	796,43 €
3126	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Rimborso art. 39 D.Lgs. 1/2018	Associazione Croce Rossa Italiana- Cri	31.057,11 €
3128	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Gruppo Protezione Civile Corciano- Associazione Di Volontariato- Onlus	5.175,00 €
3135	13/09/2024	pagamento delle fatture n. 412412282989 n. 412413951881n. 412415955080 emessa da Hera Comm S.r.l. Lotto 16 Binova (AG)	Hera Comm S.P.A.	4.693,03 €
3123	13/09/2024	Emergenza alluvione Marche settembre 2022 - Contributo Fondo di solidarietà dell'Unione europea - Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023)8598final del 5 dicembre 2023 - Trasferimento di euro 20.939.095,00.	Vice Commissario- Presidente Della Regione Marche Dott. Luca Ceriscioli	20.939.095,00 €
3125	13/09/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Rimborso art. 40 D.Lgs. 1/2018	Prociv Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanit	12.278,90 €
3136	13/09/2024	pagamento fatture n. 506/FE/2024 e n. 509/FE/2024 Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	1.822,93 €
3121	13/09/2024	Accordo di collaborazione con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Federazione Italiana Ricetrasmismissioni Citizen's Band - Servizio Emergenza Radio - FIR CB per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni del Dipartimento per integrazione della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di delega.	Russo Sisto	
3122	13/09/2024	Convenzione con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Proteggere Insieme, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di delega.	Russo Sisto	

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3132	13/09/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Comune Caprino Veronese	15.555,00 €
3137	13/09/2024	Decreto approvazione Trattativa Diretta e impegno a favore di Sinora Srl	Sinora Srl	104.962,89 €
3165	16/09/2024	pagamento a favore di A2A energia	A2A Energia Spa	26,16 €
3140	16/09/2024	Liquidazione di particolari emolumenti accessori ai sensi degli artt. 20 e 26 del CCNL del 7 ottobre 2022, a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: AGOSTO 2024	Accetto Anna Ed Altri	2.004,10 €
3141	16/09/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16 in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: AGOSTO 2024	Accetto Anna Ed Altri	61.216,12 €
3139	16/09/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: AGOSTO 2024.	Amici Vittorio Ed Altri	40.655,37 €
3147	16/09/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'Azienda Sanitaria Territoriale di FERMO. "Evento MED EU MODEX RO". Volontaria CINTI Fabiana	Azienda Sanitaria Territoriale Di Fermo	786,86 €
3156	16/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Volontariato Milano Protezione Civile di Peschiera Borromeo. Periodo dal 16 al 18 febbraio 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Cvpc- Corpo Volontari Protezione Civile- Peschiera Borromeo	474,21 €
3153	16/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC 01/06/2017, n. 458 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina"- esercizio finanziario 2017 - Ulteriore trasferimento delle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 Regione Siciliana	Ex Ocdpc N. 458-2017- Primi Interventi Urgenti Per Il Maltempo Del 19.11.2016 Nel Comune Di Licata In Provincia Di Agrigento E Del 24-25.11.2016 Nelle Province Di Agrigento E Messina- Regione Autonoma- Sicilia	10.850.000,00 €
3155	16/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Commissario delegato - OCDPC n. 992 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena"- esercizio finanziario 2024 - III Trasferimento risorse art. 18, comma 1, del Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023	Ex Ocdpc N.992-2023- Primi Interventi Urgenti Di Protezione Civile In Conseguenza Delle Avverse Condizioni Meteorologiche Che A Partire Dal Giorno 01.05.2023 Hanno Colpito Il Territorio Delle Province Di Reggio-Emili	5.950.000,00 €
3160	16/09/2024	Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione A.N.A. ONLUS ai sensi dell'art. 40.D.Lgs n.1/2018. Volontari Vari - Invio 7 - Periodo dal 21/04 al 15/05 2023.	Fondazione Ana- Associazione Nazionale Alpini- Sezione- Milano	1.595,78 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3163	16/09/2024	Rimborso delle spese sostenute da Fondazione A.N.A. ONLUS ai sensi del D.Lgs n.1/2018 ex art. 40. Vol. Vari. Periodo 7-8 ottobre 2023 - Montichiari (BS). -INVIO 3. Cap. 762 p.g. 30	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	522,36 €
3159	16/09/2024	decreto di pagamento, convenzione Fondazione GEM - Contributo annualità 2024	Fondazione Gem Presso Eucentre	100.000,00 €
3164	16/09/2024	pagamento della fattura: n. 412413951880 del 07.08.2024 - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: ZD336AE562	Hera Comm S.P.A.	1.940,82 €
3166	16/09/2024	Volontariato - Incontro con il Ministro Sen. Nello Musumeci e Presidenti e VicePresidenti della Commissione Nazionale e Territoriale del Comitato Nazionale del Volontariato (4 aprile 2023). Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Lares Italia - Unione Nazionale Laureati esperti in Protezione Civile di Foligno (PG). Cap. 762 - p.g. 30	Lares Italia- Unione Nazionale Laureati Esperti In Protezione Civile	390,34 €
3157	16/09/2024	Decreto di erogazione a favore del Presidente della Regione Lombardia, OCDPC 04/03/2022, n. 872 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - esercizio finanziario 2024 - 2° RIMBORSO.	Regione- Lombardia- Commissario Delegato Ai Sensi Dell'Ocdpc N. 872-2022	1.423.013,35 €
3142	16/09/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore della Soc. RC Technology Srl	R.C. Technology	118.284,37 €
3154	16/09/2024	Decreto di erogazione in favore del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 - Regione Lombardia	Regione Lombardia	10.542.700,00 €
3145	16/09/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Emergenza Regione Toscana 2023	Regione Lombardia	2.186,86 €
3146	16/09/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Raduno interregionale del volontariato di protezione civile 29 settembre 2023	Regione Lombardia	1.067,35 €
3144	16/09/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Gemellaggio Sardegna 2023	Regione Lombardia	3.366,85 €
3138	16/09/2024	FE000120240002261537 del 18.07.2024 n. FE000120240002822783 del 30.08.2024 emesse dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708. Cig: Z4736AA432	Agsm Aim Energia Spa	689,20 €
3158	16/09/2024	n. FE000120240002691802 del 20.08.2024- Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 8 Toscana - Cap. 708. - Cig: ZC936AA5E6	Agsm Aim Energia Spa	3.167,77 €
3149	16/09/2024	pagamento delle fatture: n. FE000120240002586718 del 08.08.2024 e n. FE000120240002691790 del 20.08.2024 - Lotto 9 Umbria - Cig: ZF836AA6CD	Agsm Aim Energia Spa	3.254,69 €
3162	16/09/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.N.P.A.S.; Enti vari - Invio 5. Periodo: dal 06 a 16 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Anpas Comitato Regionale Toscano	1.399,80 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3152	16/09/2024	Volontariato - ESERCITAZIONE DI P.C. VARDIREX 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta Fraccaroli & Balzan di Pescantina (VR). Volontario Sig. Baroni Stefano - periodo dal 26 al 27 ottobre 2023	Fraccaroli E Balzan S.P.A.	674,45 €
3161	16/09/2024	decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati Srl	
3143	16/09/2024	missioni nazionali	Lanzilotti Maria Giuseppina Ed Altri	358,90 €
3151	16/09/2024	Pagamento fattura n. 2028/VPA del 4 settembre 2024 relativa al servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della Protezione Civile svolto nei mesi di luglio e agosto 2024	Rangers Sr.L.	228.210,74 €
3148	16/09/2024	Volontariato - Emergenza UCRAINA 2022. Rimborso artt. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da Regione Veneto	Regione Veneto	6.075,55 €
3150	16/09/2024	Decreto approvazione Trattativa Diretta e impegno a favore della Società Rohde & Schwarz Italia SpA	Rohde & Schwarz Italia Spa	152.327,66 €
3170	17/09/2024	il pagamento della fattura n. 824500221740 del 27.07.2024 - lotto 12 Abruzzo, Molise - Cap. 708. - Cig: Z9536AA792	A2A Energia Spa	1.627,37 €
3173	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Associazione G.C.U. Onlus- Gruppo Chirurgia D'Urgenza Per Interventi Di Protezione Civile- Pisa	1.976,40 €
3171	17/09/2024	Convenzione con ANPAS - Io non rischio 2023 - Saldo	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.631,73 €
3186	17/09/2024	MISSIONI NAZIONALI	Ballarò Sergio Ed Altri	343,02 €
3184	17/09/2024	Pagamento fattura n. 2407900092713 Canon	Canon Italia S.P.A.	497,52 €
3177	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Apiro	958,31 €
3172	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Cividale Del Friuli	2.540,51 €
3183	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Falconara Marittima	151,28 €
3189	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Corpo Pompieri Volontari- Moggio Udinese	5.608,03 €
3168	17/09/2024	pagamento fattura Fastweb n. 2800007193	Fastweb Spa	349,92 €
3175	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Gruppo Comunale Protezione Civile- Comune- Comunanza	3.742,32 €
3190	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Gruppo Comunale Volontari Di Protezione Civile- Comune- Porto Tolle	7.186,36 €
3179	17/09/2024	pagamento della fattura n. 412305884819 del 06.05.2023 - Lotto 9 Umbria - Cap. 708	Hera Comm S.P.A.	40,94 €
3187	17/09/2024	pagamento fattura emessa per il rimborso pari al 50 per cento delle spese di CTU, sentenza 248/2018 dalla Corte di Appello di Roma - Cap. 702	Iterga Costruzioni Spa	22.265,00 €
3188	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Pcv- Gruppo Protezione Civile Volontari Verano Brianza- Onlus	0,31 €
3182	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune- Spoleto	3.442,39 €
3178	17/09/2024	Decreto di approvazione. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per fornire indicazioni alle Amministrazioni attuatrici e ai Soggetti attuatori dirette ad una sana gestione finanziaria delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.	Presidenza Consiglio Ministri - Struttura Di Missione Segreteria Tecnica Del Pnrr - Coordinatore Della Struttura Di Missione	
3176	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Volontari Protezione Civile S. Giorgio Valnestore	3.800,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3174	17/09/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Mauro Fazioni Dradonsteam 4Wd	5.028,32 €
3180	17/09/2024	pagamento della fattura	Poste Italiane Spa	3.103,00 €
3181	17/09/2024	pagamento della fattura n. 2024BG001950460 del 28 agosto 2024	Poste Italiane Spa	244,63 €
3185	17/09/2024	pagamento fattura a favore di Telpress	Telpress Italia S.R.L.	9.143,19 €
3191	18/09/2024	pagamento fatture AutoTorino spa e pignoramento per € 160.809,71 ed agenzia entrate per € 5.090,29	Autotorino Roma Spa Agenzia Delle Entrate 5.090,29	160.809,71 €
3202	18/09/2024	liquidazione missioni nazionali Calabro	Calabrò Giovanna	237,83 €
3193	18/09/2024	Rimborso Volontari art. 39/40	Cisom@Pec.It	112,00 €
3196	18/09/2024	Costituzione gruppo di lavoro per le istruttorie da affidare al CSV Lazio relative alle richieste di rimborso art. 39/40 del d.lgs. n. 1 del 2018 soccorso e assistenza alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita dagli eventi calamitosi nel mese di maggio 2023	Di Curzio Patrizia Aitella E. - Bozza D. - Esposito M. - Ferri A. - Infante M.C. - Locchi C.	
3192	18/09/2024	Rimborso Volontari art. 39/40	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	38.185,39 €
3199	18/09/2024	pagamento fattura Hera Comm n. 412415955084	Hera Comm S.P.A.	119.951,19 €
3201	18/09/2024	pagamento fatture Lease Plan Italia per noleggio Tipo luglio 2024	Leaseplan Italia S.P.A.	1.122,60 €
3200	18/09/2024	pagamento fatture LeasePlan Italia per noleggio jeep luglio 2024	Leaseplan Italia S.P.A.	2.920,38 €
3203	18/09/2024	liquidazione missioni nazionali Pascarella	Pascarella Francesco	331,05 €
3204	18/09/2024	Integrazione composizione del gruppo di lavoro Campi Flegrei Rep. N. 1639 del 26/04/2024	Scalzo Antonella Tutti I Nominativi Sono Allegati Al Decreto	
3198	18/09/2024	Rimborso delle spese sostenute dal Volontario lavoratore Autonomo (NET - PRO Italia).Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018. Cap. 762 p.g. 30	Angeli Patrizia	82,64 €
3195	18/09/2024	Rimborso Volontari art. 39/40	Angeli Patrizia	82,64 €
3194	18/09/2024	Rimborso Volontari art. 39/40	Istituto G. Bertoni	718,82 €
3197	18/09/2024	Rimborso Volontari art. 39 del D.Lgs 2018	Italgas Reti Spa	611,21 €
3206	19/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per il sistema di archiviazione fotoware 2024/2026	A.P.S. Solutions Srl	
3209	19/09/2024	liquidazione missioni nazionali D'Amato	D'Amato Fabio	228,01 €
3216	19/09/2024	Decreto di pagamento della fattura n. V0-150248 del 18 settembre 2024 relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, in adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto ed. 10 - lotto 7". Cap. 686. CIG B0284FB2DB	Day Ristoservice S.P.A. Societa' Benefit	42.696,88 €
3210	19/09/2024	pagamento missioni nazionali Demilito	Demilito Pierfrancesco Ed Altri	171,20 €
3213	19/09/2024	pagamento delle fatture n. 412412781849 n. 412412781849 Hera Comm S.p.A.	Hera Comm S.P.A.	135,48 €
3211	19/09/2024	pagamento missioni nazionali Leone	Leone Francesco Ed Altri	135,92 €
3207	19/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di allestimento stand	Lucca Crea Srl	46.890,00 €
3218	19/09/2024	Liquidazione straordinario PTU agosto 2024 Marinelli Daniele	Marinelli Daniele Ed Altri	547,88 €
3212	19/09/2024	pagamento missioni nazionali Rulli	Rulli Antonio Ed Altri	4,65 €
3217	19/09/2024	pagamento rimborso delle spese ai sensi dell'art. 2 R.D. 1611/33 dell'Avvocato delegato Gennaro Santoro	Santoro Gennaro	1.328,65 €
3215	19/09/2024	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "DIMORA D'ABRAMO Cooperativa Sociale e di Solidarietà Cooperativa" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale E Di Solidariet - Societ Cooperativa	125.796,00 €
3219	19/09/2024	liquidazione missioni nazionali Tullo	Tullo Angelo	523,01 €
3214	19/09/2024	Missioni nazionali - cap 762	Andrea Coppotelli	557,06 €
3205	19/09/2024	Decreto di risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato in data 29 maggio 2023 con la Soc. Aerea Protezione & Ambiente a r.l., per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi" e successivo atto di rinnovo prot. DPC/67356 del 29/12/2023. CIG 9641065A84	Societa' Aerea Protezione & Ambiente A R.L.	
3208	19/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP - Adesione convenzione Consip per la fornitura di 15 stampanti Brother MFC-L6915DN CSP	Var Group Spa	
3231	20/09/2024	pagamento della fattura 1422407985 emessa da Almaviva	Almaviva S.P.A	9.599,03 €
3230	20/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP Concessione degli spazi espositivi e dei connessi servizi e accessori ANCI	Anci Comunicare S.R.L.	

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3222	20/09/2024	Volontariato - Rimborso Volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	768,00 €
3221	20/09/2024	Volontariato - Rimborso Volontari art. 39 e 40	Azienda Unita' Sanitaria Locale- Cuneo-Mondov E Savigliano- Asl Cn 1- Sc Interaziendale- Gestione Risorse Umane	620,62 €
3234	20/09/2024	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Secondo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell'anno 2023.	Comune Di Gioia Dei Marsi Gruppo Comunale Volontari Di Pc	469.947,53 €
3227	20/09/2024	Accordo di comodato sottoscritto il 19 luglio 2024 con il Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle Accise della Repubblica di Cipro. Decreto di approvazione.	Agenzia Delle Dogane E Dei Monopoli- Direzione Accise- Energia E Alcolici	
3223	20/09/2024	Volontariato - Rimborso Volontari art. 39 e 40	Fir Cb Ser- Federazione Italiana Ricetrasmisioni- Citizen'S Band- Servizio Emergenza Radio- Odv	343,31 €
3224	20/09/2024	Volontariato - Rimborso Volontari art. 39 e 40	Fisa- Federazione Italiana Salvamento Acquatico	115,30 €
3220	20/09/2024	pagamento del compenso periodo 7/03/2023 - 6/03/2024 D'amore	Maurizio D'Amore	21.216,00 €
3225	20/09/2024	Volontariato - Rimborso Volontari art. 39 e 40	ProciV Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanit	679,22 €
3232	20/09/2024	Accordo sottoscritto in data 19 luglio 2011 con il Ministero della Difesa per la definizione delle modalità di finanziamento delle opere, interventi ed attività da realizzare a cura della Marina Militare a fronte degli impegni assunti dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'organizzazione del "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena. Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - Cagliari	Ministero Della Difesa - Sezione Del Genio Militare Per La Marina Cagliari	29.210,66 €
3226	20/09/2024	Servizio di rinnovo del marchio DPC n. 1613667 - Approvazione contratto prot. n. 40978 del 09/08/2024 e impegno. CIG: B26E616DCA	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.R.L.	2.422,90 €
3228	20/09/2024	Accordo di collaborazione sottoscritto il 3 settembre 2024 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata UNITALSI - Unione nazionale trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni del Dipartimento per integrazione della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione.	Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati A Lourdes E Santuari Internazionali	
3233	20/09/2024	pagamento della fattura Acea Ato acqua Via Vitorchiano	Acea Ato 2 Roma	3.123,18 €
3235	20/09/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di luglio 2024	Ardingo Ing. Maurizio	2.672,00 €
3229	20/09/2024	Decreto di sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Gabriella Casertano con il Dott. Andrea Placidi per il contratto di fornitura di n. 2 Land Rover Defender con optional ed allestimenti speciali, in colori di serie e pacchetto assistenza per 7 anni/200.000 km. Cap 960. CIG: 89383038F8.	Placidi Andrea	
3244	23/09/2024	pagamento della fattura n. FE000120240002932268 del 16.09.2024, emessa dalla Soc. AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708. Cig: B16C753AD9.	Agsm Aim Energia Spa	1.660,04 €
3253	23/09/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Associazione Di Volontariato Protezione Civile Ed Ambiente - Ged - Gestione Emergenze E Disastri - Lecce	840,88 €
3248	23/09/2024	OCDPC n. 980/2023 - Reintegro delle attrezzature e dei mezzi donati dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel territorio dell'Ucraina. Trasferimento a favore dell'Associazione ANPAS - (saldo).	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	637.200,00 €
3238	23/09/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Sos Bellona Soccorso Volontariato E Protezione Civile	2.550,00 €
3242	23/09/2024	pagamento fatture autofficina filii pennesi	Autofficina F.Lli Pennesi Snc	757,03 €
3251	23/09/2024	OCDPC n. 980/2023 - Reintegro delle attrezzature e dei mezzi donati dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel territorio dell'Ucraina. Trasferimento a favore dell'Associazione AVIS - (saldo).	Avis- Associazione Volontari Italiani Del Sangue- Protezione Civile	22.455,09 €
3255	23/09/2024	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza per l'operazione Medevac effettuata in Egitto nei giorni 7-8 agosto 2024	Guardia Finanza- Comando Regionale Lazio	53.011,20 €
3239	23/09/2024	Volontariato - Saldo Restante 50% - QUOTA LOCALE 2022	Comune Di Cellino Attanasio	3.657,00 €
3249	23/09/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Consulta Provinciale Del Volontariato Per La Protezione Civile- Provincia- Modena- Sede Legale	4.529,25 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3240	23/09/2024	Volontariato - Seconda parte 30% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile- Comando Provinciale Campobasso	5.947,34 €
3246	23/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Convenzione CONSIP "Energia elettrica 21-Lotto 16 Sicilia"-fornitura energia elettrica impianto monitoraggio sismico rete RAN e OSS-sede di Noto e Novara di Sicilia	Enel Energia S.P.A.	1.500,00 €
3254	23/09/2024	Impegno Contributi	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	70.167,06 €
3245	23/09/2024	pagamento della fattura n. 412415955083 del 09.09.2024 emessa dalla Soc. HERA COMM S.p.A. - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: B205CBEABC.	Hera Comm S.P.A.	2.101,65 €
3241	23/09/2024	Volontariato - Seconda parte 30% - 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Asvol- Il Nibbio- Odv	7.288,86 €
3256	23/09/2024	decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere - cap 689	Matano Pietro Cassiere Del Dipartimento Della Protezione Civile	3.160,00 €
3257	23/09/2024	decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere - cap 700	Matano Pietro Cassiere Del Dipartimento Della Protezione Civile	441,99 €
3250	23/09/2024	Contributi alle Associazioni di Volontariato	Asvol- Scuola Nazionale Di Formazione Rescue Project	12.936,12 €
3236	23/09/2024	pagamento della fattura 3893/PA per aggiornamento ISTA	Team Service- Societ Cooperativa A R.L	1.321,70 €
3243	23/09/2024	Decreto approv. TD e impegno a favore di A.G. INFORMATICA	A.G. Informatica Srl Società Impianti Spa	17.263,00 €
3247	23/09/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Approvvigionamento carta per fotocopie A3 e A4 per le esigenze del DPC.	Cartotec 92 Srl	39.990,00 €
3237	23/09/2024	pagamento italiana petroli	Italiana Petroli Spa	5.273,45 €
3252	23/09/2024	OCDPC n. 980/2023 - Reintegro delle attrezzature e dei mezzi donati dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel territorio dell'Ucraina. Trasferimento a favore dell'Associazione UCIS - (saldo).	Organizzazione Nazionale Di Volontariato "Unità Cinofile Italiane Da Soccorso	40.407,00 €
3259	24/09/2024	pagamento fattura acea ato 2 per acqua via ulpiano. Cap 708	Acea Ato 2 S.P.A.	1.252,50 €
3260	24/09/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Asl Azienda Unit Sanitaria Locale Parma	281,56 €
3261	24/09/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano	267,70 €
3262	24/09/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana	1.730,04 €
3271	24/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Commissario delegato in attuazione dell'OCDPC n. 1093 del 30 luglio 2024, "Primi interventi urgenti di pc per gli eventi meteorologici nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024" - esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio	Commissario Delegato Per Gli Eccezionali Eventi Meteorologici Che Dal 15 Maggio Al 4 Giugno 2024 Hanno Interessato Il Territorio Della Regione Veneto - Ocdpc 1093 Del 2024	26.100.000,00 €
3264	24/09/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Comune Di Mandello Del Lario	1.652,36 €
3270	24/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Commissario delegato in attuazione dell'OCDPC n. 1091 del 22 luglio 2024, "Primi interventi urgenti di pc per gli eventi meteorologici dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona" - esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 Luglio 2024	Dipartimento Della Protezione Civile- Il Commissario Delegato (Ordinanza C.D.Pc.C. N. 1091 Del 22 Luglio 2024)	3.300.000,00 €
3268	24/09/2024	Pagamento fattura Hera Comm sede di Teano	Hera Comm S.P.A.	28,74 €
3265	24/09/2024	pagamento fattura a favore di Intermatica	Intermatica S.P.A. S.U.	1.973,58 €
3263	24/09/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Asl2 Regione Liguria S.C Risorse Umane	343,64 €
3269	24/09/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Commissario delegato in attuazione dell'OCDPC n. 1086 del 18 giugno 2024, "Primi interventi urgenti di pc per gli eventi meteorologici dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia" - esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024	Commissario Delegato Per Gli Eccezionali Eventi Meteorologici Che Dal 30 Ottobre Al 05 Novembre 2023 Hanno Interessato Il Territorio Della Regione Veneto Ocdpc N. 1086 Del 18/06/2024	5.800.000,00 €
3267	24/09/2024	Decreto approv. TD e impegno a favore della Società Impianti	Impianti Spa	63.171,60 €
3258	24/09/2024	erogazione della somma a favore della Regione Marche in attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 814	Regione Marche	461.453,27 €
3274	25/09/2024	Pagamento Il SAL 2024 - Consip -	Consip S.P.A. A Socio Unico	95.038,00 €
3275	25/09/2024	pagamento fattura kuwait petroleum	Kuwait Petroleum Italia Spa	1.992,38 €
3277	25/09/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Liguria "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178" - esercizio finanziario 2024.	Regione Liguria	9.096.782,13 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3278	25/09/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Liguria "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178" - esercizio finanziario 2024.	Regione Liguria	7.165.959,98 €
3276	25/09/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Liguria Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024.	Regione Liguria	39.940.549,53 €
3273	25/09/2024	Decreto di trasferimento fondi Regione Marche "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"-	Regione Marche	10.000.000,00 €
3279	25/09/2024	Pagamento fattura FT. 616-PA PAGAMENTO	Team Service Società Consortile A R.L.	13.891,60 €
3272	25/09/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Tondello Snc	1.047,27 €
3287	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Di Protezione Civile Lupi Dei Lupini	1.948,90 €
3294	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Nazionale Carabinieri- Nucleo Protezione Civile- Roma Litorale	18.869,70 €
3288	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazioni Di Volontariato Protezione Civile- Zipaolo Team	5.654,09 €
3298	26/09/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Cnsas- Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico	58.044,51 €
3293	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Monterotondo	7.789,84 €
3297	26/09/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Corpo Aib Piemonte- Corpo Volontari Antincendi Boschivi	49.837,50 €
3284	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Cri Porto Potenza Picena Odv	1.008,04 €
3301	26/09/2024	Decreto di nomina, in osservanza del comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2024, della Commissione Tecnica per la messa in fuori uso e l'alienazione dei beni mobili - Fabiani R. - Di Santo M. - Pollini S. - Vita P.P. - La Porta M.J. - Signoriello C. -	Fabiani Riccardo Di Santo M. - Pollini S. - Vita P.P. - La Porta M.J. - Signoriello C.	
