



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|------------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 1 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 107.500,00 | ***** | Fatt. N. FV-22S-122 del 28/07/2022 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE DELLE RETI IN PONTE RADIO DI TELEMISURA DELL'UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DELLA REGIONE ABRUZZO PERIODO 2016/2018 CON PROROGA CAE S.P.A. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 2 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 243,13 | ***** | Fatt. N. 1010789103 del 20/09/2022 - Noleggio stampanti presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 3 | 13/10/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 243,13 | ***** | Fatt. N. 1010789104 del 20/09/2022 - Noleggio stampanti presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 4 | 15/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,15 | ***** | FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO - TOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 5 | 15/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,15 | ***** | FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO - TOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 6 | 15/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,15 | ***** | Noleggio stampanti presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 7 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 585,60 | ***** | Roll-up informativi per la settimana nazionale di Protezione Civile. Ditta CIELLE PUBBLICITA' srl liquidazione fattura | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 8 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 71.666,66 | ***** | Manutenzione e assistenza reti in ponte - radio di telemisura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico Continuit  del servizio per l'anno 2022. Affidamento e impegno determina n. 164/APC002 del 29/09/2 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 9 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 546,56 | ***** | /M Q.4000 BROCHURE A4 3 ANTE STAMPA FRON - TE/RETRO C/IMPIANTO | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 10 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.744,00 | ***** | ABBONAMENTO ANNO 2022 "AL MENSILE LA PRO - TEZIONE CIVILE ITALIANA" | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni |
| 11 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 341,60 | ***** | Liquidazione di spesa per la urgente manutenzione dell'autovettura Jeep Cherokee | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 12 | 24/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 488,00 | ***** | Si rimette fattura per lavori di trincia - tura terreni adiacenti "Villa Clemente" siti in Pianura di Guardia Vomano - Notaresco (TE). CIG: ZCD386C885 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 13 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.171,53 | ***** | Veicolo - Targa: GA547EM , Telaio: KD393 - 450 , KM: 45963 , Descr Veicolo: JEEP - XU93 - 137.500000 (non ivato) | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 14 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.842,20 | ***** | Sostituzione trasformatore radio microfo - no ufficio direttore sala CFA. | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 15 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.297,50 | ***** | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 16 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.297,50 | ***** | Liquidazione Manutenzione ed assistenza annuale della rete radar della Regione Abruzzo periodo 2017-2019 con proroga | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 17 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 27.297,50 | ***** | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 18 | 25/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.881,60 | ***** | Guarnizione Storz D - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 19 | 28/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19.699,00 | ***** | GESTIONE ORDINE, IMBALLO E SPEDIZIONE - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 20 | 28/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.517,45 | ***** | BANCA D'APPOGGIO : INTESA SANPAOLO SPA - - PONTEDERA ABI:03069 CAB:71133 C/C:10000002149 IBAN: IT 16 Z 03069 71133 100000002149 | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 21 | 28/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.500,00 | ***** | FATTURA CLIENTE PA - | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 22 | 29/11/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.954,72 | ***** | Acquisto e ripristino attrezzature della colonna mobile regionale da impiegare in attività AIB. Riparazione Motopompe AIB Divitec DT400/4200F | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 23 | 29/11/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.546,00 | ***** | Liquidazione Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di materiale edile vario | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 24 | 29/11/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.431,84 | ***** | Acquisto arredi per potenziamento Sala Operativa Unificata Permanente | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| 25 | 29/11/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6.039,00 | ***** | Lavori di sistemazione ed adeguamento impianti elettrici e tecnologici eseguiti presso la Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile sita nel comune Dell'Aquila in via Salaria Antica | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| 26 | 01/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 628,70 | ***** | L.R. 47/92 art. 4 - Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.) - Compensi componenti esterni alla Pubblica Amministrazione partecipanti alle sedute del Comitato. | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 27 | 01/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.610,40 | ***** | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ PER IL POLO LOGISTICO DI PROTEZIONE CIVILE "VILLA CLEMENTE" NEL COMUNE DI NOTARESCO (TE). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. ED IMPEGNO DI SPESA | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 28 | 01/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 123,60 | ***** | L.R. 47/92 art. 4 - Comitato Tecnico Regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CO.RE.NE.VA.) - compensi componenti esterni alla Pubblica Amministrazione partecipanti alle sedute del Comitato. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento per | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 29 | 01/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.195,60 | ***** | Fatt. N. 354/E del 15/11/2022 - Acquisto servizio sms gateway per attività di allertamento, attraverso piattaforma ME.PA. - Ditta NETFUN Italia S.r.l. Liquidazione fattura - Ricarica 20.000 sms | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 30 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 220,34 | ***** | LIFE14 CCA/IT/001280 – LIFE PRIMES – AUDIT LIFE B05-07. – Capitolo 151300/9. Impegno, liquidazione in favore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – esercizio finanziario anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 31 | 02/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 353,80 | ***** | Fatt. N. 43/04 del 28/11/2022 - Rimborso per i danni subiti a seguito del guasto elettrico - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 32 | 06/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 254,24 | ***** | Fatt. N. 2022_22_2706 del 21/11/2022 - Liquidazione fattura per la manutenzione dell'autovetture Mitsubishi Pajero 3.2 in dotazione ai Servizi dell'Agenzia di Protezione Civile. - - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 33 | 06/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 995,52 | ***** | Fatt. N. 1/PA del 24/11/2022 - Fornitura di scarponi per ambiente innevato per il personale dell'Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici. Liquidazione fattura. - TOWER 2.0 GTX WMS-GREEN/BLACK MIS.42 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 34 | 06/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.232,20 | ***** | Fatt. N. 38/001 del 28/11/2022 - Servizio Emergenze di Protezione Civile e Centro Funzionale – Manutenzione ordinaria radar sito in Cepagatti (PE) - Eldes S.r.l. – Liquidazione e pagamento fattura. - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 35 | 06/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 66.376,39 | ***** | Fatt. N. 96/01 del 27/10/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 36 | 07/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.083,30 | ***** | Fatt. N. 19-FPA del 10/10/2022 - Perdonanza Celestiniana 2022 – visita Santo Padre – Acquisto generi alimentari per ristoro personale volontario impiegato - Mortadella | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 37 | 07/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 55,84 | ***** | Liquidazione fatture per i servizi di deposito Dell'Elice Fabio | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 38 | 07/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,85 | ***** | Liquidazione fatture per i servizi di deposito Dell'Elice Fabio | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 39 | 07/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 422,85 | ***** | Liquidazione fatture per i servizi di deposito Dell'Elice Fabio | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 40 | 07/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.495,00 | ***** | Fatt. N. 08/01 del 02/11/2022 - Ditta Il Baco da Seta s.r.l. – La Dimora del Baco Liquidazione fattura. Z483832F4F. - SPESE SERVIZIO RAPPRESENTANZA AGENZIA RE GIONALE DI PROTEZIONE CIVILE | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta |
| 41 | 09/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.739,29 | ***** | Liquidazione e pagamento rimborso della attività svolta dalla Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile : Giustino Romano Torrevecchia Teatina CH. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|---|
| 42 | 12/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 3.435,18 | ***** | Liquidazione e pagamento rimborso Gruppo Volontari Magliano dei Marsi AQ | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 43 | 12/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.712,53 | ***** | Liquidazione e pagamento rimborso delle attività svolte da Gruppo Volontari Magliano dei Marsi AQ | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 44 | 12/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 2.610,00 | ***** | Rimborso V.P.C. MOSCIANO - GRAN SASSO D'ITALIA ONLUS | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 45 | 12/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.260,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria C.I.V.E.S. CORPO INTERVENTO VOLONTARIO EMERGENZA E SOCCORSO | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 46 | 12/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.980,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria: C.I.V.E.S. CORPO INTERVENTO VOLONTARIO EMERGENZA E SOCCORSO | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 47 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.025,00 | ***** | "Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)" per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Liquidazione e pagamento compensi dei componenti O.I.V. CINQUE | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 48 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.025,00 | ***** | "Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)" per l'Agenzia Regionale di Protezione Civile. Liquidazione e pagamento compensi dei componenti O.I.V. ZUCCARINI | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 49 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.840,39 | ***** | Liquidazione e pagamento compensi dei componenti O.I.V. - Fat. 44 ZANARDO | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 50 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 360,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria per il personale volontario di protezione civile in possesso dell'abilitazione al II° Livello A.I.B. al Gruppo Comunale di Protezione Civile di: Tuffillo CH. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 51 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.183,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria per il personale volontario di protezione civile in possesso dell'abilitazione al II° Livello A.I.B. al Gruppo Comunale di Protezione Civile di: Lettomanoppello PE. | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 52 | 13/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 740,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria per il personale volontario di protezione civile in possesso dell'abilitazione al II° Livello A.I.B. al Gruppo Comunale di Protezione Civile di: Pratola Peligna AQ | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 53 | 13/12/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.821,04 | ***** | Fatt. N. 39 del 01/12/2022 - Rimborso per i danni subiti a seguito del guasto elettrico. Ditta CO.IM.EL.E.T. SRL - Liquidazione fattura. - Installazione apparecchiature per impianto a aria condizionamento sala server COR 18000 BTU. | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 54 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 315,00 | ***** | Fatt. N. 37 del 05/10/2022 - Liquidazione fattura | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 55 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 41,48 | ***** | Fatt. N. 20/PA.B.2022 del 06/12/2022 - Liquidazione fattura | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 56 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.931,20 | ***** | Fatt. N. 174 del 07/12/2022 - /M SACCHE ART.PG480 COLORE ROYAL | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 57 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 25.888,40 | ***** | Fatt. N. 173 del 07/12/2022 - /M GILET SOFT SHELL PERSONALIZZATO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|--|-----------|--------------|--|-----------------------------|--|
| 58 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.970,73 | ***** | Fatt. N. 242 / 1010 del 26/10/2022 - Liquidazione fattura | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 59 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 10.080,00 | ***** | Rimborso sorveglianza sanitaria per il personale volontario Protezione Civile all'Organizzazione Associazione Nazionale Alpini | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 60 | 14/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 6.035,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria per il personale volontario di Protezione Civile P.I.V.E.C. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 61 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 406,02 | ***** | Fatt. N. 51/196 del 25/08/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 62 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 90.000,00 | ***** | Fatt. N. VE12-5 del 01/12/2022 - - Convenzione Cetemps - CFA Abruzzo Saldo attività anno 2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 63 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 3.920,00 | ***** | Polizza RCT DOS/COS Parziale rettifica Determinazione n.35/APC del 23/06/2022. | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 64 | 15/12/2022 | Uscite correnti - Altre spese correnti | 7.960,00 | ***** | Polizza Infortuni DOS/COS. Parziale rettifica Determinazione n.35/APC del 23/06/2022. | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni |
| 65 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 372,00 | ***** | Fatt. N. 1498/F del 07/11/2022 - - Operazione Fuori campo IVA ai sensi dell'art.15 D.P.R.. 633/72 | 1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta |
| 66 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 445,15 | ***** | Fatt. N. 1010804102 del 28/11/2022 - - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI FO TOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 67 | 16/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 243,13 | ***** | Fatt. N. 1010795326 del 19/10/2022 - - FOTOCOPIATRICI 28 L4 - 48 MESI | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 68 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 87.819,94 | ***** | Fatt. N. 127/01 del 06/12/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 69 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 439,20 | ***** | Fatt. N. 94 del 15/12/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 70 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 240,00 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria Radio Club Protezione Civile Città di Chieti, | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 71 | 19/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 519,75 | ***** | Rimborso della sorveglianza sanitaria per il personale volontario di protezione civile Protezione Civile Giustino Romano Torrevicchia Teatina CH | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 72 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 307,75 | ***** | Fatt. N. 10 del 02/11/2022 - - Compensi sedute Coreneva | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 73 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 5.525,38 | ***** | Fatt. N. 181 del 14/12/2022 - - /D IL TUTTO CON RICAMO | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 74 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 854,00 | ***** | Fatt. N. 22-PA-0004 del 07/12/2022 - - L'IVA sarA' versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 17-ter, DPR n. 633/72 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 75 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 2.559,87 | ***** | Fatt. N. FATTPA 1_22 del 07/11/2022 - - Rimborso spese | 1.03.02.10.000 | Consulenze |
| 76 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 619,63 | ***** | Fatt. N. 1010807039 del 15/12/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 77 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 619,63 | ***** | Rimborso per i danni subiti a seguito del guasto elettrico | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 78 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 637,86 | ***** | Fatt. N. 1010806529 del 15/12/2022 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 79 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.978,50 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato Sulmona | 1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali |
| 80 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.980,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato C.I.V.E.S. | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 81 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 810,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Volontariato di Protezione Civile Delegazione Valli | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 82 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.400,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato Torre Alex Cepagatti | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 83 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 630,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Modavi Pescara | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 84 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 685,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato Protezione Civile Modavi Città Sant'Angelo | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 85 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 540,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato CNAB Circolo Nautico Abruzzese | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 86 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.485,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato ASSOCIAZIONE MADONNA DELL'ASSUNTA | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 87 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 650,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FILIPPO NERI | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 88 | 20/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 280,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 89 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 91,50 | ***** | Fatt. N. 339/E del 03/11/2022 - - Ricarica SMS (Ricarica 1.171 sms) | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 90 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 10.410,95 | ***** | Fatt. N. 3 del 26/10/2022 - - Fattura PA immediata (TD01) del 26/10/20 22 N.ro 3 | 1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 91 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 300,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 92 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.720,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 93 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 500,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 94 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 750,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 95 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 720,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 96 | 21/12/2022 | Uscite correnti - Trasferimenti correnti | 1.620,00 | ***** | Attività delle Organizzazioni di Volontariato | 1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 97 | 23/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 4.201,77 | ***** | Fatt. N. 40/001 del 19/12/2022 - - Fornitura equipaggiamento per ambiente innevato come da scheda allegata. Si specifica che sull'equipaggiamento dovranno essere apposti gli stemmi e le scritte della protezione civile della Regione Abr | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 98 | 23/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 13.966,95 | ***** | Liquidazione fattura n.31 del 15.12.22 | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 99 | 23/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 16.505,43 | ***** | Fatt. N. 439 del 16/12/2022 - - PROC.130562 | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 100 | 23/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 32.696,00 | ***** | servizio di manutenzione del sistema di previsione e gestione idrologica e idraulica dei Bacini della Regione Abruzzo | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 101 | 23/12/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.461,10 | ***** | Fatt. N. 235-FE del 15/12/2022 - - VENDITA | 2.02.01.03.000 | Mobili e arredi |
| 102 | 23/12/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 999,99 | ***** | Fatt. N. 6785 del 14/12/2022 - - Ordine sito: 194183 | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |



AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

(Esercizio 2022)

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Progressivo | Data pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa | Piano dei Conti finanziario | Natura del Piano dei Conti finanziario |
|-------------|----------------|---|-----------|--------------|---|-----------------------------|--|
| 103 | 23/12/2022 | Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 24.999,02 | ***** | Fatt. N. 31/PA del 19/12/2022 - - Fornitura per attrezzature da utilizzare per rilievi nivologici | 2.02.01.05.000 | Attrezzature |
| 104 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 108,34 | ***** | Fatt. N. 83/PA del 20/12/2022 - - MANODOPERA H. 0,60 | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 105 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.788,00 | ***** | Fatt. N. 46/001 del 15/12/2022 - - | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 106 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 1.346,49 | ***** | Fatt. N. 7X05278794 del 12/12/2022 - - Fattura Dicembre 22; Periodo 1/22 Ott-No v | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |
| 107 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 9.857,60 | ***** | Fatt. N. 192/PA del 21/12/2022 - | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo |
| 108 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 8.710,80 | ***** | Fatt. N. SAJ/2022/0085 del 15/12/2022 | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 109 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 18.863,21 | ***** | Fatt. N. 208/C-2022 del 15/12/2022 - - Fornitura di Beni e/o Servizi. | 1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi |
| 110 | 27/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 6.763,66 | ***** | Fatt. N. 237 del 23/12/2022 - - PROGETTAZIONE E COMPETENZE ORGANIZZATIVE | 1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente |
| 111 | 28/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 29.951,00 | ***** | Fatt. N. 209/PA del 27/12/2022 - - FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT | 1.03.02.99.000 | Altri servizi |
| 112 | 28/12/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi | 19.154,00 | ***** | Fatt. N. 219A del 27/12/2022 - - Pa33 - La Tua scelta per la Trasparenza - contratto triennale | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni |