

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1877	01/07/2021	Decreto di delega per Atto Transativo con la Teknel S.r.l.	Teknel S.r.l. - Delegato Dott. Sisto Russo	
1878	01/07/2021	Decreto di adesione dell'Addendum n. 4 Contratto Quadro Consip SPC CLOUD - Lotto 11 - Servizi di Cloud Computing	RTI Telecom Italia S.p.a. HPE - Enterprices Servise Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. - Postel S.p.a.. Rup Tiziana Tolli	20.130,00 €
1879	01/07/2021	Decreto di adesione all'addendum n. 4 parte integrante del Contratto Quadro Consip spc Cloud Lotto 1 - Sistema di gestione documnetale PiTre	RTI Telecom Italia S.p.A.	310.000,00 €
1880	06/07/2021	Decreto di approvazione del contratto consulenza e intermediazione assicurativa	In Più Broker S.r.l.	
1881	06/07/2021	Pagamento fattura	Tomasino Metalzinco S.r.l.	963.745,74 €
1882	09/07/2021	Decreto di adesione all'addendum n. 4 SPC Cloud - lotto1- servizi di Cloud Computing	RTI Telecom Italia S.p.A. - Enterprise Services Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. - Postel S.p.A.. Rup Ing. Stefano Calabrese	87.625,20 €
1883	13/07/2021	Decreto a contrarre per integrazione al decreto per adesione alla nuova convenzione Consip "Energia Elettrica 18" per nomina Rup	Enel Energia S.p.A. - Rup Alessandro Ernesti	
1884	13/07/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	485.810,70 €
1885	13/07/2021	Decreto di trasferimento fondi	Regione Marche	50.000,00 €
1886	13/07/2021	Decreto trasferimento fondi	Regione Campania	930.400,00 €
1887	14/07/2021	Decreto di pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	347,49 €
1888	14/07/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.765,72 €
1889	14/07/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
1891	14/07/2021	Pagamento fattura	Califano Carrelli S.r.l.	2.898,78 €
1892	14/07/2021	Pagamento fattura	Kueit Petroleum	1.272,12 €
1893	14/07/2021	Pagamento estratto conto	Banca Nazionale del Lavoro	7.333,16 €
1894	14/07/2021	Decreto di approvazione e impegno del servizio di manutenzione rete radar meteo	RTI Leonardo Germany GmbH – Leonardo S.p.A.	3.532.683,51 €
1895	14/07/2021	Assegnazione di concontributi DPCM 12 marzo 2021 - Dichiarazione di mobilitazione del Servizio nazinale della protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività del Vulcano Etna a partire dal 16/02/2021	Regione Siciliana	5.000.000,00 €
1896	14/07/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	61.589,46 €
1897	14/07/2021	Pagamento fattura	Vodafone S.p.A.	273,28 €
1898	14/07/2021	Pagamento fattura	Estra Energie S.r.l.	245,02 €
1899	14/07/2021	Pagamento fattura	Poligrafico Zecca dello Stato	655,42 €
1900	15/07/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	1.204,14 €
1901	15/07/2021	Trasferimento fondi	Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare di Cagliari	252.740,50 €
1902	15/07/2021	Decreto di Pagamento	Commissione Europea	8.719,66 €
1903	15/07/2021	Pagamento fattura noleggio stampanti	Kiocera Document Solution	588,31 €
1904	15/07/2021	Pagamento Fattura	Olivetti S.p.A.	2.698,51 €
1905	15/07/2021	Pagamento fattura	Gestione Riunite G.R.	300,93 €
1906	15/07/2021	Decreto a contrarre rinnovo e manutenzione di 3 licenze MATLAB e nomina RUP - The Mach Workes	The Mach Workes s.r.l. - RUP Daniele Spina	8.741,30 €
1907	15/07/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	107.409,78 €
1908	15/07/2021	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a	2.112,06 €
1909	15/07/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a	557,00 €
1910	15/07/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
1911	15/07/2021	Pagamento fattura	Leasys Leasys	3.338,65 €
1912	15/07/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	2.746,16 €
1913	15/07/2021	Pagamento fattura	Consip S.p.a.	51.728,00 €
1914	15/07/2021	Pagamento fattura	Telepass e Autostrade S.p.A	1.105,42 €
1916	15/07/2021	Sentenza 3640/2019 pagamento Comune Lipari	FC e RR Associati S.r.l.	4.168,44 €
1918	16/07/2021	Pagamento Indennità infermieri 6 proroga Aprile-Maggio 2021	ADDONISIO Annalisa ed altri	106.800,00 €
1919	16/07/2021	Indennità COVID-19 Medici Maggio 2021	TALLANI Gloria ed altro	11.200,00 €
1920	16/07/2021	Conferimento Deleghe	Direttori e dirigenti Dipartimento della protezione civile	
1921	19/07/2021	Decreto di erogazione somma - OCDPC 615/2019 - eventi meteorologici	Regioni Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - E. Romagna - Friuli - Liguria - Marche - Piemonte - Puglia - Toscana e Veneto	18.802.919,74 €
1922	19/07/2021	Decreto di erogazione somma	Regione Emilia Romagna	12.561.231,16 €
1923	19/07/2021	Decreto approvazione OdA	Delta System s.r.l.	4.826,25 €
1924	19/07/2021	Decreto trasferimento somme	Agenzia Italiana cooperazione sviluppo	22.302,00 €
1925	19/07/2021	Decreto pagamento fattura	Rangers S.r.l.	160.160,32 €
1926	19/07/2021	Decreto pagamento fattura	Società Ing. Antonio Fiore e C s.a.s.	23,90 €
1927	19/07/2021	Decreto pagamento	Consorzio Bonificazione Umbra	14,00 €
1928	19/07/2021	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di giugno 2021	Petracca Marco	1.690,69 €
1929	19/07/2021	Liquidazione somme provenienti da donazioni in favore dei familiari vittime COVID – 19 –CAP 765	ANAM Faustina Ugboaku ed altri	745.000,00 €
1930	19/07/2021	Pagamento fattura	Nissan Italia (Italia) S.p.a	48.570,55 €
1931	19/07/2021	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di aprile 2021	Agolini Maurizio	2.000,00 €

1932	19/07/2021	Decreto di Pagamento su impegno delle fatture	Società Geosig ltd	278.114,08 €
1933	19/07/2021	Convenzione con ANVVFC 2021 - decreto di Pagamento l rata	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – ANVVFC	12.000,00 €
1934	19/07/2021	Pagamento canone marzo-aprile 2021 fattura Snam Lazio Sud	R.T.I. Team service	170.730,44 €
1935	19/07/2021	Pagamento su impegno fattura	RTI Telecom Italia S.p.a. HPE - Enterprices Servise Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. - Postel S.p.A.	321.579,69 €
1936	19/07/2021	Pagamento su impegno della fattura periodo marzo/aprile 2021 per il servizio di SPC CLOUD lotto 1	RTI Telecom Italia S.p.a. HPE - Enterprices Servise Italia S.r.l. - Poste Italiane S.p.a. - Postel S.p.A.	66.532,57 €
1937	19/07/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	76.429,93 €
1938	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Di Bucci Daniela	56,61 €
1939	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Albanese Vincenzo	94,42 €
1940	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Alessandrini Lorenzo	33,66 €
1941	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	de Milito Francesco	8,44 €
1942	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	DOLCE MAURO ED ALTRI	11,45 €
1943	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	ERCOLI STEFANO ED ALTRI	78,54 €
1944	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Brondi Fabio ed altri	98,03 €
1945	19/07/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	CANUTI ROBERTO ED ALTRI	63,27 €
1946	19/07/2021	Pagamento Accordo con CNR IMAA - I rata II anno	Istituto di metodologie per l'analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR – IMAA	40.000,00 €
1947	19/07/2021	Pagamento a impegno contemporanea del MAV emesso il 07.06.2021	Anac	1.905,00 €
1948	19/07/2021	Pagamento a impegno contemporanea del MAV	Anac	285,00 €
1949	19/07/2021	Pagamento a impegno contemporanea del MAV	Anac	225,00 €
1950	19/07/2021	Decreto erogazione somme	Regione Veneto	5.438.963,09 €
1951	19/07/2021	Decreto erogazione somme	Regione Emilia Romagna	1.847.551,29 €
1952	19/07/2021	Decreto erogazione somme	Regione Calabria	418.810,43 €
1953	19/07/2021	Decreto erogazione somme	Regione Lazio	923.000,89 €
1954	19/07/2021	Decreto erogazione somme	Regione Emilia Romagna	388.254,64 €
1955	19/07/2021	Decreto erogazione somme OCDPC 649/20	Commissario delegato Regione Campania	1.614.400,65 €
1956	19/07/2021	Decreto di impegno	Roma Capitale	470,29 €
1957	19/07/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale Vol. ProtCiv di Ostra Vetere	729,72 €
1958	19/07/2021	Emergenza alluvioni in Iran aprile 2019	Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	135.643,12 €
1959	19/07/2021	Decreto rimborso spese	PICCOLI GROUP S.r.l.	114,61 €
1960	19/07/2021	Decreto pagamento Tucciariello Mauro - Lavoratore Autonomo	TUCCIARIELLO MAURO	6.733,48 €
1961	19/07/2021	Decreto pagamento	ROYALE S.r.l.	5.256,90 €
1962	19/07/2021	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	38.451,97 €
1963	19/07/2021	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.A.	80.621,73 €
1965	19/07/2021	Pagamento fatture	Eustema S.p.A	260.685,57 €
1966	19/07/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	21.937,95 €
1967	19/07/2021	Pagamento fatture	Eustema S.p.A.	111.274,17 €
1968	19/07/2021	Pagamento fattura	Infodata S.p.A.	212.161,40 €
1969	19/07/2021	Pagamento fattura	Ria Grant Thornton S.p.A	5.917,76 €
1970	20/07/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	44,40 €
1971	20/07/2021	Pagamento fattura	Larimart S.p.A.	28.975,00 €
1972	20/07/2021	Pagamento fattura	Gestione servizi integrati	2.147,60 €
1973	20/07/2021	Pagamento fattura	Kinematics inc	436.573,82 €
1974	20/07/2021	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	23.999,84 €
1975	20/07/2021	Pagamento fattura	Telepress Italia S.r.l.	3.152,35 €
1976	20/07/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	23,52 €
1977	20/07/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,91 €
1978	20/07/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	21,03 €
1979	20/07/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	29,02 €
1980	20/07/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	89,27 €
1981	20/07/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	27,38 €
1982	20/07/2021	Pagamento fattura	Enel energia S.p.A.	133,43 €
1983	20/07/2021	Pagamento fattura	Enel energia S.p.A.	23,88 €
1984	20/07/2021	Pagamento fattura	Enel energia S.p.A.	53,70 €
1985	20/07/2021	Pagamento fattura	GSI	110,45 €
1986	20/07/2021	Pagamento fattura	GSI	2.123,06 €
1987	20/07/2021	Liquidazione del conguaglio fiscale relativo all'anno 2020	Petracca marco	4.860,00 €
1988	20/07/2021	Decret rimborso Indennità Medici Giugno/Luglio 2021- Em. COVID-19	TALIANI Gloria ed altri	11.200,00 €

1989	20/07/2021	Decreto pagamento	Agenzia delle Entrate	15.752,08 €
1991	20/07/2021	Decreto di impegno	Gruppo C. di Volontariato di ProtCiv di Sorano	16.758,51 €
1992	20/07/2021	Decreto pagamento	Ing. Antonio Fiore	20,09 €
1993	21/07/2021	Decreto d'impegno	Avv. Scalzo Antonio	15.225,60 €
1994	21/07/2021	Decreto pagamento missioni	De Sortis Cosimo Adriano	4.561,82 €
1995	21/07/2021	Decreto rimborso Indennità Infermieri Maggio/Giugno 2021- Em. COVID-19	CAPRETTI Maria Lucrezia ed altri	33.800,00 €
1996	21/07/2021	Decreto pagamento missioni	Curianò ed altri	70,56 €
1997	21/07/2021	Pagamenti relativo alla Convenzione sottoscritta il 21.03.2019 per attività di sorveglianza sismica e vulcanica	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	708.600,00 €
1998	21/07/2021	Pagamenti relativo alla Convenzione sottoscritta il 31 dicembre 2018	Università della Calabria	100.000,00 €
1999	21/07/2021	Pagamenti relativo alla Convenzione sottoscritta il 6 marzo 2019	Università degli Studi di Napoli	39.000,00 €
2000	21/07/2021	Atto Aggiuntivo n. 2 dell'8 gennaio 2018 all'accordo rep. 1165 del 25 maggio 2012 - Decreto trasferimento fondi annualità 2020	F.D., Capo Servizio Amministrativo della Direzione di Commissariato di Guidonia	1.201.167,50 €
2001	21/07/2021	Decreto trasferimento fondi Accordo con Ministero della Difesa - Aeronautica Militare	Direttore della Direzione Commissariato di Guidonia - Delegato	44.000,00 €
2002	21/07/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
2003	21/07/2021	Decreto di pagamento sentenza n. 268/18 del Giudice di Pace di L'Aquila	Gino di Luzio	50.401,22 €
2004	21/07/2021	Decreto di pagamento Liquidazione art. 21 TU	Avvocatura Distrettuale dello Stato – Genova	1.116,00 €
2005	21/07/2021	Decreto di pagamento Liquidazione art. 21 TU	Avvocatura Distrettuale dello Stato – Catanzaro	1.171,75 €
2006	21/07/2021	Liquidazione compenso CTU - RGAC 2807/2015	Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte	1.428,57 €
2007	21/07/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	2.616,79 €
2008	21/07/2021	Pagamento straordinario PTU MAGGIO 2021	Capriglia ed altri	1.400,82 €
2009	21/07/2021	Pagamento straordinario PTU GIUGNO 2021	Capriglia ed altri	1.153,37 €
2010	21/07/2021	Decreto di pagamento al delegato dell'Avvocatura Distrettuale di Salerno	Avv Ricchiuti Matteo	3.126,86 €
2011	21/07/2021	Decreto di pagamento per compenso CTU, CAUSA CIVILE N.14810/2012	Ing. Vincenzo Antonio Longo	34.268,03 €
2012	22/07/2021	Decreto erogazione somma	COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARI	350.000,00 €
2013	22/07/2021	Decreto pagamento BANCO BPM S.P.A. (MI) per il sig. Perani Giovanni	BANCO BPM- S.p.A.	12.485,00 €
2014	22/07/2021	Decreto pagamento PORZIO & PARTNERS S.R.L. (RM)	PORZIO & PARTNERS	699,90 €
2015	22/07/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,09 €
2016	22/07/2021	Decreto rimborso spese	TRIGANO VAN S.r.l.	7.436,02 €
2017	22/07/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	12.645,98 €
2018	22/07/2021	Decreto Accordo CC per noleggio caserme dicembre 2020	Arma dei carabinieri	38.198,77 €
2019	22/07/2021	Decreto rimborso spese	Emilia Romagna	1.275.619,23 €
2020	22/07/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	1.415,44 €
2021	22/07/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	2.634,43 €
2022	22/07/2021	Decreto pagamento MERENGO LORENZO - lavoratore autonomo	MERENGO LORENZO	1.220,64 €
2023	22/07/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA-GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	2.444,38 €
2024	22/07/2021	Decreto rimborso spese	MIELE E NOCCIOLE S.r.l.	1.359,38 €
2025	22/07/2021	Decreto rimborso spese	INDUSTRIE SALERI ITALO S.p.A.	3.063,32 €
2026	22/07/2021	Decreto rimborso spese	VEDETTA 2 MONDIALPOL	1.647,77 €
2027	22/07/2021	Decreto rimborso spese	ALMET SNC	3.412,43 €
2028	22/07/2021	Decreto rimborso spese	TERMINAL DARSENA TOSCANA S.r.l.	2.435,45 €
2029	22/07/2021	Decreto rimborso spese	ARIOSTEA MHS S.r.l.	3.536,84 €
2030	22/07/2021	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- BOLOGNA- ODV	4.748,48 €
2031	22/07/2021	Decreto pagamento Errante Beniamino Francesco - Lavoratore Autonomo	ERRANTE BENIAMINO FRANCESCO	164,00 €
2032	22/07/2021	Decreto pagamento Buonanno Rosa - Lavoratore Autonomo-762	BUONANNO Arch. ROSA	78,21 €
2033	22/07/2021	Decreto pagamento	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	25.568,00 €
2034	22/07/2021	Decreto ad impegno contemporaneo	PROCIV ARCI	66.262,44 €
2035	23/07/2021	Decreto pagamento Morella Augusto - Lavoratore Autonomo	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	163,97 €
2036	23/07/2021	Decreto pagamento Morella Augusto - Lavoratore Autonomo	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	119,96 €
2037	23/07/2021	Decreto pagamento Brondo Daniele - Lavoratore Autonomo	BRONDO DANIELE	263,46 €
2038	23/07/2021	Decreto pagamento MANIFATTURA CASALMAGGIORE S.R.L. (RE) per la sig.ra Schirotti Teresa	MANIFATTURA DI CASALMAGGIORE S.r.l.	5.249,89 €
2039	23/07/2021	Rimborso spese	ENEL ITALIA S.r.l.- GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPENDENTI- TEAM CENTRO SUD	8.269,26 €
2040	23/07/2021	Decreto pagamento TUGNETTI GRAZIELLA - lavoratore autonomo	TUGNETTI GRAZIELLA	3.553,52 €
2041	23/07/2021	Decreto di liquidazione del compenso	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
2042	23/07/2021	Pagamento relativo alla Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2017	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	312.400,00 €
2043	23/07/2021	Pagamento relativo alla Convenzione sottoscritta il 31 ottobre 2020	Cittadinanzattiva Onlus	9.000,00 €
2044	23/07/2021	Decreto rimborso spese	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	24.009,26 €

2045	23/07/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	30.400,00 €
2046	23/07/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	1.509,52 €
2047	23/07/2021	Decreto trasferimento somma	Commissario delegato per la ricostruzione Regione Emilia-Romagna	6.333.832,84 €
2048	23/07/2021	Decreto pagamento Brondo Daniele - Lavoratore Autonomo	DR. BRONDO DANIELE	329,32 €
2049	23/07/2021	Decreto pagamento Brondo Daniele - Lavoratore Autonomo	BRONDO DANIELE	329,32 €
2050	23/07/2021	Decreto rimborso spese	LA COCCINELLA S.r.l.	319,85 €
2051	23/07/2021	Decreto rimborso spese	FACCHIN GRU- S.r.l.	4.698,00 €
2052	23/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEGRETERIA GENERALE- PALERMO	2.805,00 €
2053	23/07/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	1.802,37 €
2054	23/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	7.868,01 €
2055	23/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2056	23/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2057	23/07/2021	Decreto pagamento	REGIONE- PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA	516,45 €
2058	23/07/2021	Decreto pagamento	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	154,07 €
2059	23/07/2021	Decreto pagamento	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	2.577,83 €
2060	23/07/2021	Decreto pagamento Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (FI)	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	19.267,16 €
2061	23/07/2021	Decreto pagamento DAL SANTO DAVID - lavoratore autonomo	DAL SANTO DAVID	182,78 €
2062	23/07/2021	Decreto pagamento ASSOCIAZIONE EMERGENCY - (MI)	EMERGENCY ONG ONLUS	5.574,44 €
2063	23/07/2021	Decreto pagamento CARMINATI TEA - lavoratore autonomo	CARMINATI TEA	661,12 €
2064	26/07/2021	Decreto delega firma accordo concorso dell'Arma dei Carabinieri a favore Regione Siciliana	Ing. Luigi D'Angelo	
2065	26/07/2021	Decreto di nomina della Commissione di verifica conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lg. n. 50/2016 – Convenzione Consip “Pc Portatili 4 bis – Lotto 2”	Pietro Veraldi, Federico Pacifici, Alessandro Vitelli	
2066	26/07/2021	Decreto pagamento fattura	E.T.G. S.r.l.	7.828,34 €
2067	26/07/2021	Decreto pagamento	World Food Programme	68.192,55 €
2068	26/07/2021	Decreto rimborso spese	SILATECH S.r.l.	6.471,07 €
2069	26/07/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	55.253,79 €
2070	26/07/2021	Decreto rimborso spese	EMERGENCY ONG ONLUS	76.367,67 €
2071	26/07/2021	Decreto rimborso spese	SMEG S.p.A.	10.112,89 €
2072	26/07/2021	Decreto rimborso spese	LA TORNIVENETA Srl	627,16 €
2073	26/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.053,92 €
2074	26/07/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.700,00 €
2075	26/07/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE FIABA ONLUS	2.298,26 €
2076	26/07/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- MARCHE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	27.054,67 €
2077	26/07/2021	Decreto rimborso spese	LOGISTIC GROUP S.r.l.	3.740,06 €
2078	26/07/2021	Decreto a contrarre con Hotel Catania e nomina rup	Hotel Catania - Immobiliare Alberghiera Catalogna S.p.A. - Rup M. Aversano	5.680,00 €
2079	26/07/2021	Decreto pagamento	ACM Cartoinformatica S.r.l.	21.468,65 €
2080	26/07/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
2081	26/07/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	20,50 €
2082	26/07/2021	Decreto pagamento Ditta PELVER VERNICI	PELVER VERNICI S.r.l.	450,35 €
2083	26/07/2021	Decreto pagamento Ditta IMPRIMA INDUSTRIAL	IMPRIMA INDUSTRIAL S.r.l. - SOCIETÀ A SOCIO UNICO DI EL AWWAR FADI SALIM	3.574,45 €
2084	27/07/2021	Pagamento fattura	italiana petroli	1.555,26 €
2085	27/07/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	557,52 €
2086	27/07/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
2087	27/07/2021	Pagamento fattura per noleggio	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
2088	27/07/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat 500 L	Leasys S.p.A.	3.338,65 €
2089	27/07/2021	Pagamento fattura fattatura noleggio Fiat Tipo	Leasys S.p.A.	3.128,13 €
2090	27/07/2021	Pagamento fatture	Reale Cosimo Autofficina	134,20 €
2091	27/07/2021	Pagamento fattura	Esri Italia S.p.a.	94.900,00 €
2092	28/07/2021	Pagamento fattura	Estra Energia	234,65 €
2093	28/07/2021	Pagamento della fattura TIM per i servizi SPC CLOUD – Addendum 2020	RTI Telecom HPE Poste It. Postel	13.549,26 €
2094	28/07/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile.	ACERANTI Dario ed altri	44.943,04 €
2095	28/07/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 in servizio presso il DPC	BENATTI Barbara ed altri.	7.612,33 €

