

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
454	28/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Wind Telecomunicazioni riguardante il traffico voce per l'annualità 2015. Impegno € 5.000,00.	Roberto De Sanctis	€ 5.000,00
453	28/12/2015	Servizio Naturalistico	Liquidazione a saldo del rimborso spese relativo al secondo e terzo semestre di attività, da dicembre 2014 a novembre 2015, dell'ass. Altura, nell'ambito della convenzione con l'Ente Parco, dell'importo di € 562,08.	Cosimo Marco Calò	€ 562,08
452	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Esercizio Finanziario 2015 - Accertamento ordinario residui sussistenti, insussistenti e perenti. Eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente.	Marina Benedetti	
451	28/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL autocarrozeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH - Impegno € 122,74.	Roberto De Sanctis	€ 122,74
449	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura N.R. 134 del 30/12/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno € 1.061,25.	Roberto De Sanctis	€ 1.061,25
448	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000075 del 15/12/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 78,08.	Roberto De Sanctis	€ 78,08
447	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Contratto per la fornitura di carburante tra l'Ente PNR dei Monti Lucretili e la società Kuwait Petroleum Italia spa.	Roberto De Sanctis	
445	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione della somma di € 4.880,00 iva inclusa in favore dell'istituto bancario CA.RI.RI. Di Rieti per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2015.	Marina Benedetti	€ 4.880,00
444	22/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 42 per l'importo di € 247,26 riguardante il traffico voce del periodo 15/03/2015 al 14/05/2015 - a favore della società FASTWEB spa.	Laura Rinaldi	€ 509,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
443	22/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori per l'importo di € 2.235,37 a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 2.235,37.	Laura Rinaldi	€ 2.235,37
442	21/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta LE.PE Antincendio - controllo semestrale estintori antincendio - Impegno € 274,98.	Roberto De Sanctis	€ 274,98
441	21/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa a favore della tipografia Mattei della somma di € 488,00 iva inclusa, per la ristampa di n. 100 calendari 2016 da tavolo.	Giorgina Scardelletti	€ 488,00
440	21/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 22_ 15 del 15/12/2015 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al Servizio Manutenzione e Territorio - Importo € 623,20.	Roberto De Sanctis	€ 623,20
439	21/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 47 per l'importo di € 217,66 fattura n. PAE0033861 del 14/11/2015 riguardante il traffico voce del periodo 15 settembre 2015 - 14 gennaio 2016 - a favore della società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 217,66
438	21/12/2015	Servizio Agroforestale	Impegno e liquidazione della somma di € 17.570,00 iva inclusa di fattura n. 89 del 03/12/2014 del Consiglio Nazionale delle Ricerche -Cristallografia relativa a "Progetto di ricostituzione e recupero dei boschi danneggiati dagli incendi e opere di prevenzione nelle aree a rischio incendio ". Secondo acconto del 60 % e saldo del 105 % dell'importo totale di € 25.100,00.	Cosimo Marco Calò	€ 17.570,00
437	21/12/2015	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di € 475,07 iva inclusa a favore della ditta EMG ferramenta di Palombara S. per la fornitura di un telescopio e un binocolo per le attività didattiche del Giardino dei 5 Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 475,07

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
436	21/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 2,80 quale accesso agli atti richiesta in data 03/12/2015. Regolarizzazione provvisorio n.57/2015.	Marina Benedetti	
435	17/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2015 - Saldo. Accertamento della somma di € 39.889,79.	Marina Benedetti	€ 39.889,79
434	17/12/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario mese di novembre personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
433	17/12/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa alla associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di novembre.	Laura Rinaldi	€ 380,00
432	17/12/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa alla ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 di proprietà dell'Ente Parco mese di ottobre.	Laura Rinaldi	€ 380,00
431	17/12/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 40,00 - Richiesta della Sig.ra Massimi Rosalba.	Anacleto Cerqua	€ 40,00
430	17/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa a favore della ditta Digitalialab srl della somma di € 3.757,6 iva inclusa, per la ristampa di n. 4.000 copie del volume "Il Parco dei Monti Lucretili - Sentiero dopo Sentiero".	Giorgina Scardelletti	€ 3.757,60
429	17/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 624,14 alla data del 17/12/2015. Accertamento e incasso.	Marina Benedetti	
428	16/12/2015	Servizio Comunicazione	Progetto Sviluppo Turistico del Parco - Rendicontazione finale € 58.409,86 di cui alle Determinazioni Regionali n. B032 del 07/02/2008 e n. B0785 del 09/03/2009.	Giorgina Scardelletti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
427	16/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di dicembre 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 4.593,98.	Laura Rinaldi	€ 4.593,98
426	16/12/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Incarico professionale di consulenza e assistenza legale presso il PNR dei Monti Lucretili. Indizione gara mediante procedura comparativa. Nomina commissione.	Laura Rinaldi	
425	16/12/2015	Servizio Comunicazione	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 636,84 iva inclusa in favore di Pubblistudio srl per la realizzazione di n. 19 targhe e n. 04 pannelli informativi.	Giorgina Scardelletti	€ 636,84
424	16/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Edino Bacecci per tagliando annuale delle autovetture Fiat Doblo targata EX959WW, Fiat Doblo targata EX960WW - Importo € 356,22.	Roberto De Sanctis	€ 356,22
423	16/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura a saldo in favore della ditta Sistema 2020 - per la manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura "Giardino dei 5 Sensi" - Impegno € 12.000.	Roberto De Sanctis	€ 12.000,00
422	16/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 16/E del 14/12/2015 N.R. 127 del 14/12/2015 - a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura del vestiario per personale operaio - Importo € 3.690,91	Roberto De Sanctis	€ 3.690,91
420	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 1/PA del 10/12/2015 per la realizzazione di una grata di ferro per l'accesso del Museo di Moricone a favore della ditta Romanzi Paolo - Importo € 1.037,00.	Roberto De Sanctis	€ 1.037,00
419	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000055 del 15/10/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile- Impegno € 78,08.	Roberto De Sanctis	€ 78,08

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
418	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 1000065 del 14/11/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 78,08.	Roberto De Sanctis	€ 78,08
417	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura N.R. 111 del 25/11/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
416	14/12/2015	Servizio Urbanistica e Pianificazione	Progetto esecutivo "Sistemazione percorsi in Natura" - stralcio Scandriglia (Bonifica di un'area con demolizione di costruzioni per realizzare area verde pubblico) - Impegno, rendicontazione e testuale liquidazione (1°SAL + acconto 2° SAL).	Stefania De Luca	€ 10.690,00
415	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura N.R. 97 del 16/11/2015 a favore della ditta Icaro SAS Multiservizi per revisione e bollino condizionatori - Importo € 707,60.	Roberto De Sanctis	€ 707,60
414	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore di ENI spa riguardante la fornitura di gas relativa alla sede del Labter di Montorio Romano - Impegno € 45,79.	Roberto De Sanctis	€ 45,79
413	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SPA - Fattura N.R. 115 del 02/12/2015 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.632,76.	Roberto De Sanctis	€ 1.632,76
412	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia SPA - fattura n. 109 del 25/11/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno € 1.149,00.	Roberto De Sanctis	€ 1.149,00
411	14/12/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di novembre 2015.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
410	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
409	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 12_15 del 09/11/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici della autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al Servizio Manutenzione del territorio - Importo € 163,48.	Roberto De Sanctis	€ 163,48
408	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 14_15 del 09/11/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Importo € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
407	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 16_15 del 03/12/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL - Importo € 547,29.	Roberto De Sanctis	€ 547,29
406	14/12/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 13_15 del 09/11/2015 a favore della ditta Belli Umberto- Sostituzione pneumatici delle autovetture, Mitsubishi L200 targata CZ417CL e Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Importo € 112,24.	Roberto De Sanctis	€ 112,24
405	14/12/2015	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.669,15 iva 22% compresa, alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricolo Forestale, a saldo della fattura documento n. 128/PA del 09/10/2015, pari al 25% dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva del PGAF della proprietà pubblica del Comune di Montorio Romano.	Cosimo Marco Calò	€ 3.669,15

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
404	14/12/2015	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.174,25 iva 22% compresa, alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricola Forestale, a asaldo della fattura documento n. 127/PA del 09/10/2015, pari al 25% dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva del PGAF della proprietà dell'Università Agraria di Pozzaglia Sabina.	Cosimo Marco Calò	€ 1.174,25
403	14/12/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - Approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 92 - E del 09/12/2015 a favore della Cooperativa Agricola di Guido Boscaglia per un importopari ad € 601,18 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 601,18
402	14/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 512,38 iva inclusa in favore di poste italiane per il pagamento delle fatture n. 8715316223 - 8715316397 e 8715316571 del 11/12/2015. Conto di credito postale n. 30296310 - 002 mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.	Laura Rinaldi	€ 512,38
401	11/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 5° anticipazione di cassa dell'anno 2015. Rendicontazione della somma di € 999,00. Chisura cassa economale.	Laura Rinaldi	
400	11/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 289,23 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8715315645 - 8715315833 e 8715316010 del 10/12/2015. Conto di credito postale n. 30296310 - 002 mesi di maggio, giugno e luglio 2015.	Laura Rinaldi	€ 289,23

