

REPERTORIO	DATA	OGGETTO	BENEFICIARIO	IMPORTO
1	09/01/2023	Decreto di nomina Commissione giudicatrice della procedura aperta per acquisizione servizio manutenzione straordinaria tende pneumatiche	G. Casertano Gabriella - P. Spaziani - M. Rivelli	
2	10/01/2023	Decreto a contrarre e nomina RUP per lavori urgenti Via Ulpiano 11	Autelcom S.p.a.	23.414,15 €
3	10/01/2023	Decreto di approvazione del Protocollo d'Intesa per lo svolgimento di attività formative di interesse comune in materia di protezione civile.	Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze della terra	
6	12/01/2023	Pagamento su impegno fattura n. 1 del 02.01.2023	Club Alpino Italiano	1.575,02 €
7	12/01/2023	Pagamento su impegno fattura n. 1010807608 del 19.12.2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	588,31 €
8	12/01/2023	Pagamento fatturan. 1906 del 31.12.2022	ECOLSERVIZI APRILIA SRL	1.800,00 €
9	13/01/2023	Decreto a contrarre affidamento intervento su palo HF sede DPC Via Vitorchiano	LABORATORIO TEVERE AIRBORNE SYSTEMS S.R.L.	4.200,00 €
10	13/01/2023	Pagamento della fattura n. AZ/2206123 del 21.11.2022	Azolver Italia S.r.l.	90,28 €
11	13/01/2023	pagamento della fattura PAE0037297 del 30.09.2022	FASTWEB SpA	82.097,35 €
12	13/01/2023	Decreto di pagamento fatture n. 538 PA e n. 589 PA del 30.11. 2022	Gestione Sistemi Integrati	2.110,79 €
15	13/01/2023	Pagamento Convenzione del 2020 Saldo	FONDAZIONE- POLITECNICO DI MILANO	93.108,00 €
16	13/01/2023	Decreto a contrarre per manutenzione estintori sul MEPA e nomina Rup	Rup C. Sforza	4.952,96 €
17	13/01/2023	Decreto a contrarre fornitura stampanti sul MEPA e nomina Rup	Rup C. Sforza	60.000,00 €
18	13/01/2023	Decreto per l'affidamento diretto manutenzione autoveicoli DPC	Fratelli Pennesi s.n.c.	38.000,00 €
20	16/01/2023	Pagamento accordo con CNR IMAA - I rata	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IMAA- ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE	40.000,00 €
21	16/01/2023	Pagamento della fattura n. 95353474 del 1.12. 2022 per il servizio di supporto alla gestione della rete geodetica del DPC	Leica Geosystems SpA	4.105,30 €
22	16/01/2023	Pagamento fattura n. 1604006456 del 16.12.2022	Leonardo S.p.a.	61.970,47 €
23	16/01/2023	Pagamento fatture n. PAE 0041001 e PAE0041464 del 31.10.2022	FASTWEB SpA	33,69 €
24	16/01/2023	Decreto di pagamento Accordo con il CNR IGAG Sismico 2022 - 2024 - Prima rata 2022	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	57.720,00 €
25	16/01/2023	Decreto di pagamento fatture n. 04285620191 del 08.12.2020 e n. 004282800885 del 10.12.2022	Enel Energia S.p.A.	92.151,55 €
27	16/01/2023	Pagamento fattura n. 822000332987 del 27.12.2022	A2A Energia SpA	22,54 €
28	16/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120220002514725 del 12.12.2022 - lotto 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	17,93 €
29	16/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120220002514553 del 12.12.2022 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	13,90 €
31	16/01/2023	Decreto approvativo e di impegnodella lettera di commessa prot. n. 43957 del 29/09/2022 per acquisizione reti idropluviometriche regionali	ETG SRL	65.880,00 €
32	16/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120220002514848 del 12.12.2022 - lotto 9	AGSM AIM ENERGIA SPA	32,82 €

33	16/01/2023	Pagamento fatture nn. FE000120220002514911, FE000120220002524082, FE000120220002524299, FE000120220002524305 e FE000120220002524306 del 12.12.2022 - lotto 12	AGSM AIM ENERGIA SPA	62,75 €
34	16/01/2023	Pagamento fattura a n. FE000120220002519502 del 12.12.2022 - lotto 15	AGSM AIM ENERGIA SPA	29,71 €
35	17/01/2023	Decreto di pagamento per pubblicazione avviso di gara mediante Procedura aperta telematica	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	697,71 €
36	17/01/2023	Decreto di impegno per affidamento di revisione contabile	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	3.233,00 €
37	17/01/2023	Pagamento fattura n. 412213518303 del 20.12.2022	HERA COMM S.p.A.	20.314,64 €
41	17/01/2023	Pagamento fattura n. DD01N0002258 del 27.12.2022	E-DISTRIBUZIONE SPA	52.989,48 €
42	17/01/2023	Pagamento fattura n. 19947-S del 13.01.2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	3.152,35 €
43	17/01/2023	Pagamento fattura n. PAE0041465 del 31,10.2022	FASTWEB SpA	17,60 €
45	18/01/2023	Decreto di pagamento fattura n. 617 PA del 31.12.2022	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	2.227,37 €
46	18/01/2023	Decreto di pagamento per i diritti di agenzia	Uvet Global Business Travel S.p.A.	1.772,09 €
49	18/01/2023	Accordo con i VVF - AIB 2022 - pagamento saldo	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	400.000,00 €
51	18/01/2023	Decreto aggiudicazione gara servizio biennale manutenzione gruppi elettrogeni del DPC	Società Voltika srl	
52	19/01/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	2.757,32 €
55	19/01/2023	Pagamento fattura n. PAE0041000 del 31.10.2022	FASTWEB SpA	445,96 €
66	19/01/2023	Pagamento fattura del 03.01.2023	MORAL SRL	5.500,00 €
69	20/01/2023	Pagamento fattura n. PAE0010002 del 31.10.2022	FASTWEB SPA	5.765,55 €
72	20/01/2023	Decreto di liquidazione del compenso periodo 01/08/2022 - 30/11/2022	Agolini Maurizio	8.000,00 €
73	20/01/2023	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2022	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
74	20/01/2023	Decreto di liquidazione compenso mesi ottobre, novembre e dicembre 2022	C. Giacchino	3.120,00 €
75	20/01/2023	Decreto di approvazione del contratto per la fornitura e la posa in opera dei pannelli divisorii della sede DCP e di impegno e pagamento della fattura n. 1/2 del 13 gennaio 2023	PROGETTO UFFICIO SRL	12.299,50 €
76	20/01/2023	Decreto di pagamento fattura n. 5/001 del 28.1.2021	GOMEDIA SATCOM SRL	14.884,00 €
80	20/01/2023	Decreto di pagamento n. FATTPA 1_23 del 9 gennaio 2023 convenzione con Cittadinanzattiva 22 - 23 - Prima rata	CITTADINANZA ATTIVA	12.000,00 €
82	23/01/2023	Pagamento fattura n. 728-CGC del 07.09.2022	Villa Aurelia di Casa Generalizia della Congregazione Sacerdoti Sacro Cuore di Gesù	6.014,00 €
85	23/01/2023	Pagamento fattura a n. FE000120230000140150 del 12.01.2023 - lotto 15	AGSM AIM ENERGIA SPA	34,97 €
86	23/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120220002257932 del 11.11.2022	AGSM AIM ENERGIA SPA	2.228,96 €

89	24/01/2023	Decreto di approvazione lettera di commessa e liquidazione fattura n. VE0033542022 del 31.12.2022 pubblicazione dell'Avviso di gara per la fornitura di apparecchi di illuminazione campale	PIEMME SPA	976,00 €
90	24/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 657 PA del 31.12.2022	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	558,80 €
92	24/01/2023	Decreto pagamento fatture nn. FE000120230000124410, FE000120230000124557, FE000120230000124562, FE000120230000124563 e FE000120230000124679 del 12.01.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	72,28 €
93	24/01/2023	Decreto pagamento fattura n. FE000120230000124643 del 12.01.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	39,90 €
94	24/01/2023	Pagamento fatture nn. 223-224-225-226/PA del 16.12.2022	BANCA IFIS SPA- SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE	133.374,47 €
95	24/01/2023	Pagamento fattura n. 1793 del 16.12.2022	Infodata Spa	247.084,45 €
96	24/01/2023	Pagamento fatture n. 7625878-5879 del 17.12.2022 e n. 7625908-5909 del 28.12.2022	Enterprise Services Italia S.r.l.	342.431,94 €
98	24/01/2023	Pagamento fatture n. FE000120220002258041 del 11.11.2022, n. FE000120220002499021 del 12.12.2022 e n. FE000120230000123624 del 12.01.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	6.186,20 €
100	24/01/2023	Decreto approvazione e impegno in adesione all'Accordo Quadro "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni" Lotto 1 PAC	VODAFONE ITALIA S.P.A. (in RTI)	1.793.438,26 €
101	24/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000137058 del 12.01.2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	16,09 €
102	24/01/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000124599 del 12.01.2023- Lotto 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	21,20 €
103	24/01/2023	Pagamento fatture n. FE000120220002258040 del 11.11.2022, n. FE000120220002499020 del 12.12.2022 e n. FE000120230000123623 del 12.01.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	7.339,36 €
104	25/01/2023	Pagamento delle fatture n. PJ06158036 e n. PJ06281605 del 31.12.2022	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6.126,58 €
105	25/01/2023	Pagamento della fattura n. 205/VPA del 12.01.2023 per il servizio di vigilanza presso le sedi dipartimentali	RANGERS SR.L.	161.532,93 €
107	25/01/2023	Pagamento fattura del 31.12.2022	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1.368,40 €
108	25/01/2023	Pagamento fattura n. 4/81 del 30 novembre 2022	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	258,64 €
109	25/01/2023	Pagamento fattura n. AO22992279 del 29 dicembre 2022	Vodafone Italia Spa	170,80 €
110	25/01/2023	Decreto a contrarre per il servizio di manutenzione software periodo 1° marzo 2023 - 28 febbraio 2025	Siap-Micros S.p.A.	
117	26/01/2023	Pagamento fatture n. 822000308298 del 28.11.2022 e n. 822000339284 del 27.12.2022	A2A Energia SpA	3.460,48 €
118	26/01/2023	Pagamento fattura n. 2012107542 del 20.12.2022	Microsoft S.r.l.	17.781,50 €
120	26/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 0095353483 del 16 dicembre 2022	Leica Geosystems SpA	1.347,72 €

122	27/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 552H0097021816 del 23 gennaio 2023	GLOBAL SALES & SERVICE- SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL	19.519,99 €
123	27/01/2023	Decreto pagamento fatture n. 1208 del 28.11.2022	MEDIAS DI STEFANO MAINE	376,28 €
125	27/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 4/87 del 31 dicembre 2022	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	313,54 €
127	27/01/2023	Decreto di approvazione dell'Ordine diretto di acquisto di adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19", e di pagamento della fattura n. 412300121438 dell'11/01/2023	HERA COMM SPA	1,97 €
129	27/01/2023	Decreto di approvazione e di impegno Accordo del 29.12.2022 finalizzato a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile	CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - IRPI	700.000,00 €
131	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- INTERNATIONAL SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION	2.256,75 €
132	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CENTRO DI FORMAZIONE - UNITA CINOFILA E SOCCORSO NAUTICO ODV	297,84 €
133	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- VILLANOVA D'ALBENGA	13.515,65 €
134	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- TOSCOLANO MADERNO	3.050,49 €
135	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE- RUTIGLIANO	23.561,25 €
136	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Associazione Lares Lombardia Bresso (MI)	4.693,95 €
137	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	COMUNE- VALFORNACE	1.430,06 €
138	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE "CLAUDIO BARONI" CITTA' DI NARNI -NARNI (TR)	5.011,45 €
139	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Associazione FIR CB S.E.R. Lodigiano Casalpusterlengo	3.737,63 €
140	27/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ECOLOGICHE VOLONTARIE E PROTEZIONE CIVILE-	1.999,28 €
142	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 6622000004 del 22 dicembre 2022	BARTEC SRL	51.032,23 €
144	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 412301019024 del 19/01/2023	HERA COMM S.p.A.	40.807,27 €
145	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 004290502893 dell'11.01.2023 e n. 004290502892 dell'11.01.2023,	Enel Energia S.p.A.	36,94 €
146	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 004290502891 del 11.01.2023	Enel Energia S.p.A.	23,75 €
154	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI MARCHE ONLUS	453,34 €
155	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- FIR CB SER BERGAMO UOR	19.756,13 €
156	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA	15.353,70 €
157	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	COMUNE- CASSOLA	19.901,25 €

158	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO FORZA INTERVENTO RAPIDO	6.401,31 €
159	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 23 del 17 gennaio 2023	GUERRI SRL	673,44 €
160	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE- MACERATA SOCCORSO- ONLUS	823,50 €
161	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- SCUOLA PROVINCIALE CANI DA RICERCA- ONLUS- TRENTO	1.335,00 €
162	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO CARINI ODV	11.400,86 €
163	30/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE-	54.477,50 €
164	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 9501004288 del 30 novembre 2022	ITALIANA PETROLI SPA	9.210,84 €
165	30/01/2023	Decreto pagamento fattura n. 46/PA del 30/12/2022	LUNITEK S.r.l.	99.223,92 €
166	30/01/2023	Decreto pagamento delle fatture:n. PA_202200021168 del 07.11.2022, PA_202200025521 del 07.12.2022 e n. PA_202300000200 del 04.01.2023	ING. ANTONIO FIORE & C. SAS	90,42 €
170	31/01/2023	Decreto di pagamento fattura n. 1223000576 del 20.01.2023 per pubblicazione avviso di gara per l'affidamento del servizio bar e ristorazione della sede Dipartimentale di Via Vitorchiano	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	613,14 €
171	31/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	COMUNE- S.ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	3.751,50 €
173	31/01/2023	Decreto di liquidazione del compenso relativo al mese di dicembre 2022	AGOLINI MAURIZIO	2.000,00 €
175	31/01/2023	Decreto liquidazione fattura n. 2023012000002485 del 12 gennaio 2023	Acea Ato 2 s.p.a.	1.022,63 €
176	31/01/2023	Decreto liquidazione fatture n. 4280899988 del 06.12.2022, n. 4280899989 del 06.12.2022 e n. 4290333744 del 11.01.2023	Enel Energia S.p.A.	652,12 €
178	31/01/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE- SEDE- CASAL VELINO	4.199,92 €
179	31/01/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna	1.201,69 €
180	31/01/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.B. CLUB E . MATTEI- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	161,20 €
181	31/01/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ARREDAMENTI PREMARIANI	619,32 €
182	31/01/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO MILANO- PROTEZIONE CIVILE	264,30 €
183	31/01/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL	182,77 €

184	01/02/2023	Decreto liquidazione fattura n. 1376 del 27 dicembre 2022	GUERRI SRL- CARRELLI ELEVATORI	1.400,00 €
185	01/02/2023	Decreto liquidazione fattura n. 114 del 31 dicembre 2022	ETG SRL	5.490,00 €
186	01/02/2023	Decreto pagamento fattura n. 823000001 del 25 gennaio 2023	Canon Italia S.p.A.	1.430,91 €
187	01/02/2023	Decreto pagamento fattura n. 682-PA del 30 novembre 2022	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	142.286,11 €
188	01/02/2023	Decreto pagamento fattura n. 2949/PA del 17 novembre 2022	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	1.133,15 €
189	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	7.956,74 €
189	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	7.956,74 €
190	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	asvol- GRUPPO LUCANO DI PROTEZIONE CIVILE	530,71 €
191	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- VAB ITALIA ODV	94,90 €
192	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CITIZEN MACCHINE ITALIA SRL	383,92 €
193	01/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	320,94 €
196	01/02/2023	Decreto di indizione procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio attivo incendi boschivi AIB - acquisto 2 velivoli anfibi		3.126.600,00 €
198	01/02/2023	Decreto di pagamento di pagamento fatture n. 27/PA del 19.12.2022 e n. 28/PA del 21.12.2022	Società Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto s.r.l.	1.436,61 €
199	01/02/2023	Decreto di disimpegno con COVI - atto aggiuntivo accordo sottoscritto 21/06/2022 per il concorso di assetti aerei da impiegare nella della campagna AIB estiva 2022	Comando Operativo Di Vertice Interforze (Covi)	745.000,00 €
200	02/02/2023	Pagamento fatture n. 004290502894 e 004290502895 dell'11 gennaio 2023	Enel Energia S.p.A.	120.271,09 €
201	02/02/2023	Decreto di pagamento fattura n. 4400315151 del 13 gennaio 2023	Accenture S.p.A	105.642,23 €
202	02/02/2023	Decreto di pagamento fattura n. IT0313B2300307 del 19 gennaio 2023 i	EY Advisory S.p.A.	87.246,71 €
204	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- HUMANITAS- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA- TRAPANI	4.911,26 €
205	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	GRUPPO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO ASCOLI PICENO(AP)	1.768,40 €
206	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CVR- TASK-FORCE ANB- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	8.612,90 €
207	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROCIV ARCI ORISTANO	4.769,44 €
208	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- VAB- VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHI TOSCANA- ONLUS- SEZIONE- MASSA	17.507,00 €

