

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
500	360/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Ricognizione residui attivi e passivi sussistenti ed insussistenti e residui passivi perenti; eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente.	Marina Benedetti	
499	30/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Restituzione anticipazione di cassa dell'esercizio finanziario 2014. Impegno e liquidazione della somma di € 48.722,36 in favore dell'Istituto Tesoriere del PNR dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	Impegnato € 48.722,36 Liquidato € 45.608,10
498	30/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Anticipazione di cassa per l'anno 2014. Accertamento della somma di € 48.722,36.	Laura Rinaldi	
497	30/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 14/00343 di € 747,48 del 30/12/2014 - a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 747,48.	Roberto De Sanctis	€ 747,48
496	23/14/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione obiettivi personale dirigenziale.	Laura Rinaldi	
495	23/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 68 del 2014 di € 183,00, inerente il pagamento delle commissioni relative ai servizi on - line, anno 2014.	Laura Rinaldi	€ 183,00
494	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 65 per l'importo di € 641,83 mese di dicembre 2014 - fattura n. P11632321 a favore della ditta KRI S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 641,83
493	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 67 per l'importo di € 862,80 riguardante il traffico voce del mese di settembre - ottobre 2014 - a favore della società Wind spa.	Roberto De Sanctis	€ 862,80
492	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 63 per l'importo di € 267,80 riguardante il traffico voce del periodo 15 settembre - 14 novembre - a favore della Società Fastweb s.p.a.	Roberto De Sanctis	€ 267,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
491	23/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 2.811,60 (iva compresa) in favore di Grafica Ripoli snc per la stampa di cartine turistiche del Parco - cap. B03002 es. fin. 2014	Giorgina Scardelletti	€ 2.811,60
490	23/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 244,00 (iva compresa) in favore di Grafica Ripoli snc per la stampa di 10 poster del Parco - cap. B03004 es. fin. 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 244,00
489	23/12/2014	Servizio Comunicazione	Affidamento incarico per inventariazione, catalogazione e documentazione di 1.000 reperti del Museo Preistorico Naturalistico del Parco dei Monti Lucretili - Comune di Percile - Palazzetto Via Roma n. 2, alla Dott.ssa Pamela Cerino. Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Pamela Cerino per l'espletamento dell'incarico pari ad € 1.890,00 (iva ed oneri compresi) sul cap. C02133 del Progetto Accoglienza.	Giorgina Scardelletti	€ 1.890,00
488	23/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa di € 207,40 in favore della tipografia mattei di Tivoli per la stampa di n. 1.000 etichette adesive per l'inventario dell'Ente.	Laura Rinaldi	€ 207,40
487	23/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 2.867,00 (iva compresa) in favore della Publish.it srl per la stampa di n. 5000 cartine dei sentieri del Parco - capitolo B03002 esercizio finanziario 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 2.867,00
486	23/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 61 e 66 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Dicembre 2014	Laura Rinaldi	€ 1,50
485	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 655383/I del 08/12/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica nei mesi di settembre - novembre - dicembre 2014 - impegno € 881,76.	Roberto De Sanctis	€ 881,76
484	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 60 per l'importo di € 894,26 mese di dicembre 2014 - fattura n. P11619434 a favore della ditta KRI S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 894,26

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
483	23/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 1221 del 11/12/2014 - controllo semestrale estintori a favore della Ditta LE.PE. Antincendio- Impegno € 182,26.	Roberto De Sanctis	€ 182,26
482	23/12/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 1.399,30 in favore della Ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 1.399,30.	Marina Benedetti	€ 1.399,30
481	19/12/2014	Servizio Educazione Ambientale	Affidamento incarico alla ferramenta EMG per la fornitura di materiale e attrezzature da utilizzare nel Giardino dei Cinque Sensi - Impegno di spesa di € 502,68.	Stefano Panzarasa	€ 502,68
480	19/12/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa di € 475,00 (iva compresa) a favore della ditta Pubblastudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant del Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 475,00
479	19/12/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa e liquidazione di € 2.000,00 all'Ass. Giardino Faunistico Piano dell'Abatino per spese inerenti le attività di cura e riabilitazione di animali selvatici e di educazione ambientale.	Stefano Panzarasa	€ 2.000,00
478	19/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 59 per l'importo di € 78,04 riguardante la fornitura di gas relativa alla sede del Labter di Montorio Romano, a favore di ENI S.P.A.- Impegno € 78,04.	Roberto De Sanctis	€ 78,04
477	19/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 14/00228 di € 43,93 del 29/09/2014, fattura n. 14/00226 di € 26,11 del 31/10/2014 e la fattura n. 14/00300 di € 35,25 del 29/11/2014 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 105,29.	Roberto De Sanctis	€ 105,29
476	19/12/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Brumar divise - per la fornitura di materiale antinfortunistico per gli operai - Impegno € 6.999,60.	Roberto De Sanctis	€ 6.999,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
475	19/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di € 250,00 in favore della Croce Rossa Italiana, Comitato locale Valle dell'Aniene, per prestazione servizio in occasione della manifestazione "Mercatini di Natale 2014" del 21 dicembre. Cap. B03004 Es. Fin. 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
474	18/12/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi", liquidazione fattura n. 310019662 del 17.12.2014 a favore della Fiat Center Italia per la fornitura di un'autovettura ametano per un importo complessivo di € 21.350,00.	Maura Giacomelli	€ 21.350,00
473	18/12/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Liquidazione fattura n. 3100119666 a favore della Fiat Center Italia per la fornitura di un'autovettura a metano per un importo complessivo di € 21.350,00.	Maura Giacomelli	€ 21.350,00
472	18/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 400,00, quale versamento da parte della Società Trivago per inserimento di un link sul sito dell'Ente Parco.	Marina Benedetti	
471	17/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 4.526,20 (iva compresa) in favore della Ditta Digitalialab per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione.	Stefano Sorrentino	€ 4.526,20
470	16/12/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione del personale ai servizi ed uffici.	Laura Rinaldi	
469	16/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di dicembre 2014 - impegno e liquidazione della somma di € 5.776,26.	Laura Rinaldi	€ 5.776,26
468	16/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento somma di € 2.012,29 dal conto Bancoposta alla data del 16/12/2014. Accertamento.	Laura Rinaldi	
467	16/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 4° anticipazione di cassa dell'anno 2014. Rendicontazione della somma di € 999,00. Chisura cassa economale.	Laura Rinaldi	€ 999,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
466	15/12/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 V APQ 7 - " Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette" - Liquidazione fatture n. 05/2014 per produzione materiale multimediale a favore del Capogruppo Ing. Daniele Bazzucchi di € 11.300,25 iva e cassa compresi a saldo.	Maura Giacomelli	€ 11.300,25
465	15/12/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nei boschi misti tra Vivovaro e Campitello" - Liquidazione fattura n. 8 del 03/11/2014 a favore dell'arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 4.117,05 IVA e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 11.300,25
464	15/12/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno e contestuale liquidazione di € 439,20 a favore di ARUBA spa per il rinnovo annuale del servizio di server vps.	Laura Rinaldi	€ 439,20
463	15/12/2014	Servizio Comunicazione	Revoca incarico del Sig. Gilberto De Angelis a membro del Comitato Tecnico Scientifico e progettista scientifico dell'allestimento del Museo Preistorico Naturalistico sito nel Comune di Percile.	Stefano Sorrentino	
462	16/12/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 420,00 in favore della ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede in Palombara S. per la custodia e il mantenimento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco Mese di Novembre.	Gianluca Milani	€ 420,00
461	15/12/2014	Ufficio S.I.T.	Liquidazione della fattura n. 7714031296 del 24/10/2014 alla Ditta Sharp electronics spa per il noleggio fotocopiatrice Convenzione Consip. Impegno della somma di € 5,53 per la liquidazione a saldo della fattura n. 7714031296 del 24/10/2014.	Laura Rinaldi	€ 5,53
460	12/12/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione quote esercitazioni di tiro anno 2014 di € 834,00 iva esente al tiro a segno nazionale sezione di Palombara S. per corso di addestramento all'uso delle armi Servizio Vigilanza.	Laura Rinaldi	€ 834,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
459	12/12/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della somma complessiva pari a € 4.575,00 iva compresa in favore del Sig. Gotti Sergio per la realizzazione dei dispositivi allestitivi di un diorama e di una bacheca didattica per il Museo sito nel Comune di Percile.	Stefano Sorrentino	€ 4.575,00
458	11/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Ulteriore finanziamento regionale del PNR dei Monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2014. Accertamento della somma di € 30.000,00.	Laura Rinaldi	
457	11/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo ottobre - dicembre 2014. Accertamento della somma di € 500,00. Incasso della somma di € 221,10.	Laura Rinaldi	
456	11/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Conto di Credito Postale n. 30296310 - 001. Reintegro della somma di € 900,00.	Laura Rinaldi	€ 900,00
455	09/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 634,40 (iva compresa) in favore della Ditta Lucky di Francesco Garulli per l'acquisto di n.1 gazebo.	Giorgina Scardelletti	€ 634,40
454	09/12/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Nomina dei dipendenti incaricati all'osservanza sul divieto dei funo nelle sedi dell'Ente Parco in attuazione della legge vigente.	Marcello Coppola	
453	09/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica periodo settembre - dicembre 2014 e rimborso spese di viaggio periodo agosto - novembre 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 10.005,58.	Laura Rinaldi	€ 10.005,58
452	05/12/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della somma pari ad € 250,00 IVA compresa in favore dell'Ass. Culturale "Natura Lucretile" per la prestazione di una guida escursionistica ambientale esperta.	Stefano Sorrentino	€ 250,00
450	05/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 488,00 (iva compresa) in favore della Ditta Bellacopia / Publistudio per la stampa di n. 500 manifesti e n. 200 locandine.	Giorgina Scardelletti	€ 488,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
449	05/12/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione della fattura n. 12 del 09/09/2014 pari ad € 16.610,75 in favore della Ditta Ares srl per lavori di manutenzione straordinaria. Progetto Accoglienza - 4° SAL.	Stefano Sorrentino	€ 16.610,75
448	05/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma totale di € 5.947,35 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazareno Cerini e Dott. ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo luglio - ottobre e rimborso spese di viaggio per il periodo di maggio - settembre 2014.	Laura Rinaldi	€ 5.947,35
447	05/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.980,75 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo novembre - dicembre 2014 e rimborso spese di viaggio periodo ottobre - novembre 2014.	Laura Rinaldi	€ 2.980,75
446	04/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili inerente il progetto: SWMED -III Tavolo dell'Acqua. Accertamento della somma di € 2.000,00.	Laura Rinaldi	
445	04/12/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di novembre 2014.	Laura Rinaldi	
444	04/12/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 350,00 - Richiesta del Sig. Fioravanti Angelo.	Cosimo Marco Calò	€ 350,00
443	04/12/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 250,00 - Richiesta della Sig.ra Agostinelli Anna Maria.	Cosimo Marco Calò	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
442	04/12/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 24,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Cosimo Marco Calò	€ 24,00
441	04/12/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 57,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Cosimo Marco Calò	€ 57,00
440	04/12/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 141,75 - Richiesta del Sig. Petricca Attilio.	Cosimo Marco Calò	€ 141,75
439	03/12/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile pari ad € 1.200 per il corso fotografico nell'ambito del Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 1.200,00
438	03/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Approvazione verbale di gara affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente - Periodo 01/01/2015 - 31/12/2019. Aggiudicazione.	Marina Benedetti	
437	01/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di novembre 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 1.045,08.	Marina Benedetti	€ 1.045,08
436	28/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Approvazione certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura n. 58 del 07/11/2014 a favore della Ditta Ingenium Logic srl per un importo pari ad € 122.060,69 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 122.060,69
435	28/11/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore di C.M. Arcobaleno srl per la fornitura di materiale audio pari ad € 480,00 (iva compresa) - Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 480,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
434	28/11/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 2.562,00 (iva compresa) in favore della Tipografia Mattei per la stampa di n. 1.000 calendari 2015.	Giorgina Scardelletti	€ 2.562,00
433	28/11/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 420,00 in favore della ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede in Palombara Sabina per la custodia e il mantenimento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di ottobre.	Gianluca Milani	€ 420,00
432	28/11/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa e liquidazione € 540,99 a favore dello Studio Legale Avv. Alessio Simei per sentenza tribunale di Tivoli. Difesa Sig. Alessio Falcinelli per ricorso sanzione amministrativa.	Laura Rinaldi	€ 540,99
431	28/11/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 06 del 20/10/2014 di € 152,00 iva e bollo inclusi per la ferratura a caldo dei due cavalli di proprietà dell'Ente Parco periodo ottobre / dicembre 2014 in favore della Ditta individuale Catena Mauro.	Gianluca Milani	€ 152,00
430	28/11/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di € 100,00 in favore della Corce Rossa Italiana, Comitato Locale Guidonia Montecelio per prestazione servizio in occasione della manifestazione "Puliamo il Parco" del 29 novembre 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 100,00
429	27/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 57 per l'importo di € 859,80 mese di novembre 2014 - fattura n. P11606301 - a favore della Ditta KRI spa.	Laura Rinaldi	€ 859,80
428	27/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 55 per l'importo di € 1.077,57 mese di novembre 2014 - fattura n. P11593573 - a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 1.077,57
427	27/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 603566/I del 10/11/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica nei mesi di agosto - ottobre - novembre 2014 - Impegno € 944,73.	Roberto De Sanctis	€ 944,73