3299	26/09/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Fir Cb Ser- Federazione Italiana Ricetrasmisisoni- Citizen'S Band- Servizio Emergenza Radio- Odv	25.285,66 €
3283	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	553.711,97 €
3286	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Fondazione Ana- Sede Nazionale- Onlus	378,72 €
3281	26/09/2024	Straordinario Emergenza Sisma Centro Italia, Gruppo 88, Personale ruolo, Agosto 2024.	Iannarone Gerarda Ed Altra	424,27 €
3289	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Asvol- La Fenice	21.350,00 €
3295	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Asvol- La Racchetta Prevenzione Repressione Incendi Boschivi Ecologia Protezione Civile E Pubblica Utilita'	5.528,67 €
3280	26/09/2024	Straordinario Emergenza Sisma Centro Italia, Gruppo 87, Personale ruolo, Marzo - Aprile 2024.	Nardella Cristina	358,62 €
3291	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	P.A. Uomo Duemila	2.106,64 €
3290	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Prociv Arci	138.165,00 €
3296	26/09/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Prociv Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanit	17.499,38 €
3292	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Protezione Civile Riviera Dei Fiori	420,32 €
3282	26/09/2024	Decreto di trasferimento fondi Regione Marche ordinanza 839 "Riparto di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 700, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178" - esercizio finanziario 2024.	Regione Marche	314.304,62 €
3302	26/09/2024	Decreto di nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA), per il Dipartimento della Protezione Civile - Art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	Sforza Carlo	
3285	26/09/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Vpcp Volontari Protezione Civile Pisoniano Odv	1.602,34 €
3300	26/09/2024	proroga tecnica affidamento del servizio di assistenza ordinaria, fotocopiatrici, stampanti, fax, ai sensi art.106 comma 11 del dlq n.50/2016	Gr Solution Srl	12.810,00 €
3305	27/09/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso delle spese sostenute da Fondazione A.N.A. ONLUS ai sensi del D.Lgs n.1/2018 ex art. 40. Sezioni Varie impiegate dal 4-22 novembre 2023. INVIO 2. Cap. 762 p.g. 30	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	5.173,17 €
3306	27/09/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso delle spese sostenute da Fondazione A.N.A. ONLUS ai sensi del D.Lgs n.1/2018 ex art. 40. Sezioni Varie impiegate dal 5-18 Novembre 2023. INVIO 3. Cap. 762 p.g. 30	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	1.090,15 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3308	27/09/2024	Volontariato - ESERCIZI DI FUTURO - BERGAMO 11 ottobre 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla C.VO.L.A.S. Protezione Civile di Bella (PZ). Volontari: Sig. Innocenti Domenico- Innocenti Antonio. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	347,16 €
3311	27/09/2024	rimborsi art. 39 e 40	Azienda Unita' Sanitaria Locale- Romagna- Dipartimento Sanita' Pubblica- U.O. Igiene E Sanita' Pubblica- Igiene Degli Alimenti E Della Nutrizione	464,33 €
3318	27/09/2024	pagamento fattura n. 0000025 del 3 maggio e nota credito n. 4 del 12 settembre	Finamo S.R.L.	55.687,07 €
3303	27/09/2024	pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio	Gestioni Riunite G.R. S.R.L.	210,05 €
3316	27/09/2024	Pagamento ft. Leonardo s.p.a. n. 1604005447; manutenzione radar;	Leonardo S.P.A. Divisione Elettronica Business Unit Electronics Ita	112.900,11 €
3315	27/09/2024	rimborsi art. 39 e 40	Regione Marche	354,16 €
3304	27/09/2024	Volontariato - Rimborsi - art. 39 e 40	Regione Piemonte	6.372,38 €
3314	27/09/2024	rimborsi art. 39 e 40	Regione Siciliana	354,16 €
3309	27/09/2024	Volontariato - Campi scuola "Anch'io sono la protezione civile" - Edizione 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla REGIONE AUTONOMA SICILIA. Campi scuola di Modica (11/07 al 16/07 2023) e Godrano (3/07 al 9/07 2023). Cap. 762 - p.q. 30	Regione Siciliana	5.147,50 €
3313	27/09/2024	rimborsi art. 39 e 40	Acqua Minerale Stella Alpina Srl	1.139,82 €
3310	27/09/2024	pagamento della fattura n. FE000120230002260603 del 01.08.2023 per il sito radar del DPC in località Monte Lauro - Buccheri - Cap. 708	Agsm Aim Energia Spa	376,22 €
3312	27/09/2024	rimborsi art. 39 e 40	Oil Service Srl	693,28 €
3317	27/09/2024	pagamento fattura nr 101 del 2 settembre 2024	Protec Srl	58.059,62 €
3307	27/09/2024	Approvazione ed Impegno ODA n. 8037174 acquisto 15 stampanti	Var Group Spa	8.710,07 €
3350	30/09/2024	Decreto di erogazione somme capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Abruzzo, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2023, n. 1021 Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024	Regione Abruzzo- Presidenza	5.465.000,00 €
3322	30/09/2024	pagamento fattura	Acea Ato 2 S.P.A.	2.523,45 €
3331	30/09/2024	Volontariato - Contributi	Associazione Nazionale Autieri D'Italia- Nucleo Cinofilo	84.418,82 €
3328	30/09/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	561,83 €
3333	30/09/2024	Volontariato - Contributi	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze- Comitato Regionale- Lazio	14.283,34 €
3332	30/09/2024	Volontariato - Contributi	Associazione Protezione Civile- Rutigliano- Odv	23.495,56 €
3336	30/09/2024	Volontariato - GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI 2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla BIAGIOTTI SRL UNIPERSONALE. Volontario: BIAGIONI Giovanni (FIR.CB. - SER) Periodo impiegato dal 23 al 27 maggio 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Biagiotti S.R.L. Unipersonale	268,16 €
3339	30/09/2024	Missioni nazionali	Brondi Fabio Ed Altri	29,39 €
3321	30/09/2024	Decreti pagamento missioni	Buccolo Michele	226,00 €
3342	30/09/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Cngei- Corpo Nazionale Giovani Esploratori Ed Esploratrici Italiani- Associazione Di Promozione Sociale Ed Ente Morale	330,82 €
3335	30/09/2024	Volontariato - Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 4 e 5 aprile 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Volontariato Milano Protezione Civile di Peschiera Borromeo. Volontario Pasini Dario - Periodo 4/5 aprile 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Cvpc- Corpo Volontari Protezione Civile- Peschiera Borromeo	357,90 €
3338	30/09/2024	Missioni nazionali	De Francesco Emilio Ed Altri	29,04 €
3326	30/09/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Fondazione Corpo Italiano Di Soccorso Dell'Ordine Di Malta	3.415,12 €
3329	30/09/2024	Volontariato - Contributi	Gruppo Comunale Di Protezione Civile- Comune- Limena	35.560,18 €
3320	30/09/2024	Decreti pagamento missioni	Guadagni Manrico	108,79 €
3343	30/09/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Lares- Associazione Studentesca Universitaria Di Protezione Civile	305,12 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3337	30/09/2024	RDO n. 79801709 - fornitura di un tablet completo di software, certificato "medium" per la lettura della firma grafometrica compreso canone di assistenza e manutenzione e pagamento per la liquidazione della fattura n. 0353 del 4 settembre 2024 - CIG: B281FF8405; CAP.: 737; RUP: Marco REA	Nike S.R.L.	1.500,60 €
3324	30/09/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Pro Civ Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanita'- Presidenza Nazionale	128,75 €
3334	30/09/2024	Volontariato - Progetto Campi scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" - Edizione 2023. Rimborsato ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Sardegna (Organizzazione di vol. P.C. SSP a Sordiana). Periodo dal 02 al 6 agosto 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Autonoma Della Sardegna	2.911,74 €
3351	30/09/2024	Decreto di erogazione della somma capitolo 979 - a favore del Capo della protezione civile della Regione autonoma Valle d'Aosta nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1 agosto 2024, n. 1094 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024	Regione Autonoma Valle D'Aosta Capo Della Protezione Civile	20.600.000,00 €
3341	30/09/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Regione Lombardia	1.155,00 €
3325	30/09/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	223,80 €
3327	30/09/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	178,00 €
3346	30/09/2024	Decreto di erogazione somme capitolo 979 - a favore del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2023, n. 1022 - esercizio finanziario 2024 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024.	Commissario Delegato Ocdpc 1022/2023 Regione Emilia-Romagna	11.680.500,00 €
3330	30/09/2024	Volontariato - Contributi	A.N.C Associazione Nazionale Carabinieri	40.851,94 €
3319	30/09/2024	Decreto di approvazione e impegno Atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione sottoscritta con l'ente "ARCI APS"	Arci Aps	9.570.264,00 €
3340	30/09/2024	Volontariato - RADUNO NAZIONALE ANC 2023 Rimborsato Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. Volontario: Agostino Alessandro ALZU. Periodo impiegato dal 4 al 5 maggio 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Intesa Sanpaolo S.P.A.	638,85 €
3348	30/09/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Piemonte nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 agosto 2024, n. 1096 - esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024	Regione Piemonte	17.120.000,00 €
3349	30/09/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Piemonte, nominato Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2023, n. 1019 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024	Regione Piemonte	1.844.000,00 €
3323	30/09/2024	pagamento fattura	Telegi Srl	109.128,00 €
3347	30/09/2024	Decreto di erogazione somme capitolo 979 - capitolo 979 - a favore della vicepresidente facente funzioni di presidente della Regione Emilia-Romagna nominata Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 13 agosto 2024, n. 1095 - esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024.	Vicepresidente Regione Emilia Romagna	21.530.000,00 €
3344	30/09/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Volontario Misericordie D'Italia	440,39 €
3361	01/10/2024	Rimborsato art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall' Azienda USL Toscana Nord Ovest; Cap. 762 p.g. 30 - Io non rischio scuola 2023 - Volontario Chiara FAZZINI.	Azienda U.S.L. Toscana Nord - Ovest	106,10 €
3372	01/10/2024	Rimborsato compet. e oneri acc. personale in comando - Donnini Elisa cap.745 pg. 30 - aprile - giugno 2024	Azienda Usi Toscana Centro	10.253,05 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3358	01/10/2024	MISSIONI NAZIONALI gruppo n. 4666	Capuzzi Tiziana Ed Altri	34,48 €
3377	01/10/2024	Erogazione somma al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, nominato Commissario delegato - OCDPC n. 1023 del 15/09/2023: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dal 13/07/23 al 6/08/23 - esercizio finanziario 2024 - Anticipo del 50% sulle risorse assegnate con Delibera del CdM del 30/08/2024.	Commissario Delegato- Ex Ocdpc N.1023-2023- Primi Interventi Urgenti Di Protezione Civile In Conseguenza Degli Eccezionali Eventi Meteorologici Che Dal 13.07. Al 06.08.2023 Hanno Interessato Il Territorio Della Regione Autonoma Fri	21.085.000,00 €
3356	01/10/2024	Decreto di pagamento a favore di Gimax	Gimax S.R.L.	49.568,60 €
3357	01/10/2024	Volontariato - Rimborso art. 39	Ict Logistica S.R.L.	100,32 €
3359	01/10/2024	MISSIONI NAZIONALI gruppo n. 4667	Mangione Domenico Ed Altri	40,04 €
3376	01/10/2024	Erogazione somma al Direttore dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura nominato Commissario delegato - OCDPC n. 1025 del 26/09/2023: eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 13/07/23 al 6/08/23 - esercizio finanziario 2024 - Anticipo del 50% sulle risorse assegnate con Delibera del CdM del 30/08/2024	Ordinanza Del Capo Del Dipartimento Della Protezio	28.758.000,00 €
3374	01/10/2024	Decreto di pagamento a favore di Pneoil	Pneoil S.R.L.	10.843,92 €
3355	01/10/2024	Decreto di impegno dell'ordinativo n. 8073973 del 24.09.2024 in favore della PricewaterhouseCoopers S.p.A. - € 62.474,33 sul cap. 714 e € 20.454,72 sul cap. 716	Pricewaterhousecoopers Spa	84.288,53 €
3370	01/10/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Veneto. Cap. 762 p.g. 30 - Gemellaggio AIB Veneto - Sicilia 2022	Regione Del Veneto	142,04 €
3367	01/10/2024	Rimborso artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Veneto. Cap. 762 p.g. 30 - Campagna INR 2023 Formatori	Regione Del Veneto	259,13 €
3368	01/10/2024	Rimborso artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Veneto. Cap. 762 p.g. 30 - Campagna INR 2023	Regione Del Veneto	387,17 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3369	01/10/2024	Rimborso artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Veneto. Cap. 762 p.g. 30 - Emergenza alluvione Marche 2022	Regione Del Veneto	2.844,97 €
3366	01/10/2024	Emergenza UCRAINA 2022. Rimborso artt. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da Regione Lombardia. Cap 976 p.g 30	Regione Lombardia	5.461,55 €
3360	01/10/2024	Erogazione somma al Presidente della Regione Lombardia, in attuazione dell'OCDPC del 4 marzo 2022, n. 872 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - esercizio finanziario 2024 - 3° RIMBORSO.	Regione Lombardia	1.442.652,56 €
3365	01/10/2024	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Cap. 762 p.g. 30 - Esercitazione EX LOMB 2023	Regione Lombardia	239,54 €
3362	01/10/2024	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Cap. 762 p.g. 30 - Esercitazione prova Soccorso Breascia 2023	Regione Lombardia	236,37 €
3364	01/10/2024	Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Cap. 762 p.g. 30 - Gemellaggio AIB Calabria 21 luglio - 24 agosto 2022	Regione Lombardia	606,63 €
3363	01/10/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Regione Lombardia. Cap. 762 p.g. 30 - Prova Soccorso Idro Saziano 22 - 23 marzo 2024	Regione Lombardia	71,00 €
3352	01/10/2024	pagamento fatture telepass autostrade	Telepass S.P.A.	3.272,23 €
3353	01/10/2024	pagamento a favore di Impianti Spa	Impianti Spa	30.329,20 €
3354	01/10/2024	Liquidazione del compenso relativo al periodo 04/08/2024 - 03/09/2024 per il collaboratore NICOLETTI MARIO	Nicoletti Mario	1.311,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3375	01/10/2024	servizio di ristampa prodotti di comunicazione per la settimana nazionale della Protezione Civile- decreto a contrarre e nomina rup	Produzioni Arti Grafiche Srl	4.880,00 €
3371	01/10/2024	Rimborso compet. e oneri acc. personale in comando - Ancilli Stefano CAP. 745 pg. 30 - 01/01/2023 - 31/12/2023	Regione Lazio	40.803,22 €
3373	01/10/2024	Decreto di pagamento a favore di Telpress	Telpress Italia Srl	3.342,80 €
3382	02/10/2024	ASL ROMA 1 - Rimborso spese prestaz. sanitarie e accert. di laborat. Pers. DPC II trim. 2024 CAP. 688 PG.30	Asl Roma 1	332,00 €
3381	02/10/2024	Rimborso compet. e oneri acc. personale in comando - Colombi A CAP. 745 PG. 30 01/01/23-31/12/23	Colombi Antonio	47.693,32 €
3379	02/10/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 01/07/2024 - 31/08/2024 per il collaboratore D'AMICO MONIA	D'Amico Monia Candida	15.912,00 €
3380	02/10/2024	Decreto di pagamento a favore della Europe Consulting	Europe Consulting Scs Onlus	
3378	02/10/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 01/07/2024 - 31/08/2024 per il collaboratore MILANO PAOLA PATRICIA	Milano Paola Patricia	9.533,33 €
3383	02/10/2024	Convenzione sottoscritta il 19 settembre 2024 con l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Proteggere Insieme, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno	Proteggere Insieme- Onlus	15.000,00 €
3384	02/10/2024	Decreto di Approvazione del Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2024/924671/2024-PSIT001 - Emergenza WHO-MEDEVAC Gaza - trasporto pazienti palestinesi e familiari.	Guardia Di Finanza E Aereonautica	180.000,00 €
3412	03/10/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
3416	03/10/2024	Pagamento MAV a favore dell'ANAC.	Autorita' Nazionale Anticorruzione	
3409	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Carmignano Di Brenta	1.128,50 €
3386	03/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Civess Odv- Corpo Volontari Emergenze Soccorso Solidarieta'	25.700,83 €
3411	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Lunano	
3406	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Mossa	5.861,60 €
3410	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Tolmezzo	5.834,17 €
3394	03/10/2024	missioni nazionali	De Sandro Francesca Ed Altri	292,00 €
3417	03/10/2024	Pagamento della fattura n. 4016000145 del 18/09/2024 emessa dalla Dedagroup	Dedagroup Business Solutions Srl	86.735,50 €
3414	03/10/2024	pagamento a favore di hera comm sede Capua	Hera Comm S.P.A.	123,32 €
3391	03/10/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/07/2024 - 03/09/2024 per il collaboratore:MASELLA MARIASOLE	Masella Mariasole	4.160,00 €
3390	03/10/2024	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Matano Pietro Di Domenico Daniele	985,00 €
3407	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune- Pioraco	36,60 €
3400	03/10/2024	Decreto di pagamento fattura n. PA40 del 13 marzo 2024 in favore della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Cap. 766	Pricewaterhousecoopers Spa	8.861,47 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3415	03/10/2024	Decreto di pagamento in favore della Regione Basilicata ordinanza n. 1560/2024 del TAR per il Lazio, giudizio Regione Basilicata c/Commissario Delegato (nominato ex OPCM n. 977 del 23 marzo 2023) e PCM - Dipartimento della Protezione Civile - Cap. 741	Regione Basilicata	1.150,00 €
3389	03/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Sipem- Sos Federazione- Societa' Italiana Psicologia Dell'Emergenza	3.997,13 €
3413	03/10/2024	Associazioni di volontariato - rimborso art.39 e 40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	113,64 €
3385	03/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	4.189,28 €
3388	03/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Asvol- Ucis- Unita' Cinofile Italiane Da Soccorso	2.874,93 €
3387	03/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Asvol- Vab Italia Odv	18.599,06 €
3408	03/10/2024	Volontariato - rimborso oneri di volontariato e contributi alle Associazioni - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Vae- Odv- Protezione Civile Alto Esino- Ets	11.061,97 €
3404	03/10/2024	pagamento della fattura n. 824500300988 del 27.09.2024 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) - Cap. 708	A2A Energia Spa	38,20 €
3395	03/10/2024	liquidazione del compenso relativo al MESE DI AGOSTO 2024 per il collaboratore: ARDINGO MAURIZIO	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
3402	03/10/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia (Ditta A.R.S.T. S.p.A.) Volontario: Pertici Sandro - Periodo: dal 05 a 11 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	753,12 €
3399	03/10/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia (Ditta Venerabile Confraternita di Capezzano Pianore - LU). Volontario De Seris Stefano - Periodo: dal 06 a 08 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	429,48 €
3396	03/10/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia (Sezione San Miniato). Periodo: dal 04 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	13,00 €
3397	03/10/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia (Sezione San Miniato). Periodo: dal 12 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	27,00 €
3403	03/10/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta Autolinee Toscane S.p.A. Volontari Dipendenti: Fanti Paolo; Mariangeli Carlo, Marongiu Valerio (ANPAS).Periodo: dal 04 a 17 novembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Autolinee Toscane Spa	1.109,48 €
3392	03/10/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Servizi di interpretariato italiano in lingua dei segni LIS per convegno del 08/10/2024 ad Assisi in ambito "Settimana nazionale di Protezione Civile"	Cooperativa Sociale Onlus Segni D'Integrazione	
3393	03/10/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP. Servizio indagine microbiologica nelle tre sedi dipartimentali per verifica presenza batterio legionella - società FIROTEK srl	Firotek Srl	
3405	03/10/2024	Decreto di pagamento a favore di Trio Sistemi Srl	Trio Sistemi E Misure Srl	6.710,00 €
3401	03/10/2024	Determina di deposito amministrativo, indennità di occupazione temporanea, presso la Cassa Depositi e Prestiti -L'Aquila (sentenza n. 312/2019 Corte d'Appello L'Aquila, pubblicata il 15 febbraio 2019)	Ventuno S.R.L.	498.791,48 €
3427	04/10/2024	Modello di atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura (AAOPF)	Dafinoiu Adriana	2.686.828,72 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3421	04/10/2024	Decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 15/07/2024 - 30/09/2024 per il collaboratore GALDI FRANCESCO	Galdi Francesco	2.691,92 €
3422	04/10/2024	pagamento fattura Lease plan Italia	Leaseplan Italia S.P.A.	2.920,38 €
3424	04/10/2024	Decreto approvativo e di impegno Soc. CALIFANO CARRELLI SpA - servizio annuale di manutenzione ordinaria, straordinaria e di verifica per carrelli elevatori a forche muletti elettrici e transpallet manuali	Califano Carrelli Spa	36.600,00 €
3419	04/10/2024	pagamento € 300,00 rimborso in favore di Lidia Casablanca per il rimborso del Contributo Unificato	Casablanca Lidia	300,00 €
3425	04/10/2024	Approvazione e impegno trattativa diretta per stampa materiale di comunicazione	Grafiche Professionali Italia	4.880,00 €
3420	04/10/2024	pagamento fattura italiana petroli-Cap 717	Italiana Petroli Spa	3.384,05 €
3423	04/10/2024	pagamento fattura Leaseplan Italia - Noleggio tipo agosto 2024	Leaseplan Italia S.P.A.	1.122,60 €
3426	04/10/2024	il decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 15 luglio 2024 - 30 settembre 2024	Pierangelini Lorella	2.691,92 €
3450	07/10/2024	RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato DEL 4 E 5 APRILE 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Associazione Nazionale Carabinieri- Presidenza Nazionale	37,90 €
3446	07/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
3448	07/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.196,34 €
3449	07/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	3.500,00 €
3432	07/10/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Associazione Farmacisti Volontari In Protezione Civile	4.695,77 €
3428	07/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	10.810,47 €
3429	07/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.096,92 €
3430	07/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.237,10 €
3431	07/10/2024	Volontariato - 1° acconto 50% - 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	26.032,52 €
3436	07/10/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	8.055,05 €
3452	07/10/2024	Liquidazione missione estero	Centoducati Carlo	491,49 €
3443	07/10/2024	Decreto di erogazione somme- capitolo 979 - a favore del Sindaco del Comune di Maratea, nominato Commissario Delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 23 marzo 2023, n. 977 Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2024	Comune Di Matera Sindaco Commissario Delegato	2.105.000,00 €
3444	07/10/2024	Decreto di pagamento accordo con Università Roma Tre - Saldo Stati generali volontariato 2022	Università Degli Studi Roma Tre - Dipartimento Di Scienze - Area Ricerca	19.888,24 €
3438	07/10/2024	Decreto di erogazione somme - capitolo 979 - a favore del Direttore pro tempore della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia, nominato Commissario Delegato, ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 27 settembre 2023 n. 1026 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024.	Regione Lombardia – Giunta - Direzione Generale Sicurezza E Protezione Civile	25.878.500,00 €
3440	07/10/2024	Volontariato - Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 4 e 5 aprile 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Federazione Italiana Ricetrasmisioni CITIZEN BAND O.d.V. Volontario: Garbolino Boot Luca. Cap. 762 p.g. 30	Fir Cb Ser- Federazione Italiana Ricetrasmisioni- Citizen'S Band- Servizio Emergenza Radio- Odv	138,00 €
3453	07/10/2024	Liquidazioni missioni nazionali	Institute Of High Energy Physics Di Barcellona	1.125,53 €
3435	07/10/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Network Esperti Tecnici Per La Protezione Civile	44.125,32 €
3433	07/10/2024	Volontariato - Impegno Contributi	P.A. Gruppo Verolese Volontari Del Soccorso	2.948,30 €
3456	07/10/2024	Decreto di pagamento fattura	Hera Comm Srl- Servizio Clienti Consip	103,66 €
3455	07/10/2024	Liquidazioni missioni nazionali	Strazzullo Giovanni	758,83 €
3434	07/10/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Asvol- V.P.S. Croce D'Oro Sciarborasca O.D.V.	8.075,08 €
3437	07/10/2024	Decreto di erogazione somme - capitolo 979 - a favore della Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna nominata Commissario Delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 settembre 2024, n. 1100 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024	Regione Emilia Romagna - Vice Presidente	20.000.000,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3439	07/10/2024	pagamento della fattura n. 824500290436 del 27.09.2024 - lotto 8 Toscana - Cap. 708. - Cig: B16C734147	A2A Energia Spa	1.767,90 €
3447	07/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Alfagomma Industrial Spa	541,69 €
3442	07/10/2024	SIMULAZIONE DI EMERGENZA VAB ITALIA CIVITA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla ditta Autolinee Toscane S.p.A	Autolinee Toscane Spa	102,74 €
3454	07/10/2024	Liquidazioni missioni nazionali	Casagli Nicola	142,00 €
3441	07/10/2024	Decreto di erogazione della somme- capitolo 979 - a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario Delegato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 27 novembre 2023, n. 1042 - Anticipo del 50% a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024	Presidente Regione Emilia Romagna	3.975.000,00 €
3451	07/10/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs	Shpp Italy Srl	319,44 €
3445	07/10/2024	Missioni estero	Sorrenti Ambra Ed Altri	942,61 €
3468	08/10/2024	Pagamento fattura N. 824500291402 A2A Energia S.p.a.	A2A Energia Spa	28,11 €
3469	08/10/2024	Pagamento fattura N. 824500304968 A2A Energia S.p.a.	A2A Energia Spa	28,50 €
3458	08/10/2024	pagamento della fatture autofficina f.lli Pennesi	Autofficina F.Lli Pennesi Snc	219,60 €
3463	08/10/2024	Volontariato - Esercitazione EU MODEX TURCHIA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Volontario: Montanaro Francesca Maria Teresa. Periodo: dal 18 al 22 settembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana	1.441,70 €
3473	08/10/2024	Liquidazione missioni nazionali Corazza Angelo ed altri	Corazza Angelo Ed Altri	427,12 €
3465	08/10/2024	Volontariato - Riunione del Comitato Nazionale del Volontariato del 4 - 5 aprile 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Associazione Corpo A.I.B. PIEMONTE ODV. Volontario Bigando Remo. Periodo: 4-5 aprile 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Corpo Aib Piemonte- Corpo Volontari Antincendi Boschivi	371,40 €
3460	08/10/2024	Decreto di impegno della nota del 29.08.2024, prot. n. SPCC-43199, trasmessa alla F.M.B. Tubes S.r.l. per la partecipazione alla simulazione dell'evento emergenziale "EXE Campi Flegrei 2024"	F.M.B. Tubes Srl	3.660,00 €
3464	08/10/2024	Pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	3.167,05 €
3466	08/10/2024	Pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	2.970,00 €
3459	08/10/2024	Emergenza Maltempo Regione Toscana 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Carrefour- Gs Spa	129,74 €
3462	08/10/2024	pagamento fattura leasys spa per noleggio panda agosto 2024.	Leasys S.P.A.	557,52 €
3471	08/10/2024	Emergenza maltempo Regione Toscana 2 novembre 2023 Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Regione Toscana	648,52 €
3472	08/10/2024	Io non rischio 2022. Rimborso Art. 39 del D.Lgs Regione Umbria	Regione Umbria	609,35 €
3470	08/10/2024	Riunione Comitato Nazionale Volontariato 11 - 12 dicembre 2023; - Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Asvol- Ucis- Unita' Cinofile Italiane Da Soccorso	225,00 €
3461	08/10/2024	Esercitazione Nazionale di Protezione Civile nell'ambito della Giornata dei Bambini e delle Bambine. Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Asl2 Regione Liguria S.C Risorse Umane	247,21 €
3467	08/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Studio Fusinato	85,15 €
3490	09/10/2024	fattura n. 824500294396 del 27.09.2024 di emesse dalla Soc. a2a Energia SpA - Lotto 9 Umbria - Cap. 708. - Cig: B16C711464.	A2A Energia Spa	1.816,12 €
3481	09/10/2024	Liquidazione missioni nazionali	Aversano Michele	461,99 €
3482	09/10/2024	Liquidazione missioni nazionali	Aversano Michele	146,25 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3474	09/10/2024	ulteriore integrazione Gruppo di lavoro per la programmazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle esercitazioni nazionali di protezione civile ai Campi Flegrei - Rep 3204del 18/09/2024	Casertano Gabriella Casertano Ed Altri	
3486	09/10/2024	rimb. art. 39 e 40	Conerobus Spa	401,35 €
3483	09/10/2024	CONVOCAZIONE COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato 4/5 aprile 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte di Torino. Volontario Sergio Quarta..	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	340,80 €
3479	09/10/2024	Liquidazione missioni estero	D'Amato Fabio	292,49 €
3480	09/10/2024	Liquidazione missioni nazionali	D'Amato Fabio	102,36 €
3475	09/10/2024	Pagamento fattura N. n. 412417336416 del 03.10.2024 di € 2.540,17, emessa dalla Soc. HERA COMM S.p.A. per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in contrada Monte Furano - Tuffillo (CH) - Cap. 708	Hera Comm S.P.A.	28,50 €
3478	09/10/2024	pagamento compenso contrattista periodo 4 settembre 2024 - 3 ottobre 2024.	Infante Carmen	1.324,80 €
3477	09/10/2024	pagamento fattura leasys spa di € 4752,14 per noleggio 500X agosto 2024. Cap 717	Leasys S.P.A.	4.752,14 €
3476	09/10/2024	pagamento fattura leasys spa di € 557,52 per noleggio panda agosto 2024. Cap 717	Leasys S.P.A.	557,52 €
3489	09/10/2024	Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute - Periodo dal 3 - 19 nov. 2023. Invio 3 . Cap. 762 - p.g. 30	Regione Lombardia	7.319,42 €
3487	09/10/2024	rimb. art. 39 e 40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	121,06 €
3488	09/10/2024	rimb. art. 39 e 40	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	174,35 €
3485	09/10/2024	rimb. art. 39 e 40	Agenzia Luca Bona Srl	59,46 €
3484	09/10/2024	Ind. Omn. OPCM 3721/08 S1-S2-S3 100 ore Novembre - Dicembre 2022	Maffini Francesca	286,88 €
3502	10/10/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	105,64 €
3500	10/10/2024	Rimborso competenze e oneri acc. personale in comando, Benatti et altri CAP. 745 PG. 30 - IMP./CONT. anno 2023	Cosentino Rocco	20.467,82 €
3491	10/10/2024	Pagamento fattura N. MIL0007043101 DHL Express	Dhl Express (Italy) S.R.L.	86,29 €
3497	10/10/2024	pagamento delle fatture n. 2200010277 e n. 2200010373	Engie Servizi S.P.A.	3.811,46 €
3494	10/10/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 04/09/2024 - 03/10/2024	Mercuri Giuseppina	1.048,80 €
3492	10/10/2024	Liquidazione missione estere	Sorrenti Ambra	3.380,00 €
3496	10/10/2024	pagamento in favore dell'Organizzazione Swift Water Rescue Team Toscana - SWRTT	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	8.000,00 €
3503	10/10/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Associazione Volontari Prot. Civile Del Gruppo A2A	143,13 €
3499	10/10/2024	Rimborso competenze e oneri acc. personale in comando, Benatti et altri CAP. 745 PG. 30 - IMP./CONT. anno 2023	Benatti Barbara E Altri	244.465,86 €
3495	10/10/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 07 marzo 2024 - 30 settembre 2024	D'Amore Maurizio	12.022,40 €
3504	10/10/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Indra Italia Spa	229,01 €
3501	10/10/2024	Volontariato - rimb. art. 39 e 40	Zuri Simone	150,02 €
3512	11/10/2024	pagamento a favore di A2A lotto 6	A2A Energia Spa	26,03 €
3506	11/10/2024	pagamento della fattura: n. 824500326677 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna)	A2A Energia Spa	1.872,27 €
3507	11/10/2024	Straordinario eccedenza Militari Em. ISCHIA, periodo 26/30 novembre 2022	Aversano Michele Ed Altri	618,25 €
3508	11/10/2024	Straordinario eccedenza Civili -Em. ISCHIA, periodo 26/30 novembre 2022.	Brondi Fabio Ed Altri	2.899,83 €
3509	11/10/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Avv. Maurizio CASSARO per rimborso competenze professionali relative a varie sentenze emesse dal Giudice di Pace di Agrigento.	Cassaro Maurizio	2.678,00 €
3510	11/10/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Avv. Maurizio CASSARO per rimborso competenze professionali relative a varie sentenze emesse dal Giudice di Pace di Agrigento.	Cassaro Maurizio	2.834,00 €
3516	11/10/2024	Liquidazione missioni nazionali Corazza	Corazza Angelo	27,36 €
3515	11/10/2024	Convenzione con il Corpo volontari AIB Piemonte 2023 - 2024 - Saldo	Corpo Volontari Antincendi Boschivi Del Piemonte- Organizzazione Di Volontariato- Corpo Aib Piemonte Odv	9.000,00 €
3505	11/10/2024	Liquidazione missione nazionale Di Mola ed altri	Di Mola Simone Ed Altri	135,78 €
3514	11/10/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio di autolavaggio degli autoveicoli DPC	Gestioni Riunite G.R. S.R.L.	4.500,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3517	11/10/2024	Contratto relativo al servizio di vigilanza armata presso tutte le sedi D.P.C. sottoscritto con la Rangers S.r.l. Rimodulazione gruppo al RUP	Rangers Srl	
3513	11/10/2024	pagamento su impegno a favore di ARCI aps accoglienza diffusa	Arci Aps	669.925,87 €
3511	11/10/2024	decreto di pagamento in favore del Consorzio ReLuis.	Consorzio Interuniversitario Reluis	3.278.334,01 €
3536	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	9.274,05 €
3537	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	373,21 €
3534	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Azienda Mobilità E Trasporti Bari Spa	1.071,32 €
3524	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Comune Di Merano	1.416,97 €
3540	14/10/2024	Decreto di rinnovo della Commissione mista di cui all'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 con il compito di esaminare i piani di intervento presentati dalle Regioni.	D'Angelo Ing. Luigi Ed Altri	
3533	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Fondazione Corpo Italiano Di Soccorso Dell'Ordine Di Malta	43,50 €
3539	14/10/2024	Pagamento fatture NN. 412417336409/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14	Hera Comm S.P.A.	159,05 €
3541	14/10/2024	Liquidazione missioni nazionali Iacorossi	Iacorossi Roberta Ed Altri	29,43 €
3542	14/10/2024	Convenzione con Proteggere Insieme - colonna mobile 2022 - 2024 - Saldo	Proteggere Insieme- Onlus	9.000,00 €
3526	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Abruzzo	36.529,53 €
3527	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Abruzzo	13.220,82 €
3529	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Abruzzo	808,29 €
3530	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Campania	1.440,00 €
3525	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Lombardia	7.868,09 €
3528	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Lombardia	14.280,16 €
3523	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Marche	1.973,35 €
3519	14/10/2024	Emergenza Sisma Turchia 2023. Rimborso spese sostenute dalla REGIONE PIEMONTE. Rimborso ex art. 40 D.Lgs	Regione Piemonte	31.616,37 €
3532	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 40 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Puglia	17.314,69 €
3518	14/10/2024	EMERGENZA UCRAINA 2022. Rimborso art. 39 e 40 del D.Lgs. spese sostenute dalla Regione Toscana	Regione Toscana	10.993,58 €
3531	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Regione Toscana	16.252,78 €
3520	14/10/2024	RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato DEL 4 E 5 APRILE 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Asvol- Ucis- Unita' Cinofile Italiane Da Soccorso	279,00 €
3535	14/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt.39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Ambulatori Odontoiatrici Master Group Srl	323,37 €
3538	14/10/2024	Convenzione con Cittadinanzattiva 2023 - 2024 - Saldo	Cittadinanza Attiva	9.000,00 €
3521	14/10/2024	liquidazione del compenso relativo al collaboratore Mattone Maurizio	Maurizio Mattone	3.069,73 €
3522	14/10/2024	liquidazione del compenso relativo al collaboratore Nicoletti Mario	Nicoletti Mario	1.311,00 €
3543	15/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	13.310,48 €
3553	15/10/2024	pagamento della contribuzione per le gare esplesate a gennaio e febbraio 2024 ANAC.	Autorita' Nazionale Anticorruzione	210,00 €
3549	15/10/2024	pagamento fatture nn. 237-238-239-240-241/PA	Banca Ifis Spa	171.193,53 €
3544	15/10/2024	pagamento delle fatture n. 7633463 e nn. 7633962-3963-3964 Enterprise	Enterprise Services Italia S.R.L.	410.824,55 €
3547	15/10/2024	Pagamento fattura N. 56 Finamo locazione Magliana	Finamo S.R.L.	
3550	15/10/2024	Reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	615,00 €
3545	15/10/2024	Gruppo di lavoro sulla Formazione del 17/04/2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. SIPEM SOS FEDERAZIONE	Sipem- Sos Federazione- Societa' Italiana Psicologia Dell'Emergenza	82,75 €
3548	15/10/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso delle spese sostenute dal Volontario Geom. Albertini Christian.	Albertini Christian	247,92 €
3546	15/10/2024	decreto a contrarre per il rinnovo della "Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito in favore del Dipartimento della protezione civile"2024; BNL	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3551	15/10/2024	Decreto di approvazione e di impegno con l'organizzazione Cittadinanzattiva APS per il programma "IMPARARE SICURI"	Cittadinanza Attiva	30.000,00 €
3552	15/10/2024	pagamento della fattura 154 ACAPO	Acapo Societa' Cooperativa Sociale Integrata	182.935,14 €
3563	16/10/2024	Decreto designazione degli addetti alla prevenzione incendi per le sedi del Dipartimento della Protezione Civile	Aitella Ernesto Ed Altri	
3562	16/10/2024	Decreto di nomina degli addetti al Primo soccorso per le sedi del D.P.C.	Arzedi Antonio Ed Altri	
3559	16/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Associazione Di Volontariato- Givi- Giovanni Vincenti	303,47 €
3556	16/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 D.Lgs. 1/2018 - COVID	Azienda Sanitaria Locale- To3- Collegno E Pinerolo- Sc. Personale E Gestione Risorse Umane- Ss. Stato Giuridico Ed Economico	1.328,92 €
3555	16/10/2024	Cong.Strai ai sensi art. 13 CCNI periodo Gennaio 2016 - Dicembre 2021	Barbani Mario Ed Altri	1.394,60 €
3564	16/10/2024	Protocollo d'Intesa sottoscritto l'8 ottobre 2024 con il Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni - CINEAS per lo sviluppo di forme di collaborazione per la divulgazione e la formazione in materie di protezione civile. Decreto di approvazione.	Consorzio Universitario Per L'Ingegneria Nelle Assicurazioni	
3567	16/10/2024	Contratto sottoscritto in data 24 gennaio 2022, di affidamento alla Europe Consulting Cooperativa Sociale (ONLUS), dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della "disabilità in ambito di protezione civile", per la durata di 36 mesi. Sostituzione RUP	Cooperativa Sociale- Onlus	446.200,00 €
3554	16/10/2024	decreto di pagamento in - Accordo con Marina militare Cagliari - la Maddalena	Ministero Della Difesa- Marina Militare- Stato Maggiore Marina	29.210,00 €
3565	16/10/2024	Decreto nomina Seggio di gara della procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di un servizio di connettività satellitare di emergenza per 24 mesi, per un importo a base di gara - CIG: B2EBA217AC	Mignone Gaetano Dafinoiu - Pizzorni	
3566	16/10/2024	Accordo sottoscritto il 13 ottobre 2024 con la Regione Calabria per il 3° Raduno interregionale del volontariato di Protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno.	Regione Calabria	92.500,00 €
3560	16/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Angeli Patrizia	330,56 €
3558	16/10/2024	pagamento ft 412418383921 del 9/10/2024 Hera Comm	Hera Comm	81.284,87 €
3561	16/10/2024	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018	Regione Veneto	7.282,88 €
3557	16/10/2024	decreto di impegno e pagamento contemporaneo	V.E.R. Centro Beta Afragola	1.626,22 €
3579	17/10/2024	Straordinario mensile personale Ruolo, Comandato, Contrattisti. Settembre 2024	Accetto Anna Ed Altri	86.674,53 €
3581	17/10/2024	Straordinario mensile personale Ruolo, Comandato, Contrattisti. Settembre 2024	Accetto Anna Ed Altri	3.399,78 €
3580	17/10/2024	Straordinario mensile Militare Settembre 2024	Amici Vittorio Ed Altri	45.167,08 €
3568	17/10/2024	liquidazione del compenso relativo al mese di settembre 2024 Ardingo	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
3576	17/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	138,53 €
3571	17/10/2024	Progetto Campi scuola "Anch'io sono la Protezione Civile" - Edizione 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Comune Di Gavoi	3.500,00 €
3584	17/10/2024	pagamento della fattura n. 412418383920 lotto 15 Calabria Hera Comm	Hera Comm S.P.A.	1.876,85 €
3582	17/10/2024	pagamento della fattura: n. 412418383917 Hera Comm	Hera Comm S.P.A.	1.466,34 €
3569	17/10/2024	pagamento delle fatture nn. 1382 e 1383 Infordata S.p.A.	Infordata Spa	429.142,84 €
3575	17/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Network Esperti Tecnici Per La Protezione Civile	540,58 €
3585	17/10/2024	pagamento della fattura QUINE n. V3-105691	Quine S.R.L.	2.133,00 €
3577	17/10/2024	erogazione somma a favore della Regione Campania - Campi Flegrei - esercizio finanziario 2024	Regione Campania	869.927,10 €
3570	17/10/2024	erogazione somma Regione Lombardia Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024. Esercizio finanziario 2024	Regione Lombardia	4.000.000,00 €
3573	17/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Regione Puglia	3.251,42 €
3583	17/10/2024	Missioni progetto H-SAF estero - Toniazio Alexander	Toniazio Alexander	568,56 €
3578	17/10/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 39 del D.Lgs.	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	262,98 €
3572	17/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Lucart Spa	249,06 €
3574	17/10/2024	rimborso volontari art. 39 e 40	Merola Giuseppe	83,21 €
3593	18/10/2024	Rimborso ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 1/2018 - Covid-19	Actv Spa	5.798,12 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3589	18/10/2024	Rimborso volontari art.39 e art.40	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	661,24 €
3587	18/10/2024	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 "Codice della Protezione Civile" - Terzo provvedimento relativo ai progetti per la Quota Regionale ammessi nell'anno 2023. Impegno di spesa a favore dell'Organizzazione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Sulmona - Sulmona (AQ) - esercizio 2024	Comune Di Sulmona	1.217.595,73 €
3598	18/10/2024	Rimborso ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 1/2018 - Covid-19	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	169,00 €
3595	18/10/2024	Rimborso ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 1/2018 - Covid-19	Prociv Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanit	74,00 €
3588	18/10/2024	pagamento Organizzazione Proteggere Insieme	Proteggere Insieme- Onlus	6.000,00 €
3594	18/10/2024	Rimborso ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 1/2018 - Covid-19	Regione Toscana	38.671,88 €
3592	18/10/2024	Rimborso volontari art.39 e art.40	Sipem- Sos Federazione- Societa' Italiana Psicologia Dell'Emergenza	116,19 €
3590	18/10/2024	Rimborso volontari art.39 e art.40	Asvol- Ucis- Unita' Cinofile Italiane Da Soccorso	155,00 €
3591	18/10/2024	Rimborso volontari art.39 e art.40	Aias Sezione Di Nola Snc	260,58 €
3597	18/10/2024	decreto a contrarre e nomina RUP per fornitura sirene lampeggianti per auto Capo dipartimento	Cita Seconda Srl	3.740,00 €
3599	18/10/2024	decreto di pagamento su impegno fattura n. V0-167211 del 16 ottobre 2024 - all'Accordo Quadro Consip "Buoni pasto ed. 10 - lotto 7". comprensivo di IVA. Cap. 686. CIG B0284FB2DB	Day Ristoservice Spa	59.011,85 €
3586	18/10/2024	pagamento ft Estra Energie n. 2024BG002157562 del 30/9/2024	Estra Energie Srl	244,63 €
3596	18/10/2024	Rimborso ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 1/2018 - Covid-19	Odv Cv Milano Protezione Civile	259,80 €
3606	21/10/2024	Eccedenza straordinari 882/22 Emergenza UCRAINA - GENNAIO 2024	Altieri Cristiano Ed Altri	7.952,55 €
3601	21/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Ana Associazione Nazionale Alpini	2.690,14 €
3602	21/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Ana Associazione Nazionale Alpini	1.848,82 €
3604	21/10/2024	Eccedenza straordinari 882/22 Emergenza UCRAINA - GENNAIO 2024	Bonfiglio Francesco Ed Altri	1.592,64 €
3605	21/10/2024	Convenzione 2024 - 2026 con Fondazione Eucentre - Il rata I anno	Centro Europeo Di Formazione E Ricerca In Ingegneria Sismica	719.096,00 €
3607	21/10/2024	4ª QUOTA REGIONALE 2022	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile	4.263,96 €
3611	21/10/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Net.Pro- Italia- Sede- Roma- Presidente	15,08 €
3612	21/10/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Net.Pro- Italia- Sede- Roma- Presidente	67,63 €
3609	21/10/2024	Straordinario PTU Settembre 2024	Marinelli Daniele Ed Altri	860,70 €
3610	21/10/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Nucleo Operativo Volontari Protezione Civile- Tagliacozzo	102,60 €
3613	21/10/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 4162971 del 4 aprile 2024 prot. n. 17825 relativa alla fornitura di vestiario tecnico ed accessori necessari per equipaggiare i Team di pronta partenza impegnati, in Italia ed all'estero, in contesti emergenziali e pagamento della fattura n. 40156 del 30 settembre 2024 emessa dalla Società SPRINT- CIG:	Sprint S.R.L.	156.111,20 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3608	21/10/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Angeli Patrizia	82,64 €
3603	21/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	C.B. Club E. Mattei Odv	292,70 €
3600	21/10/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 35.930.000,0 - capitolo 716 - a favore del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area Campi Flegrei in attuazione dell'art. 9-ter, comma 17, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76	Commissario Straordinario Per L'Attuazione Per Gli Interventi Pubblici Nell'Area Dei Campi Flegrei	35.930.000,00 €
3631	22/10/2024	Decreto di approvazione del contratto di licenza d'uso di opera intellettuale ex art. 2581 cod. civ., stipulato in data 4 ottobre 2024, tra il Dipartimento della protezione civile e Mondadori Education S.p.A	Mondadori Education S.P.A -	
3628	22/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% 4ª QUOTA LOCALE 2022	Aivvfc- Protezione Civile E Volontariato Odv Distaccamento Di Genzano Di Roma	1.471,87 €
3616	22/10/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per il servizio allestimento stand presso fiera di Torino 41ª assemblea ANCI	Anci Comunicare S.R.L.	30.000,00 €
3633	22/10/2024	Impegno Contributi volontariato	Anvvcf- Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco In Congedo Volontariato Di Protezione Civile- Delegazione Di Montelibretti	825,00 €
3632	22/10/2024	Impegno Contributi volontariato	Associazione Cantalupo Volontari Protezione Civile- Mandela	1.567,00 €
3623	22/10/2024	Liquidazione Missioni nazionali a favore del sig.ra BASTIA Silvia ed altri	Bastia Silvia Ed Altri	60,40 €
3624	22/10/2024	Riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di conferimento per l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile relativamente allo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (CORONAVIRUS)	Capriotti Cristina	
3643	22/10/2024	pagamento delle fatture n. PA_202400012000 del 10.09.2024 e PA_202400015585 del 10.10.2024 emesse dalla Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua - Cap. 708. Cig: Z1708639D3	Concessionaria Ing.A.Fiore & C.Sas	70,13 €
3625	22/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Croce Rossa Italiana- Comitato Locale- Cepagatti	6.180,82 €
3619	22/10/2024	pagamento fattura n. 005076378466 ENEL SPA	Enel Energia S.P.A.	27,18 €
3620	22/10/2024	pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio Cap 717	Gestioni Riunite G.R. S.R.L.	315,09 €
3630	22/10/2024	pagamento fattura favore di hera Comm sede Teano	Hera Comm S.P.A.	26,20 €
3618	22/10/2024	Procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di Abbonamento alla banca dati "Telemaco" fornito dalla Società InfoCamere S.c.p.a. per l'anno 2025 e nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale	Infocamere S.C.P.A.	