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
399	11/12/2015	Servizio LL.PP.	Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e regolamento del PNR dei Monti Lucretili" - Impegno di spesa di € 1.588,54 per integrazione imp. N. 268/2015 e liquidazione di € 24.781,21 per la fattura n. 22 - A del 30/11/2015 N.R. 113 del 01/12/2015 a favore della TEMI srl.	Laura Rinaldi	Impegno € 1.588,54 Liquidazione € 24.781,21
398	11/12/2015	Servizio Agroforestale	Liquidazione della somma di € 2.798,07 iva 22% compresa, alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricolo Forestale, a saldo della fattura documento n. 129/PA del 09.10.15 pari al 10% dell'importo dovuto a presentazione del cronoprogramma dei lavori della pianificazione forestale delle superfici pubbliche del Comune di Montorio Romano esterne al territorio del PNR dei Monti Lucretili.	Cosimo Marco Calò	€ 2.798,07
397	10/12/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" Approvazione certificato di pagamento n. 4, impegno e liquidazione fattura n. 91 E del 09/12/2015 a favore della cooperativa agricola di Guido Boscaglia per un importo pari ad € 2.760,85 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 2.760,85
396	10/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 199,88 iva inclusa in favore di poste italiane per il pagamento della fattura n. 8715293258 del 27/11/2015. Conto di credito postale n. 30296310 - 002 mese di aprile 2015.	Laura Rinaldi	€ 199,88
395	10/12/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 126,00 - Richiesta del Sig. Petricca Attilio.	Anacleto Cerqua	€ 126,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
394	10/12/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 213,50 - Richiesta della Sig.ra Fabiani Anna.	Anacleto Cerqua	€ 213,50
393	10/12/2015	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per l'adeguamento del PPPES del PNR dei Monti Lucretili. Impegno di spesa di € 217,97 per integrazione imp. n. 257/2015 e liquidazione a saldo di € 5.688,88 per la fattura n. 5_15 del 04/12/2015, numero di registro 117 del 09/12/2015 a favore della Setin srl.	Laura Rinaldi	Impegno € 217,97 Liquidazione € 5.688,00
392	10/12/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi", impegno e liquidazione fatt. n. 3_15 del 27/11/2015 N.R. 114 del 02/12/2015 a favore dell'Ing. Daniel Bazzucchi per un importo pari ad € 15.555,00 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 15.555,00
391	10/12/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno e contestuale liquidazione di € 439,20 a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo annuale del servizio di Server VPS.	Laura Rinaldi	€ 439,20
390	09/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa a favore della Grafica Ripoli snc di Ernesto Paoloni della somma di € 3.013,4 iva inclusa, per la realizzazione di materiale promozionale.	Giorgina Scardelletti	€ 3.013,40
389	09/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 236,85 (iva compresa) in favore della Fraternità Santi Nicola e Sergio per la celebrazione nell'Abbazia di San Giovanni in Argentella, visita guidata e decorazione floreale.	Giorgina Scardelletti	€ 236,85
388	09/12/2015	Ufficio S.I.T.	Liquidazione della fattura n. 117 del 12/11/2015 a favore della ditta Matonti Antonio per la fornitura di n.2 monitor Dell U2415 per un importo di € 563,27 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 563,27

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
387	04/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.045,05 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 periodo novembre - dicembre 2015 e rimborso spese di viaggio periodo settembre - novembre 2015.	Laura Rinaldi	€ 3.045,05
386	03/12/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della Corale Polifonica Marcellinense di € 500,00, quale contributo per la realizzazione dell'iniziativa denominata: Gran Concerto di Natale - XIX edizione.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
385	03/12/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione avviso di manifestazione di interesse a procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale di consulenza ed assistenza legale presso il PNR dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	
384	03/12/2015	Servizio Vigilanza	Avviso di liquidazione della condanna al pagamento delle spese di lite inflitta all'Ente PNR dei Monti Lucretili dal tribunale di Tivoli per cessazione materia del contendere con sentenza n. 1430/2010, relativa al ricorso n. 2212/09 r.g.a.c. - Controversia tra Cherubini Ermede, Cherubini Gianluca, Di Luozzo Vincenzo e l'Ente PNR dei Monti Lucretili - Impegno di spesa e liquidazione saldo € 2.019,60.	Laura Rinaldi	€ 2.019,60
383	01/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di dicembre 2015. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2.280,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
382	01/12/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione di spesa € 3322,55 iva inclusa relativa alla fattura n. 1023 del 28/10/2015 e liquidazione di spesa € 195,93 iva inclusa relativa alla fattura n. 1107 del 12/11/2015, per un totale di € 3518,48 iva inclusa, in favore della ditta Trbaldo Gino s.r.l. per la fornitura del vestiario per il Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 3.518,48
381	01/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di novembre 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 763,80.	Marina Benedetti	
380	30/11/2015	Servizio Urbanistica e Pianificazione	Annullamento - In autotutela - N.O. in sanatoria prot. 3521 del 27/02/2001 - Istanza del Sig. Colella Marco i.q. di Presidente della Società "Monte Gennaro srl" per aver realizzato opere in difformità a quanto concesso nel complesso sito nel Comune di Palombara Sabina località "Monte Gennaro" su di un terreno distinto in Catasto al foglio n. 60 part. 1 e foglio n. 59 part. 4/parte.	Stefania De Luca	
379	27/11/2015	Servizio Comunicazione	Impegno della somma di € 10,98 (iva inclusa) in favore di Piemme spa, per diritto fisso di fattura. Liquidazione dell'importo complessivo di € 620,98 (iva compresa) a saldo della fattura n. VE0028502015 per la pubblicazione di un articolo promozionale del Parco sul quotidiano Il Messaggero, edizione Roma.	Giorgina Scardelletti	Impegno € 10,98 Liquidazione € 620,98
378	27/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di novembre 2015. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
377	25/11/2015	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione della fattura n. 22 del 17/11/2015 con prot. n.r. 104 del 19/11/2015 della somma di € 3.599,00 (iva compresa) a favore della casa editrice di Roma per la stampa di un opuscolo relativo al Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Parco 2014.	Stefano Panzarasa	€ 3.599,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
376	25/11/2015	Servizio Comunicazione	Revoca del contributo di € 500,00 a favore del Comune di Vicovaro per la realizzazione del Concerto di Natale 2013.	Giorgina Scardelletti	
375	25/11/2015	Servizio Naturalistico	"Progetto LIFE + WOLFNET - LIFE 08 NAT/IT/000325 WOLFNET "Development of coordinated protection measures for wolf in Appennines", cofinanziamento dell'Ente Parco - Rendicontazione finale.	Cosimo Marco Calò	
374	24/11/2015	Servizio Comunicazione	Integrazione determinazione n. 340 del 28/10/2015. - Impegno di spesa a favore della tipografia Mattei della somma di € 500,00 iva inclusa, per la realizzazione grafica del datario dei calendari 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
373	24/11/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa e contestuale liquidazione pari ad € 2.475,00 in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili (PIT).	Giorgina Scardelletti	€ 2.475,00
372	23/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Bilancio di previsione 2016 - 2018. Approvazione Bilancio gestionale.	Marina Benedetti	
371	23/11/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione e liquidazione ore di lavoro straordinario mese di ottobre personale Ente Parco ed integrazioni alla Determinazione n. 329 del 20/10/2015.	Marina Benedetti	
370	13/11/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Impegno € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
369	13/11/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta "La casa brilla" per la fornitura di materiale vario - Impegno € 142,76.	Roberto De Sanctis	€ 142,76
368	13/11/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura n.r. 93 del 06/11/2015 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.430,21.	Roberto De Sanctis	€ 1.430,21

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
367	13/11/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la ferramenta E.M.G. per la fornitura del vestiario del personale operaio - Impegno € 3.690,91.	Roberto De Sanctis	€ 3.690,91
366	13/11/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Contratto di comodato gratuito tra l'Ente PNR dei Monti Lucretili e il Comune di Licenza per l'immobile sito in località "Fonte Macaruta".	Roberto De Sanctis	
365	11/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 227,20 alla data del 31/10/2015. Accertamento e incasso.	Marina Benedetti	€ 227,20
364	11/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 193,70 quale accesso agli atti effettuato in data 20/10/2015.	Laura Rinaldi	
363	11/11/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa a favore della ditta Digitaliab srl della somma di € 197,64 iva inclusa, per la realizzazione di n. 2 pannelli.	Giorgina Scardelletti	€ 197,64
362	11/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del D.Lgs 118/2011: eliminazione residui non esigibili e reimputazione residui esigibili nell'esercizio finanziario 2015.	Marina Benedetti	
361	09/11/2015	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione del contributo di € 3.472,00 a favore della Associazione Lunaria per il sostegno del progetto di volontariato internazionale nel territorio del Parco.	Stefano Panzarasa	€ 3.472,00
360	09/11/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di ottobre 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
359	09/11/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 IVA inclusa alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di ottobre.	Laura Rinaldi	€ 380,00
358	06/11/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Approvazione Q.T.E. della spesa complessiva e rendicontazione.	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
357	06/11/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - Approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 11/15 N.R. 71 del 22/09/2015 a favore dell'Impresa Arcella Soc. Coop. A.R.L. per un importo pari ad € 969,35 e la fattura n. 53/15 N.R. 70 del 22/09/2015 a favore dell'impresa Ati Asteria Multimedia srl per un importo pari ad € 1.214,12 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 1.214,12
356	06/11/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 150,00 - Richiesta della Sig.ra Panfili Anna Rita.	Anacleto Cerqua	€ 150,00
355	06/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 489,23 in favore dell'Agenzia delle Entrate per pagamento cartella di accertamento Mod. 770/2014.	Marina Benedetti	€ 489,23
354	03/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 46 del 2015 inerente le commissioni bancarie periodo ottobre 2015.	Laura Rinaldi	
353	03/11/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di ottobre 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 5.972,24.	Marina Benedetti	€ 5.972,24
352	02/11/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 563,27 IVA inclusa in favore della Ditta Matonti Antonio per la fornitura di monitor Dell U2415 tramite Mercato Elettronico di AcquistinretePA.	Laura Rinaldi	€ 563,27
351	02/11/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 273,70 IVA inclusa in favore della Ditta Evolution di Rossello Pietro per la fornitura di monitor Dell S2240 tramite Mercato Elettronico di AcquistinretePA.	Laura Rinaldi	€ 273,70