2096	28/07/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16.	MARTINI Claudio	223,80 €
2097	28/07/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.	ARANEO Andrea ed altri	48.623,02 €
2098	28/07/2021	Decreto pagamento eccedenza straordinario OCDPC707/2020 – COVID – 19 MARZO 2021	BENATTI Barbara	190,34 €
2099	28/07/2021	Liquidazione del compenso	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
2100	28/07/2021	Decreto pagamento e ccedenza straordinario OCDPC707/2020 – COVID – 19	ALBERTINI Pierangelo ed atri	10.733,41 €
2101	28/07/2021	Decreto approvativo e d'impegno della transazione per risoluzione del contenzioso	Teknel srl	85.400,00 €
2102	28/07/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.859,31 €
2103	28/07/2021	Pagamento fatture telepass ed autostrade	Telepass e Autostrade S.p.A	647,62 €
2104	28/07/2021	Decreto impegno contribuiti alle organizzazione di volontariato	Organizzazione SWRTT PI ed altri	1.666.740,09 €
2105	28/07/2021	Decreto pagamento eccedenza straordinario OCDPC707/2020 – COVID – 19	ASCIONE Tiziano ed altri	6.806,58 €
2106	28/07/2021	Decreto pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	4.880,49 €
2108	29/07/2021	Decreto pagamento fattura	Leasys S.p.A.	557,52 €
2109	29/07/2021	Decreto pagamento fattura	Ente Nazionale Aviazione Civile	62.452,00 €
2110	29/07/2021	Decreto pagamento fattura	CSL – consorzio Leonardo Servizi e Lavori	60.000,04 €
2111	29/07/2021	Pagamento fattura	Gestioni Riunite G. R. Srl	245,22 €
2112	29/07/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019. Saldo finanziamento	Organizzazione ANPAS Pubblica Assistenza Volontari Protezione Civile Castelpoto (BN).	3.151,60 €
2113	29/07/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato – Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Locale” anno 2019. Saldo finale	Gruppo Comunale di Protezione Civile ALBAREDO PER S. MARCO (SO).	7.377,01 €
2114	29/07/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Primo Provvedimento relativo ai progetti per la “Quota Nazionale” anno 2019. saldo	Associazione Nazionale CIVES - ODV di ROMA (RM).	4.896,58 €
2115	29/07/2021	Decreto pagamento	Scardellato S.r.l.	14.360,00 €
2116	29/07/2021	Decreto pagamento eccedenza straordinario OCDPC707/2020 – COVID – 19	Albertini ed altri	14.658,38 €
2117	29/07/2021	Pagamento fattura 0103790/PO del 29 febbraio 2020	Cisalpina Tours S.p.A.	108,33 €
2118	29/07/2021	Straordinario eccedenza MILITARI - COVID-19	ASCIONE Tiziano ed altri	5.013,16 €
2119	29/07/2021	Decreto a contrarre per “Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della “disabilità in ambito di protezione civile”. – Appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016. Nomina RUP	Rup Dott.ssa Immacolata Postiglione - Assistente Dott.ssa Federica Griner	996.666,67 €
2120	29/07/2021	Pagamento fattura	AZOLVER ITALIA srl	90,28 €
2121	29/07/2021	Decreto di approvazione e impegno del Grant Agreement	Comando Generale della Guardia di Finanza	321.750,00 €
2122	29/07/2021	Pagamento fattura	Cisalpina Tours S.p.A.	58,70 €
2123	30/07/2021	Decreto di prosecuzione Gruppo di lavoro per il Piano nazionale emergenze radiologiche di cui al decreto n. 2395 dell'11.07.2019	M. Severino, F. Geri, S. Franzero, M. G. Farrace, F. Galeotti, A. Nesi ed altri	
2124	30/07/2021	Pagamento fattura	RTI TIM	62,80 €
2125	30/07/2021	Contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI MAGLIANO DI TENNA	7.672,27 €
2126	30/07/2021	Contributi alle associazioni di volontariato	DIADÉ UNITA CINOFILÉ - VERONA	610,87 €
2127	30/07/2021	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE DI P.C. MACCHIAGODENA	2.209,49 €
2128	30/07/2021	Contributi alle associazioni di volontariato	ASSOCIAZIONE PROCIV GOS DI CARAFFA	2.850,00 €
2129	30/07/2021	Decreto nomina responsabile dell'Anagrafe della Stazione appaltante RASA	Geom. Carlo Sforza	
2130	30/07/2021	Decreto di affidamento diretto servizi pneumatici	Lentisco Gomme Srl - Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida - 2° Ca Sc. S (MM) Giuseppe De Caria	10.000,00 €
2131	30/07/2021	Decreto a contrarre e nomina rup	Sky Italia S.r.l. - RUP Carlo Sforza	576,00 €
2132	30/07/2021	Decreto a contrarre e nomina rup	GECOM Srl - Rup Ing. Stefano Calabrese	22.200,00 €
2134	02/08/2021	Decreto di liquidazione compenso professionale periodo maggio/giugno 2021	Dott. Maurizio Agolini	4.000,00 €
2135	02/08/2021	Decreto di liquidazione compenso collaborazione mese di luglio 2021	Dott. Marco Petracca	1.690,69 €
2136	02/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	22,80 €
2137	02/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,00 €
2138	02/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	20,28 €
2139	02/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,73 €
2140	02/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	86,19 €
2141	02/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	29,66 €
2142	02/08/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a	17,54 €
2143	02/08/2021	Pagamento fattura	Europe Consulting cooperativa Sociale	45.750,00 €
2144	02/08/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	987,00 €
2145	02/08/2021	Pagamento della fattura	RTI TIM Poste Postel	20.048,83 €
2146	02/08/2021	Decreto a contrarre Pon Governance 14-20 gara sottosoglia per indagine geologico e geofisico di 37 siti RAN e nomina Rup	Agenzia per la Coesione Territoriale - Ing. Mario Nicoletti (RUP) Dott.ssa Antonella Gorini (DEC)	134.870,00 €

2147	03/08/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup "Energia Elettrica 18" convenzione Consip	Sig.ra Stefania Passa (RUP)	
2148	03/08/2021	Proroga tecnica dell'affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della "Disabilità in ambito di protezione civile"	Europe Consulting	183.000,00 €
2149	03/08/2021	Pagamento fattura	Kuwait petroleum	958,72 €
2150	03/08/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	3.338,65 €
2151	03/08/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
2152	03/08/2021	Pagamento fattura servizio di vigilanza armata presso le sedi del D.P.C.	Rangers S.r.l	161.702,62 €
2153	03/08/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	2.419,05 €
2154	03/08/2021	Pagamento fatture	Intermatica S.p.A.	5.087,28 €
2155	03/08/2021	Decreto erogazione somma per rimborso agibilitatore schede Fast	Ing. Luca Capanna	543,22 €
2156	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
2157	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2158	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2159	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2160	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.230,77 €
2161	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2162	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
2163	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.285,00 €
2164	04/08/2021	Decreto rimborso spese	GB AUDIO S.r.l.	2.881,48 €
2165	04/08/2021	Decreto rimborso spese	SINDACATO INQUILLINI E ASSEGNATARI FEDERAZIONE PROVINCIALE- SUNIA	3.820,45 €
2166	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ISA S.p.A.	1.489,09 €
2167	04/08/2021	Decreto rimborso spese	NIGRO Arch. VINCENZO	78,21 €
2168	04/08/2021	Decreto rimborso spese	ANNONI GIAN MARIA	583,68 €
2169	04/08/2021	Decreto rimborso spese	RINALDI MASSIMO	1.711,07 €
2170	04/08/2021	Decreto rimborso spese	BOVA SILVIO	8.855,44 €
2171	04/08/2021	Pagamento fattura	Pneoil srl	16.470,00 €
2172	04/08/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.a.	3.128,13 €
2173	04/08/2021	Pagamento fattura	Cisalpin Tours S.p.A.	11,49 €
2174	04/08/2021	Decreto di approvazione Protocollo d'Intesa	CINEAS Consorzio Universitario per l'Ingegneria nelle Assicurazioni	
2175	04/08/2021	Procedura di gara sotto soglia tramite Mepa per il servizio di connettività satellitare in emergenza e nomina RUP	Rup dott.ssa Gabriella Casertano	125.000,00 €
2176	04/08/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2018 VIII provvedimento - saldo finanziamento -	Organizzazione CROCE VERDE CIVITELLA ROVETO (AQ)	8.791,25 €
2177	04/08/2021	Concessione contributi "Quota Regionale" anno 2018 - VI provvedimento -	Organizzazione Volontari di Protezione Civile San Polo dei Cavalieri di Roma	29.683,21 €
2178	04/08/2021	Concessione contributi "Quota Regionale" anno 2019 Terzo provvedimento	Associazione Volontari di Protezione Civile di Sommacampagna (VR)	3.020,35 €
2179	04/08/2021	Decreto di integrazione impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativi alle convenzioni del 2018	Ria Grant Thornton S.p.a.	396,50 €
2180	04/08/2021	Decreto di impegno	Associazione di P.C. di Nule (SS)	24.806,25 €
2181	04/08/2021	Decreto di approvazione dell'accordo sottoscritto il 28 luglio 2021 campagna AIB estiva 2021 nella lotta agli incendi boschivi della Regione Siciliana	Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	
2182	04/08/2021	Decreto di erogazione della somma - anticipo 50% delle risorse assegnate	Regione Siciliana	2.500.000,00 €
2183	04/08/2021	Pagamento fatture	Bartec S.r.l.	112.240,00 €
2184	04/08/2021	Procedura sotto soglia art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e nomina rup sistemi visualizzazione sala COAU	Rup G. Morini, Dec L. Cristofari	135.380,00 €
2185	04/08/2021	Decreto pagamento fattura	Califano Carrelli s.p.a.	128,10 €
2187	05/08/2021	Decreto di liquidazione compenso	Avv. Ennio De Iapinis	2.080,00 €
2188	05/08/2021	Pagamento missioni nazionali	Marcucci Sandro ed altri	11,73 €
2189	05/08/2021	Pagamento missioni nazionali	Goretti Agostino ed altri	61,70 €
2190	05/08/2021	Pagamento missioni nazionali	Mancuso Marco ed altri	42,56 €
2191	05/08/2021	Pagamento missioni nazionali	Giulivo Italo ed altri	64,00 €
2192	05/08/2021	Pagamento fatture	Jas S.p.a	1.220,95 €
2193	05/08/2021	Pagamento fatture	Jas S.p.a.	946,49 €
2194	05/08/2021	Decreto di erogazione somma	Regione Abruzzo	27.988.298,62 €
2195	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma	Regione Liguria	46.031.448,30 €
2196	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma c.s. 6251	Regione autonoma della Sardegna	8.600.000,00 €
2197	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma c. s. 6265	Regione Piemonte	530.000,00 €
2198	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma c.s. 6265	Regione Piemonte	157.017,17 €
2199	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma c.s. 6109	Regione Sicilia	3.164.375,54 €
2200	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma	Regione Siciliana	499.744,89 €
2201	05/08/2021	Decreto di erogazione della somma	Veneto Agricoltura Dott. Nicola Dell'Acqua	8.950.000,00 €
2202	05/08/2021	Decreto erogazione somma	Ministero dell'Interno	4.480.010,21 €
2203	05/08/2021	Decreto di liquidazione fattura	BT Italia S.p.A.	474.731,45 €

2204	05/08/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	13,69 €
2205	05/08/2021	Decreto di approvazione atto integrativo Protocollo d'Intesa con Società TERNA	TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	
2206	06/08/2021	Pagamento fattura	Chiesa Santa Famiglia di Nazareth	1.202,00 €
2207	06/08/2021	Decreto pagamento	AGR EUROPA S.r.l.	995,62 €
2208	06/08/2021	Decreto pagamento	BCC- BANCA CREDITO COOPERTATIVO LAUDENSE- LODI	25.652,30 €
2209	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	28.924,26 €
2210	06/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	18.645,87 €
2211	06/08/2021	Decreto rimborso spese	PICCOLE FIGLIE HOSPITAL S.r.l.	683,08 €
2212	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	53.918,95 €
2213	06/08/2021	Decreto rimborso spese	FALEGNAMERIA CAPRA E DACCÒ S.r.l.	5.504,42 €
2214	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.280,61 €
2215	06/08/2021	Pagamento fattura	Leonardo Germany GmbH	26.905,76 €
2216	06/08/2021	Pagamento fattura	Medias di Stefano Maine	654,00 €
2217	06/08/2021	Pagamento fattura	Il Sole 24 ore S.p.A.	2.135,00 €
2218	06/08/2021	Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	50,77 €
2219	06/08/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	26,13 €
2220	06/08/2021	Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	875,34 €
2221	06/08/2021	Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	756,50 €
2222	06/08/2021	Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	813,51 €
2223	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	870,14 €
2224	06/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	1.239,64 €
2225	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	931,96 €
2226	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	828,12 €
2227	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	907,16 €
2228	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	1.108,22 €
2229	06/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	984,66 €
2230	06/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	310,04 €
2231	06/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	1.203,37 €
2232	06/08/2021	Decreto a contrarre e nomina Rup e DEC per convenzione Consip Energia elettrica 18	Enel Energia s.p.a. - Rup A. Fusco	39.000,00 €
2233	06/08/2021	Decreto pagamento	M.P. RIPARAZIONI DI MARTELLI PAOLO	909,04 €
2234	06/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.875,07 €
2235	06/08/2021	Decreto rimborso spese	UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC- VERCELLI- STRUTTURA SEMPLICE GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	625,62 €
2236	06/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE	1.657,60 €
2237	06/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA	119,80 €
2238	06/08/2021	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI UDINE	376,08 €
2239	06/08/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- OPERA PIA COIANIZ	377,92 €
2240	06/08/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- OPERA PIA COIANIZ	377,92 €
2241	06/08/2021	Decreto rimborso spese	WALVOIL S.p.a.	616,29 €
2242	06/08/2021	Decreto rimborso spese	GRADO RIABILITA- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	97,80 €
2243	06/08/2021	Decreto rimborso spese	NEA AUTORICAMBI RAVENNA - DI ADONELLI BRUNO	570,88 €
2244	06/08/2021	Decreto rimborso spese	PHARMASHOP 24 S.r.l. DI GARIMBERTI LUCA	1.621,94 €
2245	06/08/2021	Decreto rimborso spese	INDUSTRIA CEMENTI- GIOVANNI ROSSI S.p.A.	571,58 €
2246	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	2.242,18 €
2247	06/08/2021	Decreto rimborso spese	Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Difesa del Suolo - Montagne - Foreste - Protezione civile	1.380,41 €
2248	06/08/2021	Decreto pagamento	STUDIO GIROLDI & SORAGNI	3.204,46 €
2249	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	4.082,80 €
2251	06/08/2021	Decreto rimborso spese	OMA- OFFICINA MECCANICA ARCENSE S.r.l.	330,75 €
2252	06/08/2021	Decreto rimborso spese	UNITA' SANITARIA LOCALE- ASL VC- VERCELLI- STRUTTURA SEMPLICE GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE	890,03 €
2253	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	90,00 €
2254	06/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	1.120,97 €
2255	06/08/2021	Decreto rimborso spese	KINETIKA SARDEGNA S.r.l.	678,79 €

2256	06/08/2021	Decreto rimborso spese	RWGIONE LOMBARDIA - GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	492,00 €
2257	06/08/2021	Decreto rimborso spese	CPL PRODOTTI CHIMICI S.r.l.	364,57 €
2258	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEGRETERIA GENERALE- PALERMO	102,71 €
2259	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2260	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2261	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2262	06/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2263	09/08/2021	Decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l	451.106,16 €
2264	09/08/2021	Decreto di pagamento fatture	Eustema S.p.A.	113.060,42 €
2265	09/08/2021	Pagamento fattura	Infordata S.p.A	225.088,65 €
2266	09/08/2021	Pagamento fattura	CAE S.p.A.	19.215,00 €
2267	09/08/2021	Pagamento fattura	Club Alpino Italiano	1.575,00 €
2268	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	1.737,99 €
2269	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	1.472,47 €
2270	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE - DIREZIOE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI- AIB	264,64 €
2271	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	3.250,01 €
2272	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.311,97 €
2273	10/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.177,74 €
2274	10/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	464,10 €
2275	10/08/2021	Decreto rimborso spese	PHARMASHOP 24 S.R.L. (RE)	1.850,95 €
2276	10/08/2021	Decreto rimborso spese	FALEGNAMERIA TICÒ MARCO S.r.l.	1.194,69 €
2277	10/08/2021	Decreto rimborso spese	BBC- MILANO- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO S.C.	1.720,50 €
2278	11/08/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.193,86 €
2279	11/08/2021	Decreto di sostituzione RUP	Rup Giuseppe Tontoli	
2280	11/08/2021	Pagamento contributi	FISA – Federazione Italiana Salvamento Acquatico – (AP)	9.641,78 €
2281	11/08/2021	Pagamento missione nazionale	Fabiani Riccardo ed altri	338,06 €
2282	11/08/2021	Pagamento fattura	Ghidini Luisa	2.537,25 €
2283	11/08/2021	Decreto di liquidazione	GIACCHINO Chiara	2.137,60 €
2284	12/08/2021	Decreto pagamento	PONZIO- S.r.l.	3.847,51 €
2285	12/08/2021	Decreto pagamento	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	5.172,53 €
2286	12/08/2021	Liquidazione somme provenienti da donazioni in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza, vittime da COVID-19 vittime da contagio.	BERNARDINI Simonetta	25.000,00 €
2288	12/08/2021	Pagamento fattura	Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.r.l.	482,44 €
2289	12/08/2021	Decreto di Pagamento	CTU Ing. Michele Pascale	934,84 €
2291	12/08/2021	Decreto di sostituzione del RUP "Energia Elettrica 17"	Dott.ssa Gabriella Casertano	
2292	12/08/2021	Decreto pagamento	PHARMASHOP 24 S.r.l. DI GARIMBERTI LUCA	1.414,82 €
2293	12/08/2021	Decreto pagamento	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SANITARI E FORMAZIONE	4.998,24 €
2294	12/08/2021	Decreto pagamento	TEXIL PAOLI- S.r.l.	5.114,86 €
2295	12/08/2021	Decreto pagamento	BURLOTTI SPEDIZIONI S.p.A.	4.020,02 €
2296	12/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE-DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI- AIB	9.539,71 €
2297	12/08/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,09 €
2298	12/08/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO- MADDALONI	295,00 €

2299	12/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	7.283,39 €
2300	12/08/2021	Decreto rimborso spese	BIONDO DANIELE	2.727,12 €
2301	12/08/2021	Decreto rimborso spese	PRINCIPE MARTA	588,00 €
2302	12/08/2021	Decreto rimborso spese	JOLLY CAMPING S.r.l.	2.153,75 €
2303	12/08/2021	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI' E SAVIGLIANO- ASL CN 1	501,05 €
2304	12/08/2021	Decreto rimborso spese	MASCHERPA ALDO S.r.l.	813,01 €
2305	12/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	550,62 €
2306	12/08/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.484,20 €
2307	12/08/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	782,17 €
2308	12/08/2021	Pagamento fattura	Società ANDREOLA GMBH	72.986,20 €
2309	12/08/2021	Pagamento fattura	Società ANDREOLA GMBH	103.040,33 €
2310	12/08/2021	Pagamento fattura	Società ANDREOLA GMBH	13.811,20 €
2311	12/08/2021	Decreto di nomina Commissione per interpellò	Dott.ssa Immacolata Postiglione -Dott. Roberto Giarola - Dott. Sisto Russo	
2312	13/08/2021	Liquidazione Premio di solidarietà forfettario al personale Medico dislocato nella regione Campania e in applicazione OCDPC 654 e OCDPC 666.	Dott.ssa TALIANI Gloria	4.600,00 €
2313	13/08/2021	Decreto pagamento	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	5.791,48 €
2314	13/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	420,67 €
2316	13/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	1.228,61 €
2318	13/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	959,96 €
2319	13/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	1.108,50 €
2320	13/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	999,00 €
2321	13/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	151,51 €
2323	13/08/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A.	1.222,51 €
2324	13/08/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	1.813,14 €
2326	16/08/2021	Decreto pagamento	Consip S.p.A.	426.058,00 €
2327	16/08/2021	Decreto rimborso personale in comando	Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia	49.589,19 €
2328	16/08/2021	Decreto rimborso personale in comando Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - G. Conti	Ministero del lavoro e politiche sociali	2.314,13 €
2329	16/08/2021	Decreto rimborso personale in comando D. Gatti	COMUNE ALBANO LAZIALE	7.538,37 €
2330	16/08/2021	Decreto rimborso personale in comando giugno 2021	ACISMOM	10.805,39 €
2331	16/08/2021	Decreto rimborso personale in comando mese maggio 2021	ACISMOM	10.805,39 €
2332	16/08/2021	Decreto pagamento	Ghegai Electric Snc	105.121,30 €
2333	18/08/2021	Decreto pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	10.265,40 €
2334	18/08/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile. Luglio 2021	Aceranti Dario ed altri	45.846,30 €
2335	18/08/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile	Benatti Barbara ed altri	6.807,53 €
2336	18/08/2021	Decreto di sostituzione RUP e DEC per le appendici relative alla polizza rischi COVID 19	RUP Dott. Sisto Russo, DEC Dott.ssa Filomena Papa	
2337	18/08/2021	Decreto di sostituzione del RUP e del DEC Lotto 2 - Polizza rischio infortuni volontari di protezione civile	RUP Dott. Giampaolo Sorrentino, DEC Dott. Andrea Nesi	
2338	18/08/2021	Decreto di Pagamento delle fatture n. 6621000003 del 4 agosto 2021 - servizio triennale di riparazione della strumentazione sismica, fornitura ricambi originali, assistenza software ed aggiornamento della sub-rete con strumentazione della Syscom (CH) / Refte	Bartec S.r.l.	50.543,86 €
2339	18/08/2021	Decreto di impegno e di approvazione dell'Atto aggiuntivo sottoscritto con il Ministero della Difesa per campagna AIB 2021	Ministero Difesa	500.000,00 €
2340	18/08/2021	Decreto pagamento eccedenza straordinario OCDPC707/2020 - COVID - 19	Benatti Barbara	124,14 €
2341	19/08/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile	ARANEO Andrea ed altri	47.668,57 €
2342	19/08/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16.	MARTINI Claudio	223,80 €
2343	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Ippoliti Angelo ed altri	55,60 €
2344	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Leonardi Marco ed altri	64,76 €
2345	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Oreficini Roberto ed altri	484,67 €
2346	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Curcio Fabrizio ed altri	453,18 €
2347	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Mulgargia Francesco	591,07 €
2348	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Gruppo Protezione Civile Dello	457,50 €
2349	19/08/2021	Decreto rimborso spese	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA Onlus	13.252,25 €
2350	19/08/2021	Decreto rimborso spese	PROTEZIONE CIVILE SORA	2.928,00 €
2351	19/08/2021	Decreto rimborso spese	Gruppo Com. di Vol. di ProtCiv di Cessapalombo	841,80 €

2352	19/08/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE C.B. CLUB MACERATESE	3.908,60 €
2353	19/08/2021	Decreto pagamento fattura	Lunitek S.r.l.	167.191,36 €
2354	19/08/2021	Decreto pagamento spese di patrocinio legale ex art. 18 del D.L. n. 67/1997	Colonello Zanardi Luciano	16.000,00 €
2355	20/08/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato.	Organizzazione di Volontariato TUR-27 di TROIA (FG).	2.623,89 €
2356	20/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Marchi Industriale S.p.A.	2.386,70 €
2357	20/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	NEA Autoricambi Ravenna S.r.l.	244,62 €
2358	20/08/2021	Decreto richiesta accreditamento fondi rimborso benefici art. 40 D.Lgs n. 1/2018	Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Sanitarie – ANPAS , 19/02/2020-13/05/2020.	4.123,18 €
2359	20/08/2021	Decreto rimborso spese	ASI S.r.l.	699,32 €
2360	23/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Ditta BBC della Valle del Trigno	228,84 €
2361	23/08/2021	Richiesta accreditamento fondi	Regione Piemonte	707,46 €
2362	23/08/2021	Rimborso spese sostenute emergenza maltempo Veneto	Ditta Arredamenti 3 O di Ongaro P.L.F.	150,02 €
2363	23/08/2021	Rimborso spese sostenute attività addestrativa e formativa “ENGYON 2019-GANGI”.	Idromacchine S.p.a.	589,16 €
2364	23/08/2021	Rimborso spese sostenute per eventi Eventi: Training 2017 e NEIFLEX 2018	Agenzia delle Entrate e Riscossione	1.071,90 €
2365	23/08/2021	Rimborso competenze accessori oneri diretti e riflessi periodo Luglio-Settembre 2020 – dipendente DONNINI Elisa	Azienda USL Toscana Centro	12.782,05 €
2366	24/08/2021	Decreto erogazione somme OCDPC 757	Provincia Autonoma di Trento	2.650.000,00 €
2367	24/08/2021	Decreto erogazione somme OCDPC 758	Provincia autonoma Trento	8.600.000,00 €
2368	24/08/2021	Decreto erogazione somme L. 145/2018 - annualità 2021 40%	Regione Veneto	104.275.711,52 €
2369	24/08/2021	Decreti erogazione somma OCDPC n. 780 del 20 maggio 2021	Regioni di cui al DCDPC n. 1866 del 23.06.2021	147.261.810,61 €
2370	24/08/2021	Decreto di Pagamento	Kinematics S.r.l.	786.430,65 €
2371	24/08/2021	Decreto di Pagamento	Telpress Italia s.r.l.	5.024,25 €
2373	24/08/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale di ProtCiv di Delebio	3.333,31 €
2374	24/08/2021	Decreto di impegno	NOVE	11.126,47 €
2375	24/08/2021	Decreto di Pagamento	Gruppo comunale città di Modugno	28.740,15 €
2376	24/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Benassi S.r.l.	16.368,53 €
2377	24/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Regione Campania	79.046,00 €
2378	24/08/2021	Decreto pagamento straordinario MILITARI PTU LUGLIO 2021	Capriglia ed altri	1.396,59 €
2379	24/08/2021	Decreto di approvazione e impegno proroga tecnica, per affidamento servizi di studio , ricerca e progettazione sul tema della “Disabilità in ambito di protezione civile”- anno 2020	Europe Consulting	61.000,00 €
2380	24/08/2021	Decreto di approvazione e impegno proroga tecnica, servizi di studio , ricerca e progettazione sul tema della “Disabilità in ambito di protezione civile” per l'anno 2021	Europe Consulting	30.500,00 €
2381	24/08/2021	Pagamento associazioni di volontariato	ANPAS	579,94 €
2382	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	ANPAS	183,00 €
2383	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	ATAC	702,79 €
2384	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	SALUS	243,83 €
2385	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	Regione Lombardia	917,00 €
2386	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	Associazione proteggere Insieme	359,47 €
2387	24/08/2021	Pagamento Associazione di volontariato	Comune San Giorgio delle Pertiche	98,77 €
2388	24/08/2021	Decreto approvativo Convenzione Coldiretti	Confederazione Nazionale Coldiretti	
2389	25/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Peppinello Ulzega	6.198,00 €
2390	25/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Silvio Bova	5.554,78 €
2391	25/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Grabirele Businaro	545,10 €
2392	25/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute emergenza COVID-19	Paolo La Mastra	6.280,64 €
2393	26/08/2021	Decreto trasferimento somme	soggetto attuatore Regione Puglia	1.124.900,00 €
2394	26/08/2021	Decreto rimborso spese	Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo	1.876,55 €
2395	26/08/2021	Decreto rimborso spese	A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele	283,10 €
2396	26/08/2021	Decreto rimborso spese	A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele	283,10 €
2397	26/08/2021	Decreto rimborso spese	ACTV S.p.A.	8.500,14 €
2398	26/08/2021	Decreto rimborso spese	A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele	283,10 €
2399	26/08/2021	Decreto rimborso spese	A.O.U. Policlinico – Vittorio Emanuele	283,10 €
2400	26/08/2021	Decreto richiesta accreditamento fondi rimborso benefici art. 39 e 40 D. Lg.s n. 1/2018	Regione Veneto	59.575,74 €
2401	26/08/2021	Decreto di approvazione e di impegno dell'Atto aggiuntivo sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri	Arma dei Carabinieri	100.000,00 €
2402	26/08/2021	Liquidazione compensi associazioni di volontariato	Romano' Lorenzo Maria	1.028,18 €
2403	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	Ente Gestione Areee Protette del Ticino	87,13 €
2404	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	RNRE	127,00 €
2405	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	ASST Papa Giovanni XXIII	2.612,76 €
2406	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	R.Piemonte	779,99 €
2407	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	Hi Lex Italy	162,15 €