3627	22/10/2024	Decreto di pagamento	Kinematics Inc	681.417,41 €
3634	22/10/2024	Impegno Contributi volontariato	Asvol- La Fenice 2010- Associazione Di Volontariato Per La Protezione Civile- Onlus	3.300,00 €
3639	22/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Asvol- La Rosa Dell'Umbria- Onlus	207,05 €
3641	22/10/2024	Decreto di impegno della somma di euro 905.659,47 - capitolo 714 - a favore della "Rete dei Funzionari Delegati" in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c. del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 2023, n. 183, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 11 novembre 2023), recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" - esercizio finanziario 2024.	Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti- Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche- Campania- Molise- Puglia E Basilicata- Sede Coordinata Di Potenza	905.659,47 €
3617	22/10/2024	Procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del servizio di assistenza per l'anno solare 2025 relativamente alla classe di indirizzi IP pubblici del RIPE NCC Membership Application di Amsterdam, e nomina del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione del Contratto - Cap. 700	Ripe Ncc- Network Coordination Centre	
3635	22/10/2024	Impegno Contributi volontariato	Associazione Nazionale Alpini- Sezione Cadore	3.522,78 €
3614	22/10/2024	Decreto nomina Seggio di gara della procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, per la fornitura di parti di ricambio per tende autostabili	Silvestri Valeria Roberta Rosssi Maurizio Mignardi	
3615	22/10/2024	pagamento fatture telepass autostrade Cap 717	Telepass S.P.A.	2.361,08 €
3638	22/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati A Lourdes E Santuari Internazionali- Presidenza	200,40 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3640	22/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Asvol- Uverp- Unita' Volontaria Emergenza Regionale Piemontese	308,80 €
3626	22/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Nucleo Di Protezione Civile- Base Puma	4.217,21 €
3636	22/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	6.166,81 €
3637	22/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	1.058,40 €
3629	22/10/2024	Decreto di pagamento	Hera Comm Srl	98,64 €
3621	22/10/2024	pagamento Fattura n.1010920970 KYOCERA SPA	Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.	651,26 €
3642	22/10/2024	Decreto di delega Convenzione con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Coordinamento Infermieri Volontari per l'Emergenza Sanitaria - CIVES	Russo Sisto	
3622	22/10/2024	Decreto di approvazione e di impegno dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 7959478, prot. n. 44269 del 5.09.2024, stipulato con Telecom Italia S.p.a. - Cap. 961	Telecom Italia	262.166,21 €
3647	23/10/2024	Ecc.Str. 882/22 Emergenza UCRAINA - FEBBRAIO 2024	Altieri Cristiano Ed Altri	7.013,17 €
3645	23/10/2024	Pagamento fatture autofficina, Cap 71	Autofficina F.Lli Pennesi Snc	1.660,80 €
3646	23/10/2024	Ecc.Str. 882/22 Emergenza UCRAINA - FEBBRAIO 2024	Bonfiglio Francesco Ed Altri	977,69 €
3649	23/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Fias- Federazione Italiana Attivit Subacquee	450,39 €
3652	23/10/2024	decreto di pagamento fattura Lentisco gomme	Lentisco Gomme S.R.L.	4.284,34 €
3651	23/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Presidenza	4.777,80 €
3650	23/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Lombardia	1.117,29 €
3653	23/10/2024	decreto di pagamento fattura Team service	Team Service- Societ Cooperativa A R.L	50.763,46 €
3644	23/10/2024	impegno approvazione contratto con soc Cita seconda srl - compresa per la fornitura la fornitura di sirene bitonali e dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, per l'allestimento di n. 2 autoveicoli del Dipartimento della protezione civile.	Cita Seconda Srl	4.562,80 €
3648	23/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Garavini S.R.L.	699,24 €
3655	24/10/2024	pagamento della fattura n. FE000120240003377902 del 17.10.2024 - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia - Cap. 708. Cig: B16C753AD9	Agsm Aim Energia Spa	1.875,13 €
3661	24/10/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	4.355,40 €
3658	24/10/2024	Accordo con CNR IMAA - IT Alert 22 - 23 - Saldo	Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Imaa- Istituto Di Metodologie Per L'Analisi Ambientale	80.000,00 €
3662	24/10/2024	decreto a contrarre e nomina RUP fornitura nr. 10 stampe Gouaches - cap.729	Edizioni Savarese Srl	610,00 €
3665	24/10/2024	pagamento delle fatture a favore della Engie	Engie Servizi S.P.A.	406.594,58 €
3654	24/10/2024	pagamento della fattura n. 20240782	Hitech Distribuzione Informatica S.R.L.	126.267,07 €
3664	24/10/2024	decreto di liquidazione, sentenza n.85451/2022 del Tribunale di Napoli. Cap 741	Idea Appalti S.R.L.	165.099,82 €
3659	24/10/2024	Volontariato - Riunione tavoli di lavoro sicurezza e Formazione dell'11 e 12 giugno 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SWRTT - Swift Water Rescue Team Toscana odv. Periodo dal 11 al 12 giugno 2024 - Volontario Acampora Marco, Cap. 762 PG 30	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	323,60 €
3660	24/10/2024	Volontariato - STATI GENERALI DEL VOLONTARIATO DI P.C. 16 e 19 Giugno 2022. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SWRTT - Swift Water Rescue Team Toscana odv. Periodo dal 16 - 19 giugno 2022 - Volontari: Di Leo, Finocchi, Stabile, Cap. 762 - p.g. 30	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	322,29 €
3656	24/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Asvol- Ucis- Unita' Cinofile Italiane Da Soccorso	17.192,88 €
3657	24/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Unione Comuni Valdichiana Senese	357,13 €
3663	24/10/2024	decreto a contrarre e nomina RUP - attività messa in sicurezza impiantistica, pulizia e igiene ambientale sede Ulpiano - cap.737	D&D Ristrutturazioni Srl	610,00 €
3668	25/10/2024	Decreto pagamento altre fattispecie del FUP - decreto legge 4/14 - orario lavoro ordinario Anno 2023	Amici Vittorio Ed Altri	124.337,37 €
3678	25/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, Ottobre 2022, Gruppo 93/2024	Ammoscato Riccardo Ed Altri	9.989,38 €
3676	25/10/2024	Straordinari Ucraina personale militare Ottobre 2022 - gruppo 91/2024	Aversano Michele Ed Altri	1.160,51 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3677	25/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Militari, Novembre 2022, Gruppo 92/2024	Aversano Michele Ed Altri	2.217,05 €
3674	25/10/2024	decreto di impegno a favore della società Poste Italiane spa servizi di spedizione del fumetto L'attimo decisivo 2	Poste Italiane S.P.A.	115.900,00 €
3675	25/10/2024	CAMPAGNA "INR 2023" COMUNICATORI. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Regione Autonoma Sardegna- Presidenza	114,00 €
3669	25/10/2024	decreto di pagamento in favore dell'Università Roma Tre	Giordano Prof. Guido - Università Degli Studi Roma Tre Ed Altri	20.000,00 €
3679	25/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, Novembre 2022, Gruppo 102/2024	Ambrosetti Simone Ed Altri	13.540,84 €
3666	25/10/2024	Pagamento ARCI APS - accoglienza diffusa rifugiati Ucraina. Rendicontazione luglio-dicembre 2023	Arci Aps	512.196,77 €
3670	25/10/2024	pagamento ft Fastweb n. 2800008940, PAE0031083 e nota credito	Fastweb S.P.A.	3.030,61 €
3673	25/10/2024	pagamento a favore di Intermatica	Intermatica Spa	1.974,35 €
3671	25/10/2024	ESERCITAZIONE VALDIREX 2023. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs.	Stellantis Europe Spa	892,75 €
3672	25/10/2024	Volontariato - ESERCITAZIONE VALDIREX 2023. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla STELLANTIS Europe Spa. Volontario: CASCIATO ROCCO - impiegato dal 23 al 27 ottobre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Stellantis Europe Spa	774,43 €
3667	25/10/2024	decreto di liquidazione, sentenza n. 312/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila a favore della Società Ventuno	Ventuno S.R.L.	498.791,48 €
3685	28/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40 - 09 e 10 giugno	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus- Sezione- Cagliari	173,71 €
3683	28/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40 - 11 e 12 giugno	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus- Sezione- Cagliari	173,71 €
3682	28/10/2024	decreto pagamento altre fattispecie del FUP - DL 4/14 - REPERIBILITA'- anno 2023	Armeno Gabriele Ed Altri	19.521,61 €
3680	28/10/2024	Altre fattispecie del FUP - DL 4/14 - CESSATE ESIGENGE - anno 2023	Aversano Michele Ed Altri	3.797,68 €
3684	28/10/2024	decreto pagamento altre fattispecie del FUP - DL 4/14 - REPERIBILITA'- anno 2023	Ciongoli Giuseppe Ed Altri	7.000,21 €
3687	28/10/2024	decreto di pagamento per cisalpina	Cisalpin Tours S.P.A.	11.684,67 €
3689	28/10/2024	Gruppo di lavoro conto annuale 2023	Gregori Susanna	
3688	28/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Autonoma Della Sardegna	2.775,02 €
3681	28/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Lombardia	837,03 €
3686	28/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Autonoma Della Sardegna	182,14 €
3702	29/10/2024	Volontariato - rimborso volontari	Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano	9.777,10 €
3699	29/10/2024	Volontariato - Contributi - 1° acconto 50% 1ª QUOTA NAZIONALE 2023	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	133.375,88 €
3698	29/10/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP adesione alla convenzione Consip per la fornitura di 5 stampanti a colori e relativi materiali di consumo	Converge S.R.L. - Società Unipersonale	16.015,18 €
3700	29/10/2024	Volontariato - rimborso volontari	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	129,20 €
3695	29/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Fisa- Federazione Italiana Salvamento Acquatico	100,00 €
3705	29/10/2024	Pagamento Fattura 1010923394 KYOCERA	Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.	10.043,70 €
3692	29/10/2024	pagamento della fattura n. 6101001706 PricewaterhouseCoopers S.p.A	Pricewaterhousecoopers Spa	78.857,36 €
3693	29/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	ProCiv Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanita'- Presidenza Nazionale	3.500,00 €
3690	29/10/2024	pagamento a favore della Wolters Kluwer Italia Srl	Wolters Kluwer Italia Srl	47.632,00 €
3703	29/10/2024	Volontariato - rimborso volontari	Angeli Patrizia	82,64 €
3697	29/10/2024	Decreto a contrarre per il rinnovo della "Convenzione per la prestazione del servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito in favore del Dipartimento della protezione civile", stipulata in data 7 febbraio 2022 con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.lgs. 18 marzo 2016, n. 50 - Cap. 689.	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	
3696	29/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Manufatti Caggiano Srl	621,58 €
3694	29/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Panguaneta Spa	798,30 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3691	29/10/2024	Convenzione con Sapienza Università di Roma - Dottorato di ricerca - II annualità	Sapienza Università Di Roma	23.284,34 €
3701	29/10/2024	Volontariato - rimborso volontari	Serenissima Ristorazione Spa	239,61 €
3704	29/10/2024	Rimborso spese di giudizio riconosciute nell'Ordinanza n. 11846/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ed interessi legali - Cap. 741	Società C.M.C. A R.L	1.092,40 €
3711	30/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus	86,87 €
3712	30/10/2024	Ecceденza Straordinari 882/22 Emergenza UCRAINA - MAGGIO 2024	Amici Vittorio Ed Altri	1.829,43 €
3715	30/10/2024	Ecceденza Straordinari 882- 885/2022 Emergenza UCRAINA - MAGGIO 2024	Ammoscato Riccardo Ed Altri	11.423,74 €
3710	30/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	698,59 €
3719	30/10/2024	Pagamento fattura Chinchio Industria Grafica srl	Chinchio Industria Grafica Srl	136.500,00 €
3720	30/10/2024	pagamento delle fatture: n. 412417045061 n. 412419272135 Hera Comm	Hera Comm S.P.A.	136,99 €
3718	30/10/2024	ESERCITAZIONE "SU STANGIONI" - Villasimius (CA). Rimborso ex art. 40 del D.Lgs.	Regione Autonoma Sardegna- Presidenza	6.974,24 €
3717	30/10/2024	ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs	Regione Liguria	343,21 €
3709	30/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Lombardia	2.566,21 €
3714	30/10/2024	Emergenza EGITTO 29-30 novembre 2023 - Profughi di Gaza. Rimborso art. 40 del D.Lgs.	Regione Toscana	224,97 €
3716	30/10/2024	Comitato Nazionale del Volontariato (24-25 giugno 2024). Rimborso art. 40 del D.Lgs	Coordinamento Delle Sezioni Piemontesi Dell'Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile	343,21 €
3707	30/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	A.N.C Associazione Nazionale Carabinieri	1.390,41 €
3708	30/10/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Angeli Patrizia	330,56 €
3721	30/10/2024	pagamento fatture Telecom n. 7X04681611 e 7X04775374	Telecom Italia S.P.A.	34.066,72 €
3706	30/10/2024	Pagamento Fattura N. 4222424800001887 TIM	Tim Spa	2.506,85 €
3722	30/10/2024	Adesione convenzione Consip Telefonia mobile	Vodafone Italia S.P.A.	200.000,00 €
3736	31/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, Aprile 2024, Gruppo 107/2024	Altieri Cristiano Ed Altri	6.832,81 €
3743	31/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Anvvfc- Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco In Congedo- Delegazione- Valli Teramane	4.266,64 €
3742	31/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% 4ª QUOTA REGIONALE 2022	Associazione Nazionale Alpini- Sezione- Feltre	12.993,00 €
3738	31/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Militari, Aprile 2024, Gruppo 109/2024	Bonfiglio Francesco Ed Altri	1.332,97 €
3737	31/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Militari, Marzo 2024, Gruppo 108/2024	Bonfiglio Francesco Ed Altri	1.446,95 €
3735	31/10/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, Marzo 2024, Gruppo 106/2024	Cammarone Giovanni Ed Altri	7.863,18 €
3727	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 119/20 e 768/21	Comune Di Paularo	1.690,31 €
3728	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 119/20 e 768/21	Comune Di Tarcento	10.010,81 €
3723	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 581/19	Federazione Regionale Delle Misericordie Della Toscana	5.411,34 €
3745	31/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Fraternita' Di Misericordia- Manciano	2.324,10 €
3732	31/10/2024	Decreto di impegno in favore di gestioni riunite autolavaggio snc per servizio autolavaggio di un anno	Gestioni Riunite G.R. S.R.L.	5.490,00 €
3734	31/10/2024	Straordinario Sisma Centro Italia, Personale Ruolo, Settembre 2024, Gruppo 105/2024	Gregori Susanna Ed Altri	636,82 €
3744	31/10/2024	Volontariato - Contributi - Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Gruppo Comunale Di Protezione Civile- Pressana	3.884,17 €
3725	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 119/20 e 768/21	P.A. I Colibri' O.D.V. Costa D'Amalfi	11.116,25 €
3733	31/10/2024	pagamento della fattura n. 6101001706 PricewaterhouseCoopers S.p.A	Pricewaterhousecoopers Spa	24.355,58 €
3731	31/10/2024	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1. Rimborso 75% salari componente sanitaria (Regione Toscana) modulo MUSAR	Regione Toscana	11.271,96 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3739	31/10/2024	pagamento della fattura n. 824500349091 del 28.10.2024 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) - Cap. 708	A2A Energia S.Pa.	
3740	31/10/2024	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1. Rimborso 75% salari componente sanitaria (ARES LAZIO) modulo MUSAR	Ares 118 Lazio	
3726	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 119/20 e 768/21	Comune Di Cingoli	1.235,71 €
3724	31/10/2024	Rimborso volontari Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 119/20 e 768/21	Croce Bianca Odv	2.385,92 €
3730	31/10/2024	decreto a contrarre e nomina RUP servizio manutenzione tagliarisme IDEAL 4700	Philservice Di Filippi Gianluca	
3729	31/10/2024	decreto a contrarre e nomina RUP fornitura di vestiario Team di pronta partenza affidato a Rrtrek srl	Rrtrek Srl	98.456,12 €
3741	31/10/2024	I ATTO AGGIUNTIVO ORD. 8074466 E II ATTO AGGIUNTIVO ORD 8096530	Rti Engie Servizi S.P.A.	10.329.573,04 €
3760	04/11/2024	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1. Rimborso 75% salari componente sanitaria (AREU Lombardia) modulo MUSAR.	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - Lombardia	5.104,36 €
3752	04/11/2024	Contributo volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	323,60 €
3755	04/11/2024	Contributo volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	291,90 €
3756	04/11/2024	Contributo volontari art. 39/40	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	399,17 €
3749	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Bianco Alessandro Ed Altri	292,80 €
3751	04/11/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 100 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	Carconi Tiziana Ed Altri	1.560,67 €
3750	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Caruso Sonia Ed Altri	60,08 €
3753	04/11/2024	Contributo volontari art. 39/40	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	1.788,53 €
3747	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Corazza Angelo Ed Altri	115,60 €
3759	04/11/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 200 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	De Michele Roberto Ed Altri	417,15 €
3762	04/11/2024	Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Matano Pietro	1.283,00 €
3767	04/11/2024	Decreto adesione all'Accordo Quadro "Servizi di sicurezza da remoto - Lotto 1" PAC - stipulato da Consip Spa con il RTI Telecom Italia Spa (mandataria) - Netgroup Spa - REEVO Spa - KPMG ADVISORY Spa - ALMAVIVA Spa, per un periodo di 2 mesi - Altri Servizi - Cap. 719 e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15, 17 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	Rti Telecom Italia- Netgroup - Almagiva - Reevo - Kpmg	999.889,80 €
3768	04/11/2024	Decreto di impegno a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi alla fornitura e posa in opera di un blocco UPS con batterie a servizio della Sala Operativa dipartimentale	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri	2.759,21 €
3761	04/11/2024	PROGETTO "IO NON RISCHIO 2024". Rimborso ex art. 40 del D.Lgs	Regione Autonoma Della Sardegna	173,36 €
3758	04/11/2024	PROGETTO "IO NON RISCHIO SCUOLA" 2022: attività formativa team regionali. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs	Regione Autonoma Della Sardegna	496,68 €
3748	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Sergio Sabato Ed Altri	37,92 €
3746	04/11/2024	pagamento in favore dell'Ente ARCI Aps di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa Ucraina	Arci Aps	395.072,20 €
3763	04/11/2024	Decreto di pagamento estratto conto BNL	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	65.996,31 €
3764	04/11/2024	Decreto di pagamento estratto conto BNL	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	36.256,64 €
3765	04/11/2024	Decreto di pagamento estratto conto BNL	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	68.599,15 €
3754	04/11/2024	Contributo volontari art. 39/40	Brundu Srl	460,50 €
3766	04/11/2024	ESERCITAZIONE NAZIONALE EMERCAMPANIA 2019. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs.	Crs Impianti E Costruzioni S.P.A.	630,24 €
3769	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Giannettino Maria Ed Altri	1.085,46 €
3757	04/11/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 100 ore 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	Giannone Filippo Ed Altri	203,40 €
3770	04/11/2024	Liquidazione missione nazionale	Maddalena Leonardo Ed Altri	1.206,96 €
3772	05/11/2024	pagamento fattura acea ato 2 acqua Via Vitorchiano	Acea Ato2 S.P.A.	2.370,13 €
3782	05/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Agenzia Regionale Per La Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia Romagna	6.888,07 €
3784	05/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	226,62 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3776	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute Associazione C.VO.L.A.S	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	296,17 €
3798	05/11/2024	Rimborso compet. e oneri acc. personale in comando - Donnini Elisa luglio - settembre 2024	Azienda Usl Toscana Centro	23.462,66 €
3774	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal Comune di Padova	Comune Di Padova	379,62 €
3796	05/11/2024	Rimborso volontari	Crvopec- Coordinamento Regionale Del Volontariato Organizzato Di Protezione Civile- Lombardia- Odv	399,80 €
3773	05/11/2024	Turni di presidio Emergenza Ucraina 200 ore OCDPC 3967/11 24 Febbraio - 31 Luglio 2022	De Caria Giuseppe Ed Altri	406,29 €
3771	05/11/2024	pagamento fattura Estra n. 2024BG002420430	Estra Energie Srl	244,63 €
3778	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute Associazione Associazione FIAS	Fias- Federazione Italiana Attivit Subacquee	665,00 €
3801	05/11/2024	Decreto di approvazione e di impegno. l'Università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti	Gabriele D'Annunzio- Chieti- Pescara- Rettore	160.000,00 €
3787	05/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/10/2024 - 31/10/2024	Galdi Francesco	1.048,80 €
3786	05/11/2024	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.	Giarola Roberto	
3788	05/11/2024	Decreto di pagamento fattura	Leasys S.P.A.	4.752,14 €
3777	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute Associazione Associazione C.VO.L.A.S	Regione Autonoma Sardegna- Presidenza	351,46 €
3780	05/11/2024	pagamento fattura n. 6101001711 PricewaterhouseCoopers S.p.A	Pricewaterhousecoopers Spa	44.443,01 €
3792	05/11/2024	decreto di pagamento Accordo con la Regione Calabria - Raduno interregionale volontariato di PC - I rata	Regione Calabria	46.250,00 €
3779	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 39/40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute Regione Umbria	Regione Umbria	14.156,34 €
3781	05/11/2024	pagamento fattura Ria Grant Thornton S.p.A	Ria Grant Thornton S.P.A.	
