

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2526	03/07/2017	Nomina commissione - offerte interventi completamento ed adeguamento Lazzaro spallanzani	presidente Spoliti Alessandro componente Giomini Flavi e Fabiani Riccardo	118.818,31 €
2527	03/07/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.L.gs n. 50/2016 - procedura di gara per l'affidamento con la durata annuale di un servizio di manutenzione estintori impiegati per le attività di emergenza del Dipartimento	sforza carlo RUP	
2528	03/07/2017	Decreto d'impegno convenzione ReLuis	ReLuis	168.800,00 €
2529	03/07/2017	Decreto d'impegno accordo IGAG	IGAG-CNR	415.350,00 €
2530	04/07/2017	erogazione somma capitolo 766 - interventi urgenti di protezione civile sisma Italia centrale 2016	Direttore del dipartimento per le politiche integrate e per la Protezione Civile	50.000.000,00 €
2531	04/07/2017	erogazione somma - capitolo 766 primi interventi di protezione civile evento sismico Italia centrale 2016	direzione regionale infrastruttu e politiche abitative regione Lazio	16.500.000,00 €
2532	04/07/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	2.552,74 €
2533	04/07/2017	pagamento compenso	Scalzo Antonio	4.275,00 €
2534	04/07/2017	pagamento missione	aloise emilia ed altri	41,00 €
2535	04/07/2017	pagamento missione	Arzedi antonio ed altri	63,00 €
2536	04/07/2017	pagamento missione	Bosco giovanni ed altri	395,00 €
2537	04/07/2017	pagamento missione	D'amato fabio ed altri	570,00 €
2538	04/07/2017	pagamento missione	Ospitoni mauro ed altri	454,00 €
2539	04/07/2017	pagamento missione	Ballarò Sergio ed altri	30,00 €
2540	04/07/2017	pagamento missione	Massanico Teodoro Giuseppe ed altri	61,00 €
2541	04/07/2017	pagamento missione	Giuliani roberta ed altri	61,00 €
2542	04/07/2017	PON - "governo e capacità istituzionale" 2014-2020 pagamento FT 00110000/PQ	cisalpina tours spa	18.798,00 €
2543	04/07/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 3	61,00 €
2544	04/07/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 6	27,00 €
2545	04/07/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	20,00 €
2546	04/07/2017	pagamento fattura	telepass spa	10.778,00 €
2547	04/07/2017	Accordo del 4/12/2016 n. 1176 di rep. sottoscritto tra il Dipartimento e l'università degli studi di Firenze	universita degli studi di Firenze	228.231,00 €
2548	04/07/2017	Convenzione del 23/12/2015, tra il Dipartimento dell protezione civile e la fondazione Centro Europeo di Formazione e ricerca in ingegneria sismica - Eucentre	eucentre	856.881,00 €
2549	04/07/2017	Convenzione del 18/12/2015 stipulata con l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata Corpo Volontari AIB Piemonte	corpo AIB torino	22.500,00 €
2550	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di salvamento sezione di genova	384,00 €
2551	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	ministero della Difesa	414,00 €
2552	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di prot civ di agosta	21.693,00 €
2553	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	Regione lombardia	3.385,00 €
2554	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	gruppi comunali di P.C. provincia di brindisi	3.738,00 €
2555	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	140,00 €
2556	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco nazionale	649,00 €
2557	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	Isringhausen spa	733,00 €
2558	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino	805,00 €
2559	04/07/2017	rimborso oneri volontariato	Federazione italiana nuoto FIN	71,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2560	05/07/2017	Decreto d'impegno progetto europeo EUbuffer	eubuffer	903.681,00 €
2561	05/07/2017	Decreto d'impegno	gruppo com di protciv di anversa degli abruzzi	1.159.027,00 €
2562	05/07/2017	Accordo del 5/02/2016 sottoscritto tra il Dipartimento e l'istituto di scienze dell'atmosfera e del clima - ISAC	l'istituto di scienze dell'atmosfera e del clima - ISAC	104.545,00 €
2563	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Open dot com spa	758,00 €
2564	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	poste italiane spa	903,00 €
2565	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	unipol sai assicurazioni spa	3.639,00 €
2566	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Nastrificio lacea srl	130,00 €
2567	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	allsystem -1 srl	772,00 €
2568	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	società cooperativa new aid	399,00 €
2569	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Banco di sardegna spa	717,00 €
2570	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Biodis di emilio gravina saa	347,00 €
2571	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Asl VC azienda sanitaria locale	744,00 €
2572	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	ass naz vv ff in congedo presidenza nazionale	270,00 €
2573	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	co.tau	1.068,00 €
2574	05/07/2017	Decreto d'impegno e approvazione accordo stipulato il 27/06/2017 con LABMOT	labmot	44.000,00 €
2575	05/07/2017	Decreto approvativo ed impegno	Frimat spa	334.818,00 €
2576	05/07/2017	Accordo del 29/12/2015 stipulato con l'università della calabria	università della Calabria	57.216,00 €
2577	05/07/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	484,00 €
2578	05/07/2017	pagamento compenso	Lo Zupone Barbara	7.125,00 €
2579	05/07/2017	pagamento compenso	Onori roberta	3.464,00 €
2580	05/07/2017	pagamento compenso	Onori roberta	6.933,00 €
2581	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	società di servizi valle D'Aosta	1.504,00 €
2582	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	azienda Ospedaliera Universitaria careggi	690,00 €
2583	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	lucart	5.731,00 €
2584	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Pasticceria alla riviera snc	848,00 €
2585	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	Daytek srl	291,00 €
2586	05/07/2017	Decreto approvativo ed impegno atto aggiuntivo del 4/07/2017	Frimat spa	123.207,00 €
2587	05/07/2017	Convenzione del 30/12/2014 ed atto integrativo del 17/02/2015 sottoscritti con l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	4.946.782,00 €
2588	05/07/2017	rimborso oneri volontariato	UNITALSI	2.627,00 €
2589	05/07/2017	Decreto di aggiudicazione inerente il servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, per la durata di 60 mesi		
2590	06/07/2017	Impegno	Telecom italia spa	22.031,93 €
2591	06/07/2017	pagamento fattura	telpress italia spa	4.139,00 €
2592	06/07/2017	pagamento fattura	Salvatori sport	1.550,00 €
2593	06/07/2017	pagamento fatture	sportnatura snc	14.606,00 €
2594	06/07/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31 e 32 del D.L.gs n. 163/2006 - servizio di supporto da parte di un responsabile di produzione della società libri progetti educativi srl	Marino Giulia RUP	
2595	06/07/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31 e 32 del D.L.gs n. 163/2006 - fornitura Kit base materiali da impiegare in occasione della campagna di sensibilizzazione su prevenzione e mitigazione dei rischi	la pietra massimo RUP	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2596	06/07/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio - Cessate esigenze personale militare	Aversano michele ed altri	3.574,00 €
2597	06/07/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio - Reperibilità personale militare	Aversano michele ed altri	12.287,00 €
2598	06/07/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio - eccedenze fascia oraria 8:00 - 20:00 personale militare	ciongoli giuseppe ed altri	6.003,00 €
2599	06/07/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio - fondo unico ord. 3361/2004 personale militare	Araneo andrea ed altri	122.033,00 €
2600	06/07/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio - ord. 3288 /2004	allegretti claudio ed altri	26.901,00 €
2601	06/07/2017	Convenzione del 30/12/2014 e atto integrativo del 17/02/2015 sottoscritti con l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	491.186,00 €
2602	06/07/2017	pagamento fattura	istituto poligrafico e zecca dello stato	9.055,00 €
2603	06/07/2017	pagamento fattura	Rcs mediagroup spa	2.352,00 €
2604	06/07/2017	pagamento fattura	A. Manzoni &C spa	1.058,00 €
2605	06/07/2017	pagamento fattura	piemme spa	800,00 €
2606	06/07/2017	pagamento fattura	istituto poligrafico e zecca dello stato	7.422,00 €
2607	06/07/2017	pagamento fattura	piemme spa	976,00 €
2608	06/07/2017	pagamento fattura	A. Manzoni &C spa	1.291,00 €
2609	06/07/2017	pagamento fattura	Rcs mediagrop spa	2.869,00 €
2610	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	7.500,00 €
2611	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	17.500,00 €
2612	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.250,00 €
2613	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	1.000,00 €
2614	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	8.000,00 €
2615	06/07/2017	Nomina commissione di collaudo delle attività di assistenza evolutiva per la gestione dei servizi al volontariato di protezione civile - di cui al contratto n. 1218 di rep. del 19/9/2014 stipulato con la soc. Enterprice Service srl	ceccaroni - Rainaldi - Zezza	
2616	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	16.000,00 €
2617	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	500,00 €
2618	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.500,00 €
2619	06/07/2017	Trasferimento fondi a favore del direttore della Direzione di commissariato di Gudonia	comandante della capitaneria di porto di Bari	250,00 €
2620	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	2.500,00 €
2621	06/07/2017	trasferimento fondi per la stazione satellitare	comandante della capitaneria di porto di Bari	500,00 €
2622	06/07/2017	pagamento fattura	Joint Srl	701,00 €
2623	06/07/2017	Convenzione del 14/12/2015 stipulata con l'organizzazione di volontariato di protezione civile denominata VAB Italia	organizzazione di volontariato di protezione civile denominata VAB Italia	1.000,00 €
2624	06/07/2017	pagamento compenso	Agolini Maurizio	4.080,00 €
2625	06/07/2017	pagamento compenso	Agolini Maurizio	36,00 €
2626	07/07/2017	Decreto a contrarre	Gala spa - RUP Giarola	
2627	07/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	35,12 €
2628	07/07/2017	Decreto di deleghe nuova riorganizzazione del dipartimento dal 10 luglio 2017		

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2645	07/07/2017	Decreto d'impegno	BT Italia SpA	1.320.507,00 €
2646	07/07/2017	pagamento missione	Cardinali tiziana ed altri	73,00 €
2647	07/07/2017	pagamento missione	ciavela stefano ed altri	66,00 €
2648	07/07/2017	pagamento missione	D'agata eugenio ed altri	269,00 €
2649	07/07/2017	trasferimento fondi	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	59.882,00 €
2650	07/07/2017	Decreto di aggiudicazione della gara indetta per l'affidamento per il completamento degli interventi di adeguamento degli impianti aeraulici e meccanici da allocarsi nel lanatorio BSL3 e BSL4 presso il nuovo padiglione ad alta sicurezza dell'istituto lazaro spallanzani di Roma		
2651	07/07/2017	pagamento fattura	Aemmex Electronics Service	46.825,00 €
2652	07/07/2017	pagamento missione	cicarelli ugo ed altri	56,00 €
2653	07/07/2017	pagamento missione	Farrace maia giuseppina ed altri	269,00 €
2654	07/07/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	416,00 €
2655	07/07/2017	pagamento fattura	selex es gmbh	414.165,00 €
2656	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	65.075,00 €
2657	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	150.110,00 €
2658	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	15.341,00 €
2659	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	17.659,00 €
2660	07/07/2017	Liquidazione sentenza	Flori Marcello	3.500,00 €
2661	07/07/2017	Liquidazione sentenza	Bertolaso Guido	8.758,00 €
2662	07/07/2017	pagamento missione	Poma Bruno ed altri	81,00 €
2663	07/07/2017	pagamento fattura	Jnet srl	16.375,00 €
2664	07/07/2017	pagamento fattura - rimborso IVA	Banca d'Italia	3.173,00 €
2665	07/07/2017	pagamento missione	Mangano donatella ed altri	4.304,00 €
2666	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	17.659,00 €
2667	07/07/2017	pagamento fattura	leonardo SpA	287.432,00 €
2668	07/07/2017	pagamento missioni	petracca marco ed altri	2.000,00 €
2669	10/07/2017	procedura negoziata - acquisizione servizi facility management	Rup Rinna Domenico Supervisore Rup/Dec Bonamore Mauro	2.876.127,60 €
2670	11/07/2017	pagamento fattura	idea computer Snc	2.449,00 €
2671	11/07/2017	Approvazione lettera di commessa 29 nov 2016 DPC/ABI /66233 - interventi sistemazione igienico sanitaria centro operativo Stromboli	Ing Francesco La Spada	10.500,00 €
2672	11/07/2017	Decreto a contrarre - servizio manutenzione ordinaria straordinaria riparazione meccaniche degli autoveicoli	Rup Eugenio Anotnio Maida	25.000,00 €
2673	12/07/2017	Decreto di approvazione lettura commessa DPC/ABI/18914 del 14 marzo 2017 e pagamento fattura	Società Medias Maine stefano	1.418,56 €
2674	12/07/2017	pagamento fattura	europe consulting cooperativa sociale Onlus	3.708,80 €
2675	12/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	2.017,92 €
2676	12/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	172,56 €
2677	12/07/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	321.058,43 €
2678	13/07/2017	Decreto di liquidazione	Buonanno Roberto avvocato	3.206,40 €
2679	13/07/2017	Impegno	Ansa SpA	12.100,00 €
2680	13/07/2017	rimborso spese oneri riflessi	Ricci alessandro	7.234,68 €
2681	14/07/2017	decreto liquidazione	petracca marco	1.700,28 €
2682	14/07/2017	Decreto pagamento FATTURA	telpress italia spa	3.184,20 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2683	14/07/2017	pagamentio fattura	Ing antonio Fiore e C.	13,80 €
2684	14/07/2017	pagamentio fattura	enel energia spa	128,87 €
2685	14/07/2017	pagamentio fattura	dolomiti energia holding spa	25,10 €
2686	14/07/2017	pagamento fattura	QUI! GROUP spa	63.181,76 €
2687	14/07/2017	pagamento somma	petracca marco ed altri	166,31 €
2688	14/07/2017	pagamento somma	Carnicchia fabio	121,41 €
2689	14/07/2017	pagamento somma	Mattiangeli fabio	44,21 €
2690	14/07/2017	pagamento somma	vaccari paolo	14,00 €
2691	14/07/2017	pagamento somma	Curalli maria grazia	102,83 €
2692	14/07/2017	decreto liquidazione	Francesca conte	4.160,00 €
2693	14/07/2017	Modifica al decreto avente n. di rep. 1290 del 5 aprile 2017 in relazione al nuovo assetto strutturale del DPC, in vigore dal 10 luglio 2017		
2694	14/07/2017	pagamento fattura	eltime srl	1.439,60 €
2695	14/07/2017	determina a contrarre		
2696	17/07/2017	Decreto pagamento	telepass spa	2.305,74 €
2697	17/07/2017	Decreto pagamento	Intermatica SpA	37.930,00 €
2698	17/07/2017	Decreto pagamento	Dipartimento di strutture ingegneria w architettura università degli studi di napoli	3.840,00 €
2699	17/07/2017	Decreto di approvazione e di impegno dell'Accordo sottoscritto il 7 luglio 2017 con il Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa concorso assetti aerei ad ala rotante e aeroporti della difesa da impiegare nella cmpagna AIB estiva 2017	Ministero della Difesa e Stato Maggiore Difesa	1.400.000,00 €
2700	17/07/2017	Decreto di impegno	BT Italia SpA	278.538,00 €
2701	17/07/2017	composizione commissione valutazione candidati	Sicoli, Longo, Conte F., Giovannini, Di Giuseppe Di Paolo, Demilito - Bastia	
2702	17/07/2017	composizione commissione valutazione candidati	Sicoli, longo, nerucci, iannarelli, leone,pizzi - bastia	
2704	17/07/2017	pagamentio fattura	tim italia spa	27.960,87 €
2705	17/07/2017	pagamento fattura	tim italia spa	7,92 €
2706	17/07/2017	pagamento fattura	tim italia spa	9.851,52 €
2708	18/07/2017	pagamento fattura	tim italia spa	27.024,05 €
2709	18/07/2017	rimborso volontari	cds gruppo tecnostade srl	659,20 €
2710	18/07/2017	rimborso volontari	list group spa	1.339,34 €
2711	18/07/2017	rimborso spese	Regione emilia romagna	14.889,70 €
2712	18/07/2017	rimborso spese	Regione autonoma valle d'aosta	23.234,13 €
2713	18/07/2017	Decreto d'impegno	lease plan italia spa	11.911,87 €
2714	18/07/2017	rimborso volontari	associazione nazionale pubbliche assistenti italiani	26.279,63 €
2715	18/07/2017	pagamentio fattura	Acea ato 2	4.415,17 €
2716	18/07/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	4.380,00 €
2717	18/07/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.156,40 €
2718	18/07/2017	rimborso volontari	volontari di PC castelnuovo del garda (VR)	8.547,62 €
2719	18/07/2017	rimborso volontari	Arci pesca FISA rocca nucifera	652,61 €
2720	18/07/2017	rimborso volontari	associazione lipambiente onlus	557,86 €
2721	18/07/2017	rimborso volontari	ente nazionale salvaguardia ambiente	756,25 €
2722	18/07/2017	rimborso volontari	Asl Piacenza	584,78 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2723	18/07/2017	Decreto costituzione gruppo di lavoro predisposizione schemi dei decreti legislativi Giarola, Caporalini Ai	ello, Lugliè, di Meo, Pucci, d'Alessio, Nesi, Salvi, Di Bucci, Natili, Madeo, Vespasiani, Alessandrini, Bertuccioli, Campopiano, Longo, Car	
2724	18/07/2017	pagamento fatture	Manitalidea SpA	436.971,63 €
2725	18/07/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	1.267,01 €
2726	18/07/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	5.975,53 €
2726	18/07/2017	pagamento fattura	Manitalidea SpA	5.975,53 €
2728	18/07/2017	Decreto di approvazione e di impegno della L.C. DPC/ABI/42834 del 28 giugno 2017 per la polizza di responsabilità civile per danni a terzi	unipolsai	21.790,00 €
2729	18/07/2017	polizza rischio e incendio sedi dpc	Reale mutua assicurazioni	7.900,00 €
2730	18/07/2017	Decreto di impegno di cui alla lettera di commessa DPC/ABI/42834 del 28 giugno 2017 per la polizza rischio furto funzionari portavalori.	unipol sai assicurazioni spa	7.350,00 €
2731	18/07/2017	Decreto di impegno di cui alla lettera di commessa DPC/ABI/42834 del 28 giugno 2017 per polizza rischio danni e furto apparecchiature elettroniche.	unipolsai	27.978,00 €
2732	19/07/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	5.301,46 €
2733	19/07/2017	pagamento fattura	Ing antonio Fiore e C.	19,53 €
2734	19/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	128,22 €
2735	19/07/2017	Decreto d'impegno di cui alla lettera di commessa DPC/ABI/42834 del 28 giugno 2017 per polizza rischio infortuni dipendenti.	unipolsai assicurazione	18.725,00 €
2736	19/07/2017	Decreto di impegno di cui alla lettera di commessa DPC/ABI/42834 del 28 giugno 2017 per polizza libro matricola automezze dpc	unipolsai assicurazioni	13.900,00 €
2737	19/07/2017	Decreto approvativo e di impegno di cui alla lettera di commessa DPC/ABI/39560 del 14 giugno 2017 per servizio assicurativo del rischio infortuni per i partecipanti ai campi scuola estivi DPC 2017	assicurazioni generali spa	9.900,00 €
2738	19/07/2017	PON " Governance e capacità istituzionale" 2014-2020	Banca Nazionale Del Lavoro spa	5.765,87 €
2739	19/07/2017	Liquidazione fattura n. FAEL/2017/99 del 11/05/2017 per libere prestazioni specialistiche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008	Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 ex ASL Roma A	446,00 €
2740	19/07/2017	Liquidazione fattura n. FAEL/2017/100 del 11/05/2017 per libere prestazioni specialistiche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008	azienda sanitaria locale Roma 1	912,00 €
2741	19/07/2017	Liquidazione fattura n. FAEL/2017/101 del 11/05/2017	azienda sanitaria locale Roma 1	558,00 €
2742	19/07/2017	Rimborso maggior onere a titolo di indennità di amministrazione corrisposta a Pietro Colicchio dipendente del Ministero della Salute e comandato presso la PCM - DPC	Ministero della Salute	1.944,85 €
2743	19/07/2017	Rimborso maggior onere a titolo di indennità di amministrazione corrisposta a Luigi Benevieri comandato presso la PCM - DPC	ministero dell'economia e delle finanze	1.135,85 €
2744	19/07/2017	Liquidazione fattura n. FAEL/2017/109 del 11/05/2017 per libere prestazioni specialistiche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008	Azienda sanitaria locale Roma 1	418,00 €
2745	19/07/2017	Liquidazione fattura n. FAEL/2017/110 del 11/05/2017 per libere prestazioni specialistiche di cui al decreto legislativo n. 81 del 9/04/2008	azienda sanitaria locale Roma 1	348,00 €
2746	19/07/2017	Decreto di liquidazione di € 275.012,01 a favore della Sig.ra Marianna LIBERATI ed altri - Cap. 702	Liberatii Marianna ed altri	925.036,03 €
2746	19/07/2017	Decreto di liquidazione di € 275.012,01 a favore della Sig.ra Marianna LIBERATI ed altri - Cap. 702	Liberatii Marianna ed altri	925.036,03 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2746	19/07/2017	Decreto di liquidazione di € 275.012,01 a favore della Sig.ra Marianna LIBERATI ed altri - Cap. 702	Liberatii Marianna ed altri	925.036,03 €
2747	19/07/2017	Liquidazione di € 104,20 per le missioni effettuate nel territorio nazionale dal Sig. MACIOCI Valter ed altri come da prospetto allegato	Macioci Valter ed altri	104,20 €
2748	19/07/2017	Liquidazione di € 87,06 per le missioni effettuate nel territorio nazionale dalla Sig.ra Giuliani ROBERTA ed altri ome da prospeto allegato	Giuliani Roberta ed altri	87,06 €
2749	19/07/2017	Decreto di liquidazione di € 212.762,57 a favore della ISC S.r.l. - Cap. 741	ISC S.r.l.	212.762,57 €
2750	19/07/2017	Liquidazione a favore della FASTWEB ITALIA S.p.A. per un totale di € 51.009,33 -Cap. 708	Fastweb spa	51.165,29 €
2751	19/07/2017	Rimborso spese sostenute dalla SKY ITALIA NETWORK SERVICE per la partecipazione del dipendente SIONIS Valentina	SKY ITALIA NETWORK SERVICE S.R.L.	471,97 €
2752	20/07/2017	Decreto di pagamento delle fatture n. E000137577 e E000133880 del 6/06/2017 emesse dalla Società Gala S.p.A. - Cap. 747	Gala spa	63,96 €
2753	20/07/2017	Decreto pagamento fatture n. 11700004/S30/045 del 28/04/2017 e n. 11700006/s30/045 del 30/06/2017 in favore della Società Barco S.r.l.	Barco s.r.l.	17.198,96 €
2754	20/07/2017	Rimborso spese sostenute dalla COOP SOCIALE NUOVO S.A.I.R ONLUS Roma per la partecipazione dei propri dipendenti Sig. Foglia Francesca e Sartini Sara	coop sociale NUOVA S.A.I.R.	1.374,46 €
2755	20/07/2017	Gruppo Comunale di Bastia Umbra. Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Terzo provvedimento relativo ai progetti per la quota Colonne Regionali anno 2015	gruppo comunale di Bastia Umbra	4.069,74 €
2756	20/07/2017	gruppo Comunale di Volontariato di P.C. Città d'Este (PD). Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo provvedimento relativo ai progetti per la quota Colonne regionali anno 2014	gruppo comunale di volontariato di P.C.Città d'Este (8PD)	10.575,76 €
2757	20/07/2017	emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla SLIM ALUMINIUM S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Prosperi Daniele dal 10 al 17 dicembre 2016	SLIM ALUMINIUM S.p.A.	578,16 €
2758	20/07/2017	emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla ALBERGO BELVEDERE S.r.l. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. COCCHI Roberto dal 12 al 19 novembre 2016	Albergo BELVEDERE S.r.l.	760,23 €
2759	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dal Comune di Sesto Fiorentino per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Ognibene Francesco e Antonangeli Ester dal 28 al 31 agosto e dal 20 al 24 novembre 2016 Cap. 766	Comune di Sesto Fiorentino	617,52 €
2760	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla CO' D'ENZA - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Bianchi Caterina dal 19 al 25 dicembre 2016	CO' D'ENZA COOP. Sociale ONLUS	511,86 €
2761	20/07/2017	Decreto approvazione della lettera di commessa DPC/ABI/38854 DEL 12/06/2017 e di impegno a favore della Agenzia ANSA	Agenzia ANSA	12.100,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2762	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla ARCA - Cooperativa Sociale a r.l. per la partecipazione dei propri dipendenti Sig. LONDI Valentina e CURATOLO Miriam dal 13 al 18 agosto dicembre 2016 Cap. 766	Arca Cooperativa Spciale a r.l.	792,11 €
2763	20/07/2017	Campagna Nazionale "Io non rischio 2016" Regione Sicilia. Rimborso delle spese sostenute dalla CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO - Cap. 762	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO	151,30 €
2764	20/07/2017	AcerantiDario ed altri. Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile. Periodo Giugno 2017 e conguaglio di Maggio 2017 - Cap. 683	Aceranti Dario ed altri	60.939,14 €
2765	20/07/2017	CECILIONI Giuseppina ed altri. Liquidazione straordinario a favore del personale comandato ai sensi di varie ordinanze di Protezione Civile. Periodo GIUGNO 2017 e conguaglio mese di Maggio 2017 - Cap. 683	CECILIONI Giuseppina ed altri	2.670,44 €
2766	20/07/2017	ARANEO Andrea ed altri. Liquidazione strordinario a favore del personale militare. mese di GIUGNO 2017 e conguaglio mese di maggio 2017 - Cap. 680	Araneo Andrea ed altri	46.635,41 €
2767	20/07/2017	CAMERATI Mador ed altri. Liquidazione strordianrio a favore 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. Cap. 683	CAMERATI Mador ed altri	2.466,70 €
2768	20/07/2017	Decreto di affidamento del servizio assicurativo del rischio infortuni volontari ed altri operatori di protezione civile. Periodo 20/07/2017 - 20/07/2018	UNIPOL SAI S.p.A.	20.000,00 €
2769	20/07/2017	Decreto di affidamento del servizio di manutenzione software per acquisizione e visualizzazione dati trasmessi dalle reti diropluviometriche regionale per il periodo 1° agosto 2017 - 31 luglio 2018	CAE S.p.A.	77.226,00 €
2770	20/07/2017	pagamento fattura n. 2W17008831 del 3/07/2017 riferita al mese di luglio 2017 relativa al numero verde 800840840 emessa dalla TELECOM Italia S.p.A.. CAP. 708	Telecom Italia spa	233,43 €
2771	20/07/2017	pagamento fattura N. 6820170600000627 del 27/06/2017 riferita al 1° bimestre 2017 emessa dalla TELECOM Italia S.P.A. - Cap. 708	Telecom Italia spa	1.576,64 €
2772	20/07/2017	Pagamento fatture riferite al 4° bimestre 2017 emesse dalla Telecom Italia S.p.A. Cap. 708	Telecom italia spa	10.264,10 €
2773	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla FIR.CB.SER. Cap. 766	FIR.CB.SER.	730,35 €
2774	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla ditta TOSTI S.r.l. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Fenzi Massimiliano.	Tosti S.r.l.	330,27 €
2775	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla Studio Associato BACCIOTTI CONSIGLI per la partecipazione del proprio dipendente Sig.ra Vangelisti Eleonora. Cap. 766	Studio Associato BACCIOTTI CONSIGLI	506,24 €
2776	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dal Consorzio d'Irrigazione OVEST SESIA, per la partecipazione del proprio dipendente Sig. ROSSITTO Gianluca. Cap. 766	Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia	622,27 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2777	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera Universitaria CAREGGI, per la partecipazione dei propri dipendenti Sig. Andreola, Gigli, Neri, Nori Bufalini e Trotto. Cap. 766	Azienda Ospedaliera Universitaria CAREGGI	2.931,69 €
2778	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia agosto 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla Ditta CASA S.p.A., per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Labardi Gabriele. Cap. 766	CASA S.p.A.	627,24 €
2779	20/07/2017	Attività formative ed esercitative 1° Semestre 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla Associazione Proteggere Insieme ONLUS. Cap. 762.	aAssociazione Proteggere Insieme ONLUS	4.200,00 €
2780	20/07/2017	Attività esercitativa per unità cinofile Livigno. Rimborso delle spese sostenute dalla A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri. Cap. 762	A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri	150,00 €
2781	20/07/2017	Campagna Nazionale "Io non rischio 2016". Rimborso delle spese sostenute dalla Regionale Piemonte. Cap. 762.	Regione Piemonte	2.136,38 €
2782	20/07/2017	"Esercitazione Q 2015" Motta di Livenza 28 novembre 2015. Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione ANA ONLUS. Cap. 762	Fondazione ANA ONLUS	1.661,27 €
2783	20/07/2017	Campagna Nazionale "Io non rischio 2016",. Rimborso delle spese sostenute dalla Cooperativa Sociale AXISTA-A ONLUS per la partecipazione del proprio dipendente Sig. MOFFA Lidia e Zito Michele dal 15 al 16 ottobre 2016 Cap. 762	Cooperativa Sociale AXISTA-A ONLUS	
2784	20/07/2017	Campagna Nazionale "Io non rischio 2015". Rimborso delle spese sostenute dalla A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Cap. 762	A.N.P.A.S. aSSOCIAZIONE nAZIONALE Pubbliche Assistenze	2.102,72 €
2785	20/07/2017	Esercitazione del 2^ RGT denominata "Fiumi sicuri Vallecamonica 2016". Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione ANA ONLUS. Cap. 762	Fondazione ANA - onlus	4.231,71 €
2786	20/07/2017	Eccezionali eventi atmosferici verificatisi nell'Italia Centrale 2017. Rimborso delle spese sostenute dalla MVM DI MONETI E VEZZOSI S.r.l. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. GIOVANNETTI GIACOMO DAL 23 AL 25 GENNAIO 2017. Cap. 762	MVM di Moneti e Vezzosi S.r.l.	