2408	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	ASL VC Vercelli	440,53 €
2409	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	Azienda Santaria Friuli Udine	501,55 €
2410	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	ATS Sardegna	1.569,96 €
2411	26/08/2021	Liquidazione pagamenti ass.ni di volontariato	Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati	2.259,21 €
2412	27/08/2021	Decreto pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	2.914,87 €
2413	27/08/2021	Adunata Nazionale Alpini 2019. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio dipendente Sig.ra Franca D'ANDREA – Milano	Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 – Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli	603,49 €
2414	27/08/2021	Corso di formazione cinofili. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione dei propri dipendenti Sig.ri Alessandro MORMILE, Amedeo TOSELLI, Riccardo DE CRESCE – Castel Castagna (TE)	ATAC S.p.A.	1.042,92 €
2415	27/08/2021	Campagna AIB 2019. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Simone BERGAMINI – Jacotenente – Foresta Umbra (FG)	Teknometal S.r.l.	550,80 €
2416	27/08/2021	Campagna AIB 2019. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Alessandro PERINI – Jacotenente – Foresta Umbra (FG)	GE AVIO S.r.l.	602,37 €
2417	27/08/2021	Campi Scuola 2018. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Stefano COCEANO – Pulfero (UD)	Regione Friuli Venezia Giulia	566,19 €
2418	27/08/2021	Attività di debriefing – Io non rischio 2019. Rimborso delle spese sostenute per la partecipazione del proprio dipendente Sig. Daniele Ramazzotti – Foligno	Ferservizi S.p.A.	139,96 €
2419	27/08/2021	Decreto rimborso spese	Ferservizi S.p.A.	463,80 €
2420	27/08/2021	Decreto rimborso spese	Agenzia delle Entrate	177,98 €
2421	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Cartenplast S.r.l.	600,83 €
2422	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Azienda Pubblica Servizi alla Persona	346,23 €
2423	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Esprinet S.p.A.	645,23 €
2424	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	TGW Italia S.r.l.	159,19 €
2425	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Fondazione ANA Onlus	79.148,79 €
2426	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Rossi Mora Viaggi sas	525,60 €
2427	27/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	UCIS - UNITA CINOFILIE DA SOCCORSO DI MILANO (MI).	9.699,36 €
2428	27/08/2021	Decreto di approvazione Accordo sottoscritto il 23 giugno 2021 con ACI	ACI - Automobile Club D'Italia	
2429	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	ARMENO Gabriele ed altri	4.241,79 €
2430	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	ARMENO Gabriele ed altri	20.280,17 €
2431	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Dr. Daniele BRONDO	329,32 €
2432	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Daniele Brondo	392,32 €
2433	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Luigi Nino Mancuso	587,60 €
2434	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Luigi Nino Mancuso	406,80 €
2435	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Marino Lippi	74,45 €
2436	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	CIONGOLI Giuseppe ed altri	5.816,87 €
2437	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Estra Energie S.r.l.	363,81 €
2438	30/08/2021	Decreto concessione contributi	Guppo Comunale di Dello	856,82 €
2439	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Sig. Zuri Simone	425,76 €
2440	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	ATS BERGAMO	375,10 €
2441	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	9 Hotel Cesari	383,04 €
2442	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Ausi Reggio Emilia	4.132,59 €
2443	30/08/2021	Decreto di impegno e pagamento contemporaneo	Agenzia delle Entrate	147,05 €
2444	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	Agenzia delle Entrate	520,88 €
2445	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	Medinet	1.012,82 €
2446	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	Regione Lombardia	238,80 €
2447	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	Regione Emilia Romagna	1.088,76 €
2448	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	UCIS	4.063,03 €
2449	30/08/2021	Decreto rimborsi volontari	Agenzia delle Entrate	904,77 €
2450	30/08/2021	Liquidazione integrativa del trattamento economico "Turni Eccedenti ANNO 2020"	ALLEGRETTI Claudio ed altri	21.901,99 €
2451	30/08/2021	Liquidazione integrativa del trattamento economico "Articolazione Orario Lavoro ANNO 2020"	Araneo Andrea ed altri	125.249,70 €
2452	30/08/2021	Decreto pagamento fattura	Enterpise Services Italia S.r.l.	546.520,69 €
2453	31/08/2021	Decreto rimborso delle spese sostenute Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile"	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia – Siano (SA)	2.189,00 €
2454	31/08/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE DI SIENA	347,92 €
2455	31/08/2021	Decreto di impegno e Pagamento contemporaneo fattura per Servizio di assistenza ordinaria e straordinaria e fornitura di ricambi originali per fotocopiatrici, stampanti, fax, plotter e monitor interattivi (ANNO 2021)	Delta System S.r.l.	26.950,00 €
2456	31/08/2021	Decreto di impegno rif rep. 2455 - Servizio di assistenza ordinaria e straordinaria e fornitura di ricambi originali per fotocopiatrici, stampanti, fax, plotter e monitor interattivi - anno 2022	Delta System S.r.l.	4.950,00 €
2457	31/08/2021	Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile". Rimborso delle spese sostenute	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia – Lido di Camaiore (LU)	2.189,00 €

2458	31/08/2021	Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile". Rimborso delle spese	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia – Montespertoli (FI)	2.189,00 €
2459	31/08/2021	Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile". Rimborso delle spese sostenute	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia – AIELLO DEL SABATO (AV)	2.189,00 €
2460	31/08/2021	Pagamento fatture Enel n. 004156294095 e 004156294096	Enel S.p.A.	88.671,94 €
2461	31/08/2021	Campagna Nazionale "Io non rischio 2019". Rimborso delle spese sostenute	LA TORNIVENETA S.r.l.	627,16 €
2462	31/08/2021	Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile". Rimborso delle spese sostenute	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia – Torrenieri – Montalcino (SI)	2.189,00 €
2464	31/08/2021	Decreto di pagamento	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.453,62 €
2465	31/08/2021	Campi Scuola 2019. Progetto "Anch'io sono la Protezione Civile". Rimborso delle spese sostenute dalla Associazione di San Piero Patti (ME), dal 01/07/2019 al 05/07/2019.	Associazione Confederazione Nazionale Misericordie D'Italia	2.185,44 €
2466	01/09/2021	Pagamento su impegno fattura nr 63	Telegrafo Vecchio	2.568,16 €
2467	01/09/2021	Pagamento su impegno fattura n. 7721010655	Sharp	2.904,58 €
2468	01/09/2021	Decreto di pagamento	ENEL ENERGIA S.p.A.	19,25 €
2469	01/09/2021	Decreto di pagamento	ENEL ENERGIA S.p.A.	39,39 €
2471	01/09/2021	Decreto di pagamento	CALIFANO CARRELLI S.p.A.	1.959,38 €
2472	01/09/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	18,75 €
2473	01/09/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	22,41 €
2474	01/09/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	16,67 €
2475	01/09/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	23,35 €
2476	01/09/2021	Decreto di liquidazione del compenso	PETRACCA MARCO	1.690,69 €
2477	01/09/2021	Pagamento fattura	Kyocera	3.602,17 €
2478	01/09/2021	Rimborso competenze accessori oneri diretti e riflessi mese di Marzo 2020 – dipendente DONNINI Elisa	Azienda Usl Toscana Centro	1.004,20 €
2479	01/09/2021	Decreto di pagamento	AGSM Energia S.p.A	155,92 €
2480	01/09/2021	Decreto di disimpegno	Esrta Energia Srl	27.512,90 €
2481	01/09/2021	Pagamento Sisma Centro Italia 2016 - Accordo CC per noleggio caserme	Arma dei Carabinieri	116.899,16 €
2482	02/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	359,90 €
2483	02/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	699,18 €
2484	02/09/2021	Decreto rimborso spese	VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	802,66 €
2485	02/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	837,43 €
2486	02/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	167,29 €
2487	02/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	335,70 €
2488	02/09/2021	Decreto rimborso spese	Regione Lazio	4.857,55 €
2489	02/09/2021	Decreto di pagamento	ICAIPLAST S.p.A.	876,36 €
2490	02/09/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	72,21 €
2491	02/09/2021	Decreto di impegno	Ria Grant Thornton S.p.A.	396,50 €
2492	02/09/2021	Decreto di pagamento	Immobiliare Alberghiera Catalogna S.p.A.	5.680,00 €
2493	02/09/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	83.303,19 €
2494	02/09/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	3.450,80 €
2495	02/09/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	4.506,66 €
2496	03/09/2021	Decreto erogazione fondi	Commissario Straordinario per emergenza Covid-19	1.238.648.000,00 €
2497	03/09/2021	Decreto pagamento canoni sedi del DPC	R.T.I. Team Service S.C. a r.l..	175.083,22 €
2498	03/09/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	2.413,10 €
2499	03/09/2021	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi	59.057,14 €
2500	03/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	186,89 €
2501	03/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	2.918,78 €
2502	03/09/2021	Decreto rimborso spese	RÓDEO DRIVE SNC	527,94 €
2503	03/09/2021	Decreto rimborso spese	Bianchi Fabio	1.295,00 €
2504	03/09/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	993,03 €
2505	03/09/2021	decreto di liquidazione	Goldjet	110.478,46 €

2506	03/09/2021	Pagamento della fattura	Azolver	90,28 €
2507	03/09/2021	Decreto di agamento ad impegno contemporaneo per reintegro fondi al Cassiere del Dipartimento della Protezione Civile	Cassiere del Dipartimento della Protezione Civile	620,00 €
2508	03/09/2021	Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo per "reintegro fondi al Cassiere	Cassiere del Dipartimento della Protezione Civile	760,00 €
2509	03/09/2021	Decreto di pagamento ad impegno contemporaneo per "reintegro fondi al Cassiere	Cassiere del Dipartimento della Protezione Civile	730,00 €
2510	03/09/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Sansone Gerardo	
2511	06/09/2021	Decreto di liquidazione del compenso	ARDINGO MAURIZIO	2.672,00 €
2512	06/09/2021	Decreto di nomina Commissione di gara affidamento supporto gestione geodetica del DPC	Ing. Gorini - Ing. Spina Daniele - Mario Ferrazzano	
2513	06/09/2021	Procedura sotto soglia Mepa per licenze fireEye e nomina rup	Rup Ing. Stefano Calabrese	65.000,00 €
2514	06/09/2021	Decreto pagamento fattura	Finamo S.r.l.	626.866,50 €
2515	06/09/2021	Straordinario mese di Febbraio 2020 a favore degli eredi del de cuis BARILE Lorenzo	DI MEOLA Donatella ed altri	287,93 €
2516	06/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SEDE CENTRALE- PALERMO	5.010,08 €
2517	06/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	3.480,58 €
2518	06/09/2021	Decreto rimborso spese	EUROPLAN S.p.A.	5.750,92 €
2519	06/09/2021	Decreto rimborso spese	BRAVI SERENA	182,74 €
2520	06/09/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE MODENA - SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI	814,61 €
2521	06/09/2021	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- U.O. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.805,45 €
2522	06/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA SOCIO SANITARIO- ATS- AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE- BERGAMO- AREA RISORSE UMANE- TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE	375,10 €
2523	06/09/2021	Decreto rimborso spese	AUTO IKARO S.r.l.	363,72 €
2524	06/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- MARCHE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016	3.024,55 €
2525	06/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	219,55 €
2526	06/09/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERA- PAPA GIOVANNI XXIII	233,19 €
2527	06/09/2021	Decreto rimborso spese	MIELE E NOCCIOLE S.r.l.	129,46 €
2528	07/09/2021	Decreto concessione contributi	Gruppo comunale di S. Severino Marche	5.535,75 €
2529	07/09/2021	Decreto concessione contributi	Emergenza Pubblica Irno O.D.V.	7.320,00 €
2530	07/09/2021	Decreto concessione contributi	CRI-COMITATO IVREA (TO)	11.542,48 €
2531	07/09/2021	Decreto concessione contributi	Ass. Volontaria Radio CB Lunigiana	2.729,80 €
2532	07/09/2021	Decreto concessione contributi	G.C. di Vol. di ProtCiv di ATRIPALDA	6.490,40 €
2533	07/09/2021	Decreto di pagamento	ENEL ENERGIA S.p.A.	124,65 €
2535	07/09/2021	Decreto di pagamento	AMFE	11.084,83 €
2536	07/09/2021	Decreto di pagamento	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	708.600,00 €
2537	07/09/2021	Pagamento servizi tecnico-gestionali sedi del DPC	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	2.092,36 €
2538	07/09/2021	Decreto impegno e contestuale pagamento	Avv. Giuseppe Mauriello	1.720,77 €
2539	07/09/2021	Decreto impegno e contestuale pagamento	Avv. Giuseppe Mauriello	2.458,24 €
2540	07/09/2021	Decreto impegno e contestuale pagamento	Avv. Antonio Giudice	20.141,88 €
2541	07/09/2021	Decreto sostituzione rup contratto gazebo DPC	Dott.ssa Francesca De Sandro	
2542	07/09/2021	Decreto di pagamento	GECOM Srl	21.978,00 €
2543	07/09/2021	Decreto di pagamento	Cacciamani Carlo ed altri	600,76 €
2544	07/09/2021	Decreto di pagamento	AGSM Energia S.p.A	25,26 €
2545	07/09/2021	Decreto concessione contributi	Organizzazione Gruppo Comunale di Pontinia (LT).	2.104,50 €
2546	07/09/2021	Decreto pagamento canoni sedi del DPC	R.T.I. Team Service S.C. a r.l	137.638,49 €
2547	08/09/2021	Decreto di pagamento	Joint S.r.l.	17.686,34 €
2548	08/09/2021	Decreto di pagamento	Fastweb S.p.A.	5.528,74 €
2549	08/09/2021	Decreto di pagamento fattura per canone di locazione sede via della Magliana	Finamo Srl	161.772,00 €
2550	08/09/2021	Pagamento straordinario Sisma Centro Italia a favore degli eredi del de cuis BARILE Lorenzo	DI MEOLA Donatella ed altri	483,32 €
2551	08/09/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo Provvedimento relativo ai progetti per la quota regionale anno 2019.	Coordinamento AREA VESUVIANA "VESUVIUS" di Cercola (NA)	5.990,62 €
2552	08/09/2021	Concessione contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato. Secondo Provvedimento relativo ai progetti per la quota regionale anno 2019.	Associazione VOLA SASSANO (SA).	14.784,57 €
2553	08/09/2021	Decreto di pagamento	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	528,57 €
2554	08/09/2021	Proroga tecnica e impegno per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca, sul tema disabilità in ambito di protezione civile	Europe Consulting	91.500,00 €
2555	08/09/2021	Proroga tecnica e impegno per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca, sul tema disabilità in ambito di protezione civile	Europe Consulting	
2556	09/09/2021	Decreto impegno	Gruppo Comunale Mortegliano	5.403,84 €
2557	09/09/2021	Decreto impegno contemporaneo	Pubblica assistenza	1.001,32 €

2558	09/09/2021	Decreto di pagamento	Roma capitale	180.806,75 €
2559	09/09/2021	Decreto trasferimento somma	Agenzia per la cooperazione	67.323,41 €
2560	09/09/2021	Liquidazione missioni nazionali	Cassani Marco	69,44 €
2561	09/09/2021	Decreto di pagamento	Trio Sistemi	7.704,30 €
2562	09/09/2021	Decreto di pagamento	Joint S.r.l.	1.616,50 €
2563	09/09/2021	Decreto pagamento missioni	Rulli Antonio	117,41 €
2564	09/09/2021	Pagamento fatture	TIIM S.p.A.	664.892,77 €
2565	09/09/2021	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	55.464,49 €
2566	10/09/2021	Liquidazione missione nazionale	Dott. Angelo Borrelli	57,30 €
2567	10/09/2021	Decreto di pagamento	Università di Trieste	90.494,66 €
2568	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	834,74 €
2569	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	896,25 €
2570	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	747,42 €
2571	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	773,85 €
2572	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	938,36 €
2573	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A.	606,52 €
2574	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.255,13 €
2575	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	987,71 €
2576	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.749,50 €
2577	10/09/2021	Decreto Pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.346,64 €
2578	13/09/2021	Decreto trasferimento fondi OCDPC N. 388/2016	Direttore del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche ambientali della regione Abruzzo	28.500.000,00 €
2579	13/09/2021	Decreto trasferimento fondi	Regione Umbria	17.000.000,00 €
2580	13/09/2021	Decreto nomina Commissione per messa in fuori uso e alienazione beni mobili	Carunchio - Laudisa - Gregori - Rainaldi - Cocchioni - Di Domenico M.	
2581	13/09/2021	Decreto a contrarre ex art. 32 D. Lgs n. 50/2016 e nomina rup	A2A Energia S.p.A. - Rup A. Ernesti	3.000,00 €
2582	14/09/2021	Decreto di pagamento	Trio Sistemi S.r.l.	7.704,30 €
2583	14/09/2021	Decreto di pagamento fattura	ENEL ENERGIA S.p.A.	23,41 €
2584	14/09/2021	Decreto di pagamento fattura per canone di locazione sede via della Magliana	Vodafone Italia S.p.A.	136,64 €
2585	14/09/2021	Decreto di pagamento	Albarelo Dario	776,43 €
2586	14/09/2021	Decreto di pagamento	Fracassi Francesco ed altri	842,80 €
2587	14/09/2021	Decreto di impegno Accordo Marina militare - Molo Santo Stefano - G8	Funzionario delegato Capo servizio Dir. Genio militare Cagliari	78.199,34 €
2588	14/09/2021	Decreto di pagamento	ENEL ENERGIA S.p.A.	24,10 €
2589	14/09/2021	Decreto di nomina Commissione di verifica per il rinnovo della manutenzione hardware dei sistemi DPC	Pesidente Giordano Mattei, componenti Veraldi e Marinelli	
2590	14/09/2021	Decreto di pagamento	Officina Autocarri Reale Cosimo & BenvenutoSs.r.l.	839,79 €
2591	14/09/2021	Trasferimento fondi al comune di pozzuoli, sentenza tribunale di Napoli, frazione monterusciglio	Comune di Pozzuoli	8.748.100,00 €
2592	14/09/2021	Pagamento fattura Italiana Petroli n. 7009742527- cap 717	Italiana Petroli S.p.a.	1.862,81 €
2593	14/09/2021	Pagamento fatture	Telecom	15,02 €
2594	15/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	3.128,13 €
2595	15/09/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.766,46 €
2596	15/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	557,52 €
2597	15/09/2021	Pagamento atto transattivo	LEASYS S.p.A.	5.218,92 €
2598	15/09/2021	Decreto di liquidazione	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
2599	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Fusco Antimo ed altri	702,85 €
2600	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Ricciardi Antonio ed altri	133,12 €
2601	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Provaroni Annarita ed altri	64,54 €
2602	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Putrino Paolo ed altri	61,50 €
2603	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Santini Marzia ed altri	127,50 €
2604	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Bosi vittorio ed altri	25,49 €
2605	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Papa Filomena ed altri	121,02 €
2606	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Ambrosetti Simone ed altri	5,28 €
2607	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Minorenti Alessandro ed altri	518,96 €
2608	15/09/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Ercoli Stefano	111,30 €
2609	15/09/2021	Decreto di liquidazione, compenso mese Agosto 2021	D.ssa Giacchino Chiara	1.068,80 €
2610	15/09/2021	Decreto erogazione somme OCDP 566/18	Dirigente Generale del Dip. Protezione Civile Regione Sicilia	641.299,12 €
2612	16/09/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	831,41 €
2613	16/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
2614	16/09/2021	Decreto di impegno	RTI MATICMIND-Fastweb S.p.A.	91.146,80 €
2615	16/09/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	3.338,65 €
2616	16/09/2021	Straordinario MILITARI PTU Agosto 2021	Leasys S.p.A.	1.185,87 €

2617	16/09/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	146,27 €
2618	16/09/2021	Decreto di pagamento	CASA DELL'ANZIANO MELANIA	52,16 €
2619	16/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	160,00 €
2620	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	330,60 €
2621	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA SISTEMA SOCIO SANITARIO- ASST SPEDALI CIVILI - UOC RISORSE UMANE SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE E FLUSSI INFORMATIVI	1.620,67 €
2622	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	900,00 €
2623	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	555,00 €
2624	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1.375,00 €
2625	16/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	688,00 €
2626	16/09/2021	Decreto di pagamento extracanonico servizio di reception/centralino	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	325,92 €
2627	17/09/2021	Decreto nomina Commissione permanente benemerienze DPC	Presidente Cons. I. Saporà, Gr. Uff. F. Galetta, Dott. M. D'Andrea ed altri	
2628	17/09/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	1.196,14 €
2629	17/09/2021	Decreto pagamento indennità Dirigenti Gen/Feb/Mar 2020 - Sima Centro Italia	Mazzei Natale	509,41 €
2630	17/09/2021	Decreto pagamento indennità Dirigenti Gen/Feb/Mar/Apr/Mag 2020 - Em Sima Centro Italia.	Campopiano Francesco	337,23 €
2631	17/09/2021	Decreto contributi all'organizzazione di volontariato.	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI MAGRA - SARZANA (SP)	10.520,17 €
2632	17/09/2021	Decreto contributi all'organizzazione di volontariato.	GRUPPO RADIO PIOVESE ODV DI PIOVE DI SACCO (PD)	8.866,14 €
2633	17/09/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile	Aceranti Dario ed altri	40.649,61 €
2634	17/09/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 in servizio presso il DPC	Benatti Barbara ed altri	5.397,28 €
2635	17/09/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16.	Martini Claudio	175,84 €
2636	17/09/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.	Araneo Andrea ed altri	46.268,03 €
2637	17/09/2021	Decreto di Pagamento per la liquidazione parziale fattura	Società JAS S.p.A.	592,12 €
2638	17/09/2021	Decreto di Pagamento per la liquidazione parziale fattura	Società JAS S.p.A.	19.429,41 €
2639	20/09/2021	Liquidazione compenso	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
2640	20/09/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	813,26 €
2641	20/09/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.121,02 €
2642	20/09/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	964,41 €
2643	20/09/2021	Decreto trasferimento saldo donazioni solidali Maltempo 2018	Commissario delegato Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia	474.332,28 €
2644	20/09/2021	Decreto di impegno	RTI MATICMIND-Fastweb S.p.A. centrali telefoniche	91.146,80 €
2645	20/09/2021	Pagamento fattura	RTI Telecom HPE	66.532,57 €
2646	20/09/2021	Pagamento contributo Anac per le attività svolte da Consip S.p.A.. OCDPC 734 del 15 gennaio 2021	ANAC	475,00 €
2647	20/09/2021	Decreto erogazione somme	Di Bari Michele Soggetto attuatore immigrazione	4.595.888,94 €
2648	21/09/2021	Pagamento fattura noleggio	Leasys S.p.a.	2.859,92 €
2649	21/09/2021	Pagamento missione nazionale	Centoducati Carlo ed altri	67,36 €
2650	21/09/2021	Pagamento fattura	Gestioni Riunite Autolavaggio	322,08 €
2651	21/09/2021	Decreto di approvazione e di impegno campagna "io non rischio 2021"	ANPAS	95.000,00 €
2653	22/09/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.a.	17,47 €
2654	22/09/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	4.338,15 €
2655	22/09/2021	Decreto di pagamento	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	331,35 €
2656	22/09/2021	Decreto di liquidazione missioni nazionali	Ambrosetti Simone ed altri	198,44 €
2657	22/09/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	1.974,25 €
2658	22/09/2021	Pagamento fattura	Società delta System	8.004,50 €
2659	22/09/2021	Decreto a contrarre adesione Consip Lotto 7 Gas Naturale 13 e nomina RUP e DEC	Hera Comm - RUP Sforza Carlo, DEC Giomini	180.000,00 €
2660	22/09/2021	Decreto a contrarre adesione Consip Energia Elettrica e nomina RUP e DEC	Enel energia S.p.A. - RUP Sforza Carlo, DEC Giacomini	1.600.000,00 €
2661	22/09/2021	Decreto a Contrarre Cisco Webex Colude nomina RUP e DEC	RUP Stefano Calabrese, DEC Cristofari	17.500,00 €