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
426	26/11/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione contributo di € 880,00 in favore dell'ass. Culturale Concentus per iniziative di promozione e valorizzazione del PNR dei Monti Lucretili, mediante attività di spettacolo e intrattenimento.	Giorgina Scardelletti	€ 880,00
425	26/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario. Impegno € 99,40 iva compresa in favore della Ditta La Casa Brilla srl- Liquidazione fatture relative.	Marcello Coppola	€ 99,40
424	24/11/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 840,00 in favore della ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede in Palombara Sabina per la custodia e il mantenimento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco mesi di agosto e settembre.	Gianluca Milani	€ 840,00
423	24/11/2014	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 877,17 - Richiesta della Sig. ra de Luca Ortensia.	Cosimo Marco Calò	€ 877,17
422	24/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 56 e 58 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Novembre 2014.	Marina Benedetti	€ 1,50
421	24/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Bilancio ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Rendicontazione finale.	Marcello Coppola	
420	24/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Gara mediante procedura aperta per il servizio di tesoreria dell'Ente PNR dei Monti Lucretili periodo 01.01.2015 - 31.12.2019. Nomina commissione.	Marina Benedetti	
419	19/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 281,25 in favore della Ditta Cartucce e non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 281,25.	Marcello Coppola	€ 281,25
418	18/11/2014	Servizio Pianificazione	Revoca - Per autotutela - Ordinanza Sig. Lauri Giulio (ns prot. 6591/8/26 del 14.10.2010) - Comune di San Polo dei Cavalieri.	Stefania De Luca	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
417	18/11/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 250,00 (iva compresa) in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per prestazione guida escursionistica ambientalista esperta.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
416	17/11/12/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo 13 ottobre - 30 ottobre per una somma totale di € 109,90. Accertamento.	Marina Benedetti	
415	17/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 8,10 per accesso agli atti, versata da Sig. Mario Ponzani -Settembre 2014,	Marina Benedetti	
414	14/11/2014	Servizio Comunicazione	Assistenza caldaia presso il Museo di Percile. Liquidazione di € 150,00 (IVA compresa) in favore della Ditta Calor Ice srl di Tivoli Terme (Rm) e € 10,30 in favore della provincia di Roma per bollino verde.	Stefano Sorrentino	€ 160,30
413	12/11/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della somma di € 3.300,00 quale contributo in favore dell'Ass. Addo so Natu, per la realizzazione di un soggiorno residenziale presso la Casa per Ferie San Michele - Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 3.300,00
412	12/11/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Tipografia Mattei di Tivoli per la stampa di materiale di promozione e comunicazione per un importo di € 320,00 iva inclusa - Progetto "Giorniverdi - Natura e consapevolezza nel Parco dei Monti Lucretili"	Giorgina Scardelletti	€ 320,00
411	12/11/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 198,25 IVA inclusa in favore della Ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per il trimestre 01/10/2014 - 31/12/2014.	Laura Rinaldi	€ 198,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
410	12/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - Liquidazione fattura n. 7 del 4.11.2014 a favore dell'arch. Rita Rufo per un importo pari ad € 4.330,67 IVA e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 4.330,67
409	12/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - affidamento incarico di produzione materiale multimediale, pannelli informatici, guida, pieghevoli e ristampa della cartina.	Maura Giacomelli	€ 31.110,00
408	12/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" approvazione certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura n. 298/l del 10/11/2014 a favore della Cooperativa agricola di Guido Boscaglia per un importo pari ad € 40.769,50 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 40.769,50
407	10/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione della fattura di € 1.050,94 iva inclusa a favore della Tipografia Mattei per la stampa di 50 copie del volume "Bilancio Ambientale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili".	Marcello Coppola	€ 1.050,94
406	07/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2014. Saldo. Accertamento della somma di € 68.629,50.	Marina Benedetti	
405	07/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di ottobre 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 467,45.	Laura Rinaldi	€ 467,45
404	07/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Certificazione ambientale ISO 14001:2004 - Anno 2013 - Rendicontazione economie € 1.140,00.	Marcello Coppola	
403	07/11/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili inerente il programma. "Giorniverdi. Accertamento della somma di € 5.500,00.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
402	07/11/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di ottobre 2014.	Laura Rinaldi	
401	07/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" affidamento lavori complementari in economia alla Ditta CA.LGEA srl per un importo pari ad € 10.370,00 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.370,00
400	07/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi tra Vicovaro e Campitello" Affidamento lavori complementari in economia alla Ditta Ingenium Logic srl per un importo pari ad € 13.908,00 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 13.908,00
399	07/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" Approvazione certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 9/T del 04/11/2014 a favore della Coop. Arcella per un importo pari ad € 22.770,90 iva inclusa e n.80 a favore dell'impresa Asteria per un importo pari ad € 90.839,60 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 113.610,50
398	04/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 51 per l'importo di € 255,86 riguardante il traffico voce dei mesi di luglio-agosto-settembre 2014 a favore della Società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 255,86
397	04/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 49 per l'importo di € 1.006,18 mese di ottobre 2014 - Fattura n. P11567291 a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 1.006,18
396	04/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 52 per l'importo di € 985,70 mese di ottobre 2014 - fattura n. P11580540 a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 985,70
395	04/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 54 per l'importo di € 893,52 riguardante il traffico voce del mese di luglio - agosto 2014 a favore della Società Wind s.p.a.	Roberto De Sanctis	€ 893,52

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
394	04/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 143 del 07/10/2014 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Importo 224,97.	Roberto De Sanctis	€ 224,97
393	04/11/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 420,00 in favore dell' ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede in Palombara Sabina per la custodia e il mantenimento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di luglio c.a.	Gianluca Milani	€ 420,00
392	04/11/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. ec. B e C nel mese di ottobre.	Marcello Coppola	
391	03/11/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa di € 320,00 (iva inclusa) in favore della Tipografia Mattei di Tivoli per la stampa di materiale di promozione e comunicazione - Progetto Giorniverdi - Natura e consapevolezza nel Parco dei Monti Lucretili.	Giorgina Scardelletti	€ 320,00
390	03/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine". Liquidazione fattura n. 19 del 20/10/2014 a favore dell'Arch. Alberto Rossi per un importo pari ad € 2.298,97 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 2.298,97
389	03/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 530521/I del 08/10/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di luglio - settembre - ottobre 2014. Impegno € 779,19.	Roberto De Sanctis	€ 779,19
388	03/11/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 0112 del 13/10/2014 - a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 301,34.	Roberto De Sanctis	€ 301,34

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
387	03/11/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" liquidazione fattura n. 6 del 27/10/2014 a favore dell' Arch. Rita Rufo per un importo pari ad € 4.330,97 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 4.330,97
386	30/10/2014	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 750,00 - Richiesta del Sig. De Rossi Maurizio - Pratica Predazione.	Cosimo Marco Calò	€ 750,00
385	30/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine". Approvazione certificato di pagamento n. 3 e liquidazione fattura n. 18 del 27/10/2014 a favore della Ditta CA.LGEA srl per un importo pari ad € 65.400,50 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 65.400,50
384	30/10/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione di € 120,41 iva compresa in favore della S.I.A.E. sede di Roma, per diritti d'autore per manifestazione del 27/09/2014, presso la Villa di Orazio a Licenza.	Giorgina Scardelletti	€ 120,41
383	27/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - Nei boschi misti tra Vicovaro E Campitello". Impegno a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 3.855,92 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 3.855,92
382	27/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi". Impegno a favore dell'Arch. Rita Rufo per un importo pari ad € 16.870,01 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 16.870,01
381	27/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine". Impegno a favore dell'Arch. Alberto Rossi per un importo pari ad € 4.421,78 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 4.421,78

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
380	27/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 50 e 53 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 -Periodo Ottobre 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
379	23/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Servizio di Tesoreria del PNR dei Monti Lucretili per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019. Indizione gara mediante procedura aperta, approvazione bando ed allegati.	Marina Benedetti	
378	23/10/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. AE10632314 riguardante il traffico voce per il periodo dal 03/12/2013 al 02/08/2014, a favore della Soc. Vodafone - Impegno € 52,22.	Roberto De Sanctis	€ 52,22
377	22/10/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 450,00 (iva compresa) a favore della Società ASM di Rieti per noleggio pullman.	Stefano Panzarasa	€ 450,00
376	22/10/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa € 150,00 (iva inclusa) in favore della Ditta Tonchei alessandro di Palombara Sabina per l'acquisto di un deumidificatore per Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 150,00
375	22/10/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 184,57 in favore della Ditta Cartucce e non solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 184,57.	Marcello Coppola	€ 184,57
374	20/10/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 60,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Cosimo Marco Calò	€ 60,00
373	20/10/2014	Servizio Agroforestale	Int. N. 24 APQ7 realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nella Foresta Lago di Percile. Impegno di spesa e liquidazione di € 21.012,15 a favore della Agrifoglio Cooperativa Sociale.	Cosimo Marco Calò	€ 21.012,15

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
372	16/10/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore di C.M. Arcobaleno s.r.l. per la fornitura di materiale audio pari ad € 480,00 (iva compresa) - Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 480,00
371	16/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 3° anticipazione di cassa dell'anno 2014. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Marina Benedetti	€ 999,00
370	13/10/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - Impegno € 170,51 iva compresa in favore della Ditta La Casa Brilla s.r.l. - Liquidazione fatture relative.	Marcello Coppola	€ 170,51
369	09/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi nel periodo 03-06 ottobre 2014 per una somma totale di € 226,00. Accertamento.	Laura Rinaldi	
368	08/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Progetto mirato alla riduzione dei rifiuti di plastica tra questo Ente Parco e il Comune di Poggio Moiano. Accertamento e incasso della somma di € 1.461,60 quale quota spettante al Parco.	Laura Rinaldi	
367	06/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nei boschi misti tra Vicocaro e Campitello" Impegno e liquidazione fattura n. 5 del 25/07/2014 a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 2.965,49 IVA e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 2.965,49
366	03/10/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 1.200,00 in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per il corso fotografico indirizzato agli utenti del soggiorno residenziale presso la casa per ferie San Michele - Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 1.200,00
365	03/10/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 3.300,00 in favore dell'Ass. Addo So Natu quale bonus di partecipazione per gli utenti al soggiorno residenziale presso la casa per ferie San Michele - Progetto Giorniverdi.	Giorgina Scardelletti	€ 3.300,00
364	03/10/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Rendicontazione e approvazione spese sostenute A.I.B. 2011 - Assegnazione e concessione contributo regionale di € 20.000,00.	Roberto De Sanctis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
363	03/10/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nel cuore el Parco tra creste faggete altipiani e praterie d'altitudine" Affidamento incarico di produzione materiale multimediale, pannelli informatici.	Maura Giacomelli	
362	03/10/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. Ec. B e C nel mese di settembre.	Marcello Coppola	
361	02/10/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di settembre 2014.	Laura Rinaldi	
360	02/10/2014	Servizio Economico Finanziario	Rimborso da parte di Telecom Italia SPA Mobile della somma di € 14,06 quale importo a credito.	Marina Benedetti	
359	02/10/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 481,16 - Richiesta del Sig. Gilardi Franco - Pratica 13/14, Prot. n. 4225 del 07/07/2014.	Cosimo Marco Calò	€ 481,16
358	29/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della sesta rata pari ad € 829,00 della relativa fattura n. 41401338846 del 24/02/2014 a favore della Società Hera Comm SPA per la fornitura di energia elettrica - impegno € 829,00.	Roberto De Sanctis	€ 829,00
357	29/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 138 del 16/07/2014 a favore della Ditta Autolavaggio Rossi Alfonso per pulizia delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Tata Motor targata DL679KT - Impegno € 45,00.	Roberto De Sanctis	€ 45,00
356	29/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia SPA - Fattura n. 474331/I del 08/09/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di giugno - agosto -settembre 2014 - Impegno 921,31.	Roberto De Sanctis	€ 921,31
355	29/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 47 per l'importo di € 458,80 mese di settembre 2014 - fattura n. P11554820 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
354	29/09/2014	Servizio Economico Finanziario	Contributo € 600,00 versato dalla Soc. Romeo Ficacci srl quale raccolta fondi su base volontaria. Accertamento.	Marina Benedetti	
353	26/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 46 e 48 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Periodo settembre 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
352	26/09/2014	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 308,04 - Richiesta del Sig. Petricca Attilio.	Cosimo Marco Calò	€ 308,04
351	26/09/2014	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 355,36 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Cosimo Marco Calò	€ 355,36
350	25/09/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 239/21 del 09/05/2014 per l'importo di € 4740,92 e fatture n. 288/21 e n. 289/21 dell'11/06/2014 per i relativi importi di € 328,34 ed € 559,98, per un totale di € 5.629,24 in favore della Ditta Trbaldo Gino srl per la fornitura di vestiario ed accessori per il servizio vigilanza.	Laura Rinaldi	€ 5.629,24
349	22/09/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 200,00 in favore della Soc. Agricola Ortilla, per la realizzazione della 2° Moostra floro - vivaistica 2014.	Stefano Sorrentino	€ 200,00
348	19/09/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento della somma di € 203,54 versata dal Dott. Stefano Panzarasa quale diritti SIAE inerente la pubblicazione del CD allegato al libro: "Parlare con gli alberi".	Marina Benedetti	
347	17/09/2014	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010237537 del 15/07/2014 della Società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16/04/2014 al 15/07/2014 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 181,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
346	17/09/2014	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione Consip - liquidazione della fattura n. 7714024641 del 25/07/2014 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 10/04/2014 al 09/07/2014 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 169,32
345	17/09/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 198,25 iva inclusa in favore della Dita Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per il trimestre 01/07/2014 - 30/09/2014.	Vincenzo Lattanzi	€ 198,25
344	17/09/2014	Servizio Educazione Ambientale	Contributo in conto capitale 2011 della Regione Lazio - Opere di promozione, pubblicizzazione e informazione riguardanti un libro - manuale sull'ed. ambientale, € 8.000,00 - Dichiarazione approvazione spese sostenute e rendicontazione conclusione intervento.	Stefano Panzarasa	
343	17/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 45 per l'importo di € 896,36 mese di settembre 2014 - fattura n. P11542028 - a favore della Ditta Shell Italia SPA.	Roberto De Sanctis	€ 896,36
342	15/09/2014	Servizio Vigilanza	Nomina Responsabile facente funzioni del servizio per il coordinamento interno delle attività di competenza dell'ufficio vigilanza dell'Ente Parco. Proroga.	Laura Rinaldi	
341	15/09/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello", affidamento alla Fiat Center Italia per la fornitura di un'autovettura a metano per un importo complessivo di € 21.350,00	Maura Giacomelli	€ 21.350,00
340	15/09/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi", affidamento alla Fiat Center Italia per la fornitura di un'autovettura a metano per un importo complessivo di € 21.350,00.	Maura Giacomelli	€ 21.350,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
339	15/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: autovetture Suzuki Gran Vitara targata CP187JA, Land Rover Defender targata ZA851YL - Impegno € 493,20.	Roberto De Sanctis	€ 493,20
338	15/09/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 14/00142 di € 23,94 del 31/05/2014, fattura n. 14/00166 di € 248,76 del 30/06/2014 e la fattura n. 14/00191 di € 180,99 del 31/07/2014 a favore della ferramenta E.M.G. per la forniture di materiale vario - impegno € 453,69.	Roberto De Sanctis	€ 453,69
337	15/09/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - Impegno € 166,76 IVA compresa in favore della Ditta La Casa Brilla srl - Liquidazione fatture relative.	Marcello Coppola	€ 166,76
336	11/09/2014	Servizio Educazione Ambientale	Realizzazione e acquisto cartoline per la promozione del libro "Parlare con gli alberi" a cura della casa editrice Quasar - € 256,20 IVA inclusa.	Stefano Panzarasa	€ 256,20
335	11/09/2014	Servizio Economico Finanziario	Progetto mirato alla riduzione dei rifiuti di plastica tra questo Ente Parco e il Comune di Poggio Moiano. Accertamento e incasso della somma di € 4.617,29 quale quota spettante al Parco.	Marina Benedetti	
334	10/09/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 6.250,00 a favore della casa editrice Quasar di Roma per la pubblicazione di un volume sull'educazione ambientale.	Stefano Panzarasa	€ 6.250,00
333	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 660,00 - Richiesta del Sig. Cupelli Luca Pratica 12/14, Prot. n. 3988 del 26/06/14 e s.m.i., Prot. n. 4787 del 31/07/14.	Cosimo Marco Calò	€ 660,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
332	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno e contestuale liquidazione per un importo di € 270,00 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto - Pratica 11/14, Prot. n. 3987 del 26/06/14 e s.m.i., Prot. n. 4629 del 24/07/14.	Cosimo Marco Calò	€ 270,00
331	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 101,25 - Richiesta del Sig. Petricca Aldo - Pratica 9/14, Prot. n. 3485 del 05/06/14 e s.m.i., Prot. n. 4823 del 01/08/14.	Cosimo Marco Calò	€ 101,25
330	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 78,88 - Richiesta del Sig. Ippoliti Angelo - Pratica 7/14, Prot. n. 3387 del 03/06/14.	Cosimo Marco Calò	€ 78,88
329	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 628,43 - Richiesta del Sig. Attilia Giacomo - Pratica 4/14, Prot. n. 1018 del 20/02/14 e s.m.i..	Cosimo Marco Calò	€ 628,43
328	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 449,35 - Richiesta del Sig. Scanzani Gioacchino - Pratica 3/14, Prot. n. 1017 del 20/02/14 e s.m.i..	Cosimo Marco Calò	€ 449,35
327	10/09/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 250,00 - Richiesta del Sig. Fornari Quintilio - Pratica Predazione n.2/14, Prot. n. 2193 del 07/04/14 e s. m. i., Prot. n. 2764 del 06/05/14 e Prot. n. 4071 del 01/07/14.	Cosimo Marco Calò	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
326	08/09/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. Ec. B e C nel mese di agosto.	Laura Rinaldi	
325	08/09/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di agosto 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 1.987,72.	Laura Rinaldi	€ 1.987,72
324	08/09/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo 07 agosto - 01 settembre 2014 per una somma totale di € 143,00. Accertamento.	Laura Rinaldi	
323	08/09/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di agosto 2014.	Laura Rinaldi	
322	08/09/2014	Servizio Comunicazione	Affidamento incarico per traduzione di testi dall'italiano all'inglese di n. 8 pannelli del Museo Naturalistico Preistorico a Percile alla Dott.ssa Letizia Silvestri. Impegno di spesa in favore della Dott.ssa Letizia Silvestri per un importo paria ad € 732,00 (iva ed oneri compresi) sul capitolo C02133 del Progetto Accoglienza.	Stefano Sorrentino	€ 732,00
321	21/08/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 4 del 11/08/2014 di € 152,00 IVA e bollo inclusi per la ferratura a caldo dei due cavalli di proprietà dell'Ente Parco periodo Agosto / Settembre 2014 in favore della Ditta individuale Catena Mauro	Gianluca Milani	€ 152,00
320	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 41 per l'importo di € 243,04 riguardante il traffico voce dei mesi di maggio - giugno - luglio 2014 - a favore della Società Fastweb SPA.	Roberto De Sanctis	€ 243,04
319	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria SRL - Esecuzione revisione delle autovetture: - Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417CL in dotazione al Servizio Guardiaparco - Impegno € 141,41.	Roberto De Sanctis	€ 141,41
318	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 42 per l'importo di € 737,98 mese di agosto 2014 - fattura n. P11528556 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 737,98

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
317	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 44 per l'importo di € 815,61 riguardante il traffico voce del mese di maggio - giugno 2014 - a favore della Società Wind S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 815,61
316	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione a saldo della fattura n. 476 - 2013 del 06/09/2013 - a favore della Ditta Glamour Srl per la fornitura di un'autovettura Land Rover Defender - Importo € 4.363,94.	Roberto De Sanctis	€ 4.363,94
315	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 90 del 11/08/2014 a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi l200 targata CZ414CL - Importo € 111,02.	Roberto De Sanctis	€ 111,02
314	21/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 089 del 11/08/2014 a favore della Ditta autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture, Mitsubishi L200 targata CZ4016CL, Tata targata DL992KT e Suzuki Vitara targata CP187JA - Impegno € 813,72.	Roberto De Sanctis	€ 813,72
313	21/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di agosto 2014 e rimborso spese di viaggio mese di luglio 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.438,90.	Laura Rinaldi	€ 2.438,90
312	20/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 39 e 43 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Agosto 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
311	18/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della quinta rata pari ad € 829,00 della relativa fattura n. 414001338846 del 24/02/2014 a favore della Società Hera Comm S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Impegno € 829,00.	Roberto De Sanctis	€ 829,00
310	18/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia SPA - fattura n. 412860/I del 07/08/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di maggio - luglio e agosto 2014 - Impegno € 922,10.	Roberto De Sanctis	€ 922,10

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
309	18/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 40 per l'importo di € 94,48 riguardante la fornitura di gas relativa alla sede del Labter di Montorio Romano a favore di ENI S.P.A. - Impegno € 94,48.	Roberto De Sanctis	€ 94,48
308	18/08/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 135,00 - Richiesta del Sig. Gilardi Carlo - Pratica 8/14, Prot. n. 3403 del 03/06/2014 e s.m.i.	Cosimo Marco Calò	€ 135,00
307	18/08/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 56,25 - Richiesta del Sig. Ippoliti Angelo - Pratica 7/14, Prot. n. 3387 del 03/06/2014.	Cosimo Marco Calò	€ 56,25
306	18/08/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.336,23 - Richiesta del Sig. De Mico Luigi - Pratica 2/14, Prot. n. 190 del 15/01/2014.	Cosimo Marco Calò	€ 1.336,23
305	13/08/2014	Servizio Vigilanza	Sottoscrizione convenzione con l'ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede Palombara Sabina per l'affidamento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco e relativo impegno di spesa € 2.100,00.	Gianluca Milani	€ 2.100,00
304	12/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 500,00 versata dal Comune di Palombara Sabina per compartecipazione all'impagliamento esemplare di lupo.	Laura Rinaldi	
303	11/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 111,02.	Roberto De Sanctis	€ 111,02

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
302	11/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Impegno € 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
301	11/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 36 per l'importo di € 1.155,13 mese di luglio 2014 - fattura n. P11501202 - a favore della Ditta Shell Italia SPA.	Roberto De Sanctis	€ 1.155,13
300	11/08/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 38 per l'importo di € 1.314,47 mese di agosto 2014 - fattura n. P11514975 - a favore della Ditta Shell Italia SPA.	Roberto De Sanctis	€ 1.314,47
299	21/08/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" impegno e liquidazione fattura n. 3 del 23/06/2014 a favore dell'Arch. Rita Rufo per un importo pari ad € 4.330,67 IVA e cassa inclusa -CUP. B29B08000140002.	Maura Giacomelli	€ 4.330,67
298	11/08/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Approvazione certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura n. 36 del 30/07/2014 a favore della Ditta Mignogna Michele per un importo pari ad 24.225,69 IVA inclusa - CIG: 4381315782 CUP: B59B08000110002.	Maura Giacomelli	€ 24.225,69
297	11/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili di € 12.000,00 per un cantiere didattico di ingegneria naturalistica per le annualità 2014 - 2015. Accertamento della somma di € 5.000,00 per l'annualità 2014.	Laura Rinaldi	
296	11/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nei giorni 29 luglio e 4 agosto 2014 per una somma totale di € 130,40. Accertamento.	Laura Rinaldi	
295	11/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Vittorio Giosi della 2° anticipazione di cassa dell'anno 2014. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Laura Rinaldi	€ 990,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
294	11/08/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di luglio 2014 - impegno e liquidazione della somma di € 2.254,94.	Laura Rinaldi	€ 2.254,94
293	04/08/2014	Servizio Comunicazione	Integrazione Progetto Accoglienza Mostra permanente "Ancestors/Antenati" - Museo del Parco - Comune di Percile - palazzetto Via Roma n. 2 - Disimpegno somme in favore del Sig. Sergio Gotti sulla gestione ordinaria dal Cap. C02003 e impegno delle stesse sul capitolo C02133.	Stefano Sorrentino	€ 4.575,00
292	04/08/2014	Servizio Comunicazione	Integrazione Progetto Accoglienza - Mostra permanente "Ancestors/Antenati" - Museo del Parco nel Comune di Percile - Palazzetto di Via Roma, 2 - Disimpegno somma in favore del Dott. Andrea De Angelis sulla gestione ordinaria dal Cap. C02003 e impegno della stessa sul capitolo C02133.	Stefano Sorrentino	€ 1.268,00
291	04/08/2014	Servizio Vigilanza	Nomina responsabile facente funzioni del servizio per il coordinamento interno delle attività di competenza dell'ufficio vigilanza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	
290	04/08/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 420,00 IVA inclusa a favore della ASD "Scuderia Abate Magnifico" sede Palombara S. Per l'affidamento di due cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di luglio c.a.	Laura Rinaldi	€ 420,00
289	04/08/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di luglio 2014.	Laura Rinaldi	
288	04/08/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nel cuore del Parco tra creste , faggete, altipiani e praterie d'altitudine" Impegno e liquidazione fattura n. 12 del 25/06/2014 a favore dell'Arch. Alberto Rossi per un importo pari ad € 1.903,20 IVA e cassa inclusa - CUP: B49B08000090002.	Maura Giacomelli	€ 1.903,20

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
287	04/08/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Impegno e liquidazione fattura n. 4 del 25/06/2014 a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 2.410,72 IVA e cassa inclusa - CUP: B59B08000110002	Maura Giacomelli	€ 2.410,72
286	04/08/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR Lazio 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Impegno e liquidazione fattura n. 3 del 23/06/2014 a favore dell'arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 2.965,49 IVA e cassa inclusa - CUP B59B08000110002.	Maura Giacomelli	€ 2.965,49
285	04/08/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. Ec. B e C nel mese di luglio 2014 e giugno (Aluisi T. Camilleri E. Capparella V. Imperi Orietta Lalli Carlo Lodovisi G. E Passacantilli D.)	Marcello Coppola	
284	31/07/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 550,00 - Richiesta del Sig. Paoloni Augusto - Pratica 5/14, Prot. n. 2912 del 12/05/2014 e s.m.i.	Cosimo Marco Calò	€ 550,00
283	30/07/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente "incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del PNR dei Monti Lucretili" - Liquidazione fattura n. 18/2014 del 28/07/2014 a favore dell'Avv. Marco Di Lullo.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
282	30/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione di € 132,00 in favore della Croce Rossa Italiana, Comitato locale Valle dell'Aniene per prestazione servizio in occasione della manifestazione "Festa del Parco" del 29 giugno.	Giorgina Scardelletti	€ 132,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
281	28/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Tata targata DL992KT e Suzuki Vitara targata CP187JA - Impegno € 813,72.	Roberto De Sanctis	€ 813,72
280	28/07/2014	Servizio Educazione Ambientale	Sottoscrizione dell' "accordo di distribuzione editoriale" con la casa editrice Quasar per la distribuzione del libro "Parlare con gli alberi".	Stefano Panzarasa	
279	28/07/2014	Servizio Comunicazione	Contributo regionale a favore del Parco di € 2.000,00 per spese logistiche di organizzazione del terzo tavolo regionale dell'acqua svoltosi presso il castello di Roccagiovine in data 11 aprile - progetto comunitario SWMED. Rendicontazione spese sostenute.	Stefano Sorrentino	
278	25/07/2014	Servizio Naturalistico	Sottoscrizione della convenzione con la Nectaris s.s.r.l. della durata di 3 anni per il comodato d'uso gratuito del terreno di proprietà del PNR dei Monti Lucretili sito nel Comune di San Polo dei Cav. Per l'installazione di un apiario di proprietà della Nectaris s.s.r.l. e di un apiario di proprietà dell'Ente Parco e per la gestione dell'apiario della Nectaris s.s.r.l. e dell'apiario dell'Ente parco nel terreno medesimo.	Cosimo Marco Calò	
277	23/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della quarta rata pari ad € 829,00 della relativa fattura n. 414001338846 del 24/02/2014 a favore della Società Hera Comm S.P.A. per la fornitura di energia elettrica - Impegno € 829,00.	Roberto De Sanctis	€ 829,00
276	23/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n.35 e 37 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Luglio 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
275	23/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria SRL - Esecuzione revisione della autovettura Panda DB060KT in dotazione al Servizio Educazione ambientale - Importo € 70,70.	Roberto De Sanctis	€ 70,70

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
274	23/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia SPA - fattura n. 359152/I del 10/07/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di aprile -giugno - luglio 2014 - Impegno € 1.116,10.	Roberto De Sanctis	€ 1.116,10
273	23/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi per la consegna di materiale promocomunicazionale in sede. Accertamento della somma di € 25,00.	Laura Rinaldi	
272	23/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 34 per l'importo di € 1.376,63 mese di luglio 2014 - fattura n. P11487218 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 1.376,63
271	23/07/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 623,30 in favore della Ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 623,30.	Marcello Coppola	€ 623,30
270	18/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento somma di € 1.567,51 dal conto Bancoposta alla data del 30/06/2014. Accertamento.		
269	18/07/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 1.914,00 (iva compresa) a favore della società Asiarca / Alatour di Palombara Sabina per noleggio pullman.	Stefano Panzarasa	€ 1.914,00
268	17/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma totale di € 4.150,89 in favore del Collegio dei Revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica e rimborso spese di viaggio per il periodo di aprile - giugno 2014 e conguaglio periodo gennaio - marzo 2014.	Laura Rinaldi	€ 4.150,89
267	17/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per il progetto: "La Francigena cammina nei Lucretili" - 2013. Accertamento della somma di € 3.000,00.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
266	17/07/2014	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma di € 14.290,47 in favore della Ditta "Abbona e Daniele srl", per l'acquisto di attrezzature per recinzioni elettrificate - Determinazione Dirigenziale n. 145 del 23/04/2014.	Cosimo Marco Calò	€ 14.290,47
265	17/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di giugno e luglio 2014 e rimborso spese di viaggio mese di maggio e giugno 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 5.319,30.	Laura Rinaldi	€ 5.319,30
264	15/07/2014	LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" Approvazione certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 98 del 30/06/2014 a favore della Ditta Sorgenti del Fiora Soc. Cooperativa per un importo pari ad € 20.912,51 IVA inclusa - CIG: 4381166C8B CUP: B29B08000140002.	Maura Giacomelli	€ 20.912,51
263	15/07/2014	LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" approvazione di certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 41 del 27/06/2014 a favore della Ditta Ingenium Logic srl per un importo pari ad € 67.234,20 IVA inclusa - CIG: 4460774B25 CUP: B59B08000110002.	Maura Giacomelli	€ 67.234,20
262	15/07/2014	Servizio Vigilanza	Contratto rep. 119/2012 e successiva appendice al contratto con l'ASD Open Range di Stefano Allega. Annullamento impegno di spesa n. 88/2014.	Laura Rinaldi	
261	15/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 185,00 versata alla Ditta Alfa Tour di Palombara Sabina quale offerta volontaria per visite guidate. Regularizzazione provvisorio n. 33 del 2014.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
260	14/07/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" approvazione certificato di pagamento n.2 e liquidazione fattura n.14 del 27-06-2014 a favore della Ditta CA. LGEA srl per un importo pari ad € 17.987,80 IVA inclusa - CIG 438128920F CUP: B49B08000090002.	Maura Giacomelli	€ 17.987,80
259	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 33 per l'importo di € 804,09 riguardante il traffico voce del mese di marzo - aprile 2014 - a favore della Società Wind S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 804,09
258	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 572 del 12/06/2014 - controllo semestrale estintori a favore della Ditta LE.PE. - Antincendio - Impegno € 183,97.	Roberto De Sanctis	€ 183,97
257	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Annullamento determinazione dirigenziale n. 236 del 30/06/2014 con la quale si impegnava la somma di € 285,44 a favore della Ditta Stamples Mondoffice.	Roberto De Sanctis	€ 285,44
256	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Peugeot Ranch targata CE22ISA, Tata Motor targata DL679 KT, Tata Motor targata DL922KT, Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417 CL - Impegno € 138,40.	Roberto De Sanctis	€ 138,40
255	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 31 per l'importo di € 1.029,10 mese di giugno 2014 - fattura n. P11473167 - a favore della Ditta Shell Italia SPA.	Roberto De Sanctis	€ 1.029,10
254	14/07/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 30 per l'importo di € 257,58, riguardante il traffico voce dei mesi di marzo - aprile maggio 2014 - a favore della Società Fastweb S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 257,58
253	11/07/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - Revoca RUP Silvia Pietropaoli e nomina RUP Geom Maura Giacomelli. CUP: B59B08000110002.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
252	11/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione della fattura n. 4 del 16/05/2014 pari ad € 20.261,79 in favore della Ditta Ares srl per lavori di manutenzione straordinaria. Progetto Accoglienza - 3° SAL.	Laura Rinaldi	€ 20.261,79
251	10/07/2014	Servizio personale e AA.GG.	Liquidazione della fattura n. 106 del 02/05/2014 di € 1.420,00 iva esclusa a favore della tipografia Mattei per la stampa di materiale promocomunicazionale.	Marcello Coppola	€ 1.420,00
250	10/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata all'interno dell'evento organizzato dall'Ente nel giorno 29-06-2014: "Festa del Parco - 25° Anniversario dell'istituzione" e consegna di n.10 cartine presso la Tamoi di Marcellina per una somma totale di € 108,70. Accertamento.	Laura Rinaldi	
249	08/07/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione di € 2.135,00 (IVA compresa) in favore della DittaL&G di Lorella Muzi per incarico implementazione sito web periodo 6 gennaio 2014 - 5 giugno 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 2.135,00
248	08/07/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 298,34 (IVA compresa) a favore della Tipografia Mattei di Tivoli per la stampa di un poster riguardante il Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 298,34
247	03/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione della somma totale di € 488,00 (IVA compresa) in favore della Tipografia Mattei per la stampa di materiale promocomunicazionale per l'evento 25° anniversario del Parco - 29/06/2014.	Giorgina Scardelletti	€ 488,00
246	03/07/2014	Servizio LL. PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" approvazione di certificato di pagamento n.1 e liquidazione fattura n.31 del 27/06/2014 a favore della Ditta Mignogna Michele per un importo pari ad € 11.950, 46 IVA inclusa. CIG: 4381315782 CUP: B59B08000110002.	Maura Giacomelli	€ 11.950, 46