2787	20/07/2017	Riunione della Consulta dell'8 marzo 2017. Rimborso delle spese sostenute dal Sig. Giordana Guido rappresentante della U.M.V.V. - Unità Medico Veterinaria Voontaria Cap. 762	U.M.V.V. Unità Medico Veterinaria Volontaria	120,50 €
2788	20/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla G.I.D.A. Gest. Imp. Dep. Acque S.p.A., per la partecipazione del proprio dipendente Sig. TACCETTI Massimiliano dal 21 al 24 novembre 2016. Cap. 766	G.I.D.A. Gest. Imp. Dep. Acque S.p.A.	686,03 €
2789	20/07/2017	E.N.S.A. - Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente. Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramneto della preparazione tecnica in favore delle organizzaizoni di voontariato. Secondo provvedimento relativo ai progetti delle Colonne Mobili Anno 2014. Cap. 761	E.N.S.A. Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente	2.699,57 €
2790	20/07/2017	Associazione ProtCiv Rutigliano. Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di voontariato. Terzo provvedimento relativo ai progetti delle Colonne Regionali Anno 2016 - Cap. 761	Associazione ProtCIV Rutigliano	3.132,96 €
2791	20/07/2017	Nucleo Com. di ProtCiv di Casagiove. Concessiione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica in favore delle organizzazioni di volontariato. Terzo provvedimento relativo ai progetti per la "quota locale" Anno 2014. Cap. 2014	Nucleo Com. di ProtCiv di Casagiove	20.336,13 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2792	21/07/2017	Decreto di modifica del decreto a contrarre n. 2672 di rep. del 11/07/2017 - Capitolo di spesa 717		50.000,00 €
2793	21/07/2017	Decreto di pagamento in favore della Società JOINT s.r.l. FT 49/17 del 30/06/2017	Joint S.r.l.	3.100,00 €
2794	21/07/2017	Decreto di pagamento in favore della Società JOINT s.r.l. FT. 48/17 del 30/06/2017	Joint S.r.l.	13.068,64 €
2795	21/07/2017	Liquidazione di € 70,31 per le missioni effettuate nel territorio nazionale dal Sig. Laurito Antonio ed altri	Laurito Antonio ed altri	70,31 €
2796	21/07/2017	Decreto di pagamento fattura n. 17/45 del 30 giugno 2017 emessa dalla Società ITALPOSTERADIO RECAPITI Srl per un importo imponibile di € 300,00 e impegno per IVA per € 66,00 - Cap. 735 - CIG: Z5C1B0B4AA	Italposte radio recapiti srl	300,00 €
2797	21/07/2017	Decreto pagamento fatture n 004800921089 e 004800922235 del 7.7.17 emesse dalla Società Enel Energia S.p.A. - Cap. 708	Enel SpA	1.692,65 €
2798	21/07/2017	Spese per la realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione ed alla prevenzione di calamità nonché per la sorveglianza tecnoco - scientifica dei fenomeni naturali	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta Cisom	100.000,00 €
2799	21/07/2017	GORETTI CESARE Lavoratore Auotnomo Rimborso spese sostenute per la partecipazione al "Sisma Centro Italia" Cap. 766	GORETTI CESARE	382,23 €
2800	21/07/2017	Concessione contributi I potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica DPR 194/2001 ARTT. 2 e seguenti. Terzo provvedimento relativo ai progetti delle Colonne Regionali presentati nell'anno 2015.	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI	7.430,07 €
2801	21/07/2017	Campagna nazionale "Io non rischio" 2016. Rimborso delle spese sostenute da FRISOLI RENATO - Cap 762	Frisoli Renato	76,30 €
2802	21/07/2017	Campagna nazionale "Io non rischio 2016". Rimborso delle spese sostenute dal COMUNE DI CIAMPINO - Cap 762	Comune di Ciampino	138,63 €
2803	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla G.T.T. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. VETERE Lorenzo dal 10 al 17 settembre 2016. Cap. 766	G.T.T. Gruppo Torinese Trasporti S.P.A.	671,67 €
2804	21/07/2017	Campagna nazionale "Io non rischio 2016" - Terremo e maremoto. Rimborso delle spese sostenute dalla CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA - Cap. 762	confederazione nazionale misericordie d'italia	515,95 €
2805	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Superiore Lorenzo Lotto per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Valenti Antonella Monica dal 19 al 26 novembre 2016 Cap. 766	istituto Superiore Lorenzo Lotto	
2806	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla ASST Fatebenefratelli Sacco. Sig.ra Praino Laura dal 19 al 26 novembre 2017 - cap 766	asst Fatebenefratelli Sacco	1.525,30 €
2807	21/07/2017	Campagna "Io non rischio 2015" - Colloqui selezione volontari formatori - Roma 16-20 marzo 2015 - Rimborso delle spese sostenute dalla A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - Cap. 762	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	349,49 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2808	21/07/2017	Eccezionali eventi atmosferici verificatasi nell'Italia Centrale Gennaio 2017. Rimborso delle spese sostenute dalla RULLI RULMECA S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. VITALI Tullio dal 19 al 24 gennaio 2017. Cap. 762	RULLI RULMECA S.p.A.	623,00 €
2809	21/07/2017	Esercitazione Nazionale "Magnitudo 5.5 Piemonte". Rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione ANA ONLUS	Fondazione ANA ONLUS	158,84 €
2810	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia. Rimborso delle spese sostenute dalla Azienda USL Valle d'Aosta. Sigg. ri Gambino Riccardo dall'11 al 18 settembre 2016 e Cassetto Dorina dal 3 al 7 ottobre 2016. Cap 766	Azienda Usl Valle d'Aosta	2.264,15 €
2811	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dal Comune di Trento. Sigg.ri Balasso Roberta dal 27 novembre al 2 dicembre 2016 e Winterle Ivano dal 12 al 25 dicembre 2016 – Cap. 766	Comune di Trento	1.601,60 €
2812	21/07/2017	Campo Scuola 2016 - Comune di Roma. Rimborso delle spese sostenute dalla CROCE ROSSA ITALIANA. Cap. 762	croce rossa italiana	2.627,63 €
2813	21/07/2017	Training 2017. Rimborso delle spese sostenute dalla FORMIDRA S.r.l. - Sig. Caruso Antonio dal 27 al 30 aprile 2017 - Cap. 762	Formidra S.r.l.	302,84 €
2814	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA ONLUS. Sig. Faiella Mauro dal 5 al 12 novembre e dal 26 novembre al 4 dicembre 2016 - Cap. 766	Comunità Capodarco di Roma Onlus	1.554,20 €
2815	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dallo Studio Aquilini Simone S.a.s. Sig.ra Grilli Cristina dal 15 al 26 gennaio 2017 - Cap. 766	Studio Aquilini Simone S.a.s.	605,15 €
2816	21/07/2017	Emergenza Sisma Centro Italia 2016. Rimborso delle spese sostenute dalla Fratelli Pallavidino. Sig. Vivai Luca dal 23 al 26 gennaio 2017 – Cap. 766	FRATELLI PALLAVIDINO	289,20 €
2817	21/07/2017	Decreto di pagamento della fattura emessa dalla Società FINAMO S.r.l. - Cap. 734	Finamo srl	521.805,91 €
2818	21/07/2017	Decreto di pagamento a favore della Società Gala SpA - Cap. 708	Gala spa	4.330,00 €
2819	21/07/2017	Decreto di pagamento della fattura n. 0014392/PO del 30 giugno 2017 emessa dalla Società CISALPINA TOURS SpA. per un importo di € 823,14 CAP. 750 CIG 67277223D3	Cisalpina Tours SpA	830,14 €
2820	21/07/2017	Decreto di pagamento delle fatture n. 227/PA del 13.6.2017, n. 252/PA e n. 253/PA del 30 giugno 2017 a favore della Società Eustema S.p.A - Cap. 700	eustema spa	138.387,58 €
2821	21/07/2017	Convenzione del 28 gennaio 2016, sottoscritta tra il Dipartimento della protezione civile ed il Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA. Pagamento della terza rata.	Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione CIMA	864.480,20 €
2822	21/07/2017	Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore della Direzione di Commissariato di Guidonia - accordo con il Ministero della Difesa Aeronautica Militare - Stato Maggiore Aeronautica - Ufficio Generale Spazio Aereo e meteorologia - Cap. 715	direttore della direzione di commissariato di Guidonia (RM)	13.514,02 €
2823	21/07/2017	Decreto di pagamento della fattura n. 011020/PO del 31/05/2017 emessa dalla Società Cisalpina Tours S.p.A. per un importo di € 4.042,00 Cap. 750 CIG 67277223D3	Cisalpina Tours SpA	4.040,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2824	21/07/2017	Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore della Direzione di Commissariato di Guidonia (RM) - Convenzione con il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Telecomunicazioni, dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate	direttore della direzione di commissariato di Guidonia (RM)	6.354,12 €
2825	24/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 63 comma 2, lettera b) punto 2, del D.L.gs n. 50 del 1//04/2016, - servizio di supporto e manutenzione	spina daniela RUP	
2826	24/07/2017	annuale, aggiornamento e calibrazione del sistema mobile di monitoraggio sismico LMS	ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	13.005.560,00 €
2827	24/07/2017	trasferimento fondi annualità 2017		
2827	24/07/2017	decreto di delega per la stipula dell'atto integrativo dell'accordo stipulato il 29/12/2016, con l'agenzia regionale prevenzione e ambiente ed energia dell'emilia romagna - ARPAE SIMC	mignone gaetano	
2828	24/07/2017	Accordo quadro per la prestazione di fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e di servizi connessi. Rettifica decreto integrativo 1513 del 19/04/2017 attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.	Antonello Lulli - Iginio Mosca	
2829	24/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art. 32, del D.L.gs n. 50 del 1//04/2016, - procedura di gara per l'affidamento di un servizio di inserimento dati e digitalizzazione documenti, relativo alle schede di agibilità prodotte sotto il coordinamento della funzione censimento danni e verifiche di agibili	Nicoletti Mario - RUP	
2830	24/07/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	362.606,00 €
2831	24/07/2017	pagamento fattura	estra energie srl	121,00 €
2832	24/07/2017	pagamento fattura	Automazione sud	7.564,00 €
2833	25/07/2017	Decreto di nomina commissione collaudo delle attività relative alla fase di "sviluppo e manutenzione evolutiva ed adeguativa delle applicazioni" del progetto JAPS-BCR - Release 2 di cui al contratto n. 1218 di rep. del 19 settembre 2014 stipulato con la società hHP Enterprise Services Italia	Corina Angela, Lombardo Elena e Ciavarra Luciano	
2834	25/07/2017	pagamento fattura	B4SERVICE SRL	10.662,00 €
2835	25/07/2017	Decreto di pagamento per la liquidazione delle fatture nn. 76 del 19/06/2017 e 90 del 3/07/2017 emesse dalla FRIMAT S.p.A.	Frimat S.p.A.	90.236,46 €
2836	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	Asl n. 3 alto friuli	192,00 €
2837	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	16.257,00 €
2838	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	1.329,00 €
2839	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	ABB spa	1.541,00 €
2840	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. del gruppo A2A	2.325,00 €
2841	25/07/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo com di protciv di gaverina terme	9.443,00 €
2842	25/07/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	106.377,00 €
2843	25/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	98,00 €
2844	25/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	32,00 €
2845	25/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	377,00 €
2846	25/07/2017	pagamento fattura	Infodata spa	180.209,00 €
2847	25/07/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	27.676,00 €
2848	25/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	44,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2849	25/07/2017	pagamento fattura	enel energia spa	78,00 €
2850	25/07/2017	erogazione fondi	Direttore del dipartimento per le politiche integrate e per la Protezione Civile regione marche	23.862.782,00 €
2851	25/07/2017	erogazione fondi	Direttore della Direzione Regionale infrastrutture e politiche abitative regione Lazio	19.351.593,00 €
2852	25/07/2017	Decreto di delega alla sottoscrizione dell'accordo con il ministero della difesa e la regione Siciliana per il concorso di assetti aerei ad ala rotante della difesa da impegnare nella Campagna AIB incendi boschivi	Borrelli Angelo	
2853	25/07/2017	Decreto nomina commissione interventi di adeguamento dell'impianto idrico-sanitario e meccanico Spallanzani	Spoliti, Giomini, Fabiani	
2854	26/07/2017	Rimborso competenze e oneri riflessi	azienda socio sanitaria grande ospedale Metropolitan niguarda	10.084,00 €
2855	26/07/2017	Fatture visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	41,00 €
2856	26/07/2017	Fatture visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	61,00 €
2857	26/07/2017	Fatture visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	61,00 €
2858	26/07/2017	decreto d'impegno	Arval Service lease italia spa	19.789,00 €
2859	26/07/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	2.245,00 €
2860	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione volontari onlus guadagno soccorso	11.469,00 €
2861	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	luxottica srl	1.803,00 €
2862	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	asst azienda socio-sanitaria territoriale cremona	500,00 €
2863	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	336,00 €
2864	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo volontari del garda	45.292,00 €
2865	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	vivenda spa	2.242,00 €
2866	26/07/2017	Rettifica decreto n. 2833 del 25 luglio 2017 Nomina commissione di collaudo delle attività relative alla fase "Sviluppo manutenzione evolutiva ed adeguativa delle applicazioni progetto JAPS-BCR Cont. N. 1218 di rep del 19 settembre 2014 Soc. HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA	cavarra luciano - lombardo elena - Corina Angela Chiara	
2867	26/07/2017	pagamento fattura	Agenzia ANSA	6.705,00 €
2868	26/07/2017	decreto d'impegno	SKY ITALIA NETWORK SERVICE S.R.L.	576,00 €
2869	26/07/2017	pagamento fattura	Agenzia ANSA	6.705,00 €
2870	26/07/2017	pagamento fattura	guerri srl	1.259,00 €
2871	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione imperia	4.352,00 €
2872	26/07/2017	pagamento fattura	totalerg spa	4.467,00 €
2873	26/07/2017	pagamento missione	albertini pierangelo ed altri	403,00 €
2874	26/07/2017	pagamento missione	piras patrizia ed latrì	25,00 €
2875	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	ass naz pediatria per l'emergenza	30.000,00 €
2876	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale autieri d'Italia	44.167,00 €
2877	26/07/2017	modifica all'articolo 5 del decreto deleghe n. 2628 del 2017		
2878	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia - alleronà	24.567,00 €
2879	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	UNITA' CINOFILIE DA SOCCORSO	55.883,00 €
2880	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione	1.040,00 €
2881	26/07/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco gruppo anthares - bolognetta	2.625,00 €
2882	27/07/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario - Giugno 2017	Marinelli daniele	139,00 €
2883	27/07/2017	decreto a contrarre ai sensi del comma 2, art. 32 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - contratto Geosig 2017	Borrelli Angelo	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2884	27/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi del comma 2, art. 36 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - per la procedura di gara per l'affidamento diretto del servizio di misure del campo elettromagnetico ambientale nelle tre sedi dipartimentali	Giomini Flavio RUP	
2885	27/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell art. 36, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - per un servizio di rimozione e smaltimento della cisterna carburante avio, presso l'isola di Vulcano.	canuti roberto RUP	
2886	27/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell art. 36, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - per un servizio di fornitura di una centralina UPS di potenza SWO-D3000XL/RK	canuti roberto RUP	
2887	27/07/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell art. 36, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 - per un servizio di trasporto di un condizionatore di rete COA alla stazione di posta a quota 190 metri con l'adeguamento del quadro elettrico e rilascio del certificato dell'impianto presso l'isola di Stromboli	canuti roberto RUP	
2888	27/07/2017	erogazione fondi	direttore dell'U.O.A. protezione civile della Calabria	325.811,00 €
2889	27/07/2017	erogazione fondi	Dirigente della sezione regionale protezione civile della regione Puglia	1.500.000,00 €
2890	27/07/2017	Liquidazione conguaglio straordinario del personale delle forze armate e delle forze di polizia in posizione di comando	leonardi carlo ed altri	5.441,00 €
2891	27/07/2017	Decreto di pagamento CLARIONI2011 s.r.l. € 180,20 Cap. 717	CLARIONI2011	147,70 €
2892	27/07/2017	rimborso oneri volontariato	nucleo diocesano di P.C. - Messina	818,00 €
2893	27/07/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento regionale del volontariato di P.C. del Piemonte	2.585,00 €
2894	27/07/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana	2.998,00 €
2895	27/07/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento Provinciale di P.C. Verbano Cusio Ossola	5.272,00 €
2896	27/07/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione di P.C. Minerva Onlus Nova Siri	5.305,00 €
2897	27/07/2017	decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	27.930,00 €
2898	27/07/2017	decreto d'impegno	Arpa - Regione Emilia Romagna	418.957,00 €
2899	27/07/2017	decreto d'impegno	Arpa - Regione Emilia Romagna	119.814,00 €
2900	27/07/2017	Decreto d'impegno della somma di € 30.367,26 in favore della società PricewaterhouseCoopers SpA quale madataria del R.T.I. - Cap 715	PricewaterhouseCooper SpA	30.367,26 €
2901	28/07/2017	pagamento fattura	Frimat spa	25.751,00 €
2902	28/07/2017	pagamento fattura	Frimat spa	1.717,00 €
2903	28/07/2017	pagamento fattura	Frimat spa	1.717,00 €
2904	28/07/2017	Decreto di delega per la firma dell'atto aggiuntivo con R.T.I. Kp Enterprise Services Italia srl Open System srl Eustema spa e Infodata spa per lo sviluppo e la manutenzione della piattaforma informatica per la consultazione dello stato di avanzamento delle attività di cui al "programma per il supporto al rafforzamento"	Borrelli Angelo	
2905	28/07/2017	pagamento fattura	Open system srl	166.192,00 €
2906	28/07/2017	accordo stipulato il 17/05/2017 con il consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica per supporto scientifico tecnico strategico mirato alla mitigazione dell'impatto dei fenomeni geo-idrologici nelle aree della regione Abruzzo	Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica - IRPI	108.784,00 €
2907	28/07/2017	pagamento fattura	Itaware srl	5.384,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2908	28/07/2017	convenzione sottoscritta il 15/02/2017, con l'organizzazione di volontariato denominata Ragguppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	R.E.R.E. ragguppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza	8.000,00 €
2909	28/07/2017	pagamento fattura	Frimat spa	33.042,00 €
2910	28/07/2017	decreto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.L.gs 18/04/2016 n. 50, per il servizio sfalcio erbae trattamento antivegetativo - ex cartuccificio - Capua		
2911	28/07/2017	Liquidazione compenso	Giacchino Chiara	2.080,00 €
2912	28/07/2017	rimborso oneri volontariato	Bignando Remo	158,00 €
2913	28/07/2017	rimborso oneri volontariato	Girola Maurizio	129,00 €
2914	28/07/2017	prenotazione da colicchio - Campagna aib		
2915	28/07/2017	pagamento fatture - telecom	Telecom italia spa	13.258,00 €
2916	28/07/2017	pagamento fatture - telecom	Telecom italia spa	14.394,00 €
2917	28/07/2017	Decreto approvativo RDO n. 1559164 PROT. ABI/44440 del 7/07/2017, affidamento servizio di fotocopiatura e dei servizi di copisteria	Borrello Centro Servizi srl	60.000,00 €
2918	28/07/2017	Delega per la stipula della Convenzione INGV per attività sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	INGV	
2919	31/07/2017	decreto nomina sostituzione RUP Contratto convenzione consip "Energia elettrica 13" - Ponte radio in localita Gambarie d'Aspromonte - sostituzione Immacolata Postiglione	Giarola RUP	
2920	31/07/2017	pagamento fattura - Telecom	Telecom italia spa	23.974,00 €
2921	31/07/2017	pagamento compenso	petracca marco	1.700,00 €
2922	01/08/2017	cessazione rapporto di lavoro Petrolino Francesca	PETROLINO Francesca	
2923	01/08/2017	cessazione rapporto di lavoro	LANZILOTTI Maria Giuseppina	
2924	01/08/2017	cessazione rapporto di lavoro	CALIENDO Antongiulio	
2925	01/08/2017	cessazione rapporto di lavoro	Rossano Maria Giulia	
2926	01/08/2017	pagamento missione	Buscemi renato ed altri	47,00 €
2927	01/08/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - ai sensi art. 31e 32 del D.L.gs n. 50 del 18/04/2016 - servizio di ideazione sviluppo, produzione e diffusione di spot istituzionali da impiegare in occasione della campagna di sensibilizzazione su prevenzione e mitigazione dei Rischi		
2928	01/08/2017	pagamento missione	capone Tatiana ed altri	73,00 €
2929	01/08/2017	pagamento fattura	Fratelli travaglia snc	35.965,00 €
2930	01/08/2017	pagamento fattura	ediltomas snc	20.424,00 €
2931	01/08/2017	pagamento fattura	pegaso srl	84.277,00 €
2932	01/08/2017	pagamento fattura	Bisoffi marco ltd	35.587,00 €
2933	02/08/2017	Procedura di gara per la fornitura di materiale DPI - Decreto a contrarre e nomina del Rup	sforza carlo RUP	20.000,00 €
2934	02/08/2017	Impegno di spesa a favore del Ministero dell'Interno Dip. VVFF	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	2.500.000,00 €
2935	02/08/2017	decreto di pagamento a favore della Gala SpA - cap 708	Gala spa	55.245,13 €
2936	02/08/2017	Concessione contributi alle Organizzazioni di volontariato - Regione Sicilia	org. europea vvf volontari di protciv di ragusa	3.748,66 €
2937	02/08/2017	Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato - Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	confederazione nazionale misericordie d'italia	61.112,78 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2938	02/08/2017	Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	corpo nazionale del soccorso alpino speleologico - C.N.S.A.S.	84.193,46 €
2939	02/08/2017	Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato - Fondazione Ana onlus	Fondazione ANA - onlus	13.086,87 €
2940	02/08/2017	Concessione contributi alle organizzazioni di volontariato - Associazione Nazionale Alpini sezione La Spezia	A.N.A. onlus	1.562,50 €
2941	02/08/2017	Concessioni contributi alle associazioni di volontariato - VAB Italia onlus	vab italia onlus	59.761,50 €
2942	03/08/2017	Conessione contributi alle associazioni di volontariato - PROCIV ARCI	prociv arci	47.122,87 €
2943	03/08/2017	Conessione contributi alle associazioni di volontariato - A.N.A. sezione Treviso	ANA - Associazione nazionale Alpini TREVISO	8.702,50 €
2944	03/08/2017	Conessione contributi alle associazioni di volontariato - ANA GENEVOA	ANA - Associazione nazionale Alpini - GENOVA	1.527,50 €
2945	03/08/2017	Conessione contributi alle associazioni di volontariato - PROCIV GIMIGLIANO CZ	PROCIV GIMIGLIANO CZ	8.812,50 €
2946	03/08/2017	Decreto liquidazione conguaglio a credito per redditi 2016 Dott. Marco Petracca - Progetto europeo H-Saf	Marco Petracca	4.062,00 €
2947	03/08/2017	costituzione della commissione tecnica interistituzionale di cui al "programma per lo sviluppo al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile"	Dolce Mauro - d'angelo luigi - marsan paolo - nicoletti mario -	
2948	03/08/2017	Decreto di pagamento per locazione terreno per ponte radio Linguaglossa (CT) - cap 735	D'agostino Michelangelo	1.622,60 €
2949	03/08/2017	Decreto di pagamento Società Eni - cap 717	eni Spa divisione refining e marketing	3.426,46 €
2950	03/08/2017	decreto approvativo del contratto sottoscritto digitalmente con l'operatore economico consiglio nazionale delle ricerche per il servizio di supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio sismoco e vulcanico ai fini di protezione civile, per la durata di 60.		
2951	03/08/2017	decreto d'impegno	Banca d'Italia	203.206,00 €
2952	03/08/2017	decreto d'impegno	GeoSIG ltd -. Banca d'Italia	1.462.655,00 €
2953	03/08/2017	decreto di trasferimento fondi a favore dei comuni mobilitati dall'ANCI in attuazione OCDPC del 19/09/2016 n. 394	comuni ANCI	31.999,00 €
2954	03/08/2017	Decreto approvativo del II atto aggiuntivo con il R.T.I. HP - OPEN SYSTEM EUSTEMA INFORDATA per lo sviluppo e manutenzione della piattaforma PON	RTI Enterprise Services italia Open system Eustema Infordata	335.602,40 €
2955	04/08/2017	Conferimento incarico Responsabile servizio prevenzione e protezione per la sicurezza dei lavoratori 22.8.17 - 31.12.17 presso le sedi dipartimentali e nomina Rup	Maurizio Ardingo e Alessandro Pirotti	24.600,00 €
2956	04/08/2017	Conferimento incarico Medico Competente fino al 31.12.2017 e nomina Rup	Maurizio Agolini e Marina Longo	24.000,00 €
2957	04/08/2017	Decreto di pagamento in favore del Club Alpino Italiano. Fattura 10/2017 del 4/7/17. canone locazione ponte radio 1-gennaio 31 dicembre 2017 cap. 735	club alpino italiano	1.575,02 €
2958	04/08/2017	Decreto di pagamento Società Eni Divisione Refinig e Marketing cap 717	eni Spa divisione refining e marketing	3.426,46 €
2959	07/08/2017	Trasferimento fondi a favore dei comuni mobilitati dall'ANCI in attuazione dell'OCDPC 394/2016 - emergenza sima centro italia 2016	Comuni ANCI	90.901,00 €
2960	07/08/2017	pagamento missione	gorini antonella ed altri	59,00 €
2961	07/08/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 . affidamento supporto logistico aerei francesi	Tino Ivio	
2962	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	Regione toscana	8.984,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
2963	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	moro kaiser srl	1.008,00 €
2964	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	Martini&rossi spa	1.977,00 €
2965	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	Caleffi spa	603,00 €
2966	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	azienda pubblica di servizi alla persona "casa laner"	714,00 €
2967	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	azienda nuova geladis srl	296,00 €
2968	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	eiland srlu	537,00 €
2969	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	Camera di Commercio e dell'Industria agricoltura e artigianato di verona	216,00 €
2970	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	Rnre raggruppamento nazionale radiocomunicazioni emergenza	1.681,00 €
2971	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	prociv Italia	1.725,00 €
2972	07/08/2017	rimborso oneri volontariato	tua energia srl	354,00 €
2973	07/08/2017	Decreto d'impegno dell'atto di sottomissione dell'11/05/2017	lunitek Srl	30.500,00 €
2974	07/08/2017	Pagamento fattura "Qui Group" cap 686	QUI! GROUP spa	52.808,89 €
2975	07/08/2017	Decreto di pagaemnto fattn. 00388PA-17 del 12 giugno 2017 da Intermatica cap 735	Intermatica SpA	704,00 €
2976	07/08/2017	Decreto pagamento fattura AZR171119 del 13.06.2017 cap 747	selex es gmbh	78.785,71 €
2977	08/08/2017	pagamento compenso	Demilito Pierfrancesco	4.080,00 €
2978	08/08/2017	pagamento compenso	conte Francesca	2.080,00 €
2979	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Franchi Massimo	247,00 €
2980	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	epeo srl	221,00 €
2981	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Asl To 3	851,00 €
2982	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	mottolino spa	446,00 €
2983	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	seatek spa	236,00 €
2984	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	comune di tarantasca	190,00 €
2985	08/08/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario - Luglio 2017	Marinelli daniele	173,00 €
2986	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arci	11.250,00 €
2987	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione di conegliano	7.295,00 €
2988	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Medici di famiglia volontari	17.205,00 €
2989	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	coordinamento territoriale protciv Novara	5.272,00 €
2990	08/08/2017	Liquidazione sentenza	RINALDI Claudio	18.651,00 €
2991	08/08/2017	Liquidazione sentenza	Avvocatura distrettuale dello stato di napoli	3.392,00 €
2992	08/08/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi artt. 31 e 32 del D.Lgd 18/04/2016 n. 50 - Procedura di acquisto mediate ODA sul MEPA per la fornitura di n. 15 Kit completi di smartcard lettore e sotware e firma e rilascio certificati digitali di autenticazione e sottoscrizione sul dispositivo CNS per le esigenze del	Mignardi Maurizio	
2993	08/08/2017	Procedura di gara per la fornitura di 1000 tessere di plastica a banda magnetica HI-CO e di n. 10 nastri a 5 pannelli per la stampante a colori SUNLIGHT K3		
2994	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione di Feltre	10.917,00 €
2995	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione Colico	13.930,00 €
2996	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	cisom - corpo italiano di soccorso ordine di malta	16.142,00 €
2997	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	52.428,00 €
2998	08/08/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	73.887,00 €
2999	08/08/2017	trasferimento fondi	presidente regione Siciliana	11.000.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3000	08/08/2017	Affidamento incarico tecnico specialistico ex art. 178 DPCM 22/11/2010 - Sostituzione responsabile unico del procedimento - Oreficini - Nomina del RUP - Lo Zupone Barbara	Lo Zupone Barbara	
3001	08/08/2017	erogazione somma	prefettura di Rieti	81.941,00 €
3002	08/08/2017	erogazione somma	prefettura ascoli piceno	6.642,00 €
3003	08/08/2017	pagamento fattura	Gala spa	5.446,00 €
3004	08/08/2017	pagamento fattura	HP Emterprice Service it	180.470,00 €
3010	09/08/2017	Conferimento deleghe - dal Capo dipartimento Angelo Borrelli ai dirigenti e direttori degli uffici		
3011	11/08/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	78.336,00 €
3012	11/08/2017	decreto d'impegno - convenzione ERA	ERA - European Radioamateurs Association	15.000,00 €
3013	11/08/2017	pagamento fattura	engineering Ingegneria Informatica	92.737,00 €
3014	11/08/2017	pagamento fattura	engineering Ingegneria Informatica	99.317,00 €
3015	14/08/2017	decreto di approvazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21/07/2017, tra il Dipartimento della protezione civile e il ministero degli affari esteri - Cooperazione internazionale e l'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo		
3016	14/08/2017	decreto di aggiudicazione della gara indetta per l'affidamento dei lavori presso i laboratori BSL3 e BLS per il completamento degli interventi di adeguamento degli impianti idrico sanitari presso il buovo padiglione ad alta sicurezza dell'istituto Lazzaro Spallanzani di roma		
3017	14/08/2017	trasferimento fondi al Dipartimento dei vigili del fuoco nell'ambito del Grant Agreement	Dipartimento dei vigili del fuoco	632.391,00 €
3018	14/08/2017	decreto di pagamento seconda rata di finanziamento del Fremework Service Contract ECHO/B1/FRA/SER/2015/16	scuola internazionale alta formazione	361.920,00 €
3019	14/08/2017	decreto pagamento somma	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	600.000,00 €
3020	16/08/2017	pagamento lavorazioni nuova linea bassa tensione per fornitura del COA di stromboli	e distribuzione SpA	5.463,00 €
3021	16/08/2017	Liquidazione compenso	Giacchino Chiara	2.080,00 €
3022	16/08/2017	convenzione sottoscritta il 12/12/2016 con la fondazione Eucentre per il supporto tecnico amministrativo al dipartimento della protezione civile	eucentre	50.000,00 €
3023	16/08/2017	decreto di erogazione somme alle Prefetture Ascoli Pcono - Fermo - Macerata - Perugia - Rieti - Teramo	Prefetture Ascoli Pcono - Fermo - Macerata - Perugia - Rieti - Teramo	446.637,00 €
3024	17/08/2017	decreto d'impegno - convenzione anpas	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	160.000,00 €
3025	17/08/2017	decreto di approvazione dell'accordo attuativo sottoscritto il 21/07/2017 tra il dipartimento e il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - unità di crisi della segreteria generale	ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - unità di crisi della segreteria generale	
3026	18/08/2017	decreto di approvazione dell'atto di sottomissione del 20/12/2016 e pagamento fattura	Intermatica SpA	46.274,00 €
3027	18/08/2017	decreto di liquidazione sentenza	milone Saverio ed altri	418.511,00 €
3028	18/08/2017	decreto di liquidazione sentenza	scopetta massimo ed altro	354.980,00 €
3029	18/08/2017	decreto di approvazione e impegno della convenzione con INGV	Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	736.490,00 €
3030	18/08/2017	pagamento fatture	Kinematics Inc	226.921,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3031	21/08/2017	Liquidazione lavoro straordinario personale di ruolo - luglio 2017	Aceranti dario ed altri	62.958,00 €
3032	21/08/2017	Liquidazione lavoro straordinario personale assunto con contratto a tempo determinato - luglio 2017	CALIENDO Antongiulio ed altri	2.681,00 €
3033	21/08/2017	Liquidazione lavoro straordinario personale comandato da varie ordinanze di protezione civile - luglio 2017	cecilioni giuseppina ed altri	3.243,00 €
3034	21/08/2017	Liquidazione lavoro straordinario personale militare - luglio 2017	Araneo andrea ed altri	45.156,00 €