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
350	02/11/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 6.203,70 IVA inclusa in favore della Ditta Converge S.p.A., per la fornitura di materiale informatico tramite convenzione CONSIP.	Laura Rinaldi	€ 6.203,70
349	02/11/2015	Servizio LL.PP.	Contributo al PNR dei Monti Lucretili per la redazione dell'aggiornamento del Piano di assetto, regolamento e PPES - Rettifica Determinazione n. 244 del 06.08.2015 e rimodulazione QTE.	Laura Rinaldi	
348	02/11/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010312480 del 19/10/2015 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
347	29/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia SpA - fattura n. 11005013 del 10/10/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno € 968,15.	Roberto De Sanctis	€ 968,15
346	29/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 20_15 del 16/10/2015 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura L200 targata CZ416CL - Importo € 380,12.	Roberto De Sanctis	€ 380,12
345	29/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 44 per l'importo di € 236,06 fattura n. PAE0026292 del 14/09/2015 riguardante il traffico voce del periodo 15 settembre - 14 novembre - a favore della Società Fastweb S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 236,06
344	29/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 83 del 15/10/2015 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di pali di castagno - Importo € 1.049,27.	Roberto De Sanctis	€ 1.049,27
343	29/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura nr 85 del 15/10/2015 a favore della ferramenta E.M.G. Per la fornitura di materiale vario - importo € 626,45.	Roberto De Sanctis	€ 626,45

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
341	28/10/2015	Servizio Agroforestale	LIFE 08 NAT/IT/000325 WOLFNET "Development of coordinated protection measures for wolf in Appennines". Liquidazione della somma di € 7.500,00 a favore dell'Ente Parco Nazionale della Majella quale saldo quota cofinanziamento.	Cosimo Marco Calò	€ 7.500,00
340	28/10/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 2.135,00 (IVA) compresa) in favore della ditta Mattei per la fornitura dei calendari 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 2.135,00
339	28/10/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore el Comune di Licenza di € 500,00, quale contributo per la realizzazione di un servizio televisivo rivolto allo sviluppo turistico da parte di Rai International e Sky. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
338	28/10/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pai ad € 2.952,40 (iva compresa) in favore della Ditta Pubblistudio per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione.	Giorgina Scardelletti	€ 2.952,40
337	27/10/2015	Servizio Urbanistica e Pianificazione	Azione di partnernariato tra Ente Parco e Comune di Palombara Sabina nell'ambito dell'intervento "V° Accordo integrativo programma quadro Aree sensibili: Parchi e Riserve (APQ7) - Intervento n. 50 scavo e valorizzazione della Villa Romana di Formello a Palombara Sabina" - Impegno, rendicontazione e contestuale liquidazione.	Stefania De Luca	€ 1.500,00
336	21/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Approvazione e restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 4^ anticipazione di cassa dell'anno 2015. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Marina Benedetti	€ 999,00
335	21/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2015 - Saldo. Accertamento della somma di € 111.386,13.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
334	21/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 943,80 in favore di INPS (Roma Montesacro) per sanare la posizione contributiva per il periodo 2012 - 2013. Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 43 del 2015.	Laura Rinaldi	€ 943,80
333	21/10/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno e contestuale liquidazione di € 67,59 a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo annuale per il servizio di Reg. Dominio con gestione DNS e Posta.	Laura Rinaldi	€ 67,59
332	20/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 5.967,70 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 periodo luglio - settembre 2015.	Laura Rinaldi	€ 5.967,70
331	20/10/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Attivazione tirocinio curriculare didattico come da convenzione con Univ.tà degli Studi Tor Vergata facoltà Lettere e Filosofia (Soggetto Promotore) e l'Ente Parco (Soggetto Ospitante) per n. 1 studente.	Marina Benedetti	
330	20/10/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.100,00 - Richiesta della Sig.ra Vallati Francesca.	Anacleto Cerqua	€ 1.100,00
329	20/10/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario mese di settembre personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
328	19/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di ottobre 2015. Imprgno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
327	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 18_15 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria Srl per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL - Importo € 1.056,00.	Roberto De Sanctis	€ 1.056,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
326	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL, e Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Impegno € 112,24.	Roberto De Sanctis	€ 112,24
325	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL Autocarrozzeria SRL per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al Servizio Manutenzione del Territorio - Impegno € 623,81.	Roberto De Sanctis	€ 623,81
324	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Tata targata CZ416CL - Impegno € 380,12.	Roberto De Sanctis	€ 380,12
323	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 7_15 del 30/09/2015 a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - importo € 90,71.	Roberto De Sanctis	€ 90,71
322	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di pali di castagno - Impegno € 1.049,27.	Roberto De Sanctis	€ 1.049,27
321	12/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.P.A. - fattura n. 76 del 05/10/2015 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 2.093,09.	Roberto De Sanctis	€ 2.093,09
320	12/10/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Rimodulazione Determina Dirigenziale n. 148/15.	Marina Benedetti	
319	08/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 175,89 alla data del 30/09/2015. Accertamento e incasso.	Laura Rinaldi	
318	07/10/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di settembre 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
317	06/10/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di settembre 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.129,20.	Laura Rinaldi	€ 2.129,20
316	06/10/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione schema di convenzione per la promozione di tirocini di formazione e orientamento - curriculari - tra l'Università degli Studi Tor Vergata facoltà di lettere e filosofia e l'Ente Parco.	Marina Benedetti	
315	06/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 17_15 del 30/09/2015 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - Esecuzione revisione della autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al servizio manutenzione e territorio - Importo € 71,47.	Roberto De Sanctis	€ 71,47
314	06/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 16_15 del 30/09/2015 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Tata targata DL992KT - Impegno € 825,77.	Roberto De Sanctis	€ 825,77
313	06/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 645,15.	Roberto De Sanctis	€ 645,15
312	05/10/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Impegno € 31,31.	Roberto De Sanctis	€ 31,31
311	05/10/2015	Servizio Naturalistico	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.	Anacleto Cerqua	€ 60,00
310	05/10/2015	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo dannicausati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 45,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 45,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
309	05/10/2015	Servizio Naturalistico	iconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 36,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 36,00
308	05/10/2015	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 568,70 - Richiesta del Sig. Attilia Giacomo.	Anacleto Cerqua	€ 568,70
307	05/10/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 7_15 a favore della Ditta Ingenium Logic srl per un importo pari ad € 1.649,17 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 1.649,17
306	30/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di pesa a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario. Impegno € 59,40.	Roberto De Sanctis	€ 59,40
305	30/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia SPA - fattura n. 61 del 03/09/2015 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente. Impegno € 1.737,27.	Roberto De Sanctis	€ 1.737,27
304	30/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia SPA - fattura n. 69 del 21/09/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 92,31.	Roberto De Sanctis	€ 92,31
303	30/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia SPA - fattura n. 67 del 17/09/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno € 1.152,22.	Roberto De Sanctis	€ 1.152,22
302	30/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 66 del 04/09/2015 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 77,82.	Roberto De Sanctis	€ 77,82