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
245	03/07/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Approvazione certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 41 del 27/06/2014 a favore della Ditta Ingenium Logic Srl per un importo pari a d € 67.234,20 IVA inclusa - CIG: 4460774B25 CUP: B59B08000110002.	Maura Giacomelli	€ 67.234,20
244	03/07/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. ec. B e C nel mese di giugno 2014 e maggio (Lodovisi Giuseppina).	Marcello Coppola	
243	03/07/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di giugno 2014.	Laura Rinaldi	
242	02/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione della somma totale di € 34,35 in favore della Ditta Cartucce e Non Solo per l'acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare per l'evento 25° del Parco - 29/06/2014.	Giorgina Scardelletti	€ 34,35
241	02/07/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione di € 207,40 (IVA compresa) in favore della Ditta Sebach srl per il noleggio di n. 2 bagni chimici.	Giorgina Scardelletti	€ 207,40
240	01/07/2014	Servizio Economico Finanziario	Conto di credito postale n. 30296310 - 001. Reintegro della somma di € 1.000,00.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
239	01/07/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione schema di convenzione tra l'Ente Parco ed il Comune di Percile - Assegnazione temporanea della dipendente dell'Ente Parco Rita Marcotulli per attività lavorativa nel territorio del Comune di Percile.	Laura Rinaldi	
238	30/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia SPA - fattura n. 316380/I del 09/06/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di maggio - giugno 2014 - Impegno € 832,99	Laura Rinaldi	€ 832,99

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
236	30/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Stamples Mondoffice per la fornitura di due poggiatesta e una cassettera all'interno della sede dell'Ente - Impegno € 285,44	Roberto De Sanctis	€ 285,44
235	30/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 414003639133 del 26/05/2014 relativa alla sede di Palombara Sabina, a favore di Hera Comm SPA - Impegno € 645,43.	Roberto De Sanctis	€ 645,43
234	30/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della terza rata pari ad € 829,00 e relativa alla fattura n. 414001338846 del 24/02/2014 a favore della Società Hera Comm SPA per la fornitura di energia elettrica - impegno € 829,00.	Roberto De Sanctis	€ 829,00
233	27/06/2014	Servizio Comunicazione	Contributo regionale concesso con Determinazioni Dirigenziali n. B02800 e n. B02876 per l'evento "Natale con la Francigena" di € 3.000,00 - Rendicontazione spese sostenute.	Laura Rinaldi	
232	26/06/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - impegno € 55,48 IVA compresa in favore della Ditta La Casa Brilla S.R.L. Liquidazione fattura relativa.	Marina Benedetti	€ 55,48
231	26/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 51,20 versata dalla Società Agriconsulting e dall'arch. Alessandro Calabrò per richiesta accesso agli atti. Accertamento e incasso della somma di € 10,00 quale raccolta fondi.	Laura Rinaldi	
230	26/06/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione in favore di Gotti Sergio per affidamento incarico relativo alla realizzazione di una copertura diorama e tavolo supporto bacheca didattica pari ad € 915,00 (iva ed oneri compresi).	Laura Rinaldi	€ 915,00
229	26/06/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente: " Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del PNR Monti Lucretili" Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
228	26/06/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - Impegno € 57,29 IVA compresa in favore della Ditta La Casa Brilla S.R.L. - Liquidazione fattura relativa.	Marcello Coppola	€ 57,29
227	26/06/2014	Servizio personale e AA.GG.	Preavviso di fattura del 23/03/2014, Avv. Riccardo Biz relativa al ricorso n.5223/2007 per motivi aggiunti depositati il 28/04/2008, definito con sentenza n.4120/2012 - controversia tra Radio Subasio SR e l'Ente PNR dei Monti Lucretili. Impegno di spesa e liquidazione saldo € 3.000,00.	Marina Benedetti	€ 3.000,00
226	23/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dalla Società Vodafone Omnitel BV per pagamento diritti di istruttoria per rilascio nulla osta.	Laura Rinaldi	
225	23/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 30,50 versata dalla Società Agriconsulting per richiesta accesso agli atti.	Laura Rinaldi	
224	23/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 29 e 32 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Giugno 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
223	23/06/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione della somma totale di € 166,00 in favore dei Comuni di Tivoli, Castel Madama, Guidonia e Monterotondo per affissione pubblica dei manifesti per evento "Festa del Parco" del 29 giugno 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 166,00
222	18/06/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 3 del 12/06/2014 di € 152,00 bollo incluso per la ferratura a caldo dei due cavalli di proprietà dell'Ente Parco - Periodo giugno/luglio 2014 in favore della Ditta individuale Catena Mauro.	Laura Rinaldi	€ 152,00
221	18/06/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 500,00 in favore di Stefano Allega presidente dell'ASD "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente per il mese di giugno 2014.	Vinvenzo Frazzano	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
220	18/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 12 del 2014 inerente il pagamento della somma di € 822,28 alla Società Ares per saldo fattura n. 2 del 18/02/2014.	Laura Rinaldi	€ 822,28
219	18/06/2014	Servizio Agroforestale	Liquidazione della somma di € 14.347,58 iva compresa, alla DREAM ITALIA, Società Cooperativa Agricola Forestale, a saldo della fattura n. 49 del 15/01/2013 - 25 % dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva del PGAF del demanio civico del Comune di Monteflavio e del demanio regionale Azienda silvopastorale "Scandriglia".	Cosimo Marco Calò	€ 14.347,58
218	18/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: - autovetture Peugeot ranch targata CE 221SA, Tata Motor targata DL679KT e Tata Motor targata DL992KT - Impegno € 125,50.	Roberto De Sanctis	€ 125,50
217	18/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 28 per l'importo di € 1.233,03 mese di giugno 2014 - fattura n. P11459076 - a favore della Ditta Shell Italia SPA.	Roberto De Sanctis	€ 1.233,03
216	18/06/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n. 4 del 15/12/2013 di € 384,30 (IVA compresa) in favore dell'Az. Agricola Rubino Michele per un servizio di catering all'interno dell'evento "Natale con la Francigena".	Laura Rinaldi	€ 384,30
215	18/06/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n.1 del 27/04/2014 di € 120,00(IVA compresa) in favore di "Piante e Fiori" per addobbo floreale dell'Abbazia San Giovanni in Argentella - Palombara S. per l'evento "Natale con la Francigena"	Laura Rinaldi	€ 120,00
214	17/06/2014	Sevizio Educazione Ambientale	Visite nel Parco delle scuole di Tivoli e Roma. Impegno di spesa di € 1.309,00 a favore della Società Asiarca / Alfatour di Palombara Sabina.	Stefano Panzarasa	€ 1.309,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
213	16/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata all'interno delle manifestazioni organizzate dall'Ente nell'anno 2014: "Farfa in Fiore" del 7 e 8 giugno 2014, "Festa della Cerasa" del 8/06/2014 e "La Scarpettata" del 8/06/2014 per una somma totale di € 152,00. Accertamento.	Laura Rinaldi	
212	10/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 51,64 versata dalla Società Vodafone Omnitel BV per pagamento diritti di istruttoria per il rilascio nulla osta.	Laura Rinaldi	
211	10/06/2014	Servizio Vigilanza	Integrazione alla determina n.155 del 5/05/2014 per un impegno di spesa di € 328,54 iva inclusa in favore della Ditta Trabaldo Gino per la sostituzione di capi di vestiario e l'acquisto di n.25 etichette con scritta "Guardiaparco" per il servizio vigilanza.	Vincenzo Frazzano	€ 328,54
210	10/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione all'INPS - Roma Flaminio della somma di € 14.880,36, per attuazione intervento sostitutivo nei confronti della Società Glamour srl.	Laura Rinaldi	€ 14.880,36
209	10/06/2014	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 7714010063 del 29/04/2014 della società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 10/01/2014 al 09/04/2014 per un importo di € 169,32 IVA compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 169,32
208	10/06/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 170,80 iva inclusa in favore della Ditta Multitel srl per l'acquisto di componenti hardware utilizzati alla riparazione di Personal Computer.	Vincenzo Lattanzi	€ 170,80
207	09/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di maggio 2014 - impegno e liquidazione della somma di € 2.229,63.	Laura Rinaldi	€ 2.229,63
206	06/06/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata all'interno delle manifestazioni organizzate dall'Ente nell'anno 2014: "Cerasa Bike del 25/05/2014 e Parks Trail del 01/06/2014 per una somma totale di € 33,00. Accertamento.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
205	06/06/2014	Servizio LL.PP.	Annullamento delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per il supporto alla redazione dell'aggiornamento del piano di assetto e regolamento del PNR dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	
204	05/06/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di maggio 2014.	Laura Rinaldi	
203	05/06/2014	Servizio personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di categoria ec. B e C nel mese di maggio 2014.	Marina Benedetti	
202	04/06/2014	Servizio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione polizza assicurativa sentieri - a favore dell'Assicurazione Milano - per l'annualità dal 04/05/2014 al 04/05/2015 - Impegno € 808,08.	Roberto De Sanctis	€ 808,08
201	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 26 per l'importo di € 816,62 mese di maggio 2014 - fattura n. P11445091 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 816,62
200	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia SPA - fattura n. 261064/I del 10/05/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di Aprile Maggio 2014 - Impegno € 836,37.	Roberto De Sanctis	€ 836,37
199	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: - autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 120,48.	Roberto De Sanctis	€ 120,48
198	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 14/00140 di € 806,90 del 31/05/2014 e fatture n. 14/00110 di € 12,60 del 30/04/2014, a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 819,50.	Roberto De Sanctis	€ 819,50
197	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 1451/25 del 12/05/2014 a favore della Ditta Edino Bacecci per riparazione Tata Motors targata DL992KT - Importo € 305,00.	Roberto De Sanctis	€ 305,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
196	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 414002523076 del 10/04/2014 relativa alla sede di Licenza, a favore di Hera Comm S.P.A. - Impegno € 255,11.	Roberto De Sanctis	€ 255,11
195	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Rendicontazione e approvazione spese sostenute - progetto ristrutturazione sede - assegnazione e concessione contributo regionale di € 23.000,00.	Roberto De Sanctis	
194	04/06/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della prima rata pari ad € 834,53 e della seconda rata pari ad € 829,00 relative alla fattura n. 414001338846 del 24/02/2014 a favore della società Hera Comm SPA per la fornitura di energia elettrica - impegno € 1.663,53.	Roberto De Sanctis	€ 1.663,53
193	03/06/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente "Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del PNR dei Monti Lucretili" - Integrazione compenso incarico professionale a favore dell'Avv.to Marco Di Lullo per il ruolo di Presidente della Commissione.	Laura Rinaldi	
192	30/05/2014	Servizio Educazione Ambientale	Consiglio delle ragazze e dei ragazzi del Parco 2014 - Impegno di spesa di € 605,00 IVA inclusa a favore della Ditta Asiarca/Alfatour di Palombara Sabina per il noleggio di un pullman.	Stefano Panzarasa	€ 605,00
191	30/05/2014	Servizio Educazione Ambientale	Consiglio delle ragazze e dei ragazzi del Parco 2014 - impegno di spesa di € 450,00 (iva inclusa) a favore della Ditta ASM di Rieti per il noleggio di un pullman.	Stefano Panzarasa	€ 450,00
190	29/05/2014	Servizio LL.PP.	Intervento 85 V APQ7-"Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette"-Approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione e liquidazione fattura n.05/2014 a favore della Ditta Cogema srl per un importo di € 757,47 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 757,47