3035	21/08/2017	Accordo del 30 dicembre 2016 con il Comando Generale Arma Carabinieri Pagamento € 502108,21	F.D. Capo Servizio Amministrativo R.A. C.G. Arma Carabinieri	502.108,21 €
3036	21/08/2017	Devreto pagamento fattura n. 0020360/PO DEL 31/07/2017 Cisalpina	Cisalpina Tours SpA	1.948,00 €
3037	21/08/2017	Decreto di pagamento fattura n. 004801071698 del 7/08/2017 emessa dalla Soc. ENEL ENERGIA cAP. 747	enel energia spa	27,01 €
3038	21/08/2017	Decreto di pagamento fattura n. 9417912264 del 28/07/2017. cAPITOLO 729	Fujitsu Techonology	855,90 €
3039	21/08/2017	Decreto di pagamento ft. 0014393/PO del 30/06/2017 Cisalpina Tours Cap. 766	Cisalpina Tours SpA	158,00 €
3040	21/08/2017	Decreto di pagamento fatturra n. 004801010473 del 17/07/2017 Enel ENERGIA pobnte radio Gambarie d'Aspromonte. Cap. 708	enel energia spa	85,58 €
3041	21/08/2017	Decreto pagamento imponible fattura n. 41702642207 del 27/07/2017 Dolomiti Energia Holding Cap. 747	dolomiti energia holding spa	25,45 €
3042	21/08/2017	Decreto pagamento fatture n. 004801071699, 00481071701, 004801071702, 004801071700 e 004801071694 del 7/08/2017 Enel Energia Cap. 747	enel energia spa	37,71 €
3043	21/08/2017	Decreto di pagamento fatue n. 004801080436 e 004801074009 del 7/08/2017 Enel Energia. Cap. 747	enel energia spa	64,15 €
3044	21/08/2017	Decreto di pagamento fatture n. 004801071703 e 004801071695 del 7/08/2017 Enel Energia Cap.- 747	enel energia spa	83,26 €
3045	22/08/2017	pagamento missione	Mattiangeli vincenzo ed altri	3.480,00 €
3046	22/08/2017	pagamento missione	Onorato giacomo ed altri	293,00 €
3047	22/08/2017	pagamento missione	patanè domenico ed altri	873,00 €
3048	22/08/2017	pagamento missione	Giardini domenico ed altri	2.426,00 €
3049	22/08/2017	pagamento missione	Bazzurro paolo francesco ed altri	1.661,00 €
3050	22/08/2017	pagamento missione	cioni raffaello ed altri	2.194,00 €
3051	22/08/2017	Trasferimento fondi - emergenza sisma centro italia 2016 - Commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016	Commissario straordinario del governo sisma 24 agosto 2016	14.672.500,00 €
3052	23/08/2017	erogazione somma	Direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	40.000.000,00 €
3053	23/08/2017	decreto d'impegno	Aeronatica militare flotta Utily	1.830.000,00 €
3054	23/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	61,00 €
3055	23/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	20,00 €
3056	23/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 4	25,00 €
3057	23/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 3	20,00 €
3058	23/08/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio nella fattispecie della reperibilità prevista dall'ordinanza 3361/2004 al personale delle forze armate e della polizia.	D'amato fabio ed altri	2.203,00 €
3059	23/08/2017	pagamento missione	lucarelli elena ed altri	113,00 €
3060	23/08/2017	risoluzione del contratto di lavoro - soluzione anticipata	PASTORE Giusi	
3061	23/08/2017	risoluzione del contratto di lavoro - soluzione anticipata	STOCCHI Fabio	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3062	23/08/2017	risoluzione del contratto di lavoro - soluzione anticipata	Conti Giuseppina	
3063	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale alpini sez. di Feltre	10.917,00 €
3064	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione Colico	13.930,00 €
3065	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	73.887,00 €
3066	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta	16.142,00 €
3067	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del piemonte	52.428,00 €
3068	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo com di protciv San donà di Piaver	602,00 €
3069	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	ERA - European Radioamateurs Association	27.461,00 €
3070	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	cives - associazione nazionale onlus	20.000,00 €
3071	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale alpini sezione Verona	8.635,00 €
3072	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di volontariato belvedere spinello	10.143,00 €
3073	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontariato di P.C. del gruppo A2A	14.062,00 €
3074	23/08/2017	rimborso oneri volontariato	ANA - Associazione nazionale Alpini - Bergamo	9.390,00 €
3075	24/08/2017	decreto d'impegno	Arval Service lease italia spa	19.789,00 €
3076	24/08/2017	rimborso oneri volontariato	ANA - Associazione nazionale Alpini	2.470,00 €
3077	24/08/2017	decreto d'impegno	elti srl	2.367,00 €
3078	24/08/2017	rimborso oneri volontariato	ANA - Associazione nazionale Alpini - Novara	1.472,00 €
3079	24/08/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	416,00 €
3080	24/08/2017	pagamento fattura	cisalпина tours spa	5,00 €
3081	24/08/2017	Decreto di pagamento per il reintegro fondi al Cassiere- Cap. 766	Dipartimento della Protezione civile	12.010,00 €
3082	25/08/2017	decreto d'impegno	RTI telcom italia_HPE service II_poste_italiane	191.683,00 €
3083	25/08/2017	pagamento fattura	B4SERVICE SRL	811,00 €
3084	25/08/2017	pagamento fattura	europa consulting cooperativa sociale Onlus	33.379,00 €
3085	25/08/2017	decreto a contrarre per la replica della convenzione del brevetto di invenzione "trasportatore per il sollevamento" di rifiuti galleggianti o vicini al pelo libero dell'acqua nel settore dell'inquinamento ambientale negli USA	Giarola RUP	
3086	25/08/2017	rimborso oneri volontariato	Saulo Alberto	330,00 €
3087	25/08/2017	pagamento fattura	consorzio bonifica umbra	12,00 €
3088	25/08/2017	pagamento fattura	Autocarri reale e benevento srl	3.254,00 €
3089	25/08/2017	pagamento fattura	telepass spa	2.349,00 €
3090	25/08/2017	rimborso spese di missione alla Banca Nazionale Del Lavoro	Banca Nazionale Del Lavoro spa	66.083,00 €
3091	25/08/2017	Pagamento fatture n.4800979651 del 12/07/2017 e 004801071704 e 004801071693 del 7/08/2017 ENEL ENERGIA Cap. 708	enel energia spa	2.650,87 €
3092	25/08/2017	Pagamento fattura 004800964949 del 12/07/2017 Enel Energia Cap. 708	enel energia spa	899,91 €
3093	25/08/2017	Pagamento fatture n. 004801044808 del 3/08/2017 e 004801071696 del 7/08/2017 Enel Energia Cap. 708	enel energia spa	1.996,38 €
3094	25/08/2017	Pagamento fattura n. 41702631437 del 26/07/2017 Dolomiti Energia Holding Cap. 708	dolomiti energia holding spa	921,57 €
3095	25/08/2017	pagamento fattura n. E000165962 del 3/08/2017 Gala SpA Cap. 708	Gala spa	1.374,57 €
3096	25/08/2017	Pagamento fatture n. 004801066455 e 004801074010 del 7/08/2017 Enel Energia Cap. 708	enel energia spa	1.743,87 €
3097	25/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	ass. Volontari di ProtCiv Orobie Soccorso	40.283,14 €
3098	25/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	coord Ass. Gruppi Comunali Vol. P.C. Provincia di Asti	3.641,70 €
3099	25/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	nucleo prociv Atzara	5.202,07 €
3100	25/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	Organizzazione PROCIV ARCI-SADALI	13.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3101	25/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	CONFR. di Miser. Santa Gemma Galgani	1.832,29 €
3102	25/08/2017	Rimborso spese sostenute dalla F.I. N. -Campagna Nazionale "Io non rischio 2016" Cap. 762	F.I.N. Federazione Nazionale Nuoto Roma	724,89 €
3103	25/08/2017	Rimborso spese sostenute dalla EDIL RIZZARDI S.r.l. per la partecipazione del proprio dipendente Sig. LEONARDELLI Daniele dal 22 al 26 gen 2017 Sisma Centro Itali	edil RIZZARDI	493,20 €
3104	25/08/2017	Rimborso spese sostenute dalla Franci S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente Dell'Oro Luca dal 19 al 22 gen 2017 Sisma Centro Italia.	Franci S.p.A.	466,49 €
3105	25/08/2017	Campo Scuola2016 Comune di Manopello (PE). Rimborso spese sostenute dalla CARRARO DRIVE TECH S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente IEZZI Antonio dal 27 luglio al 5 agosto 2016	CARRARO DRIVE TECH S.P.a.	1.072,86 €
3106	25/08/2017	Corso base di Protezione Civile Roma 27-28 aprile 2017. Rimborso spese sostenute dalla SCHENKER ITALIANA S.p.A. per la partecipazione del proprio dipendente ROMERSA Gianluca	schENKER ITALIANA S.p.A.	432,77 €
3107	25/08/2017	Campo scuola Comune di Bonefro (CB). RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA A.V.I.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE	A.V.I.S.	2.282,94 €
3108	27/08/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 . Assistenza logistica moduli aerei francesi e marocchini oneri sostenuti dalla BABCOCK m.c.s. ITALIA spa	Tino Ivio	
3109	28/08/2017	Decreto di impegno atti integrativo A.N.P.A.S.	A.N.P.A.S.	30.000,00 €
3110	28/08/2017	Pagamento fatture "autoveicoli a noleggio 10"	Arval Service lease italia spa	6.596,56 €
3111	28/08/2017	Pagamento fatture "autoveicoli a noleggio 11"	ald automotive	6.279,08 €
3112	28/08/2017	Pagamento fattura "autoveicoli a noleggio 11" lotto 1 suzuki	Arval Service lease italia spa	4.585,70 €
3113	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	prociv arco	28.350,65 €
3114	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	soc. europower	218,52 €
3115	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	2.805,38 €
3116	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	Formidra S.r.l.	302,84 €
3117	28/08/2017	Rimborso spese sostenute campagna "Io non rischio 2016"	confederazione nazionale misericordie d'italia	515,95 €
3118	28/08/2017	Rimborso oneri volontariato	A.N.P.A.S.	349,49 €
3119	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	93,00 €
3120	28/08/2017	Rimborso oneri di volontariato	Psicologi per i popoli	226,53 €
3121	28/08/2017	Rimborso spese sostenute "Training 2016"	Asl VC azienda sanitaria locale	330,88 €
3122	28/08/2017	Rimborso spese sostenute	CNGEI	2.094,63 €
3123	28/08/2017	Rimborso spese sostenute	europower	215,45 €
3124	28/08/2017	Rimborso spese sostenute	associazione Modavi Protezione Civile	3.143,82 €
3125	28/08/2017	Rimborso spese sostenute	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
3126	29/08/2017	pagamento fattura	Italposte radio recapiti srl	314,00 €
3127	29/08/2017	rimborso volontariato	squadra vol aib di villar pellice	10.813,02 €
3128	29/08/2017	rimborso volontariato	ass.ne Radioamatori c.b ilcinus	6.884,37 €
3129	29/08/2017	rimborso volontariato	ass di vol di P.C. Vallo di Diano	5.302,71 €
3130	29/08/2017	rimborso volontariato	gruppo comunale di Gorle	2.789,83 €
3131	29/08/2017	rimborso volontariato	a,n,p,a,s,	18.276,76 €
3132	29/08/2017	rimborso volontariato	gruppo volontari prot civ città di foligno	833,40 €
3133	29/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 5	22,00 €
3134	29/08/2017	rimborso volontariato	RULLI Rulmeca spa	623,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3135	29/08/2017	rimborso volontariato	gruppo com di prot. civ Avella	5.988,75 €
3136	29/08/2017	rimborsi volontariato	ass vol Prot Civ ONLUS - NSI Polvica	5.988,75 €
3137	29/08/2017	rimborso volontariato	gruppo com di prot civ e AIB Ventimiglia	1.806,01 €
3138	29/08/2017	rimborso volontariato	Radio club il Faro Pontedera	6.132,89 €
3139	29/08/2017	rimborso volontariato	gruppo comunale di Visso	7.237,50 €
3140	29/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 5	22,00 €
3141	29/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 5	27,00 €
3142	29/08/2017	Liquidazione corrispettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale di Roma 5	21,00 €
3143	29/08/2017	rimborso volontariato	Fondazione ANA ONLUS (MI)	1.767,00 €
3144	29/08/2017	rimborso volontariato	prociv arci	3.477,96 €
3145	29/08/2017	rimborso volontariato	Fondazione ANA ONLUS (MI)	60,00 €
3146	29/08/2017	rimborso volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	161,30 €
3147	29/08/2017	rimborso volontariato	FIR. CB. SER	131,00 €
3148	29/08/2017	rimborso volontariato	Ditta Radici Chimica spa (NO)	152,17 €
3149	29/08/2017	rimborsi volontariato	Fondazione cisom ORDINE DI MALTA rm	311,53 €
3150	29/08/2017	pagamento fattura	engineering Ingegneria Informatica	92.737,20 €
3151	29/08/2017	RIMBORSO VOLONTARIO	Fondazione ONLUS ANA (MI)	279,21 €
3152	29/08/2017	RIMBORSO VOLONTARIATO	Regione BASILICATA	29.091,64 €
3153	29/08/2017	rimborso volontariato	Regione veneto	1.841,39 €
3154	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nucleo di protezione civile INPS	465,00 €
3155	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	592,00 €
3156	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	associazione Mari e Monti messina	100,00 €
3157	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	Regione lazio	109,00 €
3158	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	SAB Autoservizi Srl	367,00 €
3159	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze	15.528,00 €
3160	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	CNGEI	3.000,00 €
3161	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	2.540,00 €
3162	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	legambiente onlus	3.000,00 €
3163	30/08/2017	rimborso oneri volontariato	AGESCI	130,00 €
3164	30/08/2017	pagamento missione	Carnicchia fabio ed altri	1.127,00 €
3165	30/08/2017	Decreto approvativo e impegno - lettera di commessa 50597 del 3/08/2017 - soc. libri progetti educativi srl	libri progetti educativi srl	106.718,00 €
3166	30/08/2017	Decreto approvativo e impegno - lettera di commessa 50594 del 3/08/2017 - soc. libri progetti educativi srl	libri progetti educativi srl	102.480,00 €
3167	30/08/2017	Decreto approvativo e impegno - lettera di commessa 50598 del 3/08/2017 - soc. libri progetti educativi srl	libri progetti educativi srl	35.868,00 €
3169	31/08/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	1.503,00 €
3170	31/08/2017	pagamento fattura	eni Spa divisione refining e marketing	3.010,00 €
3171	31/08/2017	pagamento fattura	neopost rental Italia Srl	96,00 €
3172	31/08/2017	pagamento fattura	Jas - jet air service spa	19.266,00 €
3173	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	Associazione nazionale di volontariato di p.c. - prociv italia	24.567,00 €
3174	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	FIR. CB. SER	221,00 €
3175	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	409,00 €
3176	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	Fondazione ANA - onlus	7.032,00 €
3177	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	Regione autonoma valle d'aosta	2.730,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3178	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria locale - piacenza	584,00 €
3179	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo com di prot civ di trevi	6.712,00 €
3180	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco gruppo fidenza	4.359,00 €
3181	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari di pronto intervento	2.653,00 €
3182	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale di prot civ di giulianova	5.883,00 €
3183	31/08/2017	rimborso oneri volontariato	croce verde di civitella roveto	6.505,00 €
3184	31/08/2017	rimborso volontariato	gruppo volontari Vallio Terme	777,00 €
3185	31/08/2017	rimborso volontariato	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO	151,00 €
3186	31/08/2017	Decreto approvativo e impegno - lettera di commessa 50633 del 3/08/2017 - soc. libri progetti educativi srl	libri progetti educativi srl	43.005,00 €
3187	31/08/2017	rimborso volontariato	A.S.T. - AZ Socio Sanitaria Territoriale Cremona	500,94 €
3188	31/08/2017	rimborso volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte	336,00 €
3189	31/08/2017	rimborso volontariato	luxottica srl	1.803,03 €
3190	01/09/2017	decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	15.781,00 €
3191	01/09/2017	decreto d'impegno	PricewaterhouseCooper SpA	3.599,00 €
3192	01/09/2017	nomina del consegnatario e vice consegnatario dei beni mobili della stazione satellitare Cospas/sarsat italiana - sede di bari	Consorti Francesco - Arcadio Alessio	
3193	01/09/2017	decreto di pagamento	ESRI italia spa	128.600,00 €
3194	01/09/2017	decreto di pagamento	Asl RM 6	27,09 €
3195	01/09/2017	decreto di impegno	unipol sai assicurazioni spa	20.000,00 €
3196	01/09/2017	Decreto di delega alla sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il concorso di elicotteri ERICKSON S-64F del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da impiegare nel corso della Campagna AIB 2017, nella lotta attiva agli incendi boschivi.	mignone gaetano	600.000,00 €
3197	01/09/2017	Liquidazione corrispettivo visite fiscali	azienda sanitaria locale Roma 6	27,00 €
3198	04/09/2017	convenzione del 23/09/2016 stipulata con l'organizzazione di volontariato denominata legambiente ONLUS	legambiente onlus	12.800,00 €
3199	04/09/2017	Pagamento fattura	BT Italia SpA	23.031,37 €
3200	04/09/2017	decreto a contrarre per incarico professionale	Ing Federica Amadei - Marco Rinaldelli	
3201	04/09/2017	decreto a contrarre per incarico professionale	Ing. Luigi Giuliani - Marco Rinaldelli	
3203	05/09/2017	Pagamento fattura	Acea ato 2	1.569,08 €
3204	05/09/2017	pagamento compenso	Fedeli Andrea	1.606,00 €
3205	05/09/2017	pagamento missione	tolli tiziana ed altri	180,00 €
3206	05/09/2017	pagamento missione	Aversano michele ed altri	1.499,00 €
3207	05/09/2017	pagamento fattura	ald automotive italia srl	6.279,00 €
3208	05/09/2017	pagamento fattura	Autocarri reale e benevento srl	3.096,00 €
3209	05/09/2017	Pagamento fattura	Telecom italia spa	333,98 €
3210	05/09/2017	Rimborso volontariato	gruppo sommozzatori Montebelluna (TV)	5.985,00 €
3211	05/09/2017	Rimborso volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di bovegno (BS)	7.114,12 €
3212	05/09/2017	Rimborso volontariato	Campagna AIB 2016	158,35 €
3213	05/09/2017	Rimborso volontariato	progetto Pacis Basic - Malta	129,91 €
3214	05/09/2017	Rimborso volontariato	Riunione Consulta Nazionale	82,63 €
3215	05/09/2017	Rimborso volontariato	89° Adunata Nazionale Alpini - Asti	243,14 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3216	06/09/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs n. 50/2016 - fornitura di palloncini personalizzati da impiegare in occasione della campagna - io non rischio 2017		
3217	06/09/2017	Pagamento fattura	eltime srl	1.216,00 €
3218	06/09/2017	Trasferimento Fondi	F.D. direzione di Commissariato di Guidonia	650.000,00 €
3219	06/09/2017	Pagamento Fattura	società Aemmex Electronics Service S.r.l.	9.000,00 €
3220	06/09/2017	Reintegro fondi al cassiere	pietro Matano	101,60 €
3221	07/09/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi degli articoli 31 e 32 del D.Lgs n. 50/2016 - fornitura di palloncini personalizzati da impiegare in occasione della campagna - io non rischio 2017	società libri progetti educativi	
3222	07/09/2017	Acquisizione di licenze adobe	Arzedi - Maria Laura Conti	
3223	07/09/2017	Decreto di nomina commissine sisma centro italia	Anna Natali - Francesco Giordano - Fabio Tropea - Riccardo Crogi	
3224	08/09/2017	decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e nomina del RUP e del DEC - Acquisizione elaborazione e archiviazione dati RAN	Filippi Luisa RUP - Zambonelli Elisa DEC	
3225	08/09/2017	Decreto di approvazione e pagamento fattura	società Sprint srl	41.060,00 €
3226	08/09/2017	Decreto trasferimento fondi	presidente della regione Emilia-Romagna	3.909.976,63 €
3227	08/09/2017	pagamento fattura	enel energia spa	135,63 €
3228	08/09/2017	pagamento fattura	dolomiti energia holding spa	25,51 €
3229	08/09/2017	Pagamento fattura	selex	124.649,87 €
3230	08/09/2017	decreto liquidazione	comune di frattamaggiore	15.610,36 €
3231	08/09/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	57.282,94 €
3232	08/09/2017	Liquidazione spese legali	Roberto buonanno	12.501,96 €
3233	08/09/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	42.225,52 €
3234	11/09/2017	pagamento compenso	petracca marco	1.700,00 €
3235	11/09/2017	rimborso volontari	croce rossa italiana	7.629,27 €
3236	11/09/2017	rimborso volontari	corpo AIB piemonte volontari antincendi boschivi	594,75 €
3237	11/09/2017	Concessione contributi attrezzature	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARRATA	12.720,79 €
3238	11/09/2017	rimborsi volontariato	gruppo comunale di protciv Entratico (BG)	4.367,76 €
3239	11/09/2017	rimborso volontari	Nucleo Comunale di protciv Gioia Sannitica (CE)	5.175,00 €
3240	11/09/2017	Concessione al potenziamento delle attrezzature	gruppo comunale di volontariato di P.C.Maiolati Spontini (AN)	14.729,14 €
3241	11/09/2017	rimborso volontari	ass di vol di PC Oglio Po "Giampiero Tursi" Viadana e Sabbioneta (MN)	9.961,78 €
3242	11/09/2017	Concessione al potenziamento delle attrezzature	gruppo comunale di volontariato di P.C. Ottaviano (NA)	11.088,00 €
3243	11/09/2017	Concessione al potenziamento delle attrezzature	gruppo comunale di volontariato di P.C.Lettomanoppello (PE)	32.487,00 €
3244	11/09/2017	Concessione al potenziamento attrezzature	Associazione di volontariato Per la P.C. Squadra Anticendio di Fara di Sabina	3.958,31 €
3245	11/09/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP ai sensi dell'artt. 31 e 32 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 - fornitura del servizio di stampa di 5400 poster da impiegare nella campagna - io non rischio 2017	Marino Giulia RUP	
3246	11/09/2017	Decreto di pagamento	società Bieffe Italia Srls	59.670,00 €
3247	11/09/2017	Decreto di accordo di programma Quadro	agenzia Spaziale Italiana	
3248	11/09/2017	pagamento missioni	Mazo andrea	1.145,30 €
3249	11/09/2017	Liquidazione missioni	pialrice andrea	202,00 €
3250	11/09/2017	Rimborso Volontariato	croce rossa italiana comitato locale Santa Severa - Santa Marinella	3.000,00 €
3251	11/09/2017	Liquidazione missioni	Bosco giovanni	122,43 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3252	11/09/2017	Rimborso volontariato	asst azienda socio-sanitaria territoriale cremona	853,41 €
3253	11/09/2017	Rimborso volontariato	Asl AT- Azienda Sanitaria Locale di Asti	323,79 €
3254	11/09/2017	Rimborso Volontariato	croce rossa italiana - comitato di Aprilia (LT)	2.175,56 €
3255	11/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo soccorritori Aquile del Pollino (CS)	7.205,77 €
3256	11/09/2017	Rimborso Volontari	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Furci (CH)	8.010,00 €
3257	11/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Gavignano (RM)	1.521,86 €
3258	11/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di cava de' Tirreni (SA)	2.844,74 €
3259	11/09/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 3	20,66 €
3260	11/09/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 2	20,66 €
3261	11/09/2017	Rimborso Volontari	prociv arco - presidenza nazionale	2.900,00 €
3262	11/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta azzurra 84 Soc. Coop. Sociale (RM)	352,20 €
3263	11/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta pata spa (MN)	687,75 €
3264	11/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di cuneo	161,75 €
3265	11/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Tecnigas srl (BS)	156,22 €
3266	11/09/2017	Decreto di adesione al contratto quadro relativo alla procedura ristretta SPC CLOUD - Lotto 2 - Servizi di gestione delle identità difgitali e sicurezza applicativa nomina del RUP	paciolla Angelo - RUP	
3267	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Superemme Spa (CA)	975,03 €
3268	12/09/2017	Rimborso Volontariato	azienda sanitaria locale n. 4 Chiavarese (GE)	312,22 €
3269	12/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di Auditore (PU)	13.496,25 €
3270	12/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. Oggiono (LC)	12.764,25 €
3271	12/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di P.C. di casperia (RI)	6.764,45 €
3272	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Regione veneto	10.967,64 €
3273	12/09/2017	pagamento fattura	Joint Srl	823,50 €
3274	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA - onlus (MI)	681,58 €
3275	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Fincons Spa (MI)	387,86 €
3276	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Torveca srl (PV)	821,84 €
3277	12/09/2017	pagamento fattura	società barco	10.491,37 €
3278	12/09/2017	Rimborso Volontariato	corpo vigili Giurati spa (FI)	542,12 €
3279	12/09/2017	pagamento fatture	totalerg spa	4.082,69 €
3280	12/09/2017	Pagamento Fattura	Telecom italia spa	18.058,96 €
3281	12/09/2017	pagamento fattura	società BT italia spa	18.878,17 €
3282	12/09/2017	pagamento fattura	geosig Ltd	29.998,64 €
3283	12/09/2017	Pagata Fattura	Società Manitalidea Spa	165.043,45 €
3284	12/09/2017	Decreto di Pagamento	società Joint srl	13.068,64 €
3285	12/09/2017	Pagamento Fattura	Ditta parisi Domenico	25,75 €
3286	12/09/2017	decreto d'impegno - riparto risorse volontariato	comune di Alghero ed altri	455.512,75 €
3287	12/09/2017	Pagamento Fattura	società Guerri srl	1.080,92 €
3288	12/09/2017	Pagamento Fattura	Società Microsoft srl	39.750,00 €
3289	12/09/2017	Pagamento Fattura	Aurba Pec Spa	24,40 €
3290	12/09/2017	decreto d'impegno	Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile	600.000,00 €
3291	12/09/2017	decreto a contrarre e nomina del RUP - acquisto abbonamento italia oggi	ciccone Claudia rup	229,99 €
3292	12/09/2017	proroga tecnica dell'ordinativo di fornitura prot. DPC/ABI/33322/2012	convenzione Consip Spa "Telefonia Fissa 5"	
3293	12/09/2017	Pagamento Fattura	società Italtel Radio Recapiti Srl	310,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3294	12/09/2017	Pagamento Fattura	società Gala Spa	15.508,45 €
3295	12/09/2017	Pagamento fattura	società Gala Spa	3,50 €
3296	12/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. Volontari P.C. del Gruppo A2A	2.325,73 €
3297	12/09/2017	Rimborso Volontari	A.SL N.3 Alto Friuli	192,52 €
3298	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Bottero Spa	572,89 €
3299	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Regione lombardia	23.306,00 €
3300	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA - onlus	158,84 €
3301	12/09/2017	Rimborso Volontariato	MVM di Moneti e Vezzosi S.r.l.	298,00 €
3302	12/09/2017	Rimborso Volontariato	U.M.V.V. Unità Medico Veterinaria Volontaria	120,50 €
3303	12/09/2017	Rimborso Volontariato	A.N.C. Associazione Nazionale Carabinieri	150,00 €
3304	12/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione proteggere insieme Onlus	4.200,00 €
3305	12/09/2017	Rimborso Volontariato	Regione piemonte	2.136,38 €
3306	12/09/2017	Rimborso Volontariato	A.N.P.A.S. associazione Nazionale Pubbliche assistenze	2.102,72 €
3307	12/09/2017	Pagamento del primo acconto	Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo	7.500,00 €
3308	12/09/2017	Pagamento Lavoro Straordinario	De Giusti Alessandro	127,27 €
3309	12/09/2017	Pagamento conguaglio	De Giusti Alessandro	18,01 €
3310	12/09/2017	Pagamento Conguaglio	De Giusti Alessandro	27,88 €
3311	12/09/2017	Decreto di impegno	PricewaterhouseCooper SpA	
3312	13/09/2017	decreto d'impegno	Manitalidea SpA	2.829.738,44 €
3313	13/09/2017	decreto d'impegno - emergenza incendi isdraele novembre 2016	Dipartimento della Protezione civile	54.936,00 €
3314	13/09/2017	Decreto Pagamento Fattura	CAE spa	19.367,50 €
3315	13/09/2017	decreto di delega per la convenzione CGIAM	mignone gaetano	
3316	14/09/2017	decreto pagamento	ge@com	4.670,00 €
3317	14/09/2017	Pagamento saldo accordo	Irea	170.000,00 €
3318	14/09/2017	decreto approvativo ordine di acquisto 15 kit	Aruba pec spa	
3319	14/09/2017	decreto di liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato	27.351,00 €
3320	14/09/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro	8.952,37 €
3321	14/09/2017	devreto pagamento contributo convenzione	Fondazione GEM	100.000,00 €
3322	14/09/2017	decreto di liquidazione	Avvocatura distrettuale dello stato di Reggio Calabria	892,62 €
3323	14/09/2017	decreto a contrarre e nomina RUP	Khdaidi nadia	
3324	14/09/2017	pagamento fattura	Fastweb spa	892,38 €
3325	14/09/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	7.927,94 €
3326	14/09/2017	Pagamento Fattura	Fastweb italia spa	892,38 €
3327	14/09/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	51.165,29 €
3328	14/09/2017	Pagamento Fattura	Fastweb italia spa	6.498,31 €
3329	14/09/2017	pagamento fattura	enterprise service Italia Srl	8.386,18 €
3330	14/09/2017	decreto pagamento fattura	Intermatica SpA	1.098,00 €
3331	14/09/2017	Pagamento Fattura	Fastweb italia spa	44.666,98 €
3332	14/09/2017	Pagamento incarico per evento sismico	Ing. Maurizio Ardingo	1.640,00 €
3333	15/09/2017	Pagamento Fattura	Aemmex Electronics Service srl	9.000,00 €
3334	15/09/2017	Decreto di pagamento	commissario delegato OCDPC 452/17	3.050.000,00 €
3335	15/09/2017	Decreto di pagamento	commissario delegato Regione Lazio	600.000,00 €
3336	15/09/2017	Decreto di pagamento	commissario delegato della Regione Emilia-Romagna	4.325.000,00 €
3337	15/09/2017	Decreto a contrarre	Rivista Lex Italia - Italia Oggi	
3338	15/09/2017	Pagamento Estratto Conto	Banca Nazionale Del Lavoro spa	61.486,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3339	15/09/2017	Rimborso Missione	coppola Luigi	970,28 €
3340	15/09/2017	Pagamento Missioni	Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	77,00 €
3341	15/09/2017	Pagamento Fattura	soietà Jnet srl	
3342	15/09/2017	Pagamento Fattura	Ing Maurizio Ardingo	1.640,00 €
3343	15/09/2017	pagamento fattura	tim italia spa	30.394,89 €
3344	15/09/2017	Pagamento Fattura	dott. Pierfrancesco Demilito	1.292,06 €
3345	15/09/2017	pagamento fattura	tim italia spa	1.086,48 €
3346	15/09/2017	Pagamento fattura	società Sky Italia Srl	76,61 €
3347	15/09/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	3.298,28 €
3348	15/09/2017	Pagamento fattura	istituto poligrafico e zecca dello stato Spa	7.034,31 €
3349	15/09/2017	pagamento fattura	Arval Service lease italia spa	2.422,85 €
3350	15/09/2017	pagamento fattura asl roma2	Asl Roma2	20,66 €
3351	15/09/2017	Pagamento Fattura	società Piemme Spa	2.196,00 €
3352	15/09/2017	Liquidazione corrispettivo visite fiscali	Asl Roma2	20,66 €
3353	15/09/2017	Liquidazione corrispettivo visite fiscali	Asl Roma2	20,66 €
3354	15/09/2017	decreto di approvazione della procedura per l'affidamento della vigilanza armata delle sedi del dipartimento fino al 2020 alla servitalia sicurezza srl	sevitalia sicurezza Srl	
3355	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA - onlus	4.231,71 €
3356	18/09/2017	Rimborso Volontariato	U.c.i.s. Unità Cinofile Italiane da Soccorso	4.204,12 €
3357	18/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di Lessolo	461,02 €
3358	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Prima Electro Spa	926,76 €
3359	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Agiltek srl	873,30 €
3360	18/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di golferenzo	10.293,75 €
3361	18/09/2017	Rimborso Volontariato	modavi Città Sant'Angelo	686,25 €
3362	18/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. Pubblica Assistenza Millenium Amalfi Onlus	3.298,58 €
3363	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Comunale P.C. di Visciano	3.467,85 €
3364	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di volon. di P.C.-S.Maria delle Grazie	4.875,00 €
3365	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Bordoli Andrea	205,00 €
3366	18/09/2017	Rimborso Volontariato	vottero Renzo	135,65 €
3367	18/09/2017	Rimborso Volontariato	Nicu Paolo	249,96 €
3368	18/09/2017	Decreto di Pagamento	istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV	4.935.200,00 €
3369	18/09/2017	Pagamento Fattura	Officina autocarri reale e benvenuto srl	5.109,27 €
3370	18/09/2017	Pagamento fattura	telepass spa	1.647,78 €
3371	18/09/2017	Pamento Fattura	Food Service Srl	1.966,50 €
3372	18/09/2017	Pagamento Fattura	Ing antonio Fiore e C. s.a.s.	12,36 €
3373	18/09/2017	Pagamento fattura	enel energia spa	1.019,66 €
3374	18/09/2017	Pagamento Fattura	engineering Ingegneria Informatica Spa	58.144,82 €
3375	18/09/2017	Pagamento Fattura	engineering Ingegneria Informatica Spa	65.501,53 €
3376	18/09/2017	Pagamento Volontariato	Associazione di volontariato per la P.C. ed Ambientale di Zafferana Etnea (CT)	3.343,88 €
3377	19/09/2017	Pagamento fattura	società Nada 2008	1.491,00 €
3378	19/09/2017	Pagamento Fattura	società Enterprise Service Italia srl	89.794,36 €
3380	19/09/2017	Pagamento Fattura	Finamo srl	521.805,91 €
3381	19/09/2017	approvazione della convenzione sottoscritta il 13/09/2017 con il centro di geomorfologia per l'area del mediterraneo	centro di geomorfologia per l'area del mediterraneo	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3382	20/09/2017	decreto a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del D.L.gs n. 50 per il rinnovo dell'abbonamento alla banca dati on line de Jure e nomina del RUP	ciccione Claudia rup	
3383	20/09/2017	Liquidazione conguaglio compenso lavoro straordinario al personale presso il dipartimento della protezione civile	Ferrone Claudio	47,00 €
3384	20/09/2017	Liquidazione conguaglio compenso lavoro straordinario al personale presso il dipartimento della protezione civile	Ferrone Claudio	62,00 €
3385	21/09/2017	Decreto di Pagamento	commissario delegato della Regione Lombardia	1.550.000,00 €
3386	21/09/2017	Decreto d'impegno spese relative lettera di commessa del 17 agosto 2017 Biosteril Italia srl	Biosteril Italia srl	131.891,76 €
3387	21/09/2017	Decreto integrazione Commissione Tecnica per la messa in fuori uso di beni mobili	mignone - ciappa - Di Santo - Vita - Cancelli - Fabiani.	