209	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA- ONLUS	3.050,49 €
210	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NULL	5.148,25 €
211	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NULL	32.938,86 €
212	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Montefano	592,10 €
213	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANVVFC ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	715,99 €
214	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NULL	9.927,29 €
215	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NULL	1.253,55 €
216	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NULL	2.516,25 €
217	02/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ONVGI- ORGANIZZAZIONE NAZIONALE VOLONTARIATO GIUBBE D'ITALIA- SEZIONE- CORLEONE	2.745,00 €
218	02/02/2023	Decreto di pagamento delle fatture n. 521-PA, 522-PA e n. 523 -PA A del 30 settembre 2022	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	38.111,87 €
221	02/02/2023	Decreto di approvazione Accordo DPC/Regione per la realizzazione dell'intervento M2C4.2.1b del PNRR	Regione Campania	
222	02/02/2023	Decreto di approvazione Accordo DPC/Regione per la realizzazione dell'intervento M2C4.2.1b del PNRR	Regione Lombardia	
223	02/02/2023	Decreto di approvazione Accordo DPC/Regione per la realizzazione dell'intervento M2C4.2.1b del PNRR	Regione Piemonte	
226	02/02/2023	Pagamento fattura N. 823000018803 del 27.01.2023	A2A Energia SpA	27,41 €
227	02/02/2023	Pagamento fattura n. 019971 del 30/01/2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	20.309,59 €
229	03/02/2023	Pagamento fattura n. 0000202230038144 del 05 dicembre 2022 e n. 0000202330000046 del 04 gennaio 2023	LEASYS S.p.A.	1.115,04 €
230	03/02/2023	Pagamento fattura n. fatture nn. 0000202230038147 del 05 dicembre 2022 e 0000202230000049 del 04 gennaio 2023	LEASYS S.p.A.	6.256,26 €
231	03/02/2023	Pagamento fatture n. 0000202230038145 del 05 dicembre 2022 e n. 0000202230000047 del 04 gennaio 2023	LEASYS S.p.A.	4.838,10 €
232	03/02/2023	Pagamento fatture n. 0000202230038146 del 05 dicembre 2022 e n. 0000202230000048 del 04 gennaio 2023	LEASYS S.p.A.	5.719,84 €
233	03/02/2023	Pagamento fattura n. 48 del 15/12/2022	ARES 2.0 SRL	14.078,00 €
235	03/02/2023	Pagamento fattura n. 201065 del 30/11/2022	ESRI ITALIA SPA	8.100,00 €
236	03/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	3.000,00 €
236	03/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	3.000,00 €

238	06/02/2023	il pagamento fattura n. 47/PA del 30 dicembre 2022	LUNITEK S.r.l.	101.520,00 €
239	06/02/2023	Decreto a contrarre per riscatto delle attrezzature dei locali ristorazione di ristorazione del DPC	MORAL S.R.L.	4.400,00 €
240	06/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano di Mon	2.249,98 €
241	06/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	1.223,83 €
242	06/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	72.189,45 €
243	06/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ODV APCF ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE - FERMIGNANO	1.547,72 €
244	06/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- SALA OPERATIVA NAZIONALE- S.O.E.N.- TARANTO	76.371,24 €
251	06/02/2023	Pagamento fattura n. 7X04609908 e n. 7X05670633	TIM S.p.A.	14,72 €
253	06/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE ONLUS- C.B. CLUB E . MATTEI- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	234,91 €
254	06/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ITALGAS RETI SPA	1.783,66 €
255	06/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MASCHERPA ALDO SRL	413,85 €
256	06/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE RESCUE PROJECT	294,20 €
257	06/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ONLUS	390,15 €
258	07/02/2023	Pagamento fattura n. 23018008 del 23/01/2023	RIPE NCC- NETWORK COORDINATION CENTRE	1.865,60 €
259	07/02/2023	Pagamento fattura n. 019982-S del 31 gennaio 2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	5.024,25 €
260	07/02/2023	Decreto di approvazione RDO e impegno per l'acquisizione di strumentazione di videoconferenza Cisco	VRM ITALIA SPA	19.500,00 €
262	07/02/2023	Decreto di approvazione RDO e impegno per il servizio di manutenzione dei sistemi installati presso la sala riunioni "Felice Ippolito" –	VRM ITALIA SPA	9.450,00 €
263	07/02/2023	Decreto di impegno per ordine di fornitura rendiconti ANPAS	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.586,00 €
264	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- TREBISACCE	6.633,75 €
264	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- TREBISACCE	6.633,75 €

265	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO- ONLUS	18.149,00 €
265	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO- ONLUS	18.149,00 €
266	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE- SIDERNO	6.715,50 €
266	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE- SIDERNO	6.715,50 €
267	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- POGGIOMARINO- ODV	11.037,49 €
267	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- POGGIOMARINO- ODV	11.037,49 €
268	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GERUV LIONS- GRUPPO EMERGENZA RUPE VENTOSA LIONS	4.292,27 €
268	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GERUV LIONS- GRUPPO EMERGENZA RUPE VENTOSA LIONS	4.292,27 €
269	07/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	9.122,69 €
269	07/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	9.122,69 €
270	07/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	1.280,23 €
270	07/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	1.280,23 €
271	07/02/2023	Decreto a favore Associazioni e datori di lavoro -emergenza Ucraina.	Regione Lombardia	21.593,62 €
271	07/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Lombardia	21.593,62 €
272	07/02/2023	Decreto di indizione procedura tramite il Mepa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per esigenze del Dipartimento valido per due anni		130.000,00 €
273	07/02/2023	Decreto di indizione procedura tramite il Mepa per l'acquisto di materiale di consumo stampanti per esigenze del DPC valido per due anni		130.000,00 €
274	07/02/2023	Decreto di indizione procedura tramite il Mepa per l'acquisto di carta fotocopie formato A4-A3 per esigenze del DPC		59.445,71 €
275	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANVVFC ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	71.095,50 €
276	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	66.391,64 €

277	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- FIVE- FUORISTRADISTI IBLEI VOLONTARI IN EMERGENZA- ODV	3.420,00 €
278	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- FILOTTRANO	2.333,25 €
279	07/02/2023	Decreto di indizione procedura trattativa diretta sul portale "Acquistinrepa.it" per il servizio spedizione plichi	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	10.000,00 €
281	07/02/2023	Pagamento della fattura n. 1223000575 del 20 gennaio 2023 per pubblicazione in GURI	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	549,71 €
282	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	AVOL- PROTEZIONE CIVILE ITALIA- ISOLA CAPO RIZZUTO	4.352,48 €
283	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALO	3.229,95 €
284	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISOLA DELLA SCALA NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ISOLA DELLA SCALA (VR)	3.105,51 €
285	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- ANTICOLI CORRADO	14.661,51 €
286	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANVVFC delegazione Fiumicino	2.808,00 €
287	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- ALBANO SANT'ALESSANDRO	2.667,81 €
288	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Ass. Vol. Protezione civile Opera	446,64 €
289	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	PROTEZIONE CIVILE ENDAS CORLETO PERTICARA	198,53 €
290	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	FIR CB SER Struttura R. Lombardia- Brembio (LO)	631,35 €
291	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Misericordia di Altopascio	11.895,00 €
292	07/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIA RADIO CB LUNIGIANA- FIR CB SER	3.807,50 €
296	08/02/2023	Decreto di nomina Commissione per la verifica delle attività relative all'applicativo DPC ELOG 2	Coppola L. - D. Mangione - R. Zezza	
299	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL-ODV PROTEZIONE CIVILE- MORRO D'ORO- ETS	7.531,82 €
300	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI MAGLIANO DE' MARSILINGONI	5.942,36 €
301	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- FRATERNITA DI MISERICORDIA- CHITIGNANO	1.646,25 €
302	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- AIOS- ASSOCIAZIONE ITALIANA OPERATORI DEL SOCCORSO	5.313,04 €

303	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- MASSAROSA	699,66 €
304	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Corpo Volontari di P.C. Nereto-San Martino	907,50 €
305	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- RADIO CB NUOVA AZZURRA	1.692,75 €
306	08/02/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Associazione di Protezione Civile Cornegliano D'Alba C	952,79 €
307	08/02/2023	Pagamento fatture fatture n. 412212156237 del 18.11.2022, n. 412213518304 del 20.12.2022 e n. 412301019025 del 19.01.2023	Enel Energia S.p.A.	6.561,31 €
308	08/02/2023	Pagamento fattura n. 148 del 21.11.2022	SKOPIA SRL	12.300,00 €
309	08/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE- PISA	263,87 €
310	08/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	279,00 €
311	08/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	309,40 €
312	08/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO	87,20 €
313	08/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Stetel S.r.l.	360,62 €
314	08/02/2023	Liquidazione della fattura a n. 2023012000005999 del 30 gennaio 2023 e della nota di credito n. 2022012000122622 del 5 dicembre 2022	Acea Ato2 S.p.A.	4.807,24 €
316	08/02/2023	Decreto di aggiudicazione della fornitura di 80 moduli container singoli - tipologia flat pack	FMB TUBES SRL	375.648,00 €
318	08/02/2023	Decreto di indizione procedura sul Mepa per lavori edili sede DPC		35.458,00 €
319	08/02/2023	decreto di disimpegno	regioni province autonome ed amministrazioni statali	40.000.000,00 €
320	08/02/2023	decreto di impegno	regioni province autonome ed amministrazioni statali	40.000.000,00 €
321	09/02/2023	Decreto di liquidazione della fattura n. 1121/02 del 31 ottobre 2022 e della nota di credito n. 1396/02 del 20 dicembre 2022	MEC OFFICE SRL	31.837,61 €
322	09/02/2023	Pagamento della fattura n. 6622000003 del 30.11.2022	BARTEC SRL	171.000,00 €
323	09/02/2023	Pagamento della fattura n. 6623000001 del 18.01.2023	BARTEC SRL	28.500,00 €
324	09/02/2023	Pagamento della fattura n. F32373.22.6 del 30.11.2022	GEOSIG LTD	77.218,11 €
325	09/02/2023	Fattura n. B-02/2023 del 30 gennaio 2023	Zeta Technology di Daniel Zaratti	13.986,32 €
331	09/02/2023	Decreto a contrarre ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. per l'attivazione del servizio di connettività satellitare in emergenza	GOMEDIA SATCOM SRL	60.600,00 €
338	09/02/2023	Decreto nomina commissione per fornitura apparecchi di illuminazione campale	G. Mignone -A. Dafinou - F. Gamboni	
340	10/02/2023	Pagamento fattura n. PAE0048017 e PAE0048018 del 31.12.2022	FASTWEB SpA	493,44 €
341	10/02/2023	Pagamento fatture Fastweb n. PAE0048019 e PAE0048074 del 31.12.2022	FASTWEB SpA	2.779,77 €

343	13/02/2023	Pagamento fattura 1/2023 relativa al periodo di locazione dal 01/08/2022 al 31/01/2023 – Contratto di locazione per il ricovero di apparati radio del Dipartimento	CENTRO ANZIANI AIN KARIM DELLA CHIESA S. FAMIGLIA DI NAZARETH	1.202,00 €
346	13/02/2023	Decreto di impegno per il servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
347	13/02/2023	Decreto pagamento reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	7.430,00 €
348	14/02/2023	Pagamento fattura n. 18/FE del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	6.573,26 €
364	14/02/2023	Decreto di affidamento diretto per la pubblicazione sul Il Messaggero di un avviso di appalto aggiudicato in relazione alla procedura negoziata per la manutenzione della rete Radar Meteorologica Nazionale RRN	PIEMME SPA	1.159,00 €
365	14/02/2023	Decreto di affidamento diretto per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica di un avviso di appalto aggiudicato in relazione alla procedura negoziata per la manutenzione della rete Radar Meteorologica Nazionale	A.MANZONI & C. SPA	1.718,37 €
366	14/02/2023	Pagamento fattura N. n. PAE0048075 del 31.12.2022	FASTWEB SpA	17,60 €
367	14/02/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.720,00 €
368	14/02/2023	EME UCRAINA	REGIONE ABRUZZO	20.000.000,00 €
369	14/02/2023	Pagamento fattura n. 9501077817 del 31.12.2022	Italiana Petroli S.P.A.	3.438,79 €
370	14/02/2023	Pagamento fattura n. 4 PA del 31 gennaio 2023 e	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	555,00 €
371	14/02/2023	Pagamento fattura N. 1/PA del 4 gennaio 2023	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	2.553,33 €
372	15/02/2023	Pagamento fattura n. FV-23S-026 del 31.01.2023	CAE S.p.A.	19.123,50 €
373	15/02/2023	Pagamento della fattura n. 823000147 del 07.02.2023	Canon Italia S.p.A.	2.293,20 €
374	15/02/2023	Pagamento fattura n. 10030 dell'8 febbraio 2023	Larimart S.p.A	21.838,00 €
375	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PROFILATI ALLUMINIO SRL	590,90 €
376	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	401,45 €
377	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Azienda ULSS n.8 Berica	611,11 €
378	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CHELAB SRL- COMPANY MANAGED BY MERIEUX NUTRI SCIENCES CORP.	964,56 €
379	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- ASST- AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE- PAPA GIOVANNI XXIII	765,28 €
380	15/02/2023	Pagamento fattura N. 0000007 del 05.01.2023	FINAMO S.R.L.	626.866,50 €
381	15/02/2023	Pagamento fattura n. 218-PA del 30.04.2022	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	21.754,07 €
382	15/02/2023	Pagamento fattura n. 319/PA del 25.01.2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	1.133,15 €

386	15/02/2023	Rimborso costi trasporto, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile.	ASVOL- ANA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	17.884,86 €
387	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE ANPAS	268,85 €
388	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- BORGO S. DALMAZZO	408,84 €
389	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FIR CB SER LODIGIANO ODV	395,67 €
390	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	UNICOOP FIRENZE SC- SOCIETA' COOPERATIVA	381,37 €
391	15/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA - COORDINATRICE VICARIA PROTEZIONE CIVILE	4.041,25 €
392	15/02/2023	Pagamento fattura n. 124 del 13 febbraio 2023	GUERRI SRL	1.456,68 €
393	15/02/2023	Pagamento della fattura n. 009535321 del 31 gennaio 2023	Leica Geosystems SpA	14.356,94 €
394	16/02/2023	Pagamento fatture n. 333 del 27 gennaio 2023	CLSL- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SCS- SEDE AMMINISTRATIVA	7.241,30 €
395	16/02/2023	Pagamento fattura N. 334 del 27 gennaio 2023	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	505,49 €
396	16/02/2023	Pagamento della fattura n. 47-PA del 31 gennaio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	139.613,36 €
397	16/02/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	628,30 €
398	16/02/2023	Pagamento fattura n. 52-PA del 31 gennaio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	3.335,79 €
399	16/02/2023	Pagamento fattura n. 81 del 25 gennaio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	190.433,39 €
403	16/02/2023	Pagamento fattura N. 25/FE del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	5.841,79 €
404	16/02/2023	pagamento fattura N. 19/FE del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.118,91 €
406	16/02/2023	Pagamento fattura N. 48-PA relativa al servizio facchinaggio	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	90.688,20 €
408	16/02/2023	decreto pagamento per reintegro fondi cassiere	Matano Pietro	4.950,00 €
409	16/02/2023	Decreto per la pubblicazione di un avviso di gara per il "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi"	A. MANZONI & C. SpA	2.817,00 €
411	16/02/2023	EME UCRAINA	Regione Lazio	12.000,00 €
412	16/02/2023	Pagamento fattura n. 2023012000002486 del 12 gennaio 2023	Acea Ato 2 s.p.a.	13,01 €
413	16/02/2023	EME UCRAINA	Regione Piemonte	2.000.000,00 €
417	17/02/2023	Pagamento fattura n. n. 5 PA del 31 gennaio 2023	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	82,50 €
418	17/02/2023	Decreto di approvazione dell'ODA per la fornitura di n. 10 stampanti A4 MFC-L6950DW CSP con relativi materiali consumabili e di impegno	VAR GROUP SPA	4.952,96 €
421	17/02/2023	Pagamento fattura n. 7X02025011 del 9 giugno 2022	TIM SPA	15.557,40 €

422	17/02/2023	Liquidazione fattura n. 4242222800052605 dell'11 agosto 2022	TIM SPA	141.148,77 €
423	17/02/2023	Liquidazione fattura n. 4242222800064300 dell'11 ottobre 2022	TIM SPA	140.696,58 €
425	20/02/2023	EME UCRAINA	REGIONE LIGURIA 118	3.000.000,00 €
426	20/02/2023	Decreto di indizione procedura di gara per l'affidamento degli spazi per installazione di n. 20 distributori automatici presso le sedi DPC mediante RDO sul Mepa		138.000,00 €
427	20/02/2023	Decreto per l'affidamento diretto per il servizio di smaltimento del cemento amianto		6.750,00 €
428	20/02/2023	Decreto a contrarre per la fornitura di energia elettrica del sito Radar in Sardegna	Enel Energia S.p.A.	40.000,00 €
429	20/02/2023	Pagamento fatture n. 004307258416 e 004307258417 del 13 febbraio 2023	Enel Energia S.p.A.	93.625,71 €
431	20/02/2023	Accordo con ISPRA del 2017 per lo sviluppo di conoscenze, metodologie e tecnologie utili alla piena attivazione del Sistema di Allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - Pagamento della rata di saldo.	ISPRA- ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	250.000,00 €
433	20/02/2023	Decreto approvativo della lettera di commessa per l'affidamento per un periodo di 12 mesi dei "Servizi di Own cloud e Conservazione digitale" e di impegno	TELECOM ITALIA SPA	26.118,13 €
434	20/02/2023	Grant agreement	MINISTERO DELL' INTERNO- DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE- UFFICIO DI COLLEGAMENTO DEL CAPO DIPARTIMENTO E DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO	153.300,00 €
435	20/02/2023	Pagamento fattura n. 4/7 del 31 gennaio 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	187,88 €
436	20/02/2023	Pagamento fattura n. 0000202330006513 del 3 febbraio 2023	LEASYS S.p.A.	557,52 €
437	20/02/2023	Pagamento a fattura n. 0000202330006516 del 3 febbraio 2023	LEASYS S.p.A.	3.128,13 €
438	20/02/2023	Pagamento fattura n. 0000202330006514 del 3 febbraio 2023	LEASYS S.p.A.	2.419,05 €
439	20/02/2023	Pagamento fattura n. 0000202330006515 del 3 febbraio 2023	LEASYS S.p.A.	2.859,92 €
440	20/02/2023	Pagamento fattura n. 682023020000267 del 15.02.2023	TELECOM Italia	685,15 €
441	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PEAFRINI MATTEO	247,92 €
442	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Bonamoni Paolo	599,98 €
443	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Bonamoni Paolo	218,34 €
444	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	DOVIS FEDERICO	83,78 €
445	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Finotti Massimiliano	11,35 €
447	21/02/2023	Pagamento fatture n. 3220516490 del 22 dicembre 2022 e n. 3230046794 del 1° febbraio 2023	POSTE ITALIANE	
448	21/02/2023	Pagamento fattura n. 46 del 30 gennaio 2023	GUERRI SRL	1.708,00 €
449	21/02/2023	Pagamento fattura n. 20/FE del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.608,41 €
451	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	NEGRI MICHELE	247,92 €