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
189	27/05/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente: "Incarico professionale per l'adeguamento del PPES del PNR dei Monti Lucretili" - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione.	Laura Rinaldi	
188	27/05/2014	Servizio Educazione Ambientale	Contributi in conto capitale 2011 della Regione Lazio - opere di promozione, pubblicizzazione e informazione riguardanti il Giardino dei 5 Sensi, € 2.000 - dichiarazione approvazione spese sostenute e conclusione intervento.	Stefano Panzarasa	
187	22/05/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 500,00 in favore di Stefano Allega Presidente dell'ASD "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente per il mese di Maggio 2014.	Vincenzo Frazzano	€ 500,00
186	22/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 25 e 27 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Maggio 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
185	21/05/2014	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010224772 del 17/04/2014 della Società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16/01/2014 al 15/04/2014 per un importo di € 181,41 IVA compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 18,41
184	21/05/2014	Servizio LL. PP.	"V° APQ7" Aree Sensibili: Parchi e Riserve" - Intervento n.85 "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette" - Rendicontazione fondi di cui alla Determinazione Regionale B.4785 del 15/09/2008.	Maura Giacomelli	
183	20/05/2014	Servizio Naturalistico	Danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico- Richiesta della Sig.ra Latini Anna Maria-Pratica predazione n.1/14, Prot.n.1595 del 17/03/14 e Prot.n.2869 del 9/05/14. Riconoscimento indennizzo del danno, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 300,00.	Cosimo Marco Calò	€ 300,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
182	20/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Proventi da manifestazioni organizzate dall'Ente nell'anno 2014, raccolta fondi per una somma di € 277,00. Accertamento.	Laura Rinaldi	
181	20/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Comm. Straord. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di maggio 2014, conguaglio indennità periodo gennaio-aprile 2014 e rimborso spese di viaggio mese di aprile 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 3.409,70.	Laura Rinaldi	€ 3.409,70
180	20/05/2014	Servizio Educazione Ambientale	Acquisto legname per manutenzione Giardino dei Cinque Sensi. Impegno di spesa e liquidazione € 203,50 (IVA inclusa).	Laura Rinaldi	€ 203,50
179	16/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 072 del 22/04/2014 a favore della Ditta autolavaggio Rossi Alfonso per pulizia delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 30,00.	Roberto De Sanctis	€ 30,00
178	16/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 7X01889323 del 14/04/2014 a favore della Ditta Telecom Italia spa - Impegno € 14,64.	Roberto De Sanctis	€ 14,64
177	16/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 24 per l'importo di € 1.317,69 mese di maggio 2014 - fattura n. P11430781 - a favore della Ditta Shell Italia spa.	Roberto De Sanctis	€ 1.317,69
176	16/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione all'INAIL della somma di € 1.000 per attuazione intervento sostitutivo nei confronti della Società "La Terrazza srl".	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
175	16/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione all'INAIL della somma di € 1.255,70, per attuazione intervento sostitutivo nei confronti della Società Glamour srl.	Laura Rinaldi	€ 1.255,70
174	12/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della prima anticipazione di cassa dell'anno 2014. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Marina Benedetti	€ 999,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
173	12/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento Regionale al PNR dei Monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2014. Accertamento della somma di € 160.125,50.	Laura Rinaldi	
172	09/05/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 198,25 iva inclusa in favore della Ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per il trimestre 01/04/2014 - 30/06/2014.	Vincenzo Lattanzi	€ 198,25
171	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fatture n . 040 del 31/03/2014 - a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Tata targata DL992KT e Land Rover Defender targata ZA851YL. - Impegno € 907,41.	Roberto De Sanctis	€ 907,41
170	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Edino Bacecci per riparazione Tata Motors targata DL992KT - Impegno € 305,00.	Roberto De Sanctis	€ 305,00
169	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fatture relative ai centri visita di Marcellina, San Polo e PIT di San Cosimato, a favore di ENEL Energia SPA - Impegno € 642,75.	Roberto De Sanctis	€ 642,75
168	07/05/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di categoria B nel mese di Aprile 2014.	Marcello Coppola	
167	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 19 per l'importo di € 251,30, riguardante il traffico voce dei mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2014 - a favore della Società Fastweb S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 251,30
166	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 21 per l'importo di € 967,84, riguardante il traffico voce del mese di Gennaio - Febbraio 2014 - a favore della Società Wind S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 967,84

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
165	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 1414845669 del 19/03/2014 relativa alla sede del Labter di Montorio Romano, a favore di ENI S.P.A. - Impegno € 144,14.	Roberto De Sanctis	€ 144,14
164	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 414002091646 del 24/03/2014 relativa alla sede di Palombara Sabina, a favore di Hera Comm S.P.A. - Impegno € 538,51.	Roberto De Sanctis	€ 538,51
163	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n.57 a favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture Mitsubishi L200 targata Cz416CL - importo € 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
162	07/05/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Ditta L&G di Lorella Muzi per affidamento incarico implementazione sito web, periodo 5 Dicembre 2013 - 5 Gennaio 2014 pari ad € 427,00 (IVA compresa).	Stefano Sorrentino	€ 427,00
161	07/05/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.22 per l'importo di € 896,51 mese di aprile 2014 - fattura n. P11416177 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 896,51
160	07/05/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 305,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Pubblistudio di Palombara Sabina per la fornitura di n. 100 berretti per le attività del Servizio Ed. Ambientale.	Stefano Panzarasa	€ 305,00
159	06/05/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - impegno € 131,22 IVA compresa in favore della Ditta "La casa brilla s.r.l." - liquidazione fattura relativa.	Marcello Coppola	€ 131,22
158	06/05/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di aprile 2014.	Laura Rinaldi	
157	05/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di aprile 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 3.145,25.	Laura Rinaldi	€ 3.145,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
156	05/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Cambio creditore sugli impegni n. 208 e 209 del 2013 per attuazione intervento sostitutivo nei confronti della Società Glamour a seguito di DURC irregolare.	Laura Rinaldi	
155	05/05/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 5.300,90 IVA inclusa in favore della Ditta Trabaldo Gino per la fornitura del vestiario per il servizio vigilanza.	Vincenzo Frazzano	€ 5.300,90
154	05/05/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 500,00 in favore di Stefano Allega Presidente dell'A.S.D. "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente per il mese di aprile 2014.	Laura Rinaldi	€ 500,00
153	05/05/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 3.500,00 a favore dell'A.S.D. "Open Range" di Stefano Allega per la custodia dei due cavalli di proprietà dell'Ente Parco periodo giugno/dicembre.	Laura Rinaldi	€ 3.500,00
152	05/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 18 e 23 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Aprile 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
151	05/05/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Comm. Straord. Marcello Vasselli dell'Indennità di carica del mese di aprile 2014 e rimborso spese di viaggio marzo 2014. Impegno e liquidazione della somma tot. Lorda di € 2.247,84	Laura Rinaldi	€ 2.247,84
150	24/04/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 500,00 in favore di Stefano Allega Presidente dell'Ass. "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente per il mese di Marzo 2014.	Vincenzo Frazzano	€ 500,00
149	24/04/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione in favore di Andrea De Angelis per affidamento incarico relativo alla realizzazione di un focolare paleolitico medio pari ad € 1.268, 80 (IVA ed oneri compresi).	Stefano Sorrentino	€ 1.268,80
148	24/04/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 200,00 in favore del Sig. Paolo Primi in qualità di Presidente della Compagnia Teatro Stabile "Vicolo Primo", per la realizzazione di attività teatrali.	Laura Rinaldi	€ 200,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
147	24/04/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa di € 2.580,00 in favore della Tipografia Mattei per stampa materiale promocomunicazionale per lo sviluppo turistico nel territorio. Liquidazione fattura n. 235 del 12/12/2013.	Laura Rinaldi	€ 2.580,00
146	24/04/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 760,00 IVA inclusa per n. 5 ferrature a caldo dei due cavalli di proprietà dell'Ente Parco, periodo aprile - dicembre 2014 e contestuale liquidazione della somma di € 152,00 IVA inclusa a presentazione periodica di fattura a favore della Ditta individuale Catena Mauro.	Laura Rinaldi	€ 152,00
145	23/04/2014	Servizio Naturalistico	Acquisto di attrezzature per recinzioni elettrificate - anno 2014 - Impegno di spesa in favore della Ditta "Abbona e Daniele srl"	Cosimo Marco Calò	€ 14. 290,47
144	22/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 17 per l'importo di € 1.094,41 mese di Aprile 2014. Fattura n. P11401860 a favore della Ditta Shell Italia Spa.	Roberto De Sanctis	€ 1.094,41
143	22/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n.187608/I del 9/04/2014 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di marzo - aprile 2014 - impegno € 699,74.	Roberto De Sanctis	€ 699,74
142	22/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 13/00252 di € 330,45 del 30/11/2013 in favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario. Impegno € 330,45.	Roberto De Sanctis	€ 330,45
141	22/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 14/00042 di € 170,09 del 31/01/2014, a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario. Impegno € 170,09.	Roberto De Sanctis	€ 170,09

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
140	22/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 14/00085 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di plafoniere stagne da installare all'interno del Giardino dei 5 Sensi. Importo € 245,70.	Roberto De Sanctis	€ 245,70
139	22/04/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Preavviso di fattura del 20/03/2014, Avv. Riccardo Biz relativa al ricorso n.5223/2007 per motivi aggiunti depositati il 28/04/2008, definito con sentenza n.4120/2012 - Controversia tra Radio Subasio e Ente PNR dei Monti Lucretili. - Impegno di spesa e liquidazione acconto € 3.000,00.	Marina Benedetti	€ 3.000,00
138	18/04/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 426,79 in favore della Ditta Cartucce e non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 426,79.	Marcello Coppola	€ 426,79
137	17/04/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 14006656 del 10/02/2014 a favore della Società Xerox Italia Rental Services per il pagamento delle copie eccedenti.	Vincenzo Lattanzi	€ 120,05
136	14/04/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 28,56 in favore della Agenzia delle Entrate di Tivoli per verifica dichiarazione 770/13.	Laura Rinaldi	€ 28,56
135	10/04/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore di Gotti Sergio per affidamento incarico relativo alla realizzazione di un diorama e di una bacheca tattile pari ad € 3.660,00 (IVA compresa).	Stefano Sorrentino	€ 3.660,00
134	10/04/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa di € 2.135,00 (IVA compresa) in favore della Ditta L&G di Lorella Muzi per incarico implementazione sito web periodo 6 gennaio 2014 -5 giugno 2014.	Stefano Sorrentino	€ 2.135,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
133	10/04/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 66,20 per accesso agli atti, versata dai Sigg. Vittorio Cola, Antonino Ottoveggio e Alessandro Calabrò. Periodo Gennaio - Marzo 2014.	Laura Rinaldi	€ 66,20
132	10/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per sostituzione pneumatici dell'autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Impegno 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
131	09/04/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa e liquidazione per noleggio bus di 50/60 posti in favore di Asiarca - Alfa Tour Compagnia di pullman Gran Turismo per un importo di € 451,00 IVA inclusa).	Stefano Panzarasa	€ 451,00
130	09/04/2014	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 1.988,60 IVA inclusa in favore della Ditta Selleria Carosi con sede in Sacrofano Via dello Stadio, 51 per acquisto di materiale equestre per attività di vigilanza e controllo ambientale del servizio guardiaparco. Liquidazione di € 1.988,60 IVA inclusa.	Laura Rinaldi	€ 1.988,60
129	09/04/2014	Servizio Economico Finanziario	Conto di Credito Postale n. 30296310 - 001. Reintegro della somma di € 1.000.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
128	09/04/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa di € 2.000,00 in favore della Società "La Terrazza srl" per un buffet e due coffee break all'interno del Convegno: "3° Tavolo dell'acqua progetto SWMED". Liquidazione anticipata di € 1.000 come acconto.	Stefano Sorrentino	€ 1.000,00
127	07/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 37 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Importo 225, 70.	Roberto De Sanctis	€ 255,70
126	07/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 40 del 18/03/2014 a favore della Ditta Belli Umberto per sostituzione pneumatici del trailer targato AH17686 - Importo 303,54.	Roberto De Sanctis	€ 303,54
125	07/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. S1 134 del 25/092013 a favore della Brumar divise - per la fornitura di materiale antinfortunistico per gli operai - importo € 3.883,73.	Roberto De Sanctis	€ 3.883,73