2662	22/09/2021	Decreto erogazione somma	Regione Emilia Romagna	23.280.433,40 €
2663	22/09/2021	Decreto erogazione Somme	Emilia Romagna	429.095,91 €
2664	22/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	3.128,13 €
2665	22/09/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP e DEC per rinnovo contratto con Enterprise Services Italia S.r.l.	RUP Ing. Stefano Calabrese, DEC Giordano Mattei	
2666	22/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	115,66 €
2667	22/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	1.751,07 €
2668	22/09/2021	Decreto di pagamento	CEDAM ITALIA S.r.l.	365,47 €
2669	22/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	450,00 €
2670	22/09/2021	Decreto di pagamento	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI TREVISO	218,22 €
2671	22/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	324,83 €
2672	22/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	4.990,40 €
2673	22/09/2021	Decreto di pagamento	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	813,82 €
2674	22/09/2021	Decreto di pagamento	LUCART S.p.A.	351,83 €
2675	22/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	706,47 €
2676	22/09/2021	Decreto di pagamento	PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	142,06 €
2677	22/09/2021	Decreto di pagamento	PROCIV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	455,75 €
2678	22/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	562,80 €
2679	22/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA EMERGENZE E SALA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE	2.301,50 €
2680	22/09/2021	Decreto di pagamento	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	50,00 €
2681	22/09/2021	Decreto di pagamento	STP- SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI S.p.A.	7.950,70 €
2682	22/09/2021	Decreto di pagamento	YOUR PERSONAL DRIVER- SOCIETA' COOPERATIVA	172,29 €
2683	22/09/2021	Decreto di pagamento	ACCENTO- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.550,21 €
2684	22/09/2021	Decreto di pagamento	TRENORD S.r.l.	4.889,12 €
2685	22/09/2021	Decreto di pagamento	COMUNE- LIVORNO- SETTORE ORGANIZZAZIONE-PERSONALE-CONTROLLO- UFFICIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE	1.795,61 €
2686	22/09/2021	Decreto di pagamento	AUSL AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- REGGIO EMILIA- IRCCS- DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO- SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1.231,70 €
2687	22/09/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	CHIEPPA FRANCESCA	263,22 €
2688	23/09/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat 500 L	Leasys S.p.a	3.338,65 €
2689	23/09/2021	Decreto pagamento	ACQUE VERONESI SCARL	2.739,75 €
2690	23/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	96,60 €
2691	23/09/2021	Decreto di pagamento	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- DELEGAZIONE VICOVARO	102,90 €
2692	23/09/2021	Decreto di pagamento	ASVOL- RNRE- RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI EMERGENZA	31,70 €
2693	23/09/2021	Decreto di pagamento	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	160,84 €
2694	23/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE - AREA TUTELA SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	1.290,50 €
2695	23/09/2021	Decreto rimborso spese	TRED RECYCLE S.r.l.	121,55 €
2696	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ALMAVIVA S.p.A.	140,16 €
2697	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI -	2.790,23 €
2698	23/09/2021	Decreto rimborso spese	PRINCIPE MARTA	112,00 €
2699	23/09/2021	Decreto rimborso spese	IL PANIERE DI MORETTI GABRIELE E C.- SNC	176,97 €
2700	23/09/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
2701	23/09/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €

2702	23/09/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
2703	23/09/2021	Decreto rimborso spese	CTT NORD S.r.l.	445,10 €
2704	23/09/2021	Decreto rimborso spese	GULLIVER SCS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.042,57 €
2705	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.259,70 €
2706	23/09/2021	Decreto rimborso spese	Acea Ato 2 S.p.a.	375,07 €
2707	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	635,70 €
2708	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	581,76 €
2709	23/09/2021	Decreto rimborso spese	ANVVC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE- SEDE NAZIONALE	614,24 €
2710	23/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	103,29 €
2711	24/09/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	895,68 €
2712	24/09/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	1.015,96 €
2713	24/09/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	745,36 €
2714	24/09/2021	Decreto di Pagamento	Ceccaroni Speranza Fabrizio ed altri	302,07 €
2715	24/09/2021	Decreto trasferimento somma Grant Agreement	Guardia di Finanza	187.420,56 €
2716	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	512,60 €
2717	24/09/2021	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SOLARI"	268,71 €
2718	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	10.154,04 €
2719	24/09/2021	Decreto rimborso spese	AGORA- SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.018,62 €
2720	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ZECCHINI GROUP S.r.l.	1.513,46 €
2721	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- GABIANO	818,43 €
2722	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA - SISTEMA SOCIO SANITARIO - ASST	858,78 €
2723	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- GABIANO	460,71 €
2724	24/09/2021	Decreto rimborso spese	RAFFMETAL S.p.a.	564,69 €
2725	24/09/2021	Decreto rimborso spese	NUMBER 1 LOGISTIC GROUP S.p.A.	155,29 €
2726	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	630,12 €
2727	24/09/2021	Decreto rimborso spese	BEC S.r.l.	118,70 €
2728	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ALIFRESCA ITALY S.r.l.	328,80 €
2729	24/09/2021	Decreto rimborso spese	CERRETO S.r.l.	336,46 €
2730	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ADECCO ITALIA S.p.A.	1.227,04 €
2731	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASP- ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	477,94 €
2732	24/09/2021	Decreto rimborso spese	SYSTEM HOUSE S.r.l.	1.120,70 €
2733	24/09/2021	Decreto rimborso spese	AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	776,33 €
2734	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.402,88 €
2735	24/09/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- SIENA	435,00 €
2736	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	464,00 €
2737	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	182,00 €
2738	24/09/2021	Decreto rimborso spese	CONUNE SIENA- DIREZIONE GENERALE STRATEGICA E DI COORDINAMENTO- SERVIZIO GESTIONI PREVIDENZIALI E CONTABILITA' DEL PERSONALE	347,92 €
2739	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	90,00 €
2740	24/09/2021	Decreto rimborso spese	PIATTI FEDERICO	98,30 €
2741	24/09/2021	Decreto rimborso spese	DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - UFFICI DI SASSARI - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMMINISTRAZIONE E PAGHE	482,19 €
2742	24/09/2021	Decreto rimborso spese	SMI S.p.A.- UFFICIO PERSONALE	676,91 €
2743	24/09/2021	Decreto rimborso spese	PRENATAL RETAIL GROUP S.p.A.	298,03 €
2744	24/09/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- UDINE	712,50 €
2745	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ESTAR- ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE	216,93 €
2746	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	4.595,60 €
2747	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- FRIULI VENEZIA GIULIA- ASUGI- AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA	755,71 €

2748	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- GABIANO	841,81 €
2749	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE-DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SISTEMA ANTI INCENDI BOSCHIVI- AIB	126,73 €
2750	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- LAZIO- AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- AREA COORDINAMENTO TERRITORIALE E FORMAZIONE	781,67 €
2751	24/09/2021	Decreto rimborso spese	CARASI PAOLO	495,79 €
2752	24/09/2021	Decreto rimborso spese	DE MATTEO MANZO Arch. GIUSEPPE	78,21 €
2753	24/09/2021	Decreto rimborso spese	CHERVO' S.p.A.	111,46 €
2754	24/09/2021	Decreto rimborso spese	LARIMART S.p.A.	3.332,43 €
2755	24/09/2021	Decreto rimborso spese	LARIMART S.p.A.	3.332,43 €
2756	24/09/2021	Decreto rimborso spese	DAI PRA LAURA	68,42 €
2757	24/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL -PROCIV-ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- TUTELA AMBIENTALE- EDUCAZIONE ALLA SALUTE	493,40 €
2758	24/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	80,97 €
2759	24/09/2021	Decreto di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 della procedura di gara per l'affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria della Leyca Geosystems previa valutazione della Società Leica Geosystems S.r.l. e della Società TopCon Positionin		
2760	27/09/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	497,96 €
2761	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	71.095,50 €
2762	27/09/2021	Decreto rimborso spese	CORPO ITAL. DI SOCC. ORDINE DI MALTA CISOM	26.511,21 €
2763	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIVES ONLUS	23.136,38 €
2764	27/09/2021	Decreto rimborso spese	PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	5.795,00 €
2765	27/09/2021	Decreto rimborso spese	SNE Supporto Nazionale Emergenze	4.295,43 €
2766	27/09/2021	Decreto rimborso spese	Ass. di Volontariato di P.C. Gruppo Lucano	56.750,32 €
2767	27/09/2021	Decreto rimborso spese	Confederazione Naz. delle Misericordie d'Italia	108.975,87 €
2768	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	577,20 €
2769	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	190,00 €
2770	27/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE- SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	421,49 €
2771	27/09/2021	Decreto rimborso spese	S.p.A.ZIO MOLINO S.r.l.	3.550,95 €
2772	27/09/2021	Rimborso conguaglio indennità personale in comando	Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	991,77 €
2773	27/09/2021	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE- NAPOLI- SEDE OPERATIVA- NAPOLI	177,53 €
2774	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO	160,61 €
2775	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ICAIPLAST S.p.A.	375,56 €
2776	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANTONIO CACCIA E MARIA BURLO GAROFOLO	440,37 €
2777	27/09/2021	Decreto rimborso spese	DENTAL '85 SNC DI MARCO CIARAMELLI & GIUSEPPE CIARAMIDA	1.010,40 €
2779	27/09/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- MARTINSICURO- AREA II- GESTIONE RISORSE	1.175,54 €
2780	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	14.402,90 €
2781	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.599,70 €
2782	27/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	1.534,24 €
2783	27/09/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	11.591,28 €
2784	27/09/2021	Decreto rimborso spese	BREMBO S.r.l.	1.147,32 €
2785	27/09/2021	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELLA DIFESA	91,59 €
2786	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA	1.461,50 €
2787	27/09/2021	Decreto rimborso spese	FIDELITAS S.p.A.- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	2.091,91 €
2788	27/09/2021	Decreto rimborso spese	FIDELITAS S.p.A.- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	363,82 €
2789	27/09/2021	Decreto rimborso spese	PONZIO S.r.l.	3.397,56 €
2790	27/09/2021	Decreto rimborso spese	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	978,81 €
2791	27/09/2021	Decreto rimborso spese	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA S.p.A.STICI	557,13 €
2792	27/09/2021	Decreto rimborso spese	SIDEL S.p.A.	1.241,07 €
2793	27/09/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	1.264,60 €
2794	27/09/2021	Decreto rimborso spese	START ROMAGNA S.p.A.	2.964,91 €
2795	27/09/2021	Decreto rimborso spese	START ROMAGNA S.p.A.	2.795,84 €
2796	27/09/2021	Decreto rimborso spese	START ROMAGNA S.p.A.	1.256,51 €

2797	27/09/2021	Decreto rimborso spese	START ROMAGNA S.p.A.	423,34 €
2798	27/09/2021	Decreto rimborso spese	PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DECRETO PGRC N.37 DEL 27.02.2020	94.599,04 €
2799	27/09/2021	Decreto rimborso spese	DAL SANTO DAVID	182,82 €
2800	27/09/2021	Decreto approvazione contratto esecutivo del 17.09.2021 SPC Cloud Lotto 1	RTI Telecom italia SpA-HPE-Poste Italiane SpA-Postel spa	15.083,10 €
2801	27/09/2021	Decreto contributi	Gruppo Comunale di Sant'Angelo in pontano MC	594,75 €
2802	28/09/2021	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	105.783,34 €
2803	28/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
2804	28/09/2021	Pagamento fattura	Leasys S.p.A.	2.859,92 €
2805	28/09/2021	Pagamento fattura	leasys S.p.A.	557,52 €
2806	28/09/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	1.186,28 €
2807	28/09/2021	Pagamento sentenza TAR Lazio n. 2382/2021	Guglielmo Zanetti	8.098,56 €
2808	28/09/2021	Pagamento fatture	Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	104,80 €
2809	28/09/2021	Decreto erogazione somma	Regione Calabria	747.641,69 €
2811	28/09/2021	Decreto erogazione somma	Regione Abruzzo	34.985.373,27 €
2812	28/09/2021	Decreto erogazione somma	Regione Emilia Romagna	504.720,32 €
2813	28/09/2021	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	127,34 €
2814	28/09/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.230,77 €
2815	28/09/2021	Decreto rimborso spese	LA CASA DEL FIORE DI PILERI MARIA DOMENICA	2.002,97 €
2816	28/09/2021	Decreto rimborso spese	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	9.301,59 €
2817	29/09/2021	Pagamento fatture	Telepass e Autostrade S.p.A	1.074,84 €
2818	29/09/2021	Pagamento fattura	kuwait petroleum	1.000,49 €
2819	29/09/2021	Decreto di pagamento	AGSM Energia S.p.A	30,26 €
2820	29/09/2021	Rimborso competenze accessore	Azienda USL Toscana Centro	10.421,51 €
2821	29/09/2021	Decreto di pagamento servizio vigilanza	RANGERS S.r.l.	162.456,86 €
2822	29/09/2021	Rimborso liquidazione	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DONNINI E.	5.860,15 €
2823	29/09/2021	Decreto di pagamento	Massimo SCOPPETTA	22.991,90 €
2825	29/09/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	1.804,49 €
2826	29/09/2021	Decreto personale in comando	Azienda USL Toscana Centro	8.702,60 €
2827	29/09/2021	Pagamento fattura autolavaggio	Gestioni Riunite Autolavaggio	329,40 €
2828	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	AMFE - (RM)	11.590,00 €
2829	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	CORPO AIB PIEMONTE (TO)	39.093,56 €
2830	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	FIR.CB.SER – BREMBIO - LODI (LO)	83.350,38 €
2831	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	NET.PRO	37.500,00 €
2832	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	PROCIIV-ARCI - (RM)	53.859,38 €
2833	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	SIPEM	9.937,50 €
2834	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	UCIS	9.031,05 €
2835	29/09/2021	Contributi a favore delle associazioni di volontariato	Regione Toscana	2.391,20 €
2836	29/09/2021	Pagamento personale in comando luglio 2021	ACISMON	10.805,39 €
2837	29/09/2021	Pagamento personale in comando agosto 2021	ACISMOM	10.805,39 €
2838	30/09/2021	Decreto di aggiornamento dei componenti del Gruppo di lavoro denominato "Unità Tecnica di progetto"	Rivelli - Ercoli - Gamboni - Artesi - Ciavela - Ceccaroni - Ricci - Favella - Cardinali - Locchi - Capuzzi - Placidi - Fabi - Ceribelli - Nicoletta - Rainaldi - Canale - Carabellese - Laudisa - Maida - Morini	
2839	01/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Salvi Ilaria ed altri	46,70 €
2840	01/10/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	123,49 €
2841	01/10/2021	Pagamento contributo	Consip S.p.a.	8.765,53 €
2842	01/10/2021	Decreto di impegno	FISA SAN BENEDETTO DEL TRONTO	14.465,10 €
2843	01/10/2021	Decreto di impegno	PROCIIV ITALIA - PRESIDENZA NAZIONALE	28.276,13 €
2844	01/10/2021	Decreto di impegno	TEAM FOLGORE PARACADUTISTI	1.979,87 €
2845	01/10/2021	Decreto di pagamento fattura	Califano Carrelli S.r.l.	2.496,12 €
2846	01/10/2021	Decreto di impegno contemporaneo	Ass. Vol. di ProtCiv Il Gamberone Onlus	24.247,50 €
2847	01/10/2021	Decreto pagamento missioni estero	Putrino Paolo ed altri	1.262,09 €
2848	01/10/2021	Decreto di liquidazione del compenso	Marco Petracca	1.690,69 €
2849	01/10/2021	Decreto di pagamento - turni eccedenti anno 2020	Vincenzo Truono	970,99 €
2850	01/10/2021	Decreto rimborso oneri periodo 01/11/20-31/12/20	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	6.187,52 €
2851	01/10/2021	Decreto rimborso oneri periodo 01/12/20-31/12/20	Azienda Socio Sanitaria Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	785,13 €
2852	01/10/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Benedetti Marco ed altri	280,05 €
2853	01/10/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Ercoli Stefano ed altri	112,84 €

2854	01/10/2021	Decreto pagamento missioni nazionali	Gamboni Federico	56,72 €
2855	01/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	RNRE – RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA di PONDERANO (BI)	57.718,47 €
2856	01/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	ANA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (MI).	118.950,00 €
2857	01/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	SWRTT – SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA SOCCORSO FLUVIALE E ALLUVIONALE di Pisa (PI)	4.272,51 €
2858	01/10/2021	Decreto nomina Commissione interpello	Dott.ssa Immacolata Postiglione - Ing. Mazzei - Dott. De Carli	
2859	01/10/2021	Decreto di pagamento	AMFE	20.000,00 €
2860	01/10/2021	Decreto restituzione somma Esercitazione Neiflex	Commissione europea	95.433,93 €
2861	01/10/2021	Decreto rimborso spese	UMBRA ACQUE S.p.A.	5.173,48 €
2862	01/10/2021	Decreto rimborso spese	DE GRUTTOLA FRANCESCO PAOLO	3.996,72 €
2863	01/10/2021	Decreto rimborso spese	DA RE' UBALDO	505,61 €
2864	01/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	220,00 €
2865	01/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	71,05 €
2866	04/10/2021	Pagamento fattura	Kyocera	588,31 €
2867	04/10/2021	decreto di Pagamento	Agesi	8.000,00 €
2868	04/10/2021	Decreto di pagamento su impegno delle fatture n. F32373.21.6, n. F32373.21.7	GeoSig Ltd	147.872,53 €
2869	04/10/2021	Decreto Pagamento su impegno fattura n. A20020211000034895	Olivetti S.p.a.	2.698,51 €
2870	04/10/2021	Decreto erogazione somma	Comune Camogli	833.995,16 €
2871	04/10/2021	Decreto di approvazione dell'Accordo sottoscritto con l'Arma dei Carabinieri	Arma dei Carabinieri	
2872	05/10/2021	decreto di Pagamento	GSI	269,99 €
2873	05/10/2021	Pagamento fattura n. PAE 0029137	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
2874	05/10/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP-DEC Affidamento servizio stampa tipografica	Stampa Tipolitografica Italiana S.r.l. - RUP Griner Federica, DEC Sara Babusci	1.750,00 €
2875	05/10/2021	Decreto di pagamento	Telpress Italia s.r.l.	3.152,36 €
2876	05/10/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	388,76 €
2877	05/10/2021	Decreto di liquidazione compenso	Dott.ssa Giacchino Chiara	1.068,80 €
2878	06/10/2021	Pagamento convenzione II rata - III anno	Eucentre Srl	719.919,00 €
2879	06/10/2021	Pagamento fattura n. 92441	Infodata S.p.a.	115.180,20 €
2880	06/10/2021	Pagamento fattura n. 6820210900004000 Convenzione Consip "Licenze 3 lotto 5"	Tim S.p.a.	52.913,25 €
2881	06/10/2021	Pagamento fattura	Autofficina Reale Cosimo & Benvenuto S.r.l.	170,80 €
2882	06/10/2021	Liquidazione missioni nazionali	Cuglia Alessandro ed altri	150,67 €
2884	06/10/2021	Decreto approvazione e lettera di commessa affidamento Microsoft S.r.l. servizi di manutenzione	Microsoft S.r.l.	36.600,00 €
2885	06/10/2021	Decreto di impegno per Emergenza Coronavirus in Nepal	Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	87.750,00 €
2886	06/10/2021	Decreto di pagamento	Savino Carmela ed altri	35.209,48 €
2887	06/10/2021	Pagamento fattura Fastweb S.p.A. contratto telefonia fissa 5	Fastweb S.p.A.	422,06 €
2888	07/10/2021	Pagamento accordo saldo II anno	Consorzio ReLuis	3.392.191,91 €
2889	07/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Caputo Riccardo ed altri	512,21 €
2890	07/10/2021	Conguaglio straordinario, a seguito passaggio di fasce retributive personale comandato	CANALE Sergio ed altri	104,19 €
2892	07/10/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP sevizi allestimento mostra a Firenze - SICREA S.r.l.	SICREA S.r.l. - RUP Maurizio Silvestri - DEC Federica Grinner	
2893	07/10/2021	Decreto di Pagamento	Società Coop. La Vendetta a.r.l.	256.245,16 €
2894	07/10/2021	Decreto a contrarre affidamento diretto per pubblicazione avviso di gara e nomina RUP	Gruppo A. Manzoni & C. SpA- Rup B. Di Coste	1.718,37 €
2895	07/10/2021	Decreto a contrarre affidamento diretto per pubblicazione avviso di gara e nomina RUP	PIEMME SpA - RUP Di Coste	1.800,00 €
2896	08/10/2021	Decreto di trasferimento somme - inondazione SUDAN	Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo	39.895,54 €
2897	08/10/2021	Pagamento della parcella CTU	Dott. Marcello Iacobucci	11.016,76 €
2898	08/10/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	129,50 €
2899	08/10/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A	702,06 €
2900	11/10/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	GJIKA ILLIR	173,63 €
2901	11/10/2021	Decreto rimborso spese	A2A Energia S.p.a.	739,30 €
2902	11/10/2021	Decreto rimborso spese	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRAZIONE BIELLESE RLAM ANFFAS	610,87 €
2903	11/10/2021	Decreto rimborso spese	ELECTRIC WORLD S.r.l.	2.660,75 €
2904	11/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO	15.452,30 €
2905	11/10/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	CASTAGNI TIZIANO	657,55 €
2906	11/10/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	PELUCCIO MARIA SILVIA	82,64 €
2907	11/10/2021	Conguaglio Stra, a seguito passaggio di fasce retributive personale comandato Giugno 2019 – Dicembre 2020	BENEDETTI Marco ed altri	300,38 €
2908	11/10/2021	Pagamento contributo	Consip S.p.a.	175,23 €