3388	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Associazione nazionale vigili del fuoco Volontari	8.258,89 €
3389	21/09/2017	Rimborso Volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie Pellezzano	2.900,00 €
3390	21/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Prot. Civ. di Udine	5.000,00 €
3391	21/09/2017	Rimborso Volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie - Pellezzano	3.250,00 €
3392	21/09/2017	Rimborso Volontariato	Protezione Civile Santa Maria delle Grazie - Pellezzano	637,14 €
3393	21/09/2017	Pagamento Volontariato	gruppo di Volontariato di P.C.	17.775,00 €
3394	21/09/2017	Pagamento Volontariato	associazione corpo Volontari Protezione Civile Corropoli	2.324,10 €
3395	21/09/2017	Rimborso Volontariato	Dipartimento dei vigili del fuoco	1.250.000,00 €
3396	21/09/2017	Pagamento Volontariato	ass. S.O.S. Bellona Soccorso	2.525,40 €
3397	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Fondazione ANA Associazione Nazionale Alpini (MI)	70.466,55 €
3398	21/09/2017	Pagamento Volontariato	R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - Ponderano (BI)	12.485,00 €
3399	21/09/2017	Pagamento Volontariato	associazione lares Unione Nazionale Laureati Esperti in P.C.	11.201,50 €
3400	21/09/2017	Pagamento Volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte (TO)	15.500,00 €
3401	21/09/2017	Pagamento Volontariato	CNSAS	74.942,50 €
3402	21/09/2017	Pagamento Volontariato	organizzazzione di P.C. Misquielese Onlus - Mussolente - (VI)	250,00 €
3403	21/09/2017	Decreto di incarico in assenza o impedimento	dott.ssa Giulia Marino	
3404	21/09/2017	Decreto di incarico in assenza o impedimento	dott.ssa Giulia Marino	
3405	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Farnitum Fragneto L'Abete	972,15 €
3406	21/09/2017	Pagamento Volontari	UNITà Cinofila Partenopea	4.750,00 €
3407	21/09/2017	Pagamento Volontariato	GCVPC di Luco dei Marsi	2.200,12 €
3408	21/09/2017	Pagamento Volontariato	ass. Pubblica Assistenza Prot.Civ. Croce Amica	4.507,76 €
3409	21/09/2017	Pagamento Volontariato	A.I.O.S. Ariano Irpino	2.745,00 €
3410	21/09/2017	decreto d'impegno	Joint Srl	8.052,00 €
3411	21/09/2017	Pagamento Volontariato	club Universo	3.019,50 €
3412	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Nucleo Comunale Volontari di Prot.Civ.	1.852,14 €
3413	21/09/2017	Decreto di pagamento saldo finanziamento annualità 2017	agenzia interregionale per il fiume Po	60.000,00 €
3414	21/09/2017	Decreto di pagamento per accordo	plinivs-lupt	77.200,00 €
3415	21/09/2017	Pagamento Fattura	Food Service Srl	5.183,37 €
3416	21/09/2017	Decreto di Pagamento per adesione al Contratto Quadro	Consip SpA	1.256,94 €
3417	21/09/2017	Pagamento Fattura	tecno Delta sas	29.437,70 €
3418	21/09/2017	Pagamento Fattura	telpress italia spa	4.139,04 €
3419	21/09/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 2	20,66 €
3420	21/09/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 2	20,66 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3421	21/09/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 2	20,66 €
		Decreto di approvazione del contratto per l'acquisizione di materiale vario per esigenze del dipartimento		
3422	21/09/2017	RDO n.1556858 lotto 5	elcom srl	26.250,24 €
3423	21/09/2017	Pagamento Volontariato	comune di Casaletto Ceredano (CR)	188,04 €
3424	21/09/2017	Pagamento Volontariato	comune di san Martino di Lupari (PD)	335,50 €
3425	21/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di ghignolo Po (PV)	39,04 €
3426	21/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione protezione Civile Sinistra Piave (TV)	211,01 €
3427	21/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari Protezione Civile Catelluccio (MN)	73,00 €
3428	21/09/2017	pagamento missione	minicocci Arianna ed altri	91,00 €
			coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato per la P.C. di Reggio Emilia (RE)	
3429	21/09/2017	Rimborso Volontariato		2.205,15 €
3430	21/09/2017	Pagamento Missioni	Marsibilio Anna Carmelina ed altri	152,12 €
3431	21/09/2017	Rimborso Volontariato	comitato Provinciale di Parma	7.316,24 €
3432	21/09/2017	Rimborso Volontariato	agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la P.C.	53.000,00 €
3433	21/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. naz. VV FF In Congedo Presidenza Nazionale	7.500,00 €
3434	21/09/2017	Rimborso Volontariato	F.I.A.S. Federazione Italiana Attività Subacquee	2.089,97 €
3435	21/09/2017	Rimborso Volontariato	prociv Italia - presidenza nazionale	29.221,24 €
3436	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Regione Molise	49.421,75 €
3437	21/09/2017	Pagamento Volontariato	Regione valle d'aosta	52.850,00 €
3438	21/09/2017	Pagamento Volontariato	gruppo comunale di p.c. Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)	2.575,00 €
			organizzazione GIPC Parco Lombardo della Valle del Ticino - Magenta (MI)	
3439	21/09/2017	Pagamento Volontariato		13.334,00 €
3440	21/09/2017	Pagamento Volontariato	gruppo provinciale di Volontariato di P.C. della Provincia di Padova (PD)	11.879,28 €
			Associazione nazionale carabinieri 61° Nucleo Volontari Protezione di Barbarano Vicentino (VI)	
3441	21/09/2017	Rimborso Volontariato		450,00 €
3442	21/09/2017	Rimborso Volontariato	volontari Protezione Civile Antelao - Piave di Cadore (BL)	1.780,00 €
3443	21/09/2017	Rimborso Volontariato	nucleo Lupatotino Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)	450,00 €
3444	21/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari Protezione Civile Rio Vallone - Aicurzio (MB)	925,00 €
3445	22/09/2017	Compenso personale Militare	Araneo andrea ed altri	46.991,09 €
3446	22/09/2017	Decreto delega alla stipula del contratto con RTI Fonfazione Cima	Gaetano Mignone	
3447	22/09/2017	Decreto per delega firma Atti Aggiuntivi agli accordi Quadro per fornitura, trasporto e montaggio si soluzioni abitative SAE e di servizi ad esse connessi	Gaetano Mignone	
3448	22/09/2017	Pagamento Missioni	Ercoli Stefano	105,76 €
3449	22/09/2017	Pagamento Missioni	Falzone Giuseppe ed altri	119,00 €
3450	22/09/2017	Pagamento Missioni	petracca marco	108,35 €
3451	22/09/2017	Pagamento Missioni	Bosco giovanni ed altri	59,64 €
3452	22/09/2017	Rimborso Volontariato	GCVPC di Luco dei Marsi	2.200,12 €
			a Annibali - Ing. Campopiano - Dott. Siniscalchi - Dott. Piras - Ing. Pagliara - Dott. Molinari - Sig.ra Longo - Ing. Pirotti	
3453	22/09/2017	Nomina di otto RUP per i compiti di vigilare sulle attività Dott.ss		
3454	22/09/2017	Compenso Personale assunto a T.D.	CAMERATI Madior ed altri	1.502,64 €
3455	22/09/2017	Compenso Personale Comandato	colicchio Pietro ed altri	2.136,53 €
3456	22/09/2017	Compenso Personale di Ruolo	Aceranti dario ed altri	54.525,36 €
3457	22/09/2017	pagamento fattura	Joint Srl	9.150,00 €
3458	22/09/2017	trasferimento fondi alla federal agency Technical Relief (THW - Germania) - Grant Agreement n. ECHO/SUB/2016/742542/prep08	federal agency Technical Relief (THW - Germania)	74.039,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3459	22/09/2017	trasferimento fondi alla federal Office capacities across the Mediterranean 2" (BBK - Germania) - Grant Agreement n. ECHO/SUB/2016/742542/prep08 IPCAM 2	Office capacities across the Mediterranean 2" (BBK - Germania)	36.372,00 €
3460	23/09/2017	decreto d'impegno	linde medicale srl	11.492,00 €
3461	25/09/2017	Decreto di delega e accordo con Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale Siam	D'angelo Luigi	
3462	25/09/2017	Pagamento Missioni	Mattone Maurizio ed altri	38,36 €
3463	25/09/2017	Pagamento Missioni	Brondi fabio ed altri	138,36 €
3464	25/09/2017	Pagamento fattura	soc. Frimat Spa	45.857,00 €
3465	25/09/2017	Pagamento Fattura	soc. Frimat Spa	16.792,32 €
3466	25/09/2017	Pagamento Fattura	soc. Frimat Spa	13.086,94 €
3467	25/09/2017	Pagamento fattura	soc. Frimat Spa	872,60 €
3468	25/09/2017	Pagamento Fattura	soc. Frimat Spa	1.064,58 €
3469	25/09/2017	Pagamento conguaglio indennità operative	Ferone Claudio	109,52 €
3470	25/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari Protezione Civile di Nove	1.000,00 €
3471	25/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Prot.Civ. di Cologna Veneta	625,00 €
3472	25/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di Bra	796,72 €
3473	25/09/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA - onlus Comune di Città Sant'Angelo (PE)	2.540,00 €
3474	25/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo volontari prot.Civ. Città di Foligno	666,80 €
3475	25/09/2017	Rimborso Volontariato	centro serv. Vol. Emilia Romagna	21.789,81 €
3476	25/09/2017	Rimborso Volontariato	federgev Emilia Romagna	6.416,69 €
3477	25/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo volontari del garda	2.806,00 €
3478	25/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo nazionale prevenzione ONLUS	167,02 €
3479	25/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. di Volont. AIB Comune di Quero (BL)	378,20 €
3480	25/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo protezione civile e antincendio boschivo Recoaro Terme	700,00 €
3481	25/09/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento Provinciale del Volontariato di P.C. di Forlì - Cesena - Forlì (FC)	2.226,00 €
3482	25/09/2017	Pagamento Fattura	soc. Qui! Group Spa	50.328,05 €
3483	25/09/2017	decreto pagamento fatture	totalerg spa	2.357,36 €
3484	25/09/2017	Decreto di Pagamento quarta rata	scuola internazionale di Alta Formazione SIAF	142.880,00 €
3485	25/09/2017	decreto a contrarre manutenzione software	etg srl	
3486	25/09/2017	pagamento fatture	Prologis Management II Sarl	402.014,93 €
3487	25/09/2017	Decreto a Contrarre Convenzione Consip	socità Fujitsu Spa	
3488	25/09/2017	pagamento fattura	B4SERVICE SRL	811,30 €
3489	25/09/2017	Pagamento Canone Locazione apparati radio	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	2.400,00 €
3490	25/09/2017	decreto a contrarre	Francesco giordano	
3491	26/09/2017	Rimborso Volontariato	corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (FVG) - Osoppo (UD)	3.000,00 €
3492	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Sagrado (GO)	368,67 €
3493	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo operativo Primo Intervento di Protezione Civile - Caggiano (SA)	110,60 €
3494	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo operativo Primo Intervento di Protezione Civile - Caggiano (SA)	152,76 €
3495	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Caggiano (SA)	132,50 €
3496	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo di Protezione Civile dell'Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera (CO)	262,30 €
3497	26/09/2017	Rimborso Volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte (TO)	15.500,00 €
3498	26/09/2017	Rimborso Volontariato	ANAI - Associazione Nazionale Autieri D'Italia (RM)	14.918,50 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3499	26/09/2017	Rimborso Volontariato	prociv arco nazionale (RM)	43.150,00 €
3500	26/09/2017	Rimborso Volontariato	cives Onlus - Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria (RM)	9.800,00 €
3501	26/09/2017	Rimborso Volontariato	comitato volontario Protezione Civile Montecchio Maggiore (VI)	9.900,00 €
3502	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di protezione civile di Pozzonovo (PD)	1.248,52 €
3503	26/09/2017	Convenzione Pagamento seconda rata	Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati	30.000,00 €
3504	26/09/2017	Pagamento Fattura	società Eni Spa Divisione Refining r Marketing	4.333,42 €
3505	26/09/2017	Covenzione con Organizzazione di Volontariato e pagamento 1° acconto	Associazione nazionale alpini Fondazione ANA	28.750,00 €
3506	26/09/2017	Decreto di aggiudicazione della gara per inserimento e digitalizzazione dati relativo alle schede di agibilità sotto il Coordinamento Funzione Censimento post sisma	società I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional Srl	
3507	26/09/2017	Rimborso volontariato	ass. Angeli del Soccorso S.E.M.A. Sant'Egidio del Monte Albino (SA)	768,60 €
3508	26/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione castelcivita Soccorso Vol. e PC (SA)	1.500,60 €
3509	26/09/2017	Rimborso Volontariato	Protezione Civile Pontelandolfo (BN)	2.198,75 €
3510	26/09/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Comunale P.C. di Forino (AV)	2.144,91 €
3511	26/09/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione vol. di P.C. di Melito di Portosalvo (RC)	4.986,75 €
3512	26/09/2017	Decreto di pagamento estratto conto 1° settembre	Banca Nazionale Del Lavoro spa	43.783,18 €
3513	26/09/2017	Rimborso Volontariato	assoc. Vol. Taburno Prot.Civ. Tocco Caudio	617,63 €
3514	26/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. di Vol. Istituto per la Famiglia- Ionadi	2.488,25 €
3515	26/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. di Prot. Civ. di Magliano De' Marsi	487,50 €
3516	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo com. di Prot. Civ. di Solto Collina	7.256,25 €
3517	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo di Prot. Civ. Belaso	3.951,66 €
3518	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo interc. di Prot. Civ. Unione Micropolis	11.921,00 €
3519	26/09/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento delle associazione di Volontariato di P.C. della Provincia di Rimini (RN)	76.129,84 €
3520	26/09/2017	Rimborso Volontariato	consulta Provinciale del Volontariato per la P.C. Provincia di Modena (MO)	4.188,94 €
3521	26/09/2017	Rimborso Volontariato	ass. Italiana Soccorritori Sez. Valpolicella Valdadige - sant'Ambrogio di Valpolicina (VR)	1.325,00 €
3522	26/09/2017	Rimborso Volontariato	consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Bologna	8.223,87 €
3523	26/09/2017	Rimborso Volontariato	provincia di Verona (VR)	15.750,00 €
3524	26/09/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA (MI)	11.805,72 €
3525	26/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari di Prot. Civ. del Gruppo a2a (MI)	487,00 €
3526	26/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari di Prot. Civ. Genieri di Samarate (VA)	205,00 €
3527	26/09/2017	Rimborso Volontariato	ANPAS Regione Emilia Romagna (BO)	4.383,09 €
3528	26/09/2017	Rimborso Volontariato	associazione alpini dell'Emilia Romagna (BO)	43.107,40 €
3529	26/09/2017	Rimborso Volontariato	corpo volontari di prot. Civ. Infinity (PE)	2.192,80 €
3530	26/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Prot. Civ. di Anversa degli Abruzzi (AQ)	3.399,30 €
3531	26/09/2017	Rimborso Volontariato	vab - Vigilanza Antincendi Boschivi (FI)	16.250,00 €
3532	26/09/2017	Decreto di Pagamento accordo del 24 maggio 2016	Istituto di metodologia per l'Analisi Ambientale IMAA	24.000,00 €
3533	26/09/2017	Decreto a Contrarre e nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'artt. 31 e 32 D.L.18 Aprile 2016 n. 50	oda sul Mepa	
3534	27/09/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di vol. di Prot. Civ. "A. Fazio"	4.867,80 €
3535	27/09/2017	Rimborso Volontariato	pubblica Assistenza Humanitas - Trapani	35.868,00 €
3536	27/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo protezione civile Vol. Verano Brianza Onlus	2.728,87 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3537	27/09/2017	Rimborso Volontariato	Autotrasporti Pierangelo S.r.l.	135,15 €
3538	27/09/2017	Rimborso Volontariato	comune di fano	585,06 €
3539	27/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo intercomunali Prealpi	387,96 €
3540	27/09/2017	Rimborso Volontariato	Raggruppamento Associazioni Trepponti Ferrara - Comacchio	982,90 €
3541	27/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo volontari P.C. Lumezzane Onlus	1.176,90 €
3542	27/09/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale vol. di P.C. di Villafranca	6.277,50 €
3543	27/09/2017	Rimborso Volontariato	A.V.S.E.R. - Ass. Vol. Soccorso Em. Radio	6.272,33 €
3544	28/09/2017	Decreto Approvativo contratto sottoscritto digitalmente con l'operatore economico RTI Fondazione Cima	RTI Fondazione Cima	4.248.640,00 €
3545	28/09/2017	Pagamento Fatture	società Acea Alto 2 Spa	1.393,75 €
3546	28/09/2017	Pagamento Fattura	cisalpina tours spa	5.502,16 €
3547	28/09/2017	Pagamento Fattura	cisalpina tours spa	14.519,61 €
3548	28/09/2017	Pagamento Fattura	cisalpina tours spa	1.210,18 €
3549	29/09/2017	pagamento fattura	Olivetti spa	3.517,06 €
3550	29/09/2017	pagamento fatture	ald automotive	3.139,54 €
3551	29/09/2017	decreto aggiudicazione e nomina RUP servizio autolavaggio autoveicoli DPC	Maida Ziveri	6.000,00 €
3552	29/09/2017	pagamento fattura	Acea ato 2	9.885,50 €
3553	29/09/2017	procedura di gara fornitura forno frigorifero e piano cottura nomina RUP	sforza carlo	
3554	29/09/2017	procedura di gara fornitura contenitori industriali per trasporto e stoccaggio in sicurezza di carburante mobilio e apparecchiature	sforza carlo	
3555	29/09/2017	decreto di im pegno e pagamento attività sisma 2016	Consip SpA	2.400,00 €
3556	29/09/2017	erogazione somma	capo servizio amministrativo 6° reggimento Genio Pionieri	500.000,00 €
3557	29/09/2017	erogazione somma	capo servizio amministrativo comando aviazione esercito	500.000,00 €
3558	29/09/2017	trasferimento fondi	Comuni ANCI	109.923,36 €
3559	29/09/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	829,38 €
3560	29/09/2017	pagamento fattura	Fastweb italia spa	51.165,29 €
3561	29/09/2017	rimborso spese sisma centro italia	Ditta caleffi spa	673,55 €
3562	29/09/2017	rimborso spese sisma centro italia	Trigano van srl	1.165,00 €
3563	29/09/2017	rimborso spese sisma centro italia 2016	Ditta nuova U.T.M.A. di falchetti	797,32 €
3564	29/09/2017	rimboeso spese sisma centro italia	Ditta G.P.G. di Govoni Massimo & C. sas (MO)	548,81 €
3565	29/09/2017	rimborso spese sisma centro italia 2016	Ditta directa S.I.M. spa (TO)	729,19 €
3566	29/09/2017	rimborso spese sisma centro italia 2016	prociv Italia Presidenza Nazionale	1.604,00 €
3567	29/09/2017	rimborso spese sisma centro Italia 2016	prociv Italia	2.460,73 €
3568	29/09/2017	rimborso spese sisma centro Italia 2016	peg perego spa	638,72 €
3569	29/09/2017	designazione rappresentanti DPC Comitato Operativo protciv	D'angelo giarola mazzei siniscalchi giulivo molinari	
3570	29/09/2017	decreto di revoca per mancato utilizzo delle somme assegnate ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per l'anno 2011	Regione Siciliana	143.342,13 €
3571	29/09/2017	pagamento fattura	engineering Ingegneria Informatica	49.658,38 €
3572	02/10/2017	Rimborso Volontariato	coord. Regionale Prot. Civ. Ass. Naz. Carabinieri Emilia- Romagna	17.339,89 €
3573	02/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione piemonte	69.922,01 €
3574	02/10/2017	Rimborso_Volontariato	U.N.I.T.A.L.S.I.	596,20 €
3575	02/10/2017	Rimborso Volontariato	AGESCI - Ass. Guide e Scout Cattolici Italiani	400,00 €
3576	02/10/2017	Rimborso Volontariato	A.N.P.A.S. - Ass.Naz.Pubb. Assistenze - Firenze	119.006,74 €
3577	02/10/2017	Rimborso Volontariato	corpo Italiano di soccorso Ordine di Malta Cisom	49.442,45 €
3578	02/10/2017	Rimborso Volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	117.700,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3579	02/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale San Giovanni al Natisone (UD)	687,70 €
3580	02/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale San Giovanni al Natisone (UD)	106,75 €
3581	02/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale Erto e Casso (PN)	242,00 €
3582	02/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Friuli Venezia Giulia - Protezione Civile della Regione	150.882,75 €
3583	02/10/2017	Pagamento Fattura	Olivetti spa	2.669,38 €
3584	02/10/2017	Pagamento Fattura	etg srl	6.525,00 €
3585	02/10/2017	Trasferimento fondi	Direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	20.145.420,85 €
3586	02/10/2017	Decreto di liquidazione	comune di pozzuoli	9.735,60 €
3587	02/10/2017	Decreto approvativo e d'Impegno secondo Atto aggiuntivo all'O.D.F. n. 59348	Frimat spa	60.822,14 €
3588	02/10/2017	Decreto approvativo e d'Impegno secondo atto aggiuntivo all'O.D.F. n. 68822	Frimat spa	18.691,63 €
3589	02/10/2017	Decreto Approvativo e d'Impegno del secondo Atto aggiuntivo dell'O.D.F. n. 71131	Frimat spa	17.209,49 €
3590	02/10/2017	Decreto approvativo e d'Impegno del secondo Atto aggiuntivo all' O.D.F. n. 73454	Frimat spa	459,04 €
3591	02/10/2017	Decreto approvativo e d'Impegno del secondo Atto aggiuntivo dell' O.D.F. n. 21924	Frimat spa	483,19 €
3592	02/10/2017	Pagamento Missioni	doddi Giovanni e altri	18,16 €
3593	02/10/2017	Pagamento Missioni	Galli Paolo e altri	11,78 €
3594	02/10/2017	Pagamento Convenzione seconda rata	Consiglio nazionale degli ingegneri	50.000,00 €
3595	02/10/2017	Pagamento Fattura	società Acea Alto 2 Spa	48,22 €
3596	02/10/2017	Pagamento delle spese sostenute per le attività relative al II trimestre del 2017	Consip SpA	8.400,00 €
3597	02/10/2017	Pagamento Fatture	società Joint srl	11.400,00 €
3598	02/10/2017	Nomina della Commissione di verifica di conformità in adesioni alle convenzioni reti Locali 5	società Telecom Italia Spa	
3599	02/10/2017	Pagamento fatture	Olivetti spa	8.648,52 €
3600	02/10/2017	accreditamento fondi	capo servizio genio militare MM	58.104,44 €
3601	02/10/2017	trasferimento fondi	direttore commissariato di Guidonia	53.314,55 €
3602	02/10/2017	trasferimento fondi	comune di pianiga	53.910,00 €
3603	02/10/2017	decreto stipula contratto fornitura scarpe	alma libre società	18.675,00 €
3604	02/10/2017	pagamento fattura	società BT italia spa	18.878,17 €
3605	02/10/2017	decreto di pagamento	società E-distribuzione spa	17.250,00 €
3606	03/10/2017	approvazione atto di sottomissione del 26/06/2017 per l'affidamento di una variante per la realizzazione degli interventi di sistemazione igienico sanitaria, messa a norma dell'impianto elettrico del centro operativo avanzato di stromboli. - e impegno di spesa	co.fer. srl	47.672,00 €
3607	03/10/2017	pagamento missione	iuliano basilio ed altri	19,00 €
3608	03/10/2017	pagamento missione	Madeo luisa ed altri	44,00 €
3609	03/10/2017	pagamento 8° certificato di pagamento	Telecom italia spa	158.770,03 €
3610	03/10/2017	decreto di delega alla firma del contratto da stipulare con la Kinematics Inc. avente oggetto il servizio triennale (2017-2020) di supporto alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni permanenti e temporanee.	mignone gaetano	
3611	03/10/2017	pagamento fattura	estra energie srl	292,09 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3612	03/10/2017	decreto di delega Convenzione con Cittadinanza onlus	mignone	
3613	03/10/2017	rimborso missioni	Juliano Basilio	99,78 €
3614	03/10/2017	rimborso missioni	ciolli stefano	49,26 €
3615	03/10/2017	rimborso missioni	Salpietro Antonio	581,84 €
3616	03/10/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi	terza autogrù snc	12.484,20 €
3617	03/10/2017	Liquidazione visite fiscali	Asl RM4	20,66 €
3618	03/10/2017	Liquidazione visite fiscali	Asl RM4	22,22 €
3619	03/10/2017	rimborso volontari	Regione veneto	99.940,20 €
3620	03/10/2017	rimborso volontari	Prot amb civ squadra leogra timorchio	15.000,00 €
3621	03/10/2017	rimborso volontari	coordinamento reg. volontariato Piemonte	186.555,89 €
3622	03/10/2017	rimborso volontari	CRI comitato regionale emilia romagna	62.152,60 €
3623	03/10/2017	rimborso volontari	nucleo comunale prot. civ. castel san giorgio	3.020,00 €
3624	03/10/2017	rimborso volontari	Nucleo Comunale Prot. civ. cesa	937,88 €
3625	03/10/2017	rimborso volontari	volontari Prot civ san vito martire rapone	2.296,65 €
3626	03/10/2017	rimborso volontari	gruppo comunale di P.C. bisaccia	2.333,25 €
3627	03/10/2017	rimborso volontari	gruppo 80 onlus volon prot civ	2.146,96 €
3628	03/10/2017	rimborso volontari	ass naz alpini sez carnica	2.440,00 €
3629	04/10/2017	Pagamento Fattura	società Joint srl	512,40 €
3630	04/10/2017	Rimborso Volontariato	R.N.R.E.	159,12 €
3631	04/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione vigili del Fuoco in Congedo	120,80 €
3632	04/10/2017	Rimborso Volontariato	AGESCI Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	90,10 €
3633	04/10/2017	Rimborso Volontariato	sevel spa	736,67 €
3634	04/10/2017	Rimborso Volontariato	azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno	1.027,63 €
3635	04/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione piemonte	17.606,41 €
3636	04/10/2017	Rimborso Volontariato	Camera di Commercio e dell'Industria agricoltura e artigianato di verona	216,60 €
3637	04/10/2017	Decreto a Contrarre per l'affidamento di supporto alla gestione dell'osservatorio Sismico	cesi spa	476.500,00 €
3638	04/10/2017	Pagamento Missioni	Annibaldi isabella ed altri	405,36 €
3639	04/10/2017	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	cassiere Pietro Matano	390,00 €
3640	04/10/2017	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	cassiere Pietro Matano	600,00 €
3641	04/10/2017	Decreto di Pagamento reintegro fondi al cassiere	cassiere Pietro Matano	900,00 €
3642	04/10/2017	Rimborso Volontariato	provincia di Monza e Brianza	4.600,00 €
3643	04/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione club Virgiliano	46,85 €
3644	04/10/2017	Rimborso Volontariato	provincia autonoma di trento	18.016,09 €
3645	04/10/2017	Pagamento Fattura	T.I.M Spa	13.889,67 €
3646	04/10/2017	Pagamento Fatture	Olivetti spa	8.008,14 €
3647	05/10/2017	Pagamento per onorari e indennità	Avvocatura dello Stato di Roma	752,25 €
3648	05/10/2017	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Matano Pietro	42,25 €
3649	05/10/2017	costituzione gruppo lavoro valutazione scientifica modelli di pericolosità a lungo termine per terremoti e maremoti sisma territorio nazionale	Giardini Bazzurro Mulargia Modena Seno	
3650	05/10/2017	Pagamento Fattura	società Joint srl	525,00 €
3651	05/10/2017	rimborso volontari	capo serv amm parco mat motorizzazione, genio, artig di peschiera del garda	573.751,77 €
3652	05/10/2017	Rimborso Volontariato	centro radio operativo di Villasimus (CA)	18.071,25 €
3653	05/10/2017	Rimborso Volontariato	federgev Parma (PR)	7.875,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3654	05/10/2017	Rimborso Volontariato	volontari Radio Soccorso Paliano (FR)	6.039,00 €
3655	05/10/2017	Rimborso Volontariato	volontari di P.C. di San Polo dei Cavalieri Onlus - (RM)	9.258,43 €
3656	05/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo operatori Radio Volontari della P.C. Onlus - Paderno Dugnano (MI)	1.632,36 €
3657	05/10/2017	Rimborso Volontariato	Aeopc Italia Onlus sezione Val.Co - Osimo (AN)	2.333,25 €
3658	06/10/2017	Rettifica del Decreto 3637 di Rep. del 4 ottobre 2017 con nomina Direttore dell' esecuzione	geometra Marco Marchioni	
3659	06/10/2017	Pagamento Fattura	società Eni Spa	3.846,28 €
3660	06/10/2017	Rimborso Volontariato	provincia di pisa	548,02 €
3661	06/10/2017	Rimborso Volontariato	comune di Mercato Saraceno	1.638,13 €
3662	06/10/2017	Rimborso Volontariato	azienda Osp. Un. Maggiore della Carità di Novara	3.779,49 €
3663	06/10/2017	Rimborso Volontariato	loro Piana SpA	792,21 €
3664	06/10/2017	anticipazione risorse delle misure urgenti ripristino capacità di risposta del servizio nazionale	ministero della Difesa Marina militare	45.518,72 €
3665	06/10/2017	Rimborso Volontariato	Anc - Ass. Naz. Carabinieri di Cantu'	154,20 €
3666	06/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione piemonte - 89° adunata Alpina - Asti 2016	1.546,59 €
3667	06/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale Prot. Civ. di Furci	637,90 €
3668	06/10/2017	Rimborso Volontariato	G.I.V.A. - Gruppo Internaz. Vol. Arcobaleno Messina	625,21 €
3669	06/10/2017	anticipazione risorse misure urgenti per ripristini capacità di risposta all emergenze servizio nazionale	ministero difesa aeronautica militare	30.679,14 €
3670	06/10/2017	Rimborso Volontariato	istituto compresivo Biella III	579,08 €
3671	06/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione emilia romagna	13.172,12 €
3672	06/10/2017	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, del servizio d'assistenza per l'anno solare 2018 relativo alla classe di indirizzi IP pubblici	Rlpe ncc Membership Application di Amsterdam	
3673	06/10/2017	Pagamento Fattura	telegrafo vecchio S.r.l.	2.772,73 €
3674	06/10/2017	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dell'esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 31 del decreto 18 aprile 2016, n.50 per la fornitura dell'abbonamento MIDA	dottorssa Ilaria Salvi	
3675	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	2.450,00 €
3676	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	1.401,40 €
3677	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	335,00 €
3678	06/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale Prot. Civ. di Locate Varesino	75,00 €
3679	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Volontariato Flumerese Impegno e Solidarietà	690,00 €
3680	06/10/2017	Rimborso Volontariato	E.R.A. - European Radioamateurs Association	1.560,00 €
3681	06/10/2017	decreto disimpegno di euro 1240438.39 di cui al decreto d'impegno n. 3293/2016 - affidamento Securpol Group - Servizio di vigilanza	securpol group Srl	-1.240.438,00 €
3682	06/10/2017	Rimborso Volontariato	G.C.V.P.C.-Adria	600,00 €
3683	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ANA - Sezione di Firenze	2.057,20 €
3684	06/10/2017	Rimborso Volontariato	CRI - Firenze	4.770,19 €
3685	06/10/2017	Rimborso Volontariato	città Metropolitana di Firenze	1.679,47 €
3686	06/10/2017	Pagamento Missioni	Ercoli Stefano ed altri	54,22 €
3687	06/10/2017	Pagamento Missioni	De rosa gabriella ed altri	450,02 €
3688	06/10/2017	Pagamento Missioni	gollini Andrea ed altri	124,26 €
3689	06/10/2017	Rimborso Volontariato	AGESCI - Comitato regionale Veneto	951,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3690	06/10/2017	Rimborso Volontariato	Amm. Provinciale di Belluno	4.795,90 €
3691	06/10/2017	Rimborso Volontariato	comune di verona	17.000,00 €
3692	06/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. di Prot. Civ. Sommacampagna	425,00 €
3693	06/10/2017	Rimborso Volontariato	provincia di Brescia	3.250,00 €
3694	06/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di Prot. Civile di - Cutrofiano (LE)	8.021,24 €
3695	06/10/2017	Rimborso Volontariato	organizzazzione Sistema Assistenziale Europeo 112 Onlus - Termoli (CB)	2.022,15 €
3696	06/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariato di Prot.Civ. di Casaletto Ceredano (CR)	14.900,78 €
3697	06/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Prot. Civ. di Ariano Irpino (AV)	2.745,00 €
3698	06/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Orte (VT)	11.352,01 €
3699	06/10/2017	Pagamento Missioni	toniazio Alexander	125,14 €
3700	06/10/2017	Pagamento Missioni	la pietra massimo	74,01 €
3701	06/10/2017	Pagamento Missioni	la pietra massimo	64,44 €
3702	06/10/2017	Pagamento Missioni	Bosco giovanni ed altri	176,78 €
3703	06/10/2017	Pagamento Missioni	Calcara Alessandra ed altri	26,56 €
3704	06/10/2017	decreto trasferimento fondi a favore del direttore della direzione regionale infrastrutture e politiche abitative regione lazio	direzione regionale infrastrutture e politiche abitative regione lazio	17.619.781,00 €
3705	09/10/2017	Pagamento Fattura	società lunitek srl	132.544,92 €
3706	09/10/2017	Decreto di pagamento MAV 01030618997851373	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	1.005,00 €
3707	09/10/2017	Decreto di pagamento MAV 01030619007561886	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione	150,00 €
3708	09/10/2017	Rimborso competenze e oneri Sig.ra Montanari Annalisa	azienda Ospedaliera arcispedale Santa Maria Nuova	44.552,38 €
3709	09/10/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 1	30,79 €
3710	09/10/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 4	31,06 €
3711	09/10/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 1	95,47 €
3712	09/10/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 6	12,19 €
3713	09/10/2017	Pagamento Fattura	azienda sanitaria locale Roma 2	20,66 €
3714	09/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale Gorizia	900,00 €
3715	09/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale - Cividale del Friuli	180,00 €
3716	09/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale Cinto Euganeo	921,18 €