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
299	30/09/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" - Approvazione Q.T.E. della spesa complessiva e rendicontazione.	Maura Giacomelli	
298	29/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione in favore della Regione Lazio per conguaglio IRAP - Anno 2014.	Laura Rinaldi	€ 21,00
297	29/09/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della CRI, Comitato Locale Guidonia Montecelio, per un importo pari ad € 100,00 (iva inclusa) per prestazione servizio in occasione della manifestazione "PuliAmo il Parco" del 29 novembre 2014.	Giorgina Scardelletti	€ 100,00
296	29/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario mese di agosto personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
295	24/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di settembre 2015 e rimborso spese di viaggio mese di agosto 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.467,52.	Laura Rinaldi	€ 2.467,52
294	23/09/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di agosto.	Gianluca Milani	€ 380,00
293	23/09/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" impegno e liquidazione fattura n. 2_15 del 21/07/2015 n. 44 del 28/07/2015 a favore dell'Ing. Daniel Bazzucchi per un importo pari ad € 15.555,00 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 15.555,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
292	23/09/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" approvazione certificato di pagamento n. 3 e liquidazione fattura n. 9 del 03/08/15, n. 52 del 10/08/15 di € 69.486,12 iva inclusa, fattura n. 35 del 08/07/15, n. 36 del 09/07/2015 di € 85.968,31 iva inclusa a favore di Asteria Multimedia, fat. n. 36 del 08/07/15, n. 37 del 09/07/15 di € 8.906,51 iva inclusa a favore di Asteria Multimedia s.r.l.	Maura Giacomelli	€ 69.486,12 € 85.968,31 € 8.906,51
291	18/09/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo di € 500,00 (iva compresa) in favore della Ass. Culturale "Orto dei Cuochi" per la realizzazione di un buffet di prodotti locali per l'iniziativa denominata "Paesaggio e Territorio".	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
290	18/09/2015	Servizio Agroforestale	Arnie del Parco - Acquisto di trattamenti antivarroa "apistan" e "apiguard" e di vasetti in vetro 250 g. con capsula per l'invasettamento del miele dell'Ente Parco stagione 2015. Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 114,41 (IVA compresa) in favore della ditta Apiarium srl, tramite fondo economale.	Anacleto Cerqua	€ 114,41
289	18/09/2015	Servizio Comunicazione	Affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili (PIT). Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione.	Giorgina Scardelletti	
288	18/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 3.111,07 alla data del 31/08/2015. Accertamento e incasso.	Laura Rinaldi	
287	17/09/2015	Servizio Agroforestale	Pianificazione forestale delle superfici pubbliche del Comune di Montorio Romano esterne al Parco - Affidamento incarico alla D.R.E.A.M. Società Cooperativa Agricolo Forestale, impegno a favore della D.R.E.A.M. , approvazione atto di incarico.	Cosimo Marco Calò	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
286	10/09/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 90,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio - Pratica 11/15, prot. n. 4327 del 14/04/2015.	Anacleto Cerqua	€ 90,00
285	10/09/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 27,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 27,00
284	10/09/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 81,14 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 81,14
283	10/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Rettifica delle Determinazioni nr. 266 e 267 del 03/09/2015 per la dip. Proietti Marzia relative all'autorizzazione liquidazione lavoro straordinario mesi di maggio e giugno.	Marina Benedetti	
282	10/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Modifiche ed integrazioni alla Determinazione n. 168/2015. Autorizzazione liquidazione straordinario mese di aprile effettuati dal personale dell'Ente Parco.	Marina Benedetti	
281	28/12/2015	Servizio Economico Finanziario	Esercizio Finanziario 2015 - Accertamento ordinario residui sussistenti, insussistenti e perenti. Eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente.	Marina Benedetti	
280	09/09/2015	Servizio Comunicazione	Affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili. Nomina commissione di gara.	Giorgina Scardelletti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
279	08/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Cambio creditore sull'impegno n. 333 del 2013 per attivazione intervento sostitutivo nei confronti della ditta "Elettrica 2006" di Moscatelli Patrizio a seguito di DURC irregolare.	Marina Benedetti	
278	08/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di agosto 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
277	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Revisione e bollino condizionatori - Affidamento incarico alla ditta Icaro SAS Multiservizi - Impegno € 707,60.	Roberto De Sanctis	€ 707,60
276	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Realizzazione di una grata con accessori per l'accesso del Museo di Moricone - Affidamento incarico alla ditta Romanzi Paolo - Impegno € 1.037,00.	Roberto De Sanctis	€ 1.037,00
275	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 11003619 del 10/08/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno € 962,06.	Roberto De Sanctis	€ 962,06
274	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 56 del 28/08/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno di € 92,31.	Roberto De Sanctis	€ 92,31
273	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di amteriale vario - Impegno € 626,45.	Roberto De Sanctis	€ 626,45
272	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture Suzuki Gran Vitara targata CP187JA, Land Rover Defender targata ZA851YL, Fiat Doblo targata EX959WW, Fiat Doblo targata EX960WW - Impegno € 993,04.	Roberto De Sanctis	€ 993,04
271	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione premio di regolazione della polizza assicurativa sentieri a favore dell'assicurazione Allianz per l'annualità dal 04/05/2015 - Impegno € 1.390,50.	Roberto De Sanctis	€ 1.390,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
270	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 64 del 03/09/2015 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 280,86.	Roberto De Sanctis	€ 280,86
269	03/09/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 62 del 03/09/2015 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 483,21.	Roberto De Sanctis	€ 483,21
268	03/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario mese di luglio personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
267	03/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario mese di giugno personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
266	03/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario mese di maggio personale categoria B/C/D dell'Ente Parco.	Marina Benedetti	
265	03/09/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario codice 206 e 232 effettuato dal personale dell'Ente Parco mese di marzo - Integrazioni alla Determinazione nr. 243 del 05/08/2015.	Marina Benedetti	
264	03/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 943,80 in favore di INPS (Roma Montesacro) per regolarizzazione posizione contributiva periodo 2012/2013.	Marina Benedetti	€ 943,80
263	03/09/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di agosto 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.401,38.	Laura Rinaldi	€ 2.401,38
262	03/09/2015	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 3.158,48 iva inclusa in favore della ditta Trbaldo Gino S.r.l. per la fornitura del vestiario per il Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 3.158,48
261	01/09/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 714,65 - Richiesta del Sig. De Mico Fausto.	Cosimo Marco Calò	€ 714,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
260	31/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel mese di agosto 2015. Accertamento e incasso della somma di € 30,00.	Marina Benedetti	
259	27/08/2015	Servizio Agroforestale	Int.n. 24 APQ7: realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nella Foresta Lago di Percile - Rendicontazione fondi.	Cosimo Marco Calò	
258	27/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 51,24 iva inclusa per il pagamento a saldo della fattura n. 115/PA del 11/08/2015 della ditta Eltime srl di Roma, per la fornitura di n. 15 badges per il personale dell'Ente - Anno 2014.	Marina Benedetti	€ 51,24
257	25/08/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 162,00 - Richiesta del sig. Di Giambattista Achille.	Anacleto Cerqua	€ 162,00
256	13/08/2015	Ufficio S.I.T.	Progetto Aggiornamento Sistema Informativo - Anno 2013 - Rendicontazione finale.	Laura Rinaldi	
255	13/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della "Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Impegno € 89,19.	Roberto De Sanctis	€ 89,19
254	12/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 6_15 del 28/07/2015 a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Importo € 99,31.	Roberto De Sanctis	€ 99,31
253	12/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 4_15 a favore della Società Carburanti IP di Pucella Cristian per la fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente Parco - Impegno € 1.393,00.	Roberto De Sanctis	€ 1.393,00
252	12/08/2015	Servizio Comunicazione	FEDERPARCHI - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Impegno e liquidazione quota associativa anno 2015 di € 500,00.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
251	12/08/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010298985 del 29/07/2015 della Società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16/04/2015 al 15/07/2015 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
250	11/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica del mese di agosto 2015 e rimborso spese di viaggio mese di luglio 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.342,04.	Marina Benedetti	€ 2.342,04
249	11/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel mese di agosto 2015. Accertamento e incasso della somma di € 30,00.	Marina Benedetti	€ 30,00
248	10/08/2015	Servizio Comunicazione	Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili (PIT).	Giorgina Scardelletti	
247	10/08/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente mese di luglio.	Gianluca Milani	€ 380,00
246	07/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel mese di luglio 2015. Accertamento e incasso della somma di € 30,00.	Laura Rinaldi	
245	06/08/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di luglio 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
244	06/08/2015	Servizio LL.PP.	Contributo al PNR dei Monti Lucretili per la redazione dell'aggiornamento del piano di assetto, regolamento e PPPES - Rimodulazione Q.T.E. Post Gare.	Laura Rinaldi	
243	05/08/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale dell'Ente Parco nel mese di marzo 2015.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
242	05/08/2015	Servizio Comunicazione	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 719,80 (iva inclusa) in favore di AL.FA. Informatica srl per la stampa di buste per corrispondenza. Cap. A05002 - Es. Fin. 2015.	Giorgina Scardelletti	€ 719,80
241	05/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di luglio 2015.Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2,280,00
240	03/08/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di luglio 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 5.075,38.	Laura Rinaldi	€ 5.075,38
239	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria srl per ininterventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL - Impegno € 1.056,00.	De Sanctis Roberto	€ 1.056,00
238	03/0/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici della autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al Servizio Manutenzione del Territorio - Impegno € 163,48.	De Sanctis Roberto	€ 163,48
237	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 10000024 del 15/07/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 92,75.	De Sanctis Roberto	€ 92,75
236	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 11002033 del 10/06/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - impegno € 1.595,93.	De Sanctis Roberto	€ 1.595,93
235	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - impegno € 99,31.	De Sanctis Roberto	€ 99,31