452	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FALCIONI LORENZO	5,99 €
453	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	OMNIA COSTRUZIONI SRL	494,91 €
454	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO MILANO- PROTEZIONE CIVILE	759,75 €
455	21/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ODV- CV- COORDINAMENTO VOLONTARIATO MILANO- PROTEZIONE CIVILE	244,80 €
457	21/02/2023	Pagamento fattura e fatture n. 004299660411 e n. 004299660412 del 07.02.2023	Enel Energia S.p.A.	31,49 €
458	21/02/2023	Pagamento fattura n. 004299660410 del 07.02.2023	Enel Energia S.p.A.	19,54 €
459	21/02/2023	Pagamento fattura n. 230022/PA del 21.01.2023	Intermatica S.p.A. S.U.	986,79 €
460	21/02/2023	Pagamentoa fattura n. 23013 del 10.02.2023	EUROPE CONSULTING SCS ONLUS	45.363,67 €
461	21/02/2023	Pagamento fatture n. 4290333743 del 11.01.2023, n. 4299611914 del 07.02.2023 e n. 4299611915 del 07.02.2023	Enel Energia S.p.A.	1.162,01 €
462	21/02/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento del nolo di antenna parabolica	AGENZIA ANSA- AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA- SOCIETA' COOPERATIVA	3.772,00 €
463	21/02/2023	Pagamento fattura n. PJ06403040 del 31 gennaio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.784,70 €
464	22/02/2023	Pagamento fattura n. 7X00883456 del 9 febbraio 2023	TELECOM ITALIA SPA	8,84 €
467	22/02/2023	Pagamento fattura N. 412302326927 del 17 febbraio 2023	HERA COMM S.p.A.	15.849,74 €
468	22/02/2023	Decreto di approvazione e di impegno per il monitoraggio accelerometrico in Friuli Venezia Giulia e Veneto e per la consulenza sull'elaborazione dei dati della rete accelerometrica nazionale	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- TRIESTE- DIPARTIMENTO MATEMATICA E GEOSCIENZE	500.000,00 €
469	22/02/2023	Pagamento sesta rata accordo per la conversione e ricalibrazione di modelli nell'ambito dell'osservatorio sismico delle strutture	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE- DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	30.000,00 €
471	23/02/2023	Pagamento fattura n. 22/FE/2023 del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	922,56 €
472	23/02/2023	pagamento fattura n. 23/FE/2023 del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.311,01 €
473	23/02/2023	Pagamento fatture n. 7X03223068 dell'11 agosto 2022 e n. 7X04332049 dell'11 ottobre 2022	TELECOM ITALIA SPA	35.195,66 €
474	23/02/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa relativi alla Convenzione con l'organizzazione GCU	Ria Grant Thornton S.p.A.	701,50 €
480	23/02/2023	Decreto per l'affidamento dei servizi di revisione dei rendiconti all'utilizzo dei Fondi Europei	Ria Grant Thornton S.p.A.	
481	23/02/2023	Decreto di approvazione Accordo per la conversione e ri-calibrazione di modelli di costruzioni monitorate nell'ambito dell'Osservatorio Sismico delle Strutture	Università degli Studi di Roma 3	180.000,00 €

482	23/02/2023	Decreto di approvazione della Convenzione per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della colonna mobile nazionale di protezione civile e di impegno	CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	15.000,00 €
483	23/02/2023	Decreto di approvazione del contratto triennale per il servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo della Rete radar meteorologica nazionale e di impegno	LEONARDO Germany GmbH	15.452.692,92 €
484	23/02/2023	Pagamento fatture n. 4270144578 del 13.10.2022, n. 4278846711 del 13.11.2022, n.4286838063 del 11.12.2022 e n. 42962287163 del 15.01.202	Enel Energia S.p.A.	456,27 €
485	24/02/2023	Pagamento fattura n. 6820221200007092 del 05.12.2022	TELECOM ITALIA S.P.A.	290.953,64 €
488	24/02/2023	Decreto di approvazione Convenzione per garantire l'attivazione e la pronta disponibilità della colonna mobile nazionale di protezione civile e di impegno	Swift Water Rescue Team Toscana – SWRTT	15.000,00 €
490	27/02/2023	Pagamento fattura n. 1223001408 dell'8.02.2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	465,14 €
491	27/02/2023	Pagamento fattura n. 1223001964 del 20.02.2023	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	613,14 €
492	27/02/2023	Pagamento fattura n. 4280067073 del 14.11.2022 - lotto 16	Enel Energia S.p.A.	492,66 €
493	27/02/2023	Pagamento fattura n. 823000015096 del 27.01.2023- lotto 12	A2A Energia SpA	2.326,36 €
494	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COORDINAMENTO VOLONTARIATO MILANO DI P.C. -	1.345,62 €
495	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL	576,00 €
496	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Energetikambiente S.r.l. (MI)	894,26 €
497	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	2.170,30 €
498	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Toscana	666,59 €
499	27/02/2023	Decreto approvativo della lettera di commessa per l'affidamento diretto dei lavori urgenti di sistemazione edile ed impiantistica presso la sede dipartimentale di via Ulpiano e di impegno	AUTELCOM SPA	28.565,26 €
500	27/02/2023	Pagamento fattura n. AZ/2300810 del 14.02.2023	Azolver Italia S.r.l.	90,28 €
501	27/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	563,70 €
502	27/02/2023	Decreto nomina della Commissione per la procedura di affidamento della mensa	M. Nicoletti - M. Mignardi - E. Montini	
503	27/02/2023	reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	4.090,00 €
504	28/02/2023	Pagamento fattura n. PA23-000025 del 27 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	4.494,47 €
505	28/02/2023	Pagamento fattura n. PA23-000029 del 31 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.334,28 €
507	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANVVFC ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	40,86 €
508	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE VENETO - AREA SANIT E SOCIALE	358,15 €

509	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	588,09 €
510	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ERA- EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION- REFERENTE NAZIONALE- IO NON RISCHIO	265,75 €
511	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	1.425,12 €
517	28/02/2023	Pagamento fattura n. 168 e 172 del 27 febbraio 2023	GUERRI SRL	2.211,98 €
518	28/02/2023	Pagamento fatture . nn. 2/PA e 3/PA del 16 febbraio 2023	Officina Autocarri Reale Cosimo & Benvenuto Sergio srl	1.529,74 €
519	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.737,53 €
520	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	2.113,44 €
521	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Siciliana	1.998,84 €
522	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Umbria	104,57 €
523	28/02/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LORO PIANA SPA	900,43 €
524	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASSOCIAZIONE FRATERNITA DI MISERICORDIA MONTE	2.175,87 €
525	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA- AZZANO- ODV	576,00 €
526	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ORGANIZZAZIONE IL PUNTO- ONLUS	975,00 €
527	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE- AOSTA	3.563,47 €
528	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Casaleto Ceredano	6.066,20 €
529	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	AMFE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DI FAMIGLIA VOLONTARI PER LE EMERGENZE- ONLUS	11.358,20 €
530	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ARCI	51.833,34 €
531	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	9.801,94 €
532	01/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	NET.PRO- ITALIA- SEDE- ROMA- PRESIDENTE	36.195,00 €
533	02/03/2023	Pagamento seconda annualità Accordo con AIPO	AIPO- AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	15.000,00 €
535	02/03/2023	Pagamento fattura n. PA23-000031 del 31 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	930,66 €
536	02/03/2023	Pagamento fattura n. PA23-000028 del 27 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	4.104,38 €
538	02/03/2023	Determina a contrarre per l'affidamento incarico	E. CIPOLLA	24.000,00 €
549	06/03/2023	Decreto approvativo ODA e di impegno per il Contact Center	CLSL- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	658.445,20 €
550	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE FARMACISTI PER LA PROTEZIONE CIVILE- SEZIONE- L'AQUILA- ODV	186,10 €

551	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- C.B. CLUB E. MATTEI- FANO- ODV- ETS	235,11 €
552	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LUCART SPA	357,10 €
553	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	140,00 €
554	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	185,52 €
555	06/03/2023	Decreto di nomina Commissione esaminatrice candidature nell'ambito della procedura avviso pubblico selezione esperto in monitoraggio PNRR	F. Campopiano - E. Ceci - G. Messina	
556	06/03/2023	Pagamento f n. 1010822157 del 28/02/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	3.602,17 €
557	06/03/2023	Decreto di aggiudicazione alla Protect srl nella procedura aperta telematica per l'acquisizione del servizio di manutenzione delle tende pneumatiche di proprietà del DPC.	LA PROTEC SRL	240.300,00 €
558	06/03/2023	Pagamento fatture n. 900033029D, n. 15800227P, n. 19180078P, n. 900036426D, n. 15800251P e n. 900037150T del 23.11.2022	TELEPASS S.P.A.	5.206,31 €
559	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	197,50 €
560	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di San Benedetto del Tronto	154,17 €
561	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FIAS INTERNATIONAL- FONDAZIONE INTERNAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE- ONLUS	88,35 €
562	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	158,80 €
563	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	INGINA SRL	160,38 €
564	06/03/2023	Pagamento fattura n. 412301533841 dell'8.02.2023	HERA COMM S.p.A.	3,86 €
565	06/03/2023	Pagamento fattura n. 46/2023 del 24 febbraio 2023	VRM ITALIA S.p.A.	23.790,00 €
566	06/03/2023	Pagamento fattura n. 47/2023 del 24 febbraio 2023	VRM ITALIA S.p.A.	11.529,00 €
567	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	1.501,30 €
568	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Toscana	4.664,04 €
569	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UNITA' MEDICO VETERINARIA VOLONTARIA	118,35 €
570	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE G.C.U. ONLUS- GRUPPO CHIRURGIA D'URGENZA PER INTERVENTI DI	187,18 €
571	06/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	201,48 €

572	06/03/2023	Decreto a contrarre per procedura sul Mepa per fornitura vestiario e nomina RUP	RUP C. Sforza	139.400,00 €
573	07/03/2023	Pagamento fattura n. VE0003882023 del 28 febbraio 2023	Piemme SpA	976,00 €
574	07/03/2023	Pagamento fattura n. 0000651663AMC12023 del 28 febbraio 2023	A. Manzoni & C. S.p.A.	1.718,37 €
575	07/03/2023	Pagamento fattura n. 7X05338270 del 12 dicembre 2022	TIM SPA	17.868,02 €
577	07/03/2023	Pagamento fatture n. 004304916342 del 11/02/2023 e n. 004307899243 del 14/02/2023	Enel Energia S.p.A.	124,99 €
578	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- SANTERAMO IN COLLE	2.798,07 €
579	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- NOCERA INFERIORE	2.890,26 €
580	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANPA- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA-FORNACETTE	393,91 €
581	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	COMUNE- COTIGNOLA	558,15 €
582	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE- ONLUS	6.399,19 €
583	07/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- SQUADRA VOLONTARI AIB BADIA CALAVENA-ODV	8.737,50 €
584	07/03/2023	Determina a contrarre per affidamento incarico	M. D'AMORE	20.000,00 €
585	07/03/2023	Emergenza Ciclone IDAI in Mozambico OCDPC 586 erogazione somma	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOV E SAVIGLIANO- ASL CN 1- SC INTERAZIENDALE- GESTIONE RISORSE UMANE	807.092,07 €
587	07/03/2023	Pagamento fattura n. 2023012000010594 del 28 febbraio 2023	Acea Ato 2 s.p.a.	2.440,13 €
589	08/03/2023	Decreto di approvazione Lettera di commessa per il servizio di connettività satellitare in emergenza e pagamento fattura n. 1/001 del 17.02.2023	GOMEDIA SATCOM S.r.l.	73.932,00 €
590	08/03/2023	Pagamento MAV per le gare ANAC Centro di Costo D.P.C.	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	1.305,00 €
591	08/03/2023	Pagamento MAV per le gare ANAC Centro di Costo D.P.C.	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	345,00 €
592	08/03/2023	Pagamento MAV per le gare ANAC Centro di Costo D.P.C.	ANAC- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00 €
593	08/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per il servizio di lotta attiva agli incendi boschivi e pagamento fattura n. 0000651665AMC12023 del 28 febbraio 2023	A. Manzoni & C. S.p.A.	1.718,37 €
594	08/03/2023	Pagamento fattura n. VE0004262023 del 28 febbraio 2023	Piemme SpA	976,00 €
595	08/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000454620 del 16.02.2023 - lotto 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	17,10 €
596	08/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000454107 del 16.02.2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	13,45 €
597	08/03/2023	Pagamento fattura n. 823000046629 del 27.02.2023 - lotto 6	A2A Energia SpA	21,24 €

598	08/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per i servizi di organizzazione fieristico per partecipazione alla Fiera Earth Technology Expo "Expo ETE"	SICREA SRL	65.221,20 €
601	09/03/2023	Decreto a contrarre per fornitura materiali per la mostra dei terremoti d'Italia	Modulgraf S.r.l.	5.500,00 €
602	09/03/2023	Annullamento procedura di gara aperta ex art. 60 affidamento servizio bar e di ristorazione presso D.P.C.		
603	09/03/2023	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	4.480,00 €
604	09/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per Pon Governance 14-20 e pagamento della fattura n. 21/PA del 14.12.2022	Caffetteria Palombini S.r.l. Unipersonale	1.800,00 €
605	09/03/2023	Pagamento fatture n. 6820230300000035 e n. 6820230300000036 del 03.03.2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM	5.013,70 €
610	10/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per un servizio di video streaming per il workshop Medevac e Disevac e pagamento fattura n. 188	FAUSTINI Produzioni S.r.l.	4.257,00 €
612	10/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa prot. n. 8926 del 17 febbraio 2023, nonché di impegno e contestuale pagamento della fattura n. VE0004152023 del 28 febbraio 2023 pubblicazione avviso sul Il Messaggero	Piemme SpA	1.159,00 €
613	10/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per la pubblicazione avviso gara La Repubblica, di impegno e pagamento della fattura n. 0000651664AMC12023 del 28 febbraio 2023	A. MANZONI & C. SPA	1.718,37 €
616	13/03/2023	Decreto per fornitura di pieghevoli e blocchi per appunti, e pagamento fattura 2826/22E del 24.11.2022	Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.	3.574,60 €
620	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA- PISTOIA- ODV	3.920,40 €
621	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- TREGNAGO- ODV	13.935,45 €
622	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI- TREGNAGO- ODV	4.275,83 €
623	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- COMUNANZA	2.345,63 €
624	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PROCIV ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- SEZ. VULCI 1- MONTALTO DI CASTRO	5.490,00 €
625	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PROCIV ARCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE- SEZ. VULCI 1- MONTALTO DI CASTRO	4.268,48 €

626	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- SERRA DE' CONTI	398,03 €
627	13/03/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	GRUPPO COMUNALE DI P.C. MANIAGO - (PN)	4.268,48 €
628	13/03/2023	Decreto di pagamento della fattura n. 9501225171 del 28 febbraio 2023	Italiana Petroli S.p.A.	3.970,76 €
629	13/03/2023	Pagamento fatture n. 1604000395 del 2 febbraio 2023 e n. 160401041 del 28 febbraio 2023	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	459.471,67 €
634	14/03/2023	Pagamento Fattura n. PA23-000027 del 27 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	21.889,53 €
636	14/03/2023	Decreto nomina Commissione gara per affidamento del "Servizio di lotta agli incendi boschivi da svolgersi, chiavi in mano, con l'impiego di due velivoli anfibi"	F. Carnicchia -F. Miccoli - P. Lucidi	
637	14/03/2023	Pagamento fattura n. 0000202330015929 del 6 marzo 2023	LEASYS S.p.A.	557,52 €
638	14/03/2023	Pagamento fattura n. 9501151522 del 31 gennaio 2023	Italiana Petroli S.P.A.	2.080,69 €
639	14/03/2023	Pagamento fattura n. 0000202330015932 del 6 marzo 2023	LEASYS SPA	3.128,13 €
640	14/03/2023	Pagamento fattura n. 0000202330015930 del 6 marzo 2023	LEASYS SPA	2.419,05 €
641	14/03/2023	Pagamento fattura n. 0000202330015931 del 6 marzo 2023	LEASYS SPA	2.859,92 €
642	14/03/2023	Pagamento fattura a n. 4/13 del 28 febbraio 2023	GESTIONI RIUNITE- G.R. SRL	214,72 €
643	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Finotti Massimiliano - Lavoratore autonomo	11,35 €
644	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Angeli Patrizia - lavoratore autonomo	126,72 €
645	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	38,50 €
646	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	121,60 €
649	15/03/2023	Pagamento fattura n. VRG230048 del 10 febbraio 2023	LEONARDO Germany GmbH	318.044,81 €
651	15/03/2023	Decreto approvativo della convenzione per il Radar Meteorologico nel Comune di Picerno e di impegno	MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEL CARABINIERI	48.200,00 €
652	15/03/2023	Pagamento su impegno fattura n. 19 del 07/03/2023	Telegrafovecchio Telecomuniazioni Srl	2.750,00 €
653	15/03/2023	Pagamento fattura n. AP03386674 del 26 febbraio 2023	VODAFONE Italia Spa	170,80 €
656	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE- BIANCAVILLA- ODV	13.262,65 €
657	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Penna San Giovanni	2.070,04 €
658	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Castel di Sasso	1.120,87 €
659	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- SQUADRA AIB E PC- VALLE BRONDA- ODV	6.824,60 €