3717	09/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale vol. Ant. Bosh e Prot.Civ.	3.592,37 €
3718	09/10/2017	Rimborso Volontariato	CRI - croce Rossa Italiana	150.000,00 €
3719	09/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione Mari e Monti 2004 Bordonaro (ME)	5.186,50 €
3720	09/10/2017	Rimborso Volontariato	corpo vol. Prot. Civ. G. Sasso d'Italia Morro D'Oro	7.317,71 €
3721	09/10/2017	decreto a contrarre e nomina rup per acquisizione adattatori da presa Marechal	sforza conti maria laura	30.000,00 €
3722	09/10/2017	decreto a contrarre per fornitura supporto rete accelerometrica Lunitek	Nicoletti Gerard Ferroni	1.475.409,84 €
3723	09/10/2017	Decreto di delega alla stipula del contratto relativo all'affidamento del servizio di inserimento dati e digitalizzazione documenti relativo alle schede di agibilità della funzione Censimento danni. Soc.I.S.P. srl	mignone gaetano	
3724	09/10/2017	Pagamento Fattura	dott. Maurizio Angolini	4.120,00 €
3725	09/10/2017	Pagamento Fattura	Ing. Maurizio Ardingo	943,00 €
3726	09/10/2017	conguaglio compenso lavoro straordinario	Rovito gianfranco	3.364,96 €
3727	09/10/2017	Liquidazione integrativa del trattamento economico accessorio al personale delle Forze Armate	De Bernardis ed altro	1.510,12 €
3728	09/10/2017	Pagamento Fatture	Intermatica SpA	2.117,36 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3729	09/10/2017	Decreto di Nomina del Responsabile Unico nonché direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura del servizio di manutenzione sistema Telpress Tosca e Telpress T-Web	dottorssa Martinelli Lucrezia	
3730	09/10/2017	Decreto di nomina del Responsabile Unico, nonché Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura dei Notiziari delle principali Agenzie di Stampa	dottorssa Ilaria Salvi	
3731	09/10/2017	Pagamento fattura	Telecom italia spa	12.274,63 €
3732	09/10/2017	Pagamento Missioni	sig. Cavarra Luciano ed altri	100,13 €
3733	09/10/2017	Pagamento Missioni	sig. Doddi Giovanni ed altri	16,44 €
3734	09/10/2017	decreto d'impegno	snap phone srl	8.481,44 €
3735	10/10/2017	decreto approvativo e contestuale impegno	libri progetti educativi srl	2.818,00 €
3736	10/10/2017	decreto approvativo e contestuale impegno	libri progetti educativi srl	4.084,00 €
3737	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione vol. servizio giovanile di Caserta	590,00 €
3738	10/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Prot. Civ. Colmurano (MC)	3.339,75 €
3739	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione Rangers International Roccafiiorita (ME)	1.314,86 €
3740	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ANPAS Comitato Regionale Toscana (FI)	10.119,24 €
3741	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione Geometri Volontari per la sicurezza e la Protezione Civile (PG)	2.660,00 €
3742	10/10/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento regionale Valle D'Aosta (AO)	4.037,37 €
3743	10/10/2017	Decreto pagamento Pon "Governance e capacità istituzionale 2014-2020	Banca Nazionale Del Lavoro spa	4.645,89 €
3744	10/10/2017	Pagamento Fattura	società Elti Srl	1.552,64 €
3745	10/10/2017	Decreto di pagamento per la gestione satellitare (LUT/MCC) italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.) sede di Bari	comandante della capitaneria di porto di Bari	1.000,00 €
3746	10/10/2017	decreto d'impegno	vivai barretta garden srl	5.490,00 €
3747	10/10/2017	reintegro al cassiere	Matano Pietro	750,00 €
3748	10/10/2017	decreto d'impegno contratto n. 1243 relativo alla fornitura di un servizio avente durata triennale	Banca d'Italia - Kinematics Inc.	250.000,00 €
3749	10/10/2017	Pagamento Fattura	società Alma Libre sas	18.765,00 €
3750	10/10/2017	Decreto a Contrarre e nomina Responsabile Unico dal personale abilitato dall'Ente Tecnico di n. 764 container dislocati sul territorio di proprietà del Dipartimento	sforza carlo RUP Conti laura dec	
3751	10/10/2017	Pagamento Fattura	società dabbicco Telecomunicazioni srl	1.860,00 €
3752	10/10/2017	Pagamento fatture	società Eustema Spa	55.420,76 €
3753	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Le Ali Palermo	11.014,89 €
3754	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di volontariato Emergens-Prato	10.998,86 €
3755	10/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo com. di Vol. di Prot. Civ. Lendinara	10.293,75 €
3756	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Prot. Civ. San Giustino	2.068,10 €
3757	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. Radio Soccorso Tivoli	5.243,87 €
3758	10/10/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento reggio emilia	12.937,50 €
3759	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione pubblica assistenza Croce Blu	15.028,88 €
3760	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Monza Soccorso Onlus-Monza	1.245,77 €
3761	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. di Nivione Onlus	17.842,50 €
3762	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. Logistici Gestionali VO.LO.GE	2.886,82 €
3763	10/10/2017	Rimborso Volontariato	unione Montana Alta Val di Cecina - Pomarance (PI)	1.229,72 €
3764	10/10/2017	Rimborso Volontariato	comitato Regionale ANPAS Toscana	34.770,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3765	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione toscana	12.162,78 €
3766	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione lombardia	3.890,00 €
3767	10/10/2017	Rimborso Volontariato	corpo vol. P.C. Mosciano Gran Sasso d'Italia onlus	5.115,60 €
3768	10/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di Volontariato di P.C. di Servigliano (FM)	4.816,56 €
3769	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione Volontari "G. Marconi" Emergenza Radio Spinazzola	11.459,46 €
3770	10/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo operativo Primo Intervento di Protezione Civile - Caggiano (SA)	1.485,00 €
3771	10/10/2017	Rimborso Volontariato	A.V.I.S. Associazione Nazionale Volontari del Sangue - Protezione Civile (MI)	680,50 €
3772	10/10/2017	Rimborso Volontariato	organizzazione Legambiente Onlus (RM)	4.781,98 €
3773	10/10/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento Ravenna - Faenza loc. Celle - RA	11.906,25 €
3774	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione volontariato Emergenza Radio V.E.R. Sud Pontino - Formia (LT)	11.643,38 €
3775	10/10/2017	Rimborso Volontariato	O.M.R.C.C. Onlus Gruppo Oristano	3.865,88 €
3776	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione A.M.P.A. di Bojano (CB)	1.500,00 €
3777	10/10/2017	Rimborso Volontariato	gruppo comunale di volontariati di PC di Cartoceto (PU)	1.428,02 €
3778	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione CB Club Maceratese (MC)	5.182,07 €
3779	10/10/2017	Rimborso Volontariato	C.VR Radio Task Force	3.000,00 €
3780	10/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione Aves Modugno	5.737,89 €
3781	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Operatori Emergenza Radio Bisceglie	8.771,44 €
3782	10/10/2017	Rimborso Volontariato	Ari Bari	7.004,64 €
3783	10/10/2017	Rimborso Volontariato	ass. Vol. Prot. Civ. La Maddalena	11.222,17 €
3784	11/10/2017	Rimborsso Volontariato	nucleo prot.Civ A.N.C. Ancona-Parco del Conero	2.298,71 €
3785	11/10/2017	Rimborso Volontariato	Prot amb civ squadra leogra timorchio	34.495,50 €
3786	11/10/2017	Rimborso Volontariato	coordinamento Ferrara	12.937,50 €
3787	11/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione c.b. Gari 88	16.393,88 €
3788	11/10/2017	Rimborso Volontariato	coord. Prov. di Volontariato di Protezione Civile Torino	48.810,47 €
3789	11/10/2017	Rimborso Volontariato	associazione nazionale coord. Farmacisti Vol. Prot.Civ.	4.766,95 €
3790	11/10/2017	Rimborso Volontariato	società Nazionale di Salvamento	5.203,00 €
3791	11/10/2017	Rimborso Volontariato	A.V.S.E.R. - Ass. Vol. Soccorso Em. Radio	6.272,33 €
3792	11/10/2017	Rimborso Volontariato	vab-Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana Onlus	14.213,00 €
3793	11/10/2017	Rimborso Volontariato	UNITà Cinofila Partenopea	635,63 €
3794	11/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di Prot.Civ. Sarcedo	300,00 €
3796	11/10/2017	Rimborso Volontariato	corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte (TO)	2.147,91 €
3797	11/10/2017	Pagamento Fattura	dott.ssa Chiara Giacchino	1.317,40 €
3798	11/10/2017	Pagamento Fattura	dott.ssa Francesca Conte	1.299,22 €
3799	11/10/2017	Rimborso Competenze e oneri - Sig.ra Elisa Donnini	azienda Usl Toscana Centro	22.339,84 €
3800	11/10/2017	Rimborso Competenze e oneri riflessi del Dott. Alessandro Ricci	Sapienza Università di Roma	7.234,68 €
3801	11/10/2017	Decreto di nomina della Commissione di scarto degli atti di archivio	presidente Mignoni - Componente Tolli, Vecchio, Fiorentino e segretario Priori	
3802	11/10/2017	erogazione somma	Funzionari delegati regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria MIBACT	10.000.000,00 €
3803	11/10/2017	decreto pagamento liquidazione missioni nazionali	allessandrini e altri	300,35 €
3804	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Misericordia di Pistoia Nucleo Mobile di Prot. Civ.	5.781,40 €
3805	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ProCiv Italia - Presidenza Nazionale	2.739,79 €
3806	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Croce Verde Molisana	1.908,69 €
3807	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Vol. Prot.Civ. di Concorzso	14.850,23 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3808	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ANA - Sezione di Novara	1.472,50 €
3809	12/10/2017	rimborso spese campi scuola 2016	anpas	10.455,45 €
3810	12/10/2017	rimborsi volontari	regione Liguria	23.613,09 €
3812	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Prot. Civ. di Alatri	276,00 €
3813	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Protezione Civile di Sora	712,10 €
3814	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Di Volontariato Protezione Civile Zagarolo	691,11 €
3815	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Confraternita Misericordiosa di Villa Adriana	246,80 €
3816	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Fratelli Pallavidino	289,20 €
3817	12/10/2017	decreto pagamento	cisalпина tours spa	820,36 €
3818	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Azienda USL Valle d'Aosta	428,99 €
3819	12/10/2017	pagamento fatture	pricewaterhouse coopers spa	61.956,03 €
3820	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ASF Autolinie S.r.l.	439,00 €
3821	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Ente di Gestione Aree Protette-Valle Sesia	423,26 €
3822	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Zecca Prefabbricati S.p.a.	362,27 €
3823	12/10/2017	pagamento 1° acconto convenzione con ERA	european radioamateurs association	3.750,00 €
3824	12/10/2017	Pagamento Fattura	Soc. Food Service Srl	2.301,00 €
3825	12/10/2017	pagamento saldo convenzione	confederazione nazionale misericordie	75.000,00 €
3826	12/10/2017	Pagamento Fattura	Società Italtel Radio Recapiti Srl	234,00 €
3827	12/10/2017	ordine di accreditamento per accordo Arma dei Carabinieri	reparto autonomo comando generale dei carabinieri	388.539,37 €
3828	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Legatoria Massarotto	410,00 €
3829	12/10/2017	rimborso spese	frisoli renato	76,30 €
3830	12/10/2017	Rimborso Volontariato	CNGEI	436,10 €
3831	12/10/2017	rimborso spese	mazzei davide	32,94 €
3832	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ProciV Arci - Presidenza Nazionale	2.040,38 €
3833	12/10/2017	rimborso spese eventi atmosferici 2017	epta spa	849,07 €
3834	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Fano	930,79 €
3835	12/10/2017	rimborso spese eventi atmosferici 2017	Idrospurghi Della Pietra srl	493,42 €
3836	12/10/2017	Rimborso Volontariato	A.S.L. CN1	358,33 €
3837	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	512,82 €
3838	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Croce Rossa Italiana	2.627,63 €
3839	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Nazionale Carabinieri Presidenza Nazionale	640,00 €
3840	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	380,00 €
3841	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Croce Rosa Srl	609,39 €
3842	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Spa	2.575,60 €
3843	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Striatto & Nava s.n.c.	630,27 €
3844	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Ferrario Cristian	51,30 €
3845	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Bossolasco Pier Domenico	247,90 €
3846	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Pacellini Alberto	80,66 €
3847	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Stocchetti Mario	58,02 €
3848	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ProciV Italia	2.072,20 €
3849	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ProciV - Arci	8.313,94 €
3850	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Emilia Romagna	59.044,85 €
3851	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	705,30 €
3852	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Provincia di Trento	2.564,20 €
3853	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Campania	42.328,96 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3854	12/10/2017	Rimborso Volontariato	ANA Sez. di Bergamo	9.390,00 €
3855	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	75,00 €
3856	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Psicologi per i Popoli - Federazione	203,25 €
3857	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Umbria	3.416,74 €
3858	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Vigili del Fuoco In Congedo	405,66 €
3859	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Honda R&D Europe Srl	1.013,46 €
3860	12/10/2017	Rimborso Volontariato	IN JOB Spa	232,82 €
3861	12/10/2017	Rimborso Volontariato	IRRITEC Spa	785,34 €
3862	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Nuova Tecnodelta Spa	746,61 €
3863	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Poste Italiane Spa	916,48 €
3864	12/10/2017	Pagamento Fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s.	45,73 €
3865	12/10/2017	Pagamento Fattura	Dolomiti Energia Holding S.p.a.	25,87 €
3866	12/10/2017	Pagamento contributo per adesione al Contratto Quadro	Consip S.p.a.	4.067,60 €
3867	12/10/2017	Rimborso Volontariato	PROCIV ARCI - Presidenza Nazionale	416,27 €
3868	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato Di Prot. Civ. Ragusa	573,42 €
3869	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Protezione Civile Volontariato Onlus Terracina	287,30 €
3870	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Bottero Spa	572,89 €
3871	12/10/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione Ari Re - Sezione Terni	3.282,07 €
3872	13/10/2017	decreto d'impegno - emergenza incendi boschivi portogallo 2017	meccanismo europeo incendi boschivi	88.033,00 €
3873	13/10/2017	Modifica decreto del del Dipartimento alla Prot. Civ.Repertorio n. 2497 del 27 giugno 2017 concernente l'istituzione del Gruppo di Lavoro per l'espletamento delle attività concernenti il progetto internazionale H-SAF	Sig.ra Locchi Claudia Sig.ra Nardella Maria Cristina	
3874	13/10/2017	decreto d'impegno	Gec Impianti Tecnologici srl	159.374,00 €
3875	13/10/2017	decreto d'impegno	Chiara Giacchino	13.242,60 €
3876	13/10/2017	decreto d'impegno	Francesca Conte	13.260,00 €
3877	13/10/2017	decreto d'impegno	Pierfrancesco Demilito	12.987,00 €
3878	13/10/2017	decreto d'impegno	Barbara Lo Zupone	16.155,00 €
3879	13/10/2017	decreto d'impegno	Roberta Onori	13.242,00 €
3880	13/10/2017	decreto d'impegno	Antonio Scalzo	16.255,00 €
3881	13/10/2017	decreto d'impegno	Dott. Maurizio Agolini	15.677,00 €
3882	13/10/2017	decreto d'impegno	Ing. Maurizio Ardingo	15.990,00 €
3883	13/10/2017	Pagamento Fattura	Società PricewaterhouseCooper S.p.a.	8.620,05 €
3884	13/10/2017	Pagamento Fatture	Società PricewaterhouseCooper S.p.a.	10.465,53 €
3885	13/10/2017	Pagamento Fattura	Società Ghidini Luisa	1.936,00 €
3886	13/10/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 6	27,09 €
3887	13/10/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 6	27,09 €
3888	13/10/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 6	27,09 €
3889	13/10/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 1	61,98 €
3890	13/10/2017	delega accordo Ministero della difesa centro operativo interforze	mignone	
3891	13/10/2017	delega accordo affidamento funzioni centrale di committenza complesso Monteruscello	mignone	
3892	13/10/2017	Decreto atto d'integrazione pagamento II rata	ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza	48.000,00 €
3893	13/10/2017	Pagamento Fattura	ENI S.p.a. Divisione Refining e Marketing	2.079,30 €
3894	13/10/2017	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	1.837,77 €
3895	16/10/2017	decreto d'impegno	incendi boschivi francia 2017	14.474,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3896	16/10/2017	Pagamento Missioni	De Giusti Alessandro ed altri	72,50 €
3897	16/10/2017	Pagamento Missioni	Familiari Alessandro ed altri	43,33 €
3898	16/10/2017	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nonché del Direttore per fornitura sviluppo produzione e diffusione di spot istituzionali da impiegare in occasioni della campagna "Io non rischio 2017"	Dr. Molinari Paolo - dr.ssa Iannarone Gerarda	
3899	16/10/2017	Decreto a contrarre rinnovo e manutenzione delle licenze per l'ambiente software di programmazione scientifica Matlab e nomina del Responsabile Unico	Ing. Spina Daniele - Dott.ssa Ferroni Maria Cristina Mignone Gaetano	
3900	16/10/2017	Decreto nomina commissione incaricata di procedere alla valutazione Tecnico-economica dell'offerta dalla Soc. Engineering Ingegneria Informatica Spa	Presidente Dott.ssa Rita Sicoli componenti dott.ssa Marianna Schiavon - Dott. Michele Aversano	
3901	16/10/2017	Decreto approvativo dell'Atto aggiuntivo sottoscritto in data 4 ottobre 2017 all'Accordo Quadro per fornitura trasporto montaggio di soluzioni abitative in emergenza	Società Consorsio Stabile Arcale	396.000.000,00 €
3902	16/10/2017	Decreto approvativo dell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 4 ottobre 2017 all'Accordo Quadro per la fornitura il trasporto il montaggio di soluzioni abitative in emergenza	RTI Modulcasa Line Spa - Nav System Spa	396.000.000,00 €
3903	16/10/2017	Decreto approvativo dell'Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 4 ottobre 2017 per la fornitura il trasporto il montaggio di soluzioni abitative in emergenza	RTI CNS Società Cooperativa - Cogeco 7 Srl	396.000.000,00 €
3904	16/10/2017	Pagamento Missioni	Barbani Mario ed altri	73,93 €
3905	16/10/2017	Pagamento Missioni	Sig. Paoli Giovanni ed altri	188,19 €
3906	16/10/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Diamanti Daniela ed altri	95,92 €
3907	16/10/2017	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	362,57 €
3908	16/10/2017	Decreto a contrarre per L'affidamento del serviziInfomessage Telefonia Mobile 6	Consip	5.978,00 €
3909	16/10/2017	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 s.r.l.	310,20 €
3910	16/10/2017	Pagamento Fattura	Società PricewaterhouseCoopers S.p.a.	10.424,92 €
3911	16/10/2017	Pagamento Fattura	Società PricewaterhouseCoopers S.p.a.	4.641,32 €
3912	16/10/2017	Pagamento Fattura	Società PricewaterhouseCoopers S.p.a.	3.908,47 €
3913	16/10/2017	decreto di risoluzione anticipata contratto di lavoro	filomena silvestro	
3914	16/10/2017	Pagamento Fattura	Società PricewaterhouseCoopers S.p.a.	4.641,32 €
3915	17/10/2017	Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di soluzioni abitative in Emergenza (S.A.E.) e di servizi connessi. Decreto integrativo attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento. Ing. Cafard	i - Ing. Sabato - Sig.ra Santoni - Sig. Mosca - Sig. Lucignani - Sig. Canuti - Sig. De Renzis - Sig. Pizzicannella - Dr. Ludovici	
3915	17/10/2017	Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di soluzioni abitative in Emergenza (S.A.E.) e di servizi connessi. Decreto integrativo attività di supporto al Responsabile Unico del procedimento. Ing. Cafard	i - Ing. Sabato - Sig.ra Santoni - Sig. Mosca - Sig. Lucignani - Sig. Canuti - Sig. De Renzis - Sig. Pizzicannella - Dr. Ludovici	
3916	17/10/2017	Decreto di erogazione VI anticipo delle risorse assegnate oneri prima emergenza sisma centro italia 2016	Regione Umbria	15.000.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3917	17/10/2017	Delega per la stipula a dirigente Generale della Convenzione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale OGS il Consiglio Nazionale delle Ricerche il consorzio ReLuis l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Sezione Italiana EAGE-SEG	Prof. Dolce Mauro	
3918	17/10/2017	Decreto di approvazione dell'Accordo sottoscritto il & ottobre 2017	Comitato Italiano Paralimpico	
3919	17/10/2017	Decreto di nomina degli incarichi ad effettuare le comunicazioni verso la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti	Sig.ra Giovanna Caruso - Sig. Michele Tangorra	
3920	17/10/2017	Decreto di pagamento quale anticipazione di venti per cento	COM. DELEGATO OCDPC 476-17	
3921	17/10/2017	Decreto per accordo pagamento I rata	Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze	113.160,56 €
3922	17/10/2017	Pagamento Fattura	Alval Service Lease Italia S.p.a.	2.442,85 €
3923	17/10/2017	Pagamento Fattura	Libri Progetti Educativi S.r.l.	29.400,00 €
3924	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Protezione Civile A.N.A. Trento (TN)	7.228,50 €
3925	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile Calvi dell'Umbria (TR)	10.687,50 €
3926	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile Castelnuovo di Garfagnana (LU)	16.056,68 €
3927	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Rangers International - Mongiuffi Melia (ME)	1.314,86 €
3928	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Vol. di Prot. Civ. "Gruppo Brancaglia" - Vighizzolo d'Este (PD)	1.645,63 €
3929	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Sardegna	486,69 €
3930	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Volontari Pronto Intervento	550,00 €
3931	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Prot. Civ. Recco	900,15 €
3932	17/10/2017	Rimborso Volontariato	Sevel S.p.a.	156,54 €
3933	17/10/2017	Decreto di pagamento rata di saldo	Associazione Nazionale Alpini - Fonfazione ANA Onlus	50.000,00 €
3934	18/10/2017	Decreto di approvazione dell'atto di transazione datato 14 settembre 2017	Spaziani Alessandro ed altri	830.000,00 €
3936	18/10/2017	Pagamento fattura	Avv. Antonio Scalzo	4.358,13 €
3937	18/10/2017	Liquidazione decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Agrigento	Terza Autogru S.n.c. - Avvocato Maurizio Cassaro	4.999,10 €
3938	18/10/2017	Delega alla sottoscrizione del verbale di consegna degli immobili di proprietà dello stato da adibire ad uso di servizi dipendenti della presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile		
3939	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Federazione Italiana Radio C.B. Pontremoli	3.108,25 €
3940	19/10/2017	Rimborso Volontariato	A.N.C. Nucleo Volontari di P.C. 184° Marostica	1.048,24 €
3941	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Nuove Prospettive Cooperativa Sociale	433,27 €
3942	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Algorab S.p.a.	1.188,90 €
3943	19/10/2017	Rimborso Volontariato	CEM S.p.a.	637,83 €
3944	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Marianelli Paolo	889,84 €
3945	19/10/2017	Rimborso Volontariato	B-PARK S.p.a.	809,38 €
3946	19/10/2017	Rimborso Volontariato	CNGEI	368,69 €
3947	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	875,48 €
3948	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Camera di Commercio Ind. e Art. di Torino	499,07 €
3949	19/10/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER.	1.061,76 €
3950	19/10/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER.	645,39 €
3951	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Genova	461,86 €
3952	19/10/2017	approvazione atto transazione	massimo cinque ed altri	1.922.500,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3953	19/10/2017	approvazione atto transazione	Giovanna de Rubeis ed altri	335.000,00 €
3954	19/10/2017	approvazione atto transazione	Paolo Vittorini	95.000,00 €
3955	19/10/2017	approvazione atto transazione	Federico Vittorini	430.000,00 €
3956	19/10/2017	Nomina Commissione dismissioni beni mobili fuori uso presso la Stazione Satellitare Italiana del sistema internazionale COSPAS/SARSAT per la ricerca e soccorso (S.A.R.) in Bari	Dell'Olio Pantaleo - Conforti Francesco - Arcadio Alessio	
3957	19/10/2017	erogazione somma	Presidente regione Abruzzo	13.493.407,55 €
3958	19/10/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER.	921,92 €
3959	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Poste Italiane S.p.a.	634,76 €
3960	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Ciampino	138,63 €
3961	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Operativo Volontari di P.C.- Tagliacozzo	309,14 €
3962	19/10/2017	Liquidazione per compenso straordinario settembre 2017	Marinelli Daniele	132,06 €
3963	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Legambiente Onlus	426,00 €
3964	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Latina (LT)	222,84 €
3965	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	99,80 €
3966	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Banca Intesa San Paolo S.p.a.	159,62 €
3967	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Societa Sparco S.p.a.	1.214,84 €
3968	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Stefanini Elena	372,00 €
3969	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Petrarchin Luca	644,40 €
3970	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Delfanti Roberto	495,79 €
3971	19/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	86,29 €
3972	19/10/2017	pagamento missioni	brondi fabio ed altri	85,00 €
3973	19/10/2017	decreto a contrarre -	Intermatica - RUP TONTOLI giuseppe	
3974	20/10/2017	Pagamento missione	de sortis Cosimo ed altri	55,00 €
3975	20/10/2017	Pagamento missione	de sortis cosimo ed altri	165,00 €
3976	20/10/2017	rimborso volontariato	plastmeccanica spa	543,87 €
3977	20/10/2017	rimborso volontariato	az arredamenti	258,26 €
3978	20/10/2017	rimborso volontari	integra srl	116,62 €
3979	20/10/2017	rimborso volontari	asl n. 3 Alto Friuli	288,79 €
3980	20/10/2017	rimborso volontari	asl Collegno e Pinerolo	1.001,30 €
3981	20/10/2017	rimborso volontari	allsystem - 1 srl	686,88 €
3982	20/10/2017	assegnazione alle regioni Abruzzo Campania Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche puglia Sicilia Toscana Umbria Veneto di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32 bis del decreto legge 30 settembre 2003 n 269	Abruzzo Campania Friuli Lazio Liguria Lombardia Marche Puglia Sicilia Toscana Umbria Veneto	3.330.366,01 €
3983	20/10/2017	pagamento fattura	pricewaterhouseCoopers spa	4.934,30 €
3984	20/10/2017	pagamento fattura	food service srl	1.666,50 €
3985	20/10/2017	Liquidazione somma	Avvocatura generale dello Stato di Roma	5.535,00 €
3986	20/10/2017	decreto liquidazione	Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo	6.100,00 €
3987	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico	1.049,97 €
3988	23/10/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER.	350,65 €
3989	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Bormiolo Rocco S.p.a.	861,33 €
3990	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Legambiente Onlus	109,09 €
3991	23/10/2017	Rimborso Volontariato	CRI-Comitato Locale di Monasterace	205,92 €
3992	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Mosericordie D'Italia	534,26 €
3993	23/10/2017	Rimborso Volontariato	R.N.R.E.	207,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
3994	23/10/2017	Rimborso Volontariato	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	71,17 €
3995	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Sicilia	249,04 €
3996	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Il Solco - Cooperativa Sociale S.C. a.r.l.	393,40 €
3997	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Società Ferservizi S.p.a.	1.362,01 €
3998	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Lessuolo	103,40 €
3999	23/10/2017	Rimborso Volontariato (integrazione)	Regione Veneto	0,06 €
4000	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	150,00 €
4001	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Nuova Acropoli Aib (AQ)	4.000,00 €
4002	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo	128,85 €
4003	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Comodepur S.p.a.	2.274,75 €
4004	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Ave S.p.a.	1.612,46 €
4005	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Tecno Garden S.r.l.	441,88 €
4006	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Tecnodue S.r.l.	627,75 €
4007	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo di Vol. la Protezione Civile di Lariano	753,74 €
4008	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Ec Arpinum	719,56 €
4009	23/10/2017	Rimborso Volontariato	EC-Maenza	334,11 €
4010	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazion. Polizia di Stato Ostia	312,40 €
4011	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Raggruppamento Operativo Emergenze	622,20 €
4012	23/10/2017	Rimborso Volontariato	A.M.I. S.p.a.	578,99 €
4013	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	810,00 €
4014	23/10/2017	Liquidazione compenso settembre 2017 progetto H-saf	petracca marco	1.687,35 €
4015	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Poste Italiane S.p.a.	310,63 €
4016	23/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	45.857,87 €
4017	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Croce Bianca Onlus	214,46 €
4018	23/10/2017	pagamento fattura	Frimat spa	16.792,32 €
4019	23/10/2017	Rimborso Volontariato	U.L.S.S. n. 6 di Vicenza	450,84 €
4020	23/10/2017	pagamento fattura	Frimat spa	13.086,94 €
4021	23/10/2017	pagamento fattura	Frimat spa	872,60 €
4022	23/10/2017	pagamento fattura	Frimat spa	872,60 €
4023	23/10/2017	Rimborso Volontariato	A.I.O.S Ariano Irpino	1.762,00 €
4025	23/10/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Vol. Prot.Civ. La Maddalena	11.222,17 €
4026	23/10/2017	Decreto di pagamento capitolo 979	Direttore Generale del Dipartimento territorio della Regione Liguria	5.467.431,63 €
4027	23/10/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Diamanti Daniela	158,00 €
4028	23/10/2017	Decreto di trasferimento fondi 3^ rendiconto per rimborso spese	Regione Marche	7.929.791,73 €
4029	23/10/2017	Decreto di trasferimento Fondi capitolo 766 2^ rendicontazione 12 ottobre 2017	Presidente Regione Umbria	9.222.230,04 €
4030	23/10/2017	Decreto a contrarre nomina Rup	Dr. Gaetano Mignone	
4031	23/10/2017	Rimborso competenze e oneri riflessi	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	14.904,27 €
4032	23/10/2017	pagamento seconda rata convenzione	cittadinanzattiva onlus	9.000,00 €
4033	23/10/2017	Pagamento Fattura	Aruba Pec S.p.a.	36,60 €
4034	23/10/2017	decreto di pagamento	Capo della Tesoreria Centrale dello Stato	485,07 €
4035	23/10/2017	Pagamento Fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	63.591,35 €
4036	23/10/2017	Pagamento Fattura	Società Engineering Informatica S.p.a.	2.327,41 €
4037	23/10/2017	Pagamento Fattura	Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.	9.714,48 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4038	23/10/2017	Liquidazione conguaglio per compenso di lavoro straordinario periodo 01/01/2008 al 29/02/2012	Rovito Gianfranco	3.491,76 €
4039	24/10/2017	erogazione somma	ministero dell'Interno	3.587.970,20 €
4040	24/10/2017	erogazione somma	Ministero Difesa	6.178.049,76 €
4041	24/10/2017	erogazione somma	Ministero Economia e Finanze	1.009.765,74 €
4042	24/10/2017	Liquidazione straordinario personale militare	Araneo Andrea e altri	46.399,47 €
4043	24/10/2017	Liquidazione straordinario	benevieri luigi ed altri	4.769,90 €
4044	24/10/2017	Decreto d'impegno	RTI leonardo - IBM fastweb e sistemi informatici L.t.d.	