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
234	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 11002878 del 10/07/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - impegno € 935,63.	De Sanctis Roberto	€ 935,63
233	03/08/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 2_15 a favore della società Carburanti Ip di Pucella Cristian - per la fornitura di carburante per gli automezzi dell'Ente Parco - Impegno € 435,00.	Roberto De Sanctis	€ 435,00
232	03/08/2015	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. 7 A del 15/06/2015, n. R. 26 del 18/06/2015 a favore della TEMI SRL.	Laura Rinaldi	€ 16.520,80
231	31/07/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Impegno e liquidazione fattura n. 11/2015 del 11/03/2015 relativa ai lavori complementari in economia alla ditta Ingenium Logic S.R.L. per un importo pari ad € 13.908,00 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 13.908,00
230	31/07/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" approvazione certificato di pagamento n. 4 e impegno e liquidazione fattura n. 3_15 del 05/06/2015 per un importo pari ad € 50.884,21 IVA inclusa, a favore della ditta Ingenium Logic S.r.l.	Maura Giacomelli	€ 50.884,21
229	31/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 51,65 quale dritti di istruttoria per il rilascio N. O.	Marina Benedetti	
228	31/07/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n. 436 del 2015 in favore della Società ComunicAzione - edizioni online, per rinnovo abbonamento annuale 2015 del modulo di approfondimento e del modulo news sul sito web "Parks'it" per un importo complessivo di € 1.220,00 - Cap. A05014 dell'es. finanziario 2015.	Giorgina Scardelletti	€ 1.220,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
227	28/07/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 810,00 - Richiesta della sig.ra Michetti Pierina.	Anacleto Cerqua	€ 810,00
226	28/07/2015	Servizio LL.PP.	Oggetto POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraversoleccete, boschi misti e coltivi" Impegno e liquidazione fattura n. 3 del 24/03/2015 a favore dell'Arch. Rita Rufo per un importo totale di € 8.662,10 IVA e cassa inclusa - saldo direzione lavori.	Maura Giacomelli	€ 8.662,10
225	28/07/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 alla Associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di giugno.	Gianluca Milani	€ 380,00
224	22/07/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione della somma di € 488,00 (iva compresa) in favore di Pubblistudio a saldo della fattura n. 2-2015 del 14/07/2015 srl per la stampa di n. 500 manifesti e n. 200 locandine. Cap. B03002 - Es. Finanziario 2015. Gestione residui.	Giorgina Scardelletti	€ 488,00
223	20/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.970,70 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione della indennità di carica periodo maggio - giugno 2015 e rimborso spese di viaggio alla Dott.ssa Racconto Emilia periodo marzo.	Marina Benedetti	€ 2.970,70
222	20/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 0,02 in favore della Tesoreria CA.RI.RI. Quale interessi passivi su anticipazione di cassa periodo 01/01/2015 - 30/06/2015.	Marina Benedetti	€ 0,02
221	20/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione della fattura n. 1 del 09/07/2015 della somma totale di € 475,00 (IVA compresa) a favore della ditta Pubblistudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant del Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 475,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
220	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 77,82.	Roberto De Sanctis	€ 77,82
219	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 280,86.	Roberto De Sanctis	€ 280,86
218	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 483,21.	Roberto De Sanctis	€ 483,21
217	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 5-15 del 25/06/2015 a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Importo € 39,42.	Roberto De Sanctis	€ 39,42
216	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 8/PA del 24/06/2015 - Controllo semestrale estintori a favore della ditta LE.PE. Antincendio - importo € 424,56.	Roberto De Sanctis	€ 424,56
215	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Progetto Riduciamoli - acquisto di n. 12 contenitori per la raccolta dei rifiuti a favore della società Ser - Plast - Revoca incarico.	Roberto De Sanctis	
214	10/07/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 382,50- Richiesta del sig. De Petris Augusto-Pratica 4/15, prot. n. 3761 del 16/06/2015.	Anacleto Cerqua	€ 382,50
213	10/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Programma Gens 2.0 - Agenzia Regionale Parchi. Liquidazione della somma totale di € 3.102,00 (iva inclusa), in favore della ditta Alfatour by LP e di LPM e C. sas" di Palombara Sabina per il pagamento delle fatture n. 174/2015 e n. 150/2015 per il noleggio pullman.	Laura Rinaldi	€ 3.102,00
212	10/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Intervento APQ8 int. N.26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano" - Approvazione nuovo Q.T.E..	Roberto De Sanctis	
211	10/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 0,02 quale interessi attivi per il periodo 01/04/2015 - 30/06/2015.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
210	10/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di giugno 2015 e rimborso spese di viaggio mesi di maggio e giugno 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.594,16.	Marina Benedetti	€ 2.594,16
209	10/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa € 3.500,00 a sostegno del progetto di volontariato internazionale nel territorio del Parco a favore della associazione Lunaria.	Stefano Panzarasa	€ 3.500,00
208	10/07/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.130,35 - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica n. 19/13, prot. n. 7118 del 29/11/2013 e s.m.i.	Cosimo Marco Calò	€ 1.130,35
207	08/07/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Attivazione tirocinio curriculare a seguito di convenzione tra l'università degli Studi della Tuscia - Dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia e l'Ente Parco per la studentessa Galletti Alessandra.	Marina Benedetti	
206	08/07/2015	Servizio Agroforestale	Pianificazione forestale delle superfici pubbliche del Parco - Impegno a favore della D.R.E.A.M. Italia Società Cooperativa Agricolo Forestale e destinazione fondi disponibili.	Cosimo Marco Calò	
205	08/07/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione temporanea dipendente Marcotulli Rita. Rinnovo convenzione Rep. N. 146 del 03/07/2015 tra Ente Parco e Comune di Percile per il periodo 11/07/2015 - 11/07/2016.	Marina Benedetti	
204	08/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 39 del 2015 inerente le commissioni bancarie per il periodo 01/06/2015 - 30/06/2015.	Laura Rinaldi	€ 0,75

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
203	08/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo maggio - giugno 2015. Accertamento e incasso della somma di € 159,00.	Laura Rinaldi	
202	08/07/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di giugno 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 86,60.	Laura Rinaldi	€ 86,00
201	08/07/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di giugno 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
200	03/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Programma Gens 2.0 - Agenzia Regionale Parchi. Liquidazione della somma totale di € 1.1298,36 (iva inclusa), in favore della ditta "Cartucce e Non Solo" di Palombara Sabina per il pagamento della fattura nr. 5 del 29/04/2015. Acquisto materiale didattico.	Stefano Panzarasa	€ 1.198,36
199	03/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Programma Gens 2.0 - Agenzia Regionale Parchi. Impegno di spesa di € 3.599,00 (iva compresa) in favore della casa editrice Quasar di Roma per la stampa di un opuscolo relativo al Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi del Parco 2014.	Stefano Panzarasa	€ 3.599,00
198	03/07/2015	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione della somma totale di € 574,50 in favore della ditta "Pietro Pascucci e C. snc" di Licenza per il pagamento della fattura n. 1 del 23/06/2015 per la fornitura di generi alimentari necessari alle attività di recezione didattico - turistica del Giardino dei 5 Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 574,50
197	02/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - esecuzione revisione e interventi di riparazione della autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA - Impegno € 192,69.	Roberto De Sanctis	€ 192,69
196	02/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 6_15 del 29/06/2015 a favore della ditta Belli Umberto - annullamento determinazione n. 176 del 08/06/2015 importo € 253,76.	Roberto De Sanctis	€ 253,76