3797	05/11/2024	Rimborso volontari	Sipem- Sos Federazione- Societa' Italiana Psicologia Dell'Emergenza	143,10 €
3791	05/11/2024	decreto di pagamento della fattura n. 247-2024-FE del 23 ottobre 2024 emessa dallo Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.R.L.	2.422,90 €
3775	05/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute V.A.B.- Vigilanza Antincendi Boschivi Italia	Vigilanza Antincendi Boschivi- Volontariato Di Protezione Civile	204,40 €
3789	05/11/2024	Decreto di pagamento fattura	A2A	6.000,00 €
3794	05/11/2024	Rimborso volontari	C.M.S. S.P.A.	148,64 €
3785	05/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	C.M.S. S.P.A.	148,64 €
3783	05/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Cambrex Profarmaco Milano Srl	222,30 €
3800	05/11/2024	pagamento spese imprescindibili presentate dall'Ente Comunità Papa Giovanni XXIII Accoglienza diffusa	Comunita' Papa Giovanni Xxiii	1.724,13 €
3795	05/11/2024	Rimborso volontari	Giorik Spa	1.273,72 €
3793	05/11/2024	Decreto di approvazione della RDO n. 4524128 relativa alla fornitura di n. 4.500 sciarpe in poliestere e di 405 gazebo e 405 vele per le esigenze legate alla realizzazione della Campagna "IO NON RISCHIO" edizione 2024 e pagamento per la liquidazione delle fatture nn. 758-02 e 759-02 emesse in data 30 settembre 2024 dalla Società MEC	Mec Office Srl	157.218,96 €
3799	05/11/2024	pagamento di n. 3 fatture di ACAPO	Acapo Societa' Cooperativa Sociale Integrata	115.456,67 €
3836	06/11/2024	pagamento fattura n. 824500337439 del 28.10.2024 - Lotto 8 Toscana - Cap. 708. - Cig: B16C734147	A2A Energia Spa	1.552,62 €
3835	06/11/2024	pagamento fattura n. 824500343261 del 28.10.2024 Cap. 708. - Cig: B16C711464 - Lotto 9	A2A Energia Spa	1.592,60 €
3823	06/11/2024	Ecc.Str. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - GIUGNO 2024	Altieri Cristiano Ed Altri	6.167,80 €
3817	06/11/2024	Ecc.Str. OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - GIUGNO 2024	Ascione Tiziano Ed Altri	1.456,13 €
3818	06/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Associazione Nucleo Volontariato E Protezione Civile Anc Spinetoli - Spinetoli	1.453,05 €
3824	06/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Bosco Giovanni	250,52 €
3819	06/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Casale Litta	678,79 €
3811	06/11/2024	Volontariato - Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	241,20 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3812	06/11/2024	Volontariato - Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	261,20 €
3813	06/11/2024	Volontariato - Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	132,90 €
3815	06/11/2024	Volontariato - Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40	Croce Rossa Italiana	39.412,15 €
3826	06/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Di Murro Sabina Ed Altri	148,61 €
3805	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 005076378465 - Enel	Enel Energia S.P.A.	22,63 €
3827	06/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Gonzales Emilio Ed Altri	445,99 €
3821	06/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Labico Albatros	1.186,50 €
3802	06/11/2024	pagamento fattura leasys spa per noleggio panda - settembre 2024. Cap 717	Leasys S.P.A.	557,52 €
3832	06/11/2024	Decreto di impegno OdF 50966 del 9.10.2024, per revisione contabile rendiconti CIMA e CNR IMAA. cap 763	Pricewaterhousecoopers Spa	45.733,38 €
3833	06/11/2024	Decreto di impegno OdF 54155 del 23.10.2024 per revisione contabile rendiconti rendiconti ReLUIS e Università degli studi di Firenze cap 715	Pricewaterhousecoopers Spa	153.356,29 €
3820	06/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Provincia Di Padova	32.519,26 €
3828	06/11/2024	Volontariato - MANOVRA ADDESTRATIVA MONTEVECCHIO AIB 2024. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna. Periodo 13/04/2024. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Autonoma Della Sardegna	1.437,11 €
3808	06/11/2024	Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 agosto 2018. Erogazione somma a favore del Presidente della Regione Liguria - OCDPC n. 539/2018 del 20 agosto 2018, n. 539	Regione Liguria	12.342.455,38 €
3807	06/11/2024	Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022 - erogazione somma a favore del Presidente della Regione Liguria - OCDPC del 21 gennaio 2022, n. 848	Regione Liguria	6.357.216,07 €
3809	06/11/2024	Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021. Erogazione somma a favore del dirigente del settore protezione civile regionale della Regione Toscana - OCDPC del 25 marzo 2021, n. 756	Regione Toscana	261.673,42 €
3810	06/11/2024	pagamento in favore di CIMA	Research Foundation- International Centre On Environmental Monitoring- Branch Of Cima Research Foundation	614.030,84 €
3830	06/11/2024	Eme Ucraina - Accoglienza diffusa - Decreto di approvazione Atto aggiuntivo n. 4 Consorzio Umana Solidarietà	Consorzio- Umana Solidarieta' - Scs- Sede- Roma	
3822	06/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Coordinamento Delle Sezioni Piemontesi Dell'Associazione Nazionale Alpini Protezione Civile	19.985,50 €
3814	06/11/2024	Volontariato - Rimborsi ai sensi degli artt. 39 e 40	Associazione Volontari Prot. Civile Del Gruppo A2A	596,41 €
3834	06/11/2024	pagamento fatture autofficina cap 717	Autofficina F.Lli Pennesi Snc	1.087,18 €
3825	06/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Baldussi Marco Ed Altri	443,03 €
3804	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 2407900102082 - Canon	Canon Italia Spa	1.331,80 €
3803	06/11/2024	pagamento a favore della ENGIE della fattura 21/12884 emessa dalla Colser	Engie Eps Italia S.R.L.	57.572,36 €
3806	06/11/2024	PAGAMENTO FATTURA 72 /PA - E.T.G.	Etg Srl	5.490,00 €
3831	06/11/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 41 del 30 settembre, servizio di assistenza ordinaria e straordinaria per fotocopiatrici, fax, plotter e stampanti.	Gr Solution Srl	12.032,25 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3829	06/11/2024	pagamento a favore di GR Solution	Gr Solution Srl	5.057,00 €
3865	07/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile	128,78 €
3866	07/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile	504,85 €
3869	07/11/2024	Volontariato - INCONTRO CON IL Volontariato TERRITORIALE DI P.C. DELLA REGIONE SARDEGNA. Rimborso ex Art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla A.I.A.S. Associazione Italiana Assistenza Spastici. Volontario: Garau Emilio - Impiegato dal 10 al 12 maggio 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus	260,58 €
3876	07/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dall'AIAS Associazione Italiana Assistenza Spastici - Tavolo di Lavoro e Sicurezza 17 aprile 2024 - Sig. Garau Emilio Cap. 762 p.g. 30	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus	86,86 €
3856	07/11/2024	RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato. Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Anpas	488,00 €
3878	07/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute dall'Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità di Assemini (CA). Riunioni tavolo di lavoro sicurezza 14 maggio 2024. Cap. 762 p.g. 30	Comune- Assemini	231,84 €
3877	07/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute dall'Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanità di Assemini (CA). Riunioni tavolo di lavoro sicurezza 17 aprile 2024. Cap. 762 p.g. 30	Comune- Assemini	235,64 €
3844	07/11/2024	Impegno Contributi art. 39/40	Associazione Di Pubblica Assistenza Avis Odv	4.139,01 €
3868	07/11/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	254,00 €
3867	07/11/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Associazione Volontari Di Protezione Civile- Gruppo A2A- Odv	4.631,71 €
3838	07/11/2024	Servizio lotta incendi boschivi da svolgersi con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi, sottoscritto in data 29/05/2023 con la Soc. Aerea Protezione & Ambiente a r.l. Decreto di determinazione degli incentivi e relativo ordine di pagare su impegno in favore della PCM E.F. 2024 - Cap. 954.	Buccolo Michele Ed Altri	62.532,00 €
3852	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Centro Soccorso Sub- Roberto Zocca	2.689,50 €
3875	07/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 spese sostenute dalla CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici. Riunioni del Comitato Nazionale del Volontariato del 5 aprile e 11 luglio 2024. Cap. 762 p.g. 30	Cngei- Corpo Nazionale Giovani Esploratori Ed Esploratrici Italmi- Associazione Di Promozione Sociale Ed Ente Morale	65,34 €
3840	07/11/2024	Riparto risorse a favore delle odv di pc per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - d.lgs n. 1 del 2/01/2018 art. 37 - Quarto provvedimento relativo ai progetti per la Quota Locale ammessi nell'anno 2023. Impegno di spesa a favore dell'Organizzazione Gruppo Comunale Volontariato protezione civile Campo di Giove - Campo di Giove (AQ) ed altri.Cap. 761 - Esercizio finanziario 2024.	Comune Di Campo Di Giove	281.671,70 €
3854	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Castelnuovo Don Bosco	3.294,69 €
3855	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Cellino San Marco	2.836,50 €
3872	07/11/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Comune Di Faedis	387,60 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3839	07/11/2024	Accordo sottoscritto il 29/10/2024 con l'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del CNR per il supporto al Dipartimento per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio sismico ai fini di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno	Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Igag- Istituto Di Geologia Ambientale E Geingegneria	288.600,00 €
3837	07/11/2024	PNRR - Miss. 2, comp. 4, sub-inv. 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Approvazione elenco interventi ai sensi del DPCM del 23/08/2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Miss. 2, Comp. 4, Sub-inv. 2.1b del PNRR" - Regione Lazio. Rimodulazione	Consorzio Di Bonifica Lazio Sud Ovest	10.832.086,81 €
3870	07/11/2024	pagamento in favore di CIVES	Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria- Associazione Nazionale	7.200,00 €
3871	07/11/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	416,36 €
3851	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Cvdipi- Corpo Volontari Di Pronto Intervento- Somma Vesuviana	3.225,00 €
3873	07/11/2024	Rimborso Art. 40 del D.Lgs.	Fias- Federazione Italiana Attivit Subacquee	169,50 €
3843	07/11/2024	Impegno Contributi art. 39/40	Gruppo Comunale Volontariato Di Protezione Civile- Santeramo In Colle	513,58 €
3860	07/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Gruppo Nazionale Prevenzione Onlus- Organizzazione Di Volontariato Per La Protezione Civile- Lombardia	238,56 €
3857	07/11/2024	Convocazione dei Presidenti, Vicepresidenti e Segretari della Commissione Nazionale e Territoriale del Comitato Nazionale del Volontariato. Rimborso Art. 40 del D.Lgs	Regione- Lombardia - Protezione Civile	342,80 €
3841	07/11/2024	liquidazione dei compensi relativi al collaboratore Mercuri Giuseppina periodo 04/10/2024 - 03/11/2024	Mercuri Giuseppina	1.048,80 €
3849	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Organizzazione Di Volontariato Di Protezione Civile- Gruppo Vega	5.543,42 €
3845	07/11/2024	Impegno Contributi art. 39/40	Asvol- Rangers International	5.766,32 €
3864	07/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Regione Toscana	2.999,65 €
3848	07/11/2024	pagamento della fattura n. PA24-114	Ria Grant Thornton S.P.A.	5.917,77 €
3874	07/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 40 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da SNE Supporto Nazionale Emergenze Riunione Comitato Nazionale Volontariato 5 aprile 2024 - Sig. Bernardi Giuliano Cap. 762 p.g. 30	Sne- Supporto Nazionale Emergenze- Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanitario	81,70 €
3853	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Venerabile Confraternita Di Misericordia- Montelupo Fiorentino	3.095,86 €
3858	07/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	A.N.C Associazione Nazionale Carabinieri	30.865,86 €
3861	07/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Cambrex Profarmaco Milano Srl	388,17 €
3859	07/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Cambrex Profarmaco Milano Srl	222,30 €
3846	07/11/2024	Impegno Contributi art. 39/40	Comune Serra San Quirico	16.237,20 €
3862	07/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Ferservizi S.P.A.	994,31 €
3842	07/11/2024	liquidazione dei compensi relativi al collaboratore Pierangelini Lorella periodo 01/10/2024 - 31/10/2024	Pierangelini Lorella	1.048,80 €
3850	07/11/2024	1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Prociv Santa Rita	1.655,03 €
3863	07/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Stellantis Europe Spa	892,75 €
3847	07/11/2024	pagamento a favore di Telpress	Telpress Italia S.R.L.	7.494,42 €
3880	08/11/2024	Volontariato - Impegno di spesa a favore dell'Organizzazione Gruppo Comunale di Latisana - Latisana (UD) ed altri	Comune Di Latisana Ed Altri	33.837,92 €
3891	08/11/2024	Decreto pagamento Lunitek	Lunitek S.R.L.	187.262,81 €
3892	08/11/2024	Acquisizione servizi stampa calendario istituzionale anno 2025 Decreto a contrarre nomina RUP	Mediagraf S.P.A.	34.800,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3882	08/11/2024	Accordo sottoscritto con il Ministero della Difesa nell'ambito dell'organizzazione del "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena. Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - Cagliari	Ministero Della Difesa - Sezione Del Genio Militare Per La Marina Cagliari	6.500,47 €
3887	08/11/2024	Decreto di cessazione incarico dirigenziale di livello non generale conferito alla Dottoressa Silvana Transirico	Transirico Silvana	
3886	08/11/2024	pagamento fattura acea ato 2 acqua vitorchiano	Acea Ato 2 Roma	2.750,97 €
3890	08/11/2024	Liquidazione fattura n. 693 a favore della S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A e fattura n. 21213 favore del Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro	Appalti E Costruzioni Srl Esposito Lucia E Raffaella	5.344.406,88 €
3883	08/11/2024	Pagamento della fattura n. 2407900120365	Canon Italia Spa	2.293,20 €
3885	08/11/2024	Pagamento fattura Cita seconda srl per sirene e lampeggianti Cap 717	Cita Seconda Srl	4.562,80 €
3889	08/11/2024	Risarcimento del danno non patrimoniale di cui alla sentenza n. 176 del 7 marzo 2024, della Corte di Appello di Salerno	Esposito Antonio Esposito Lucia E Raffaella	393.416,34 €
3884	08/11/2024	Pagamento ft Fastweb n. 2800008642 del 25 settembre 2024	Fastweb S.P.A.	229,46 €
3893	08/11/2024	Decreto di pagamento della polizza assicurativa rischio infortuni partecipanti campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" - Edizione 2024 In Più Broker	In Più Broker Srl	39.000,00 €
3894	08/11/2024	Liquidazione missione estero	Sorrenti Ambra Ed Altri	886,71 €
3881	08/11/2024	decreto di pagamento alla società TiZero s.r.l. s. relativo ai periodi 1° luglio/31 agosto 2024 e 1° settembre/31 ottobre 2024- CAP. 747 - CIG: B187BA5AF4	Tizero Srl	205.856,81 €
3916	11/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Agenzia Regionale Di Protezione Civile - Regione Abruzzo	20.296,76 €
3926	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Ancilli Stefano Ed Altri	48,60 €
3935	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Anpana Di Canosa Di Puglia	7.802,76 €
3912	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Apiro	3.556,23 €
3938	11/11/2024	decreto di pagamento in favore della "Comunità Papa Giovanni XXIII"	Associazione Internazionale Di Fedeli Di Diritto Pontificio	277.150,50 €
3929	11/11/2024	Volontariato - RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato 11 E 12 GIUGNO 24. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla C.VO.L.A.S. Protezione Civile di Bella (PZ). Volontari: Sig. Innocenti Domenico. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Onlus- C.Vo.L.A.S. Protezione Civile	281,90 €
3909	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Associazioni Volontari Protezione Civile- Cervo	2.781,38 €
3924	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Brondi Fabio Ed Altri	481,02 €
3910	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Calcinato	1.952,67 €
3901	11/11/2024	Volontariato - Rimborso art. 39 D.Lgs 1/2018 - Covid-19	Centro Riparazioni Piacentino Spa	14.951,43 €
3937	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Ameglia	9.039,29 €
3933	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Comune Di Force	1.024,16 €
3905	11/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Monte Rinaldo	1.249,22 €
3908	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Polverigi	371,25 €
3903	11/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune Di Polverigi	13.862,42 €
3907	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Sestri Levante Gruppo Intercomunale Protez.Antinc.Boschivo-Sestri Levante	3.067,50 €
3949	11/11/2024	Decreto di approvazione e di impegno Cives	Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria- Associazione Nazionale	20.000,00 €
3919	11/11/2024	Volontariato - Incontro con il volontariato territoriale di Protezione Civile della Regione Sardegna. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dal Coordinamento Regionale PC ANC Emilia - Romagna ODV. Volontario Gumina Natale Marcello - Periodo 07 al 12 maggio 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Coordinamento Regionale Protezione Civile - Associazione Nazionale Carabinieri Emilia Romagna	431,23 €
3904	11/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Comune- Corridonia	813,25 €
3902	11/11/2024	Volontariato - Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Croce Rossa Italiana	2.312,84 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3934	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Croce Rossa Italiana- Comitato Locale- Arezzo- Odv	8.983,93 €
3947	11/11/2024	missioni nazionali	De Lauro Pierpaolo Ed Altri	62,09 €
3943	11/11/2024	decreto di pagamento - Ft MIL0007134355 del 31/10/2024	Dhl Express (Italy) S.R.L.	85,55 €
3946	11/11/2024	Erogazione a favore della "Rete dei Funzionari Delegati" in attuazione dell'art. 2, c. 1, lettera c. del DL 12/10/2023, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 2023, n. 183, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 11 novembre 2023), recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" - esercizio finanziario 2024	Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti- Dipartimento Per Le Opere Pubbliche Politiche Abitative E Urbane Infrastrutture Idriche E Risorse Umane E Strumentali- Provveditorato Interregionale Oo.Pp. Opere Pubbliche Campania- Molise-	905.659,47 €
3927	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Gerard Roberto	6,70 €
3911	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune- Gonars	1.346,49 €
3948	11/11/2024	missioni nazionali	Gonzales Emilio	583,05 €
3906	11/11/2024	Volontariato - 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gottolengo	3.324,66 €
3936	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Gruppo Comunale Di Volontariato Di Protezione Civile- Comune- S. Cesario Sul Panaro	1.833,54 €
3928	11/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/10/2024 - 03/11/2024 per il collaboratore di seguito indicato: INFANTE MARIA CARMINA	Infante Carmen	1.324,80 €
3913	11/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	ProciV Italia- Associazione Nazionale Volontari Per La Protezione Civile E Sanit	3.500,00 €
3932	11/11/2024	Volontariato - Impegno Contributi	Pubblica Assistenza- Lavello	6.185,40 €
3917	11/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Regione Del Veneto	5.794,32 €
3954	11/11/2024	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - per l'operazione Medevac effettuata in Egitto nei giorni 7-8 agosto 2024.	Ministero Della Difesa- Stato Maggiore Della Difesa- Ufficio Generale Pianificazione E Programmazione E Bilancio	144.432,07 €
3923	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Viccaro Prof. Marco - Università Degli Studi Catania	507,09 €
3920	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Acocella Prof. Valerio - Università Degli Studi Roma Tre	72,50 €
3942	11/11/2024	decreto di pagamento Ft 824500346501 del 28/10/2024	A2A	32,12 €
3945	11/11/2024	pagamento a favore di A2A lotto 6	A2A	
3944	11/11/2024	decreto di pagamento - Ft 824500358478 del 28/10/2024	A2A Energia S.Pa.	28,06 €
3921	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Aiuppa Alessandro	417,65 €
3896	11/11/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 per il collaboratore ARMATO ALESSANDRA	Armato Alessandra	6.000,00 €
3918	11/11/2024	Volontariato - Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA FRESCURA S.A.S. DI MIOTTO GIORGIO & C. Periodo: 9 e 10 maggio 2024 Volontario Sig. Costa Cristiano. Cap. 762 - p.g. 30	Azienda Agricola Frescura S.A.S. Di Motto Giorgio & C	192,03 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3897	11/11/2024	Pagamento della fattura n. 015415/SER del 31 ottobre 2024 emessa dalla Società CALIFANO CARRELLI SpA per il servizio di assistenza ordinaria e straordinaria per carrelli elevatori a forche muletti elettrici e transpallet manuali di proprietà del DPC	Califano Carrelli Spa	2.440,00 €
3922	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Cioni Prof. Raffaello	101,50 €
3931	11/11/2024	Volontariato - Prova di soccorso "North Emergency Test - Net 2024. Rimborso delle spese sostenute dal Volontario dott. CLARICI ALBERTO. Lavoratore Autonomo (CF. CLRLRT67C071921H) impiegato dal 5 al 7 lug. 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018. Cap. 762 p.g. 30	Clarici Alberto	181,15 €
3953	11/11/2024	Grant Agreement Project n. 101097361 concernente il finanziamento per l'acquisto di due velivoli (medi) da rendere disponibili nella riserva rescEU - trasferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del pre-finanziamento di € 30.000.000,00.	Comando Dei Vigili Del Fuoco	30.000.000,00 €
3930	11/11/2024	Decreto di liquidazione dell'Avviso di Pagamento n. 532662401003276 emesso dal Consorzio della Bonificazione Umbra relativo alle quote consortili di bonifica per gli anni 2023 e 2024, per il fondo ove è ubicato il radar meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile in zona Campello sul Clitunno (PG). Cap. 747;	Consorzio Bonificazione Umbra	28,00 €
3941	11/11/2024	pagamento Fatt ric 2_2024 € 1622,60 D'Agostino	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
3898	11/11/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per acquisto servizio allestimento tecnologico stanza denominata S15	Ditta Stt Servizi Telematici Telefonici Srl	
3940	11/11/2024	pagamento Fatt 0050847959587 e 0050847959588 Enel	Enel Distribuzione Spa	50,14 €
3925	11/11/2024	pagamento missioni nazionali	Galli Paolo Ed Altri	38,32 €
3939	11/11/2024	pagamento ft 412420623237 08/11/2024	Hera Comm	71.373,29 €
3952	11/11/2024	DECRETO DI PAGAMENTO FATTURA N. 47 EMESSA DALLA IDROGEO TEC S.R.L.	Idrogeo Tec Srl	7.320,00 €
3900	11/11/2024	Volontariato - VARI EVENTI TRA RIUNIONI DEL COMITATO E TAVOLI DI LAVORO FORMAZIONE E SICUREZZA ANNO 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Ditta Italgas Reti S.p.A. di Torino. Periodo: 5 e 17 aprile; 10 maggio; 16 maggio; 11 e 12 giugno 2024. Volontario Sig. Bisanti Salvatore. Cap. 762 - p.g. 30	Italgas Reti Spa	928,28 €
3895	11/11/2024	Decreto di modifiche ed integrazioni al decreto n. 2708 di repertorio del 31 luglio 2024 recante "Conferimento deleghe"	Mignone Gaetano Mastracchio Messina	
3899	11/11/2024	Volontariato - PROGETTO "IO NON RISCHIO 2023 - Comunicatori". Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna. Ente: E.R.A.C. Quartu sant' Elena. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Autonoma Della Sardegna	157,71 €
3914	11/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Regione Autonoma Della Sardegna	3.500,00 €
3915	11/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Regione Lazio	25.000,00 €
3950	11/11/2024	Decreto di disimpegno somme incentivi	Rti Engie Servizi S.P.A.	206.698,40 €
3951	11/11/2024	Decreto pagamento di 2 fatture della TIM per complessivi € 246.607,98.	Telecom Italia Spa	246.607,98 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3955	12/11/2024	Decreto di pagamento in favore dell'Ente ARCI Aps di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Integrazione rendicontazione dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023	Arci	841.887,03 €
3958	12/11/2024	Volontariato - RIMBORSO VOLONTARI	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	4.929,32 €
3961	12/11/2024	pagamento della fattura N. PA_202400017807 del 05.11.2024 Cap. 708. Cig: Z1708639D3	Concessionaria Ing.A.Fiore & C.Sas	34,30 €
3957	12/11/2024	Volontariato - RIMBORSO VOLONTARI	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	199,00 €
3956	12/11/2024	DECRETO DI PAGAMENTO FATTURA N. 412420168636 DEL 07/11/2024	Hera Comm S.P.A.	40,54 €
3964	12/11/2024	missioni nazionali	Malatesta Mara Ed Altri	94,95 €
3963	12/11/2024	pagamento della fattura N. 824500381025 del 07.11.2024 Cap. 708.	A2A Energia S.Pa.	1.708,05 €