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
124	07/04/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 414001175251 del 17/02/2014 e n. 414001906905 del 17/03/2014 relative alla sede di Licenza, a favore di Hera Comm S.P.A. - Impegno € 645,36.	Roberto De Sanctis	€ 645,36
123	07/04/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di categoria B e C nel mese di marzo 2014.	Marcello Coppola	
122	07/04/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco dei Monti Lucretili relative al mese di marzo 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 2.880,96	Laura Rinaldi	€ 2.880,96
121	03/04/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 V APQ7 - Progetto per favorire lo sviluppo rurale nel territorio delle aree regionali protette" - Liquidazione fattura n. 1/2014 per compenso professionale relativo al IV SAL a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per un importo pari ad € 6.750,02 IVA e cassa compresi.	Maura Giacomelli	€ 6.750,02
120	03/04/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR Lazio 2007 - 2013. Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" - Impegno e liquidazione fattura n.3 del 24-02-2014 a favore dell'Arc. Alberto Rossi per un importo pari a € 1.903,20 IVA e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 1.903,20
119	03/04/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di marzo 2014.	Laura Rinaldi	
118	03/04/2014	Direttore f.f.	Rettifica all. 1. Determinazione dirigenziale n.114 del 31/03/2014. Recepimento atto di organizzazione del segretariato generale della Regione Lazio. Istituzione posizioni organizzative.	Laura Rinaldi	
117	31/03/2014	Direttore f.f.	Nomina del Responsabile per la pubblicazione degli atti on line ai sensi del D. LSG n. 33/13.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
116	31/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Tata targata DL992KT e Land Rover Defender targata ZA851YL - impegno € 907,41.	Laura Rinaldi	€ 907,41
115	31/03/2014	Servizio Educazione Ambientale	Determina affidamento lavori per la fornitura di n.100 berretti per le attività del Serv. Educazione Ambientale. Impegno di spesa € 305,00 (IVA inclusa) sul Cap. B03011 es. fin. 2014 a favore della Ditta Pubblastudio.	Stefano Panzarasa	€ 305,00
114	31/03/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Recepimento atto di organizzazione del segretariato generale della Regione Lazio n.E 00003 del 28/03/2014 istituzione posizioni organizzative nell'ambito Enti di gestione delle Aree naturali protette della Regione lazio.	Laura Rinaldi	
113	31/03/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Assistenza software protocollo informatico 2014. Impegno € 885,72 IVA compresa in favore della Ditta Maggioli informatica. Liquidazione fattura relativa.	Marcello Coppola	€ 885,72
112	31/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.15 per l'importo di € 1.115,26 mese di marzo 2014 - fattura n. P11387217 - a favore della Ditta Shell Italia s.p.a.	Roberto De Sanctis	€ 1.115,26
111	31/03/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa per noleggio bus di 50 posti in favore di Basenatura srl per un importo di € 470,00 (IVA inclusa)	Stefano Sorrentino	€ 470,00
110	27/03/2014	Servizio Educazione Ambientale	Nomina commissione per l'aggiudicazione delle offerte relative all'acquisto di n. 100 berretti per le attività del Servizio di Ed. Ambientale.	Stefano Panzarasa	
109	27/03/2014	Servizio Naturalistico	Modifica del consegnatario e affidatario strumentazione in comodato d'uso da Agenzia Regionale per i Parchi per laboratorio della rete regionale di monitoraggio nel PNR dei Monti Lucretili e modifica del responsabile di procedimento del laboratorio della rete regionale di monitoraggio nel PNR dei Monti Lucretili.	Cosimo Marco Calò	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
108	27/03/2014	Ufficio S.I.T.	Fornitura materiale informatico - liquidazione della fattura n. P0010//2014 del 28/02/2014 della Società Multitel srl relativa alla fornitura di materiale informatico per un importo di € 9.200,00 IVA compresa.	Laura Rinaldi	€ 9.200,00
107	25/03/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n.14 e 16 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Marzo 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
106	25/03/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma totale di € 6.359,16 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica per i periodi di gennaio-marzo 2014 e arretrati periodo novembre-dicembre 2013 e rimborso spese di viaggio.	Laura Rinaldi	€ 6.359,16
105	25/03/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n.85 (VAPQ7) Aree sensibili parchi e riserve: "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette". Liquidazione fattura n.P0016/2014 di € 7.200,00 IVA inclusa alla Multitel srl per fornitura materiale informatico.	Maura Giacomelli	€ 7.200,00
104	24/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto Sostituzione pneumatici del trailer targato AH17686 - impegno 303,54	Roberto De Sanctis	€ 303,54
103	24/03/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di marzo 2014 e rimborso spese di viaggio mese di febbraio 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.230,84.	Laura Rinaldi	€ 2.230,84
102	20/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 14/00063 di € 159,10 del 28/02/2014, a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 159,10.	Roberto De Sanctis	€ 159,10

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
101	20/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 414001175250 del 17/02/2014 relativa alla sede di Palombara Sabina, a favore di Hera Comm s.p.a. - Impegno € 485,51.	Roberto De Sanctis	€ 485,51
100	20/03/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.13 per l'importo di € 978,24 mese di marzo 2014 - fattura n. P11372283 a favore della Ditta Shell Italia s.p.a.	Roberto De Sanctis	€ 978,24
099	20/03/2014	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione per un importo di € 140,00-Richiesta del Sig. Gilardi Carlo-Pratica 21/13 prot n.7766 del 31/12/2013.	Cosimo Marco Calò	€ 140,00
098	19/03/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR Lazio 2007-2013: "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello " - Bando museo-liquidazione di € 225,00 a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per contributo spese gare museo.	Maura Giacomelli	€ 225,00
097	17/03/2014	Servizio Economico Finanziario	Fornitura etichette per inventario Tipografia Mattei di Tivoli - Impegno e liquidazione della somma di € 61,00 (IVA inclusa) cap. A05002 - Es. Finanziario 2014.	Laura Rinaldi	€ 61,00
096	17/03/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 300,00 in favore dell'ass. Culturale "Bamby.ni" per attività di intrattenimento bambini presso Castello Savelli, Palombara S. all'interno dell'evento "Natale con la Francigena".	Stefano Sorrentino	€ 300,00
095	17/03/2014	Servizio LL. PP.	Intervento n. 85 V APQ7- "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle aree regionali protette" Liquidazione fattura n. 04/2014 per produzione materiale multimediale a favore del capogruppo ing. Daniel Bazzucchi di € 11.300,25 IVA e Cassa compresi.	Maura Giacomelli	€ 11.300,25
094	11/03/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 51,45 (IVA compresa) in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti V. per l'acquisto di materiale di cancelleria.	Stefano Panzarasa	€ 51,45

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
093	11/03/2014	Servizio personale e AA.GG.	Acquisto materiale igienico - sanitario - impegno € 171,99 IVA compresa in favore della Ditta La Casa Brilla s.r.l. - Liquidazione fattura relativa.	Marcello Coppola	€ 171,99
092	11/03/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 1.000,00 in favore di Stefano Allega Presidente dell'ASD "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente mesi di gennaio e febbraio 2014.	Vincenzo Frazzano	€ 1.000,00
091	11/03/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della Ditta L&G di Lorella Muzi pari ad € 341,60 (IVA compresa) per nuovi lavori di adeguamento database sul sito web istituzionale.	Stefano Sorrentino	€ 341,60
090	10/03/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente "incarico professionale per l'adeguamento del PPPES del PNR dei Monti Lucretili, nomina commissione di gara.	Laura Rinaldi	
089	06/03/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 (VAPQ7) approvazione verbale, aggiudicazione alla Multitel Srl per la fornitura di materiale informatico.	Maura Giacomelli	
088	06/03/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente: "Incarico professionale per il supporto alla redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco Naturale Regionale Monti Lucretili" - Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione.	Laura Rinaldi	
087	06/03/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 250,00 (IVA compresa) in favore dell'Ass. Culturale "Natura Lucretile" per attività di Guida Ambientale Escursionistica all'interno dell'evento "Natale con la Francigena".	Laura Rinaldi	€ 250,00
086	05/03/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di febbraio 2014.	Laura Rinaldi	
085	05/03/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di categoria B e C nel mese di febbraio 2014.	Marcello Coppola	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
084	03/03/2014	Servizio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010211373 del 21/01/2014 della Soc. Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 16/10/2013 al 05/01/2014 per un importo di € 181,41 IVA compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
083	03/03/2014	Servizio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP- liquidazione della fattura n. 7714001569 del 24/01/2014 della Società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10/10/2013 al 09/01/2014 per un importo di € 169, 32 IVA compresa.	Laura Rinaldi	€ 169,32
082	03/03/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 150,00 in favore dell'Associazione Ecumenica dei Santi Nicola e Sergio per la visita guidata e l'utilizzo dell'Abbazia San Giovanni in Argentella all'interno dell'evento "Natale con la Francigena".	Stefano Sorrentino	€ 150,00
081	03/03/2014	Servizio Economico Finanziario	Ritenuta a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di febbraio 2014 - Impegno e liquidazione della somma di € 1.588,72.	Laura Rinaldi	€ 1.588,72
080	03/03/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 (VAPQ7) nomina commissione di gara per l'esame delle offerte riguardanti la fornitura di materiale informatico.	Maura Giacomelli	
079	28/02/2014	Servizio LL.PP.	Por Fesr Lazio 2007-2013-"Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" approvazione certificato di pagamento n.1 e liquidazione fattura n.4 del 18/02/2014 a favore della Ditta CA.LGEA s.r.l. per un importo pari ad € 56.502,60 IVA compresa - CIG B49B08000090002	Maura Giacomelli	€ 56.502,60
078	28/02/2014	Servizio Naturalistico	Determinazione Dirigenziale n. 447 del 24/12/2013. Convenzione con la "Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti" (ALTURA). Modifica all'art. 3, responsabile per il Parco.	Cosimo Marco Calò	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
077	27/02/2014	Servizio Comunicazione	Impegno e liquidazione quota parte della fattura n.2 del 18/02/2014 pari ad € 16.603,76 in favore della Ditta Ares srl per lavori di manutenzione straordinaria Progetto Accoglienza - 2° SAL.	Stefano Sorrentino	€ 16.603,76
076	27/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 017 del 13/02/2014 a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture Suzuki Gran Vitara targata CP187JA, Mitsubishi L200 targata CZ416CL - importo € 697,08.	Roberto De Sanctis	€ 697,08
075	27/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417 CL - Impegno 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
074	27/02/2014	Servizio Agroforestale	Rendicontazione e approvazione spese sostenute - assegnazione e concessione contributo regionale di € 11.705,01.	Cosimo Marco Calò	€ 11.705,01
073	27/02/2014	Servizio LL. PP.	POR FESR Lazio 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello": CIG 4460774B25 CUP: B59B08000110002 - Approvazione nuovo Q.T.E.	Maura Giacomelli	
072	26/02/2014	Servizio Comunicazione	Federparchi - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Impegno e liquidazione quota associativa anno 2014 di € 500,00.	Stefano Sorrentino	€ 500,00
071	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 019 del 14/02/2014 a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover targata ZA851YL importo di € 207,40.	Roberto De Sanctis	€ 207,40
069	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Copertura assicurativa cavalli - polizze assicurative dal 14/02/2014 al 14/02/2015 - Impegno di spesa € 252,00.	Roberto De Sanctis	€ 252,00
068	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione a favore dell'HDI Assicurazioni - rimborso franchigia sinistro 201303019057 - impegno di spesa € 250,00.	Roberto De Sanctis	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
067	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 1.041,50 mese di febbraio 2014 - fattura n. P11357832 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 1,041,50
066	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 414000299535 del 16/01/2014 relativa alla sede di Licenza, a favore di Hera Comm S.P.A. - Impegno € 150,85.	Roberto De Sanctis	€ 180,85
065	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 2504932191 del 08/02/2014 relativa alla sede di Loc. Colle S. Cosimato, a favore di Enel Energia S.P.A. - Inpegno € 65,97.	Roberto De Sanctis	€ 65,97
064	26/02/2014	Servizio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 8 per l'importo di € 206,69, riguardante il traffico voce del mese di novembre - dicembre 2013 - a favore della Società Fastweb S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 206,69
063	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 8W00014634 del 10/01/2014 relativa alla sede di Palombara Sabina - a favore della Ditta Telecom S.P.A. - Impegno € 210,00.	Roberto De Sanctis	€ 210,00
062	26/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 11 per l'importo di € 847,45, riguardante il traffico voce del mese di novembre - dicembre 2013 - a favore della Società Wind S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 847,45
061	26/02/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n. 1 del 02/01/2014 di € 366,00 (IVA compresa) in favore dell'Az. Agr. "Colle Paradiso" per servizio catering a San Giovanni in Argentella- Palombara Sabina per l'evento "Natale con la Francigena".	Stefano Sorrentino	€ 366,00
060	25/02/2014	Servizio Comunicazione	Nomina di Progettista Scientifico dell'allestimento del Museo Naturalistico - Preistorico dei Monti Lucretili "Federico Cesi".	Stefano Sorrentino	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
059	25/02/2014	Servizio Comunicazione	Nomina dei componenti del Comitato Scientifico del Museo Naturalistico - Preistorico dei Monti Lucretili "Federico Cesi".	Stefano Sorrentino	
058	25/02/2014	Servizio Comunicazione	Nomina del Direttore Scientifico del Museo Naturalistico - Preistorico dei Monti Lucretili "Federico Cesi".	Stefano Sorrentino	
057	24/02/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 6 e 10 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Febbraio 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
056	21/02/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 158,00 IVA inclusa mediante cassa economale a favore del maniscalco Borrachine Enrico per operazioni di mascalcia effettuate sue due cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Vincenzo Frazzano	€ 158,00
055	21/02/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 (V° APQ7) Aree Sensibili Parchi e Riserve "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette" - Approvazione certificato di pagamento n. 4 e liquidazione fattura n. 1 / 2014 a favore della Ditta Cogema SRL per un importo di € 48.186,75 IVA inclusa relativa al 4° SAL e chiusura lavori. CIG: 437390114A CUP: B19B11000360002.	Maura Giacomelli	€ 48.186,75
054	19/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Rendicontazione e approvazione spese sostenute A.I.B. 2010 - assegnazione e concessione contributo regionale di € 20.000,00.	Roberto De Sanctis	€ 20.000,00
053	19/02/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di febbraio 2014 e rimborso spese di viaggio mese di gennaio 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.198,88.	Laura Rinaldi	€ 2,198,88
052	19/02/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Stampa di 14 badges magnetici per il rilevamento delle presenze del personale. Impegno e liquidazione a favore della Ditta Eltime S.R.L. della somma di € 47,82 IVA inclusa	Marcello Coppola	€ 47,82