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
195	02/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 37 per l'importo di € 188,19 riguardante la fornitura di gas relativa alla sede del Labter di Montorio Romano, a favore di ENI S.P.A. - Impegno € 188,19.	Roberto De Sanctis	€ 188,19
194	01/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - impegno € 39,42.	Roberto De Sanctis	€ 39,42
193	01/07/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta LE.PE Antincendio - Impegno € 424,56.	Roberto De Sanctis	€ 424,56
192	30/06/2015	Servizio Vigilanza	Sottoscrizione contratto di affidamento alla ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco - Impegno spesa € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
191	30/06/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 923,94 in favore della Ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 923,94.	Marina Benedetti	€ 923,94
190	30/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 89,80 quale accesso agli atti periodo maggio - giugno 2015.	Laura Rinaldi	
188	25/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Determina a contrarre - scelta del fornitore per la fornitura del carburante per gli automezzi dell'Ente Parco - Cap. A05006 Esercizio Finanziario 2015.	Roberto De Sanctis	
187	25/06/2015	Servizio Vigilanza	Impegno e liquidazione € 1.000,00 iva inclusa a favore della Ditta individuale Res Naturae di Giuseppe Fontecredo per preparazione tassidermica di esemplare di canis lupo.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
186	22/06/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Approvazione certificato di pagamento n. 3 - Integrazione Determinazione 160 del 27/05/2015.	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
185	22/06/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 11/2015 a favore della Ditta Mignogna Michele per un importo pari ad € 206,32.	Maura Giacomelli	€ 206,32
184	22/06/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" - Approvazione QTE aggiornato.	Maura Giacomelli	
183	22/06/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Museo - Impegno e liquidazione fattura n. 1 del 2.03.2015 dell'Arch. Adriano Bennicelli relativa alla direzione lavori dei lavori complementari in economia per un importo pari ad € 549,39 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 549,39
182	22/06/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" - Approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 06/2015 a favore della ditta CAL.GEA Costruzioni srl per un importo di € 861,64 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 861,64
181	22/06/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 alla Ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di maggio.	Laura Rinaldi	€ 380,00
180	22/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento somma di € 1.545,25 dal conto Bancoposta alla data del 30/04/2015. Accertamento.	Laura Rinaldi	
179	10/06/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 01 del 23/01/2015 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.	Laura Rinaldi	€ 152,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
178	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 10000007 del 14/05/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 92,31.	Roberto De Sanctis	€ 92,31
177	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Peugeot Ranch targata CE221SA, Tata Motor targata DL679KT, Tata Motor targata DL992KT, Mitsubishi L200 targata CZ416Cl e Mitsubishi L200 targata CZ417Cl - Impegno € 245,98.	Roberto De Sanctis	€ 245,98
176	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 4_15 del 06/05/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH - Importo € 253,76.	Roberto De Sanctis	€ 253,76
175	08/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione preventivo del 05/05/2015 a favore della ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL - Impegno € 182,20.	Roberto De Sanctis	€ 182,00
174	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione preventivo del 30/04/2015 a favore della ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL - impegno € 109,80.	Roberto De Sanctis	€ 109,80
173	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Tata targata DL992KT - Impegno € 825,77.	Roberto De Sanctis	€ 825,77
172	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione polizza assicurativa sentieri - a favore dell'ass. Milano - per l'annualità dal 04/05/2015 al 04/05/2016 - importo € 200,00.	Roberto De Sanctis	€ 200,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
171	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche dell'autovettura Tata targata DL992KT - Impegno € 27,83.	Roberto De Sanctis	€ 27,83
170	08/06/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 4_15 del 06/05/2015 a favore della Ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Importo € 131,78.	Roberto De Sanctis	€ 131,78
169	08/06/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione ore a recupero - banca ore - effettuato dal personale di categoria B C dell'Ente nel mese di marzo 2015.	Marina Benedetti	
168	08/06/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione ore di straordinario mese di aprile effettuato dal personale di categoria B C dell'Ente nel mese di aprile.	Marina Benedetti	
167	08/06/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di maggio 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
166	08/06/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Publish.it srl per un importo pari ad € 2.867,00 (iva compresa) per la stampa di n. 5.000 cartine dei sentieri del Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 2.867,00
165	08/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 34 e 36 del 2015 inerente le commissioni bancarie periodo maggio 2015.	Laura Rinaldi	€ 1,50
164	08/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di maggio 2015 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 4.815,06.	Laura Rinaldi	€ 4.815,06
163	05/06/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della Società ComunicAzione - edizione online, via Golfarelli, 90, per rinnovo abbonamento annuale 2015 del modulo di approfondimento e del modulo news sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 1.220,00.	Giorgina Scardelletti	€ 1.220,00
162	03/06/2015	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista sig. Giosi Vittorio della 2° anticipazione di cassa dell'anno 2015. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Laura Rinaldi	€ 999,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
161	27/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di maggio 2015 e rimborso spese di viaggio mese di aprile 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.441,92.	Laura Rinaldi	€ 2.441,92
160	27/05/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Approvazione certificato di pagamento n. 3 e impegno e liquidazione fattura n. 07 del 27/02/2015 per un importo pari ad € 85.444,06 iva inclusa a favore della Ditta Ingenium Logic srl € 64.691,06 ed a favore dell'INPS Roma € 20.753,00.	Maura Giacomelli	€ 85.444,06
159	26/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Riprese cinematografiche della Soc. "Publispei Pubblicità" di Roma. Versamento dei diritti per la concessione delle riprese televisive. Accertamento e incasso della somma di € 800,00.	Marina Benedetti	
158	26/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo di maggio 2015 per una somma totale di € 108,00. Accertamento e incasso.	Marina Benedetti	
157	26/05/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Nel cuore del Parco tra creste e faggete, altipiani e praterie d'altitudine". Impegno e liquidazione fattura n. 1_15 del 14/05/2015 a favore dell'Arch. Daniel Bazzucchi per un importo pari ad € 10.665,53 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.665,53
156	26/05/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 alla ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di aprile.	Laura Rinaldi	€ 380,00
155	22/05/2015	Servizio Agroforestale	Int. N. 24 APQ7 Realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nella Foresta Lago di Percile. Impegno e liquidazione di € 37.102,85 iva compresa delle fatture n. 151 del 12/12/2008 e n. 152 del 12/12/2008 a favore della Agrifoglio Cooperativa Sociale.	Cosimo Marco Calò	€ 37.102,85

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
154	21/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 3_15 del 27/04/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL - importo € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
153	21/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fatture n. 043 del 30/03/2015, n. 044 del 30/03/2015, n. 045 del 30/03/2015, n. 046 del 30/03/2015 a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture, Land Rover Defender targata ZA851YL, Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Mitsubishi L200 targata CZ417CL, Tata targata DL992KT - Impegno € 1.116,86.	Roberto De Sanctis	€ 1.116,86
152	21/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH - impegno di € 253,76.	Roberto De Sanctis	€ 253,76
151	21/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta "La casa brilla" per la fornitura di materiale vario - Impegno € 131,78.	Roberto De Sanctis	€ 131,78
150	21/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 11001279 del 11/05/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - Impegno di € 740,14.	Roberto De Sanctis	€ 740,14
149	21/05/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 167,01 in favore della ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner. Liquidazione della somma di € 167,01.	Laura Rinaldi	€ 167,01
148	18/05/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione piano annuale delle attività al personale dell'Ente Parco anno 2015.	Marina Benedetti	
147	18/05/2015	Servizio Comunicazione	Determina di impegno di spesa in favore di Piemme spa, per un importo complessivo di € 610,00 iva compresa per la pubblicazione di un articolo promozionale del Parco sul quotidiano Il Messaggero, edizione Roma.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
146	14/05/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa di € 793,00 iva inclusa in favore della ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per l'anno 2015.	Vincenzo Lattanzi	€ 793,00
145	14/05/2015	Servizio Agroforestale	Int. N. 24 APQ Realizzazione di strutture per l'esercizio razionale del pascolo nella Foresta Lago di Percile. Impegno di spesa e liquidazione di € 8.533,73 iva compresa della fattura n. 32 del 14/12/2010 del Dr. Roberto Fagioli a favore di EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza per Attivazione Intervento Sostitutivo.	Laura Rinaldi	€ 8.533,73
144	13/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 2_15 del 27/04/2015 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda 4x4 targata DB060KT - importo € 126,88.	Roberto De Sanctis	€ 126,88
143	13/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 3_15 del 30/04/2015 di € 54,86 - a favore della ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - impegno € 54,86.	Roberto De Sanctis	€ 54,86
142	13/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture, Mitsubishi L200 targata CZ417CL e Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Impegno € 448,96.	Roberto De Sanctis	€ 448,96
141	11/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 32 del 2015 inerente le commissioni bancarie per il periodo 01/04/2015 - 30/04/2015.	Laura Rinaldi	€ 0,75
140	11/05/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 7715008406 del 29/04/2015 della Società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10/01/2015 al 09/04/2015 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 169,32

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
139	11/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Conto di credito postale n. 30296310-001. Reintegro della somma di € 1.000,00.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
138	11/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di aprile 2015 e rimborso spese di viaggio mese di marzo 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.444,48.	Laura Rinaldi	€ 2.444,48
137	11/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Progetto "Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - Assegnazione della responsabilità del procedimento al geom. Roberto De Sanctis.	Roberto De Sanctis	
136	11/05/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di aprile 2015 e straordinari.	Laura Rinaldi	
135	06/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 1_15 del 23/04/2015 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Gran Vitara targata CP187JA - Importo € 224,48.	Roberto De Sanctis	€ 224,48
134	06/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 10000006 del 15/04/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - impegno € 92,31.	Roberto De Sanctis	€ 92,31
133	06/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 2_15 del 01/04/2015 di € 130, 11 a favore della Ditta "La casa brilla" per la fornitura di materiale vario - impegno € 130,11.	Roberto De Sanctis	€ 130,11
132	06/05/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. V900047/15 del 24/04/2015 a favore della Brumar Divise - per la fornitura di materiale antinfortunistico per gli operai - Importo € 6.999,60.	Roberto De Sanctis	€ 6.999,60
131	06/05/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di aprile 2015 - impegno e liquidazione della somma totale di € 1.131,72.	Laura Rinaldi	€ 1.131,72
130	04/05/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione obiettivi personale dirigenziale.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
129	28/04/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010283028 del 27/04/2015 della Società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va da 16/01/2015 al 15/04/2015 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 181,41
128	28/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda 4x4 targata DB060KT - Impegno € 126,88.	Roberto De Sanctis	€ 126,88
127	28/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 11000246 del 10/04/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica - impegno € 800,54.	Roberto De Sanctis	€ 800,54
126	28/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n. 30 per l'importo di € 242,11 riguardante il traffico voce del periodo 15 gennaio - 14 marzo - a favore della Società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 242,11
125	27/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 1° anticipazione di cassa dell'anno 2015. Rendicontazione della somma di € 999,00.	Marina Benedetti	€ 999,00
124	27/04/2015	Ufficio S.I.T.	Liquidazione della fattura n. P00/11/2014 a favore della Ditta Multitel srl per la fornitura di n. 1 webcam Full HD per un importo di € 340,00 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 340,00
123	27/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo febbraio - marzo 2015. Accertamento e incasso della somma di € 311,00. Regolarizzazione provvisorio in entrata n. 29 del 2015.	Laura Rinaldi	€ 311,00
122	23/04/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 650,55 in favore della ditta Cartucce e Non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € 650,55.	Marina Benedetti	€ 650,55

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
121	23/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Fornitura etichette per inventario - Liquidazione della somma di € 207,40 (IVA inclusa) alla Tipografia Mattei di Tivoli.	Marina Benedetti	€ 207,40
120	23/04/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altupiani e praterie d'altitudine" - Impegno e liquidazione fattura n. 4 del 19/02/2015 dell'arch. Alberto Rossi relativa alla direzione lavori dei lavori complementari in economia per un importo pari ad € 549,99 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 549,99
119	23/04/2015	Servizio Educazione Ambientale	Individuazione della Ditta Pietro Pascucci e C. snc di Licenza per la fornitura di generi alimentari necessari alle attività di ricezione didattico - turistica nel Giardino dei 5 Sensi di Licenza.	Stefano Panzarasa	
118	23/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili per le spese di funzionamento relative all'anno 2015. Acconto. Accertamento della somma di € 139.250,00.	Marina Benedetti	
117	22/04/2015	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. 1 del S.R.L. Per un importo pari ad € 10.370,00. Iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.370,00
116	22/04/2015	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. 5 del 27/02/2015 a favore dell'arch. Alberto Rossi per un importo pari ad € 2.298,98 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 2.298,98