3962	12/11/2024	pagamento della fattura N. 412419453491 del 06.11.2024 Cap. 708.	Hera Comm	2.577,31 €
3960	12/11/2024	Volontariato - RIMBORSO VOLONTARI	Regione Autonoma Della Sardegna	153,00 €
3959	12/11/2024	Volontariato - RIMBORSO VOLONTARI	Stellantis Europe Spa	552,42 €
3968	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	283,82 €
3972	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Di Bergamo Oves	1.644,00 €
3974	13/11/2024	Ind.omn. 300 ore OCDPC 1085/24 Emergenza Striscia di GAZA LUGLIO -AGOSTO 2024	Borgese Alessandro Ed Altri	4.607,40 €
3966	13/11/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo LUGLIO - OTTOBRE 2024 Cipolla Eugenio	Cipolla Eugenio	8.550,40 €
3978	13/11/2024	liquidazione missioni effettuate sul territorio nazionale ed estero- Dott.ssa D'Amico Monia Candida	D'Amico Monia Candida	1.393,40 €
3965	13/11/2024	pagamento fattura gestioni riunite autolavaggio Cap 717.	Gestioni Riunite G.R. S.R.L.	405,13 €
3971	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Asvol- La Rosa Dell'Umbria- Onlus	103,20 €
3975	13/11/2024	Ind.omn. 300 ore OCDPC 1085/24 Emergenza Striscia di GAZA LUGLIO 2024	Luciani Francesco Ed Altro	2.233,67 €
3977	13/11/2024	liquidazione missioni effettuate sul territorio nazionale ed estero - Dott.ssa Milano Paola Patricia	Milano Paola Patricia	466,98 €
3969	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Psicologi Per I Popoli- Federazione	80,74 €
3967	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Asvol- Raggiupamento Emergenza Roma 9	182,89 €
3973	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Campania	39.138,58 €
3970	13/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Lombardia	4.219,66 €
3976	13/11/2024	determina di proroga dell'adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile o alla TIM	Telecom Italia Spa	61.000,00 €
3988	14/11/2024	Volontariato - PROVE DI SOCCORSO - NORTH EMERGENCY TEST 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest per il volontario dipendente Rocchi Barbara (CISOM). Periodo 05/07/2024. Cap. 762 p.g. 30	Asl Azienda UsI Toscana Nord Ovest - Massa Carrara Lucca Versilia Pisa Livorno	101,22 €
4006	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	627,29 €
4008	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	236,67 €
3989	14/11/2024	Volontariato - Campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Associazione Volontari di Protezione Civile - Gruppo A2A - ODV. Periodo dal 29 giugno al 6 luglio 2024. Campo scuola di Lovero. Cap. 762 - p.g. 30	Associazione Volontari Di Protezione Civile- Gruppo A2A- Odv	3.500,00 €
3982	14/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da ASST PAPA GIOVANNI XXIII. Adunata ANA - Vicenza 10-12 maggio 2024 Cap. 762 p.g. 30	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni Xxiii	6.149,55 €
3981	14/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da ULSS 2 Marca Trevigiana. Adunata ANA - Vicenza 10-12 maggio 2024 Cap. 762 p.g. 30	Azienda- Ulss2 Marca Trevigiana- Uoc Gestione Risorse Umane- Area Giuridica- Regione- Veneto	792,01 €
3995	14/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Banca D'Italia	605,11 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
3985	14/11/2024	Decreto di occupazione di urgenza del siti Monte Li Foi di proprietà del Comune di Picerno per installazione del radar.	Comune Di Picerno	
3993	14/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Corpo Aib Piemonte- Corpo Volontari Antincendi Boschivi	402,80 €
3996	14/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Crvopc- Coordinamento Regionale Del Volontariato Organizzato Di Protezione Civile- Lombardia- Odv	359,20 €
3990	14/11/2024	Volontariato - ATTIVITA' NEPTUNE TERZA EDIZIONE - IMPERIA 5 OTTOBRE 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla NET.PRO - Network Esperti Tecnici Protezione Civile.Volontari: Sig.ri Attilio Tolomeo, Christian Clementi, Roberta Di Pietro, Cap. 762 - p.g. 30	Network Esperti Tecnici Per La Protezione Civile	1.492,68 €
3984	14/11/2024	Liquidazione missioni nazionali Panunzi E.	Panunzi Eleonora Ed Altri	21,26 €
3994	14/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Presidenza- Protezione Civile	6.037,23 €
4002	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Regione Lombardia	260,07 €
4004	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Regione Lombardia	247,00 €
3987	14/11/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA 2023. Rimborso Art. 39 e 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Toscana. Volontario: vari enti. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Toscana	27.839,19 €
3992	14/11/2024	Volontariato - ARIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL Volontariato - 1 e 2 ottobre 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Unità medico Veterinaria Volontaria di Fossano (CU). Volontario: sig. Guido Giodana. Cap. 762 - p.g. 30	Asvol- Umvv- Unita' Medico Veterinaria Volontaria	361,06 €
3991	14/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Vigilanza Antincendi Boschivi Onlus- Volontariato Di Protezione Civile	2.320,39 €
4001	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Actv Spa	617,34 €
4009	14/11/2024	ADUNATA NAZIONALE ALPINI - Vicenza dal 10 al 12 maggio 24. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs.	Asfo Spa	561,72 €
3980	14/11/2024	Volontariato - Emergenza/Evento Alessandria 94/24 del 16/05/2024. Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dal lavoratore autonomo BONOLLO Marco. Periodo 16 - 19 maggio 2024; Cap. 762 p.g. 30	Bonollo Marco	102,72 €
3979	14/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute dalla Ditta CASTAF S.r.L. Esercitazione Alessandria 94/24 del 16 maggio 2024. Cap. 762 p.g. 30	Castaf Srl	341,44 €
3983	14/11/2024	Volontariato - Rimborso Art. 39 del D.Lgs. 1/2018 delle spese sostenute da COOSS MARCHE ONLUS SOC.COOP.P.A. Esercitazione EMERCAMPANIA 2019. Cap. 762 p.g. 30	Coop.Sociale Coos Marche Onlus	278,52 €
3998	14/11/2024	Volontariato - Rimborso volontari	Gea Srl	356,05 €
3999	14/11/2024	Volontariato - Rimborso volontari	Immergas Spa	1.079,56 €
4000	14/11/2024	Volontariato - Rimborso volontari	Immergas Spa	1.278,41 €
4005	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	La Rocchelle S.R.L.	853,84 €
3997	14/11/2024	Volontariato - Rimborso volontari	My Job Srl	597,15 €
3986	14/11/2024	Pagamento compenso al collaboratore NICOLETTI MARIO, periodo 4/10/2024 - 3/11/2024, per euro 1.311,00	Nicoletti Mario	1.311,00 €
4007	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Nuova Internet Vallee	732,44 €
4003	14/11/2024	Rimborsi volontari art. 39/40	Projecta Engeneering S.R.L.	1.282,37 €
4018	15/11/2024	Straordinario Maltempo Province Ancona, Pesaro - Urbino, Personale Ruolo, Ottobre 2022, Gruppo 110/2024	Albertini Pierangelo Ed Altri	742,86 €
4030	15/11/2024	CAP 689 - Missioni Nazionali	Armeno Gabriele Ed Altri	93,68 €
4019	15/11/2024	Straordinario Maltempo Province Ancona, Pesaro - Urbino, Personale Militare, Ottobre 2022, Gruppo 111/2024	Ascione Tiziano Ed Altri	2.502,38 €
4021	15/11/2024	CAP 689 - Missioni Nazionali	Durantini Massimo Ed Altri	17,22 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4031	15/11/2024	decreto di pagamento su impegno per di € 168.068,63 in favore dell'ente "Volontariato in Rete -Federazione Provinciale di Vicenza, Ente Gestore del CSV di Vicenza", rendicontazione periodo 5 novembre 2022 - 31 ottobre 2023.	Federazione Provinciale- Vicenza- Csv- Vicenza	168.068,63 €
4020	15/11/2024	CAP 689 - Missioni Nazionali	Fusco Ileana Ed Altri	110,94 €
4027	15/11/2024	Convenzione con INGV - 2024 - 2026 - ex A - I rata P1	Istituto Nazionale Di Geofisica E Vulcanologia - Terremoti Vulcani E Ambiente	3.150.000,00 €
4026	15/11/2024	Accordo con ISPRA - Maremoti 2023 - I rata	Istituto Superiore Per La Protezione E La Ricerca Ambientale	100.000,00 €
4032	15/11/2024	pagamento fattura kuwait petroleum	Kuwait Petroleum Italia Spa	3.851,15 €
4025	15/11/2024	CAP 689 - Missioni Nazionali	Nesi Andrea Ed Altri	25,67 €
4013	15/11/2024	Volontariato - Esercitazione Nazionale EXE SISMA DELLO STRETTO 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Sicilia (vari enti). Periodo dal 4 al 6 novembre 2022. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Siciliana	2.231,06 €
4015	15/11/2024	Volontariato - Esercitazione Nazionale EXE SISMA DELLO STRETTO 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Sicilia. Periodo dal 4 al 6 novembre 2022. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Siciliana	253,30 €
4024	15/11/2024	Volontariato - CAMPAGNA NAZIONALE "IO NON RISCHIO 2018". Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Toscana. Volontario: S.W.R.T.T. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Toscana	427,78 €
4012	15/11/2024	Volontariato - Emergenza UCRAINA 2022. Rimborso art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Umbria. Volontario Serrani Claudio (Periodo di impiego 1, 4 e 6 aprile 2022) Cap. 976 p.g 30	Regione Umbria	131,13 €
4017	15/11/2024	pagamento ft 24-000099/P del 7 novembre 2024	Stampa Tipolitografica Italiana Srl	80.642,00 €
4016	15/11/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE MARCHE 2022. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute da A.N.P.A.S. Invio 10 - (Comitato Regionale Toscano ODV - Firenze). Cap. 762 p.g. 30	Anpas Comitato Regionale Toscano	17.280,12 €
4033	15/11/2024	Convenzione con A2A - Colonna mobile 2022 - 2024 - Saldo	Associazione Volontari Prot. Civile Del Gruppo A2A	9.000,00 €
4022	15/11/2024	pagamento fatture a favore della Engie	Engie Eps Italia S.R.L.	348.394,88 €
4011	15/11/2024	pagamento ft Finamo n 54 del 1 ottobre 2024	Finamo Spa	626.866,50 €
4023	15/11/2024	Fornitura materiale igienico sanitario per le esigenze del Dip.-Decreto a contrarre e nomina RUP	Itc Italtecnica Srl	74.479,00 €
4010	15/11/2024	pagamento fatture Leaseplan Italia per noleggio jeep settembre 2024. Cap 717	Leaseplan Italia S.P.A.	2.920,38 €
4029	15/11/2024	Decreto di impegno per "Incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale" (ex art. 113 del d.lgs 50/2016). CAP. 737 Contratto FM4 - Lotto 11 - RTI ENGIE - Ordinativo Principale di Subentro n. 7624392 del 25.01.2024 prot. DPC/4337 per la durata di 46 mesi, approvato con decreto Rep. 768 del 01.03.2024 - CIG: A0327BE2BA	Rti Engie Servizi S.P.A.	206.698,40 €
4028	15/11/2024	Liquidazione fattura n. 40185 dell'11/11/2024 per la fornitura di materiale di cancelleria, beni di consumo e accessori per ufficio per le esigenze del DPC	Sprint Srl	36.606,51 €
4014	15/11/2024	Pagamento di euro 2885,50 oltre iva a favore di Studio Moretto Group	Studio Moretto Group	2.885,50 €
4034	15/11/2024	Sostituzione DEC per le appendici relative alla polizza rischio Covid-19 per i volontari, polizza rischio infortuni e responsabilità civile danni a terzi, comprensive del rischio Covid-19, per i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, attivati dal DPC per l'Emergenza Covid-19. Modifiche al decreto di repertorio n. 2336 del 18 agosto 2021.	Valgimigli Giovanni	
4062	18/11/2024	pagamento della fattura n. 4499431631 del 7 ottobre 2024 - Cap. 700	Accenture S.P.A	272.354,25 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4044	18/11/2024	Liquidazione di particolari emolumenti accessori ai sensi degli artt. 20 e 26 del CCNL del 7 ottobre 2022, a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16, in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: OTTOBRE 2024.	Accetto Anna Ed Altri	
4045	18/11/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo, in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 e del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16 in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile. Mese: OTTOBRE 2024.	Accetto Anna Ed Altri	108.772,00 €
4057	18/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Aias- Associazione Italiana Assistenza Spastici- Onlus	173,71 €
4060	18/11/2024	pagamento della fattura N. 1422410100 a favore della ALMAVIVA	Almaviva S.P.A	9.599,03 €
4043	18/11/2024	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando Mese: OTTOBRE 2024.	Amici Vittorio Ed Altri	49.563,63 €
4041	18/11/2024	pagamento fattura Cartotec92 srl	Cartotec92 Srl	39.990,00 €
4058	18/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs.	Crvopc- Coordinamento Regionale Del Volontariato Organizzato Di Protezione Civile- Lombardia- Odv	335,50 €
4042	18/11/2024	Pagamento 3 rendicontazione dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2023. Esculapio Accoglienza diffusa	Esculapio Cooperativa Sociale	394.669,68 €
4052	18/11/2024	Rimborso art. 39 D.Lgs 1/2018 - Covid-19	Favitta Sonia	6.454,08 €
4035	18/11/2024	pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	3.143,06 €
4036	18/11/2024	pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	99,00 €
4037	18/11/2024	pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	2.970,00 €
4038	18/11/2024	pagamento fattura GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	231,00 €
4050	18/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Università Degli Studi - L'Aquila	210,51 €
4040	18/11/2024	pagamento fattura LeasePlan italia per noleggio Fiat tipo settembre 2024.	Leaseplan Italia S.P.A.	1.122,60 €
4053	18/11/2024	Contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Onvgi- Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe D'Italia- Sezione- Cefalu'	1.240,00 €
4039	18/11/2024	pagamento della fattura n. E202-137 Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Piacenza	Politecnico Di Milano - Polo Territoriale Di Piacenza	5.018,32 €
4054	18/11/2024	Decreto delega a Mignone firma atto aggiuntivo convenzione Poste	Poste Italiane S.P.A. Mignone	
4061	18/11/2024	Ordine Diretto di Acquisto n. 7959478, prot. n. 44269 del 5 settembre 2024, stipulato con Telecom Italia S.p.A. in adesione all'Accordo quadro "Cybersecurity 2 - prodotti e servizi connessi" - Lotto 1 - € 262.166,21, IVA inclusa. Decreto di annullamento clausola 2024, di cui all'art. 3 del decreto rep. n. 3622 del 22 ottobre 2024 - Cap 961	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri	4.297,80 €
4051	18/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Regione Toscana	1.807,15 €
4059	18/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs.	Sipem- Sos Federazione- Societa' Italiana Psicologia Dell'Emergenza	198,70 €
4064	18/11/2024	pagamento liquidazione tribunale Roma	Tribunale Amministrativo Regionale- Lazio- Roma	6.506,63 €
4055	18/11/2024	Rimborso volontari Art. 40 del D.Lgs.	Asvol- Vab Campania - Vigilanza Antincendi Boschivi Protezione Civile	2.316,03 €
4048	18/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	284,98 €
4049	18/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	554,23 €
4063	18/11/2024	pagamento in favore dell'ing. Matteo Cimaglia, in qualità di CTU, nella causa Fallimento Tecnocos/PCM, saldo delle spese CTU, sentenza del 26 agosto 2024	Cimaglia Matteo	
4047	18/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Enel Distribuzione Spa	174,98 €
4046	18/11/2024	pagamento fattura N. 9502633096 italiana petroli	Italia Petroli	7.964,26 €
4056	18/11/2024	Rimborso volontari Art. 39 del D.Lgs.	Labate Andrea Salvatore	187,97 €
4068	19/11/2024	pagamento fattura acea ato 2 acqua via ulpiano	Acea Ato2 S.P.A.	1.285,99 €
4085	19/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	769,60 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4086	19/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	504,70 €
4077	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Associazione Di Protezione Civile- Rocccbianca Per Il Po- Onlus	2.669,52 €
4083	19/11/2024	Pagamento convenzione con ANAI - Colonna mobile 22 - 24 - Saldo	Associazione Nazionale Autieri D'Italia- Nucleo Cinofilo	16.576,64 €
4070	19/11/2024	Pagamento saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Gruppo Comunale Di Protezione Civile Ed Antincendio Boschivo Comune Di Cogorno	3.649,02 €
4074	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Venerabile Misericordia Figline Valdarno	3.522,32 €
4073	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Augustus Filadelfia Odv	663,38 €
4081	19/11/2024	pagamento della fattura n. VPA24-00139 BETA 80 S.p.A. Software e Sistemi	Beta 80 Spa Software E Sistemi	66.157,55 €
4067	19/11/2024	Pagamento su impegno della fattura n. FV-24S-183	Cae Spa	19.123,50 €
4097	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Civici Pompieri Volontari	17.698,93 €
4076	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comitato Volontario Di Protezione Civile- Tonezza Del Cimone	8.767,88 €
4093	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Comune Di Montecarotto	1.729,35 €
4096	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Comune Di San Giovanni Al Natisone	2.029,70 €
4071	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Confraternita Di Misericordia- Poggibonsi	2.257,60 €
4069	19/11/2024	Decreto approvativo e d'impegno dell'ODA n. 8138032 prot. n. 58057 del 13/11/2024 - converge srl	Converge S.R.L. - Società Unipersonale	16.015,18 €
4084	19/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Coordinamento Regionale Volontariato Di Protezione Civile- Regione- Piemonte- Odv	139,80 €
4078	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Croce Rossa Italiana	1.615,24 €
4091	19/11/2024	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1. Rimborso 75% salari modulo MUSAR IT A01 Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco	Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile - Direzione Centrale Per Le Risorse Umane	70.182,54 €
4089	19/11/2024	Decreto di approvazione protocollo d'intesa con ENEL Italia S.p.a.	Enel Italia Spa	
4075	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Comunale Di Protezione Civile - Comune- Lettere	3.705,75 €
4094	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Gruppo Comunale Di Protezione Civile - Treia	1.414,36 €
4095	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Gruppo Comunale Di Protezione Civile- Comune- Samano	3.056,10 €
4072	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Volontari Di Protezione Civile Citta' Di Bitetto	1.372,50 €
4087	19/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Lares Italia- Unione Nazionale Laureati Esperti In Protezione Civile	2.500,00 €
4090	19/11/2024	Straordinario PTU mese di ottobre 24 Lillo Stefano ed altri	Lillo Stefano Ed Altri	1.135,36 €
4080	19/11/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP procedura di acquisto mediante trattativa sul Mepa	Mediaeventi Srl - Omnia Comunicazioni Spa	138.550,00 €
4079	19/11/2024	Pagamento 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Protezione Civile- Arsita- Odv	3.111,00 €
4092	19/11/2024	Decreto Impegno Contributi	Pubblica Assistenza Di Pontedera	4.109,62 €
4065	19/11/2024	Assegnazione alla Regione Calabria di risorse finalizzate al completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)	Regione Calabria	400.000,00 €
4066	19/11/2024	Convenzione con SNE - Colonna mobile 2022 - 2024 - Saldo	Sne Supporto Nazionale Emergenze Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanitario-Cogliate	8.620,00 €
4088	19/11/2024	Rimborso volontari art. 39/40	Regione Veneto	319,12 €
4082	19/11/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP procedura di acquisto mediante trattativa sul Mepa fornitura e installazione ledwall	Tt Group Srl	169.092,00 €
4114	20/11/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del DG LL.PP. e PC Regione Campania per i contributi per l'autonoma sistemazione in attuazione dell'art. 9-sexies, comma 4, del DL 11/6/2024, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 8 /8/2024, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" - esercizio finanziario 2024	Regione- Campania- Direttore Generale Per I Lavori Pubblici E La Protezione Civile - Italo Giulivo	3.453.000,00 €
4108	20/11/2024	MISSIONI NAZIONALI	Cerillo Marianna Ed Altri	514,06 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4112	20/11/2024	decreto di pagamento Sentenza c.d. "Processo Grandi Rischi" Corte di Appello dell'Aquila	Equitalia Giustizia S.P.A.	179.883,00 €
4104	20/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Geo.Si.Pro Associazione Geometri Volontari Per La Sicurezza E La Protezione Civile	236,85 €
4111	20/11/2024	pagamento fattura Hera Comm sede teano	Hera Comm S.P.A.	29,71 €
4098	20/11/2024	CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE" 2024. Rimborso ex art. 39	Ministero Della Difesa- Marina Militare- Marina Nord- Comando Marittimo Nord- Ufficio Personale Civile	118,58 €
4109	20/11/2024	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere Cap. 979.	Matano Pietro	324,63 €
4099	20/11/2024	Nomina ulteriore esperto del Settore ambientale e igienico-sanitario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 febbraio 2023, recante "Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"	Pagliara Paola	
4110	20/11/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 714 - a favore della Regione Campania, in attuazione Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 2023, n. 183, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 11 novembre 2023), recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei" - esercizio finanziario 2024.	Regione Campania	200.000,00 €
4102	20/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Satap Spa- Societa' Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza	1.324,80 €
4107	20/11/2024	MISSIONI NAZIONALI	Armeno Gabriele Ed Altri	326,78 €
4100	20/11/2024	ADUNATA ANA 2024. Rimborso delle spese sostenute dal Volontario dott. BELTRAME ROBERTO	Beltrametti Roberto	588,38 €
4101	20/11/2024	Volontariato - ADUNATA ANA 2024. Rimborso delle spese sostenute dal Volontario dott. BONACINA MASSIMO. Lavoratore Autonomo (CF. BNCMSM72A24B393F) impiegato 10-11-12 maggio 2024 (3 gg). Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018. Cap. 762 p.g. 30	Bonacina Massimo	192,88 €
4103	20/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Colli Pietro	549,40 €
4113	20/11/2024	"Rete dei Funzionari Delegati" Ministero Interno Dip. VV.F. - Decreto di impegno in attuazione del DM 16/07/2024 recante "Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relativi all'annualità 2023" - esercizio finanziario 2024.	Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile	19.701.807,00 €
4106	20/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	La Sfinge Snc	671,75 €
4105	20/11/2024	Volontariato - rimborsi art. 39 e 40	Termoidraulica Di Barsotti Marco	278,25 €
4135	21/11/2024	Rimborso volontariato art. 39/40	Agenzia Regionale Di Protezione Civile - Regione Abruzzo	344,52 €
4133	21/11/2024	Rimborso volontariato art. 39/40	Agenzia Regionale Per La Protezione Dell'Ambiente Della Lombardia	183,55 €
4117	21/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/10/2024 - 31/10/2024 Armato A.	Armato Alessandra	2.000,00 €
4127	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Associazione Pubblica Assistenza Vezzano Ligure O.D.V.	6.511,88 €
4128	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	P.A. Pubblica Assistenza Croce Bianca- Rapaltese	6.079,45 €
4122	21/11/2024	ESERCITAZIONE NAZIONALE alessandria 94/24. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs.	Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra	507,67 €
4121	21/11/2024	ESERCITAZIONE NAZIONALE SOLFERINO 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs.	Azienda Sanitaria Locale Cn2 Alba-Bra	439,55 €
4118	21/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo settembre/ottobre 2024 D'AMICO MONIA CANDIDA	D'Amico Monia Candida	15.912,00 €
4116	21/11/2024	Decreto di pagamento buoni pasto ottobre, novembre e dicembre 2024 fattura n. V0-186034 Day Ristorservice S.p.A "Buoni pasto ed. 10 - lotto 7"	Day Ristorservice S.P.A. Societa' Benefit	179.239,26 €
4134	21/11/2024	Rimborso volontariato art. 39/40	Regione- Emilia-Romagna- Agenzia Regionale Per La Sicurezza Territoriale E La Protezione Civile- Servizio Area Romagna	960,39 €
4125	21/11/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 64/PA del 30 ottobre 2024 Cap. 714	F.M.B. Tubes Srl	3.660,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4131	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Aib Protezione Civile- Comune- Recoaro Terme	2.678,67 €
4126	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Comunale Di Protezione Civile- Comune- Balangero	6.801,66 €
4129	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Di Protezione Civile E Aib- Selva Di Progno	1.123,41 €
4115	21/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 per il collaboratore MILANO PAOLA PATRICIA	Milano Paola Patricia	9.533,33 €
4132	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Misericordia Orciano	3.114,79 €
4119	21/11/2024	Verbale fuori uso - verifica materiale di proprietà del DPC	Sforza Carlo	
4123	21/11/2024	Decreto impegno incentivi per funzioni tecniche relativi all'ordine di fornitura prot. n.	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri- Ufficio Del Segretario Generale	473,00 €
4130	21/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Unione Di Comuni Valmarecchia	933,53 €
4120	21/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo ottobre 2024 ARDINGO MAURIZIO	Ardingo Ing. Maurizio	2.672,00 €
4124	21/11/2024	Decreto di pagamento a favore di hera comm sede capua	Hera Comm	55,24 €
4136	21/11/2024	Rimborso volontariato art. 39/40	Regione Veneto	4.981,47 €