660	15/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- MINTURNO	3.852,15 €
661	16/03/2023	Pagamento della fattura n. PA23-000041 del 13 febbraio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	6.066,65 €
662	16/03/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	2.763,30 €
663	16/03/2023	Ordine diretto di acquisto per l'acquisizione del sistema di archiviazione fotoware (SMA) 2023/2024, e pagamento della fattura n. 8 del 31/01/2023,	A.P.S. Solutions srl	12.576,80 €
664	16/03/2023	Pagamento fattura n. 410014- G del 15 febbraio 2023	KINEMETRICS INC	671.658,33 €
666	16/03/2023	Pagamento fattura n. 75 PA del 28 febbraio 2023	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	82,50 €
667	16/03/2023	Pagamento fattura n. 88 PA del 28 febbraio 2023	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	2.037,15 €
671	17/03/2023	Pagamento fattura n. 7X00633555 del 9 febbraio 2023	TELECOM ITALIA SPA	17.768,15 €
673	17/03/2023	Pagamento fattura n. 4/2023 dell'8 febbraio 2023	PNEOIL S.R.L	10.844,45 €
674	17/03/2023	Pagamento fatture e n. 004313732049 dell'11 marzo 2023 e n. 004315607539 del 13 marzo 2023	Enel Energia S.p.A.	76.555,04 €
675	17/03/2023	Pagamento fattura n. 236 emessa il 9 marzo 2023	GUERRI SRL	413,58 €
678	20/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MANGIACABALLI ADRIANA	94,75 €
679	20/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	378,79 €
680	20/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	1.619,89 €
681	20/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	1.072,10 €
682	20/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	1.770,12 €
683	20/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000454662 del 16.02.2023 - lotto 9	AGSM AIM ENERGIA SPA	29,80 €
684	20/03/2023	Pagamento fatture n. FE000120230000454420, n.FE000120230000454578, n. FE000120230000454583, n. FE000120230000454584 e n. FE000120230000454683 del 16.02.2023 - lotto 12	AGSM AIM ENERGIA SPA	58,96 €
685	20/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000443250 del 16.02.2023 - lotto 15	AGSM AIM ENERGIA SPA	26,73 €
686	21/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	EMI SISTEMI SRL	243,75 €
687	21/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	415,96 €
688	21/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile	376,32 €
689	21/03/2023	Pon Governance 14-20 - Decreto di approvazione della lettera di commessa e contestuale pagamento della fattura 001018 del 18.11.2022	GMA SERVICES SRL	6.215,00 €
690	21/03/2023	Pagamento fattura n. 41230356774 del 15 marzo 2023	HERA COMM SRL	24.447,21 €
692	21/03/2023	Pagamento Fattura n. 201/FTV del 28.02.2023	ELTIME SRL	1.996,90 €

693	21/03/2023	Decreto a contrarre e di adesione alla convenzione Consip <i>Energia Elettrica 20</i> per il ponte radio dipartimentale nel Comune di Santo Stefano in Aspromonte	HERA COMM SRL	1.300,00 €
694	21/03/2023	Pagamento fatture n. FE000120230000816322, n. FE000120230000816327, n. FE000120230000816328, n. FE000120230000816434 e n, FE000120230000818642 del 15.03.2023 - lotto 12	AGSM AIM ENERGIA SPA	55,56 €
695	22/03/2023	Pagamento fattura n. 823000217 del 07/03/2023	Canon Italia S.p.A.	497,52 €
696	22/03/2023	Pagamento fattura n.1010823826 del 17/03/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	588,31 €
698	22/03/2023	Pagamento fatture n. 5180 del 30/11/2022 e n. 5731 del 29/12/2022	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	21.377,89 €
699	22/03/2023	Pagamento fattura n. 0007626178 del 20.01.2023	Enterprise Services Italia S.r.l.	338.981,61 €
706	22/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000816405 del 15.03.2023 - lotto 9	AGSM AIM ENERGIA SPA	27,32 €
707	22/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000813880 del 15.03.2023 - lotto 15	AGSM AIM ENERGIA SPA	25,01 €
708	22/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Calabria	310.068,51 €
709	22/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Basilicata	985,14 €
710	22/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	1.310,33 €
711	22/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	316,78 €
712	22/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FARINET COPERTURE SRL	429,96 €
713	23/03/2023	Pagamento fattura n. 645/VPA dell'8 marzo 2023	RANGERS SRL	155.423,82 €
714	23/03/2023	Decreto di impegno per ordine di fornitura relativo all'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	2.257,00 €
715	23/03/2023	Pagamento fattura n. 2023012000012386 del 13 marzo 2023	ACEA ATO 2 ROMA	1.068,82 €
716	23/03/2023	Pagamento fattura n. 2023012000012387 del 13 marzo 2023	ACEA ATO 2 ROMA	13,11 €
717	23/03/2023	Decreto di approvazione del contratto di rinnovo di vigilanza presso le sedi del DPC e di impegno	RANGERS SR.L.	2.703.879,86 €
718	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	636,72 €
719	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.253,33 €
720	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	570,58 €
721	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Atac Spa Azienda per La Mobilita'	563,58 €
722	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE VENETO	6.143,36 €
723	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANVVFC ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	2.664,04 €
724	23/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANVVFC ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO -ANCONA-	1.062,61 €
725	23/03/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per il servizio di manutenzione software per acquisizione e visualizzazione dei dati trasmessi dalle reti idropluviometriche regionalie, e di impegno	Siap -Micros S.p.A.	166.164,00 €
726	23/03/2023	Pagamento fattura n. 21/FE/2023 del 13 gennaio 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.122,85 €

727	23/03/2023	Pagamento fatture n. PA23-000065 e n. PA23-000066 del 15 marzo 2023, n. 139/FE/2023 e n. 140/FE/2023 del 22 marzo 2023	Ria Grant Thornton S.p.A.	630,49 €
730	24/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MAIT SPA- UFFICIO PERSONALE	889,46 €
731	24/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MONDO EDP SRL	799,22 €
732	24/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	321,72 €
733	24/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	219,53 €
734	24/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	1.265,36 €
735	24/03/2023	Pagamento fattura n. 004308269272 del 7.03.2023 - lotto 16 -	Enel Energia S.p.A.	28,54 €
736	24/03/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000818340 del 15.03.2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	12,96 €
737	24/03/2023	Decreto di pagamento della rata di saldo, annualità 2020 nell'ambito della convenzione con INGV	INGV- ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	6.418.800,00 €
738	24/03/2023	Decreto di approvazione della commessa di adesione alla Convenzione Consip "Buoni pasto 9 – lotto 7" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite	REPAS LUNCH COUPON SRL	849.994,25 €
739	24/03/2023	decreto rescEU 2022	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA	4.280.007,97 €
740	27/03/2023	Decreto di indizione gara sui Pepa per il servizio di connettività satellitare in emergenza		122.000,00 €
741	27/03/2023	Decreto di approvazione del documento di stipula del contratto relativo alla RDO per il servizio di 6 cicli di sanificazione volumetrica ambientale nelle sedi dipartimentali – emergenza Coronavirus SARS-COV 2, e di pagamento della fattura n. 124 del 24/03/2023	SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	27.032,80 €
743	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Basilicata	48.392,02 €
744	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Basilicata	320,00 €
745	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Basilicata	1.536,29 €
746	27/03/2023	Pagamento fattura n. 106/FE/2023 del 27 febbraio 2023	RIA GRANT THORNTON S.P.A.	9.181,82 €
747	27/03/2023	Pagamento fattura nr. 145/M emessa il 6 marzo 2023	LENTISCO GOMME S.R.L.	3.934,40 €
748	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	IMTE SRL	532,80 €
749	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSNAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI	149,73 €
750	27/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CANTINI DISTRIBUTION SERVICE SRL	2.181,10 €

751	28/03/2023	SISMA 2016 Decreto di trasferimento fondi a favore del Direttore del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile Regione Marche ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016 n. 388 - capitolo 766 - esercizio finanziario 2023.	Regione Marche	30.000.000,00 €
752	28/03/2023	Decreto di pagamento per il monitoraggio morfo-batimetrico delle porzioni sommerse di edifici vulcanici di cui all'Accordo dell'11 ottobre 2022 - Prima rata	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IGAG- ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA	24.000,00 €
753	28/03/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 15239 per la revisione contabile	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
755	28/03/2023	Decreto pagamento accordo con Università di Trieste 2023 - 2024 I rata	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- TRIESTE- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE	51.400,00 €
756	28/03/2023	Decreto di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di "Licenze Software Multibrand 4" - Lotto 2, per la durata di 36 mesi, stipulata da Consip S.p.A. con la Società R1 Spa e nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione contrattuale.	R1 S.p.A.	212.517,77 €
757	29/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO- UFFICIO PROVINCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	25.860,48 €
758	29/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	OMLER 2000 SRL	127,05 €
759	29/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	4.499,89 €
760	29/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	478,90 €
761	29/03/2023	Pagamento fattura CLSL	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	54.822,23 €
762	29/03/2023	Decreto a contrarre e nomina RUP procedura aperta per l'affidamento del servizio bar e mensa del DPC. Vitorchiano		1.274.588,55 €
765	30/03/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura dell'ordine di fornitura per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	857,05 €
766	30/03/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 11605 per il servizio di revisione contabile	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
768	30/03/2023	Decreto di impegno atto aggiuntivo	MINISTERO DELL'INTERNO - COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	69.467,49 €
770	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ENEL GREEN POWER SPA- AREA ITALIA E EUROPA	979,50 €

771	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CIORIA PASQUALINA	17,28 €
772	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TGK EUROPE SRL	10.818,69 €
773	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TGK EUROPE SRL	909,04 €
774	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	DI BLASI ALESSANDRO	257,22 €
775	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Ascit Servizi Ambientali Spa	3.276,92 €
776	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	BMP PROMOTIONS DI SCALCO ANDREA	52,22 €
777	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	DONDOLINO SRL	1.414,34 €
778	30/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ZAMBAITI PARATI SPA	721,17 €
780	30/03/2023	Decreto di impegno per il noleggio e l'acquisto di moduli metallici prefabbricati, arredati, climatizzati e autonomi	COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI - DIREZIONE DI COMMISSARIATO	35.710,27 €
782	31/03/2023	Erogazione somma soggetto attuatore Regione Marche esercizio finanziario 2023 - 5° e 6° rimborso.	Regione Marche	454.409,99 €
783	31/03/2023	Erogazione somma soggetto attuatore Regione Campania esercizio finanziario 2023 emergenza rischio sanitario	Regione Campania	366,443,48
784	31/03/2023	Erogazione somma crisi Ucraina per il trasporto Medevac - Grant Agreement	Guardia di Finanza	41.217,41 €
785	31/03/2023	Erogazione somma _ Saldo - Culture cannot wait - Proculther Grant Agreement	Guardia di Finanza	26.555,75 €
786	31/03/2023	Pon Governance 14-20 - Decreto di approvazione della lettera di commessa per servizi di allestimenti spazi per convegno, e pagamento fattura 190 del 2.12.2022	LIVE ON SRL	20.894,94 €
787	31/03/2023	Erogazione somma Regione Veneto accoglienza soccorso e assistenza popolazione Ucraina esercizio finanziario 2023 1° rimborso	REGIONE VENETO	151.971,99 €
788	31/03/2023	Decreto di impegno relativo all'incarico per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023	AGOLINI MAURIZIO	24.000,00 €
789	31/03/2023	Decreto di impegno relativo all'incarico per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023	Ardingo Maurizio	32.064,00 €
790	31/03/2023	Decreto di impegno relativo all'incarico per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023	C. Giacchino	12.480,00 €
791	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Toscana	64.812,00 €
792	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO- SOC GESTIONE RISORSE UMANE	1.612,02 €
793	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Piemonte	563,70 €
794	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	STUDIO LEGALE- SBLANO ANNA	1.048,24 €
795	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	STUDIO LEGALE- FIORENZA GIUSEPPE	8.759,84 €
800	31/03/2023	Pagamento fattura n. 823000085900 del 27.03.2023 - lotto 6 -	A2A Energia SpA	16,21 €
802	31/03/2023	Pagamento fattura n. 230045/PA del 28.02.2023	Intermatica S.p.A. S.U.	1.973,58 €
805	31/03/2023	Pagamento fatture nn. PA23-47 e PA23-48	Ria Grant Thornton S.p.A.	3.770,07 €

806	31/03/2023	Grant Agreement concernente il cofinanziamento dei costi di trasporto sostenuti per l'invio di assistenza all'Ucraina da parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, a seguito degli accadimenti in atto sul territorio ucraino, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile	Guardia di Finanza	83.421,58 €
808	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	601,03 €
809	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	470,30 €
810	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	GH BOLOGNA SPA	9.873,26 €
811	31/03/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Lorenzo Maria Romanò	3.374,33 €
812	03/04/2023	concernente il cofinanziamento dei costi di trasporto sostenuti per l'invio di assistenza all'Ucraina da parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile, a	Guardia di Finanza	120.791,42 €
813	03/04/2023	Pagamento fattura PAE0003800 e PAE0003801 del 31 marzo 2023	FASTWEB SpA	437,72 €
814	03/04/2023	Pagamento fattura PAE0003804 del 28 febbraio 2023	FASTWEB SpA	17,59 €
815	03/04/2023	Pagamento fattura n. 142/2023 del 6.3.2023	MORAL S.R.L.	5.550,00 €
816	03/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ISOLA DELLA SCALA NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ISOLA DELLA SCALA (VR)	3.105,51 €
817	03/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALO	3.229,95 €
818	03/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- OVERLAND ODV MESSINA	5.473,99 €
819	03/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Provincia Autonoma di Trento	8.161,84 €
820	03/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	4.954,77 €
821	03/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MAW-MEN AT WORK S.p.A.	1.501,26 €
822	03/04/2023	Pagamentoa fattura n. 412302971898 del 10.03.2023	HERA COMM S.p.A.	183,00 €
823	04/04/2023	Decreto di impegno per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	3.393,55 €
824	04/04/2023	Pagamento fattura n. 116-PA del 28 febbraio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	40.933,57 €
825	04/04/2023	Pagamento fattura n. 117-PA del 28 febbraio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	964,75 €
826	04/04/2023	Pagamento fattura n. 118-PA del 28 febbraio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	45.577,29 €
827	04/04/2023	Pagamento fattura n. 120-PA del 28 febbraio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	692,74 €
828	04/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ILSERV SRL	902,80 €
829	04/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SOVEM SRL	1.120,09 €
830	04/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Campania	5.595,14 €
832	04/04/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa e pagamento nota di debito n. 424/ND del 25 giugno 2022	VICARIATO- ROMA- CASA BONUS PASTOR	4.075,00 €
834	04/04/2023	Pagamento fattura n. 020125-S del 31 marzo 2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	3.152,36 €

835	04/04/2023	Pagamento fattura n. 020121-S del 31 marzo 2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	5.024,25 €
844	05/04/2023	Pagamento fattura n. PAE0003802 e PAE0003803 del 28 febbraio 2023	FASTWEB SpA	2.179,29 €
845	05/04/2023	Pagamento fattura n. 2023012000026453 del 29 marzo 2023	Acea Ato2 S.p.A.	23,66 €
846	05/04/2023	Pagamento fattura n. 2023012000026452 del 29 marzo 2023	Acea Ato2 S.p.A.	2.356,40 €
849	05/04/2023	Pagamento fattura n. 23 del 31 marzo 2023	TRIO Sistemi e Misure S.r.l. a socio unico	6.710,00 €
850	05/04/2023	Pagamento fattura n. PJ06651268 del 28 febbraio 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.115,54 €
853	06/04/2023	Decreto di aggiudicazione della gara per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi boschivi da svolgersi con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi"	Società Aerea Protezione & Ambiente a r.l	
855	06/04/2023	Pagamento fattura n.272 del 10/03/2023	Infordata Spa	252.632,76 €
856	06/04/2023	Pagamento fatture nn. 21-22-23-24-25-26/PA del 13/02/2023	EUSTEMA SPA	339.763,53 €
859	06/04/2023	Decreto a contrarre per acquisizione materiali di comunicazione per la campagna "io non rischio"	Megarelli Grafica Multiservice S.r.l.	42.200,00 €
860	06/04/2023	Pagamento della quarta, quinta e sesta rata per il monitoraggio accelerometrico in Irpinia a sostegno della rete accelerometrica nazionale	UNIVERSITA' DEGLI STUDI- NAPOLI- FEDERICO II	
865	07/04/2023	Pagamento fatture n. 4242223800073121 del 12 dicembre 2022	TIM S.p.A.	140.696,58 €
866	07/04/2023	Pagamento fattura n. 6820221288000063 del 29 dicembre 2022	TIM S.p.A.	6.810,42 €
867	07/04/2023	Pagamento costi di trasporto del vaccino per emergenza Covid-19	COMMISSIONE EUROPEA	13.013,81 €
869	07/04/2023	Decreto di costituzione Gruppo di lavoro per il supporto al responsabile della protezione dei dati.	Mangano - Rosini - Cipolla - Marotta - Salomone - Pieroni - Ciccone - Ciervo - Spaziani -	
870	11/04/2023	Pagamento Fatture n. 7626592 del 15 febbraio 2023 e n. 7626863 e n. 626865 del 28 febbraio 2023	Enterprise Services Italia S.r.l.	331.521,65 €
871	11/04/2023	Decreto approvativo e di impegno del contratto per l'affidamento di un servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi elettrogeni	VOLTIKA Srl	280.000,00 €
872	11/04/2023	Decreto di pagamento della fattura n. 412303565777 del 15.3.2023	HERA COMM S.p.A.	21,90 €
874	11/04/2023	Pagamento fatture n. 412301019026 del 19.01.2023 e n. 412302326929 del 17.02.2023	HERA COMM S.p.A.	635,58 €
875	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	12.443,79 €
876	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CNGEI SEZIONE CATANIA	30,90 €
877	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE E SANITARIO	4.499,89 €
878	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	5.768,26 €
879	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Atac Spa Azienda per La Mobilita'	287,84 €