2909	11/10/2021	Determina a contrarre e nomina Rup - campagna IO NON RISCHIO - stampe	Maurilio Silvestri	
2910	11/10/2021	Decreto prosecuzione Gruppo di lavoro di cui al decreto rep. n. 2395 dell'11/07/2019 per la revisione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche	M. Severino, F. Geri, S. Franzero, M. G. Farrace, F. Galeotti, A. Nesi ed altri	
2911	11/10/2021	Rimborso spese contenziosi-Disciplinare CONSIP	Consip S.p.a.	2.200,88 €
2912	11/10/2021	Decreto di approvazione della commessa per la spedizione nazionale e internazionale - Pagamento fatture	Poste Italiane S.p.A.	3.496,22 €
2913	11/10/2021	Decreto a contrarre e nomina rup - gara Mepa acquisto materiale informatico	Stefano Calabrese RUP, Giordano Mattei DEC	138.500,00 €
2914	11/10/2021	Decreto a contrarre e nomina rup	Savent Srl - Rup C. Sforza	5.500,00
2915	11/10/2021	Decreto a contrarre e nomina rup, adesione alla convenzione Cnsip acquisto veicoli	Gabriella Casertano RUP, Andrea Placidi DEC	229.103,70 €
2916	12/10/2021	Pagamento fattura	Telepress italia srl	5.024,25 €
2917	12/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Campopiano Francesco ed altri	156,17 €
2918	12/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Cavuoto Ernestina ed altri	183,00 €
2919	12/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Fusco Antimo ed altri	109,77 €
2920	12/10/2021	Decreto di pagamento fattura	GSI	2.067,83 €
2921	12/10/2021	Decreto di pagamento	Croce Rossa Italiana	40.000,00 €
2922	12/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	21,58 €
2923	12/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	23,49 €
2924	12/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	27,34 €
2925	12/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	28,27 €
2926	12/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	95,77 €
2927	12/10/2021	Liquidazione missione nazionale	Paniccia Chiara	99,28 €
2928	12/10/2021	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa per l'affidamento dei servizi assicurativi del DPC	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - In Piu Broker Srl	172.400,00 €
2929	12/10/2021	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa DPC/42070 per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai neni ed alle attività del DPC	In piu Broker	29.640,00 €
2930	12/10/2021	Decreto di approvazione e di impegno della lettera di commessa DPC/42070 per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività del DPC	In piu Broker	38.000,00 €
2932	12/10/2021	Decreto di pagamento	Demilito Pierfrancesco ed altri	133,88 €
2933	12/10/2021	Decreto di pagamento	Ambrosetti Simone ed altri	93,52 €
2934	12/10/2021	Decreto rimborso spese	AUSL AZIENDA SANITARIA LOCALE- TO3- COLLEGNO E PINEROLO- SC. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE- SS. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	1.811,06 €
2935	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
2936	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	885,53 €
2937	12/10/2021	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RESPONSABILE NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	360,16 €
2938	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	660,26 €
2939	12/10/2021	Decreto rimborso spese	CHERVO' S.p.A.	1.894,92 €
2940	12/10/2021	Decreto rimborso spese	BUSITALIA SITA NORD- Direzione Regionale Umbria	780,56 €
2941	12/10/2021	Decreto rimborso spese	BUSITALIA- SITA NORD S.r.l.	390,28 €
2942	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	289,10 €
2943	12/10/2021	Decreto rimborso spese	FERSERVIZI S.p.A.- ZONA NORD EST- RETE FERROVIARIA ITALIANA	283,07 €
2944	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	672,17 €
2945	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.055,08 €
2946	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ZANOTTI STEFANO	130,68 €
2947	12/10/2021	Decreto rimborso spese	CEIT S.p.A.- DIREZIONE DEL PERSONALE	336,76 €
2948	12/10/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	7.755,86 €
2949	12/10/2021	Decreto rimborso spese	SITLAND S.p.A.	1.247,84 €
2950	12/10/2021	Decreto rimborso spese	DELNA S.p.A.	196,94 €
2951	12/10/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	MANGIACABALLI ADRIANA	488,00 €
2952	12/10/2021	Decreto rimborso spese	CONSIGLIO NAZIONALE PER LE RICERCA IN AGRICOLTURA E ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA	981,66 €
2953	12/10/2021	Decreto rimborso spese	CRI- ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO CENTRALE-	483,39 €
2954	12/10/2021	Decreto rimborso spese	COCCIA VINCENZO S.r.l.	271,18 €
2955	12/10/2021	Decreto rimborso spese	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA S.p.A.STICI	2.467,29 €
2956	13/10/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	2.782,37 €
2957	13/10/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	127,33 €
2958	13/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	LARES ITALIA - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE di FOLIGNO (PG)	15.838,47 €

2959	13/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020	CNGEI – CORPO NAZIONALE GIOVANI ESPLORATORI ED ESPLORATRICI ITALIANI di ROMA (RM)	9.522,33 €
2960	13/10/2021	Concessione di contributi "Quota Nazionale" anno 2020.	Organizzazione di promozione sociale Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC-APS di Roma (RM)	71.681,63 €
2961	13/10/2021	Pagamento fattura	Team Service S.C. a r.l..	2.463,22 €
2962	13/10/2021	Liquidazione quale rimborso spese per patrocinio legale	Dr. Guido Bertolaso	8.881,60 €
2964	13/10/2021	Pagamento fattura n. 5/68 per prestazioni rese da Hitrac	Team Service S.C. a r.l..	2.094,18 €
2965	13/10/2021	Pagamento convenzione III rata	Cittadinanzattiva	9.000,00 €
2966	13/10/2021	Liquidazione missioni nazionali	Pizzorni Simone ed altri	135,60 €
2967	13/10/2021	Pagamento fattura	Joint S.r.l.	8.082,50 €
2969	13/10/2021	Decreto di Pagamento	Lares	6.000,00 €
2970	13/10/2021	Decreto nomina Commissione collaudo e verifica di n. 50 gruppi elettrogeni	Presidente Mignardi, Componenti Sforza, Ricci, Costanzi	
2971	13/10/2021	Decreto a contrarre e nomina rup - affidamento del servizio sanificazione del DPC	Flavio Giomini RUP, Trovalusci DEC	
2972	14/10/2021	Decreto di impegno	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI MILANO ED ALTRI	5.628.530,31 €
2973	14/10/2021	Decreto di impegno	ORGANIZZAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE CIVILE DI OCRE (AQ) ED ALTRI	523.099,91 €
2974	14/10/2021	Decreto di Pagamento	Enel Energia S.p.A	23,55 €
2975	14/10/2021	Decreto a contrarre per affidamento per il ricovero e manutenzione del Ponte Radio sito in Contrada Sciaramanica	D'Agostino Michelangelo - RUP Gabriella Casertano	19.471,20
2976	14/10/2021	Decreto di Pagamento	Enel Energia S.p.A	46,12 €
2977	14/10/2021	determina di affidamento dell'incarico professionale a n. 2 interpreti LIS	Sig.ra Zanecchia, D.ssa Maggi	550,00 €
2978	14/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	802,42 €
2979	14/10/2021	Pagamento fattura per prestazioni rese in extracanonale per il servizio di facchinaggio presso la sede di via della Magliana	R.T.I. Società Team Service S.C. a r.l.	2.502,51 €
2980	14/10/2021	Decreto di Pagamento	Società Artum Agency	2.098,00 €
2981	14/10/2021	Pagamento della fattura	Enterprise Service Italia	23.820,23 €
2982	14/10/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	11.129,12 €
2983	14/10/2021	Decreto rimborso spese	NASI TIZIANA	338,40 €
2984	14/10/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO LEGALE- PIERSANTI MIRCO	250,11 €
2985	14/10/2021	Decreto rimborso spese	TABACCHERIA BRACCETTI	180,82 €
2986	14/10/2021	Decreto rimborso spese	TABACCHERIA BRACCETTI	60,27 €
2987	14/10/2021	Decreto rimborso spese	LEGGIERI DAMIANO	42,72 €
2988	14/10/2021	Decreto rimborso spese	COLETTA RAFFAELLO	131,22 €
2989	14/10/2021	Decreto rimborso spese	OFFICINA PILIA EFISIO	3.571,74 €
2990	14/10/2021	Decreto pagamento	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE E PAGHE- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2.113,67 €
2991	14/10/2021	Decreto rimborso spese	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO NAZIONALE- RESPONSABILE NAZIONALE FORMAZIONE EMERGENZA	343,74 €
2992	14/10/2021	Decreto rimborso spese	GIONALE- DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE- PROTEZIONE CIVILE PIANIFICAZIONE E VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	1.366,00 €
2993	14/10/2021	Decreto rimborso spese	ONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	850,28 €
2994	14/10/2021	Decreto rimborso spese	ROMAN STYLE S.p.A.	213,35 €
2995	14/10/2021	Decreto rimborso spese	DECOM S.r.l.- COSTRUZIONI METALMECCANICHE	4.226,03 €
2996	14/10/2021	Decreto rimborso spese	OGNIBENE POWER- S.p.A.	1.205,35 €
2997	14/10/2021	Decreto rimborso spese	ROMANELLI LULE	496,37 €
2998	14/10/2021	Decreto rimborso spese	MTH- MANIFATTURE TECNOLOGNO HARTZ- S.r.l.	1.851,49 €
2999	14/10/2021	Decreto rimborso spese	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	630,66 €
3000	14/10/2021	Decreto rimborso spese	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	528,38 €
3001	15/10/2021	Procedura per l'affidamento all'abbonamento al servizio telematico "Telemaco" e nomina Rup	Società InfoCamere S.c.p.a. - Rup Riccardo Fabiani	1.110,00 €
3002	15/10/2021	Decreto a contrarre per la procedura di gara Mepa n. 20 moduli Flat -Pack e nomina rup	Rup Giuseppe Tontoli	138.000,00 €
3003	15/10/2021	Pagamento fattura	Telepass e Autostrade S.p.A	696,82 €
3004	15/10/2021	Pagamento missioni estere	De Siervo Giovanni	2.061,33 €
3005	15/10/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum Italia S.p.a.	1.736,13 €
3006	15/10/2021	Decreto di approvazione senza oneri della convenzione	Istituto R. Rossellini	
3007	15/10/2021	Decreto di pagamento	Giuliani Roberta ed altri	85,83 €
3008	15/10/2021	Decreto di pagamento	Lucignani Claudio ed altri	254,86 €
3009	15/10/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	476,00 €
3010	15/10/2021	Decreto di Pagamento organizzazione	Proteggere Insieme	4.500,00 €
3011	15/10/2021	Decreto erogazione somma	Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato	388.254,63 €
3012	15/10/2021	Decreto erogazione somma	Presidente della Regione Emilia Romagna Commissario Delegato	1.847.551,29 €

3013	15/10/2021	Pagamento somma	Ministero della Difesa S.M.M.	2.905.347,02 €
3014	15/10/2021	Decreto Trasferimento somme	PCM Tesoreria dello Stato	13.246,11 €
3015	18/10/2021	Pagamento della fattura	A2A Energia S.p.a.	865,44 €
3016	18/10/2021	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a.	782,54 €
3017	18/10/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	925,58 €
3018	18/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Borzetti Massimiliano ed altri	60,44 €
3019	18/10/2021	Pagamento fattura	Eitime	1.996,90 €
3020	18/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE ABRUZZO- SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE	10.270,72 €
3021	18/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- MARCHE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016	401,12 €
3022	18/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	13.286,52 €
3023	18/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	865,69 €
3024	18/10/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.448,61 €
3025	18/10/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	4.356,11 €
3026	18/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE PIEMONTE GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	58.835,53 €
3027	18/10/2021	Pagamento fattura per acqua via Vitorchiano	Acea Ato 2 S.p.a.	2.951,47 €
3028	18/10/2021	Decreto rimborso spese	Provincia Autonoma di Bolzano	312.969,88 €
3029	18/10/2021	Decreto di impegno contributi	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MELITO PORTO SAN SALVO (RC)	11.254,50 €
3030	18/10/2021	Decreto di impegno contributi	Organizzazione Radio CB Villafranca in Lunigiana (MS)	4.274,11 €
3031	18/10/2021	Decreto di impegno contributi	GRUPPO COMUNALE DI SANT'ANGELO IN PONTANO (MC)	594,75 €
3032	18/10/2021	Decreto di impegno contributi	VAB – VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI (FI)	25.499,93 €
3033	18/10/2021	Decreto di impegno contributi	GRUPPO COMUNALE DI BELFORTE ALL'ISAURO (PU)	3.672,50 €
3034	19/10/2021	Decreto di pagamento	GSI	134,99 €
3035	19/10/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.A	113,61 €
3036	19/10/2021	Pagamento fattura n. PAE0029141	Fastweb S.p.A.	13,42 €
3037	19/10/2021	Pagamento fattura	GSI	55,00 €
3038	19/10/2021	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	13.596,37 €
3039	19/10/2021	Pagamento fattura	CSL – Consorzio Leonardo Servizi e lavori	49.735,87 €
3040	19/10/2021	Decreto determina a contrarre quinto dobbliogo	Rotostampa Group Srl	172,02 €
3041	20/10/2021	Liquidazione compenso professionale	Dott. Agolini Maurizio	6.000,00 €
3042	20/10/2021	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato	Dr. Corrado Padula	33,11 €
3043	20/10/2021	Liquidazione compenso	Maurizio Ardingo	2.672,00 €
3044	20/10/2021	Decreto di Pagamento fattura	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	15.049,07 €
3045	20/10/2021	Pagamento fatture n. 7617689 del 21 settembre 2021 e n. 7618107 del 30 settembre 2021	Enterprise Services Italia S.r.l.	4.156,33 €
3046	20/10/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	2.408,28 €
3047	20/10/2021	Decreto a contrarre per la seguente fornitura 10 batteria / 12 volt	Società Diacrom di Manzoni Valerio - RUP Carlo sforza	1.900,00 €
3048	20/10/2021	Straordinario MILITARI PTU SETTEMBRE 2021	Capriglia ed altri	1.068,31 €
3049	20/10/2021	Pagamento convenzione - II rata	SNE - Supporto Nazionale Emergenze	4.500,00 €
3050	20/10/2021	Pagamento fattura per extracranone per il servizio di facchinaggio presso le tre sedi dipartimentali	R.T.I. Team Service	40.771,12 €
3051	20/10/2021	Decreto a contrarre per procedura sotto soglia Mepa per affidamento della fornitura di DPI al personale tecnico del servizio Telcocomunicazioi del DPC	RUP Sforza Carlo	25.000,00 €
3052	20/10/2021	Decreto trasferimento somme Sisma centro Italia	Regione Lazio Direttore Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative	5.000.000,00 €
3053	21/10/2021	Decreto trasferimento somma	Capo Dipartimento per le libertà e l'immigrazione del Ministero dell'Interno	10.000.000,00 €
3054	21/10/2021	Decreto di costituzione Commissione interpello servizio di segreteria CD	Ing. Fabrizio Curcio - Dott.ssa Donatella Mangano - Dott. M. Guardabassi	
3055	21/10/2021	Decreto di pagamento - Accordo Fondazione GEM	Fondazione GEM	100.000,00 €
3056	21/10/2021	Pagamento fattura	Califano Carrelli S.p.a.	8.838,11 €
3057	22/10/2021	Decreto contributi	ANPAS	90.000,00 €
3058	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Oriente Antonio ed altri	404,04 €
3059	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Fusco Antimo ed altri	128,41 €
3060	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Gamboni Federeico ed altri	241,79 €
3061	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Gamboni Filippo ed altri	192,28 €
3062	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Cardinali Tiziani ed altri	155,00 €
3063	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Canuti Roberto ed altri	15,50 €
3064	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Brondi Fabio ed altri	166,20 €
3065	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Gorini Antonella ed altri	23,96 €

3066	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Giomini Flavio ed altri	39,00 €
3067	22/10/2021	Pagamento missioni nazionali	Emett Raffaella ed altri	136,36 €
3068	22/10/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile - Settembre 2021	Aceranti dario ed altri	50.892,80 €
3069	22/10/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali e Enti di ricerca	Benatti Barbara ed altri	6.762,81 €
3070	22/10/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile	Araneo Andrea ed altri	47.739,68 €
3071	22/10/2021	Pagamento missioni estere	De Siervo Giovanni ed altri	3.784,85 €
3072	22/10/2021	Decreto di approvazione contratto di rinnovo dei servizi di gestione, sviluppo e supporto per il sistema informativo del DPC	Enterprise Services Italia S.r.l	10.228.074,72 €
3073	22/10/2021	Decreto a contrarre servizio catering e nomina RUP	Dolce Maniera Srl - Rup Carlo Sforza - Dec C. Darida	1.900,00 €
3074	22/10/2021	Decreto di impegno	GRUPPO COMUNALE DI TROINA	12.332,25 €
3075	22/10/2021	Decreto di impegno	GRUPPO COMUNALE DI SANT'ERAMO IN COLLE	2.154,82 €
3076	22/10/2021	Decreto di impegno	GRUPPO COMUNALE DI SANDONA' DI PIAVE	11.375,00 €
3077	22/10/2021	Decreto d'impegno	AS.p.A.	2.850,00 €
3078	22/10/2021	decreto di Pagamento	Fallimento Consorzio Etruria Scarl	88.398,03 €
3079	22/10/2021	Decreto restituzione somma Progetto europeo Belice	Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	8.336,47 €
3080	22/10/2021	Decreto a contrarre procedura sotto soglia RDO Mepe per servizio manutenzione carrelli elevatori e nomina rup	Rup P. Vita	32.000,00 €
3081	22/10/2021	Decreto nomina Commissione di aggiudicazione RDO sul Mepa PON Governance 14-20 - siti RAN	Presidente S. Marucci, Componenti R. Piscitello- R. Giuliani	
3082	25/10/2021	Conguaglio straordinario OCDPC 690/20 COVID-19	Moroni Maurizio	38,62 €
3083	25/10/2021	Decreto di pagamento su impegno contemporaneo	G.D. Grafidata S.r.l.	160.126,22 €
3084	25/10/2021	Pagamento fatture	ENEL S.p.A.	108.650,92 €
3085	25/10/2021	Decreto di pagamento	ANAC	37,09 €
3086	26/10/2021	Decreto affidamento autolavaggio autoveicoli del DPC e nomina Rup	Gestioni Riunite G. R. Srl - rup Ten. Col. E. A. Maida	8.000,00 €
3087	26/10/2021	Decreto di approvazione e impegno - Grant Agreement emergenze sismica Indonesia	Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	198.802,97 €
3089	26/10/2021	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	17.143,71 €
3090	26/10/2021	Decreto di pagamento	Ass. della CRI Comitato di Campo Ligure	8.731,12 €
3091	26/10/2021	Decreto di liquidazione mese di settembre 2021	Avv.to Ennio Iapinis	2.080,00 €
3092	26/10/2021	Decreto di pagamento	Ministero Difesa	4.534.092,11 €
3093	26/10/2021	Decreto per Unità operativa di coordinamento	Dott. F. Iannacone- Ing. L. D'Angelo - Dott.ssa .M. Messina - G. Porzio	
3094	27/10/2021	Decreto di pagamento in attuazione dell'articolo 41, saldo annualità 2019	Associazione Nazionale Assistenti Sociali per la Protezione Civile - ASPROC	1.991,35 €
3095	27/10/2021	Decreto di pagamento in attuazione dell'articolo 41, saldo annualità 2019	Organizzazione LEGAMBIENTE Onlus	19.459,97 €
3096	27/10/2021	Pagamento fattura	ASL Napoli 1 Centro	52,40 €
3097	27/10/2021	Decreto Conguaglio straordinario OCDPC 690/20 Em.COVID-19 Ottobre 2020 –Aprile 2021	Moroni Maurizio	54,84 €
3099	27/10/2021	Decreto di impegno per contributi	Associazione Arcione per l'Attività di Protezione Civile di Riccione (RN) ed altri	954.490,15 €
3100	27/10/2021	Decreto di impegno per contributi	Organizzazione ANA Sezione Abruzzi l'Aquila (AQ) ed altri	247.616,08 €
3101	27/10/2021	Pagamento fattura	Infodata S.p.A.	21.740,00 €
3102	27/10/2021	Decreto di pagamento fattura	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	573.481,91 €
3103	27/10/2021	Decreto pagamento	SOGGETTO ATTUATORE- EX DECRETO N.576-2020- REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- PRESIDENTE	52.778,66 €
3104	27/10/2021	Decreto rimborso spese	GIVI S.p.A. DI GIUSEPPE VISENZI	1.128,16 €
3105	27/10/2021	Decreto rimborso spese	BLASETTI S.r.l.	377,11 €
3106	27/10/2021	Decreto rimborso spese	ZUCCHETTI S.p.A. - SOCIETÀ AD AZIONISTA UNICO - DI ZUCCHETTI ALESSANDRO	737,90 €
3107	27/10/2021	Decreto rimborso spese	ASSISTENZA TECNICA DE BONA	697,70 €
3108	27/10/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- PRESIDENTE- SOGGETTO ATTUATORE- EX OCDPC 630-639-20-DECRETO N.576-2020	42.960,24 €
3109	27/10/2021	Rimborso per ristoro dei rifornimenti di combustibile Canadair	Aeronautica Militare	25.849,44 €
3110	28/10/2021	Decreto di impegno e pagamento fattura inserzione esito di gara	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	613,14 €
3111	28/10/2021	Decreto recante indirizzi strategici e misure organizzative per la predisposizione degli schemi dei provvedimenti attuativi previsti dal Codice di Protezione Civile		
3112	28/10/2021	Decreto di impegno	PSICOLOGI PER I POPOLI - FEDERAZIONE	12.707,34 €
3113	28/10/2021	Decreto di impegno	Gruppo Chirurgia d'Urgenza Interventi di ProtCiv di Pisa	25.447,12 €
3114	28/10/2021	Decreto di impegno	A.N.VV.F.C. - VALLI TERAMANE	1.637,85 €
3115	29/10/2021	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	258.763,02 €
3116	29/10/2021	Decreto impegno fondi	Direttore Direzione Commissariato di Gudonia	165.628,61 €
3117	29/10/2021	Decreto di pagamento Accordo 2020 - 2022 con Dip. Fisica	Dipartimento di Fisica - Università di Napoli Federico II	40.003,58 €
3118	29/10/2021	Decreto rimborso spese	ELCO E-TRADE S.r.l.	276,85 €
3119	29/10/2021	Decreto rimborso spese	AVIO AERO- GE AVIO S.r.l.	1.498,49 €
3120	29/10/2021	Decreto rimborso spese	IEMCA - BUCCI AUTOMATIONS S.p.A.	245,09 €

3121	29/10/2021	Decreto rimborso spese	SEA S.r.l.- SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI	914,31 €
3122	29/10/2021	Decreto rimborso spese	MAXION WHEELS ITALIA S.r.l.	781,55 €
3123	29/10/2021	Decreto rimborso spese	Tim S.p.A.	531,55 €
3124	29/10/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL FEIR CB FDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND SERVIZIO EMERGENZA RADIO ONLUS- STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA	106,00 €
3125	29/10/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- TRIESTE	2.155,46 €
3126	29/10/2021	Decreto rimborso spese	FIMAS S.r.l.	573,92 €
3127	29/10/2021	Decreto rimborso spese	FIDELITAS S.p.A.- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	489,27 €
3128	29/10/2021	Decreto rimborso spese	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A. GIUSTO – SERVIZI AMBIENTE S.r.l.	1.821,35 €
3129	02/11/2021	Trasferimento saldo donazioni	Comune di Venezia	579.860,00 €
3130	02/11/2021	Pagamento fattura n. 1307	Infodata S.p.a.	260.318,02 €
3131	02/11/2021	Pagamento fatture n. 191/PA nn. 194-195-196/PA n. 212/PA	Eustema S.p.a.	131.552,37 €
3132	02/11/2021	Decreto di impegno per il servizi di cloud computing.	TIM S.p.A.	10.690,28 €
3133	02/11/2021	Decreto di erogazione dell'importo in attuazione dell'articolo 41	Organizzazione Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte	75.992,48 €
3134	02/11/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale di Cupramontana	4.539,50 €
3135	02/11/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale di FIUMINATA	618,64 €
3136	02/11/2021	Decreto di impegno	Associazione ProtCiv Rutigliano	11.625,00 €
3137	02/11/2021	Decreto di impegno	G.C.P.C. GROTTAMMARE	3.046,95 €
3138	02/11/2021	Decreto di impegno	Nucleo ProtCiv Atzara	4.276,99 €
3139	02/11/2021	Decreto trasferimento fondi Accordo Marina Militare per la Maddalena	Capo Servizio Amministrativo della Direzione del Genio Militare MM – Cagliari	78.199,34 €
3140	02/11/2021	Pagamento fattura	R.T.I. Team Service	181.026,84 €
3141	02/11/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat Panda.	Leasys S.p.A.	557,52 €
3142	02/11/2021	Pagamento fattura noleggio furgoni settembre 2021.	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
3143	02/11/2021	Pagamento su impegno perenti	GRUPPO COMUNALE DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	11.310,96 €
3144	02/11/2021	Pagamento su impegno perenti	GRUPPO COMUNALE DI P.C. POLVERIGI AN	1.139,45 €
3145	02/11/2021	Pagamento fattura noleggio Dacia settembre 2021	leasys S.p.A.	2.859,92 €
3146	02/11/2021	Pagamento fattura	Scardellato	8.307,13 €
3147	02/11/2021	Liquidazione sentenza n. 11295/2020 quale rimborso	Avv. Giampiero Manzo	8.878,90 €
3148	02/11/2021	Pagamento missioni nazionali	CAMPIONE Emanuela ed altri	34,01 €
3149	03/11/2021	Pagamento fattura noleggio Fiat Tipo	Leasys S.p.A.	3.128,13 €
3150	03/11/2021	Pagamento fattura noleggio 500 L settembre 2021	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
3151	03/11/2021	Decreto nomina Gruppo di lavoro attivita infrastrutture in emergenza	Arch. Serena VIRGADAMO, Ing. Alessandra CAFARDI, Dott. Antonio Giuseppe GIOIA, Ing. Pasqualino VITALE, Geom. Franco DE RENZIS, Ing. Basilio IULIANO ed altri	
3152	03/11/2021	Decreto Gruppo di lavoro per l'acquisizione e l'elaborazione dati conto annuale 2020 DE CARLI - PIERONI - MAROTT	DE CARLI - PIERONI - MAROTA - STEFANELLI - MORETTI - CICCONE - MEOLA - ARZEDI - MIELE- SAMA' - PITTALUGA -ANCONA -TIBERTI - PADULA -DE ROSA - FABI ED ALTRI	
3153	03/11/2021	Rimborso competenze mese di settembre 2021	A.C.I.S.M.O.M.	10.805,39 €
3154	03/11/2021	Pagamento fattura per lavaggio autoveicoli del D.P.C.	Gestioni Riunite Autolavaggio	178,12 €
3155	03/11/2021	Pagamento fattura n. 2021-V-VP-63	E.T.G. S.r.l.	7.828,34 €
3156	03/11/2021	Pagamento conguaglio indennità S1-S2-S3	MORONI Maurizio	183,28 €
3157	03/11/2021	Pagamento personale in comando 1 semestre 2021	AREU	9.357,58 €
3158	04/11/2021	Decreto di pagamento	AGSM Energia S.p.A	26,54 €
3159	04/11/2021	Decreto erogazione somma	Commissario delegato Regione Sicilia	140.131,00 €
3160	04/11/2021	Decreto erogazione somma	Regione Toscana	385.000,00 €
3161	04/11/2021	Decreto erogazione somma saldo	Regione Calabria	8.000.000,00 €
3162	04/11/2021	Decreto erogazione somma saldo	Regione Molise	1.000.000,00 €
3163	04/11/2021	Decreto di pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati Sri	411,11 €
3164	04/11/2021	Decreto approvazione lettera di commessa e Pagamento SICREA	SICREA	62.159,43 €
3165	04/11/2021	Decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	60.597,89 €
3166	04/11/2021	Decreto a contrarre procedura sotto soglia RDO sul mepa per manutenzione impianto di raccolta, sollevamento e scarico acque	Rup F. Giomini - Dec A. Bianco - Assistente Rup C. Conte	15.600,00 €
3167	04/11/2021	Decreto approvazione lettera di commessa e pagamento fattura	Piemme Group	1.159,00 €
3168	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	DE MORAES LOVERCI	532,48 €
3169	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	IANNONE MARIA	197,47 €
3170	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	GERMANI Dott.Ssa MARA PAOLA	1.079,09 €
3171	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	PULEO LUCA	8.054,20 €
3172	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	IANNONE MICHELE	95,94 €
3173	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	CINQUINI Geometra ALESSANDRO	74,82 €