4154	22/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 01/09/2024 - 31/10/2024 per il collaboratore di seguito indicato: BOSCO GIOVANNI	Bosco Giovanni	2.097,60 €
4138	22/11/2024	Decreto di costituzione del Tavolo nazionale dei giovani sulle tematiche di protezione civile.	Ciciliano Fabio	
4148	22/11/2024	decreto di pagamento della fattura emessa dal CLSL	Consorzio Leonardo Servizi E Lavori Scs- Sede Amministrativa	18.670,81 €
4145	22/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo a missioni nazionali	Di Mola Simone	638,59 €
4153	22/11/2024	Decreto di pagamento in favore dell'ente "Volontariato in Rete-Federazione Provinciale di Vicenza, Ente Gestore del CSV di Vicenza". Rendicontazione periodo da novembre a dicembre 2023	Federazione Provinciale- Vicenza- Csv- Vicenza	147.878,27 €
4156	22/11/2024	Accordo Quadro del 6 novembre 2023 sottoscritto con la Pricewaterhousecoopers S.p.A. per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche	Iannarone Gerarda E Altri	1.039,39 €
4143	22/11/2024	DECRETO A CONTRARRE E NOMINA RUP SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI DEL DPC	Lentisco Gomme S.R.L.	4.500,00 €
4150	22/11/2024	Acquisizione di servizi di interpretariato in consecutiva italiano/inglese e viceversa in relazione all'incontro con i Direttori Generali di Protezione Civile di Francia e Germania a Ischia - Trattativa diretta sul portale degli acquisti in rete della Società Consip. Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 17 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	Puntolingue	1.200,00 €
4155	22/11/2024	Volontariato - EMERGENZA MALTEMPO REGIONE EMILIA ROMAGNA settembre 2024. Rimborso Art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SNE Supporto Nazionale Emergenze. Periodo dal 21 al 23 settembre 2024. Cap. 762 - p.g. 30	Sne- Supporto Nazionale Emergenze- Associazione Nazionale Protezione Civile E Sanitario	314,42 €
4157	22/11/2024	Atto aggiuntivo n. 3 alla Convenzione sottoscritta il 29 luglio 2022 con l'ente "APEIRON" per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Decreto di approvazione e di impegno.	Apeiron Cooperativa Sociale	2.857.899,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4158	22/11/2024	decreto di pagamento in oggetto - Accordo con ARPA Emilia Romagna 2022 - 2023 - Saldo 2023	Arpa Emilia Romagna	1.235.825,54 €
4147	22/11/2024	decreto di pagamento in favore dell'organizzazione Misericordie d'Italia	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	45.000,00 €
4142	22/11/2024	Volontariato - ADUNATA ANA 2024. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla CEDAM ITALIA -S.R.L. Volontario: Cursano Cristina Francesca (Impiegata dal 10 al 13 maggio 2024) Cap. 762 - p.g. 30	Cedam Italia Srl	263,20 €
4151	22/11/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 1627 del 15 novembre 2024 per il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di raccolta, sollevamento e scarico delle acque meteoriche della sede dipartimentale di Via Vitorchiano	Ecolservizi Aprilia Srl	3.111,00 €
4137	22/11/2024	pagamento della fattura n. 412420168634 del 07.11.2024 - lotto 16 Sicilia - Bivona (AG) - Cap. 708. - Cig: ZEA36AE5B3	Hera Comm	1.485,02 €
4139	22/11/2024	pagamento della fattura n. 412420623236 del 08.11.2024 - lotto 15 Calabria - Cap. 708. - Cig: B205CBEABC	Hera Comm	1.900,47 €
4152	22/11/2024	Decreto di pagamento della fattura n. ROM402087650 e la nota di credito n. RMN402087664 del 18 novembre 2024	Jas Jet Air Service Spa	2.458,38 €
4146	22/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di ottobre 2024 per il collaboratore MATTONE MAURIZIO	Maurizio Mattone	1.196,00 €
4144	22/11/2024	Atto aggiuntivo alla Convenzione con Poste Italiane S.p.A., sottoscritto il 21 novembre 2024, relativo all'estensione del servizio per l'erogazione della misura economica di immediato sostegno, di cui alla Convenzione del 22 giugno 2023, anche alla popolazione colpita da eventi calamitosi verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì Cesena e di Rimini, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 ottobre 2024 n. 1106. Decreto di approvazione	Poste Italiane	
4141	22/11/2024	Volontariato - PROGETTO Campi Scuola "Anche io sono la Protezione Civile" 2023. Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna. Volontari: Cuccu Antonella, Vacca Aurora, Coni Enea (Impiegati dal 10 al 14 luglio 2023) Cap. 762 - p.g. 30	Regione Autonoma Della Sardegna	781,74 €
4140	22/11/2024	Volontariato - PROGETTO Campi Scuola "Anche io sono la Protezione Civile" 2023. Rimborso ex art. 40 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna. Volontario: Sedda Gianfranco del Comune di Abbasanta (Impiegato dal 26 agosto al 1 settembre 2023. Cap. 762 - p.g. 30	Regione Autonoma Della Sardegna	845,97 €
4149	22/11/2024	Volontariato - CAMPI SCUOLA "ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE 2024" Rimborso ex art. 39 del D.Lgs. del 2 gennaio 2018 delle spese sostenute dalla SCURTI MARMI SNC DI SCURTI OLIMPIA & C. Volontario: Passeri Patrizia (Impiegata 11 e 12 luglio 2024) Cap. 762 - p.g. 30	Scurti Marmi Snc	150,10 €
4170	25/11/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA. Rimborso Art. 40	Associazione Nazionale Alpini- Sede Nazionale	6.937,24 €
4174	25/11/2024	pagamento in favore dell'organizzazione GCU	Associazione G.C.U. Onlus- Gruppo Chirurgia D'Urgenza Per Interventi Di Protezione Civile- Pisa	10.038,98 €
4166	25/11/2024	rimborsi volontariato art. 39 e 40	Asst- Azienda Socio Sanitaria Territoriale- Brianza- Uoc Risorse Umane- Vimercate	710,34 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4177	25/11/2024	Decreto di impegno della somma di € 20.000.000,00 - capitolo 954 - a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del decreto del Ministeriale 16 luglio 2024, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 5 ottobre 2024) recante "Riparto delle risorse del Fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, relativi all'annualità 2023" - esercizio finanziario 2024.	Bolzano- Direzione Generale Tutte Le Regioni E Le Provincie Autonome	20.000.000,00 €
4162	25/11/2024	decreto di liquidazione relativo a missioni nazionali	Carnicchia Fabio E Altri	722,66 €
4168	25/11/2024	rimborsi volontariato art. 39 e 40	Coordinamento Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile Del Piemonte Odv	468,10 €
4165	25/11/2024	rimborsi volontariato art. 39 e 40	Fir Cb Ser- Federazione Italiana Ricetrasmisisoni- Citizen'S Band- Servizio Emergenza Radio- Odv	273,54 €
4169	25/11/2024	rimborsi volontariato art. 39 e 40	Fondazione Internazionale Assistenza Sociale- Onlus	257,42 €
4163	25/11/2024	pagamento fattura italiana petroli	Italiana Petroli S.P.A.	9.794,40 €
4161	25/11/2024	liquidazione del compenso relativo al periodo 04/09/2024 - 03/11/2024 - consulente	Masella Mariasole	4.160,00 €
4176	25/11/2024	Decreto approvativo del Contratto esecutivo prot. DPC/59020 del 19 novembre 2024 a favore del RTI Telecom Italia Spa - ALMAVIVA Spa - KPMG Spa - Netgroup Spa - REEVO Spa, per attività previste nell'ambito dell'Accordo Quadro "Servizi di sicurezza da remoto - Lotto 1" PAC - Fondi SNC- esercizio finanziario 2024 - CIG: B4387173A7 - 10224/2024	Rti Telecom Italia- Netgroup - Almaviva - Reevo - Kpmg	999.889,80 €
4178	25/11/2024	Rimborso contributo ai sensi delle O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21	Protezione Civile Valtrigno Onlus - Associazione Di Volontariato	92.568,70 €
4173	25/11/2024	Accordo con la Marina Militare di Cagliari - Accredimento reinscrizione ottobre	Ministero Della Difesa - Sezione Del Genio Militare Per La Marina Cagliari	6.500,47 €
4172	25/11/2024	Decreto di liquidazione della fattura n. 40195 Società SPRINT Srl	Sprint S.R.L.	3.513,60 €
4175	25/11/2024	pagamento della fattura n. 166/2024 TECNOFASTEN di Gatti Fabio & Snc	Tecnofasten Di Gatti Fabio & C Snc	40.773,33 €
4171	25/11/2024	EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA. Rimborso Art. 40	Caffini S.P.A.	526,27 €
4164	25/11/2024	Pagamento Fattura n 24 Laboratorio Tevere Airborne Systems S.R.L	Laboratorio Tevere Airborne Systems S.R.L.	5.082,00 €
4159	25/11/2024	Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Dipartimento della protezione civile per un periodo di 12 mesi	Maida Col. Eugenio E Altri	1.433.724,85 €
4179	25/11/2024	Decreto di erogazione della somme favore di Poste Italiane S.p.A., OCDPC 1106 - esercizio finanziario 2024	Poste Italiane	12.000.000,00 €
4160	25/11/2024	Convenzione con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Associazione nazionale autieri d'Italia - ANAI. Decreto di delega	Russo Sisto	
4187	26/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Agenzia Regionale Prevenzione E Ambiente- Emilia Romagna- Direzione Amministrativa	53,58 €
4182	26/11/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 2024907042 Engineering D.HUB S.p.A	Engineering D.Hub S.P.A.	324.162,28 €
4188	26/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Fevsrl@Pec.Intercom.It	796,79 €
4184	26/11/2024	rimborsi volontari art. 39 e 40	Fondazione Corpo Italiano Di Soccorso Dell'Ordine Di Malta	3.537,26 €
4181	26/11/2024	Accordo sottoscritto in data 19 luglio 2011 con il Ministero della Difesa per la definizione delle modalità di finanziamento delle opere, interventi ed attività da realizzare a cura della Marina Militare a fronte degli impegni assunti dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito dell'organizzazione del "Grande Evento" Vertice internazionale G8 presso l'isola di La Maddalena. Decreto di impegno fondi a favore del Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM - Cagliari - euro 8.637.27- Cap. 957	Ministero Della Difesa	8.637,27 €
4183	26/11/2024	pagamento fattura soc. coop. Segni di integrazione Lazio	Segni D'Integrazione Lazio	930,00 €
4185	26/11/2024	Convenzione con SWRTT - Colonna mobile 23 - 24 - Saldo	Swift Water Rescue Team Toscana- Soccorso Fluviale E Alluvionale	7.418,04 €
4180	26/11/2024	Decreto di impegno in favore di camperis spa per acquisto mezzo logistico - camper	Camperis S.P.A	156.867,39 €
4186	26/11/2024	MISSIONI NAZIONALI	Ceci Eleonora Ed Altri	312,17 €
4192	27/11/2024	pagamento della fattura n. FE000120240003694942 AGSM AIM ENERGIA SPA - Lotto 4 Friuli-Venezia Giulia	Agsm Aim Energia Spa	1.925,70 €
4189	27/11/2024	pagamento della fattura emessa da Colser n. 21/14082	Colser Societ Cooperativa	172.820,23 €
4193	27/11/2024	Pagamento fattura G&D Group Srl	G&D Group Srl	27.790,35 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4190	27/11/2024	Decreto di erogazione somma a favore delle Regioni e Province Autonome in attuazione dell' OCDPC del 29/03/2022, n. 881 - esercizio finanziario 2024 - IV Trasferimento	Regione Abruzzo Tutte Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano	109.231.777,76 €
4196	27/11/2024	Approvazione proposta progettuale della Regione Lombardia per acquisto e manutenzione dei mezzi di soccorso alla popolazione civile (d.l. 24/04/2017, n. 50 e s.m.)	Regione Lombardia	204.718,79 €
4197	27/11/2024	Decreto di erogazione della somma di euro 1.665.267,56 - capitolo 976 - PG 30 - a favore del Presidente della Regione Lombardia, nominato in attuazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872 - esercizio finanziario 2024 - 4° RIMBORSO	Regione Lombardia	1.665.267,56 €
4199	27/11/2024	Decreto di trasferimento fondi a favore del Presidente della Regione Umbria ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 - capitolo 766 - esercizio finanziario 2024	Regione Umbria	10.000.000,00 €
4198	27/11/2024	Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile della Regione Marche OCDPC n.388 - capitolo 766 - esercizio finanziario 2024	Direzione Protezione Civile E Sicurezza Del Territorio- Soggetto Attuatore Emergenza Ucraina Regione Marche	10.000.000,00 €
4191	27/11/2024	Liquidazione Turni di presidio DL 4/14 S1 S2 S3 GENNAIO - OTTOBRE 2022	Delfini Claudia	45,48 €
4195	27/11/2024	Approvazione proposta progettuale della Regione Puglia per acquisto e manutenzione dei mezzi di soccorso alla popolazione civile (d.l. 24/04/2017, n. 50 e s.m.)	Regione Puglia	3.328.403,26 €
4194	27/11/2024	Approvazione proposta progettuale della Regione Veneto per acquisto e manutenzione dei mezzi di soccorso alla popolazione civile (d.l. 24/04/2017, n. 50 e s.m.)	Regione Veneto	3.579.603,36 €
4218	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Aib- Anti Incendio Boschivo E Protezione Civile- Finale Ligure- Odv	3.248,25 €
4206	28/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Brondi Fabio Ed Altri	81,16 €
4216	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Centro Di Coordinamento Cb- Garfagnana- Odv	1.825,43 €
4217	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Siliqua	3.833,85 €
4210	28/11/2024	Volontariato - Rimborsi	Fondazione Internazionale Assistenza Sociale- Onlus	151,40 €
4212	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Comunale Volontari- Cura Carpignano	9.620,27 €
4203	28/11/2024	liquidazione missioni estere	Moscattello Laura	1.711,13 €
4207	28/11/2024	pagamento in favore dell'Università Plinius Lupt dell'Università di Napoli	Universita' Degli Studi- Napoli- Federico Ii- Lupt- Centro Studi Plinius	155.818,02 €
4209	28/11/2024	Volontariato - Rimborsi	Network Esperti Tecnici Per La Protezione Civile	68,00 €
4211	28/11/2024	Volontariato - Contributi Saldo Restante 50% QUOTA LOCALE 2022	Nucleo Di Protezione Civile- Osservatorio Sismico Luigi Palmieri	4.427,68 €
4213	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune- S. Ginesio	1.830,00 €
4204	28/11/2024	liquidazione missioni estere	Terenzi Giuseppina	453,59 €
4219	28/11/2024	Rimborso competenze e oneri accessori personale in comando - Vallari Stefano gen - giu 2024	Zoli Alberto-Direttore Generale Della Areu 118 - Lombardia	30.663,08 €
4202	28/11/2024	Decreto di pagamento fattura n. DD01M0000555 del 14 novembre 2024	E-Distribuzione S.P.A.	76.633,89 €
4208	28/11/2024	Volontariato - Rimborsi	Angeli Patrizia	82,64 €
4214	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Di Gualdo (Mc)	330,01 €
4215	28/11/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune Gioia Dei Marsi	164,70 €
4201	28/11/2024	Decreto di pagamento a favore della Rohde & Schwarz Italia spA	Rohde & Schwarz Italia Spa	152.327,66 €
4205	28/11/2024	liquidazione missioni nazionali	Rosi Mauro	158,40 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4220	28/11/2024	Liquidazione fatt. n. 682024100000323 del 31/10/2024, periodo febbraio 2024, a favore della TIM S.p.A., per un importo complessivo netto di € 118.756,90, di cui € 80.759,28 a valere sul Cap. 961 ed € 37.997,62 a valere sul Cap. 720, relativa ai "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367". CIG	Tim S.P.A.	118.756,90 €
4221	28/11/2024	Liquidazione fatt. n. 682024100000339 del 31/10/2024, periodo febbraio 2024, a favore della TIM S.p.A., per un importo complessivo netto di € 118.756,90, di cui € 80.759,28 a valere sul Cap. 961 ed € 37.997,62 a valere sul Cap. 720, relativa ai "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367". CIG	Tim S.P.A.	118.756,90 €
4228	29/11/2024	decreto pagamento di euro 14129,00 a favore di APS solutions	A.P.S. Solutions Srl	14.129,00 €
4230	29/11/2024	decreto pagamento fattura n. 4499436547 del 13 novembre 2024, in favore della società Accenture S.p.A.	Accenture S.P.A	336.023,29 €
4223	29/11/2024	pagamento Ft FE000120240003696748 del 19/11/2024	Agsm Aim Energia Spa	32,40 €
4226	29/11/2024	ASL ROMA 1 - Rimborso spese prestaz. sanitarie e accert. di laborat. Pers. DPC III trim. 2024 - CAP. 688 PG.30	Asl Roma 1	33,00 €
4227	29/11/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/08/2024 - 03/11/2024 per DE GIUSTI ALESSANDRO	De Giusti Alessandro	3.588,00 €
4232	29/11/2024	Volontariato rimborsi	Regione Lombardia	4.416,78 €
4231	29/11/2024	Volontariato rimborsi	Rescue Drones Network Odv	962,44 €
4229	29/11/2024	Volontariato rimborsi art. 39 e 40	Za.Ve.Ro. Srl	904,72 €
4224	29/11/2024	Accordo con Arpa Emilia Romagna 24 - 25 Prima rata primo anno	Arpa Emilia Romagna	315.700,00 €
4225	29/11/2024	Rinnovo convenzione servizio finanziario di pagamento mediante carte di credito in favore del DPC, stipulata in data 7 febbraio 2022 con la BNL S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.lgs. 18 marzo 2016, n. 50	Banca Nazionale Del Lavoro Spa	
4222	29/11/2024	pagamento Ft Fastweb n. PAE 0036417 e 2800010621 del 31 ottobre e 20 novembre 2024	Fastweb S.P.A.	3.841,56 €
4235	02/12/2024	pagamento di fatture a favore della Autofficina Pennesi	Autofficina F.Lli Pennesi Snc	2.213,60 €
4243	02/12/2024	decreto di accreditamento Sisma Centro Italia - I e II pagamento 2024	Capo Ufficio Operazioni	36.922,38 €
4234	02/12/2024	pagamento di fatture a favore della Cisalpina	Cisalpina Tours S.P.A.	1.005,69 €
4242	02/12/2024	GALDI FRANCESCO - PAGAMENTO COMPENSO PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024	Galdi Francesco	1.048,80 €
4233	02/12/2024	Decreto di impegno in favore di Lentisco Gomme srl per servizio manutenzione	Lentisco Gomme S.R.L.	5.490,00 €
4237	02/12/2024	Decreto per il reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	5.260,00 €
4238	02/12/2024	Decreto per il reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	93,10 €
4239	02/12/2024	Decreto per il reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	120,82 €
4241	02/12/2024	Decreto a contrarre e di nomina RUP e del Direttore dell'esecuzione del contratto telefonia mobile Telecom Italia spa	Telecom Italia Spa- Tim	135.744,00 €
4244	02/12/2024	Grant Agreement n. 101047869 - PROCULTHER-NET. Decreto di trasferimento del saldo alla Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca.	Fondazione Hallgarten-Franchetti- Centro Studi Villa Montesca	149.283,06 €
4236	02/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore della S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl	Ditta Stt Servizi Telematici Telefonici Srl	162.199,00 €
4240	02/12/2024	Diritto di licenza anno 2025 per produzione di energia elettrica derivante dall'utilizzo del gruppo elettrogeno installato presso lo stabile di via Ulpiano, 11	Ministero Dell'Economia E Delle Finanze	23,24 €
4261	03/12/2024	Rimborso alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma delle spese sostenute per ricovero paziente libico. OCDPC n. 912 dell'11 agosto 2022	Agostino Gemelli	49.026,00 €
4252	03/12/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Associazione Falchi Anticendio- Monteforte Irpino	9.150,00 €
4255	03/12/2024	Volontariato - Rimborsi	Azienda Sociosanitaria Ligure 5	885,53 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4253	03/12/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Misericordie.Org	7.621,95 €
4254	03/12/2024	Volontariato - Contributi Saldo Restante 50% 3ª QUOTA REGIONALE 2022	Coordinamento Pro Civ- Provincia- Avellino	5.032,50 €
4250	03/12/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile- Paolo Visinelli- Roberto Nanni	4.900,06 €
4260	03/12/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al periodo 04/11/2024 - 03/12/2024 per il collaboratore INFANTE MARIA CARMINA	Infante Carmen	1.324,80 €
4257	03/12/2024	pagamento della fattura n. VRG240531 per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN)	Leonardo Germany Gmbh	390.487,90 €
4256	03/12/2024	Decreto erogazione somma a favore di soggetto attuatore regione Marche- es. fin. 2024 - 17* rimborso	Regione- Marche- Direzione Protezione Civile E Sicurezza Del Territorio- Soggetto Attuatore Emergenza Ucraina	500.000,00 €
4259	03/12/2024	pagamento a favore di Poste Logistics	Poste Logistics S.P.A.	64.041,47 €
4251	03/12/2024	Volontariato - Contributi 1° acconto 50% QUOTA LOCALE 2023	Comune- Rapino	8.234,09 €
4258	03/12/2024	Decreto di erogazione somma a favore delle amministrazioni interessate ordinanza 1089 del 19 luglio 2024 esercizio finanziario 2024 - Tutte le Regioni -	Regione Lombardia Veneto Piemonte Liguria Sicilia Friuli Venezia Giulia Toscana Campania Lazio	17.888.874,15 €
4263	03/12/2024	Pagamento della fattura n. 240376	Siap+Micros Spa	13.847,00 €
4245	03/12/2024	pagamento fatture autostrade telepass	Telepass S.P.A.	4.989,69 €
4248	03/12/2024	Pagamento quota interessi Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 31.12.2024 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01)	Cassa Depositi E Prestiti Spa	1.311.506,01 €
4249	03/12/2024	Pagamento quota interessi Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - per la copertura finanziaria delle rate di ammortamento scadenti il 31.12.2024 riferiti ai mutui (pos. n. 4386884 00 e pos. n. 4386884 01)	Cassa Depositi E Prestiti Spa	1.767.994,48 €
4246	03/12/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP mediante acquisto sul portale della società Consip rivolta alla GM Abbigliamento Tecnico e militare di Melone Giorgia per acquisto gadget	Gm Abbigliamento Tecnico E Militare Di Melone Giorgia	36.000,00 €
4262	03/12/2024	Rimborso compet. e oneri acc. personale in comando - Ricci S. CAP. 745 PG. 30 - luglio - settembre 2024	Sapienza Università Di Roma	8.366,49 €
4247	03/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore della Società TT Group Srl	Tt Group Srl	169.090,78 €
4268	04/12/2024	Decreto di pagamento Ft nn 824500410229, 824500412472, 824500415041, 824500415042 e 824500418134 del 27/11/2024	A2A Energia Spa	94,37 €
4265	04/12/2024	Convenzione sottoscritta il 26/11/2024 con il Min. dell'Interno, per l'organizzazione presso la sede didattico-residenziale di via Veientana n. 386, Roma, di attività formativa, in favore di volontari di pC, per la campagna "Io non rischio". Decreto di approvazione e di	Ministero Dell Interno- Dipartimento Politiche Del Personale E Dell Amministrazione Civile E Delle Risorse Strumentali E Finanziarie	49.684,60 €
4270	04/12/2024	Accordo con la Marina Militare di Cagliari - Accreditamento reinscrizione ottobre	Ministero Della Difesa- Marina Militare- Sezione Del Genio Militare Per La Marina Militare- Cagliari	8.637,27 €
4264	04/12/2024	Riparto risorse a favore delle ODV DPC per la concessione di contributi - Impegno di spesa a favore dell'Organizzazione Nucleo Volontari Protezione Civile San Giovanni Teatino - San Giovanni Teatino (CH) ed altri. E.F. 2024	Nucleo Volontari Protezione Civile - San Giovanni Teatino Ed Altri	282.859,48 €
4266	04/12/2024	Decreto erogazione fondi in favore della Regione Friuli -Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018 e del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2642 del 20 giugno 2018.	Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia	1.170.972,83 €
4269	04/12/2024	Decreto di pagamento Ft 824500397618 del 27/11/2024	A2A Energia S.Pa.	27,82 €
4271	04/12/2024	Eltime - Pagamento Ft. 882/FTV- 02.12.2024	Eltime Srl	2.183,20 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4267	04/12/2024	Decreto erogazione fondi in favore della Provincia autonoma di Trento in attuazione dell'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 2018 e del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2642 del 20 giugno 2018.	Provincia Autonoma Di Trento	289.384,00 €
4284	05/12/2024	pagamento della fattura: n. 824500397606 A2A Lotto 8 Toscana	A2A Energia Spa	1.694,26 €
4274	05/12/2024	pagamento fattura n. VPA24-00178 Beta 80 S.p.a.	Beta 80 Spa Software E Sistemi	66.157,55 €
4283	05/12/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 017443/SER CALIFANO CARRELLI SpA	Califano Carrelli Spa	208,62 €
4288	05/12/2024	Decreto erogazione fondi in favore di CSV Lazio in attuazione OCDPC n. 1031 del 10/10/2023 - maltempo Emilia Romagna - es.fin. 2024	Centro Di Servizio Per Il Volontariato	200.000,00 €
4279	05/12/2024	Pagamento fattura N. Ft MIL0007224616 DHL Express	Dhl Express (Italy) S.R.L.	58,71 €
4282	05/12/2024	Pagamento fattura Edizioni Savarese S.r.l.	Edizioni Savarese S.R.L.	500,00 €
4276	05/12/2024	pagamento fattura Fastweb n. 2800010671	Fastweb Spa	301,34 €
4281	05/12/2024	Liquidazione missione nazionale	Macioci Valter Ed Altri	22,01 €
4273	05/12/2024	Contributo O.C.D.P.C. 719/20 e 768/21 comitato provinciale Parma	Comitato Provinciale- Parma- Organismi Di Volontariato Protezione Civile	25.083,51 €
4275	05/12/2024	decreto di liquidazione del compenso relativo al collaboratore PIERANGELINI periodo 01/11/2024 - 30/11/2024	Pierangelini Lorella	1.048,80 €
4278	05/12/2024	Pagamento fattura N. FPA 377/27 Telexitalia	Telexitalia Di Curzi Vincenzo Sas	2.745,00 €
4286	05/12/2024	pagamento fattura n. 824500405794 del 27.11.2024 per il sito radar del Dipartimento della Protezione Civile in Monte Armidda (Sardegna) - Cap. 708.	A2A Energia S.Pa.	37,66 €
4287	05/12/2024	pagamento fattura n. 824500412910 del 27.11.2024 Lotto 9 Umbria - Cap. 708. - Cig: B16C711464.	A2A Energia S.Pa.	1.626,52 €
4272	05/12/2024	Pagamento n. 824500430776 del 27.11.2024 - lotto 12 Abruzzo, Molise - Cap. 708. - Cig: Z9536AA792	A2A Energia S.Pa.	3.764,19 €
4277	05/12/2024	liquidazione missione nazionale	Armando Mattia Belcastro	561,10 €
4285	05/12/2024	Affidamento Servizio di connettività satellitare	Gomedia Satcom Srl	256.000,00 €
4291	06/12/2024	Pagamento fattura A.G. Informatica Srl	A.G. Informatica S.R.L.	17.263,00 €
4289	06/12/2024	Pagamento fattura n 2407900130741 Canon S.p.a.	Canon Italia S.P.A.	497,52 €
4292	06/12/2024	Decreto di erogazione a favore dei Comuni di Napoli Pozzuoli e Bacoli connesso al fenomeno bradisismico Campi Flegrei. esercizio finanziario 2024	Comune Di Napoli Comuni Pozzuoli Bacoli	467.000,00 €