880	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' EMERGENZE FIC-APS	335,07 €
881	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	2.849,88 €
882	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ONLUS	275,05 €
883	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Casotto Elisa	105,92 €
884	11/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANTONETTI PAOLO	318,42 €
885	11/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Gruppo Comunale di Protezione Civile	3.946,35 €
886	11/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Gruppo Comunale di Protezione Civile	3.096,99 €
887	11/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Gruppo Comunale di Protezione Civile	3.852,15 €
888	11/04/2023	Decreto di pagamento per inserzione avviso di gara per l'affidamento in concessione del servizio bar e ristorazione del DPC	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	655,42 €
889	11/04/2023	Pagamento fattura n. 412302326928 del 17.02.2023	HERA COMM S.p.A.	1.926,54 €
890	12/04/2023	Pagamento fattura n. 137 PA del 31 marzo 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	2.294,86 €
891	12/04/2023	Pagamento fattura n. 136 PA del 31 marzo 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	55,00 €
892	12/04/2023	Pagamento della rata di saldo della seconda annualità di cui alla Convenzione del 31 dicembre 2018 - Allegato B1	INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	287.514,95 €
893	12/04/2023	Pagamento del saldo annualità 2020 di cui alla Convenzione del 21 marzo 2019 per l'attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale	INGV - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	1.181.000,00 €
897	12/04/2023	Decreto di liquidazione fatture n. 44 del 29 dicembre 2022 e n. 7 del 28 marzo 2023	GR SOLUTION SRL	9.164,00 €
902	12/04/2023	Pagamento fatturan. 1816/00 del 31.03.2023	CLSL- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	51.863,02 €
903	12/04/2023	Pagamento fattura n. FE000120230000816362 del 15.03.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	15,86 €
904	12/04/2023	Decreto di pagamento della polizza assicurativa all risk apparecchiature elettroniche	IN PIU' BROKER SRL	14.250,00 €
905	12/04/2023	Decreto di pagamento della polizza assicurativa - anno 2023	IN PIU' BROKER SRL	7.425,00 €
906	12/04/2023	Pagamento fatture n. FE000120230000468127 del 16.02.2023 e n. FE000120230000828856 del 15.03.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	3.949,93 €
907	13/04/2023	pagamento Fattura n. 823000341 del 07/04/2023	CANON ITALIA SPA	1.430,91 €
908	13/04/2023	Pagamento fatture n. FE000120230000468126 del 16.02.2023 e n. FE000120230000828855 del 15.03.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.430,87 €
910	13/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CNSAS- CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	72.189,45 €
911	13/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Associazione di Volontariato di P. C. CIVILMONTE	8.320,10 €
912	13/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Gruppo Comunale Mortegliano	5.403,84 €
913	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE MARCHE	71.947,22 €

914	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE EMILIA ROMAGNA	23.459,06 €
915	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- ASL TOSCANA CENTRO DIREZIONE GENERALE	1.510,21 €
916	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MORETTI MICHELE	603,02 €
917	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SDA EXPRESS COURIER SPA	1.174,16 €
918	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	IREN ENERGIA SPA	1.117,29 €
919	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FOTI BRUNO	1.034,32 €
920	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MINISTERO DELLA DIFESA-POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD-PIACENZA	879,18 €
921	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE- BASILICATA - PRESIDENZA	138.250,98 €
922	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	2.865,06 €
923	13/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	START ROMAGNA SPA	3.178,05 €
927	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- SIPEM- SOS FEDERAZIONE- SOCIETA' ITALIANA PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA	62,50 €
928	14/04/2023	Pagamento fatture n. 823000053210 del 27.02.2023 e n. 823000074424 del 27.03.2023	A2A ENERGIA SPA	3.289,89 €
929	14/04/2023	Liquidazione compenso relativo al periodo novembre 2022 – febbraio 2023	E. Cipolla	8.320,00 €
930	14/04/2023	Pagamento fattura a n. 9/PA del 31 marzo 2023	LUNITEK SRL	121.246,67 €
931	14/04/2023	Pagamento fatture n. 004318367313 dell'8.04.2023 e n. 004319771125 del 9.04.2023	ENEL ENERGIA SPA	71.106,37 €
932	14/04/2023	Liquidazione fattura n. 1223003888 del 3 aprile 2023 per esito gara Gruppi Elettrogeni	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	507,42 €
933	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze	1.310,45 €
935	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	11.474,13 €
939	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Coord. Regionale del Vol. di P.C. Piemonte - Torino -	54.477,50 €
940	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FIR CB SER LODIGIANO ODV	3.737,62 €
941	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AVIS- ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE-COLOGNO MONZESE	4.111,40 €
942	14/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE CAPO CERASO	1.994,25 €
945	17/04/2023	Pagamento fatture n. 000000900005012T e n. 000000900003680D del 23.02.2023	TELEPASS SPA	890,86 €
947	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ZAMBAITI PARATI SPA	1.262,06 €
948	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	STEP ENGINEERING & DESIGN SRL	467,00 €
949	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PLASTICS SRL	1.170,44 €
950	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Provincia Autonoma di Trento	1.386,53 €

951	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- CORPO AIB PIEMONTE ODV	165,27 €
952	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FISA SAN BENEDETTO DEL TRONTO	198,91 €
953	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MANZINI & CO DAL 1938 SRL	848,40 €
954	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	NET SERVICE SRL	5.760,39 €
955	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1.193,82 €
956	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	10.094,10 €
957	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MANZINI & CO DAL 1938 SRL	1.695,04 €
958	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MANZINI & CO DAL 1938 SRL	1.840,54 €
959	17/04/2023	Decreto approvazione e di impegno per il noleggio di moduli metallici prefabbricati adibiti a stazioni	Arma dei Carabinieri	70.328,33 €
960	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA- SEDE- CASALMAGGIORE	716,26 €
961	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	2.751,22 €
962	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Lazio	1.951,15 €
963	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	256,73 €
964	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- BISCEGLIE	737,36 €
965	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	HI FOOD SRL	2.717,20 €
966	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PASINI Ing. RAFFAELLA CAROLINA GIUSEPPA	3.636,16 €
967	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Basko S.p.A	3.130,97 €
968	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TURCHETTI PIERANDREA	661,12 €
969	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	BALDI IVAN	1.274,34 €
970	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PIATTI DAVIDE	72,85 €
971	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MANGIACABALLI ADRIANA	853,72 €
972	17/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FAVALLI GIANLUCA	2.131,11 €
974	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Presidente Regione Toscana	REGIONE TOSCANA - PRESIDENTE	1.235.000,00 €
975	18/04/2023	Pagamento fattura n. 4400322012 del 27 marzo 2023	Accenture S.p.A	73.246,42 €
976	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Regione Lombardia -Dir. Gen.le Territorio e Protezione Civile	Regione Lombardia -Dir. Gen.le Territorio e Protezione Civile	14.100.000,00 €
977	18/04/2023	Pagamento fattura n. 23VN000015 del 27 marzo 2023	Luis Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	10.152,05 €
979	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Regione Siciliana	REGIONE AUTONOMA- SICILIA- PRESIDENZA	11.500.000,00 €
980	18/04/2023	Pagamento fattura n. 135 PA del 31 marzo 2023	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	44,00 €

981	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Regione Emilia-Romagna	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.825.000,00 €
982	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Regione Friuli Venezia Giulia	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	459.044,01 €
983	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Regione Emilia Romagna	REGIONE- EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENZA	16.173.000,00 €
984	18/04/2023	Decreto di erogazione somma - Commissario straordinario del Governo territori isola d'Ischia.	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21.08.2017	27.100.000,00 €
986	18/04/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per il ripristino del contatore elettrico sito presso "Caserma ex Cartuccificio" di Capua e decreto di pagamento della fattura n. FPA 6/23 del 31/03/2023	ELEKTRA MULTISERVICE DI SACCO ROSANNA	959,99 €
988	18/04/2023	Pagamento fattura n. 020172-S del 05.04.2023	TELPRESS ITALIA S.r.l.	385,33 €
989	18/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	4.971,11 €
990	18/04/2023	Straordinario Eccedenza OCDPC 870-22 Emergenza Ucraina Marzo 2022 - GR 24/2023	Guadagni Manrico	41,59 €
991	18/04/2023	Straordinario Eccedenza OCDPC 870-22 Emergenza Ucraina - Ruolo e Comando Aprile e Maggio 2022	NULL	300,91 €
992	18/04/2023	Pagamento delle fatture n. 1 del 19 gennaio 2023	GR SOLUTION SRL	16.043,00 €
994	19/04/2023	Decreto di erogazione somma rischio sanitario esercizio finanziario 2023	Regione Calabria	328.370,69 €
995	19/04/2023	Decreto di erogazione somma rischio sanitario esercizio finanziario 2023 -10° rendiconto	Al Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	23.302.499,58 €
996	19/04/2023	Decreto di erogazione somma rischio sanitario esercizio finanziario 2023 -	Regione Liguria	833.923,49 €
997	19/04/2023	Nomina Commissione per la verifica di conformità per acquisto prodotti e licenze Microsoft	L. Cavarra - L. Cristofari - T. Taddei	
998	19/04/2023	Nomina Commissione giudicatrice per l' affidamento concessione spazi per installazione distributori automatici bevande e alimenti	G. Carunghio - M. Aversano - R. Fabiani	
999	19/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CTT NORD SRL	326,63 €
1000	19/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Garc S.p.a.	2.197,41 €
1001	19/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Basilicata	3.343,82 €
1002	19/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	9.259,44 €
1003	19/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	3.683,08 €
1004	19/04/2023	Decreto di adesione alla convenzione Consip per "Licenze Software Multibrand 5 - Lotto 5"	TELECOM ITALIA S.P.A.	153.735,10 €
1005	19/04/2023	Pagamento fatture n. 412302454257 del 22.02.2023 e n. 412303739378 del 24.03.2023	HERA COMM SPA	191,88 €
1006	19/04/2023	Pagamento fatture n. 4308291837 del 07.03.2023 e n. 4317614196 del 07.04.2023	Enel Energia S.p.A.	604,43 €
1009	20/04/2023	Decreto approvazione impegno - Grant Agreement ECHO - cofinanziamento costi trasporto a Cuba n. 25 kit emergenza OMS	Agenzia Italiana per La Cooperazione allo Sviluppo	15.000,00 €

1010	20/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	7.794,03 €
1011	20/04/2023	Grant Agreement ECHO - cofinanziamento per costi trasporto vaccini anti COVID-19 in Libia	Agenzia Italiana per La Cooperazione allo Sviluppo	50.820,00 €
1015	20/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	STUDIO LEGALE- FIORENZA GIUSEPPE	3.801,44 €
1016	20/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Reggio Emilia	798,34 €
1021	20/04/2023	Pagamento fattura n. 485 n. 485 del 21 novembre 2022	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	183.420,20 €
1022	20/04/2023	Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2022/889595/UAIT28 costi di trasporto sostenuti per l'invio di assistenza all'Ucraina nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile	NULL	5.075,02 €
1023	20/04/2023	Pon Governance 14-20 Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 3271124 per fornitura di zaini e pagamento della fattura n. A16757 del 22.11.2022	STAMPASI SRL	9.894,20 €
1024	20/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	1.629,48 €
1025	20/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS	258,24 €
1029	21/04/2023	pagamento fatture n. PA_202300001716 del 08.02.2023 e n. PA_202300002864 del 15.03.2023	ING. ANTONIO FIORE & C. SAS	47,13 €
1030	21/04/2023	Pagamento fatture n. 4308291836 del 07.03.2023 e n. 4317614197 del 07.04.2023	ENEL ENERGIA SPA	141,76 €
1031	21/04/2023	Pagamento fattura n. 119-PA del 28 febbraio 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	43.513,40 €
1032	21/04/2023	Pagamento fattura 0000202330021634 del 4 aprile 2023	LEASYS S.p.A.	557,52 €
1033	21/04/2023	Pagamento fattura 0000202330021637 del 4 aprile 2023	LEASYS S.p.A.	3.128,13 €
1034	21/04/2023	Pagamento fattura 0000202330021635 del 4 aprile 2023	LEASYS S.p.A.	2.419,05 €
1035	21/04/2023	Pagamento fattura 0000202330021636 del 4 aprile 2023	LEASYS S.p.A.	2.859,92 €
1036	21/04/2023	Pagamento fattura 4/20 del 31 marzo 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	200,08 €
1037	21/04/2023	Decreto di impegno relativo all'Atto aggiuntivo per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	457,50 €
1038	21/04/2023	Pagamento fattura n. IT0313B2302339 del 28 marzo 2023	EY Advisory S.p.A.	60.492,00 €
1039	21/04/2023	Pagamento fattura n. 7626635 del 20 febbraio 2023	Enterprise Services Italia S.r.l.	3.931,16 €
1041	21/04/2023	Decreto a contrarre per approvvigionamento acqua minerale	ACQUA SANTA DI ROMA SRL	2.700,00 €
1046	21/04/2023	Pagamento fattura n. 193-Pa n. 193-PA del 22 marzo 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	7.216,92 €
1052	21/04/2023	Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2022/888314/UAIT27 costi di trasporto sostenuti per l'invio di assistenza all'Ucraina nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile	ASVOL- FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA	8.250,00 €
1054	24/04/2023	Pagamento della fattura n. 25/PA del 19/04/2023	ETG SRL	5.490,00 €
1055	24/04/2023	Pagamento fatture n. FE000120230000465463 del 16.02.2023, n. FE000120230000833819 del 15.03.202 e n. FE000120230001190352 del 17.04.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	4.810,19 €

1056	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	598,89 €
1057	24/04/2023	Decreto di affidamento del servizio di fornitura a noleggio della macchina affrancatrice digitale	Azolver Italia S.r.l.	1.656,00 €
1058	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CIDAS SOC. COOP. A R.L. IMPRESA SOCIALE	819,52 €
1059	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- PSICOLOGI PER I POPOLI- FEDERAZIONE	408,19 €
1060	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	1.256,79 €
1061	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI	3.212,55 €
1062	24/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ESTAR- ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE	449,10 €
1064	26/04/2023	Pagamento fattura n. 9501299929 del 31 marzo 2023	Italiana Petroli S.P.A.	4.140,86 €
1065	26/04/2023	Decreto di approvazione e di impegno ODA 7228123 per la fornitura di prodotti VMware e dei servizi connessi per le PA, per la durata di 12 mesi, in adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 5	TELECOM ITALIA SPA- TIM	153.735,10 €
1066	26/04/2023	Pagamento fatture n. 004317721082 del 7.4.2023 e n. 004317721081 del 7.4.2023	Enel Energia S.p.A.	29,45 €
1068	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	VJTECHNOLOGY	103,68 €
1069	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	BIAGINI MATTEO	743,76 €
1070	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ROSSONITOUR DI ROSSONI PAOLO	152,22 €
1071	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	BMP PROMOTIONS DI SCALCO ANDREA	52,22 €
1072	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SALARIS GIOVANNI	2.853,60 €
1073	26/04/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO	823,50 €
1074	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	25.436,70 €
1075	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	1.948,17 €
1076	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	7.011,32 €
1077	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TURCHETTI PIERANDREA	82,64 €
1078	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	14.618,43 €
1079	26/04/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	4.348,97 €
1080	26/04/2023	Pagamento fatture n. 000000900000938D , n. 000000900001342T e n. n. 000000111800001P del 23.01.2023	TELEPASS S.P.A.	572,81 €
1081	26/04/2023	Decreto di affidamento diretto per servizi integrativi di Contact Center	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	23.297,19 €