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
115	20/04/2015	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. 4 e liquidazione fattura n.5 del 10/03/2015 a favore della Ditta CA.LGEA srl per un importo pari ad € 31.633,80 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 31.633,80
114	20/04/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 969,24 iva inclusa in favore della Maggioli Informatica srl per rinnova assistenza software protocollo informatico 2015.	Marina Benedetti	€ 969,24
113	20/04/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di marzo.	Laura Rinaldi	€ 380,00
112	20/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fatture n. 37 del 30/03/2015 di € 220,58, n. 38 del 30/03/2015 di € 109,56, n. 39 del del 30/03/2015 di € 137,62, n. 40 del 30/03/2015 di € 707,60, n. 41 del 30/03/2015 di € 291,58 - a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture, Land Rover Defender targata ZA851YL, Mitsubishi L200 targata CZ416CL, , Mitsubishi L200 targata CZ417CL, Tta targata DL679KT e Suzuki Vitara targata CP187JA - Importo € 1.466,94.	Roberto De Sanctis	€ 1.466,94
111	20/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della ditta KRI S.P.A. - fattura n. P11728191 del 27/03/2015 - impegno € 852,95.	Roberto De Sanctis	€ 852,95
110	20/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione della ditta KRI spa - fattura n. P11716832 del 13/03/2015 - Impegno € 627,93.	Roberto De Sanctis	€ 627,93
109	20/04/2015	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 840,00 - Iscrizione personale di vigilanza al corso di tiro all'uso delle armi per l'anno 2015 presso il tiro a segno nazionale sezione di Palombara S. e rilascio certificazione.	Laura Rinaldi	€ 840,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
108	16/04/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione della somma complessiva pari ad € 13.328,56 iva compresa in favore della ditta Omnia Cooperativa sociale con sede a Tivoli, Viale Trieste 35.	Stefano Sorrentino	€ 13.328,56
107	15/04/2015	Servizio Naturalistico	Liquidazione del primo acconto del rimborso spese relativo ai primi sei mesi di attività dell'Ass. Altura, da giugno a novembre 2014, nell'ambito della convenzione con l'Ente Parco, dell'importo di € 434,88.	Cosimo Marco Calò	€ 434,88
106	13/04/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 - "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" approvazione certificato di pagamento n. 3, impegno e liquidazione fattura n. 85/1 del 17.03.2015 a favore della Coop. Agricola di Guido Boscaglia per un importo pari ad € 55.202,76 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 55.202,76
105	13/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 29 del 2015 inerente le competenze bancarie per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2015.	Laura Rinaldi	€ 44,30
104	09/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.011,55 in favore dei revisori dei conti: Dott. Giulia Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo marzo - aprile 2015 e rimborso spese di viaggio periodo febbraio - marzo 2015.	Laura Rinaldi	€ 3.011,55
103	09/04/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di marzo 2009 e straordinari.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
102	08/04/2015	Servizio Comunicazione	Formalizzazione atto di transazione per la risoluzione del contratto del 29.07.2010, rep. n. 875 registrato a Tivoli il 5.08.2010, per l'affidamento servizio di progettazione, organizzazione e attuazione di eventi promozionali nel PNR dei Monti Lucretili-Progetto Accoglienza. Contestuale impegno di spesa € 13.328,56, iva inclusa, a favore della Ditta Omnia Cooperativa sociale.	Stefano Sorrentino	€ 13.328,56
101	08/04/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 190,00 alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco - saldo mese di febbraio.	Laura Rinaldi	€ 190,00
100	07/05/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7715001259 del 30/01/2015 della società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 10/10/2014 al 09/01/2015 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Vincenzo Lattanzi	€ 169,32
099	07/04/2015	Servizio Educazione Ambientale	Affidamento fornitura di materiale di cancelleria alla ditta Cartucce e non Solo di Palombara S. per un importo di € 1.298,36 iva inclusa. Impegno di spesa.	Stefano Panzarasa	€ 1.298,36
098	07/04/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione pari ad € 4.526,20 iva compresa in favore della Ditta Digitalialab per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione.	Giorgina Scardelletti	€ 4.526,20
097	07/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei Monti Lucretili inerente il programma Gens - Progetti di Ed. Ambientale nelle scuole. Accertamento della somma di € 8.000,00.	Laura Rinaldi	
096	07/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di marzo 2015 - impegno e liquidazione della somma totale di € 9.868,27.	Laura Rinaldi	€ 9.868,27
095	02/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Approvazione verbale e aggiudicazione gara informale per la fornitura di materiale di ferramenta per l'annualità 2015/2016 - scelta fornitore.	Roberto De Sanctis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
094	02/04/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Nomina commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute all'Ente riguardanti la fornitura di materiale di ferramenta.	Roberto De Sanctis	
093	01/04/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di marzo 2015 e rimborso spese di viaggio mesi di gennaio e febbraio 2015. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 2.598,60.	Laura Rinaldi	€ 2.598,60
092	01/04/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 222,74 in favore della ditta "La casa brilla" per il pagamento delle fatture n. 3,12 e 22 del 2015.	Laura Rinaldi	€ 222,74
091	31/03/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione della fattura n. 180 del 18/03/2015 a favore della Tipografia Digitalialab srl per la stampa di n. 10.000 copie di pieghevoli ed 1 roll-up inerenti la tematica dei Lunghi Cammini.	Stefano Sorrentino	€ 963,80
090	31/03/2015	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 358,72 a favore della ditta EMG ferramenta di Palombara S. per la fornitura di materiale occorrente per la creazione di un orto didattico nella scuola primaria di Moricone.	Stefano Panzarasa	€ 358,72
089	31/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 23 per l'importo di € 1.096,84 mese di marzo 2015 - fattura n. P11705266 - a favore della ditta KRI S.P.A.	Roberto De Sanctis	€ 1.096,84
088	31/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 113949/I del 09/03/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di dicembre - febbraio - marzo 2015 - Impegno € 815,90.	Roberto De Sanctis	€ 815,90
087	31/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 005 del 09/01/2015 a favore della Ditta Autofficina Petrolini Ernesto per interventi di riparazione del Trailer targato AH17686 - Impegno € 817,00.	Roberto De Sanctis	€ 817,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
086	31/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Petrolini Ernesto per interventi di riparazione delle autovetture, Land Rover Defender targata ZA851YL, Mitsubishi L200 targata CZ416CL, Mitsubishi L200 targata CZ417CL, Tata targata DL679KT e Suzuki Vitara targata CP187JA - Impegno € 1.466,94.	Roberto De Sanctis	€ 1.466,94
085	27/03/2015	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa per noleggio bus in favore di Alfatour per un importo di € 3.102,00 (iva inclusa).	Stefano Panzaras	€ 3.102,00
084	25/03/2015	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione della somma totale di € 502,68 in favore della Ditta "E.M.G. Ferramenta" di Palombara Sabina per il pagamento della fattura n. 60 del 28/02/2015. Acquisto materiale per il giardino dei 5 Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 502,68
083	25/03/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Ditta Lucky di Francesco Garulli per un importo pari ad € 634,40 (iva compresa) per l'acquisto di n. 1 gazebo.	Giorgina Scardelletti	€ 634,40
082	25/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 20 e 24 del 2015 inerente le commissioni bancarie periodo marzo 2015.	Laura Rinaldi	€ 1,50
081	25/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 21 e 22 del 2015 per un totale di € 32.571,05, quale diminuzione anticipazione di cassa anno 2015. Impegno e liquidazione della somma totale di € 32.571,05.	Laura Rinaldi	€ 32.571,05
080	25/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in entrata n. 18 e 20 del 2015, quale utilizzo anticipazione di cassa es. finanziario 2015. Accertamento e incasso della somma totale di € 32.571,05.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
079	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fatture n. 15/00028 di € 135,01 del 31/01/2015, n. 14/00321 del 15/12/2014 di € 28,32 e n. 14/00350 del 31/12/2014 di € 140,04 e n. 15/00059 del 28/02/2015 di € 278,50 - a favore della ferramenta E.M.G per la fornitura di materiale vario - Impegno € 580,87 - a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 581,87.	Roberto De Sanctis	€ 581,87
078	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Liquidazione fattura n. 53 del 06/03/2015 a favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ417CL, Tata Motors targata DL992KT e Tata Motors targata DL679KT - Impegno € 674,88.	Roberto De Sanctis	€ 674,88
077	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL autocarrozeria srl - esecuzione revisione della autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al servizio manutenzione del territorio - impegno € 71,47.	Roberto De Sanctis	€ 71,47
076	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche dell'autovettura Land Rover Defender targata BE652DX		
075	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 14 per l'importo di € 819,22 riguardante il traffico voce del mese di novembre - dicembre 2014 - a favore della Società WIND spa.	Roberto De Sanctis	€ 819,22
074	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisori n.13 per l'importo di € 237,94 riguardante il traffico voce del periodo 15 novembre - 14 gennaio - a favore della Società FASTWEB spa.	Roberto De Sanctis	€ 237,94
073	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 19 per l'importo di € 831,65 mese di marzo 2015 - fattura n. P11693352 - a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 831,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
072	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 579,75 mese di febbraio 2015 - fattura n. P116695586 - a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 579,75
071	19/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 15 per l'importo di € 716,01 mese di febbraio 2015 - fattura n. P11681341 - a favore della Ditta KRI s.p.a.	Roberto De Sanctis	€ 716,01
070	19/03/2015	Servizio LL.PP.	Monitoraggio opere pubbliche (M.O.P.) iscrizione alla banca data delle Amm. ni Pubbliche del Ministero Economie e Finanze (BDAP) - Nomina di referente unico temporaneo: Maura Giacomelli.	Marina Benedetti	
068	19/03/2015	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 10.496,58 iva compresa, alla DREAM ITALIA, Società Cooperativa Agricolo Forestale, a saldo della fattura doc. n. 1188 del 10.12.14 pari al 25% dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva di n. 3 Piani di Gestione e Assestamento Forestale dei Comuni di San Polo dei Cavalieri e Scandriglia e dell'Università Agraria di Moricone.	Cosimo Marco Calò	€ 10.496,58
067	18/03/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 alla Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco dal 15/01/2015 al 31/01/2015.	Laura Rinaldi	€ 380,00
066	17/03/2015	Servizio Comunicazione	Affidamento di incarico in favore della Ditta Digitalialab per la pubblicazione di 10.000 copie del pieghevole sulla "Mappa dei lunghi cammini nelle aree protette tra Roma e l'Abruzzo". Impegno di spesa pari ad € 878,40 iva compresa.	Stefano Sorrentino	€ 878,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
065	17/03/2015	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa pari ad € 85,40 (iva compresa) in favore della Ditta Digitalialab per la realizzazione di un roll up sulla tematica de "I Lunghi Cammini" nelle aree protette del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e del Parco regionale dei Monti Simbruini.	Stefano Sorrentino	€ 85,40
064	16/03/2015	Ufficio S.I.T.	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010266956 del 29/01/2015 della società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16/10/2014 al 15/01/2015 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
063	16/03/2015	Servizio LL.PP.	Intervento n. 85 V APQ7 - "Progetto per favorire lo sviluppo rurale nei territori delle Aree Regionali Protette" - Impegno e liquidazione fattura n. 05/2014 per produzione materiale multimediale a favore del capogruppo Ing. Daniel Bazzucchi di € 11.300,25 iva e cassa compresi a saldo.	Marina Benedetti	€ 11.300,25
062	16/03/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Parcella n. 70 del 17/02/2015 Avv. Prof. Paolo De Camelis relativa al rimborso spese e competenze decreto decisorio n. 14818 / 2013 - Controversia tra il Sig. De Santis Pierfrancesco e l'Ente PNR dei Monti Lucretili - Liquidazione somma € 6.673,24	Marina Benedetti	€ 6.673,24
061	12/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Contratto di comodato gratuito tra l'Ente PNR dei Monti Lucretili e la Comunità Montana dell'Aniene per l'immobile denominato "Punto Informativo Turistico" sito in località San Cosimato.	Roberto De Sanctis	
060	12/03/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno e contestuale liquidazione di € 27,30 per il pagamento degli interessi maturati, a causa del ritardato pagamento delle fatture scadute, dovuti alla società Kyocera Document Solutions Italia Spa per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione.	Laura Rinaldi	€ 27,30