3174	04/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	DI BIASE RAFFAELE CRISTIAN	2.024,94 €
3175	04/11/2021	Decreto rimborso spese	Arch. P. Chiavarini	330,56 €
3176	04/11/2021	Decreto rimborso spese	BONACINA MASSIMO	1.322,24 €
3177	04/11/2021	Decreto rimborso spese	MATERA DOTT. GIOVANNI	805,22 €
3178	04/11/2021	Liquidazione compensi conguaglio indennità	MORONI Maurizio	187,13 €
3180	04/11/2021	Decreto di pagamento	Allegretti Claudio ed altri	48,10 €
3181	04/11/2021	Decreto di pagamento	Albarelo Dario ed altri	757,08 €
3182	04/11/2021	Pagamento missioni nazionali	Bosco Giovanni ed altri	74,72 €
3183	04/11/2021	Pagamento missioni nazionali	Casertano Gabriella ed altri	153,76 €
3184	04/11/2021	Pagamento missioni nazionali	Capone Tatiana ed altri	219,91 €
3186	04/11/2021	Pagamento della fattura	AGSM Energia S.p.A	138,33 €
3187	04/11/2021	Decreto a contrarre procedura sotto soglia Mepa per acquisizione apparati per il collegamento delle reti radio del DPC e nomina rup	Rup Dott.ssa Gabriella Casertano, Dec Simone Pizzorini	23.309,00 €
3188	04/11/2021	Decreto rimborso spese	CENCI DANIELE	1.655,42 €
3189	05/11/2021	Concessione contributi Quota Regionale Terzo provvedimento	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)	3.399,29 €
3190	05/11/2021	Concessione Contributi - Quota Regionale Anno 2016	Coordinamento Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Valle d'Aosta-Aosta (AO)	4.037,36 €
3191	05/11/2021	Decreto per ripristino della capacità saldo finanziamento	Associazione Protezione Civile Orvietano di Allerona (TR)	230,70 €
3192	05/11/2021	Decreto rimborso spese	FERROVIE DEL SUD EST - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE - RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	1.632,81 €
3193	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- CAMPANIA- TASK FORCE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DECRETO PGRC N.37 DEL 27.02.2020	17.763,56 €
3194	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	LOMBI VINCENZO	2.148,64 €
3195	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DECRETO PGRC N.37 DEL 27.02.2020	68.010,31 €
3196	05/11/2021	Decreto rimborso spese	EMERGENCY ONG ONLUS	409,65 €
3197	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	2.708,90 €
3198	05/11/2021	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI- DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- GESTIONE GOVERNATIVA- FERROVIA CIRCUMETNEA	10.825,59 €
3199	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- PROCIV- ARCI- ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- CERTALDO	2.700,00 €
3200	05/11/2021	Decreto rimborso spese	FOCUS MGMT S.p.A.- FOCUS MANAGEMENT	2.228,65 €
3201	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	GANAPINI FABRIZIO	390,72 €
3202	05/11/2021	Decreto di pagamento per "reintegri fondi al cassiere" del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	18,20 €
3203	05/11/2021	Decreto di pagamento "reintegri fondi al cassiere" del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	730,00 €
3204	05/11/2021	Decreto rimborso spese	UNICREDIT S.p.A.	2.741,49 €
3205	05/11/2021	Decreto rimborso spese	TEAM OFFICE S.r.l.	6.106,61 €
3206	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	4.919,61 €
3207	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ARGO TRACTORS S.p.A.	24.497,85 €
3208	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	1.465,13 €
3209	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	1.193,34 €
3210	05/11/2021	Decreto rimborso spese	TOSCANA NOLEGGI S.r.l. A SOCIO UNICO	3.314,69 €
3211	05/11/2021	Decreto rimborso spese	Regione Toscana	15.379,24 €
3212	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO PROTEZIONE CIVILE TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	78.076,12 €
3213	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIPSAS- FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO	7.191,47 €
3214	05/11/2021	Decreto rimborso spese	Decreto rimborso spese	30.027,53 €
3215	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €

3216	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
3217	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	MUS EMMMA	3.459,46 €
3218	05/11/2021	Decreto rimborso spese	IEDA IMPIANTI ELETTRICI DI DOMENICO D'ALEO	2.282,11 €
3219	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	GRANVILLANO MANUEL MASSIMILIANO	3.821,44 €
3220	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	1.240,05 €
3221	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	1.839,22 €
3222	05/11/2021	Decreto rimborso spese	CLIMAN S.r.l.	4.675,57 €
3223	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	ISETTA FRANCESCO	1.570,16 €
3225	05/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	TOMAIUOLI CIRO	1.586,30 €
3226	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PIEMONTE- DIREZIONE OPERE PUBBLICHE- DIFESA DEL SUOLO- MONTAGNA- FORESTE- PROTEZIONE CIVILE- TRASPORTI E LOGISTICA- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	2.011,17 €
3227	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	3.313,72 €
3228	05/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- PERUGIA- AREA RISORSE- U.O. RISORSE UMANE	17.102,47 €
3229	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- CAMPANIA- TASK FORCE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DECRETO PGRC N.37 DEL 27.02.2020	90.376,54 €
3230	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	170.307,76 €
3231	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- LIGURIA- DIPARTIMENTO AMBIENTE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE	13.200,81 €
3232	05/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	244.785,53 €
3233	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	12.064,30 €
3234	05/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	5.106,00 €
3235	08/11/2021	Decreto pagamento	Ministero dell'Economia e delle Finanze	23,24 €
3236	08/11/2021	Pagamento a impegno contemporaneo	Kartedis Stefanos	822,80 €
3237	08/11/2021	Pagamento dell'incarico professionale	Gianna Maggi per serv. LIS	262,00 €
3239	08/11/2021	Pagamento della fattura	AGSM Energia S.p.A	1.281,49 €
3240	08/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	LUCARELLI NUNZIO	126,72 €
3241	08/11/2021	Decreto rimborso spese	Zuri Simone	70,97 €
3242	08/11/2021	Decreto rimborso spese	ROSSI & RIVERI S.r.l.- COSTRUZIONI MECCANICHE	1.739,99 €
3243	08/11/2021	Decreto rimborso spese	BENESSERE ACQUARIUS - Giardino Angela	345,84 €
3244	08/11/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO LEGALE- CIGNOLI ALESSANDRO	992,50 €
3245	08/11/2021	Decreto rimborso spese	TURCHETTI PIERANDREA	706,69 €
3246	08/11/2021	Decreto rimborso spese	LANDI SIMONE	143,18 €
3247	08/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	120,05 €
3248	08/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	865,48 €
3249	08/11/2021	Pagamento quote interessi mutui		83.557,07 €
3250	08/11/2021	Pagamento quote interessi mutui	Istituto per il Credito Sportivo	64.655,58 €
3251	08/11/2021	Pagamento quote interessi mutuo	Intesa San Paolo	18.718,08 €
3252	08/11/2021	Pagamento quote interessi mutui	Intesa San Paolo	3.311,78 €
3253	08/11/2021	Pagamento quote interessi mutuo	Cassa deposito e prestiti	1.549.781,83 €
3254	08/11/2021	Pagamento quota capitale	Istituto per il credito sportivo	1.916.442,94 €
3255	08/11/2021	Pagamento quota capitale	Istituto Credito sportivo	1.435.334,42 €
3256	08/11/2021	Pagamento quota capitale	Istituto San Paolo	331.281,92 €
3257	08/11/2021	Pagamento quota capitale	Intesa San Paolo	184.918,98 €
3258	08/11/2021	Pagamento quota capitale	Cassa depositi e prestiti	1.529.718,66 €
3259	08/11/2021	Pagamento fatture	Rotostampa	2.389,54 €
3260	09/11/2021	Decreto di pagamento	Joint S.r.l.	13.782,34 €
3261	09/11/2021	Decreto di approvazione dell'accordo non comporta oneri	ENI S.p.A.	
3262	09/11/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.765,72 €
3263	09/11/2021	Decreto rimborso spese	BALDINI FRANCESCA	176,40 €
3264	09/11/2021	Decreto rimborso spese	NAVARRINI ALESSANDRO GIANLUCA	661,12 €
3265	09/11/2021	Decreto rimborso spese	Sabatino Gilberto	499,04 €
3266	09/11/2021	Decreto rimborso spese	BIAGINI MATTEO	909,04 €
3267	09/11/2021	Decreto rimborso spese	FERRO UMBRIA S.r.l.	4.125,60 €

3268	09/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	34.026,40 €
3269	09/11/2021	Decreto rimborso spese	DJ LOUNGE CAFE SNC DI ANGELA VERDE & C.	1.229,83 €
3270	09/11/2021	Decreto rimborso spese	IRCA S.p.A.	2.416,33 €
3271	09/11/2021	Decreto rimborso spese	INNOVAWAY S.p.A.	2.407,25 €
3272	09/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	TURCHETTI PIERANDREA	88,34 €
3273	09/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	GEMIGNANI EVA	96,70 €
3274	09/11/2021	Decreto rimborso spese	KYPOS GIARDINI	218,32 €
3275	09/11/2021	Decreto rimborso spese	UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS S.r.l.	1.360,09 €
3276	09/11/2021	Decreto di liquidazione compenso	Chiara Gioacchino	1.068,80 €
3277	09/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	ARPAIA CLAUDIA	426,40 €
3278	09/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	VALENTA BRUNILDE	52,80 €
3279	09/11/2021	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del Lavoro	45.742,63 €
3280	09/11/2021	Decreto di pagamento	Univrsità di Trieste	93.505,34 €
3281	09/11/2021	Decreto di pagamento	Joint S.r.l.	8.906,00 €
3282	09/11/2021	Decreto conguaglio eccedenza straordinario OCDPC 690/20 Emergenza COVID -19	Oriente Antonio	22,95 €
3283	09/11/2021	Decreto di pagamento fattura	R.T.I. Team Service	1.046,18 €
3284	09/11/2021	Decreto di pagamento	Piemme S.p.A.	1.098,00 €
3285	09/11/2021	Decreto di pagamento	società Romana ambiente	66.815,32 €
3286	09/11/2021	Decreto erogazione somme	Regione Emilia Romagna	700.000,00 €
3287	09/11/2021	Decreto erogazione somme	Regione Liguria	863.337,57 €
3288	10/11/2021	Pagamento fattura	CAE S.p.a.	19.215,00 €
3289	10/11/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per l'affidamento del Servizio di aggiornamento tecnologico e manutenzione del sistema IP-COMMS (COM CENTER) Larimart S.p.A.	Larimart S.p.A. - Rup Ing. Stefano Calabrese	61.000,00 €
3290	10/11/2021	Decreto di approvazione lettera di commessa e pagamento fattura per pubblicazione avviso di gara	A. Manzoni & C s.p.a.	1.718,37 €
3291	10/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	823,84 €
3292	10/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	SPOSITO ANTONINO	579,07 €
3293	10/11/2021	Decreto rimborso spese	DEVON SERVICE S.r.l.	23.133,86 €
3294	10/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO POLICY TECNICA E PROTEZIONE CIVILE	4.867,44 €
3295	10/11/2021	Decreto approvazione ed impegno Locazione Ponte Radio	D'Agostino Michelangelo	19.471,20 €
3296	10/11/2021	Pagamento fattura	Hera Comm S.p.a.	130,56 €
3297	10/11/2021	Pagamento fattura per locazione Ponte Radio	D'Agostino Michelangelo	1.622,60 €
3298	10/11/2021	Pagamento quota associativa personale militare anno 2021	ASSOCIAZIONE GRUPPO DONATORI SANGUE PCM-ONLUS	48,00 €
3299	10/11/2021	Decreto rimborso spese	Azienda Ospedaliero - Universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino	922,60 €
3300	10/11/2021	Decreto rimborso spese	LIBERO CONSORZIO COMUNALE- CALTANISSETTA- EX L.R. 15-2015- GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	422,82 €
3301	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	205,02 €
3302	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3303	10/11/2021	Decreto rimborso spese	PROVINCIA AUTONOMA- TRENTO- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI	261,46 €
3304	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3305	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3306	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3307	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3308	10/11/2021	Decreto rimborso spese	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	450,20 €
3309	10/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE- DIPARTIMENTO AMBIENTE- SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	671,79 €
3310	10/11/2021	Decreto rimborso spese	ATAC S.p.A.- AZIENDA PER LA MOBILITA' DI ROMA CAPITALE	249,67 €
3311	10/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONALE- DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE	505,31 €
3312	10/11/2021	Decreto rimborso spese	Decreto rimborso spese	309,07 €
3313	10/11/2021	Decreto rimborso spese	CIPRA EVOLUTION S.r.l.	417,32 €

3314	10/11/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	20.711,69 €
3315	10/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- CASINA	217,94 €
3316	10/11/2021	Decreto rimborso spese	LI-NEA S.p.A.	343,76 €
3317	10/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	GEOM. MIRKO CONTU	2.816,83 €
3318	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AUTOLINEE CASCIATO S.r.l.	298,21 €
3319	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA - COLLEGNO E PINEROLO- SC. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE-SS. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	1.764,30 €
3320	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA SANITARIA LOCALE-COLLEGNO E PINEROLO- SC. PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE- SS. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	517,81 €
3321	10/11/2021	Decreto rimborso spese	S.p.A.L AUTOMOTIVE S.r.l.	759,55 €
3322	10/11/2021	Decreto rimborso spese	AMATI PIETRO S.r.l.- ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI	547,18 €
3323	10/11/2021	Decreto rimborso spese	LCM ITALIA S.p.A.	801,74 €
3324	10/11/2021	Decreto rimborso spese	SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	922,93 €
3325	10/11/2021	Decreto rimborso spese lavoratore autonomo	MANDRIOLI DAVIDE	1.184,97 €
3326	10/11/2021	Decreto rimborso spese	Azienda Ospedaliera L.Sacco MILANO	4.307,71 €
3327	10/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE LOMBARDIA- DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC GESTIONE RISORSE UMANE	806,07 €
3328	11/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	25,07 €
3329	11/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	36,64 €
3330	11/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	25,69 €
3331	11/11/2021	Liquidazione compenso per lavoro straordinario a favore del personale comandato	Corrado PADULA	33,11 €
3332	11/11/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	127,33 €
3333	11/11/2021	Decreto di pagamento missioni nazionali	Immacolata Postiglione	271,00 €
3334	11/11/2021	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	58.935,55 €
3335	11/11/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	98,00 €
3336	11/11/2021	Decreto di pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l	99.045,14 €
3337	11/11/2021	Decreto di pagamento	Fondazione CIMA	447.904,62 €
3338	11/11/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	2.916,47 €
3339	11/11/2021	Pagamento fattura	Soc. Poste Italiane	184,74 €
3341	11/11/2021	Decreto di pagamento	Fondazione CIMA	691.584,16 €
3342	11/11/2021	Decreto conguaglio eccedenza straordinario OCDPC 400/16 Sisma Centro Italia	ORIENTE Antonio	76,73 €
3343	12/11/2021	Trasferimento fondi sisma centro Italia	Regione Marche	30.000.000,00 €
3344	12/11/2021	Decreto erogazione somme - ordinanza 789	Regione Sardegna	2.000.000,00 €
3345	12/11/2021	Decreto erogazione somma - ordinanza 798	Regione Lombardia	3.000.000,00 €
3346	12/11/2021	Decreto di liquidazione del compenso	PETRACCA MARCO	1.690,69 €
3347	12/11/2021	Decreto di pagamento	CNR IMAA	80.000,00 €
3348	12/11/2021	Decreto di pagamento	Vodafone	136,34 €
3349	12/11/2021	Convenzione - lo non rischio 2021 - Prima rata	ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze	38.000,00 €
3350	12/11/2021	Decreto di impegno	Confederazione Generale dell'Industria Italiana	
3351	12/11/2021	Decreto di Pagamento	Società & C.e C S.p.A.,	1.718,37 €
3352	12/11/2021	Decreto rimborso spese	AUTOSCUOLA MANUELA DI MANUELA TERRANOVA & C	446,66 €
3353	12/11/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO LEGALE- FIORENZA GIUSEPPE Oreste	5.123,68 €
3354	12/11/2021	Decreto rimborso spese	EMERGENCY ONG ONLUS	76.363,31 €
3355	12/11/2021	Decreto rimborso spese	FIDELITAS S.p.A.- FIDUCIARIA DI SICUREZZA	9.436,45 €
3356	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.655,39 €
3357	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	10.389,35 €
3358	12/11/2021	Decreto rimborso spese	PHARMASHOP 24 S.r.l. DI GARIMBERTI LUCA	2.383,53 €
3359	12/11/2021	Decreto rimborso spese	OAF- ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI FIRENZE	2.067,86 €
3360	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	2.123,06 €
3361	12/11/2021	Decreto rimborso spese	NUOVA RIWAL CERAMICHE S.r.l.	3.786,47 €
3362	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITÀ CINOFILO ITALIANE DA SOCCORSO- GRUPPO CINOFILO VEROLESE- ONLUS	3.274,41 €
3363	12/11/2021	Decreto rimborso spese	CARBOTECH S.r.l.	4.697,00 €
3364	12/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- CELLERE	4.619,32 €
3365	12/11/2021	Decreto rimborso spese	V.A.B.- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI	2.621,20 €
3366	12/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO	2.180,18 €
3367	12/11/2021	Decreto rimborso spese	G- III LEATHER FASHIONS- INC	13.779,59 €
3368	12/11/2021	Decreto rimborso spese	AMPLIFON S.p.A.- UFFICIO RISORSE UMANE	19.735,91 €

3369	12/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ-UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	10.581,03 €
3370	12/11/2021	Decreto rimborso spese	NIZZOLI GIAMPAOLO	1.158,77 €
3371	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA	2.189,00 €
3372	12/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- BOVOLONE	1.821,88 €
3373	12/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	5.464,42 €
3374	12/11/2021	Decreto rimborso spese	OAF- ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI FIRENZE	1.654,88 €
3375	12/11/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERA- PAPA GIOVANNI XXIII	6.270,83 €
3376	12/11/2021	Decreto rimborso spese	QUAGLINI DOTT. MICHELA	1.333,25 €
3377	12/11/2021	Decreto rimborso spese	DIGIT@ DI TOMMASO LO BIANCO	247,92 €
3378	12/11/2021	Decreto rimborso spese	FERRO UMBRIA S.r.l.	1.862,53 €
3379	12/11/2021	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA- SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO- UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO GESTIONALI- 2° SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	223,83 €
3380	12/11/2021	Decreto rimborso spese	VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	86,56 €
3381	12/11/2021	Decreto rimborso spese	MINISTERO DELL'INTERNO- ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA- VIMINALE- UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	895,01 €
3382	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL-PROCV ITALIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANITA'- PRESIDENZA NAZIONALE	122,96 €
3383	12/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEGIORGIO	232,43 €
3384	12/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE- FANO	91,33 €
3385	12/11/2021	Decreto stipula Accordi Quadro per allestimento di campi container contrarre e nomina RUP	R.T.I. FMB Tubes Srl - Rup S. Virgadamo, assistenti G. Iannarone, G. Carunchio ed a	
3386	12/11/2021	Sostituzione componente Commissione di collaudo verifica conformità attività aggiornamento sistema sicurezza IDM contratto con Enterprise Services Italia S.r.l.	presidente L. Cavarra, componenti S. Fichera, P. Veraldi	
3387	12/11/2021	Decreto di pagamento	Società LEONARDO GERMANY GMBH	972.083,53 €
3388	15/11/2021	Pagamento compenso	Ing. Ardingo Maurizio	2.672,00 €
3389	15/11/2021	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	161.772,00 €
3390	15/11/2021	Decreto di pagamento missione nazionale	De Lucia Carmine	132,34 €
3391	15/11/2021	Pagamento fattura	Finamo S.r.l.	626.866,50 €
3392	15/11/2021	Liquidazione compensi personale in comando 1 trimestre 2020	ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA	12.590,16 €
3393	15/11/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.A.	443,45 €
3394	16/11/2021	Decreto di pagamento	Ministero della Difesa	1.235.090,96 €
3396	16/11/2021	Decreto di revoca finanziamenti di alcuni interventi nella Regione Lazio	Presidenza del Consiglio dei Ministri	492.952,50 €
3397	16/11/2021	Pagamento saldo l'anno Accordo CNR ISAC	CNR ISAC - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del clima	150.360,00 €
3398	16/11/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	22,07 €
3398	16/11/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	22,07 €
3398	16/11/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	22,07 €
3398	16/11/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	22,07 €
3399	16/11/2021	Decreto di pagamento	A2A Energia S.p.a.	75,90 €
3400	17/11/2021	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Rag. Matano Pietro	970,00 €
3401	17/11/2021	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Rag. Matano	750,00 €
3402	17/11/2021	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Rag. Matano	910,00 €
3403	17/11/2021	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al Cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Rag. Matano	990,00 €
3404	17/11/2021	Decreto di Pagamento per reintegro fondi al cassiere	Dipartimento della Protezione Civile Rag. Matano	990,00 €
3405	17/11/2021	Pagamento fatture	Autofficine Reale	1.355,03 €
3406	17/11/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	15,95 €
3407	17/11/2021	Pagamento fattura	Enel Energia S.p.a.	29,38 €
3408	17/11/2021	Decreto di impegno per accordo Flotta utility 2017	Aeronautica Militare	8.985,27 €
3409	17/11/2021	Decreto nomina Commissione collaudo PiTre	Presidente A. Dafinoiu , Componenti Ceciloni - Zezza - Gregori - Sollo	
3410	17/11/2021	Decreto nomina commissione di verifica Fire Eye prolungamento licenze	Presidente Luciano Cavarra, componenti Mattei, Veraldi	
3411	17/11/2021	Pagamento fattura	Italiana Petroli S.p.a.	4.129,86 €
3412	17/11/2021	Decreto di impegno della quarta tranche di finanziamento relativa al finanziamento per l'annualità 2020 progetto H-SAF	Dipartimento della Protezione Civile ed altri	93.875,34 €
3413	17/11/2021	Decreto nomina Gruppo di lavoro per la revisione del Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche	F. Geri - S. Franzero - M. G. Farrace ed altri	
3414	18/11/2021	Pagamento fattura	Lunitek S.r.l.	144.133,36 €