1082	27/04/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura, prot. n. 55888 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	2.257,00 €
1083	27/04/2023	Pagamento fatture n. 000000900007130D e n. n. 000000900008054T del 23.03.2023	TELEPASS S.P.A.	1.336,91 €
1086	27/04/2023	Determina e nomina del Responsabile del procedimento indagine di mercato per locazione di immobile da adibire a sede logistica del D.P.C.	F. Giomini	
1088	28/04/2023	Decreto di nomina commissione giudicatrice Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio bar e di ristorazione presso la sede D.P.C. Via Vitorchiano,4	M. Nicoletti - B. Di Coste - M. Maurizio - E. Montini	
1090	02/05/2023	Decreto liquidazione compenso relativo gennaio, febbraio, marzo 2023	Ardingo Maurizio	8.016,00 €
1091	02/05/2023	Pagamento fatture n. PA23-000103 del 27 aprile 2023 e n. 168/FE/2023 del 19 aprile 2023	RIA GRANT THORNTON SPA	26.485,18 €
1093	02/05/2023	Pagamento fattura n. 0001501522 dell'11.08.2022	ISMES S.P.A.	91.233,32 €
1097	02/05/2023	Decreto approvazione lettera di commessa per il rinnovo contratto e di impegno per locazione in Via della Magliana	FINAMO S.R.L.	323.544,00 €
1098	02/05/2023	Decreto di approvazione contratto e di impegno per fornitura 80 moduli container	FMB TUBES SRL	458.290,56 €
1100	02/05/2023	Pagamento fatture n. 0001501523 e n. 0001501524 del 11.08.2022	ISMES S.P.A.	77.553,00 €
1102	02/05/2023	Decreto di impegno a favore della soc. Servizi per l'ambiente srl - contratto di sanificazione	SERVIZI PER L'AMBIENTE SRL	42.903,98 €
1103	02/05/2023	Pagamento fatture n. FE000120230001205638 del 17.04.2023 e n. FE000120230001063846 del 31/03/2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	12,77 €
1104	02/05/2023	Pagamento a favore di AGSM fattura n. FE000120230001204235 del 17.04.2023 lotto 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	15,22 €
1105	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LA FAVORITA DI RIVI BARBARA- IMPRESA DI PULIZIA	1.398,48 €
1106	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LA FAVORITA DI RIVI BARBARA- IMPRESA DI PULIZIA	2.657,11 €
1107	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Francavilla Al Mare	187,35 €
1108	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	GIULIANI BARBARA	864,26
1109	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1.034,67 €
1110	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	C.N.H. ITALIA S.P.A.	220,26 €
1111	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	C.N.H. ITALIA S.P.A.	660,80 €
1112	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	875,48 €
1113	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Consorzio di Bonifica della Romagna	158,20 €
1114	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ACTV SPA	367,55 €

1115	02/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CIVES ODV- COORDINAMENTO INFERMIERI VOLONTARI EMERGENZA SANITARIA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE- DIREZIONE NAZIONALE- SEDE LEGALE	263,93 €
1116	02/05/2023	Pagamento fattura n. PJ06651268 del 31 marzo 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.115,54 €
1119	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FERSERVIZI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE- POLO TERRITORIALE DI ROMA	2.608,49 €
1120	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SEVEL SPA	959,54 €
1121	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COSMI HOLDING SPA	2.971,85 €
1122	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	8.682,00 €
1123	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FCA ITALY SPA- FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	23.756,22 €
1124	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	DITTA ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	387,37 €
1125	03/05/2023	Decreto di impegno per organizzazione del Grande Evento G8 Maddalena di cui all'Accordo19 luglio 2011	MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA MILITARE - SEZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - CAGLIARI	116.542,17 €
1127	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE- A.S.PRO.C	3.591,00 €
1128	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	744,15 €
1129	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- COMITATO REGIONALE- TOSCANA	734,58 €
1130	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- ASL TOSCANA CENTRO DIREZIONE GENERALE	664,24 €
1131	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Provincia di Grosseto	426,51 €
1132	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L.	1.760,48 €
1133	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	GIGACER S.p.A.	2.350,65 €
1134	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MARGOTTA CAPITAL S.r.l.	329,47 €
1135	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LA VILLA SPA	215,28 €
1136	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ZAMBAITI PARATI SPA	1.802,96 €
1137	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FERRIERA VALSABBIA SPA	2.652,64 €
1138	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Siciliana	352,22 €
1139	03/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Siciliana	4.848,12 €
1140	03/05/2023	Decreto di pagamento polizza assicurativa libro matricola automezzi del DPC	IN PIU' BROKER SRL	10.500,00 €
1141	04/05/2023	Pagamento delle fatturen. F32373.23.1 del 22 marzo 2023 e n. F32373.23.2 del 24 marzo 2023	GEOSIG LTD	128.323,56 €
1142	04/05/2023	Pagamento fattura n. 6623000002 del 13 aprile 2023	BARTEC SRL	51.321,98 €

1143	04/05/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 6091 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	7.307,80 €
1146	04/05/2023	Decreto di approvazione e impegno per la progettazione di strutture emergenziali ad alta densità abitativa	FONDAZIONE EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	180.000,00 €
1151	04/05/2023	Decreto di approvazione della trattativa diretta n. 3268646 nell'ambito del Pon Governance 14-20-e pagamento fattura FPA 1/23 del 20.01.2023	Legamon Graphic Design srl	46.360,00 €
1152	04/05/2023	Decreto approvativo e di impegno ODA per le "licenze software Multibrand 4" - lotto 2	R1 S.p.A.	259.271,68 €
1153	04/05/2023	Decreto di indizione gara sul Mepa per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e di verifica carrelli elevatori e forche muletti elettrici		18.000,00 €
1158	05/05/2023	Ministero della Difesa Comando Militare Puglia	MINISTERO DELLA DIFESA- ESERCITO ITALIANO-COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA- SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO- T.E.C.	14.809,50 €
1160	05/05/2023	Decreto di approvazione contratto e di impegnol per la fornitura di apparecchi di illuminazione campale	GIMAX SRL	115.320,00 €
1164	05/05/2023	Pagamento fattura n. 412305314388 del 18 aprile 2023	HERA COMM S.p.A.	12.740,24 €
1166	08/05/2023	Sisma Centro Italia 2016 - Accordo per noleggio moduli stazioni CC - Quarto pagamento 2022	Arma dei Carabinieri	44.350,22 €
1166	08/05/2023	Decreto di pagamento per noleggio di moduli metallici prefabbricati - Quarto pagamento 2022	Arma dei Carabinieri	44.350,22 €
1167	08/05/2023	Decreto di approvazione de contratto per la fornitura di n. 1 veicolo commercialea 6 posti doppia cabina	YORK AUTO VUMBACA S.p.A.	35.400,00 €
1168	08/05/2023	Pagamento fattura n. 40069 del 19 aprile 2023	SPRINT SRL	26.986,56 €
1169	08/05/2023	Pagamento della fattura n. 1604002101 del 26 aprile 2023	LEONARDO SPA	645.825,39 €
1170	08/05/2023	Pagamento fattura n. 823000113826 del 27.04.2023	A2A SPA	14,45 €
1173	09/05/2023	ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA (GE) - Eme Ucraina	Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova	883,95 €
1175	09/05/2023	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (TN) - Eme Ucraina	Provincia Autonoma di Trento	3.268,34 €
1176	09/05/2023	Pagamento fattura n. 823001132 del 04.05.2023	CANON ITALIA SPA	2.293,20 €
1177	09/05/2023	Pagamento fattura n. 823001133 del 04.05.2023	CANON ITALIA SPA	497,52 €
1179	09/05/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 16397 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
1180	09/05/2023	Pagamento fattura n. 0000660425AMC12022 del 30 novembre 2022	A.MANZONI & C. SPA	1.408,50 €
1181	09/05/2023	Pagamento prima annualità per gli interventi di prevenzione rischio sismico	Consorzio ReLUIS	110.000,00 €
1183	09/05/2023	Decreto a contrarre per l'acquisto di materiale informatico audio-video e servizi di video conferenza in Cloud		139.000,00 €

1184	09/05/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001206112 del 17.04.2023 - lotto 15	AGSM AIM ENERGIA SPA	24,24 €
1185	09/05/2023	Pagamento fatture n. FE000120230001204054, n. FE000120230001204194, n. FE000120230001204199, n. FE000120230001204200 e n. FE000120230001204305 del 17.04.2023 - lotto 12	AGSM AIM ENERGIA SPA	54,06 €
1186	09/05/2023	Pagamento fatture n. 412303565775 del 15.03.2023 e n. 412305314389 del 18.04.2023 - lotto 15	HERA COMM S.p.A.	3.311,68 €
1187	09/05/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001190460 del 17.04.2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.516,81 €
1189	09/05/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001190461 del 17.04.2023 - lotto 4	AGSM AIM ENERGIA SPA	1.687,22 €
1192	10/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- COMITATO REGIONALE- TOSCANA	1.766,25 €
1193	10/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE- COMITATO REGIONALE- TOSCANA	1.631,64 €
1194	10/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Toscana	7.761,59 €
1196	10/05/2023	Pagamento fattura n. 2023012000041428 del 28.04.2023	Acea Ato 2 s.p.a.	2.607,84 €
1197	10/05/2023	Decreto di adesione all'Accordo Quadro "Servizi di sicurezza da remoto"- Lotto 1	RTI TELECOM ITALIA S.P.A.- Netgroup Spa – REEVO Spa - KPMG ADVISORY Spa – ALMAVIVA Spa	3.586.815,18 €
1198	10/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.755,68 €
1199	10/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	1.785,65 €
1201	10/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- LECCE	16.965,86 €
1202	10/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE RANGERS INTERNATIONAL- GALATI MAMERTINO	14.415,83 €
1203	10/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANC - Associazione Nazionale Carabinieri di Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)	3.657,33 €
1204	10/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- FOSSALTA DI PORTOGRUARO	6.389,66 €
1205	10/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	5) ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI P.C. CANNERO RIVIERA E TAREGO-VIGGIONA - (VB)	3.184,20 €
1206	10/05/2023	Pagamento fattura n. 1223005148 del 5 maggio 2023 per inserzione avviso pubblico per la ricerca di un immobile da adibire a sede logistica del Dipartimento della Protezione Civile	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	443,99 €

1209	11/05/2023	Decreto di impegno per incarico per il periodo 07/03/2023 - 06/03/2024	M. D'Amore	25.376,00 €
1210	11/05/2023	Decreto di impegno l'ordine di fornitura prot. n. 18830 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	1.586,00 €
1212	11/05/2023	Grant Agreement - Cofinanziamento costi di trasporto assistenza Ucraina - Min. infrastrutture e trasporti - Comando Generale Capitanerie di Porto - Guardia Costiera	GUARDIA COSTIERA - Comando generale	82.292,95 €
1213	11/05/2023	Trasferimento saldo relativo al Progetto EU Buffer 2017	MINISTERO DELL'INTERNO- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	678.832,39 €
1214	11/05/2023	Pagamento fattura n. 4123035314391 del 18.04.2023	HERA COMM S.p.A.	18,06 €
1215	11/05/2023	Pagamento fattura n. 823000116462 del 27.04.2023	A2A SPA	1.457,02 €
1218	11/05/2023	Pagamento fattura n. 412305402397 del 20.04.2023	HERA COMM S.p.A.	104,19 €
1219	11/05/2023	Pagamento fatture n. 4325495141 del 19.04.2023, n. 4325495142 del 19.04.2023, n. 4326525848 del 08.05.2023 e n. 4326525849 del 08.05.2023 - lotto 7	Enel Energia S.p.A.	431,11 €
1221	12/05/2023	Pagamento a fattura n. 412305884820 del 6.5.2023	HERA COMM SPA	262,71 €
1228	12/05/2023	Pagamento fattura n. 6398/36 del 02.05.2023 per la fornitura di buoni pasto elettronici - Convenzione Consip "Buoni pasto 9 - lotto 7"	REPAS LUNCH COUPON SRL	65.619,17 €
1230	15/05/2023	Pagamento fatture n. 50/PA del 20.03.2023, n. 57/PA del 31.03.2023 e n. 60-61-62/PA del 13/04/2023	EUSTEMA SPA	237.762,12 €
1231	15/05/2023	Pagamento fattura n. 537 del 27 aprile 2023	Infodata Spa	237.746,95 €
1232	15/05/2023	Pagamento fattura n. ROM301565181 del 31 gennaio 2023 e ROM301643425 del 30 aprile 2023	JAS JET AIR SERVICE SPA	6.761,00 €
1233	15/05/2023	Pagamento fattura n. FV-23S-101 del 08.05.2023	CAE S.p.A.	19.123,50 €
1236	15/05/2023	Pagamento fatture n. 00432693067 e 00432693068 dell'8 maggio 2023	Enel Energia S.p.A.	63.466,36 €
1237	15/05/2023	Pagamento della terza rata della prima annualità Convenzione del 30.12.2021 per lo sviluppo della conoscenza, delle metodologie, delle tecnologie e dell'alta formazione per la realizzazione di sistemi nazionali di monitoraggio, prevenzione e sorveglianza	FONDAZIONE EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	771.194,00 €
1238	15/05/2023	Pagamento fatture n. 004326593065 del 8.5.2023 e n. 004326593066 del 8.5.2023 - lotto 16	Enel Energia S.p.A.	41,38 €
1240	15/05/2023	Pagamento fattura n. 0000027 del 3 aprile 2023	FINAMO S.R.L.	626.866,50 €
1246	16/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	CPVPC- CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- PROVINCIA- MODENA- SEDE LEGALE	4.529,25 €
1247	16/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE	1.921,50 €
1248	16/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	BOVILLE EMERGENCY	1.032,58 €

1249	16/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE-COMUNE- CERRETO D'ESI	207,25 €
1250	16/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA- ONLUS	7.548,75 €
1251	16/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- REGIONE- PIEMONTE- ODV	240,00 €
1252	16/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	94,28 €
1253	16/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TPER SPA	458,98 €
1254	16/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TPER SPA	550,76 €
1255	16/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TPER SPA	1.560,41 €
1256	16/05/2023	Pagamento fattura n. 262 PA del 30 aprile 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	2.159,87 €
1258	16/05/2023	Decreto di approvazione e di impegno per Convenzione per il mantenimento della capacità operativa e della colonna mobile nazionale di protezione civile	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	280.000,00 €
1259	16/05/2023	Decreto approvativo e di impegno lettera di commessa per servizi aggiuntivi di contact center	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	24.362,20 €
1260	16/05/2023	Decreto di approvazione della Convenzione soccorso alpino	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	
1261	16/05/2023	Decreto di approvazione ed impegno Convenzione per la campagna "Io non rischio: buone pratiche di protezione civile" per l'annualità 2023	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	97.500,00 €
1262	16/05/2023	Decreto di pagamento della fattura n. FCOM23002297 del 23 febbraio 2023 - fornitura e installazione di componentistica elettronica integrativa	COMELIT GROUP S.P.A.	420,90 €
1264	16/05/2023	Pagamento fatture nn. 7627173-7174-7175 del 28 marzo 2023 e nn. 7627685-7686 del 28 aprile 2023	Enterprise Services Italia S.r.l.	377.811,84 €
1265	16/05/2023	Pagamento fatture n. 2018012000069872 del 27.08.2018, n. 2018012000047185 dell'11.06.2018, n. 2018012000050716 del 22.06.2018, n. 2018012000089762 del 22.10.2018 e n. 2018012000102475 del 16.11.2018	Acea Ato 2 s.p.a.	74,67 €
1266	16/05/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento dei servizi di progettazione, allestimento e realizzazione degli spazi espositivi	Salone Libro S.r.l.	30.085,20 €
1267	16/05/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001204278 del 17.04.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	26,51 €
1268	17/05/2023	Pagamento fattura 728-CG/2022 del 7 settembre 2022	Villa Aurelia di Casa Generalizia Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù	6.014,00 €

1271	17/05/2023	Pagamento fattura n. 1223005453 del 12.05.2023 per inserzione avviso di aggiudicazione gara per la fornitura di apparecchi di illuminazione campale	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	634,28 €
1272	17/05/2023	Decreto di approvazione della lettera di commessa per una fornitura supplementare, nell'ambito del quinto d'obbligo, e di pagamento fattura n. 1399 del 28.03.2023 e fattura n. 1912 del 29.04.2023	FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL	1.760,79 €
1274	17/05/2023	Pagamento fatture n. ECN23/07999 e n. VFM23/0007958 del 31.03.2023	Uvet Global Business Travel S.p.A.	4.061,16 €
1281	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- COMEGLIANS	1.747,65 €
1282	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ANGELI DELLA SILA	2.397,30 €
1283	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- NUCLEO SOMMOZZATORI E SOCCORSO IN ACQUA DI PROTEZIONE CIVILE	8.320,56 €
1284	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	CISOM CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA RAGGRUPPAMENTO MARCHE MACERATA (MC)	2.060,39 €
1285	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIA- BORGOTARO ALBARETO- ODV	10.522,51 €
1286	17/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	SANTO STEFANO DI MAGRA	13.724,17 €
1293	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1.193,85 €
1294	18/05/2023	Pagamento delle fatture n. 0001500821, n. 0001500822 e n. 0001500823 del 20 aprile 2023	ISMES S.P.A.	103.013,32 €
1295	18/05/2023	pagamento delle fattura n. 0001500825 del 21 aprile 2023	ISMES S.P.A.	46.564,35 €
1296	18/05/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 19588 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.,	46.564,35 €
1297	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	LA CASA DEL FIORE DI PILERI MARIA DOMENICA	222,55 €
1298	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Ladaga Nicolina	107,42 €
1300	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	DITTA ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SRL	387,37 €
1301	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME	334,70 €
1302	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COORD. REG. DEL VOL. DI PC DEL PIEMONTE	250,63 €
1303	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	328,92 €
1304	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	292,70 €
1305	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- PRESIDENZA NAZIONALE	100,00 €
1306	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- VAB ITALIA ODV	86,80 €
1309	18/05/2023	Pagamento fattura n. 000462 del 12 maggio 2023	GUERRI SRL	4.599,40 €