4298	06/12/2024	Accordo di programma quadro con il CNR - Decreto di approvazione	Consiglio Nazionale Delle Ricerche	
4296	06/12/2024	Decreto di pagamento della fattura n. 2024907071 del 14 novembre 2024	Engineering D.Hub S.P.A.	338.935,45 €
4300	06/12/2024	Indicazioni operative per la sperimentazione di messaggi di allarme pubblico IT - alert per "precipitazioni intense".	It Alert	
4295	06/12/2024	Decreto di liquidazione del compenso PERIODO: 4 novembre 2024 - 03 dicembre 2024 per il collaboratore di seguito indicato: MERCURI GIUSEPPINA	Mercuri Giuseppina	1.048,80 €
4303	06/12/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Basilicata esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024.	Regione Basilicata	2.500.000,00 €
4302	06/12/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Calabria esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2024.	Regione Calabria	6.900.000,00 €
4305	06/12/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Liguria esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2022	Regione Liguria	9.711.385,18 €
4301	06/12/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Marche esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024.	Regione Marche	4.000.000,00 €
4290	06/12/2024	Pagamento fattura n. 24/FX/001385 VAR GROUP SPA	Var Group Spa	8.710,07 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4306	06/12/2024	Decreto di pagamento per la liquidazione della fattura n. 673 VOLTIKA Srl per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi elettrogeni di proprietà D.P.C.	Voltika S.R.L.	72.819,43 €
4299	06/12/2024	decreto di pagamento delle fatture n. 1604006942 relativa al WP 1.C, 1.D e 1.E, periodo Q3- terzo trimestre - luglio-settembre 2024 n. , relativa al WP 1.G, periodo Q1- primo trimestre - gennaio-marzo 2024.	Leonardo Spa	1.046.188,98 €
4293	06/12/2024	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2024 per il collaboratore di seguito indicato: MATTONE MAURIZIO	Maurizio Mattone	1.196,00 €
4294	06/12/2024	Decreto di liquidazione del compenso PERIODO: 4 novembre 2024 - 03 dicembre 2024 per il collaboratore di seguito indicato: NICOLETTI MARIO	Nicoletti Mario	1.311,00 €
4304	06/12/2024	Decreto di erogazione della somma Regione Emilia Romagna esercizio finanziario 2024 - Saldo a valere sulle risorse assegnate con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024OCDPC 1109/2024	Regione Emilia Romagna	15.000.000,00 €
4297	06/12/2024	Decreto incentivi contratto manutenzione Rete radar 2022-2023	Vulpiani Gianfranco Ed Altri	66.353,18 €
4308	09/12/2024	Impegno contributi volontari	A.V.P.C. Pradalunga E Selvino O.D.V.	3.431,25 €
4309	09/12/2024	pagamento fatt acea ato 2 acqua via vitorchiano. Cap 708	Acea Ato 2 S.P.A.	2.122,54 €
4320	09/12/2024	Eccedenza Straordinari OCDPC 882- 885 2022 Emergenza UCRAINA - LUGLIO 2024	Ammoscato Riccardo Ed Altri	9.715,92 €
4316	09/12/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, Agosto 2024, Gruppo 121/2024	Ammoscato Riccardo Ed Altri	6.661,80 €
4317	09/12/2024	Straordinari Ucraina, Personale Ruolo, settembre 2024, Gruppo 123/2024	Ammoscato Riccardo Ed Altri	5.473,98 €
4315	09/12/2024	Accordo con CNR IGAG - 2022 - 2024 - prevenzione rischio sismico - art. 11 - pagamento I	Consiglio Nazionale Delle Ricerche- Igag- Istituto Di Geologia Ambientale E Geoingegneria	367.687,00 €
4323	09/12/2024	missioni nazionali	Crogi Riccardo Ed Altri	121,26 €
4311	09/12/2024	Decreto erogazione somma a favore del Direttore Generale LL.PP. e Protezione civile Regione Campania, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" - esercizio finanziario 2024	Ex Ocpdc N.622-2019- Direttore Generale Lavori Pubblici E Protezione Civile- Regione- Campania	1.250.000,00 €
4318	09/12/2024	Decreto impegno contributi volontari	G.I.V.A. Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno	2.288,57 €
4310	09/12/2024	Emergenza Gaza - Rimborso degli oneri sostenuti dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo per il supporto al Team DPC in occasione dell'operazione Medevac effettuata in Egitto nei giorni 7-8 agosto 2024.	Ambasciata- Italia- Egitto	10.548,97 €
4328	09/12/2024	Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e relativo ordine di pagare su impegno in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2024 - Cap. 757 (FMB Tubes srl contratto container)	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri	11.200,00 €
4327	09/12/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 711 - a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Trasferimento risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii" - esercizio finanziario 2024.	Regione Abruzzo Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Vg., Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Siciliana, Toscana, Umbria, Veneto, Bolzano, Trento	
4319	09/12/2024	Trasferimento saldo donazioni eme Maltempo 2018	Regione Siciliana	474.332,28 €
4321	09/12/2024	decreto a contrarre e nomina rup fornitura sedie per il DPC	Sforza Carlo	128.970,00 €
4307	09/12/2024	Impegno contributi volontari	Venerabile Arciconfraternita Della Misericordia- Empoli	5.954,29 €
4314	09/12/2024	Determina a contrarre e nomina RUP. Affidamento incarico attività tecnico specialistiche all' Ing. Maurizio Ardingo, per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2025	Ardingo Ing. Maurizio	30.000,00 €
4324	09/12/2024	Determina di deposito giudiziario presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, come disposto dal provvedimento del Tribunale di Roma, RGN 41050/2024, relativo al sequestro liberatorio di somma ex artt. 669 bis e 687 c.p.c..	Cassa Depositi E Prestiti Spa	2.426.590,85 €
4326	09/12/2024	pagamento a favore di Consip per l'adesione al contratto quadro Sicurezza da remoto	Consip Spa	6.556,65 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4322	09/12/2024	Decreto di erogazione somme - capitolo 971 - a favore del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, nominato Commissario delegato in riferimento all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile dell' 8 maggio 2023, n. 992 - IV Trasferimento risorse art. 18, comma 1, del Decreto-Legge n. 61/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023	Regione Emilia Romagna	3.000.000,00 €
4325	09/12/2024	Decreto di erogazione della somma di € 1.920.000,00 - capitolo 962 - a favore della Regione Veneto, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018) - Ulteriore trasferimento dei fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 - Annualità 2020 e 2021.	Regione Veneto	1.920.000,00 €
4313	09/12/2024	Accordo di collaborazione con l'ODV CIVES per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni del Dipartimento per integrazione della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di delega	Russo Sisto	
4312	09/12/2024	Accordo di collaborazione con l'ODV UNITALSI per la concessione in comodato d'uso gratuito di beni del Dipartimento per integrazione della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di delega	Russo Sisto	
4342	10/12/2024	OCDPC n. 1032 dell'11 ottobre 2023 "Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nell'area del Nagorno Karabakh". Rimborso all'Ospedale Niguarda di Milano delle spese sostenute per materiale sanitario fornito e assistenza sanitaria prestata.	Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	29.625,33 €
4341	10/12/2024	Rimborso degli oneri sostenuti da ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per l'acquisto del materiale sanitario donato alla Repubblica Araba d'Egitto in occasione della crisi nella striscia di Gaza.	Azienda Regionale Di Coordinamento Per La Salute	132.336,05 €
4334	10/12/2024	Rimborso spese di giudizio a favore degli Avv.ti Silvia Catalucci e Maria Teresa di Rocco, relativamente alle sentenze n. 845/2022 e n. 63/2023 Tribunale Aquila	Catalucci Silvia Di Rocco Maria Teresa	193.009,16 €
4336	10/12/2024	Decreto di trasferimento della somma Regione Friuli-Venezia Giulia, in qualità di Soggetto Responsabile Ordinanza C.D. n. 892/2022 Rimborso finale.	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- Presidenza	3.484.398,44 €
4343	10/12/2024	OCDPC n. 980/2023 - Reintegro delle attrezzature e dei mezzi donati dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel territorio dell'Ucraina. Trasferimento a favore della Provincia Autonoma di Trento. anticipo	Provincia Autonoma Di Trento	161.040,00 €
4346	10/12/2024	Decreto di trasferimento somma a favore della Regione Abruzzo OCDPC 630/2020 - esercizio finanziario 2024 - Rimborso finale	Regione Abruzzo	10.395.656,19 €
4330	10/12/2024	Decreto di erogazione della somma a favore del Presidente della Regione Piemonte Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" - esercizio finanziario 2024 - V Rimborso.	Regione Piemonte	2.232.996,69 €
4345	10/12/2024	Decreto di trasferimento somma a favore del Presidente Regione Piemonte OCDPC 892/2022 - esercizio finanziario 2024 - Rimborso finale	Regione Piemonte	1.960.891,68 €
4347	10/12/2024	Decreto di trasferimento somma a favore del Presidente della Regione Toscana OCDPC 892/2022 - esercizio finanziario 2024 - Rimborso finale	Regione Toscana	1.381.649,48 €
4348	10/12/2024	Decreto di trasferimento somma a favore del Presidente della Regione Umbria OCDPC 892/2022 - esercizio finanziario 2024 - Rimborso finale	Regione Umbria	1.547.664,73 €
4331	10/12/2024	pagamento della fattura n. 824500408307 del 27.11.2024	A2A	31,31 €
4337	10/12/2024	Pagamento in favore di ARCI Aps - Convenzione del 04/08/2022 accoglienza su territorio nazionale delle persone ucraine in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11/04/2022. Integrazione rendicontazione dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023	Arci Aps	864.868,56 €
4339	10/12/2024	Volontariato - Contributi OCDDPC 719/20 REP.2972 DEL 14/10/2021	Associazione Confederazione Nazionale Delle Misericordie Italia	239.750,00 €
4333	10/12/2024	Pag 005093322398 e fattura 005093322399 CIG Z203D01720 - Energia Elettrica RAN-SICILIA	Enel Energia Spa	58,81 €
4329	10/12/2024	pagamento ft 202BG002622617 del 28 novembre 2024	Estra Energie Srl	247,38 €
4338	10/12/2024	decreto di pagamento a favore di GSI	Gestione Servizi Integrati Srl	2.871,14 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4332	10/12/2024	pagamento ft 103/E del 30 novembre 2024	Grafiche Professionali Italia	5.856,00 €
4340	10/12/2024	Decreto di pagamento, a favore della In Più Broker S.r.l copertura rischio infortuni comprensiva rischio contagi Covid-19, e dell'appendice di polizza responsabilità civile danni a terzi	In Più Broker Srl	438.480,00 €
4335	10/12/2024	Accordo con il CAMILAB - 2022 - 2024 - Pagamento saldo Università della Calabria	Università Della Calabria	100.000,00 €
4361	11/12/2024	Convenzione sottoscritta il 29 ottobre 2024 con l'Agenzia delle Entrate per l'accesso telematico ai servizi della Agenzia delle Entrate per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. Decreto di approvazione	Agenzia Delle Entrate	
4364	11/12/2024	Decreto di pagamento di € 487.046,73 in favore dell'Ente ARCI Aps di cui alla Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. Integrazione rendicontazione dal 4 agosto 2022 al 31 dicembre 2023	Arci	487.046,73 €
4354	11/12/2024	Pagamento a favore di Tiziano ASCIONE - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Ascione Tiziano	69.063,49 €
4352	11/12/2024	Decreto di trasferimento somme - capitolo 963 - PG 30 - a favore del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano nominato Soggetto Attuatore OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630 - Rimborso finale	Bolzano	4.120.577,80 €
4363	11/12/2024	Decreto di liquidazione favore della Gestione Servizio Depositi Conto Terzi, per "deposito definitivo n. 1417391", come disposto dal provvedimento del Tribunale di Roma, RGN 41050/2024, relativo al sequestro liberatorio di somma ex artt. 669 bis e 687 c.p.c.- Cap. 702	Cdp	2.426.590,85 €
4355	11/12/2024	Pagamento a favore di Giuseppe DE CARIA - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	De Caria Giuseppe	74.039,83 €
4350	11/12/2024	pagamento della fattura n. n. 412422074479 HERA COMM S.p.A	Hera Comm S.P.A.	2.526,19 €
4351	11/12/2024	pagamento della fattura n. PA_202400019647 Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	Ing Antonio Fiore Amp C Sas	6,39 €
4369	11/12/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 954 - a favore della "Rete dei Funzionari Delegati" in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2022 - esercizio finanziario 2024	Ministero Della Difesa- Marina Militare	34.121,50 €
4356	11/12/2024	Pagamento a favore di Stefano MASALA - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Masala Stefano	65.589,58 €
4353	11/12/2024	Contratto per la fornitura di un servizio di connettività satellitare in emergenza. Decreto di determinazione degli incentivi per funzioni tecniche	Presidenza Del Consiglio Dei Ministri	2.424,00 €
4366	11/12/2024	Decreto di trasferimento della somma - cap. 963 - PG 30 - a favore del Presidente della Regione Campania nominato Soggetto Attuatore in attuazione OCDPC n. 630 - Rimborso Finale.	Regione Campania	178.194,25 €
4365	11/12/2024	Decreto di trasferimento della somma - cap. 963 - PG 30 - a favore del Presidente della Regione Lombardia nominato Soggetto Attuatore in attuazione OCDPC n. 630 - Rimborso Finale.	Regione Lombardia	649.638,92 €
4370	11/12/2024	Decreto di erogazione della somma di € 326.014,42 - capitolo 962 - a favore della Regione Molise, in attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 31 dicembre 2018) - Ulteriore trasferimento dei fondi assegnati con legge del 30 dicembre 2018 n. 145, comma 1028 - Annualità 2020 e 2021.	Regione Molise	326.014,42 €
4359	11/12/2024	Pagamento a favore di Alessandro TIBALDI - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Tibaldi Alessandro	71.750,09 €
4367	11/12/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 954 - della "Rete dei Funzionari Delegati" Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - esercizio finanziario 2024	Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Del Soccorso Pubblico E Della Difesa Civile	17.731.626,30 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4349	11/12/2024	Liquidazione rendicontazione novembre 2023 - luglio 2024 Accoglienza diffusa Ucraini	Gea Cooperativa Sociale	284.651,03 €
4360	11/12/2024	Pagamento a favore di Luigi Loreto TOMEI - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Luigi Loreto Tomei	24.012,87 €
4357	11/12/2024	Pagamento a favore di Mauro OSPITONI - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Ospitoni Mauro	28.524,15 €
4368	11/12/2024	Decreto di erogazione della somma - capitolo 954 - a favore della Regione Veneto, in attuazione del decreto Ministeriale 16 luglio 2024 - esercizio finanziario 2024	Regione Veneto	1.124.089,19 €
4358	11/12/2024	Pagamento a favore di Romano SCOLARO - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 3308 depositata l'11/04/2024, in riforma della sentenza n. 1962/2022 del TAR del Lazio, pubblicata in data 17/02/2022. Cap. 741	Romano Scolaro	16.628,76 €
4376	12/12/2024	chiedo un repertorio per il pagamento dell'AVVISO n. 17444 per gare espletate a novembre 2024	Autorita' Nazionale Anticorruzione	70,00 €
4389	12/12/2024	Decreto di nomina della commissione di collaudo dell'applicativo Data Manager Team - Cartis nell'ambito dell'Accordo Quadro	Enterprise Services Italia S.R.L. Cavarra - Vairo - Mariotti	
4388	12/12/2024	Decreto di nomina della commissione di collaudo dell'applicativo Data Manager Team - AGITEC nell'ambito dell'Accordo Quadro	Enterprise Services Italia S.R.L. Pizza - Cavarra - Vairo - Cerillo - Papa	
4373	12/12/2024	pagamento fattura n. 412423341690	Hera Comm S.P.A.	67.403,88 €
4372	12/12/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per adesione accordo quadro stipulato dalla Consip Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	Italiana Petroli S.P.A.	182.500,00 €
4371	12/12/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP per adesione accordo quadro stipulato dalla Consip Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	Kuwait Petroleum Italia Spa	182.500,00 €
4385	12/12/2024	Decreto di Impegno Poste Italiane spa	Poste Italiane S.P.A.	1.298,88 €
4374	12/12/2024	Erogazione somma a favore del DG direzione territorio e p.c. Regione Lombardia - OCDPC 798 del 23/09/2021 - Saldo delle risorse assegnate con delibera del CdM 2/5/2022	Regione Lombardia	9.300.000,00 €
4386	12/12/2024	decreto erogazione somme Regione Piemonte	Regione Piemonte	38.482.585,88 €
4377	12/12/2024	Erogazione somma a favore del Dir. OO.PP. settore infrastrutture Regione Piemonte - OCDPC 829/2022 - Saldo delle risorse assegnate con delibera del CdM 17/01/2020	Regione Piemonte	11.972.227,84 €
4382	12/12/2024	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato al 31/12/2024 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Ancona.	Prefettura- Utg Ancona	11.730,00 €
4383	12/12/2024	Emergenza Gaza - OCDPC n. 1085/2024 - Anticipazione pari al 50% del fabbisogno complessivo stimato al 31/12/2024 per l'assistenza ed accoglienza in territorio italiano di pazienti provenienti da Gaza - Prefettura di Perugia	Prefettura- Utg Perugia	32.053,54 €
4378	12/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore di Elettroservizi Srl	Elettroservizi Srl	60.998,78 €
4381	12/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore Fastweb	Fastweb S.P.A.	2.505,49 €
4387	12/12/2024	Accoglienza diffusa ucraini - Gea Coop. Sociale - Integrazione rendicontazione	Gea Cooperativa Sociale	550.465,68 €
4379	12/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore di EletMediaeventi Srl	Mediaeventi Srl	31.668,76 €
4380	12/12/2024	Decreto di approvazione TD e impegno a favore di Omnia Comunicazione S.p.a.	Omnia Comunicazioni Spa	3.358,00 €
4375	12/12/2024	Erogazione somma a favore del DG della p.c. Regione Sardegna - OCDPC 789 del 01/09/2021 - Saldo delle risorse assegnate con delibera del CdM 17/5/2022	Regione Autonoma Della Sardegna	5.200.000,00 €
4384	12/12/2024	Procedura di acquisto, mediante trattativa diretta sul MEPA, del servizio di supporto e manutenzione annuale, aggiornamento e calibrazione del sistema mobile di monitoraggio sismico LMS per 12 mesi. Decreto a contrarre e nomina RUP	Siemens Industry Software Srl	23.493,55 €
4390	13/12/2024	Erogazione somma a favore delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia e Sardegna in attuazione dell'OCDPC del 21/06/2023, n. 1007 - esercizio finanziario 2024.	Regione Calabria Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia E Sardegna	6.237.808,08 €
4391	13/12/2024	erogazione somma Liguria	Regione Liguria-Protezione Civile	3.006.596,53 €
4393	17/12/2024	Decreto di impegno in favore di Italiana Petroli per fornitura carburante tramite fuel card per 24 mesi	Italiana Petroli S.P.A.	182.500,00 €
4392	17/12/2024	Decreto di impegno in favore di Kuwait Petroleum per fornitura carburante tramite fuel card per 24 mesi	Kuwait Petroleum Italia Spa	182.500,00 €

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4395	18/12/2024	Decreto di impegno in favore Lucca Crea srl	Lucca Crea S.R.L.	57.205,80 €
4396	19/12/2024	Straordinario mese di NOVEMBRE 2024 PERSONALE IN COMANDO	Accetto Anna Ed Altri	88.331,99 €
4397	19/12/2024	Art. 20 e 26 NOVEMBRE 2024 PERSONALE DI RUOLO	Alfonsi Sara Ed Altri	2.679,04 €
4398	19/12/2024	Straordinario mese di NOVEMBRE 2024 PERSONALE MILITARE	Amici Vittorio Ed Altri	47.394,68 €
4399	19/12/2024	Convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2024 con l'Organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Associazione nazionale autieri d'Italia - ANAI, per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile. Decreto di approvazione e di impegno.	Associazione Nazionale Autieri D'Italia- Presidenza Nazionale	30.000,00 €
4403	20/12/2024	Decreto di disimpegno - quota parte del contributo a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - capitolo n. 755	Cdp	215.826,27 €
4404	20/12/2024	Decreto di disimpegno - quota parte del contributo a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - capitolo n. 958	Cdp	1.155.244,41 €
4408	20/12/2024	Comune di PENNE (PE) - Gruppo Comunale. Riparto risorse a favore delle OO. di V. di P. C. per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - D.Lgs. n. 1 del 02/01/18 art. 37 - Rep. 3814 del 20 novembre 2020. Cap. 761 - p.g. 20	Comune Di Penne	6.100,00 €
4407	20/12/2024	Riparto risorse a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 art. 37 - Cap. 761 - Esercizio finanziario 2024	Croce Verde Pubblica Assistenza- Onlus	14.065,39 €
4409	20/12/2024	Gruppo Com. di Vol. ProtCiv-Avella. Riparto risorse a favore delle OO. di V. di P. C. per la concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi - D.Lgs. n. 1 del 02/01/18 art. 37 - Rep. 3814 del 20 novembre 2020. Cap- 761 p.g. 20	Nucleo Comunale Di Protezione Civile- Comune- Avella	3.056,25 €
4406	20/12/2024	Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Decreto di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021 - Regione Lombardia. Rimodulazione	Regione Lombardia	780.000,00 €
4405	20/12/2024	IMPEGNO PROPOSTA PROGETTUALE PER Contributi ALLE REGIONI PER AMMODERNAMENTO DELLE RETI IDRO-PLUVIO, PER MIGRAZIONE FREQUENZE RETI MONITORAGGIO RADAR METEOROLOGICI	Regione Lombardia Regioni Lombardia, Molise, Campania, Puglia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Veneto E Toscana	800.000,00 €
4401	20/12/2024	IMPEGNO A FAVORE DEL DIRETTORE DPC REGIONE PUGLIA IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE OCDPC N. 630 DEL 03/02/2020	Regione Puglia	275.656,69 €
4410	20/12/2024	Determina a contrarre a favore della dott.ssa Armato Alessandra, relativo al periodo 01/01/2025 - 31/12/2025	Armato Alessandra	30.000,00 €
4402	20/12/2024	IMPEGNO A FAVORE DEL PRESIDENTE REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE OCDPC N. 892/2022	Regione Lazio	3.477.013,90 €
4415	23/12/2024	Decreto impegno a favore della società Anci Comunicare	Anci Comunicare S.R.L.	36.600,00 €
4414	23/12/2024	decreto di impegno - capitolo 726	Mediagraf Spa	44.652,00 €
4418	23/12/2024	Decreto di approvazione e di impegno dell'Ordine Diretto di Acquisto n. 8163496, prot. n. 56649 del 6 novembre 2024, stipulato con Vodafone Italia S.p.A. in adesione alla Convenzione "Telefonia Mobile 9" - e degli incentivi per funzioni tecniche	Vodafone Italia S.P.A.	244.000,00 €
4411	23/12/2024	Decreto approvativo della RDO n. 245631, fornitura di gadget personalizzati, a favore della Società GM Abbigliamento tecnico e militare	Gm Abbigliamento Tecnico E Militare Di Melone Giorgia	43.920,00 €
4413	23/12/2024	Decreto approvativo della RDO n. 8137269 protocollata in data 23 ottobre 2024 al n. 54088 per la fornitura di nastri e badge magnetici per due stampanti modello FARGO HDP5000, utilizzate nelle attività di rilevazione delle presenze del personale del Dipartimento, oltre alla manutenzione delle stesse per un periodo di 24 mesi	Mediacard S.A.S. Di Orlandi Roberto & C.	4.416,40 €
4412	23/12/2024	Decreto approvativo della RDO n. 4806169 protocollata in data 5 dicembre 2024 al n. 62327 per la fornitura e personalizzazione di vestiario necessario per equipaggiare i Team di pronta partenza impegnati all'estero	Rrtrek Srl	98.456,12 €
4417	23/12/2024	accordo di collaborazione con l'organizzazione di volontariato di protezione civile Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - decreto delega	Russo Sisto	

REPERTORIO	DATA	Oggetto	Beneficiario	Importo
4416	23/12/2024	Decreto di disimpegno relativo al decreto del 15 aprile 2024, n. 1439 di rep., approvativo dell'atto di rinnovo del contratto stipulato in data 29 maggio 2023 con la Società Aerea Protezione & Ambiente a r.l, per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi", nonché di impegno delle relative somme.	Societa' Aerea Protezione & Ambiente A R.L.	1.743.485,50 €
4419	24/12/2024	Decreto di impegno telefonia Mobile 8 TIM	Tim S.P.A.	61.000,00 €
4420	27/12/2024	Decreto a contrarre e nomina RUP ai sensi degli artt. 15 e 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Servizi IaaS "Own cloud" e SaaS "Conservazione digitale" per un periodo di 12 mesi	Telecom Italia S.P.A.	15.083,00 €
4425	30/12/2024	decreto approvazione interventi e impegno	Bolzano- Agenzia Per La Protezione Civile Regioni E Province	4.753.171,50 €
4426	30/12/2024	decreto approvazione interventi e impegno	Bolzano- Agenzia Per La Protezione Civile Regioni E Province	2.519.916,84 €
4427	30/12/2024	decreto approvazione interventi e impegno Associazioni nazionali volontariato	Fondazione Ana- Associazione Nazionale Alpini- Sezione- Milano Regioni E Province	2.427.451,57 €
4422	30/12/2024	Decreto di proroga servizi di telefonia fissa 5 Fastweb.	Fastweb S.P.A.	140.000,00 €
4428	30/12/2024	decreto approvazione interventi e impegno Ministero della Difesa - COVI, e del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per un importo complessivo di euro 2.184.035,22	Ministero Difesa Centro Operativo Interforze Ministero Difesa Ed Altri	2.184.035,22 €
4424	30/12/2024	Decreto approvativo della RDO n. 4615472 per la fornitura di un IVECO DAILY furgonato Romana Diesel S.p.a.	Romana Diesel Spa	77.226,00 €