4045	24/10/2017	Decreto di accordo pagamento prima rata	Università della Calabria	33.934,34 €
4046	24/10/2017	Pagamento Fattura	Caravan Service S.r.l.	200,00 €
4047	24/10/2017	Pagamento a saldo dell'accordo sottoscritto in data 18 agosto 2016	Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica	262.210,00 €
4048	24/10/2017	Pagamento Fatture	Bartec S.r.l.	15.333,34 €
4049	24/10/2017	Pagamento Fattura	Società JAS S.p.a.	9.049,05 €
4050	24/10/2017	Pagamento Fattura	Società AHSI S.p.a.	9.478,00 €
4051	24/10/2017	Pagamento quota interessi riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Intesa San Paolo S.p.a.	63.883,05 €
4052	24/10/2017	Pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Intesa San Paolo S.p.a.	160.437,60 €
4053	24/10/2017	Pagamento quota interessi riferita al mutuo attivo Regione Lazio	Intesa San Paolo S.p.a.	27.793,16 €
4054	24/10/2017	Pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo della Regione Lombardia	Intesa San Paolo S.p.a.	849.991,87 €
4055	24/10/2017	Pagamento quota interesse riferita al mutuo attivo della Regione Lombardia	Intesa San Paolo S.p.a.	150.008,13 €
4056	24/10/2017	Pagamento per la chiusura della contabilità speciale n. 2981 n. 3448	Regione Basilicata	4.741,00 €
4058	24/10/2017	Pagamento Fattura	Libri Progetti Educativi S.r.l.	87.474,00 €
4059	24/10/2017	Pagamento Fattura	Società MF Service S.r.l.	229,99 €
4060	24/10/2017	Pagamento Fattura	Giuriconsult S.r.l.	676,00 €
4061	24/10/2017	Pagamento Fatture	Società Securtext srl	49.816,72 €
4062	24/10/2017	Pagamento quota capitale riferita al mutuo attivo della Regione Abruzzo	Istituto per il Credito Sportivo	1.614.208,96 €
4063	24/10/2017	Pagamento quota interesse riferita al mutuo atgtivo regione Abruzzo	Istituto di Credito Sportivo	385.791,04 €
4064	24/10/2017	Pagamento Quota capitale riferita al mutuo attivo della regione Lazio	Istituto di Credito Sportivo	1.202.235,11 €
4065	24/10/2017	Pagamento quota interesse riferita al mutuo attivato dalla regione Lazio	Istituto di Credito Sportivo	297.764,89 €
4066	24/10/2017	Pagamento quota capitale riferita al mutuo attivato dalla regione Abruzzo	Intesa San Paolo S.p.a.	286.116,95 €
4067	25/10/2017	pagamento fattura	enel energia spa	52,17 €
4068	25/10/2017	Liquidazione straordinario	Camerati Mador ed altri	1.353,54 €
4069	25/10/2017	Liquidazione straordinario	Aceranti Dario	67.856,73 €
4070	25/10/2017	pagamento fattura	poste italiane spa	7.507,00 €
4071	25/10/2017	pagamento fattura	arval service lease italia spa	3.298,28 €
4072	25/10/2017	pagamento fattura	Lease plan italia spa	3.048,77 €
4073	25/10/2017	Liquidazione conguaglio a seguito dei rinnovi dei contratti nazionali - eredi spoletini luca	piccione caterina	789,00 €
4074	25/10/2017	Liquidazione corrisettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale roma 2	20,00 €
4075	25/10/2017	Liquidazione corrisettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale roma 2	20,00 €
4076	25/10/2017	Liquidazione corrisettivo per visite fiscali	azienda sanitaria locale roma 2	20,00 €
4077	25/10/2017	pagamento missione	casartelli veronica ed altri	224,00 €
4078	25/10/2017	pagamento missione	corazza angelo ed altri	76,00 €
4079	26/10/2017	Decreto di pagamento della contabilità speciale n. 5980 saldo.Direttore del Dipartimento I Regione Molise	Ing. Mariolga Mogavero	1.140,85 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4080	26/10/2017	Costituzione di un grappo di Lavoro per la predisposizione di iniziative di interesse del Dip. Prot. Civ. per la preparazione della Xª edizione del Convegno Cities on Volcanoes. Napoli settembre 2018 E. Lombardo - S. Bab	usci - V. Silvestri - C. Cardaci - D. Mangione - Primo Maresciallo Coppola -L. Madeo - E. Panunzi - A. Scalzo - L. Panzerotti J. Pittaluga	
4081	26/10/2017	decreto d'impegno	cittadinanzattiva onlus	30.000,00 €
4082	26/10/2017	Decreto di revoca per mancato utilizzo delle somme assegnate negli anni 2012/13/14	Regione Sicilia	353.701,00 €
4083	26/10/2017	Pagamento Fattura	ETG S.r.l.	7.960,50 €
4084	26/10/2017	Pagamento Fattura	Libri Progetti Educativi S.r.l.	84.000,00 €
4085	26/10/2017	Pagamento Fattura	Società B4Service	811,30 €
4086	26/10/2017	Pagamento I° acconto per convenzione del 13 aprile 2017	UCIS - Unità Cinofile Italiane da Soccorso	6.250,00 €
4087	26/10/2017	Decreto d'impegno	Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a.	13.560,18 €
4088	27/10/2017	modifica gruppo lavoro gestione progetti Programma Formazione dell'Unione Europea	De Siervo Curalli Sbroglia Tosoni Ruscitti	
4089	27/10/2017	approvazione atto transazione	Linda Giordani ed altri	1.445.000,00 €
4090	27/10/2017	trasferimento fondi	direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza per la protezione civile regione marche	17.189.378,00 €
4091	27/10/2017	trasferimento fondi	direttore del dipartimento OO PP governo del territorio e politiche ambientali della regione abruzzo	20.000.000,00 €
4092	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	associazione volontari soccorso tivoli	289,00 €
4093	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	A.V.E.R. associazione volontari emergenza radio	721,00 €
4094	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	gruppo comunale Prot. Civ. affile	108,00 €
4095	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	industria bulloneria speciale srl	609,00 €
4096	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	mora claudio e C. snc	168,00 €
4097	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	unione dei comurimborso oneri volontariato del miranese	250,00 €
4098	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordia d'italia	195,00 €
4099	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordia d'italia	225,00 €
4100	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	fir cb ser	254,00 €
4101	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	fondazione ana onlus	566,00 €
4102	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	ass. vigili del fuoco in congedo	879,00 €
4103	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	ass. vigili del fuoco in congedo	373,00 €
4104	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordia d'italia	452,00 €
4105	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	ubicoop firenze	245,00 €
4106	27/10/2017	rimborso oneri volontariato	ass. italiana assistenza spastici	606,00 €
4107	27/10/2017	pagamento fattura	gala spa	4.996,05 €
4108	27/10/2017	decreto a contrarre e nomina RUP	Maida De Caria	50.000,00 €
4109	27/10/2017	Decreto a contrarre e nomina del RUP - procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di stampa di 1000 volumi iniziativa - IO NON RISCHIO	sicoli rita -rup	
4110	28/10/2017	pagamento missione	fabri david ed altri	205,00 €
4111	28/10/2017	pagamento missione	Lepri gallerano giuseppe ed altri	53,00 €
4112	28/10/2017	rimborso indennità di amministrazione corrisposta al personale del ministero della difesa	ministero della difesa	1.944,00 €
4113	28/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	50.649,00 €
4114	28/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	19.825,00 €
4115	28/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	15.430,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4116	28/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	1.030,00 €
4117	28/10/2017	pagamento fattura	frimat spa	1.030,00 €
4118	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	unità mobile di soccorso molise	570,00 €
4119	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	sistema assistenza europea 112	735,00 €
4120	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ass. di vol. di prot. cev. don nicola canzona	713,00 €
4121	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	croce azzurra molisana	721,00 €
4122	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ditta meritor HVS Cameri spa	1.004,00 €
4123	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ditta travi e profilati di pallanzeno srl	1.038,00 €
4124	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	raggruppamenrto nazionale radiocomunicazioni emergenza	6.028,00 €
4125	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ditta tecnigas srl	156,00 €
4126	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	comune di cuneo	161,00 €
4127	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	enel produzione spa	196,00 €
4128	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	AVIS	92,00 €
4129	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	eurocom innovazione srl	421,00 €
4130	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	catella fratelli srl	309,00 €
4131	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	progetto 92 scs	528,00 €
4132	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	azienda sanitaria provinciale messina	117,00 €
4133	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	fir-cb-ser	254,00 €
4134	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	prociv italia	6.438,00 €
4135	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	circolo didattico statale S. Orso - fano	343,00 €
4136	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordia d'italia	304,00 €
4137	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	associazione lares	310,00 €
4138	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana	3.852,00 €
4139	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ditta sevel	1.380,00 €
4140	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	servizio energia ambiente bolzano	502,00 €
4141	28/10/2017	rimborso oneri volontariato	ass. naz. pubbliche assistenze italiani	1.455,00 €
4142	29/10/2017	decreto nomina RUP determina a contrarre supporto ai canadair croati	Col. Tino Ivo	
4143	30/10/2017	Decreto di approvazione del "Codice di comportamento in caso di calamità per la prestazione di noleggio bagni chimici per esigenza di Prot.Civ. nella gestione delle emergenze		
4144	31/10/2017	decreto d'impegno - organizzazioni di volontariato	regioni lazio umbria e marche	3.200.000,00 €
4145	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Bordoli Andrea	205,00 €
4146	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Pedini Sauro	110,22 €
4147	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Vottero Renzo	135,65 €
4148	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Giaracuni Giuliano	177,27 €
4149	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Idrospurghi Della Pietra S.r.l.	493,42 €
4150	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Sicilia	1.060,33 €
4151	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Emilia Romagna	2.738,27 €
4152	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Asst Lodi	1.843,35 €
4153	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Lombardia	3.115,00 €
4154	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Filodivino Soc. Agr. For. S.r.l.	327,57 €
4155	31/10/2017	Rimborso Volontariato	PR S.r.l.	270,26 €
4156	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Regione Emilia Romagna	872,77 €
4157	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC Reg. Abruzzo Lazio Marche e Umbria	Associazione Nazionale Carabinieri	13.419,68 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4158	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	Federazione Regionale delle Misericordia della Toscana - Firenze (FI)	16.530,73 €
4159	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC delle Regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	Associazione servizio Volontariato Giovanile (CE)	144,45 €
4160	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	Associazione Nazionale Carabinieri - 82° Nucleo di Volontariato e P.C. di Asiago (VI)	852,50 €
4161	31/10/2017	rimborso volontari	asl cuneo1	316,18 €
4162	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	INPS Nucleo Protezione Civile - Roma (RM)	6.445,41 €
4163	31/10/2017	rimborso volontari	A.I.A.S.	75,83 €
4164	31/10/2017	rimborso volontari	cooperativa sociale "promozione sociale" onlus	120,39 €
4165	31/10/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti art. 5 OCDPC delle regioni Abruzzo Lazio Marche e Umbria	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civili - Papozze (RO)	233,78 €
4166	31/10/2017	rimborso volontari	European Radioamateurs Association	142,60 €
4167	31/10/2017	rimborso volontari	Comune di Padova	220,44 €
4168	31/10/2017	decreto nomina Commissione Nazionale grandi rischi Zamberletti Scarascia	Mugnozza Oreficini paolucci Albarello CaputoDellino De Rosa Morra Brath Bozzano Desideri Spadoni Maschio Trombetta Munaro Fracassi Mazzolen	
4169	31/10/2017	decreto d'impegno dell'accordo per lo sviluppo di conoscenze metodologie e tecnologie	ISPRA	250.000,00 €
4170	31/10/2017	Pagamento Fatture	Enterprise Service S.r.l.	311.300,54 €
4171	31/10/2017	Pagamento Fattura	Open Sistem S.r.l.	130.480,88 €
4172	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Acea Ato 2 Spa	1.569,12 €
4173	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Acea Ato 2 S.p.a.	35,31 €
4174	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Gala Spa	2.263,40 €
4175	31/10/2017	Decreto di pagamento del premio per la polizza Unipolsai	IN PIU' BROKER	13.900,00 €
4176	31/10/2017	Decreto di pagamento del premio per la polizza Unipolsai per l'assicurazione rischio infortuni dipendenti del Dipartimento	IN PIU' BROKER	18.725,00 €
4177	31/10/2017	Decreto di pagamento del premio per la polizza Unipolsai per l'assicurazione rischio infortuni volontari ed altri operatori di Protezione Civile	IN PIU' BROKER	20.000,00 €
4178	31/10/2017	Pagamento Fattura	Leonardo S.p.a.	235.600,29 €
4179	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	14.474,70 €
4180	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	14.474,68 €
4181	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	12.575,17 €
4182	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	123.041,70 €
4183	31/10/2017	Decreto di liquidazione - Cap. 741 -	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	19.414,25 €
4184	31/10/2017	Decreto di liquidazione - Cap 741 -	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	1.133,75 €
4185	31/10/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	17.467,00 €
4186	31/10/2017	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	4.590,00 €
4187	31/10/2017	Pagamento Fatture	Società Totalerg S.p.a.	3.958,59 €
4188	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	65.075,70 €
4189	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Selex Es GmbH	414.165,97 €
4190	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Deligo S.r.l.	6.832,00 €
4191	31/10/2017	Decreto di liquidazione	Enterprise Services Italia S.r.l.	8.386,18 €
4192	31/10/2017	Decreto di liquidazione	Comune Pozzuoli	9.735,60 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4193	31/10/2017	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.a.	3.517,06 €
4194	31/10/2017	Pagamento Fatture	Olivetti S.p.a.	3.256,64 €
4195	31/10/2017	Pagamento Fatture	Società Eustema S.p.a.	122.467,58 €
4196	31/10/2017	Pagamento Fattura	Clarioni 2011 S.r.l.	223,20 €
4197	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Eni S.p.a. divisione Refining e Marketing	2.878,46 €
4198	31/10/2017	Pagamento Fattura	Società Aemmex Elettronics Service S.r.l.	9.000,00 €
4199	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Com. di Vol. di ProtCiv di Vinoro	5.025,64 €
4200	31/10/2017	Rimborso Volontariato	VV:F: CONG Palermo	2.774,25 €
4201	31/10/2017	Pagamento Missioni	Sig. Sergio Sabato ed altri	30,01 €
4202	31/10/2017	Pagamento Missioni	Sig. Palma Franco ed altri	39,30 €
4203	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Breda di Piave	162,55 €
4204	31/10/2017	Rimborso Volontariato	Banco di Napoli	838,61 €
4205	02/11/2017	Rimborso Volontariato	ICI Caldaie	814,36 €
4206	02/11/2017	rimborso Volontariato	Uno Garesio s.r.l.	254,89 €
4207	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Trafilix	364,74 €
4208	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Fer Clima S.a.s.	153,69 €
4209	02/11/2017	delega convenzione Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico	giarola	
4210	02/11/2017	Rimborso delle spese sostenute dall'Esercito Italiano - Dalla Marina Militare - dall'Aeronautica Militare e dai Carabinieri per il sisma che ha colpito il territorio delle Regioni: Abruzzo-Lazio-Marche-Umbria	Ministero Difesa	4.501.109,24 €
4211	02/11/2017	Pagamento Missioni	Bazzurro Paolo Francesco ed altri	1.786,59 €
4212	02/11/2017	Pagamento Fattura	Arpa Lazio	10.314,90 €
4213	02/11/2017	Pagamento Missioni	Pastore Giusti ed altri	362,34 €
4214	02/11/2017	Liquidazione somma	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	1.968,50 €
4215	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Pilloni Fabio	2.644,22 €
4216	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Ecor S.p.a.	471,94 €
4217	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato P.C. di Trecastelli	3.408,37 €
4218	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Volontari di Pronto intervento	2.653,50 €
4219	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Provic Arci Gruppo Fidenza	4.359,97 €
4220	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Ideal Standard Industriale S.r.l.	2.658,60 €
4221	02/11/2017	Decreto a contrarre procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'impianto di aggotamento delle acque meteoriche della sede di Via Vitorchiano e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale		
4222	02/11/2017	Pagamento Fattura	Società Joint s.r.l.	366,00 €
4223	02/11/2017	Decreto a contrarre e Nomina del Responsabile Unico per procedura di gara sul Mepa per la fornitura di strumentazioni per la connettività delle rete Accelerometria Nazionale di proprietà del Dipartimento		
4224	02/11/2017	Pagamento Fattura	Società Infordata S.p.a.	105.549,45 €
4225	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Simeone Valerio	2,83 €
4226	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Protezione Civile Paracadutisti Bergamo Onlus (BG)	4.916,87 €
4227	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Galbani Eugenio	109,98 €
4228	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Vangi Alessandro	202,05 €
4229	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Ferrero Diego	118,69 €
4230	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Servizi Italia S.p.a.	138,67 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4231	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Comando Regionale Carabinieri Marche	846,41 €
4232	02/11/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER.	845,10 €
4233	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass.Naz.VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	379,30 €
4234	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Milano Sport S.p.a.	1.264,82 €
4235	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Decathlon Italia S.r.l.	420,56 €
4236	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Betadue	494,28 €
4237	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Prattichizzo di Pasquale Mignuzzi S.a.s.	377,60 €
4238	02/11/2017	Rimborso Volontariato	MCDONALD'S Development Italy LLC	157,54 €
4239	02/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Com. di Prot. Civ. Di Borgo S. Giovanni	1.152,90 €
4240	03/11/2017	disimpegno spese per attività funzionamento uffici interpretariato	telpress	29.023,80 €
4241	03/11/2017	Pagamento Fattura	Società Telpress Italia Srl	4.139,04 €
4242	03/11/2017	Accordo del 30 dicembre 2016	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	112.776,59 €
4243	03/11/2017	Procedura di gara per il rinnovo della manutenzione e l'upgrade dello spazio di back up dipartimentale nonché per il rinnovo della manut.ne degli appalti utilizzati presso il sito disaster recovery di Palmanova	Ing. Calabrese - Sig. Cristofori - Sig. ra Conti	
4244	06/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano	369,07 €
4245	06/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano	77,00 €
4246	06/11/2017	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	703,50 €
4247	06/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano	163,38 €
4248	06/11/2017	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di Ottobre 2017	Dott. Marco Petracca	1.697,05 €
4249	06/11/2017	Decreto di disimpegno del decreto n. 3676 del 6 ottobre 2014	Soc. Telepress S.p.a.	29.023,80 €
4251	06/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Lares	19.948,25 €
4252	06/11/2017	disimpegno somme	telpress italia	
4253	06/11/2017	accordo risoluzione anticipata lavoro	tropea	
4254	06/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale roma 2	20,66 €
4255	06/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 2	20,66 €
4256	06/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 2	9,30 €
4257	06/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 2	20,66 €
4258	06/11/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Panunzi Eleonora ed altri	29,20 €
4259	06/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Generali Enrico ed altri	131,54 €
4260	06/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. De Francesco Emilio ed altri	50,00 €
4261	06/11/2017	Liquidazione conguaglio indennità operativa omnicomprensiva al personale in servizio presso Dip. Prot. Civ periodo Agosto - Settembre 2016.	Sebastiano Mirella	43,20 €
4262	06/11/2017	Liquidazione conguaglio degli emolumenti accessori previsti al personale in servizio presso il Dip. Prot. Civ. periodo Ottobre 2016 Aprile 2017.	Sig.ra Sebastiano Mirella	392,51 €
4263	06/11/2017	Liquidazione conguaglio delle ore di straordinario previste al personale in servizio presso il Dip. Prot. Civ. Mese Settembre 2016	Sig. Angiolillo Mario	15,47 €
4264	06/11/2017	Liquidazione conguaglio delle ore di straordinario previste al personale in servizio presso il Dip. Prot. Civ. periodo Ottobre 2016 - Gennaio 2017.	Sig. Angiolillo Mario	34,98 €
4265	06/11/2017	Convenzione del 17 maggio 2017 pagamento I^ rata	Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione Cima	20.000,00 €
4266	06/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Lanza Gerardo	274,62 €
4267	06/11/2017	Pagamento Fattura	Società Cisalpina Tours S.p.a.	491,02 €
4268	06/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	88,47 €
4269	06/11/2017	decreto a contrarre e nomina rup acquisizione batterie per ups	sforza	44.000,00 €
4270	06/11/2017	decreto a contrarre enomina rup per acquisizione materiale TLC	giarola maida	28.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4271	06/11/2017	pagamento quota capitale rate ammortamento mutui	cassa depositi e prestiti spa	1.261.205,37 €
4272	06/11/2017	pagamento quota interessi rete ammortamento mutui	cassa depositi e prestiti spa	1.818.295,12 €
4273	07/11/2017	Decreto di delega per la stipula dell'accordo con la Regione Abruzzo per la riassegnazione delle somme per il ristoro dei danni conseguiti agli incendi boschivi	Dott. Gaetano Mignone	
4274	07/11/2017	Decreto pagamento Pon Governance e capacità istituzionale 2014-2020	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	522,13 €
4275	07/11/2017	Decreto di pagamento prima anticipazione esercizio finanziario 2017 Primi interventi di Prot.Civ. conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme - Forio - Lacco Ameno dell'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017	Commissario Delegato	5.600.000,00 €
4276	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Annibaldi Isabella ed altri	3.471,74 €
4277	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Annibaldi Isabella ed altri	3.349,33 €
4278	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Borrelli Angelo e altri	2.395,81 €
4279	07/11/2017	Decreto di pagamento per indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Borrelli Angelo ed Altri	2.033,55 €
4280	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Borrelli Angelo ed altri	825,80 €
4281	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Borrelli Angelo ed altri	635,46 €
4282	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Borrelli Angelo ed altri	351,07 €
4283	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	Nicoletti Mario	177,48 €
4284	07/11/2017	Decreto di pagamento indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale per il sisma del 24 agosto 2017	D'Angelo Luigi ed altri	266,23 €
4285	07/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Bastianini Giovanni Maria Ettore	667,81 €
4286	07/11/2017	decreto pagamento PON	banca nazionale del Lavoro	5.765,87 €
4287	07/11/2017	Pagamento Fattura	Telpress Italia S.p.a.	3.184,20 €
4288	07/11/2017	Decreto di disimpegno del decreto n. 3502 di Rep. del 16 novembre 2016	Società Telpress S.p.a.	6.449,73 €
4289	07/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 ex ASL Roma A	700,00 €
4290	07/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1 ex ASL Roma A	1.232,00 €
4291	07/11/2017	Rimborso Volontariato	CO.N.G.E.A.V.	3.924,22 €
4292	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Corpo Volontari Protezione Civile Corropoli	293,80 €
4293	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Carbocalcio Cuneese S.p.a.	511,86 €
4294	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Magicstone S.n.c.	329,07 €
4295	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Nazionale Prevenzione Onlus	1.325,02 €
4296	07/11/2017	Decreto d'impegno	E.T.G. s.r.l.	31.842,00 €
4297	07/11/2017	Rimborso Volontariato	G.C. di Gavardo	423,72 €
4298	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Volontari di Prot. Civ. di Milano	490,40 €
4299	07/11/2017	Rimborso Volontariato	G.C. di Cologne	704,00 €
4300	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	2.600,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4301	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Naz. VV. F. in congedo	385,25 €
4302	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Marina Militare-Com. Staz. Nav. di La Spezia	766,32 €
4303	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	21.701,78 €
4304	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Studio Dentistico Masala Paolo	234,57 €
4305	07/11/2017	Rimborso Volontariato	DE.SCO Engineering	576,93 €
4306	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ist. di Vigilanza Privata La Folgore	612,00 €
4307	07/11/2017	Rimborso Volontariato	PROCIV ARCI Presidenza Nazionale	340,40 €
4308	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Psicologi per i Popoli - Federazione	293,70 €
4309	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia di Firenze	221,30 €
4310	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Pubblica Assistenza Sermolfetta - Molfetta - Zeta	9.857,73 €
4311	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Trw A.I. srl (TO)	568,05 €
4312	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Zanzi Servizi Spa (RM)	628,16 €
4313	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta La Via Società Cooperativa Sociale Onlus (BL)	132,51 €
4314	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Vibar Nord Spa	1.084,28 €
4315	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Alfamec Srl (AL)	1.036,46 €
4316	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Ital. di Socc. Ordine di Malta Cisom	2.879,57 €
4317	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Naz. VV. FF. in Congedo Presidenza Nazionale	2.599,17 €
4318	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Naz. VV FF in Congedo Presidenza Nazionale	2.441,08 €
4319	07/11/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Primiero S. M. di Castrozza	817,94 €
4320	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Ital. di Soccorso Ordine di Malta Cisom	5.585,57 €
4321	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Comitato Regionale A.N.P.A.S. Toscana (FI)	2.925,99 €
4322	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Azienda Atac Spa (RM)	669,30 €
4323	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile (BO)	609,30 €
4324	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	165,00 €
4325	08/11/2017	Rimborso Volontariato	L.M.C. Italia Spa (MI)	160,83 €
4326	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Sevel Spa Atesa (CH)	1.163,16 €
4327	08/11/2017	Rimborso Volontariato	R.N.RE - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	1.601,96 €
4328	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Alpini (MI)	2.540,00 €
4329	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Internazionale VV.F.C. "Comm. Vincenzo Romano" Distaccamento Roma Newton (RM)	119,59 €
4330	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Falchi di Pronto Intervento	637,36 €
4331	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di PC di Ripi (FR)	402,99 €
4332	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Squadra ecologica Soriano del Cimino (VT)	636,62 €
4333	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione Int. Nuova Acropoli Italia Onlus (RM)	
4334	08/11/2017	Rimborso Volontariato	Raggruppamento Carabinieri in C.do Roma 9	160,00 €
4335	08/11/2017	decreto approvazione e pagamento fattura documento di stipula acquisizione gazebo campagna "io non rischio"	errebian spa	13.860,00 €
4336	08/11/2017	Decreto di pagamento della fattura n. 203795 del 30/10/2017 di € 1.216,60 al netto dell'IVA pari a € 267,65 in ragione del 22% per l'importo complessivo di € 1.484,25, emessa dalla Società Converge S.p.A. relativa alla adesione per 36 mesi alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione 26" – lotto 4	Società Converge S.p.a.	1.484,25 €
4337	08/11/2017	pagamento fattura	gala spa	2.094,61 €
4338	09/11/2017	Decretodi approvazione dell'atto di transazione datato 24 ottobre 2017	Sig.ri Elia Gabriella Ciancarella ed altri	552.956,99 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4339	09/11/2017	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'organizzazione di volontariato di protezione civile Protezione Civile denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
4340	09/11/2017	Decreto approvativo del contratto stipulato in data 31 ottobre 2017 aggiudicataria del servizio di inserimento dati e digitalizzazione documenti	Società I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.	204.640,00 €
4341	09/11/2017	Rimborso Volontariato	Snam Rete Gas S.p.a.	927,28 €
4342	09/11/2017	Rimborso Volontariato	E-Project S.r.l.	910,14 €
4343	09/11/2017	Rimborso Volontariato	3S Tecnologie S.r.l.	273,41 €
4344	09/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "Gruppo Brancaglia" - Vighizzolo d'Este (PD)	1.645,63 €
4345	09/11/2017	Anticipazione risorse delle misure più urgenti per il ripristino delle capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale art. 5 OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017	Regione Puglia	15.900,00 €
4346	09/11/2017	Anticipazione Risorse delle misure più urgenti per il ripristino delle capacità di risposta alle emergenza del Servizio Nazionale del "4 agosto 2017 OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017	FIR CB SER	25.000,00 €
4347	09/11/2017	Pagamento Missioni	Albanese Vincenzo	120,70 €
4348	09/11/2017	Pagamento Missioni	Curiano' Armando ed altri	91,17 €
4349	09/11/2017	Pagamento Missioni	Bastianini Giovanni Maria Ettore	1.121,89 €
4350	09/11/2017	Pagamento Fattura	Cogeda Sistemi Srl	70.940,49 €
4351	09/11/2017	Pagamento Fattura	Riem Service srl	50.648,84 €
4352	09/11/2017	Pagamento Fattura	Lunitek srl	14.981,42 €
4353	09/11/2017	Decreto di convenzione del 18 maggio 2017 stipulata con l'Organizzazione di volontariato pagamento 1° acconto	Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS	6.250,00 €
4354	09/11/2017	Pagamento Missioni	Gasparri Paolo ed altri	147,86 €
4355	09/11/2017	Decreto di pagamento estratto conto del 1° ottobre 2017	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	65.970,57 €
4356	09/11/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Sorrenti Ambra	5.185,00 €
4357	10/11/2017	Rimborso Volontariato	Studio Dentistico Masala Paolo	234,57 €
4358	10/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Albanese Vincenzo ed altri	31,65 €
4359	10/11/2017	Rimborso volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Durazzano BN	4.847,25 €
4360	10/11/2017	Rimborso Volontariato	Solari Udine S.p.a.	532,55 €
4361	10/11/2017	rimborso volontari	rapisardi michelangelo	1.322,11 €
4362	10/11/2017	Rimborso Volontariato	S.I.R. - Siena Industrial Recycling - Socio Unico S.r.l.	869,30 €
4363	10/11/2017	rimborso volontari	ass naz vv.ff	553,84 €
4364	10/11/2017	Rimborso Volontariato	A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.a.	771,51 €
4365	10/11/2017	rimborso volontari	ferservizi spa	1.519,87 €
4366	10/11/2017	Rimborso Volontariato	Asst Lecco	246,12 €
4367	10/11/2017	rimborso volontari	rete ferroviaria italiano spa	923,09 €
4368	10/11/2017	Rimborso Volontariato	Cedof S.r.l.	1.013,37 €
4369	10/11/2017	Liquidazione missioni	abbondanzieri marisa ed altri	850,50 €
4370	10/11/2017	Pagamento Lavoro Straordinario a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 mese agosto 2017	Albanese Vincenzo ed altri	10.554,05 €
4371	10/11/2017	Liquidazione straordinario	araneo andrea e altri	6.793,10 €
4372	10/11/2017	Liquidazione straordinario	agnoloni marco ed altri	21.513,83 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4373	10/11/2017	Pagamento compenso straordinario a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016. Mese di agosto 2017	Caldaroni Salvatore ed altri	4.052,50 €
4374	10/11/2017	Liquidazione indennità operativa onnicomprensiva	pieron stefania	53,58 €
4375	10/11/2017	Pagamento compenso Straordinario al personale impegnato a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016. Mese di Giugno 2017	Albanese Vincenzo ed altri	14.916,97 €