1310	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FERSERVIZI SPA- GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE- POLO TERRITORIALE DI ROMA	929,05 €
1311	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ONLUS	127,40 €
1312	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.	298,29 €
1313	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Sardegna	99,97 €
1314	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILE ITALIANE DA SOCCORSO	137,25 €
1315	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO A2A	155,80 €
1316	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	D'AMARO ROSARIA	5.177,92 €
1317	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SCARPUZZI PIERPAOLO	1.900,72 €
1318	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MEDAGLIA MIRACOLOSA- ISTITUTO RIABILITATIVO- CONGRAGAZIONE SUORE DI S. MARTA	2.036,24 €
1319	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- SEDE NAZIONALE- ONLUS	490,33 €
1320	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FNM AUTOSERVIZI SPA- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	705,47 €
1321	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FNM AUTOSERVIZI SPA- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	907,04 €
1322	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CISOM- FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA	1.860,35 €
1323	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Siciliana	140,54 €
1324	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TEDDY GROUP SPA	6.311,20 €
1325	18/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MARGARITELLI SPA	188,09 €
1328	19/05/2023	Decreto di approvazione dell'Accordo per la concessione in comodato d'uso gratuito temporaneo dei beni del DPC	Associazione Nazionale Carabinieri di Sant'Ambrogio Valpolicella (VR)	
1330	19/05/2023	Decreto di approvazione del documento di stipula n. 3426961 sul portale "Acquistinretepa.it", e pagamento delle fatture n. MIL0005548354 e n. MIL0005548355 del 30 aprile 2023 per il servizio biennale a chiamata, di spedizione, nazionale ed internazionale di plichi	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	251,27 €
1331	19/05/2023	Pagamento fattura a fattura n. PJ06776941 del 30 aprile 2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.971,40 €
1333	19/05/2023	Pagamento fatture n. 900010129D, n. 9900011620P e n. 15800066P del 23.04.2023	TELEPASS S.P.A.	1.575,80 €
1335	19/05/2023	Erogazione somme a favore EMILIA Romagna - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020.	REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.386.000,00 €

1336	19/05/2023	Erogazione somme a favore Regione Lombardia - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.	Regione Lombardia	5.165.000,00 €
1337	19/05/2023	Erogazione somme a favore Regione Siciliana - Saldo a valere sulle risorse assegnate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.	Regione Siciliana	3.700.000,00 €
1339	19/05/2023	Decreto di aggiudicazione per l'affidamento in concessione del servizio bar e ristorazione	GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL	1.274.588,55 €
1340	19/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	IDEAL WOOD SRL	353,75 €
1341	19/05/2023	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	1.768,82 €
1342	19/05/2023	Decreto di pagamento per reintegro fondi al cassiere	Matano Pietro	2.100,00 €
1346	22/05/2023	Pagamento della seconda rata - Convenzione con Cittadinanzattiva 2022 - 2023 per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole	Cittadinanzattiva	9.000,00 €
1347	22/05/2023	7° Rimborso a favore del Soggetto Attuatore della Regione Marche nominato in attuazione della OCDPC n. 872 - esercizio finanziario 2023	DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO- SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA UCRAINA REGIONE MARCHE	564.659,99 €
1350	22/05/2023	Pagamento fattura n. 2023012000044681 dell'11.05.2023	Acea Ato 2 s.p.a.	1.161,84 €
1353	22/05/2023	Pagamento fattura n. 3230195860 del 17 maggio 2023	Poste Italiane S.p.A.	186,11 €
1358	22/05/2023	Grant Agreement n. ECHO/RESP/EXT/SUB/2022/887635/CUIT1 - Decreto di trasferimento all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo	Agenzia Italiana per La Cooperazione allo Sviluppo	12.479,42 €
1359	22/05/2023	Decreto pagamento fattura n. 364/2023 del 4.5.2023	MORAL S.R.L.	4.400,00 €
1362	22/05/2023	Decreto di pagamento della fattura n. 7214/36 del 12 maggio 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	68.145,79 €
1364	22/05/2023	Decreto di pagamento della fattura n. 7214/36	REPAS LUNCH COUPON SRL	68.145,79 €
1365	22/05/2023	Decreto di erogazione somma Regione Basilicata	Regione Basilicata	233.089,63 €
1366	22/05/2023	Decreto di erogazione somma Regione Veneto	COMMISSARIO DELEGATO- EX OCDPC 558-2018- PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO CALABRIA EMILIA-ROMAGNA FRIULI-VENEZIA-GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA TOSCANA SARDEGNA SICILIA VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO COLPITO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEO A PARTIRE DA OTTOBRE 2018- REGIONE- LOMBARDIA	3.002.799,01 €
1367	22/05/2023	Decreto di erogazione somma Regione Basilicata	Regione Basilicata	758.211,20 €
1368	23/05/2023	Liquidazione Compenso aprile 2023	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1369	23/05/2023	Liquidazione Compenso marzo/aprile 2023	Agolini Maurizio	4.000,00 €
1371	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Romans d'Isonzo	4.016,56 €

1372	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- APCV- PUBBLICA ASSISTENZA- ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI- MARRADI	6.541,28 €
1373	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ONLUS	61.055,89 €
1374	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO- MONTALE	1.204,33 €
1375	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	COMUNE- COSSIGNANO	1.253,55 €
1376	23/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- ABRUZZI	10.700,00 €
1382	23/05/2023	Decreto di adesione all'estensione del Contratto Quadro Consip per "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2)"	TIM S.p.A.	622.074,00 €
1383	24/05/2023	Decreto di erogazione somma Regione Abruzzo -OCDPC 441	NULL	34.985.373,27 €
1384	24/05/2023	Decreto erogazione somma Regione Lombardia OCDPC 558/2018	Regione Lombardia	33.382.558,88 €
1385	24/05/2023	Decreto erogazione somma Regione Lombardia	Regione Lombardia	442.053,10 €
1386	24/05/2023	Decreto erogazione somma Regione Piemonte	Regione Piemonte	1.651.731,92 €
1387	24/05/2023	Decreto approvativo della lettera di commessa per l'affidamento diretto per interventi di manutenzione sul palo HF nella sede Dipartimentale di Via Vitorchiano	LABORATORIO TEVERE AIRBORNE SYSTEMS S.R.L.	5.124,00 €
1389	24/05/2023	Pagamento della fattura n. 23/FX/000369 del 18/05/2023	VAR GROUP SPA	4.952,96 €
1390	24/05/2023	Decreto approvativo e di impegnoper la campagna "Io non rischio" 2023	MINISTERO INTERNO- DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	33.400,00 €
1391	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore OCDPC 630-639/2020	37.435,79 €
1393	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	TURISMO FRATARCANGELI COCCO DI COCCO FRATARCANGELI V & C SAS	1.204,23 €
1394	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CROCE ROSSA ITALIANA	11.446,92 €
1395	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COMUNE- TOLMEZZO	190,22 €
1396	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CLP SVILUPPO INDUSTRIALE SPA	796,97 €
1397	24/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	23.499,03 €
1398	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROCIV ARCI ORISTANO	2.861,66 €
1399	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE- SIDERNO	6.715,50 €
1400	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE	23.093,37 €

1401	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	CRI - COMITATO DI GUARDISTALLO E CASALE MARITTIMO	5.723,10 €
1402	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU- ONLUS	25.020,67 €
1403	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI MAGLIANO DE' MARSILINGHI- ONLUS	3.565,42 €
1404	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- FILOTTRANO	2.333,25 €
1405	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- NUCLEO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - SAN GIOVANNI TEATINO	324,82 €
1406	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANVVFC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- DELEGAZIONE- SCIACCA	5.931,85 €
1407	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- COMITATO PROVINCIALE DELLE MISERICORDIE- CATANIA- ODV	18.185,62 €
1408	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- POGGIOMARINO- ODV	11.037,49 €
1409	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARI REGIONALI TASK FORCE	5.167,74 €
1410	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.187,82 €
1411	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	GMA Distribuzione Srl	639,92 €
1412	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- AGESCI- ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI	1.505,79 €
1413	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	353,18 €
1414	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	F.I.R. C.B. - S.E.R.	328,50 €
1415	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO	446,67 €
1416	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	LANIFICIO LIONEL SPAGNOL & C SRL	1.774,80 €
1420	24/05/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CENTRO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILIE DA SOCCORSO JESI- ONLUS	297,83 €
1421	24/05/2023	Pagamento fattura n. 6820230500000433 del 17 maggio 2023	TIM S.p.A.	1.253,43 €
1425	25/05/2023	Pagamento fattura n. 000014/23 del 12 gennaio 2023	SCARDELLATO S.R.L.	10.500,00 €
1427	25/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Ente Parco Delle Madonie	555,79 €
1428	25/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	379,69 €
1429	25/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MAICOPRESSE SPA	236,24 €
1430	25/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CORPO AIB PIEMONTE- CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI	107,90 €

1431	25/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ODV CV Milano Protezione Civile	309,70 €
1434	25/05/2023	Pagamento fattura n. PA_202300006903	ING ANTONIO FIORE amp C Sas	26,28 €
1435	26/05/2023	Pagamento fattura n. 412306822281 del 18.05.2023	HERA COMM SRL	24,37 €
1436	26/05/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001519896 del 18.05.2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	22,18 €
1438	29/05/2023	Liquidazione del compenso relativo al periodo gennaio/aprile 2023	C. Giacchino	4.160,00 €
1439	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FISA- FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO	147,07 €
1440	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI P.C. DEL PIEMONTE - (TO)-	147,07 €
1441	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	325,37 €
1442	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE SNE- SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE- ASOLA	145,60 €
1443	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	1.317,65 €
1449	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	1.985,30 €
1450	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ONLUS	242,89 €
1451	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Unità medico specializzata Fossano	106,67 €
1452	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	98,63 €
1453	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CEMB Spa	558,99 €
1454	29/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- RESCUE DRONES NETWORK ODV	40,12 €
1455	30/05/2023	Decreto impegno incarico responsabile dati sensibili	E. Cipolla	18.720,00 €
1456	30/05/2023	Pagamento fattura n. DD01E00466 del 17 maggio 2023	E-DISTRIBUZIONE SPA	115.468,12 €
1457	30/05/2023	Pagamento fattura n. 1010838555 del 29 maggio 2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.602,17 €
1458	30/05/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di connettività satellitare Internet in orbita bassa terrestre	IEC Telecom Europe	12.140,00 €
1459	30/05/2023	Pagamento della fattura n. VRG230179 del 3 maggio 2023 per servizio di manutenzione e sviluppo evolutivo (cd. "SM") della Rete Radar Meteorologica Nazionale (RRN)	LEONARDO GERMANY GMBH	390.487,90 €
1460	30/05/2023	Pagamento fatture n. 0000037 e n. 0000038 del 5 maggio 2023	FINAMO S.R.L.	135.044,80 €
1461	30/05/2023	Pagamento attività 2022 Accordo sottoscritto 25 maggio 2012 per flotta utility	Ministero della Difesa – Capo Servizio Amministrativo 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento	1.201,167,50 €
1462	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO- GRUPPO COMUNALE- BAGNOLO MELLA	304,39 €
1463	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Gorizia	183,61 €

1464	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL - ASSOCIAZIONE VOLONTARI RONCA BATTISTA	1.398,00 €
1465	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- MONZA SOCCORSO- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	26.039,53 €
1466	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- MONZA SOCCORSO- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	17.650,83 €
1467	30/05/2023	Pagamento fattura n. 261 PA del 30 aprile 2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	110,00 €
1468	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SOVERATO	3.198,50 €
1469	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI AIB E PROTEZIONE CIVILE- VALBRENDA- ODV	3.500,00 €
1470	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- VARAZZE- ODV	3.084,08 €
1471	30/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAMPOLONGO MAGGIORE	2.000,00 €
1474	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO A2A	420.80 €
1475	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FIR CB SER- FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI- CITIZEN'S BAND- SERVIZIO EMERGENZA RADIO- ODV	229.40 €
1476	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANC- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- PRESIDENZA NAZIONALE	50.00 €
1477	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- UCIS- UNITA' CINOFILIE ITALIANE DA SOCCORSO	103.50 €
1478	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ARCHEOCLUB D'ITALIA ONLUS	351.10 €
1479	31/05/2023	Decreto di nomina Commissione di verifica di conformità della fornitura prodotti VMware e servizi connessi per le PA - convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 5 - Lotto 5" - Telecom Italia SpA	L. Cavarra - F. Pacifici - M. Russo	
1480	31/05/2023	Decreto di approvazione Lettera di commessa e impegno per l'affidamento dei servizi ANSA per la durata di 48 mesi forniti	Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata	4.371,74 €
1481	31/05/2023	Decreto di approvazione Lettera di commessa e impegno per all'abbonamento al Servizio Telemaco per l'anno 2023	INFOCAMERE SCPA	1.354,20 €
1484	31/05/2023	Pagamento fatture nn. 000381del 28 aprile 2023, 000525 e 000526 del 26 maggio 2023	GUERRI SRL	1.708,00 €
1485	31/05/2023	Pagamento fattura n. 9501374111 del 30 aprile 2023	ITALIANA PETROLI SPA	3.474,67 €
1487	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	6.749,86 €

1488	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	IDEAL WOOD SRL	353,72 €
1489	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	HABILITA SPA - CASA DI CURA	7.320,53 €
1490	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANPAS- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE	10.377,27 €
1491	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASFO SPA	2.197,05 €
1492	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	48.857,96 €
1493	31/05/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	19.387,42 €
1495	31/05/2023	Pagamento della prima rata della seconda annualità - Convenzione 2022 - 2023 per l' o sviluppo della conoscenza, delle metodologie, delle tecnologie e dell'alta formazione per realizzazione di sistemi nazionali di monitoraggio, prevenzione e sorveglianza	FONDAZIONE EUCENTRE- CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA	361.400,00 €
1496	31/05/2023	Decreto di approvazione ed impegno per il Service Contract n. ECHO/SER/2022/888796 per la realizzazione di uno studio (Multicountry Study) in 22 paesi	CIMA RESEARCH FOUNDATION	749.700,00 €
1497	31/05/2023	Emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1. Decreto di approvazione e impegno.	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	1.001.348,67 €
1497	31/05/2023	Decreto di approvazione e impegno per emergenza Sisma Turchia - Grant Agreement n. ECHO/RESP/INT/SUB/2023/895909/TRIT1	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	1.001.348,67 €
1502	31/05/2023	Grant Agreement Project n. 101097361 concernente finanziamento acquisto 2 velivoli (medi) da rendere disponibili nella riserva rescEU approvazione e impegno	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	30.000.000,00 €
1502	31/05/2023	Decreto di approvazione e impegno - Grant Agreement Project n. 101097361 concernente finanziamento acquisto 2 velivoli (medi) da rendere disponibili nella riserva rescEU	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile	30.000.000,00 €
1504	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile	10.263,23 €
1505	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PES ENGINEERING SRL	329,73 €
1506	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Basko S.p.A	431,50 €
1507	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FK IMPIANTI SRL	445,93 €
1508	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA- AREA EMERGENZA	285,09 €
1509	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	498,18 €
1510	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	SIFI SPA	842,62 €
1511	01/06/2023	Pagamento delle fatture n. 49-PA del 31 gennaio 2023 e n. 233-PA del 17 aprile 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	2.346,23 €
1512	01/06/2023	Decreto a contrarre per il ricovo di n. 3 licenze MATLAB	THE MATHWORKS S.r.l.	6.813,00 €
1513	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CEIS- CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO- REMO BORDONI	385,17 €

1514	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AGEPRO- ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE .	3.961,19 €
1515	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FRATERNIT DI MISERICORDIA- AVELLINO	417,16 €
1516	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- LARES ITALIA- UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	67,44 €
1517	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CTT NORD SRL	326,63 €
1518	01/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile	3.121,12 €
1521	05/06/2023	Pagamento fattura n. 2023012000048398 del 29.05.2023	Acea Ato2 S.p.A.	2.607,85 €
1522	05/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330027052 del 04.05.2023	LEASYS S.p.A.	3.128,13 €
1527	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Ditta Da-Tor	857,72 €
1528	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ONDE ROCK SRL	4.171,56 €
1529	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	PALLUCCHINI ROSSELLA	1.156,96 €
1530	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Andrini Chiara	42,88 €
1531	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL - ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO	891,82 €
1532	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUSL- AZIENDA USL VALLE D'AOSTA - STRUTTURA PERSONALE	3.965,21 €
1533	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	BOFFI DAVIDE	104,06 €
1538	05/06/2023	Art. 41 rimodulazione piano degli interventi della regione Autonoma della Sardegna	Regione Autonoma della Sardegna	
1539	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	2.054,48 €
1540	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	530,49 €
1541	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	1.226,15 €
1542	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- PRESIDENZA	675,20 €
1543	05/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMUNE- TREVIGNANO ROMANO	12.888,49 €
1544	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- FONDAZIONE ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE- MILANO	333,92 €
1545	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Siciliana	86,28 €
1546	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	700,58 €
1547	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza	462,91 €

1548	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Associazione Nazionale Carabinieri - Presidenza	766,18 €
1549	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Toscana	17.950,89 €
1550	05/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASVOL- VAB ITALIA ODV	46,40 €
1552	06/06/2023	Pagamento fattura n. 4/27 del 30.04.2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	197,64 €
1553	06/06/2023	Pagamento a n. 0000654533AMC12023 del 31 maggio 2023	A.MANZONI & C. SPA	1.718,34 €
1554	06/06/2023	Pagamento fatture e n. 412306822278 del 18.05.2023 e n. 412307148905 del 29.05.2023	HERA COMM S.p.A.	1.906,69 €
1556	06/06/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 26290 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	610,00 €
1557	06/06/2023	Pagamento fatture n. ECN23/10352 e n. VFM23/0010888UVET del 30.04.2023 per le trasferte del Team di esperti ad ANKARA - Turchia	UVET GBT SPA- UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL	14.749,33 €
1558	06/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330027051 del 04.05.2023	LEASYS S.p.A.	2.859,92 €
1560	06/06/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001519940 del 18 maggio 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	36,37 €
1561	06/06/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001522287 del 18 maggio 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	35,36 €
1562	06/06/2023	Pagamento Fatture nn. FE000120230001519854, FE000120230001519859, FE000120230001519860, FE000120230001519963 del 18 maggio 2023	AGSM AIM ENERGIA SPA	81,10 €
1564	07/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330027049 del 04.05.2023	LEASYS S.p.A.	557,52 €
1565	07/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330027050 del 04.05.2023	LEASYS S.p.A.	2.419,05 €
1566	07/06/2023	Pagamento fattura n. 020257-S del 31 maggio 2023	TELEPASS S.P.A.	5.024,25 €
1568	07/06/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento servizio abbonamento rivista " Rifiuti"	RETEAMBIENTE S.R.L.	1.240,72 €
1569	07/06/2023	Decreto di costituzione Gruppo di lavoro verifica centri di coordinamento nazionali - DICOMAC	A. Bianco - M. Migani - D. Rossi	
1570	07/06/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio assicurativo rischio infortuni partecipanti ai campi scuola "Anche io sono la Protezione Civile" - Edizione 2023	Revo Insurance S.p.A.	
1572	08/06/2023	Pagamento fattura n. 0000654531AMC12023 del 31 maggio 2023	A. MANZONI & C. SPA	2.572,37 €
1573	08/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ACTV SPA	2.661,50 €
1574	08/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ACTV SPA	1.065,20 €
1575	08/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ACTV SPA	14.251,01 €
1576	08/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	25.172,10 €
1577	08/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE PUGLIA	12.539,36 €
1578	08/06/2023	Pagamento fattura n. 7830/36 del 26 maggio 2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	52.803,88 €
1581	09/06/2023	Decreto di nomina Commissione di valutazione immobile in locazione per sede operativa del DPC	A. Pirotti - L. Trovalusci -E. Cocchioni	
1582	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI MALO	19.861,50 €