3415	18/11/2021	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1.926,70 €
3416	18/11/2021	Pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	355,89 €
3417	18/11/2021	Decreto di Pagamento in favore organizzazione di volontariato	ERA European Radioamateurs Association	7.204,31 €
3418	18/11/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	20,50 €
3419	18/11/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile Ottobre 2021	AITELLA Ernesto ed altri	60.623,41 €
3420	18/11/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando appartenente alle posizioni centrali, Enti locali, e Enti di ricerca nell'ambito del contingente di cui al D.P.C.M. del 6 ottobre 2016 in servizio presso il DPC	Accetto Anna ed altri	7.822,98 €
3421	18/11/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50 - bis, comma 4, del Decreto Legge n. 189/16 convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/16	GIACOPELLI ANNA LICIA ed altro.	305,11 €
3422	18/11/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile	ARANEO Andrea ed altri	50.862,80 €
3423	18/11/2021	Concessione contributi terzo provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2018	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RADIO CLUB QUINTO MIGLIO – QUINTO DI TREVISO (TV).	14.337,79 €
3424	18/11/2021	Concessione di contributi Quarto Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Locale" anno 2019	Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile San Donato Milanese (MI)	5.287,33 €
3425	18/11/2021	Concessione contributi Secondo Provvedimento relativo ai progetti per la quota regionale anno 2019	Associazione VOLA SASSANO (SA)	9.856,38 €
3426	18/11/2021	Decreto di liquidazione	Poste Italiane	63,95 €
3427	18/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.850,69 €
3428	18/11/2021	Decreto rimborso spese	MANIFATTURA DI S. MAURIZIO S.r.l.	5.679,89 €
3429	18/11/2021	Decreto rimborso spese	SCUOLA GUIDA FLAVIA	2.326,56 €
3430	18/11/2021	Decreto rimborso spese	BALDRATI LAURA	1.066,33 €
3431	18/11/2021	Decreto rimborso spese	COSPEXA- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.288,08 €
3432	18/11/2021	Decreto rimborso spese	CIRCOLO CULTURALE ARCI NOVA COMPANY CLUB	2.120,02 €
3433	18/11/2021	Decreto rimborso spese	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda	10.052,91 €
3434	19/11/2021	Decreto di pagamento Accordo con AM per dati meteo	AM – Funzionario delegato capo servizio commissariato di Guidonia	650.000,00 €
3435	19/11/2021	Pagamento fattura	Acea Ato 2 S.p.a.	1.652,64 €
3436	19/11/2021	Decreto di Pagamento dell'appendice n. 2 della polizza AIG Europe n. IAHE000052, relativa al Lotto 2 rischio infortuni volontari di protezione civile, attivati dal Dipartimento della protezione civile per l'Emergenza Sisma Italia 2016	Compagnia assicurativa AIG Europe S.A.,	74.396,40 €
3437	19/11/2021	Liquidazione straordinari ottobre 2021	Militari PTU	1.069,89 €
3438	19/11/2021	Decreto di liquidazione compenso mese Ottobre 2021	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
3439	19/11/2021	Decreto di pagamento fattura canoni relativi ai mesi di luglio e agosto 2021 sedi del DPC	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	140.795,46 €
3440	19/11/2021	Ordine di accreditamento Covid 19 rimborso III rendicontazione	Sogetto Attuatore Ministero Interno	8.343.230,53 €
3441	22/11/2021	Pagamento missione nazionale	Cafardi Alessandra ed altri	96,50 €
3442	22/11/2021	Pagamento missioni Estero	Lepri Gallerano Giuseppe ed altri	8.194,96 €
3443	22/11/2021	Pagamento fattura	Telepass e Autostrade S.p.A	1.453,72 €
3444	22/11/2021	Decreto di approvazione e di impegno programma "IMPARARE SICURI"	Associazione di promozione sociale Cittadinanzattiva	30.000,00 €
3445	22/11/2021	Pagamento fattura	Kuwait Petroleum	2.124,52 €
3447	22/11/2021	Decreto di impegno	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLON. BELVEDERE SPINELLO	1.609,47 €
3448	22/11/2021	Decreto di impegno	AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani	7.499,91 €
3449	22/11/2021	Decreto Pagamento	UVET relative alla missione a HAITI	16.653,06 €
3450	22/11/2021	Pagamento fatture	Enel Energia S.p.a.	115.839,81 €
3451	22/11/2021	Decreto di Pagamento	Arma dei Carabinieri	230.578,27 €
3452	22/11/2021	Concessione contributi terzo Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2019.	Associazione di Protezione Civile e Ambientale GENTILIS GUSPINI di Guspini (SU)	4.166,95 €
3453	22/11/2021	Concessione contributi terzo provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Regionale" anno 2019.	Associazione Volontari "G. MARCONI" EMERGENZA RADIO SPINAZZOLA di Spinazzola (BT).	4.144,95 €
3454	22/11/2021	Decreto erogazione somme	Regione Campania	1.018.500,00 €
3455	22/11/2021	Decreto erogazione somme	Commissario OCDPC 749/21 Regione Valle D'Aosta	1.716.500,00 €
3456	22/11/2021	Decreto erogazione somme	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia	558.500,00 €
3457	22/11/2021	Pagamento fattura ed approvazione lettera di commessa.	Gestioni Riunite G.R. S.r.l.	181,78 €
3458	22/11/2021	Liquidazione compenso lavoro straordinario al personale impegnato in loco nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni nella Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.	D'Arrigo Roberto	687,77 €
3459	22/11/2021	Pagamento fattura	VRM Italia S.p.A.	17.412,50 €
3460	22/11/2021	Pagamento fatture	Hera Comm S.r.l.	228,02 €
3461	22/11/2021	Decreto a contrarre per aggiornamento della rete GPS-GNSS permanente dell'Appennino centrale	Leyca Geosystem S.r.l.	139.995,00 €
3462	22/11/2021	Decreto approvazione ODA n. 6151067 e pagamento ad impegno contemporaneo	VAR GROUP S.p.A.	4.260,73 €
3463	22/11/2021	Decreto di integrazione fornitura di cui ODA n.5304870 MEA 5 - Consip/TIM	Tim S.p.A.	
3464	23/11/2021	Pagamento fatture	Leonardo S.p.a.	1.358.579,13 €

3465	23/11/2021	Decreto nomina Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di studio, ricerca e progettazione sul tema della "disabilità in ambito di protezione civile".-- Appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016	Presidente M. Nicolett, Componenti A. Tosoni - P Spatola	
3466	23/11/2021	Decreto rimborso spese	DE FRANCESCO MICHELE SNC DI S.p.A.DARO FRANCESCA E FIGLI	247,87 €
3467	23/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	3.594,21 €
3468	23/11/2021	Decreto rimborso spese	IDROFUTURA	247,92 €
3469	23/11/2021	Decreto rimborso spese	DAINELLI GIANNI	294,27 €
3470	23/11/2021	Decreto rimborso spese	ASSOCIAZIONE SAREPTA ONLUS	2.704,32 €
3471	23/11/2021	Decreto rimborso spese	MACPI S.p.A. PRESSING DIVISION	13.222,40 €
3472	23/11/2021	Decreto rimborso spese	INFO MEDIA S.r.l.	1.256,52 €
3473	23/11/2021	Decreto rimborso spese	LITOKOL S.p.A.	460,63 €
3474	23/11/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO- COLOMBO MARTA	4.675,90 €
3475	23/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	14.824,25 €
3476	23/11/2021	Decreto rimborso spese	BIZZOZERO ROBERTO	1.271,99 €
3477	23/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	36.411,39 €
3478	23/11/2021	Decreto di impegno - fornitura gas	Hera Comm S.r.l.	180.000,00 €
3479	23/11/2021	Decreto rimborso spese	ZAMBAITI PARATI	8.293,57 €
3480	23/11/2021	Decreto rimborso spese	Leasys S.p.a.	3.338,65 €
3481	23/11/2021	Decreto rimborso spese	VALPOLINI WALTER DI VALPOLINI DANIELA & C SNC	322,13 €
3482	23/11/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO BOARETTO Chiapparino Valentina	567,46 €
3483	23/11/2021	Decreto rimborso spese	MM SERIGRAFICA- DI- MAGNANI MARCO	7.881,00 €
3484	23/11/2021	Liquidazione indennità dirigenti emergenzasisma Etna Catania	Ing. D'ANGELO Luigi	82,29 €
3485	23/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	123,84 €
3486	23/11/2021	Decreto di pagamento	Arpa Emilia Romagna	324.707,96 €
3487	23/11/2021	Decreto di pagamento per Accordo con Aeronautica Militare	Funziario delegato Direttore della Direzione Commissariato di Guidonia	165.628,61 €
3488	23/11/2021	Pagamento fattura noleggio furgoni	Leasys S.p.A.	2.419,05 €
3489	23/11/2021	Decreto nomina Rup dell'appalto Accordo Quadro del 29 marzo 2019	Rup giovanni De Siervo, Dec D. Palumbo	
3490	23/11/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.A.	1.845,76 €
3491	24/11/2021	Pagamento fattura noleggio	Leasys S.p.A.	3.128,13 €
3492	24/11/2021	Pagamento fattura noleggio	Leasys S.p.A.	557,52 €
3493	24/11/2021	Decreto rimborso spese	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	277,46 €
3494	24/11/2021	Decreto rimborso spese	TDT - TERMINAL DARSENA TOSCANA	761,35 €
3495	24/11/2021	Decreto rimborso spese	UNICOOP FIRENZE	502,86 €
3496	24/11/2021	Decreto rimborso spese	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOVI' E SAVIGLIANO- ASL CN 1	640,51 €
3497	24/11/2021	Pagamento conguaglio eccedenza straordinario OCDPC 400/16 Sisma Centro Italia	Oriente Antonio	30,88 €
3498	24/11/2021	Pagamento fattura	leasys S.p.A.	2.859,92 €
3499	24/11/2021	Pagamento conguaglio eccedenza straordinario OCDPC 400/16 Sisma Centro Italia	Oriente Antonio	7,35 €
3500	24/11/2021	Decreto ordine di accreditamento somma per noleggio moduli caserme CC	F.D. Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri	58.449,58 €
3501	24/11/2021	Rimborso personale in comando Ottobre 2021	ACISM Ordine di Malta	10.805,39 €
3502	24/11/2021	Pagamento fattura	Società Enel Energia S.p.A.	649,03 €
3503	24/11/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	77.512,21 €
3504	24/11/2021	Rimborso spese di giustizia in conseguenza della sentenza n. 2252/2021 resa dalla Corte di Appello di Napoli	Avv. Roberto BUONANNO	10.816,26 €
3505	25/11/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	13,65 €
3506	25/11/2021	Rimborso personale in comando periodo 01/04/2021 – 30/09/2021	COMUNE DI ALBANO LAZIALE	34.831,71 €
3507	25/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	2.003,22 €
3508	25/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- VENETO- GIUNTA REGIONALE	59.305,46 €
3509	25/11/2021	Decreto rimborso spese	STUDIO ABRAMI LAURA- CONSULENTE DEL LAVORO	7.978,62 €
3510	25/11/2021	Decreto di liquidazione fallimento	Fallimento Consorzio Etruria SCARL	6.615,41 €
3511	25/11/2021	Decreto di approvazione lettera di commessa per la fornitura tipografica e Pagamento fattura	Stampa Tipolitografica Italiana S.R.L.	1.732,50 €
3512	25/11/2021	Rimborso personale in comando	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	7.194,19 €
3513	25/11/2021	Liquidazione somme	Regione Calabria	15.978.570,34 €
3514	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	110,25 €
3515	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	188,30 €
3516	25/11/2021	Decreto rimborso spese	PROVINCIA- TERNI	453,40 €
3517	25/11/2021	Decreto rimborso spese	UNITERS S.p.A.	730,63 €

3518	25/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO - Paioli Sport S.r.l.	391,81 €
3519	25/11/2021	Decreto rimborso spese	INDUSTRIAL FRIGO S.r.l.	545,47 €
3520	25/11/2021	Decreto rimborso spese	CTT NORD S.r.l.	236,32 €
3521	25/11/2021	Decreto rimborso spese	FERSERVIZI S.p.A.- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE- ZONA NORD OVEST- SEDE- MILANO	560,72 €
3522	25/11/2021	Decreto rimborso spese	LA CANONICA DEI FIORI S.r.l.	648,37 €
3523	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	8.531,02 €
3524	25/11/2021	Decreto rimborso spese	CASA DELLA SERRATURA DI ANDREA SORIO	2.551,70 €
3525	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	15,00 €
3526	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	79,77 €
3527	25/11/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- FIAS- FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE	174,50 €
3528	25/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ-UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	2.056,96 €
3529	25/11/2021	Decreto rimborso spese	MARCOZZI MASSIMO	138,91 €
3530	25/11/2021	Decreto rimborso spese	MATERA Dott. GIOVANNI	115,03 €
3531	25/11/2021	Decreto rimborso spese	PELUCCIO MARIA SILVIA	330,56 €
3532	25/11/2021	Decreto rimborso spese	GHILARDI ALESSANDRO SNC	370,56 €
3533	25/11/2021	Decreto erogazione somma	Presidente Regione Sicilia	2.000.000,00 €
3534	25/11/2021	Decreto erogazione somma	Regione Sicilia	2.415.852,10 €
3535	25/11/2021	Decreto erogazione somma	Tesoreria Stato di Potenza	222.133,45 €
3536	26/11/2021	Pagamento contributi associazione di volontariato	ASSOCIAZIONE SIPEM	9.937,50 €
3537	26/11/2021	Pagamento contributi associazione di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI ASCOLI PICENO	2.542,55 €
3538	26/11/2021	Decreto nomina del consegnatario e Vice consegnatario dei beni mobili della stazione satellitare - Bari CoS.p.A.s/Sartas Italiana	F. Conforti - A.F. Arcadio	
3539	26/11/2021	Decreto trasferimento somma	Areonautica Militare Ministero Difesa	115.330,24 €
3540	26/11/2021	Decreto di pagamento per la campagna AIB 2021	Vigili del Fuoco	400.000,00 €
3541	26/11/2021	Decreto Pagamento adeguamento sismico scuola elementare	Comune Aulla	51.000,00 €
3542	26/11/2021	Decreto di pagamento per "reintegro fondi al Cassiere" del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	990,00 €
3543	26/11/2021	Decreto di pagamento per "reintegro fondi al Cassiere" del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	990,00 €
3544	26/11/2021	Liquidazione indennità di funzione al personale titolare di incarico dirigenziale impiegato in sede per Em. Sisma Centro Italia.	Annibaldi Isabella ed altri	1.121,31 €
3545	26/11/2021	Pagamento contributi alle associazioni di volontariato	GRUPPO COMUNALE DI LETTOMANOPPELLO	24.680,73 €
3546	26/11/2021	Decreto di approvazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione	Ministero Istruzione	
3547	26/11/2021	Decreto di pagamento missioni	Dolce Mauro ed altri	272,83 €
3548	26/11/2021	Decreto di pagamento fattura	Poste Italiane S.p.a.	60,40 €
3549	26/11/2021	Decreto di disimpegno	Dipartimento Protezione Civile	11.426,59 €
3550	29/11/2021	Decreto di pagamento fattura	Rangers S.r.l.	159.967,96 €
3551	29/11/2021	Decreto di pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	17,04 €
3552	29/11/2021	Decreto di pagamento fattura	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	110,00 €
3553	29/11/2021	Decreto di liquidazione Tribunale Nocera Inferiore Ordinanza di assegnazione del 16 febbraio 2021	EDIL DUOMO S.r.l - Avv. Pasquale Serafino	16.412,32 €
3555	29/11/2021	Pagamento fattura per i servizi di Cloud computing	Enterprise Services Italia	10.636,83 €
3556	30/11/2021	Trasferimento saldo donazioni Confindustria e Sindacati Veneto.	Pres. Regione Veneto - Comm. Deleg.	392.300,00 €
3557	30/11/2021	Pagamento del contributo	Consp S.p.a.	929,21 €
3558	30/11/2021	Decreto approvaativo per la procedura di acquisto nomina Rup e Dec	RIPE NCC Membership Application di Amsterdam	1.650,00 €
3559	30/11/2021	Decreto a contrarre gara sottosoglia Mepa per acquisto di materiale igi enico sanitario e nomina Rup	Rup Carlo Sforza	39.800,00 €
3560	30/11/2021	Decreto a contrarre per fornitura del servizio di stampa dei volumi dal titolo "Fate Presto" trattativa diretta Consip e nomina Rup	stampa Tipolitografia italiana srl - Rup Sig. Maurilio Silvestri	34.000,00 €
3561	30/11/2021	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	DPC Matano Pietro	520,00 €
3562	30/11/2021	Pagamento straordinario eccedenza Sima Centro Italia	Sig.ra Giuseppina Conti	287,74 €
3563	30/11/2021	Decreto di approvazione della proposta progettuale art. 41	Regione Friuli Venezia Giulia	280.435,18 €
3564	30/11/2021	Decreto approvazione progettuale art.41 annualità 2021	Regione Autonoma Valle D'Aosta	6.900,12 €
3565	30/11/2021	Pagamento fattura	TIM S.p.A	6.836,47 €
3566	30/11/2021	Decreto di pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	924,30 €
3567	30/11/2021	Decreto di pagamento fatture	Tim S.p.A.	281.042,84 €
3568	30/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	10.801,71 €
3569	30/11/2021	Decreto rimborso spese	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA	2.264,90 €

3570	30/11/2021	Decreto rimborso spese	COMUNE REGGIO EMILIA- DIREZIONE GENERALE- SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE	2.434,51 €
3571	30/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.047,94 €
3572	30/11/2021	Decreto rimborso spese	CTT NORD S.r.l.	1.215,62 €
3573	30/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE REGGIO EMILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE- SERVIZIO PREVENZIONE GESTIONE EMERGENZE E VOLONTARIATO	1.002,50 €
3574	30/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE (AVVISO METEO)	2.082,68 €
3575	30/11/2021	Decreto rimborso spese	FONDAZIONE- ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	694,69 €
3576	30/11/2021	Decreto rimborso spese	C.L.P. SVILUPPO INDUSTRIALE S.p.A.	227,76 €
3577	30/11/2021	Decreto rimborso spese	OMB- BRAMBILLA GIULIO & C.	1.857,35 €
3578	30/11/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	9.789,28 €
3579	30/11/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	14.503,53 €
3580	01/12/2021	Pagamento missioni nazionali	ARMENO GABRIELE ED ALTRI	382,57 €
3581	01/12/2021	Pagamento missioni nazionali	ERCOLI STEFANO ED ALTRI	114,60 €
3582	01/12/2021	Pagamento missioni nazionali	Cacciamani Carlo ed altri	789,52 €
3583	01/12/2021	Pagamento missioni nazionali	Garro Gianluca ed altri	484,22 €
3584	01/12/2021	Pagamento missioni nazionali	Capuzzi Tiziana ed altri	263,14 €
3585	01/12/2021	Pagamento su impegno fattura	Sharp Electronis S.p.A.	2.904,58 €
3586	01/12/2021	Pagamento su impegno fattura	Kyocera Document Solutions	3.602,17 €
3587	01/12/2021	Decreto di pagamento reintegro fondi al cassiere del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	150,00 €
3588	01/12/2021	Decreto di pagamento reintegro fondi al cassiere del DPC	Cassiere del Dipartimento della protezione civile	90,00 €
3589	01/12/2021	Decreto di pagamento	Banca Nazionale del lavoro S.p.A.	47.393,55 €
3590	01/12/2021	Decreto di disimpegno	Dipartimento protezione civile	100.000,00 €
3591	01/12/2021	Pagamento fattura	Telecom S.p.a.	7,32 €
3592	01/12/2021	Pagamento fattura	Delta System	3.919,00 €
3593	01/12/2021	Pagamento della fattura per contenzioso	Dott. G. Marini - CTU	7.558,40 €
3594	01/12/2021	Pagamento della fattura	The Mathworks S.r.l.	8.653,89 €
3595	01/12/2021	Pagamento fattura	Intermatica S.p.A.	987,00 €
3596	01/12/2021	Pagamento fatture	UVET Global Business Travel SpA	53,13 €
3597	01/12/2021	Pagamento fattura	Poste Italiane S.p.a.	253,70 €
3598	02/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	15,00 €
3599	02/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	18,21 €
3600	02/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	18,81 €
3601	02/12/2021	Pagamento fattura	Bartec S.r.l.	417.240,00 €
3602	02/12/2021	Decreto di liquidazione del compenso	Giacchino Chiara	1.068,80 €
3603	02/12/2021	decreto di liquidazione del compenso	Petracca Marco	1.690,69 €
3604	02/12/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	2.420,69 €
3605	02/12/2021	Trasferimento risorse Sisma centro Italia 2012	Regione Emilia Romagna	64.610,00 €
3606	02/12/2021	Decreto di pagamento, conguaglio compenso lavoro straordinario al personale militare	FORCELLINI Lorenzo ed altri	1.525,78 €
3607	02/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- VALLE D'AOSTA- PRESIDENZA DELLA REGIONE- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	18.681,84 €
3608	02/12/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	19.565,37 €
3609	02/12/2021	Pagamento fattura canone relativi ai mesi settembre e ottobre 2021 sedi DPC	R.T.I. Team Service S.C. a r.l.	140.635,52 €
3610	02/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO PRESIDENZA- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	1.883,00 €
3611	02/12/2021	Decreto rimborso spese	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA S.p.A.STICI	1.897,92 €
3612	02/12/2021	Decreto rimborso spese	DI LECCE ALESSANDRA	13.978,67 €
3613	02/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	6.556,21 €
3614	02/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- BASILICATA- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ- UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	3.421,47 €
3615	02/12/2021	Decreto rimborso spese	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA S.p.A.STICI	1.910,16 €
3617	02/12/2021	Decreto di pagamento	Poligrafico dello Stato	634,38 €
3618	02/12/2021	Pagamento fattura	Marcam Srl	15.000,00 €
3619	02/12/2021	Decreto di pagamento	JAS S.p.A.	21.867,78 €