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
051	19/02/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n. 21 del 31/01/2014 di € 671,00 (IVA compresa) in favore della Ditta Ettore Tomassetti per l'installazione, noleggio e manutenzione di bagni chimici a Scandriglia per l'evento "Natale con la Francigena".	Stefano Sorrentino	€ 671,00
050	18/02/2014	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 (V° APQ7) Aree Sensibili Parchi e Riserve "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette" - Determina a contrarre. Affidamento incarico per la fornitura di materiale informatico.	Maura Giacomelli	
049	17/02/2014	Servizio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 14/00032 del 27/01/2014 - a favore della ferramenta E.M.G. - acquisto porta rei 120 e materiale edile - Cap C02163 es. fin. 2013 - importo € 1.126,40.	Roberto De Sanctis	€ 1.126,40
048	14/02/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione delle fatture n. 172 del 03/12/2013 di € 341,60 e n. 184 del 13/12/2013 di € 219,60 per un totale di € 561,20 (IVA compresa) in favore della società "CianoMagenta Design" srl per la stampa di materiale promocomunicazionale per l'evento "Natale con la Francigena".	Stefano Sorrentino	€ 561,20
047	14/02/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente: "Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" Nomina commissione di gara.	Laura Rinaldi	
046	13/02/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 5 per l'importo di € 966,07 mese di febbraio 2014 - Fattura n. P11343643 - a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 966,07

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
045	13/02/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Aggiudicazione alla Ditta "La Casa brilla S.R.L." di Palombara Sabina dell'incarico relativo alla fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze dell'Ente Parco.	Marcello Coppola	
044	13/02/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 576,93 in favore della Ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 576,93	Marcello Coppola	€ 576,93
043	13/02/2014	Servizio Comunicazione	Contributo per la realizzazione della 2°ed. Mostra floro - vivaistica 2014 in favore della Soc. Agr. Ortila - Impegno di spesa di € 200,00.	Stefano Sorrentino	€ 200,00
042	11/02/2014	Servizio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture, Mitsubishi L200 targata CZ416 e Vitara targata CP187JA - Impegno € 697,08.	Roberto De Sanctis	€ 697,08
041	11/02/2014	Servizio LL.PP.	Affidamento del servizio concernente: "Incarico professionale per il supporto alla redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco Naturale Regionale Monti Lucretili" nomina commissione di gara.	Laura Rinaldi	
040	07/02/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della Società ComunicAzione - ed. online per rinnovo abbonamento annuale 2014 di € 610,00 (iva inclusa) relativo al Modulo di Approfondimento Park's it e nuovo abbonamento per Modulo News pari a € 610,00 (iva compresa).	Stefano Sorrentino	1,220,00
039	07/02/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di categoria ec. B e C nel mese di gennaio 2014.	Marcello Coppola	
038	07/02/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di gennaio 2014.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
037	05/02/2014	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 220,02 a favore della Ditta Mattei di Tivoli per integrazione alla stampa del Calendario del Parco 2014.	Stefano Panzarasa	€ 220,02
036	05/02/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 3.177,98 a favore della Ditta Mattei di Tivoli per integrazione alla stampa del Calendario del Parco 2014.	Stefano Panzarasa	3,177,98
035	05/02/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n.2 e 3 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Gennaio 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50
034	05/02/2014	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione in favore di Inail per autoliquidazione premio rata anno 2013 - 2014.	Laura Rinaldi	€ 129,96
033	31/01/2014	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danno causato da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 120,00 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto - Pratica 17/13, Prot. 7044 del 26-11-2013.	Cosimo Marco Calò	€ 120,00
032	31/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 4 per l'importo di € 733,23 mese di gennaio 2014 - Fattura n. P11329379 a favore della Ditta Schell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 733,23
031	31/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: - Fiat Panda 4x4 DB060KT - Fiat Panda targata DW289XH - Impegno € 249,92.	Roberto De Sanctis	€ 249,92
030	31/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per riparazione Land Rover targata ZA851YL - Impegno € 207,40.	Roberto De Sanctis	€ 207,40
029	31/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n.14/00024 del 23/01/2014 per acquisto di lampade a led a favore della ferramenta E.M.G. da installare all'interno del Giardino dei Cinque Sensi - Cap. C02159 Es. Fin. 2013 - Importo € 697,72.	Roberto De Sanctis	€ 697,72

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
028	30/01/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura Ditta Trbaldo Gino n.310/21 del 15/07/2013 di € 877,49 Iva inclusa per la fornitura di scarpe Servizio vigilanza.	Vincenzo Frazzano	€ 877,49
027	29/01/2014	Servizio Educazione Ambientale	Integrazione acquisto contrassegni e licenza Siae relativi per la stampa di 1.000 copie di un CD allegato al volume Parlare con gli alberi. Impegno di spesa e liquidazione € 5,17 (Iva inclusa).	Stefano Panzarasa	€ 5,17
026	27/01/2014	Direttore f.f.	Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art.43 del D.LGS. N.33/2013.	Laura Rinaldi	
025	24/01/2014	Servizio Naturalistico	Determina di impegno e contestuale liquidazione in favore di A.R.A.L. - Quota sociale, Assicurazione e Abbonamento rivista "L'apicoltore italiano".	Fabrizio Giucca	€ 50,00
024	24/01/2014	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 427,00 (IVA compresa) a favore della Ditta Pubblistudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant del Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 247,00
023	24/01/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Progetto di redazione del bilancio dell'Ente Parco. Liquidazione fattura n. 130833 del 18-12-2013 di € 19.554,06 in favore della Ditta Protiviti s.r.l. a saldo del progetto.	Marcelo Coppola	€ 19.554,06
022	24/01/2014	Servizio Vigilanza	Sottoscrizione "Appendice al contratto di comodato d'uso gratuito Rep.119/2012" con l'A.S.D. "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente per l'anno 2014 e relativo impegno di spesa di € 2.500,00 periodo gennaio/maggio.	Vincenzo Frazzano	€ 2.500,00
021	22/01/2014	Servizio Vigilanza	Iscrizione personale di vigilanza al corso di addestramento all'uso delle armi per l'anno 2014 presso il tiro a segno nazionale sezione di Palombara Sabina. Impegno di spesa per le esercitazioni annuali di € 960,00.	Mauro Ronchetti	€ 960,00
020	22/01/2014	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n.2 e 3 del 2014 inerente il pagamento delle commissioni bancarie a carico dell'Ente per un totale di € 1,50 - Gennaio 2014.	Laura Rinaldi	€ 1,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
019	21/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.1 per l'importo di € 1.169,83 mese di gennaio 2014 - fattura n. P11314332 a favore della Ditta Shell Italia S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 1.169,83
018	21/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Copertura assicurativa automezzi - Polizze assicurative dal 01/01/2014 al 31/12/2014 - Impegno di spesa € 8.879,00.	Roberto De Sanctis	€ 8.879,00
017	21/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 413008356069 del 11/12/2013 relativa alla sede di Licenza, a favore di Hera Comm S.P.A. - Impegno € 85,71	Roberto De Sanctis	€ 85,71
016	21/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 1300280 di € 176,68 del 31/12/2013, in favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 176,68.	Roberto De Sanctis	€ 176,68
015	21/01/2014	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 117/2013 del 06/12/2013 a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria Srl - Esecuzione revisione delle autovetture Tata Motor 992KT e Tata Motor 679 KT in dotazione al Servizio Manutenzione e Territorio - importo € 141,39.	Roberto De Sanctis	€ 141,39
014	21/01/2014	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa di € 200,00 in favore del Sig. Paolo Primi in qualità di Presidente della Compagnia di Teatro Stabile "Vicolo Primo", quale contributo per la realizzazione di attività teatrali.	Stefano Sorrentino	€ 200,00
013	21/01/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione quote anno 2013 di € 300,00 al tiro a segno nazionale sezione di Palombara Sabina per corso di addestramento all'uso delle armi servizio vigilanza anno 2013.	Vincenzo Frazzano	€ 300,00
012	21/01/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 500,00 all'Associazione sportiva dilettantistica "Open Range" per la custodia di due cavalli di proprietà dell'Ente mese di dicembre 2013.	Vincenzo Frazzano	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
011	21/01/2014	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 300,00 (Iva compresa) in favore dell'Associazione culturale "la Rosa dei Nirb" per la realizzazione di uno spettacolo di interpretazione e di combattimenti in costume all'interno dell'evento "Natale con la Francigena"	Stefano Sorrentino	€ 300,00
010	20/01/2014	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di gennaio 2014 e rimborso spese di viaggio mese di dicembre 2013. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2,256,40.	Laura Rinaldi	€ 2,256,40
009	20/01/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione della somma di € 424,50 in favore della Ditta Cartucce e non solo di Alessandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della fattura per un importo totale di € 424,50.	Marcello Coppola	€ 424,50
008	20/01/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR Lazio 2007 - 2013 - Lavori relativi al progetto denominato "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" - Adeguamento IVA e rideterminazione del Q.T.E.	Maura Giacomelli	
007	20/01/2014	Servizio LL.PP.	POR FESR Lazio 2007 - 2013 - Appalto dei lavori relativi all'allestimento di un punto informativo del Parco, e Museo "Le Vie dei Racconti" a Vicovaro del progetto denominato "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - CIG 4460774B25 CUP: B59B08000110002 Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.	Maura Giacomelli	
006	20/01/2014	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa € 198,25 IVA inclusa in favore della Ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per il trimestre 01/01/2014 - 31/03/2014.	Vincenzo Lattanzi	€ 198,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
005	16/01/2014	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2014 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig. Vittorio Giosi della somma di € 999,00.	Marina Benedetti	€ 999,00
004	16/01/2014	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 3,09, verante CA.RI.RI inerente gli interessi attivi per l'anno 2013.	Laura Rinaldi	€ 3,09
003	10/01/2014	Servizio LL.PP	POR FESR Lazio 2007 - 2013 - Appalto dei lavori relativi all'allestimento di un punto informativo del Parco, e Museo "Le Vie dei Racconti" a Vicovaro del progetto denominato "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Liquidazione fattura n.43/203 Arch. Alessandro Panci.	Maura Giacomelli	
002	08/01/2014	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di dicembre 2013.	Laura Rinaldi	
001	07/01/2014	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione Liquidazione Straordinario effettuato dal personale di categoria ec. B e C nel mese di dicembre 2013.	Marcello Coppola	