1583	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- RUVO DEL MONTE	3.104,50 €
1584	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	VO.PI- ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO INTERVENTO	3.446,00 €
1585	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO- VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CINOFILI SAN GIORGIO ODV DELEGAZIONE VENETO	1.150,00 €
1586	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- NUCLEO PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO- CAERANO DI SAN MARCO	15.000,00 €
1587	09/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- PROCIV MARENO SOCCORSO- NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	23.870,00 €
1588	09/06/2023	Pagamento fattura n. MIL0005638984 del 31 maggio 2023	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	46,24 €
1590	12/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA ONLUS	52.410,52 €
1591	12/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	Associazione di Volontari di P.C. AIRONE (VE)	732,00 €
1593	12/06/2023	Decreto a contrarre per la fornitura dei servizi di manutenzione e supporto dei prodotti della Microsoft	Microsoft S.r.l.	70.760,00 €
1596	12/06/2023	Decreto di costituzione del Gruppo di lavoro di supporto alle attività del COAU inerenti agli incendi boschivi AIB 2023	Buccolo Michele - Capo Sala COAU - Capo Turno Sala Situazione Italia - Coordinamento EME -	
1597	12/06/2023	Decreto a contrarre per la fornitura n. 12 cornici e sostituzione vetro armadio	Flaminia Nuova Arte diDe Chirico Luigi S.a.S.	388,00 €
1598	12/06/2023	Decreto a contrarre rinnovo abbonamento SKY e nomina rup	SKY Italia S.r.l.	576,00 €
1600	12/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA CILENTO EMERGENZA- ODV	2.745,00 €
1601	12/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- CONFRATERNITA' DI MISERICORDIA DI GIOISA JONICA	14.135,29 €
1602	12/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA- MONTELUPO FIORENTINO	12.917,05 €
1603	12/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Nervesa della Battaglia	11.529,00 €
1604	12/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- NUCLEO VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE- MASERADA SUL PIAVE	6.968,47 €
1605	12/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	avpc- ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE- MELEGNANO	600,00 €

1606	12/06/2023	Piano di ripristino Organizzazioni di volontariato OCDPC 719/2020 - OCDPC 768/2021	ASVOL- ANPANA GEPA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE- GUARDIE ZOOFILE ECOLOGICHE- PROTEZIONE CIVILE- ONLUS	1.830,00 €
1607	13/06/2023	pagamento fattura n. 654532AMC12023 del 31 maggio 2023	A.MANZONI & C. SPA	1.718,37 €
1608	13/06/2023	Grant Agreement proget n. 101 - 609 Rodmap 2 decreto di approvazione e impegno	NULL	475.384,01 €
1608	13/06/2023	Decreto di approvazione ed impegno Grant Agreement Project n. 101101690 del Progetto "Osservatorio europeo sul rischio di catastrofi e sulle migliori pratiche di gestione delle crisi" – ROADMAP2"	Centro Italiano per la Ricerca sulla riduzione dei rischi (CI3R - Italia) e altri	475.384,01 €
1610	13/06/2023	Pagamento della prima rata per Accordo del 29 dicembre 2022	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- IRPI- ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA	140.000,00 €
1611	13/06/2023	Decreto di approvazione ed impegno Accordo per il concorso di due elicotteri NH500D per la campagna AIB estiva 2023	MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	248.986,40 €
1612	14/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	13.564,01 €
1613	14/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	22.359,81 €
1614	14/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	22.860,70 €
1615	14/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	REGIONE VENETO	15.978,19 €
1616	14/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	3.605,37 €
1621	14/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- SOMMOZZATORI PROTEZIONE CIVILE VARESE SUB	2.604,08 €
1622	14/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LE TORRI"	200,00 €
1623	14/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANAI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA- SEZIONE- ROMA	34.179,98 €
1624	14/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE- LOANO	8.804,77 €
1625	14/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE- RUTIGLIANO- ODV	14.136,75 €
1626	14/06/2023	Pagamento fattura n. 23042 dell'8 giugno 2023	EUROPE CONSULTING SCS ONLUS	45.363,66 €
1633	14/06/2023	Decreto di approvazione ed impegno del contratto per la fornitura del servizio di manutenzione, soccorso stradale, carrozzeria e sostituzioni meccaniche degli autoveicoli di proprietà del Dipartimento della protezione	AUTOFFICINA F.LLI PENNESI SNC	46.360,00 €
1635	14/06/2023	Decreto di adesione e di impegno per Accordo Quadro per l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e PMO	RTI ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	5.000.049,00 €

1642	15/06/2023	Decreto di impegno in favore della Ria Grant Thornton S.p.A., quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l., dell'ordine di fornitura prot. n. 28726 del 7 giugno 2023, per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	2.122,80 €
1643	15/06/2023	Pagamento fattura n. F23040009 del 29 maggio 2023	AUTELCOM S.P.A.	27.642,92 €
1645	15/06/2023	Pagamento fatture n. 0000000900012490D e n. 0000000900016039T del 23 maggio 2023	TELEPASS S.P.A.	1.900,11 €
1646	15/06/2023	Pagamento fattura n. 4/34 del 31.05.2023	GESTIONI RIUNITE G.R. S.R.L.	386,74 €
1647	15/06/2023	Pagamento fattura n. VE0011242023 dell'8 maggio 2023	Piemme SpA	976,00 €
1648	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Marche	660,72 €
1649	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	FNM AUTOSERVIZI SPA- FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI	364,28 €
1650	15/06/2023	Pagamento fattura n. 1223005063 del 3 maggio 2023	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	486,28 €
1652	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA- CRI	12.727,29 €
1653	15/06/2023	Pagamento per le attività dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 Disciplinare 2022 - 2023 CONSIP	CONSIP S.p.A.	304.024,00 €
1654	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ETRA S.p.a.	816,08 €
1655	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Re.Se.T. (rete Servizi Territoriali) S.p.a.	1.573,65 €
1656	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	F.C.A. Italy S.p.a.	805,56 €
1657	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	F.C.A. Italy S.p.a.	1.719,19 €
1657	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	F.C.A. Italy S.p.a.	1.719,19 €
1658	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Basko S.p.A	1.186,63 €
1659	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Ente Parco Delle Madonie	12.274,52 €
1660	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Comune di Stra	88,08 €
1661	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	12.631,72 €
1662	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	22.417,49 €
1662	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	22.417,49 €
1663	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	19.777,86 €
1664	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	6.860,92 €
1665	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	4.503,81 €
1666	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	5.796,31 €
1667	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	14.353,57 €
1667	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Croce Rossa Italiana	14.353,57 €
1668	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AUTOGRILL ITALIA SPA	5.515,47 €
1669	15/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Lombardia	60.660,95 €
1670	16/06/2023	Decreto di pagamento fattura Piemme Group	PIEMME SPA	976,00 €
1671	16/06/2023	Pagamento fattura n. 231-PA del 17 aprile 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	43.054,76 €

1673	16/06/2023	Rimborso oneri personale in comando Reg. Lombardia	Regione Lombardia -Dir. Gen.le Territorio e Protezione Civile	45.068,09 €
1674	16/06/2023	Pagamento fattura n. 1254/PA del 20 aprile 2023	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE a r.l.	1.133,15 €
1676	16/06/2023	Decreto di disimpegno per incendi boschivi	NULL	2.300.796,00 €
1677	16/06/2023	Pagamento fattura n. 412308061827 del 9.6.2023	HERA COMM S.p.A.	23,99 €
1678	16/06/2023	Pagamento della fattura n. 3286 del 31.05.2023	CLSL- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	59.846,62 €
1680	16/06/2023	Decreto di nomina Commissione esaminatrice del progetto RESCEU EMT	G. Temperini - G. De Siervo - F. Giuliani - P. Stefanelli	
1681	16/06/2023	Decreto di approvazione ed impegno della lettera di commessa per l'affidamento del servizio assicurativo rischio infortuni partecipanti ai campi scuola	IN PIU' BROKER SRL	50.000,00 €
1684	19/06/2023	Pagamento fattura n. FE000120230001523036 del 18.05.2023 - lotto 8	AGSM AIM ENERGIA SPA	19,45 €
1686	19/06/2023	Decreto di indizione procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di Contact Center		2.189.589,32 €
1690	19/06/2023	Emergenza sisma Turchia - Grant Agreement	AUSL- AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE- CUNEO-MONDOV E SAVIGLIANO- ASL CN 1	1.178.450,66 €
1691	19/06/2023	Pagamento fatture n. 762785, n. 7852 e n. 7853 del 18 maggio 2023	Enterprise Services Italia S.r.l.	102.695,94 €
1692	19/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330033091 del 06.06.2023	LEASYS SPA	3.128,13 €
1693	19/06/2023	Pagamento fatture n. 004339701511 del 11.6.2023 e n. 004336696432 del 8.6.2023	Enel Energia S.p.A.	40,93 €
1694	19/06/2023	decreto erogazione somma Gruppo Lucano	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO-COORDINAMENTO NAZIONALE	34.582,55 €
1696	20/06/2023	Pagamento fatture n. 004339701512 dell'11.06.2023 e n. 004344188450 del 13 giugno 2023	Enel Energia S.p.A.	64.471,89 €
1697	20/06/2023	Pagamento fattura n. 0000022 del 3 aprile 2023	FINAMO S.R.L.	161.772,00 €
1699	20/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330033089 del 06.06.2023	LEASYS S.p.A.	2.419,05 €
1700	20/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330033088 del 06.06.2023	LEASYS S.p.A.	557,52 €
1701	20/06/2023	Decreto a contrarre per l'acquisto di n. 1 volume Medias comprensivo di due licenze	MEDIAS DI STEFANO MAINE	369,00 €
1706	20/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ASSOCIAZIONE CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE ITALIA	6.228,22 €
1707	20/06/2023	Pagamento n. 1223007115 del 16.06.2023	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	634,38 €
1709	21/06/2023	Pagamento fattura n. 0000202330033090 del 06.06.2023	LEASYS S.p.A.	2.859,92 €
1712	21/06/2023	Pagamento fatture n. 7X02620716 del 10/06/2023 e n. 7X01658533 del 12.04.2023	TIM S.p.A.	60.251,90 €
1715	21/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	7.846,78 €
1716	21/06/2023	Pagamento fatture n. PAe0015759 e PAE0015760 del 30.04.2023	FASTWEB S.p.A.	1.547,68 €
1717	22/06/2023	Pagamento fattura n. VE0014252023 del 31 maggio 2023	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità	976,00 €

1718	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- RADIO CLUB LEVANTE - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	8.000,50 €
1719	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Rimini	2.013,00 €
1720	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Borghetto Santo Spirito	610,00 €
1721	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- NUCLEO SOMMOZZATORI TREVIGLIO-SOCCORSO TECNICO	1.302,97 €
1722	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA VOLA ANPAS SASSANO ODV- SASSANO (SA)	11.042,00 €
1723	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PAMA- PUBBLICA ASSISTENZA MEDIO AGRICOLTORI	5.600,00 €
1724	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Rogeno	958,63 €
1725	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ANA- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI- SEZIONE-GENOVA	1.244,20 €
1726	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO- PROCIV ARCI	2.024,79 €
1727	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE CIVILE-VALLE DEL SINNI- ODV	13.155,00 €
1728	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Nucleo di Volontariato di ProtCiv ANC Polesine ODV	2.933,70 €
1729	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Volontari di ProtCiv e Ambulanti Orsa Maggiore	610,00 €
1730	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	Comune di Poncarale	1.132,46 €
1731	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE CANEGRATE O.D.V.-UFFICIO DEL PRESIDENTE	628,59 €
1732	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PROTEZIONE CIVILE- CALVELLO	6.034,82 €
1733	22/06/2023	Contributi Volontariato ex-art. 37 del D.lgs. 1/2018	ASVOL- PROCIV AUGUSTUS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E SANIT	3.304,31 €
1734	22/06/2023	Decreto di approvazione per all'acquisizione di servizi di stampa e fornitura di materiali di comunicazione per la Mostra Terremoti d'Italia, e di pagamento della fattura n. 3/3 del 24/05/2023	MODULGRAF S.r.l.	4.702,50 €
1742	23/06/2023	Decreto nomina verificatore di conformità della fornitura 15 kit di cavi per impianti elettrici campali - Società Telegi Srl	S. Ercoli	
1743	23/06/2023	Erogazione somma a favore dei Vigili del Fuoco in attuazione OCDPC n. 392/2016 - 2° rendiconto - esercizio finanziario 2023	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE	17.494.024,38 €

1744	23/06/2023	Pagamento fatture nn. 99/PA - 100/PA del 26.05.2023	EUSTEMA SPA	128.011,10 €
1745	23/06/2023	Accordo del 15 aprile 2020 per lo sviluppo di previsioni metereologiche a breve termine sul territorio nazionale. Pagamento del saldo	CNR- CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE- ISAC- ISTITUTO DI SCIENZA DELL'ATMOSFERA E DEL CLIMA	150.360,00 €
1746	23/06/2023	Liquidazione del compenso relativo al mese di maggio 2023	Ardingo Maurizio	2.672,00 €
1748	23/06/2023	Pagamento della fattura n. 1010840207 del 21/06/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	588,31 €
1749	23/06/2023	Decreto a contrarre per l'affidamento dei servizi di pianificazione di una copertura informativa regionale e acquisto di spazi pubblicitari per la sperimentazione della campagna IT-Alert alla Universal McCann S.r.l.	UNIVERSAL McCANN S.R.L.	139.000,00 €
1753	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	13.781,38 €
1754	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CAMST- SOC. COOP. A R.L.	10.971,95 €
1755	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CAMST- SOC. COOP. A R.L.	7.984,18 €
1756	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CAMST- SOC. COOP. A R.L.	1.652,12 €
1757	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	1.193,85 €
1758	23/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA	6.295,70 €
1759	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	CRI- CROCE ROSSA ITALIANA - SEGRETARIO GENERALE	11.688,99 €
1760	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	AIAS- ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	348,65 €
1761	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Provincia Autonoma di TRENTO	1.361,85 €
1767	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	ROSSI MARIALUISA	530,04 €
1768	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	MORELLA AUGUSTO	7.930,32 €
1769	26/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	STUDIO LEGALE- FAVITTA SONIA	3.954,24 €
1770	26/06/2023	Pagamento fattura n. 1604003124 del 16 giugno 2023	LEONARDO SPA	58.708,88 €
1771	26/06/2023	Pagamento fattura n. PAE0015763 del 30 aprile 2023	FASTWEB S.p.A.	82.083,55 €
1772	27/06/2023	Decreto di impegno dell'ordine di fornitura prot. n. 31711 per l'affidamento del servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa	Ria Grant Thornton S.p.A.	2.257,00 €
1773	27/06/2023	Pagamento fatture n. 2800004887, 2800004890, 2800004943 del 9 e 11 maggio 2023, n. 2800005960, 2800005958, 2800006072 e 2800006081 del 5 e 8 giugno 2023	FASTWEB S.p.A.	16.530,02 €
1775	27/06/2023	Decreto di impegno della lettera di commessa per servizi aggiuntivi di contact center	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI	4.060,37 €
1776	27/06/2023	Pagamento fattura n. ZZ40515849 del 31.05.2023	VODAFONE	223.058,88 €
1779	27/06/2023	Rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.LGS 1/2018	Regione Puglia	178.535,25 €
1781	28/06/2023	Decreto a contrarre per affidamento diretto della fornitura di 51 polo personalizzate "IO NON RISCHIO"	APOGEOATWC S.r.l.	907,23 €

1782	28/06/2023	Decreto approvativoe di impegno del contratto per l'affidamento del "Servizio di lotta attiva agli incendi, con l'impiego di n. 2 velivoli anfibi"	Aerea Protezione & Ambiente a r.l	3.772.409,60 €
1786	30/06/2023	Pagamento fattura n. VE0013042023 del 31 maggio 2023	PIEMME SPA	2.684,00 €
1790	30/06/2023	Pagamento fattura n. 1223006892 del 12.06.2022 per inserzione avviso di aggiudicazione della gara per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria delle tende pneumatiche	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A.	502,28 €
1793	30/06/2023	Pagamento fattura n. 17 del 27 giugno 2023	GR SOLUTION SRL	12.032,25 €
1796	30/06/2023	Decreto di approvazione e di impegno Convenzione del 22.06.2023 per sostegno alla popolazione colpita da eventi calamitosi in Emilia-Romagna	POSTE ITALIANE SPA	12.000,00 €