3620	02/12/2021	Decreto di Pagamento	Delta System S.r.l.	18.961,95 €
3621	02/12/2021	decreto di pagamento Fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	50.117,68 €
3622	03/12/2021	Decreto di modifica del decreto a contrarre del 19 febbraio 2021 rep. n. 363	Verimpianti Srl	4.350,00 €
3623	03/12/2021	Decreto di pagamento	Europe Consulting	45.750,00 €
3624	03/12/2021	Decreto di pagamento appendice n.5 a copertura del rischio infortuni volontari di protezione civile, comprensiva del rischio contagio Covid-19, appartenenti alle associazioni nazionali e regionali	In Più Broker S.r.l.	540.150,00 €
3625	03/12/2021	Decreto conguaglio straordinario progressioni economiche per promozioni Gennaio Agosto 2021	Coppola Luigi ed altri	2.694,98 €
3626	03/12/2021	Decreto di impegno	A.S. Protezione Civile di Roma	9.494,14 €
3627	03/12/2021	Decreto di pagamento straordinari eccedenza Sisma Centro Italia	Anmmoscato Riccardo	217,33 €
3628	03/12/2021	Decreto trasferimento somme III rimborso Emergenza COVID19	Regione Lombardia	9.182.944,83 €
3629	03/12/2021	Decreto sostituzione RUP Comunicazione visiva RTI ARES	D.ssa Immacolata Postiglione	
3630	03/12/2021	decreto di Pagamento	Joint S.r.l.	4.910,50 €
3631	03/12/2021	Decreto di pagamneto straordinario ottobre 2021 e conguaglio settembre 2021. Sisma Centro Italia	Conti Giuseppina ed altri	177,86 €
3632	03/12/2021	Decreto pagamento missione	Sigra Emett Raffaella ed altri	25,59 €
3633	03/12/2021	Decreto di approvazione ODA n. 64862712 Land Rover Defendere	Juagar Land Rover Italia	229.103,70 €
3634	06/12/2021	Pagamento fatture	A2A Energia S.p.a. Energia S.p.A	1.243,98 €
3635	06/12/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	1.849,02 €
3636	06/12/2021	Pagamento fattura	AGSM Energia S.p.A	100,69 €
3637	06/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	859,87 €
3638	06/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	831,75 €
3639	06/12/2021	Pagamento fattura	A2A Energia S.p.a.	29,50 €
3640	06/12/2021	Decreto di approvazione lettera di commessa e pagamento fattura	Dolcemaniera S.r.l.	1.722,28 €
3641	06/12/2021	Pagamento fattura	Telepress S.p.a.	5.024,25 €
3642	06/12/2021	Pagamento missioni nazionali	DELLINO Pierfrancesco ed altri	465,87 €
3643	06/12/2021	Concessione di contributi destinati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi in favore delle organizzazioni di volontariato - Secondo Provvedimento relativo ai progetti per la "Quota Locale" anno 2018.	GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI MASSA FERMANA (FM).	6.045,00 €
3644	06/12/2021	Decreto pagamento fattura	R.T.I. Fondazione Cima	996.912,25 €
3645	06/12/2021	Pagamento fatture	Fastweb S.p.A.	713,12 €
3646	06/12/2021	Decreto di impegno	Nucleo Protezione Civile Inps	9.598,00 €
3647	06/12/2021	Conguaglio straordinario progressioni economiche per promozioni marzo 2018 - dicembre 2019	MORONI Maurizio ed altro	731,38 €
3648	06/12/2021	Pagamento fattura	DIACROM di Mazzoni Valerio	2.318,00 €
3649	06/12/2021	Decreto erogazione somma	Capo dipartimento immigrazione	3.269.180,67 €
3650	06/12/2021	Decreto rimborso spese	Federazione Italiana Fuoristrada	12.499,87 €
3651	06/12/2021	Decreto rimborso spese	Gruppo Com. Vol. ProtCiv di Ostra Vetere	729,71 €
3652	06/12/2021	Decreto reintegro fondi cassiere del DPC	Cassiere del DPC	300,51 €
3653	06/12/2021	Decreto reintegro fondi cassiere del DPC	Cassiere del DPC	456,49 €
3654	06/12/2021	Decreto reintegro fondi cassiere del DPC	Cassiere del DPC	230,04 €
3655	06/12/2021	Decreto di nomina Gruppo lavoro per il monitoraggio ambientale dei gas vulcanici in atmosfera nell'isola di Vulcano	Coordinatore Dott. Guzzetti, Coordinatore vicario Ing. L. D'Angelo	
3656	06/12/2021	Pagamento fattura	Consorzio Leonardo Servizi e Lavori	60.173,45 €
3657	07/12/2021	Decreto di pagamento rata di saldo Atto di concessione finanziamento acquisto di strumentazione tecnica prevenzione del rischio sismico	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	220.000,00 €
3658	07/12/2021	Pagamento del contributo Consip al contratto 4 Addendum spc cloud- cloud computing-	Consip S.p.a.	701,00 €
3659	07/12/2021	Pagamento fattura	Catapano S.r.l.	12.395,20 €
3660	07/12/2021	Pagamento fattura	Enterprise Services Italia S.r.l.	27.239,92 €
3661	07/12/2021	Pagamento del contributo al contratto Addendum 2020 al CE spc cloud- cloud computing-	Consip S.p.a.	333,18 €
3662	07/12/2021	Decreto approvazione e impegno lettera di commessa ABI/54462 del 22 novembre 2021	Società Larimart S.p.A.	74.560,00 €
3663	07/12/2021	Accordo CNR IRSA - I anno - saldo	CNR IRSA	49.000,00 €
3664	07/12/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	1.724,22 €
3665	07/12/2021	Pagamento fattura	Gestioni Servizio Integrati S.r.l.	128,86 €
3666	07/12/2021	Liquidazione in conseguenza dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma	Avv. Filippo COCCO	12.291,20 €
3667	07/12/2021	Decreto rimborso spese	Fastweb S.p.A.	28.117,35 €
3668	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- CAMPANIA- TASK FORCE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - DECRETO PGRC N.37 DEL 27.02.2020	90.142,26 €
3669	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- TOSCANA- GIUNTA REGIONALE- DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE- SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE	121.341,88 €
3670	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE GENERALE DIFESA DEL SUOLO - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	8.893,09 €

3671	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.483,41 €
3672	07/12/2021	Decreto rimborso spese	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	11.759,39 €
3673	07/12/2021	Pagamento fattura	Gestione Servizi Integrati S.r.l.	435,66 €
3674	07/12/2021	Decreto di erogazione somme	Presidente Regione Emilia Romagna	550.000,00 €
3675	07/12/2021	Decreto di nomina commissione di verifica conformità - VRM Italia S.p.a.	presidente M. Catania - Componenti Pietro Veraldi - T. Taddei	
3676	07/12/2021	Decreto a contrarre procedura di gara sotto soglia Mepa per prodotti informatici e nomina Rup	Rup Ing. S. Calabrese	138.000,00 €
3677	07/12/2021	Decreto di liquidazione mese di novembre 2021	Avv. De Iapinis Ennio	2.080,00 €
3678	07/12/2021	Decreto rimborso spese	TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.r.l.	3.828,47 €
3679	07/12/2021	Decreto rimborso spese	CIRCOLO CULTURALE ARCI NOVA COMPANY CLUB	2.013,93 €
3680	07/12/2021	Decreto rimborso spese	CIRCOLO CULTURALE ARCI NOVA COMPANY CLUB	2.742,94 €
3681	07/12/2021	Decreto rimborso spese	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE- RAVENNANTICA	10.107,29 €
3682	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- MOLISE - IV DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	3.000,00 €
3683	07/12/2021	Decreto rimborso spese	CTT NORD S.r.l.	1.366,77 €
3684	07/12/2021	Decreto rimborso spese	HIMMERGAS S.P.A.	20.792,94 €
3685	07/12/2021	Decreto rimborso spese	TDT - TERMINAL DARSENA TOSCANA	1.216,64 €
3686	07/12/2021	Decreto rimborso spese	ABB S.p.A.	428,92 €
3687	07/12/2021	Decreto rimborso spese	TDT - TERMINAL DARSENA TOSCANA	912,60 €
3688	07/12/2021	Decreto rimborso spese	DOLCIARIA CIDNEO S.p.A.	6.285,91 €
3689	07/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE VENETO- GIUNTA REGIONALE- AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO- DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE	108.157,12 €
3690	07/12/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	SANTORO ANNA GRAZIA	7.899,84 €
3691	07/12/2021	Contributi alle organizzazioni di volontariato	Corpo AIB Torino	39.093,56 €
3692	07/12/2021	Pagamento fattura	VIPA IMPIANTI S.r.l.	27.984,36 €
3693	07/12/2021	Decreto rimborso spese	ATHENA SECURITY SERVICES S.r.l.	203,84 €
3694	07/12/2021	Decreto rimborso spese	MILANO SPORT S.p.A.	324,14 €
3695	07/12/2021	Decreto rimborso spese	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA- POLICLINICO VITTORIO EMANUELE- CATANIA	283,10 €
3696	07/12/2021	Decreto rimborso spese	EFFECTO GROUP S.p.A.	113,92 €
3697	09/12/2021	Decreto di pagamento fattura	Società individuale Ghidini Luisa	29.315,69 €
3698	09/12/2021	Decreto Impegno Progetto Europeo RescEu	Dipartimento Vugli del fuoco	2.741.911,20 €
3699	09/12/2021	Pagamento fattura	Fastweb S.p.A.	2.411,34 €
3700	09/12/2021	Decreto rimborso spese	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	271,50 €
3701	09/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA- DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE- S07- UFFICIO VOLONTARIATO	333,84 €
3702	09/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	1.397,34 €
3703	09/12/2021	Decreto rimborso spese	PELUCCIO MARIA SILVIA	991,68 €
3704	09/12/2021	Decreto rimborso spese	CENTRO RIPRODUZIONI HELIOS S.r.l.	276,20 €
3705	09/12/2021	Decreto rimborso spese	MASCHERPA ALDO S.r.l.	984,58 €
3706	09/12/2021	Decreto di Pagamento delle fatture n. F32373.21.8, n. F32373.21.9 del 30 novembre 2021	Società GeoSig Ltd	79.516,88 €
3707	09/12/2021	Decreto di Pagamento	Larimart S.r.l.	28.975,00 €
3708	09/12/2021	decreto di Pagamento	Sartoria Schiavi S.r.l.	34.444,04 €
3709	09/12/2021	decreto di Pagamento	Poste Italiane S.p.A.	66,06 €
3710	09/12/2021	Conguaglio straordinario a seguito di riqualificazioni Gennaio – Aprile 2021	Allegretti Claudio ed altri	1.172,93 €
3711	09/12/2021	Conguaglio straordinario a seguito di riqualificazioni Gennaio – Dicembre 2020	Allegretti Claudio ed altri	4.681,58 €
3712	09/12/2021	Decreto di liquidazione missioni nazionali	Falzone Giuseppe ed altri	108,91 €
3713	09/12/2021	Rimborso personale in comando	Ministero del lavoro e delle Politiche sociali	991,77 €
3714	09/12/2021	Pagamento fatture	Società Ing. Antonio Fiore e C. S.a.s. Concessionaria Acquedotto di Capua	22,11 €
3715	09/12/2021	Pagamento contributo per differenza	Consip S.p.A.	24,73 €
3717	09/12/2021	Pagamento fatture	Enterprise Services Italia S.r.l.	293.712,28 €
3718	09/12/2021	Pagamento fatture	Eustema S.p.A.	114.424,12 €
3719	10/12/2021	Pagamento fatture n. 1618 n. 1714	Infodata S.p.A	220.131,93 €
3720	10/12/2021	Pagamento accordo con CNR IRSA - 2021 - 2023 - Terza rata	CNR IRSA	21.000,00 €
3721	10/12/2021	Liquidazione del compenso relativo	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
3722	10/12/2021	Pagamento straordinario PTU - novembre 2021	Capriglia Antonio ed altri	1.269,36 €
3723	10/12/2021	Trasferimento fondi europei	Fondazione Cima	400.000,00 €
3724	10/12/2021	Pagamento contributi	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA	1.195,47 €
3725	10/12/2021	Pagamento contributi	CRI – CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BIELLA - (BI)	8.155,44 €

3726	10/12/2021	Conguaglio straordinario per riqualificazione CAT. A periodo gennaio-giugno 2021	BERTUCCIOLI Paola ed altri	2.791,31 €
3727	10/12/2021	Pagamento contributi	GRUPPO COMUNALE DI SAVIGNANO IRPINO - (AV)	7.022,02 €
3728	10/12/2021	Conguaglio straordinario per riqualificazione CAT. A periodo gennaio-dicembre 2020.	BERTUCCIOLI Paola ed altri	5.224,84 €
3729	10/12/2021	Pagamento contributi	CRI – CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COGOLETO	8.075,00 €
3730	10/12/2021	Pagamento contributi	GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE LUCERA	5.334,00 €
3731	10/12/2021	Pagamento contributi	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA P. C. AMBIENTALE – ZAFFERANA ETNEA	2.314,04 €
3732	10/12/2021	Pagamento contributi	ASSOCIAZIONE CENTRO ITALIANO P. C. ISCHIA (NA)	800,63 €
3733	10/12/2021	Pagamento contributi	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO (FI)	4.328,37 €
3734	10/12/2021	Pagamento contributi	GRUPPO INTERCOMUNALE DI VOLONTARI P. C. "ISOLA DI ARIANO" – TAGLIO DI PO - (RO)	6.475,01 €
3735	10/12/2021	Pagamento contributi	CORPO VOLONTARI DI P. C. AIB VERTOVA - (BG)	2.253,00 €
3736	10/12/2021	Decreto di nomina della Commssione di verifica della fornitura di n. 20 moduli della tipologia FLAT – PACK	New House S.p.a. - D. Ricci, F. Gamboni, R. Fabiani	
3737	10/12/2021	Decreto a contrarre per servizio di assistenza tecnica ed aggiornamento programmi ARGO PGS e nomina Rup	Telexitalia Sas - Rup C. Sforza	3.861,00 €
3738	10/12/2021	Decreto a contrarre servizio manutenzione sistema mobile di monitoraggio LMS e nomina RUP	Siemens Industry Software Srl - Rup Ing. D. Spina	39.040,00 €
3739	10/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro fornitura arredi, biancheria e accessori per l'allestimento di campi container	Moschella Sedute Srl	5.216.000,00 €
3740	13/12/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale militare in posizione di comando e in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.	ARANEO Andrea ed altri.	49.141,20 €
3741	13/12/2021	Decreto di pagamento	Enel Energia S.p.A.	130,41 €
3742	13/12/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale assunto con contratto a tempo determinato mese di novembre 2021	Martini Claudio	223,80 €
3743	13/12/2021	Decreto di impegno	Società Leica Geosystems S.p.A	125.638,04 €
3744	13/12/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale di ruolo di Protezione Civile - novembre 2021	AITELLA Ernesto ed altri	55.743,05 €
3745	13/12/2021	Liquidazione straordinario a favore del personale in posizione di comando - novembre 2021	Accetto Anna ed altri	8.356,73 €
3746	13/12/2021	Pagamento accordo con UNIRomaTRE III e IV rata	Università Roma Tre - Dipartimento di Architettura	49.250,00 €
3747	13/12/2021	Decreto di aggiudicazione gara indetta per l'affidamento dei servizi di studio - disabilità in ambito di protezione civile	Europe Consulting Cooperativa Sociale (Onlus)	446.200,00 €
3748	13/12/2021	Decreto a contrarre per il servizio di sicurezza su account in tecnologia cloud - ordine diretto sul portale degli acquisti in rete Consip	Società Proge Software - Rup Sig. Giordano Mattei	24.000,00 €
3749	13/12/2021	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo appartenente alla categoria A seguito sviluppo economico all'interno della categoria A e per il personale appartenente ai ruoli Periodo gennaio - dicembre 2020	Alessandrini Lorenzo ed altri	5.491,03 €
3750	13/12/2021	Liquidazione conguaglio straordinario al personale di ruolo appartenente alla categoria A Periodo: Gennaio – Giugno 2021.	Alessandrini Lorenzo ed altri	2.505,92 €
3751	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Organizzazione Nucleo Volontari Protezione Civile San Giovanni Teatino (CH)	324,83 €
3752	13/12/2021	Concessione di contributi la Quota Locale secondo provvedimento	Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli (FI)	3.854,90 €
3753	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" secondo provvedimento	Associazione Pubbliche Assistenze Monsummanese – Monsummano Terme (PT)	2.453,37 €
3754	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Associazione Pubblica Assistenza Protezione Civile di OCRE (AQ)	2.513,05 €
3755	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Associazione Volontari Protezione Civile Paracadutisti Calcinato (BS)	3.604,42 €
3756	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Gruppo Comunale di Protezione Civile FRIENTO – CASTEL DI SASSO (CE)	1.120,88 €
3757	13/12/2021	Concessione di contributi "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Associazione Pubblica Assistenza PROS PINETO E.T.S. – PINETO (TE)	2.706,12 €
3758	13/12/2021	Concessione di contributi la "Quota Locale" anno 2020 secondo provvedimento	Associazione di Volontariato Protezione Civile Cervo (IM)	2.654,52 €
3759	13/12/2021	Pagamento convenzione - I rata -	UNITALSI	8.000,00 €
3760	13/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro DPC - Pederzoli Mobili	Pederzoli Mobili	5.216.000,00 €
3761	13/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro società ARAN	Aran World S.r.l.	5.216.000,00 €
3762	13/12/2021	Decreto di erogazione somme OCDPC 630/2020	Presidente Regione Calabria Soggetto Attuatore	437.176,22 €
3763	14/12/2021	Decreto di nomina Addetti alla prevenzione incendi	A. Ernesto, L. Alessandrini, E. Aloise, S. Ancona ed altri	
3764	14/12/2021	Decreto di nomina Addetti al Primo Soccorso per le sedi DPC	L. Alessandrini, A. Arzedi, L. Bollini ed altri	
3765	14/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro container in emergenza	Homes S.p.A.	5.216.000,00 €
3766	14/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro container in emergenza	R.I. S.p.A.	54.040.609,00 €
3767	14/12/2021	Decreto rimborso spese - lavoratore autonomo	CAMUGLIA SALVATORE	1.262,66 €
3768	14/12/2021	Decreto erogazione somma	Regione Liguria	111.888,15 €
3769	14/12/2021	Decreto erogazione somma	Regione Sicilia	30.552.153,66 €
3770	14/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro forniture	L.T. Form 2	5.216.000,00 €
3771	14/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro container	Cemeco	54.040.609,00 €
3772	14/12/2021	Proroga contratto per servizio di manutenzione ed assistenza per software SIGED	Joint S.r.l.	
3773	15/12/2021	Decreto di approvazione e d'impegno progetto "Prometheus"	Dipartimento della protezione civile ed altri	4.301,97 €
3774	15/12/2021	Decreto trasferimento fondi Accordo Ministero della Difesa - Aeronautica Militare	Funzionario delegato Direttore della Direzione Commissariato di Guidonia	8.985,27 €
3775	15/12/2021	Trasferimento somme - COVID 19 I rimborso	Regione Autonoma Sardegna	850.969,51 €
3776	15/12/2021	Trasferimento somme Covid19 - I Rimborso	Regione Piemonte	758.237,71 €
3777	16/12/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per accordo quadro "Fuel Card 2"	Italia Petroli S.p.a. - Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	150.000,00 €
3778	16/12/2021	Decreto a contrarre e nomina RUP per accordo "Fuel Card 2" Kuwait Petroleum S.p.a.	Kuwait Petroleum S.p.a. - Rup Ten. Col. Eugenio Antonio Maida	90.000,00 €

3779	16/12/2021	Decreto di impegno	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	980.000,00 €
3780	16/12/2021	Decreto di impegno	Università degli Studi di Firenze	202.000,00 €
3781	16/12/2021	Decreto erogazione somma	Regione Emilia Romagna	1.100.000,00 €
3782	16/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- PUGLIA- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE	93.635,35 €
3783	16/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE- EMILIA- ROMAGNA- PRESIDENTE- SOGGETTO ATTUATORE- EX OCDPC 630-639-20-DECRETO N.576-2020	56.715,80 €
3784	16/12/2021	Decreto rimborso spese	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	166.791,77 €
3785	16/12/2021	decreto d'impegno DPCM 2 luglio 2021	Dipartimento della protezione civile - Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano	7.358.346,00 €
3786	16/12/2021	Decreto trasferimento somma	Regione Abruzzo	331.000,00 €
3787	16/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro container	New House	54.040.609,00 €
3788	16/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro container	New House lotto 1B	54.040.609,00 €
3790	20/12/2021	Decreto di impegno	Regione Basilicata e altri pari	100.000.000,00 €
3791	20/12/2021	Decreto di impegno	Enel Energia S.p.A.	113.321,21 €
3792	20/12/2021	Decreto di impegno	Consorzio Reluis	330.000,00 €
3794	20/12/2021	Decreto approvativo lettera di incarico professionale - servizio interpretariato lingua dei segni, campagna Io Non Rischio 2021	Federica Zanecchia	262,00 €
3795	21/12/2021	Decreto di impegno ODA 6431969	Enel Energia S.p.a.	800.000,00 €
3796	22/12/2021	Decreto di impegno ft 412112268584 e 412112268585	Hera Comm	13.498,05 €
3797	22/12/2021	Decreto di impegno - ft ECN21/24418 e nc ECN21/25040	Uvet Global Business Travel	56.755,96 €
3798	22/12/2021	Decreto di impegno gestione dei rifiuti delle sedi DPC	Ama S.p.A.	149.373,21 €
3799	22/12/2021	Decreto accordo quadro per affidamento del servizio di noleggio di container Lotto 1A	FMB Tubes s.r.l. - R.T.I. Italspurghi Ecologia Srl	54.040.609,00 €
3800	22/12/2021	Decreto accordo quadro per affidamento del servizio di noleggio di container Lotto 1B	FMB Tubes s.r.l. - R.T.I. Italspurghi Ecologia Srl	54.040.609,00 €
3801	22/12/2021	Decreto accordo quadro per affidamento del servizio di noleggio di container Lotto 1C	FMB Tubes s.r.l. - R.T.I. Italspurghi Ecologia Srl	54.040.609,00 €
3802	22/12/2021	Decreto accordo quadro per affidamento del servizio di noleggio di container Lotto 1D	FMB Tubes s.r.l. - R.T.I. Italspurghi Ecologia Srl	57.657.103,00 €
3804	23/12/2021	Decreto approvativo e di impegno del quinto d'obbligo relativo all'incarico professionale riferito alla commessa per il conseguimento della SCIA, ai fini dell'adeguamento antincendio negli immobili del DPC	Ing. EMMANUELE SILVESTRINI	7.995,88 €
3805	23/12/2021	Decreto di impegno relativo alla reiscrizione Consip	Consip S.p.a.	2.336,50 €
3806	23/12/2021	Decreto approvazione RDO e impegno	Gimax S.r.l.	158.587,80 €
3807	23/12/2021	Decreto di impegno relativo alla reiscrizione	Consip S.p.a.	55.144,00 €
3808	23/12/2021	Decreto di impegno	Politecnico di Milano	44.000,00 €
3809	23/12/2021	Decreto impegno progetto Proculther-net	Fondazione Hallgarten-Franchetti	348.327,14 €
3810	27/12/2021	Decreto di approvazione RDO e di impegno	Soc. Gomedìa	148.840,00 €
\	27/12/2021	Decreto approvativo V° d'obbligo e di impegno	Vipa Impianti S.r.l.	26.705,80 €
3812	27/12/2021	Decreto approvativo e d'impegno	Soc. Andreola GMBH	155.359,40 €
3813	27/12/2021	Decreto approvativo e d'impegno	Soc. ANDREOLA GMBH	108.185,18 €
3814	27/12/2021	Decreto approvativo e d'impegno	Soc. ANDREOLA GMBH	8.818,28 €
3815	28/12/2021	Decreto approvativo accordo quadro	Laezza S.p.a.	5.697.900,00 €
3816	28/12/2021	Decreto erogazione somma	Commissario Straordinario Emergenza Covid-19	1.685.000.000,00 €
3817	28/12/2021	Decreto di nomina commissione per il rinnovo dell'inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato in uso presso il D.P.C.	C. Sforza - M. Di Santo - L. Ciappa - P. Vita - M. Venturini	
3818	28/12/2021	Decreto del Capo Dipartimento, modifiche ed integrazioni Rep. 1886 del 16/05/2020	Organizzazioni di Volontariato	
3819	28/12/2021	Decreto nomina Ufficiale Rogante della P.C.	Paola S.p.A.ziani - A.R. Crosti	
3821	29/12/2021	Determina a contrarre affidamento incarichi professionali e nomina RUP	Dott. M. Agolini, Ing. M. Ardingo, Dott.ssa C. Giacchino - Rup Dott.ssa I. De Palma, Rup A. Pirotti, Rup S. Briotti	72.000,00 €
3822	29/12/2021	Decreto di autorizzazione scarico scritture contabili del Dipartimento della protezione civile dei beni in fuori uso		26.137,03 €
3823	29/12/2021	Decreto aggiudicazione gara per affidamento servizio di caratterizzazione geologica e geofisica di 37 siti di installazione della RAN	RTI GIA Consultig Studio Sisma Srl	134.870,00 €
3825	29/12/2021	Decreto di revoca contributi alle associazioni	Organizzazione ANA Sezione Abruzzi l'Aquila (AQ) ed altri	247.616,08 €
3826	29/12/2021	Decreto approvazione dell'accordo Quadro - senza oneri	INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia	
3827	29/12/2021	Decreto di approvazione della RDO n. 2885425 per la fornitura di n. 20 moduli della tipologia FLAT - PACK.	NEW HOUSE S.p.a.	153.598,00 €
3828	29/12/2021	Decreto per una procedura di gara per lavori di ripristino e restituzione dei terreni nel comune di Pozzuoli e nomina RUP	Rup Ing. Spoliti Alessandro, Supporto tecnico A. Bianco, supporto amministrativo Mignardi	87.578,86 €
3829	29/12/2021	Rinnovo della nomina del responsabile della gestione documentale del protocollo informatico e degli archivi del Dipartimento del DPC e del suo Vicario - 1 gennaio 2022/31 dicembre 2022	Tiziana Tolli, vicario Stefano Salomone	
3830	30/12/2021	Decreto di impegno per contributi alle associazioni di volontariato	Organizzazione ANA Sezione Abruzzi l'Aquila (AQ) ed altri.	247.616,08 €
3831	30/12/2021	Determina a contrarre proroga incarico professionale e nomina RUP	Avv. A. Scalzo - Rup M. Penna	4.000,00 €
3832	30/12/2021	Decreto di impegno	Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arcevia (AN) ed altri	26.878,06 €
3833	30/12/2021	Decreto a contrarre affidamento servizio di manutenzione delle postazioni sismiche in cabina elettrica della RAN del DPC e nomina RUP	Società e-distribuzione S.p.a. - Rup M. Nicoletti- Dec R. Giuliani	375.680,00 €