4376	10/11/2017	Liquidazione conguaglio emolumenti accessori	pieron stefania	55,23 €
4377	10/11/2017	Pagamento lavoro straordinario al personale impiegato nelle attività a seguito degli eccezionali eventi del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016. Mese luglio 2017	Araneo Andrea ed altri	6.254,79 €
4378	10/11/2017	Pagamento lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016. Mese di Luglio	Albanese Vincenzo ed altri	17.290,10 €
4379	10/11/2017	Decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti appalti.: Fornitura, trasporto e posa in opera n. 6 lotti da 150 Moduli Abitativi Provvisori in legno (Map) fornitura e posa in opera di	Ing. Eliana Mazzaro	
4380	10/11/2017	Moduli uso scolastico, convitto ed uso ufficio (MUSP) progettazione, fornitura, trasporto e posa in opera di	Ing. Lo Zupone Barbara	4.424,05 €
4381	10/11/2017	Pagamento fattura periodo dal 01/06/2017 al 19/08/2017	Società Iren Mercato S.p.a.	88,78 €
4382	10/11/2017	Pagamento Fattura	Dolomiti Energia Holding S.p.a.	25,47 €
4383	10/11/2017	Pagamento Fattura	Società Sky Italia srl	576,00 €
4384	10/11/2017	Pagamento Fattura	Snap Phone S.r.l.	1.832,44 €
4385	10/11/2017	Pagamento lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività a seguito degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016. Mese di giugno	Araneo andrea ed altri	7.108,00 €
4386	13/11/2017	pagamento fattura	estra energia srl	4.450,76 €
4387	13/11/2017	impegno spese postali e telegrafiche	club alpino italiano - sez. rieti	6.300,08 €
4388	13/11/2017	pagamento compenso	Onori Roberta	5.477,00 €
4389	13/11/2017	pagamento lavoro straordinario ottobre 2017	marinelli daniele	125,00 €
4390	13/11/2017	pagamento missione	bernabei valeria ed altri	50,00 €
4391	13/11/2017	pagamento missione	cosentino rocco ed altri	34,00 €
4392	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Bastianini Giovanni Maria Ettore	683,28 €
4393	14/11/2017	Pagamento Fattura	Società Joint s.r.l.	13.068,64 €
4394	14/11/2017	Pagamento Fattura	Società Enterprise Services S.r.l.	57.864,92 €
4395	14/11/2017	Pagamento Fattura	Società Eustema S.p.a.	17.437,85 €
4396	14/11/2017	Decreto pagamento convenzione del 9 maggio 2016. I° Acconto	Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Agesci	5.000,00 €
4397	14/11/2017	Decreto di Pagamento convenzione del 7 dicembre 2015 saldo	Associazione Nazionale Autieri d'Italia- ANAI	6.250,00 €
4398	14/11/2017	Pagamento Fattura	Società Joint s.r.l.	335,50 €
4399	14/11/2017	Pagamento Fattura	T.I.M. Italia S.p.A.	6,42 €
4400	14/11/2017	Liquidazione conguaglio delle ore di straordinario previste al personale in servizio presso il Dip. Prot. Civ. a seguito dell'eventosismico del 24 agosto 2016 - Periodo ottobre 2016 - Febbraio 2017	Angiolillo Mario	46,38 €
4401	14/11/2017	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce	539,52 €
4402	14/11/2017	Pagamento Fattura	Fastweb Italia S.p.a.	44.666,98 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4403	14/11/2017	Pagamento Fattura	Enterprice Services Italia S.r.l.	8.386,18 €
4404	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Sergio Sabato ed altri	45,98 €
4405	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Germani Valter ed altri	67,05 €
4406	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Santamaria Fabio	109,15 €
4407	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Cacciamani Carlo ed altri	437,93 €
4408	14/11/2017	Decreto di pagamento per estratto conto del 1° novembre 2017	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	76.580,47 €
4409	14/11/2017	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico per l'acquisizione del servizio di manutenzione tende delle sedi Dipartimentali	Sforza Carlo RUP	
4410	14/11/2017	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	3.505,44 €
4411	14/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Iuliano Basilio ed altri	62,54 €
4412	15/11/2017	Liquidazione della quota annua, trattenuta al personale militare in servizio al D.P.C.	Associazione Gruppo donatori di sangue PCM - Onlus	48,00 €
4413	15/11/2017	Liquidazione conguaglio compenso lavoro straordinario al personale di servizio presso il D.P.C. periodo ottobre 2013 - Maggio 2015	Ferone Claudio	128,50 €
4414	15/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Bovio Giovanni ed altri	550,44 €
4415	15/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Rag. Pietro Matano	733,80 €
4416	15/11/2017	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di novembre 2017	Dott. Marco Petracca	1.697,05 €
4417	15/11/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso a seguito degli evento sismici del 24 agosto 2016, dal 26 e del 30 ottobre 2016. Mese di giugno 2017	Albanese Vincenzo ed altri	14.486,41 €
4418	15/11/2017	Conferimento Deleghe	Pietro Colicchio - Mignone Gaetano	
4419	16/11/2017	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico del procedimento della soc. Food Service Srl	Sig.ra Nadia Khdaidi	118,00 €
4420	16/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Benevento	52,40 €
4421	16/11/2017	Decreto a contrarre e nomina Responsabile Unico per il servizio di manutenzione, riparazione e fornitura pneumatici per gli autoveicoli del Dipartimento della Protezione Civile		25.000,00 €
4423	16/11/2017	Decreto di pagamento per campagna AIB estiva 2017	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e delle Difesa Civile	61.779,88 €
4424	16/11/2017	Decreto di pagamento del finanziamento progetto europeo IPA Floods - saldo	Studiare Sviluppo S.r.l.	209.452,83 €
4425	16/11/2017	Reintegro somme oggetto di pignoramento presso terzi	Monte dei Paschi di Siena S.p.a.	8.076,26 €
4426	16/11/2017	Determina e nomina del Responsabile del Procedimento per il Bando relativo al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica per attività di ricerca alla prevenzione del rischio sismico	Ing. Mario Nicoletti	
4427	17/11/2017	Decreto di nomina del funzionario delegato del commissario ad acta in applicazione della sentenza n. 518/2017 del TAR lombardia milano	Mignardi Maurizio	
4428	17/11/2017	pagamento fatture	Ald Automotive italia srl	2.573,00 €
4429	17/11/2017	pagamento fattura	olivetti spa	1.702,00 €
4430	17/11/2017	pagamento fatture	olivetti spa	3.256,00 €
4431	17/11/2017	pagamento fattura	barco srl	10.491,00 €
4432	17/11/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	2.204,00 €
4433	17/11/2017	pagamento fattura	borrello centro servizi srl	160,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4434	17/11/2017	pagamento fattura	Ditta parisi domenico	233,00 €
4435	17/11/2017	pagamento fattura	intermatica spa	858,00 €
4436	17/11/2017	erogazione somma	presidente della regione toscana	15.570.000,00 €
4437	18/11/2017	pagamento fattura	food service srl	11.025,00 €
4438	18/11/2017	pagamento fatture	Enterprise services Italia srl	79.996,00 €
4439	18/11/2017	pagamento fattura	Enterprise Services Italia srl	8.578,00 €
4440	20/11/2017	pagamento missione	vulpiani Gianfranco	2.550,00 €
4441	20/11/2017	pagamento missione	sorrenti ambra	3.300,00 €
4442	20/11/2017	pagamento missione	giardini domenico ed altri	1.330,00 €
4443	20/11/2017	rimborso volontari	scaglia indeva spa	586,58 €
4444	20/11/2017	rimborso volontari	athena spa	688,04 €
4445	20/11/2017	rimborso volontari	pluriservizi camaiole spa	689,76 €
4446	20/11/2017	rimborso volontari	NN EUROPE spa	1.912,51 €
4447	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	enel distribuzione spa	3.596,00 €
4448	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	fir cb ser	444,00 €
4449	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	R.N.R.E.	864,00 €
4450	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco	2.040,00 €
4451	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	R.N.R.E.	2.488,00 €
4452	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	cooperativa sociale la coccinella	361,00 €
4453	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	sida	117,00 €
4454	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	finstral	355,00 €
4455	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	A.I.A.S.	606,00 €
4456	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco	605,00 €
4457	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prociv italia	2.909,00 €
4458	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco	334,00 €
4459	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	asl papa giovanni XXIII	3.274,00 €
4460	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	dolce & Gabana srl	2.635,00 €
4461	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	camera di commercio di pistoia	1.398,00 €
4462	20/11/2017	pagamento fattura	TIM spa	26.250,00 €
4463	20/11/2017	pagamento fattura	telecom italia spa	232,00 €
4464	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana	3.000,00 €
4465	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	tutto per l'imballo spa	412,00 €
4466	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	azienda ospedaliero universita careggi	90,00 €
4467	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	croce rossa italiana	2.678,00 €
4468	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	regione piemonte	241.968,00 €
4469	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	consorzio bonifica di romagna	669,00 €
4470	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	bonci srl	686,00 €
4471	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	enel italia srl	1.900,00 €
4472	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione italiana agricoltori	281,00 €
4473	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	fir cb ser	8.413,00 €
4474	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	confederazione nazionale misericordie d'italia	641,00 €
4475	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	C.N.G.E.I	829,00 €
4476	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	associazione nazionale carabinieri	120,00 €
4477	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	comune di savona	612,00 €
4478	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prociv arco	853,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4479	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	ass. proteggere insieme	8.335,00 €
4480	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	medici di famiglia Vol. per le emergenze	17.205,00 €
4481	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	regione veneto	705,00 €
4482	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	U.N.T.A.L.S.I.	85,00 €
4483	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	regione emilia romagna	9.004,00 €
4484	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	comune di comacchio	215,00 €
4485	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	autolinee varesine srl	611,00 €
4486	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	A.T.M. Milanese spa	627,00 €
4487	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	GIDA spa	686,00 €
4488	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	DEMM spa	639,00 €
4489	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	arconvert spa	953,00 €
4490	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	regione siciliana	313,00 €
4491	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	prot. civ. modavi di spoltore	4.494,00 €
4492	20/11/2017	rimborso oneri volontariato	corpo volontari di P.C. Silvi	353,00 €
4493	20/11/2017	erogazione fondi - rimborso 3 rendiconto Regione Umbria	Presidente Regione Umbria	7.413.813,00 €
4494	20/11/2017	erogazione fondi - rimborso 3 rendiconto Regione lazio	direttore della direzione regionale infrastrutture e politiche abitative regione lazio	12.544.438,00 €
4495	20/11/2017	erogazione fondi - rimborso 5 rendiconto Regione Marche	direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza per la protezione civile regione marche	22.035.352,00 €
4496	20/11/2017	rimborso volontari	Roma Capitale	115,04 €
4497	20/11/2017	erogazione fondi - rimborso 3 rendiconto Regione Abruzzo	direttore del dipartimento OO.PP. governo del territorio e politiche ambientali della regione Abruzzo	7.544.183,00 €
4498	20/11/2017	rimborso volontari	regione veneto	21.234,68 €
4499	20/11/2017	rimborso volontari	regione lombardia	22.139,00 €
4500	20/11/2017	rimborso volontari	Istituti Ospedalieri Bresciani	806,13 €
4501	20/11/2017	rimborso volontari	ASC Cremona Solidale	464,02 €
4502	20/11/2017	rimborso ai volontari	regione lombardia	493,00 €
4503	20/11/2017	rimborsi volontari	Ass. Vol. PIVEC L'Aquila	553,63 €
4504	20/11/2017	rimborso volontari	vol. di protciv Gran sasso d'Italia	328,61 €
4505	20/11/2017	convenzione UNITALSI pagamento I° acconto	UNITALSI	6.250,00 €
4506	20/11/2017	pagamento fattura	Libri progetti educativi srl	2.310,00 €
4507	20/11/2017	pagamento fattura	Libri progetti educativi srl	3.348,00 €
4508	20/11/2017	pagamento fattura	Libri progetti educativi srl	35.250,00 €
4509	21/11/2017	pagamento lavoro straordinario - ottobre 2017	aceranti dario ed altri	71.903,00 €
4510	21/11/2017	pagamento lavoro straordinario - ottobre 2017	carconi tiziana ed altri	4.741,00 €
4511	21/11/2017	pagamento lavoro straordinario - ottobre 2017	contaldo francesco emanuele ed altri	1.504,00 €
4512	21/11/2017	pagamento lavoro straordinario - ottobre 2017	araneo andrea ed altri	49.303,00 €
4513	21/11/2017	conguaglio lavoro straordinario - agosto 2017	vellutino gaetano	7,00 €
4514	21/11/2017	pagamento lavoro straordinario - febbraio marzo 2017	de santis marco	20,00 €
4515	21/11/2017	Liquidazione missioni nazionali	goretti agostino ed altri	35,22 €
4516	21/11/2017	Liquidazione missioni	de rosa gabriella ed altri	44,32 €
4517	21/11/2017	Liquidazione missioni	mercuri cosmo	39,81 €
4518	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Provincia di Siena	344,75 €
4519	21/11/2017	Rimborso Volontariato	M.D. S.p.a.	721,69 €
4520	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Mef S.r.l.	609,61 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4521	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Santa Croce S.r.l.	844,24 €
4522	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Bormioli RoccoS.p.a.	786,51 €
4523	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	899,91 €
4524	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Codyeco S.p.a. (PI)	740,82 €
4525	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Soc. Dimoda S.r.l. (CO)	1.935,03 €
4526	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Soc. Enel Italia S.r.l. (RM)	1.044,53 €
4527	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Banca Nazionale del Lavoro (RM)	4.001,13 €
4528	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Lares Italia - Unione Nazionale Laureati Esperti in PC - Foligno (PG)	493,80 €
4529	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	316,70 €
4530	21/11/2017	Rimborso Volontariato	C.N.G.E.I. - Corpo Nazionle Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani (RM)	1.593,96 €
4531	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Plus Innovation Srl (BA)	520,96 €
4532	21/11/2017	Rimborso Volontariato 1^ fase relativa al periodo fino al 29 luglio 2012	Regione Veneto	3.492,56 €
4533	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Modavi Protezione Civile (RM)	1.810,64 €
4534	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	107,32 €
4535	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione Ana Onlus	2.357,00 €
4536	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Euroambiente S.r.l.	718,01 €
4537	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Tiemme S.p.a.	523,31 €
4538	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Società Alavie S.r.l.	294,71 €
4539	21/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Agostini Goretti ed altri	76,26 €
4540	21/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Roberto Gerard ed altri	65,25 €
4541	21/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Paolo Galli ed altri	88,28 €
4542	21/11/2017	Diritto di Licenza anno 2018 per produzione di energia elettrica derivante dall'utilizzo del gruppo elettrogeno istallato presso lo stabile di Via Ulpiano, 11 sede del Dip. Prot. Civ.	Ministero dell'Economia e delle Finanze	23,24 €
4543	21/11/2017	Rimborso Volontariato	A.V.P.C. Arcione	399,06 €
4544	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Com. Vol. Prot civ di Carpi	202,40 €
4545	21/11/2017	Rimborso Volontariato	A.V.P.C. Predappio	329,91 €
4546	21/11/2017	Rimborso Volontariato	A.V.P.C. Molinella Onlus	452,65 €
4547	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Guardia Costiera Ausiliaria VIII R.E.R. Onlus	72,30 €
4548	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Coordinamento Reggio Emilia	183,48 €
4549	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Ravagnan S.p.a.	1.661,00 €
4550	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Unicoop Firenze	368,16 €
4551	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione Ana Onlus	3.134,96 €
4552	21/11/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Cafardi Alessandra ed altri	221,30 €
4553	21/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Cara Pierluigi ed altri	149,60 €
4554	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Procriv Italia - Presidenza Nazionale	1.447,50 €
4555	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. di Vol. P.I.V.E.C. L'Aquila	723,52 €
4556	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	237,49 €
4557	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Procriv Italia	4.439,49 €
4558	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Volontari San Ferdinando di Puglia 3	3.000,00 €
4559	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Udine	4.416,48 €
4560	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Coord. Ass. Vol. di P.C. di Vercelli	3.641,70 €
4561	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Ass. Naz. Alpini-Sezione di Colico	13.930,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4562	21/11/2017	Pagamento Fattura	Ing. Emmanuele Silvestrini	8.769,84 €
4563	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di PC "Le Aquile di Catania"	3.000,00 €
4564	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	4.752,35 €
4565	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	207,55 €
4566	21/11/2017	Rimborso Volontariato	FIR-CB-SER (MI)	3.000,00 €
4567	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Organizzazione Legambiente Onlus (RM)	501,92 €
4568	21/11/2017	Rimborso Volontariato	R.N.RE. - Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza (BI)	156,20 €
4569	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Federazione Psicologi per i popoli (TN)	50,02 €
4570	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione ANA Onlus (MI)	80,00 €
4571	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di Volontariato Ultreya Pedara (CT)	102,28 €
4572	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (FI)	160,00 €
4573	21/11/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Fano (PU)	86,41 €
4574	22/11/2017	Procedura di gara per la fornitura a noleggio di un affrancatrice automatica, assistenza tecnica e manutenzione del relativo software di gestione		3.900,00 €
4575	22/11/2017	Bando relativo al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzata alla prevenzione del rischio sismico.		
4576	22/11/2017	Pagamento accordo del 30 dicembre 2016	F.D. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	442.783,96 €
4577	22/11/2017	Pagamento Missioni	Bastianini Giovanni Maria Ettore	556,56 €
4578	22/11/2017	Pagamento Missioni	Bastianini Giovanni Maria Ettore	985,53 €
4579	22/11/2017	Pagamento rimborso onere a titolo di Indennità di Amministrazione corrisposta a Pietro Colicchio	Ministero della Salute	1.464,03 €
4580	22/11/2017	Pagamento Missioni	Cacciamani Carlo ed altri	137,30 €
4581	23/11/2017	pagamento fattura	Lease plan italia spa	2.382,37 €
4582	23/11/2017	Decreto di erogazione O.C.D.P.C. evento sismico del 24 agosto 2016	Consiglio Nazionale degli Ingegneri	486.631,31 €
4583	23/11/2017	pagamento fattura	arval service lease italia spa	2.422,85 €
4584	23/11/2017	pagamento fattura	arval service lease plan	3.298,28 €
4585	23/11/2017	Decreto di erogazione O.C.D.P.C. per evento sismico del 24 agosto 2016	Consiglio Nazionale dei Geologi	9.442,29 €
4586	23/11/2017	sostituzione RUP Accordo Quadro	colicchio	
4587	23/11/2017	Decreto Trasferimento fondi evento sismico del 24 agosto 2016	Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrante di Sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	189.007,38 €
4588	23/11/2017	erogazione somma anticipazione somme sostenute Forze Armate 2017	Ministero della Difesa	4.500.000,00 €
4589	23/11/2017	Pagamento Fattura	T.I.M. S.p.a.	1.365,50 €
4590	23/11/2017	Decreto di impegno per il servizio di manutenzione software di acquisizione e visualizzazione dati	Cae S.p.a.	77.226,00 €
4591	23/11/2017	decreto d'impegno	provveditorato opere pubbliche	8.784.100,00 €
4592	23/11/2017	decreto d'impegno	Fremework Service Contract	200.000,00 €
4593	23/11/2017	Pagamento Fattura	Eltime Srl	1.216,95 €
4594	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	10.602,18 €
4595	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	4.195,00 €
4596	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	4.042,00 €
4597	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	10.339,78 €
4598	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	426,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4599	23/11/2017	Pagamento del premio per la polizza Reale Mutua per l'assicurazione rischio incendi degli immobili del Dipartimento	In Più Broker S.r.l.	7.900,00 €
4600	23/11/2017	Pagamento del premio della polizza UnipolSai per l'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi	In Più Broker S.r.l.	21.790,00 €
4601	23/11/2017	Decreto di pagamento del premio per la polizza Unipolsai per l'assicurazione rischio furto funzionari portavaloridel Dipartimento	In Più Broker S.r.l.	7.350,00 €
4602	23/11/2017	Decreto di pagamento del premio per la polizza Unipolsai per l'assicurazione rischio danni e furto apparecchiature elettroniche del Dipartimento	In Più Broker S.r.l.	27.977,85 €
4603	23/11/2017	Pagamento Fattura	Italposte Radio Recapiti Srl	234,00 €
4604	23/11/2017	Pagamento Fattura	I.S.A.R. srl	9.220,76 €
4605	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours Spa	780,00 €
4606	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tour Spa	848,16 €
4607	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	917,42 €
4608	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	356,83 €
4609	23/11/2017	Pagamento Fattura	Cisalpina Tours S.p.a.	372,20 €
4610	23/11/2017	Pagamento Missione	Sig.ra Santoni Diana	13,78 €
4611	23/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Castelli Giuseppe ed altri	26,59 €
4612	24/11/2017	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2017 per l'incarico di collaboratore nell'ambito del pregetto H-Saf	Dott. Marco Petracca	1.697,05 €
4613	24/11/2017	Pagamento fattura	Ing. Lo Zupone Barbara	3.975,95 €
4614	24/11/2017	Pagamento Fattura	Dott.ssa Chiara Giacchino	4.922,60 €
4615	24/11/2017	Pagamento Fattura	Neopost Rental Italia Srl	96,00 €
4616	24/11/2017	Pagamento Fattura	Finamo S.r.l.	521.805,91 €
4617	27/11/2017	Decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico per l'acquisto di un servizio di telefonia satellitare Iridium relativo a 21 schede Sim	Sig. Giuseppe Tontoli	27.500,00 €
4618	27/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 1	91,94 €
4619	27/11/2017	Pagamento Fattura	Azienda Sanitaria Locale Roma 6	27,09 €
4620	27/11/2017	Pagamento Missione	Sig. Emili Pietro	76,52 €
4621	27/11/2017	Pagamento Fattura	Società Estra Energie	94,95 €
4622	27/11/2017	Pagamento Fattura	Società Joint s.r.l.	13.068,64 €
4623	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	102,47 €
4624	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Fano	345,64 €
4625	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione Ana Onlus	3.135,96 €
4626	27/11/2017	Rimborso Volontariato	U.N.I.T.A.L.S.I.	203,50 €
4627	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di P.C. San Possidonio	697,12 €
4628	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Prociv Arci - Presidenza Nazionale	1.037,44 €
4629	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Piemonte	19.695,29 €
4630	27/11/2017	Rimborso Volontariato	U.C.I.S. Unità Cinofile Italiane da Soccorso	647,12 €
4631	27/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Naz. Alpini - Sez. Genova	1.527,50 €
4632	27/11/2017	Pagamento Missioni	Bramerini Fabrizio ed altri	38,00 €
4633	27/11/2017	Pagamento Missioni	Naso Josè Alfredo ed altri	250,32 €
4634	27/11/2017	Pagamento Missioni	Oddo Beatrice ed altri	49,80 €
4635	27/11/2017	convenzione CNSAS pagamento II acconto	CNSAS	180.000,00 €
4636	27/11/2017	Pagamento fattura	eurovinil spa	45.163,00 €
4637	27/11/2017	decreto a contrarre e nomina rup	arzedi	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4638	27/11/2017	decreto a contrarre e nomina rup	calabrese	
4639	27/11/2017	decreto a contrarre e nomina rup per Lease Plan	maida	
4640	27/11/2017	nomina commissione valutazione rimborso ministero della Difesa	aversano carabellese lucidi carosini	
4641	27/11/2017	nomina commissione collaudo attività applicazioni "modulo SIAM"	scalzo panunzi morini	
4642	28/11/2017	Decreto di delega per la stipula della convenzione con l'organizzazione di volontariato P.C. denominata Associazione Nazionale Autieri d'Italia - ANAI per garantire l'attivazione e la propria disponibilità della colonna monile nazionale di P.C.	Dott. Roberto Mario Bruno Giarola	
4643	28/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Formisano Luigi ed altri	1.659,43 €
4644	28/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Ameno Gabriele ed altri	1.042,48 €
4645	28/11/2017	Pagamento Missioni	Sig. Gatta Fabrizio ed altri	1.091,10 €
4646	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale Vol. P.C. San Teodoro	407,87 €
4647	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Nucleo Operativo Interforze Sicilia	760,00 €
4648	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Assoc. di Volon. di P.C. - S.Maria delle Grazie	4.875,00 €
4649	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Protezione Ambientale e Civile - Verona	3.100,00 €
4650	28/11/2017	Rimborso Volontariato	A.N.A. - Associazione Nazionale Alpini Sezione La Spezia	1.562,50 €
4651	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Taraborrelli V. & T. S.n.c.	467,42 €
4652	28/11/2017	Rimborso Volontariato	ProciV-Italia	852,00 €
4653	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Piemonte	60.815,67 €
4654	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Cisom - Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta	2.998,96 €
4655	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo	2.600,00 €
4656	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione A.N.A. Onlus	2.357,00 €
4657	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	505,83 €
4658	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Sardegna	571,60 €
4659	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale di Volontariato di P.C. - ProciV Italia (TR)	24.567,75 €
4660	28/11/2017	Rimborso Volontariato	ProciV Arci Gruppo Anthares - Bolognetta (PA)	2.625,00 €
4661	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione SOS Alvignano Soccorso e Protezione Civile - Alvignano (CE)	354,00 €
4662	28/11/2017	Pagamento Tariffa Rifiuti	Società Ama S.p.a.	152.743,88 €
4663	28/11/2017	Liquidazione Parcella	Avv.to Antonio Cascella	1.380,00 €
4664	28/11/2017	pagamento fatture	totalerg spa	3.968,15 €
4665	28/11/2017	Liquidazione Parcella	Avv.to Marina Ciniglia	920,00 €
4666	28/11/2017	pagamento fattura	qui group	60.986,79 €
4667	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Psicologi per i popoli - Federazione	119,00 €
4668	28/11/2017	Rimborso Volontariato	ASST Fatebenefratelli Sacco	1.261,20 €
4669	28/11/2017	Rimborso Volontariato	C. Reg. Rif. Oncologico-Aviano	222,23 €
4670	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Piemonte	5.112,24 €
4671	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	140,51 €
4672	28/11/2017	contributi al volontariato	gruppo Com. di vol. protCiv di Magnago	3.865,33 €
4673	28/11/2017	contributi ai volontari	arcipesca FISA Rocca Nucifera	4.153,45 €
4674	28/11/2017	Rimborso Volontariato	Monza Soccorso Onlus-Monza	1.245,77 €
4675	28/11/2017	Decreto di liquidazione	Comune di Pozzuoli	1.703,40 €
4676	28/11/2017	Decreto di liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania	414,50 €
4677	28/11/2017	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria	1.195,00 €
4678	28/11/2017	Decreto di Liquidazione	Avvocatura Generale dello Stato di Roma	450,25 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4679	28/11/2017	Pagamento Fattura	B4Service S.r.l.	665,00 €
4680	28/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	450,00 €
4681	28/11/2017	Decreto di pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Dipartimento della Protezione Civile	7.695,00 €
4682	28/11/2017	Pagamento Fatture	Enel Energia S.p.a.	32.174,86 €
4683	29/11/2017	Pagamento Fattura 6° bimestre 2017	T.I.M. S.p.a.	13.002,70 €
4684	29/11/2017	Decreto di trasferimento fondi 2^ rendicontazione - oneri personale sisma 24 agosto 2016	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche ambientali della Regione Abruzzo	400.597,44 €
4685	29/11/2017	Decreto di trasferimento Fondi sisma 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017 - oneri di personale	Regione Emilia Romagna	156.400,23 €
4686	29/11/2017	Decreto trasferimento fondi sisma 24 agosto 2016 esercizio finanziario 2017 4^ rendicontazione	Presidente della Regione Umbria	4.361.256,16 €
4687	30/11/2017	Decreto a contrarre per il riconoscimento delle novità tecniche del Brevetto di Invenzione "Trasportatore per il sollevamento di rifiuti galleggianti o vicini al pelo dell'acqua" in Europa	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	1.525,00 €
4688	30/11/2017	Decreto a contrarre e procedura di acquisto Oda sul Mepa per la fornitura di delimitazione mobile in relazione della visita del Presidente della Repubblica presso la sede del Dipartimento e nomina del Responsabile Unico del Procedimento.	Ditta Savent S.r.l.	1.440,00 €
4689	30/11/2017	Pagamento Fatture	Aruba Pec S.p.a.	30,00 €
4690	30/11/2017	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	39.219,41 €
4691	30/11/2017	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	15.222,12 €
4692	30/11/2017	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	11.899,58 €
4693	30/11/2017	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	872,61 €
4694	30/11/2017	Pagamento Fattura	Frimat S.p.a.	872,61 €
4695	30/11/2017	pagamento fattura	manitalidea spa	346.120,29 €
4696	30/11/2017	Rimborso Volontariato ponteziamiento attrezzature	Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Roma	44.167,95 €
4697	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Scaglia Indeva S.p.a.	586,58 €
4698	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Europower S.p.a.	1.094,94 €
4699	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Torcitura di Domaso S.r.l.	441,46 €
4700	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia	45.474,35 €
4701	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Oggiano (LC)	10.408,58 €
4702	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Fondazione Ana Onlus (MI)	84.907,44 €
4703	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Fir Cb Ser	243,60 €
4704	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Prociv Italia - Presidenza Nazionale	847,43 €
4705	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	930,44 €
4706	30/11/2017	rimborso volontari	Legambiente onlus	635,00 €
4707	30/11/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Avis Comune di Campobasso	98,87 €
4708	30/11/2017	rimborso volontari	ass nazionale pubbliche assistenze	2.774,59 €
4709	30/11/2017	rimborso volontari	ass naz pubbliche assistenze italiani	264,55 €
4710	30/11/2017	rimborso spese volontari	regione Piemonte	539,05 €
4711	30/11/2017	rimborso spese volontari	CIEB elettroforniture spa	941,00 €
4712	30/11/2017	rimborso spese volontari	Comune di Ferrara	2.036,62 €
4713	30/11/2017	Pagamento Fattura	Eustema S.p.a.	8.068,81 €
4714	30/11/2017	Decreto di approvazione del documento di Stipula e pagamento Fattura	MC Card s.r.l.	565,00 €
4715	30/11/2017	Pagamento Fattura	Ald Automotive S.r.l.	2.573,39 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4716	30/11/2017	Pagamento Fattura	Tim Italia S.p.a.	12.274,63 €
4717	30/11/2017	Pagamento Fattura	T.I.M S.p.a.	535,63 €
4718	30/11/2017	Pagamento Fattura	Acea alto 2 S.p.a.	2.152,14 €
4719	30/11/2017	Pagamento Fattura	Food Service S.r.l.	2.620,29 €
4720	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Giovanni Rainoldi ed altri	26,32 €
4721	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Angelo Giuseppe Pizza ed altri	157,93 €
4722	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Giuseppe Tontoli ed altri	120,50 €
4723	01/12/2017	Pagata Fattura	Azienda USL Toscana Nord Ovest	50,55 €
4724	01/12/2017	Rimborso Competenze e oneri	Azienda USL Toscana Centro	9.861,26 €
4725	01/12/2017	Procedura di gara per l'acquisizione del rinnovo della manutenzione e upgrade VideoWall e decreto a contrarre e nomina del Responsabile Unico	ing. Calabrese Stefano - Sig.ra Maria Laura Conti	134.000,00 €
4726	01/12/2017	Delega per la stipula dell'Accordo con il Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria.	Dott. Italo Giulivo	
4727	01/12/2017	Pagamento Fattura	Dott.ssa Francesca Conte	4.940,00 €
4728	01/12/2017	Decreto di delega per la stipula dell'Accordo con la Regione Toscana ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze per le attività di monitoraggio del rischio idrogeologico.	Dott. Italo Giulivo	
4729	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Sig. Poli Giorgio	213,34 €
4730	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza Ponderano -Biella	376,79 €
4731	01/12/2017	Rimborso Volontariato	ACME Soc. Cooperativa A.r.l.	106,42 €
4732	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Daniele Galuzzi Termoidraulica e Condizionamento	172,84 €
4733	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Cooperativa Sociale a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà Onlus	632,15 €
4734	01/12/2017	Rimborso Volontariato	BTICINO s.p.a.	858,79 €
4735	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Tecnosystem S.r.l.	760,21 €
4736	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Burgo Group S.p.a.	479,95 €
4737	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Asst Fatebenefratelli Sacco	864,82 €
4738	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Elimast S.r.l.	301,41 €
4739	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Vitale Barberis Canonico S.p.a.	791,74 €
4740	01/12/2017	Rimborso Volontariato	I.C. di Crusinallo	276,33 €
4741	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Ferlito Rachele	25,82 €
4742	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Ciavela Stefano ed altri	62,03 €
4743	01/12/2017	Pagamento Missioni	Borzetti Massimiliano ed altri	96,33 €
4744	01/12/2017	Pagamento Missione	Sig. Bollini Luca ed altri	139,71 €
4745	01/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Crino' Stefano ed altri	3.290,50 €
4746	01/12/2017	Pagamento Missioni	D'Amato Fabio ed altri	3.806,91 €
4747	01/12/2017	Modifica Gruppo di lavoro - costituito con decreto 2305 del 14/6/2017 - OCDPC 438/17 Emergenza Cento Italia Piano di Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile-	Vitale Anna - Patrizia Piras - Roberta Grimaldi - Bruno Poma - Claudia Zuccari	
4748	01/12/2017	Rimborso Volontariato	U.L.S.S.n. 8 di Vicenza	389,51 €
4749	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Radio Club ProtCiv Città di Chieti	670,86 €
4750	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Az. Osp. Città della Salute e della Scienza - Torino	936,07 €
4751	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Roma Capitale	14.411,83 €
4752	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Piemonte	4.961,33 €
4753	01/12/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER	394,80 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4754	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di Protezione Civile Grisù Onlus	228,64 €
4755	01/12/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso a seguito del sisma del 24 agosto 2016 Mese Settembre 2017	Albanese Vincenzo ed altri	18.628,76 €
4756	01/12/2017	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato nelle attività di soccorso a seguito del sisma del 24/08/2016. Mese di Luglio e Settembre 2017	Caldaroni Salvatore ed altri	6.108,37 €
4757	01/12/2017	Rimborso Volontariato	ANA - Sezione di Como	2.470,00 €
4758	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Siciliana	1.176,05 €
4759	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Lombardia	7.216,00 €
4760	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Lombardia	290,00 €
4761	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Emilia-Romagna	1.713,70 €
4762	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Emilia-Romagna	3.412,41 €
4763	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Autieri d'Italia (RM)	2.623,95 €
4764	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Ares Puglia (BA)	167,19 €
4765	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Comune di Arsìè (BL)	182,61 €
4766	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Crif Spa (BO)	730,63 €
4767	01/12/2017	Pagamento Fattura	Società Eni S.p.a. Divisione Refining e Marketing	5.038,15 €
4768	01/12/2017	Pagamento Fattura	Soc. Qui! Group S.p.a.	65.605,70 €
4769	01/12/2017	Pagamento Fattura	Eustema S.p.a.	4.444,25 €
4770	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Elcograf S.p.a.	1.071,04 €
4771	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Banci di Napoli Spa (NA)	365,69 €
4772	01/12/2017	Rimborso Volontariato	I.R.C.C.S. Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofalo" di Trieste	784,03 €
4773	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Nazionale Carabinieri di Vizzini (CT)	2.551,98 €
4774	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Soccorritori Aquile del Pollini (CS)	7.205,77 €
4775	01/12/2017	Pagamento Fattura	Avv.to Antonio Scalzo	4.041,87 €
4776	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Cecchi Marianna Sas	481,38 €
4777	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Ditta Eredi Rossini Luigino Sas (RO)	761,70 €
4778	01/12/2017	Rimborso Volontariato	FIR CB SER (MI)	958,20 €
4779	01/12/2017	Rimborso Volontariato	C.I.S.O.M. Corpo Italiano Di Soccorso dell'Ordine di Malta (RM)	2.098,44 €
4780	01/12/2017	Rimborso Volontariato	Ditta ABB Spa (MI)	385,39 €
4781	02/12/2017	pagamento fattura	biosteril italia srl	23.200,00 €
4782	02/12/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	1.877,00 €
4783	04/12/2017	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 Spa	11,00 €
4784	04/12/2017	Covenzione del 31 dicembre 2015 - Rete di laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, dell'Accordo Quadro per il quinquennio 2014-2018 Pagamento del saldo	Consorsio ReLuis	3.509.227,67 €
4785	04/12/2017	Decreto di trasferimento degli oneri previsti dall'Accordo sottoscritto il 3 settembre 2017 del soccorso pubblico e della difesa per il soccorso di elicotteri impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi.	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco	600.000,00 €
4786	04/12/2017	Pagamento Fattura	Fastweb Italia S.p.a.	51.165,29 €
4787	04/12/2017	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 Spa	1.675,83 €
4788	04/12/2017	Pagamento Fattura	Acea Alto 2 Spa	420,52 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4789	04/12/2017	Decreto di nomina quali addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione in caso di incendio, per le tre sedi del Dipartimento Protezione Civile		
4790	04/12/2017	Decreto di nomina quali addetti al Primo Soccorso per le tre sedi del Dipartimento Protezione Civile		
4791	04/12/2017	Pagamento Fattura	Telegrafo Vecchio S.r.l.	224,17 €
4792	04/12/2017	Convenzione del 14 giugno 2016 - Rete di laboratorio Universitari di Ingegneria Sismica per la realizzazione delle attività di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento. Pagamento del saldo	Consorzio ReLuis	168.800,00 €
4793	04/12/2017	Pagamento Fatture	Società Bartec S.r.l.	74.000,00 €
4794	04/12/2017	Rimborso Volontariato	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri di Brugherio	5.918,78 €
4795	04/12/2017	Rimborso Volontariato	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri	135,00 €
4796	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Azienda Amat - Palermo S.p.a.	1.852,46 €
4797	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Fro-Air Liquide Welding Italia S.p.a.	1.012,31 €
4798	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Molise	3.403,07 €
4799	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	280,98 €
4800	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Regione Veneto	78,14 €
4801	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Corpo Vol. P.C. Mosciani Gran Sasso D'Italia onlus	265,92 €
4802	04/12/2017	Rimborso Volontariato	Associazione Vigili del Fuoco in Congedo	2.600,00 €
4803	04/12/2017	Pagamento Fatture	Manitalidea S.p.a.	32.629,46 €
4804	04/12/2017	Trasferimento - saldo - dal numero solidale per lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi 22 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Messina	Regione Siciliana	347.568,36 €
4805	04/12/2017	Decreto pagamento per reintegro fondi al cassiere	Rag. Pietro Matano	618,54 €
4806	04/12/2017	Decreto di Pagamento Fattura	Società CO.FER. Srl	157.752,37 €
4807	04/12/2017	Pagamento Fatture	Società CO.FER. Srl	31.327,34 €
4808	04/12/2017	Pagamento Fattura	Snap Phone Srl	1.322,44 €
4809	04/12/2017	Pagamento Fattura	Società Estra Energia	99,78 €
4810	04/12/2017	Pagamento Fattura	GeC Impianti Tecnologici srl	57.900,00 €
4811	04/12/2017	Accordo del 21 dicembre 2013 Pagamento del saldo.	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra	447.566,31 €
4812	04/12/2017	decreto delega Mignone atto aggiuntivo Manital		
4813	05/12/2017	Pagamento Fatture	Società Joint S.r.l.	2.445,00 €
4814	05/12/2017	Pagamento Fattura	Società Iren Mercato S.p.a.	29,47 €
4815	05/12/2017	Pagamento Fattura	Dolomiti Energia Holding S.p.a.	25,37 €
4816	05/12/2017	Convenzione del 14 ottobre 2009. Progetto IDRA 2 pagamento del saldo della terza annualità.	Centro di Eccellenza CETEMPS	249.999,01 €
4817	05/12/2017	Pagamento Missioni	Armeno Gabriele ed altri	1.288,18 €
4818	05/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Mattiangeli Vincenzo ed altri	1.701,00 €
4819	05/12/2017	Pagamento Fattura	Enel Energia S.p.a.	53,97 €
4820	05/12/2017	Pagamento Fattura	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s Concessionaria Acquedotto di Capua	24,79 €
4821	05/12/2017	Pagamento Fattura	Telepass S.p.a.	1.359,99 €
4822	05/12/2017	Pagamento Fattura	Società Olivetti S.p.a.	4.380,00 €
4823	05/12/2017	Pagamento Fattura	Società Olivetti S.p.a.	3.156,40 €
4824	05/12/2017	decreto cessazione contratto a tempo determinato	Contaldo Francesco Emanuele	
4825	05/12/2017	decreto cessazione contratto a tempo determinato	Torrisi Rosario Filippo	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4826	05/12/2017	decreto cessazione contratto a tempo determinato	Traina Giulio	
4827	05/12/2017	Decreto d'Impegno per attuazione accordo ex art.15 legge 241/90 per la riassegnazione di somme ristoro danni incendi boschivi OPCM 3624/2007	Regione Abruzzo	1.048.904,54 €
4828	05/12/2017	Decreto Pagamento per estratto conto del 1° dicembre 2017	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	54.878,21 €
4829	05/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Ambrosetti Simone ed altri	566,33 €
4830	05/12/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Giuliani Francesca ed altri	88,22 €
4831	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impegnato per il sisma del 24 agosto 2016 Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo periodo dal 1 al 30 settembre 2017	Marsan Paolo ed altri	420,80 €
4832	05/12/2017	rimborsi ai volontari	ass naz alpini Conegliano	7.295,00 €
4833	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale in servizio impiegato per il sisma del 24 agosto 2016 sul territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo. Periodo 01 - 31 ottobre 2017	Ciotti Filippo ed altri	100,91 €
4834	05/12/2017	Liquidazione indennità titolare di incarico dirigenziale impiegato per il sisma del 24 agosto 2016 delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo periodo Marzo 2017	Annibaldi Isabella ed altri	3.736,47 €
4835	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impiegato per il sisma del 24 agosto 2016 delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo periodo Aprile 2017	Annibaldi Isabella ed altri	3.099,84 €
4837	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impiegato per il sisma del 24 agosto 2017 delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo periodo Maggio 2017	Annibaldi Isabella ed altri	3.892,40 €
4838	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impiegato per il sisma del 24 agosto 2016 Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo periodo giugno 2017.	Annibaldi Isabella ed altri	3.219,43 €
4839	05/12/2017	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impiegati per il sisma del 24 agosto 2016 delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo periodo luglio 2017	Annibaldi Isabella ed altri	
4840	05/12/2017	Pagamento Fatture	Società BT Italia S.p.a.	37.756,34 €
4841	05/12/2017	Rimborso relativo a varie sentenze	Tesoriere Centrale dello Stato	1.583.127,73 €
4842	05/12/2017	pagamento fattura	clarioni 2011 srl	158,61 €
4843	05/12/2017	Decreto Liquidazione del compenso relativo al periodo 13/09/2017 - 30/11/2017 per l'incarico di collaborazione	Dott.ssa Simone Sbarsi	4.230,10 €
4844	05/12/2017	Pagamento Fattura	Dott. Pierfrancesco Demilito	4.827,94 €
4845	05/12/2017	reintegro al cassiere	matano pietro - cassiere DPC	13.650,00 €
4846	05/12/2017	reintegro al cassiere	matano pietro - cassiere DPC	500,00 €
4847	05/12/2017	Pagamento Fattura	Telecom Italia S.p.a.	142,28 €
4848	05/12/2017	Decreto di erogazione per eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 5 all'11 gennaio 2017 Regione Puglia	Commissario Delegato OCDPC	5.200.000,00 €
4849	05/12/2017	Decreto di erogazione primi interventi urgenti per gli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nella Regione Calabria	Commissario Delegato OCDPC	10.378.126,72 €
4850	05/12/2017	Decreto di erogazione per interventi urgenti per eccezionali fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017 nella Regione Molise	Commissario Delegato OCDPC	2.700.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4851	05/12/2017	Decreto di erogazione per primi interventi urgenti a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nella Regione Umbria anticipazione del 50%	Commissario Delegato OCDPC	3.000.000,00 €
4852	05/12/2017	Rimborso Volontariato	Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Auditore (PU)	
4853	05/12/2017	Rimborso Volontariato	P.A. Croce Verde Pratola Soccorso	327,61 €
4854	05/12/2017	Rimborso Volontariato	Confederazione Nazionale Misericordia D'ITALIA	2.300,00 €
4855	05/12/2017	Rimborso Volontariato	Full Cover S.r.l.	363,64 €
4856	05/12/2017	Rimborso Volontariato	Az. Osp. Citta della Salute e della Scienza-Torino	3.328,47 €
4857	05/12/2017	Rimborso Volontariato	Associazione di Volontariato e ProtCiv Medole Onlus	13.416,07 €
4858	05/12/2017	Pagamento convenzione del 30 dicembre 2016 dell'Accordo Quadro per il triennio 2017-2019	Fondazione Eucentre	562.096,00 €
4859	05/12/2017	Pagamento Fattura	Enterprice Services Italia S.r.l.	69.968,14 €
4860	05/12/2017	Pagamento Fattura	Società Cogeda Sistemi Srl	5.101,94 €
4861	05/12/2017	Decreto d'impegno per le spese dirette a fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016	I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.	249.660,80 €
4862	05/12/2017	Pagamento Fatture	Intermatica Spa	1.800,00 €
4863	06/12/2017	Decreto di nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'impianto delle acque	Geom. Domenico Rossi	
4864	06/12/2017	Rimborso Volontariato	A.N.C. - Associazione Nazionale Carabinieri	497,31 €
4865	06/12/2017	Rimborso Volontariato	Ass. S.o.s. Bellona Soccorso	2.525,40 €
4866	06/12/2017	decreto d'impegno	simait service srl	149.408,00 €
4867	06/12/2017	Convenzione del 2 gennaio 2017 pagamento II rata	Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale - Fondazione Cima	691.548,16 €
4868	06/12/2017	Accordo del 13 novembre 2015. Pagamento del saldo	Università degli studi di Firenze - Dipartimento Scienze della Terra	252.340,00 €
4869	06/12/2017	accordo con Università studi di firenze	Universita degli Studi di Firenze	313.118,81 €
4870	06/12/2017	atto integrativo accordo con Università Studi Firenze - Scienze della terra	Università studi firenze	127.881,19 €
4871	06/12/2017	Convenzione del 23 marzo 2015, pagamento rata di saldo	Psicologi per i Popoli - Federazione	16.174,00 €
4872	06/12/2017	Decreto pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Dipartimento Protezione Civile	6.423,97 €
4873	06/12/2017	Decreto di pagamento fatture su impegno	Kinematics Inc	203.206,62 €
4874	06/12/2017	Decreto pagamento Fatture su impegno	Kinematics Inc	398.806,90 €
4875	06/12/2017	Pagamento Fattura	Società Cisalpina Tours Spa	1.624,00 €
4876	06/12/2017	Pagamento Missioni	Sig.ra Capuzzi Tiziana ed altri	168,94 €
4877	06/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. La Pietra Massimo ed altri	130,44 €
4878	06/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. Albanese Vincenzo ed altri	125,66 €
4879	06/12/2017	Pagamento Missioni	Sig. D'Agata Eugenio ed altri	112,01 €
4880	06/12/2017	Convenzione del 13 aprile 2017, pagamento I acconto	Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - Servizio Emergenza Radio - FIR CB	7.500,00 €
4881	06/12/2017	Accordo del 6 giugno 2017, pagamento	Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale - IMAA del Consiglio Nazionale delle Ricerche	58.912,00 €
4882	06/12/2017	pagamento compenso lavoro straordinario	marinelli daniele	118,00 €
4883	06/12/2017	pagamento compenso	demilito pierfrancesco	4.827,00 €
4884	06/12/2017	decreto d'impegno da annullare	eurovinil spa	90.813,14 €
4885	06/12/2017	decreto d'impegno	eurovinil spa	90.813,14 €
4886	07/12/2017	Convenzione ReLuis	consorzio ReLuis	500.000,00 €
4887	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	287.432,35 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4888	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	17.659,13 €
4889	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	17.659,11 €
4890	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	15.341,71 €
4891	07/12/2017	erogazione somma	prefetture Ascoli Piceno, fermo, Rieti e Teramo	93.860,10 €
4892	07/12/2017	erogazione somma	consiglio nazionale geometri e geometri laureati	313.685,81 €
4893	07/12/2017	trasferimento fondi	anci	40.663,71 €
4894	07/12/2017	decreto delega accordo comune cerzeto	comune cerzeto	
4895	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	65.075,70 €
4896	07/12/2017	pagamento fattura	Selex	414.165,97 €
4897	07/12/2017	pagamento fattura	Leonardo spa	68.432,46 €
4898	07/12/2017	Liquidazione straordinario	camerati madior ed altri	1.149,90 €
4899	07/12/2017	Liquidazione straordinario	benevieri luigi ed altri	4.322,44 €
4900	07/12/2017	Liquidazione straordinario	Araneo andrea ed altri	47.615,96 €
4901	07/12/2017	Liquidazione straordinario	aceranti dario ed altri	68.823,23 €
4903	07/12/2017	convenzione con CISOM pagamento 1° acconto	CISOM	25.000,00 €
4904	07/12/2017	convenzione con FIAS pagamento 1° acconto	FIAS	6.250,00 €
4905	07/12/2017	pagamento contributo	CONSIP spa	16.689,48 €
4906	07/12/2017	PON pagamento	BNL spa	736,23 €
4907	07/12/2017	PON pagamento	BNL spa	164,50 €
4908	07/12/2017	Liquidazione compenso	ardingo maurizio	3.977,00 €
4909	07/12/2017	pagamento restituzione IVA	studio consulenza brevetti Cioncoloni	35,20 €
4910	07/12/2017	pagamento fattura	cisalpina tours spa	2.204,67 €
4911	07/12/2017	pagamento fattura	cisalpina tours	158,50 €
4912	07/12/2017	Liquidazione compenso	alessandro candeloro	4.568,00 €
4913	07/12/2017	Liquidazione indennità incarichi dirigenziali	giarola roberto bruno mario	159,81 €
4914	07/12/2017	pagamento fattura	Giuffrè Editore spa	5.124,00 €
4915	07/12/2017	decreto approvativo fornitura servizio stampa	Tipografia editrice Histonium Luigi Godi di Giammatteo Gosi	2.524,50 €
4916	07/12/2017	pagamento fattura	Società HRC Italia	18.331,55 €
4917	07/12/2017	pagamento fattura	Società Scardellato srl	22.892,20 €
4918	07/12/2017	pagamento fattura	acea ato 2 spa	6.059,75 €
4919	07/12/2017	pagamento fattura	acea ato 2 spa	26,00 €
4920	07/12/2017	pagamento fattura	prologis Management	57.500,00 €
4921	07/12/2017	Liquidazione compenso	Lo zupone barbara	1.680,00 €
4922	07/12/2017	convenzione con INGV pagamento saldo	INGV	489.450,00 €
4923	07/12/2017	pagamento fattura	cisalpina tour	5,00 €
4924	11/12/2017	Decreto d'impegno	Telecom Italia	219.883,55 €
4925	11/12/2017	Decreto accordo risoluzione consensuale rapporto di lavoro	Santangelo Catia	
4926	11/12/2017	Decreto di trasferimento fondi per evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2017. 6^ anticipazione	Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative Regione Lazio	54.400.000,00 €
4927	11/12/2017	Decreto di trasferimento fondi per evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 10^ anticipazione	Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche	218.000.000,00 €
4928	11/12/2017	Decreto di trasferimento fondi per evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 7^ anticipazione	Presidente della Regione Umbria	78.700.000,00 €
4929	11/12/2017	Decreto di trasferimento fondi per evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. 8^ anticipazione	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche ambientali della Regione Abruzzo	54.900.000,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4930	11/12/2017	Pagamento Fattura	Società Leonardo S.p.a.	123.041,70 €
4931	12/12/2017	decreto di assegnazione in proprietà MAP	comune di Arsita	
4932	12/12/2017	assegnazione in proprietà MAP	comune di Barisciano	
4933	12/12/2017	Decreto di assegnazione a titolo gratuito al Patrimonio (MAP) unità immobiliare	Comune di San Pio	
4934	12/12/2017	assegnazione in proprietà MAP	comune di Castelli	
4935	12/12/2017	decreto assegnazione proprietà MAP	comune di civitella casanova	
4936	12/12/2017	Decreto di Approvazione	Misericordie D'Italia	100.000,00 €
4937	12/12/2017	decreto assegnazione Map	comune di Cugnoli	
4938	12/12/2017	decreto assegnazione MAP	comune di Fagnano Alto	
4939	12/12/2017	decreto assegnazione MAP	comune di Fontecchio	
4940	12/12/2017	decreto assegnazione MAP	comune di Montorio al Vomano	
4941	12/12/2017	decreto assegnazione proprietà MAP	comune di ocre	
4942	12/12/2017	decreto assegnazione in proprietà MAP	comune di Pizzoli	
4943	12/12/2017	decreto assegnazione in proprietà MAP	comune di Poggio Pienze	
4944	12/12/2017	decreto assegnazione proprietà MAP	comune di Popoli	
4945	12/12/2017	decreto assegnazione proprietà MAP	comune di Prata D'Ansidonia	
4946	12/12/2017	Decreto di revoca della disposizione dall'art. 2 comma 1, che prevede la pubblicazione su due giornali, uno a diffusione Nazionale e uno Locale		
4947	12/12/2017	decreto d'impegno	Jas spa	27.057,31 €
4948	12/12/2017	decreto assegnazione in proprietà MAP	comune di Tossicia	
4949	12/12/2017	decreto d'impegno	commissario straordinario sisma 2016	3.354.036,00 €
4950	12/12/2017	decreto d'impegno	commissario straordinario del Governo	5.180.931,65 €
4951	12/12/2017	Decreto impegno per le spese connesse alla realizzazione di radar metereologici	Cesi S.p.a.	419.849,45 €
4952	12/12/2017	Decreto di impegno spese per lo sviluppo del sistema informativo	DPS Informatica Snc	28.710,93 €
4954	12/12/2017	Decreto di impegno per le spese connesse alla realizzazione di radar metereologici e cofinanziamento delle reti di monitoraggio e sorveglianza	DPS Informatica snc di Presello Gianni & C.	37.436,68 €
4955	12/12/2017	Decreto di impegno per lo sviluppo del sistema informativo	Dabbico Telecomunicazioni S.r.l.	20.457,74 €
4956	12/12/2017	Decreto di erogazione in attuazione OCDPC 10 gennaio 2017 n. 430 Anticipazione del 50% sulle risorse assegnate	Commissario delegato Regione Piemonte	2.500.000,00 €
4957	12/12/2017	Decreto di erogazione primi interventi urgenti a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile esercizio finanziario 1017	Commissario Delegato Regione Emilia-Romagna	4.325.000,00 €
4958	12/12/2017	Decreto di erogazione per primi interventi urgenti a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile	Commissario Delegato Regione Lazio	9.500.000,00 €
4959	12/12/2017	Decreto approvativo dell'atto aggiuntivo del contratto n.48253 del 24 luglio 2017	Società Manitalidea S.p.a.	
4960	13/12/2017	Decreto d'impegno pagamento fatture	Totalerg S.p.a.	4.026,34 €
4961	13/12/2017	Decreto Nomina Commissione Gara riparazione meccanica	Dott. G. Mignone - Sig. C. Sforza - Sig. V. Vigorita	
4962	13/12/2017	Decreto di nomina commissione di gara	Ing. Ferlito - Geom. Gorini - Geom. Marchionne - Sig. Vigorita	
4963	13/12/2017	decreto a contrarre	Francesca Lucignano	
4964	13/12/2017	Decreto di disimpegno	Società Finamo Srl	
4965	13/12/2017	Decreto impegno per lo sviluppo del sistema informativo	Sirti S.p.a.	34.312,50 €
4966	13/12/2017	Decreto d'impegno per lo sviluppo informativo	A.P.S. Solutions S.r.l.	8.074,14 €
4967	14/12/2017	Decreto d'Impegno spese connesso alla realizzazione di Radar	The Mathworks S.r.l.	5.352,75 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
4968	14/12/2017	Decreto d'impegno trattamento economico accessorio DL n. 4/2014 anno 2016	Agnoloni Marco ed altri	1.133.216,77 €
4969	14/12/2017	Decreto d'Impegno per le spese connesse alla realizzazione di radar metereologici	Siemens Industry Software srl	25.558,46 €
4970	14/12/2017	Decreto d'impegno per le spese relative alle ricorrenti emergenze	Ing. Amadei Federica	15.080,00 €
4971	14/12/2017	Decreto a contrarre servizi Fonia S-Ripa	BT Italia S.p.a.	92.125,48 €
4972	14/12/2017	Decreto d'impegno ODA n. 3851145 convenzione stampanti 15 lotto 6	Fujitsu Technology Solutions S.p.a.	6.622,59 €
4973	14/12/2017	Decreto di nomina della Commissione per la verifica delle spese effettivamente sostenute dalla società Mita Resort S.r.l.	Ing. Rinardelli - dott. Ricciardi - Sig. Bianco - Sig.ra Trovalusci - Sig. Cocchioni	
4974	14/12/2017	Decreto d'impegno per rimborso competenze fisse e oneri e accessori	Comune di Foligno	49.769,22 €
4975	14/12/2017	Decreto d'impegno per pagamento fattura	Società Prologis Management II Sarl	294.143,48 €
4976	14/12/2017	Decreto di delega per stipula della Convenzione con l'Organizzazione di Volontariato di P.C. denominata Corpo Volontari AIB del Piemonte	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
4977	15/12/2017	Decreto di approvazione della Convenzione sottoscritta il 1° dicembre	Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS	
4978	15/12/2017	Integrazione del decreto n. 1627 del 26 maggio 2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli art. 31 e 32 del D.L. 18 aprile 2016, n. 50	Dr.ssa Mirella Sebastiano	
4979	15/12/2017	decreto d'impegno	intermatica spa	3.816,64 €
4980	15/12/2017	decreto d'impegno	prologis sarl	15.691,42 €
4981	15/12/2017	Decreto approvativo della Convenzione sottoscritta il 20 novembre 2017	Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale- OGS il Cons.Naz. delle Ricerche - il Con. Reluis	
4982	15/12/2017	decreto di disimpegno	Telecom Italia Spa	-144.583,00 €
4983	15/12/2017	Decreto di sostituzione Ufficiale Rogante	Dott.ssa Maria Cristina Ferrroni	
4984	18/12/2017	Decreto d'impegno per le spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica , gas, telefoni e abbonamenti televisivi, smaltimento rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali	Enterprice Services Italia	21.000,00 €
4985	18/12/2017	Decreto d'impegno per le spese di utenze varie	Fastweb S.p.a.	133.000,00 €
4986	18/12/2017	Decreto di impegno per le spese utenze varie	Fastweb S.p.a.	153.000,00 €
4987	18/12/2017	decreto d'impegno	cisalпина tours	2.742,12 €
4988	18/12/2017	decreto d'impegno	qui group spa	44.476,68 €
4989	18/12/2017	decreto d'impegno	guerri srl	750,30 €
4990	19/12/2017	Decreto spese per la documentazione l'informazione della popolazione nel territorio Nazionale	Cisalпина Tour S.p.a.	21.996,07 €
4991	19/12/2017	Decreto per liquidazione pro-quota sentenza n. 11294/2015 Tribunale di Napoli oneri e indennità	Marzano Cecilia	7.514,35 €
4992	19/12/2017	Decreto di oneri e indennità Avvocatura dello StatoLiquidazione pro-quota sentenza n. 11294/2015 delTribunale di Napoli	Marzano Cecilia	136.744,46 €
4993	19/12/2017	Decreto d'impegno	S.r.l. Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni	1.645,00 €
4994	20/12/2017	decreto d'impegno	enel energia spa	65.979,00 €
4995	20/12/2017	decreto d'impegno	giovanni antonio infante	13.300,00 €
4996	20/12/2017	decreto d'impegno	Donatella Guzzoni	6.090,00 €
4997	20/12/2017	decreto d'impegno	Dino Giuli	6.200,00 €
4998	20/12/2017	decreto d'impegno	Selex Es GmbH	42.481,00 €
4999	20/12/2017	decreto d'impegno	sole 24 ore spa	3.660,00 €

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5000	20/12/2017	Decreto a contrarre ai sensi art. 36 comma 2, del D.lgs n. 50/16 - verifica biennale degli ascensori della sede dipartimentale di via ulpiano e nomina del RUP	Conte Pasquale	
5001	20/12/2017	pagamento fattura	I.S.P. istituto stenodattilo professionale srl	47.291,00 €
5002	20/12/2017	decreto d'impegno	I.S.A.R. srl	4.270,00 €
5003	20/12/2017	decreto delega	Dott. Italo Giulivo	
5004	20/12/2017	decreto d'impegno	capo della tesoreria centrale Stato	61.825,95 €
5005	21/12/2017	Decreto d'impegno pagamento polizza Generali camoi scuola DPC 2017	Assicurazioni Generali S.p.a.	54.281,70 €
5006	21/12/2017	decreto d'impegno	corpo volontari AIB del piemonte	30.000,00 €
5007	21/12/2017	Decreto d'impegno acquisto e manutenzione materili, attrezzature ed apparati per le telecomunicazioni	BT Italia S.p.a.	36.671,29 €
5008	21/12/2017	Decreto d'impegno acquisto e manutenzione materiali, attrezzature ed apparati per le telecomunicazioni	BT Italia S.p.a.	55.454,18 €
5009	21/12/2017	decreto d'impegno	ANAI	25.000,00 €
5010	21/12/2017	Decreto d'impegno Utenze e canoni e smaltimento rifiuti pulizia e igiene uffici e manutenzione apparecchiature	Leodavinci S.r.l.	46.782,43 €
5011	21/12/2017	Decreto d'impegno contributi per il potenziamento della capacità operativa delle organizzazioni di volontariato di protezione civile	Ghegai Electric S.n.c.	35.868,00 €
5012	21/12/2017	Decreto d'impegno	Qu Group	64.200,04 €
5014	21/12/2017	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con L'organizzazione di Volontariato di P.C. denominata Psicologi per i popoli- Federazione.	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
5015	21/12/2017	Decreto a contrarre in privativa industriale relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione ed assistenza software S.I.Ge.D.	Società Joint S.r.l.	
5016	21/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020. Programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile	Bramante Fabrizio	27,30 €
5017	21/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020. Programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di Protezione Civile	Sig. Castenetto Sergio Angelo	11,20 €
5018	21/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020. Programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di P.Civile	Sig. Naso Jose Alfredo	14,00 €
5019	21/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020. Programma per il supporto al rafforzamento in materia di riduzione del rischio ai fini di P. Civile	Sig. Spina Daniele	6,30 €
5020	22/12/2017	Decreto di delega per la stipula della Convenzione con l'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Gruppo di Chirurgia D'Urgenza	Dott Roberto Bruno Mario Giarola	
5021	22/12/2017	Decreto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2 della fornitura di una centralina UPS con scheda di rete, presso l'isola di Stromboli	Entradate S.r.l.	2.110,60 €
5022	22/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020	Sig.ra Bertuccioli Paola	11,50 €
5023	22/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Corazza Angelo	30,90 €
5024	22/12/2017	Pon Governace e capacità istituzionale 2014-2020	Sig. Giordano Pietro	16,10 €
5025	22/12/2017	Decreto di delega accordo Camilav Università della Calabria	Dott. Italo Giulivo	
5026	22/12/2017	Decreto d'impegno	Aeronautica Militare	650.000,00 €
5027	22/12/2017	Decreto d'impegno	In Piu' Broker S.r.l.	187.000,00 €
5028	22/12/2017	Decreto di Delega convenzione con INGV -B1	Prof. Dolce	

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
5029	22/12/2017	Decreto di delega Arpa Piemonte	Dott. Giulivo	
5030	22/12/2017	Decreto di Delega Arpa Emilia-Romagna	Dott. Giulivo	
5031	22/12/2017	Decreto di Delega della Fondazione CIMA	Dott. Giulivo	
5032	27/12/2017	decreto di delega per la stipula della transazione per la risoluzione del contenzioso in essere relativo al complesso immobiliare dell'ex arsenale di La maddalena e per la risoluzione delle convenzioni n. 756 di rep del 9 giugno 2009 e n. 917 del 31 dicembre 2009	Colicchio Pietro	
5033	27/12/2017	decreto d'impegno	Enel Energia spa	34.844,00 €
5034	27/12/2017	decreto d'impegno	arpa piemonte	144.309,00 €
5035	27/12/2017	decreto d'impegno	cima	1.728.960,40 €
5036	27/12/2017	decreto risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato	federico solinas	
5037	27/12/2017	decreto d'impegno	Dir dip secur. regione marche	2.538.948,00 €
5038	27/12/2017	decreto delega EUCENTRE	Giulivo	
5039	27/12/2017	delega INGV	Giulivo	
5040	27/12/2017	delega per stipula della convenzione con il consorzio ReLius	Dott Italo Giulivo	
5041	28/12/2017	Decreto d'impegno	Giuliani Liugi	31.085,60 €
5042	28/12/2017	Decreto di delega	Dott. Italo Giulivo	
5043	28/12/2017	decreto a contrarre nuovo padiglione spallanzani	rinaldelli	
5044	28/12/2017	decreto delega firma organizzazione volontariato	ass naz carabinieri - giarola	
5045	28/12/2017	Decreto di Delega con le Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, del Po, dell'Appennino settentrionale, centrale e Meridionale	Dott. Italo Giulivo	
5046	28/12/2017	Decreto approvativo e di impegno per la risoluzione del contenzioso La Maddalena	Mita Resalt S.r.l.	26.003.538,72 €
5047	29/12/2017	decreto di delega accordo con Università Trieste	giulivo	
5048	29/12/2017	Delega di affidamento e nomina del Responsabile Unico del Procedimento Motorola del Dipartimento	Dott. Roberto Bruno Mario Giarola	
5049	29/12/2017	Adesione alla Convenzione Consip Tecnologie Server 1 - nomina Responsabile Unico di Procedimento	Ing. Mario Negri	190.000,00 €