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
059	12/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Determina a contrarre - Scelta del fornitore per materiale di ferramenta per l'Ente Parco - Cap. A05012 esercizio finanziario 2015.	Roberto De Sanctis	
058	12/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Copertura assicurativa cavalli - impegno e liquidazione polizze assicurative dal 14/02/2015 al 14/02/2016 a favore dell'Assicurazione HDI - Impegno € 252,00.	Roberto De Sanctis	€ 252,00
057	11/03/2015	Servizio Comunicazione	"Progetto Accoglienza " (Conferimento incarico Det.n. 455 del 18/09/2009) - Impegno e liquidazione a saldo della fattura di € 6.772,70 presentata dallo Studio "Pineschi Associati" - Fase 4, onorario per 1°, 2° e 3° SAL.	Stefano Sorrentino	€ 6.772,70
056	11/03/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Dott.ssa Letizia Silvestri per un importo pari ad € 732,00 (iva ed oneri compresi) per la traduzione di testi dall'italiano all'inglese di n. 8 pannelli per il Museo Naturalistico Preistorico di Percile - capitolo C02133 del Progetto Accoglienza.	Stefano Sorrentino	€ 732,00
055	10/03/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore della Tipografia Mattei per un importo pari a € 2.562,00 iva compresa per la stampa di n. 2.000 calendari.	Giorgina Scardelletti	€ 2.562,00
054	10/03/2015	Servizio Naturalistico	Determina di impegno e liquidazione in favore di A.R.A.L. Associazione Regionale Apicoltori del Lazio - quota sociale, abbonamento rivista "L'Apicoltore Italiano".	Cosimo Marco Calò	€ Impegnato € 53,00 € 53,00
053	10/03/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Da Monte Matano a Moteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" approvazione certificato di pagamento n. 2 e liquidazione fattura n. 13/T del 15/12/2014 a favore della Coop. Arcella per un importo pari ad € 94.779,58 iva inclusa e n. 92 del 17/12/2014 a favore dell'impresa Asteria per un importo pari ad € 48.381,58 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 94.779,58 € 48.831,58

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
052	10/03/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione 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.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
051	10/03/2015	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. 4 del 02/03/2015 a favore dell'arch. Daniel Bazzucchi per un importo pari ad € 10.665,53 iva e cassa inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.665,53
050	10/03/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 555,72 in favore della Ditta Cartucce e non Solo di Alexandrina Iordanescu per acquisto toner e cancelleria. Liquidazione della somma di € di € 555,72.	Laura Rinaldi	€ 555,72
049	10/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma di € 4.880,00 iva inclusa in favore dell'Istituto Bancario CA.RI.RI. Di Rieti per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2015.	Marina Benedetti	€ 4.880,00
048	06/03/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di febbraio 2015.	Laura Rinaldi	
047	06/03/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa € 969,24 iva inclusa in favore della Maggioli Informatica srl per rinnovo assistenza software protocollo informatico 2015.	Marina Benedetti	€ 969,24
046	06/03/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale dell'Ente nel mese di gennaio 2015.	Marina Benedetti	
045	06/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Gran Vitara targata CP182JA- impegno € 224,48.	Roberto De Sanctis	€ 224,48
044	06/03/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 71141/I del 09/02/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di novembre - gennaio - febbraio 2015 - Impegno € 900,48.	Roberto De Sanctis	€ 969,24

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
043	06/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 17 e 18 del 2015 inerente il pagamento dei bolli e delle spese a carico dell'Ente Parco - anno 2014.	Laura Rinaldi	€ 69,54
042	06/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 1,7,8,11 e 12 del 2015 per un totale di € 12.467,99, quale diminuzione anticipazione di cassa anno 2015. Impegno della somma di € 9.353,73 e liquidazione della somma totale di € 12.467,99.	Marina Benedetti	Impegnato € 9.353,73 Liquidato € 12.467,99
041	06/03/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in entrata n. 2,3,6,7,9,10 e 11 del 2015, quale utilizzo anticipazione di cassa es. finanz. 2015. Accertamento e incasso della somma totale di € 9.353,73.	Marina Benedetti	
040	03/03/2015	Servizio LL.PP.	POR FSR LAZIO 2007-2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" _ Impegno e liquidazione € 55.530,19 iva iclusa a saldo della fattura n. 58 del 07/11/2014 a favore della ditta Ingenium Logic srl.	Maura Giacomelli	€ 55.530,19
039	03/03/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" Approvazione certificato di pagamento n. 3 del 29/01/2015 a favore della Ditta Mignogna Michele per un importo pari ad € 4.880,73 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 4.880,73
038	03/03/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" - Impegno e liquidazione € 261,13 a saldo della fattura n. 8 del 03/11/2014 di € 4.117,05 a favore dell'arch. Adriano Bennicelli.	Maura Giacomelli	€ 261,13
037	27/02/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 "Nei boschi misti tra Vicovaro e Campitello" affidamento direzione lavori delle opere complementari in economia all'arch. A. Bennicelli per un importo pari ad € 550,00 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 550,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
036	27/02/2015	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007-2013 - "Nel cuore del Parco tra creste, faggete, altipiani e praterie d'altitudine" affidamento direzione lavori delle opere complementari in economia all'arch. Alberto Rossi per l'importo pari ad € 550,00.	Maura Giacomelli	€ 550,00
034	25/02/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa in favore della ditta Sharp Electronics Italia spa per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione B/N tramite CONSIP S.p.A. per un importo annuale di € 677,28 iva compresa che graverà sul cap. di bilancio A05014 es. finanz. 2015.	Laura Rinaldi	€ 677,28
033	25/02/2015	Ufficio S.I.T.	Impegno di spesa in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori tramite CONSIP S.p.A. Per un importo annuale di 725,64 iva compresa che graverà sul cap. di bilancio A05014 Es. Fin. 2015.	Laura Rinaldi	€ 725,64
032	25/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel mese di febbraio 2015 per una somma totale di € 165,00. Accertamento e incasso.	Marina Benedetti	€ 165,00
031	25/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 10 e 16 del 2015 inerente le commissioni bancarie periodo febbraio 2015.	Marina Benedetti	€ 1,50
030	25/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica periodo gennaio - febbraio 2015 e rimborso spese di viaggio mese di dicembre 2014. Impegno e liquidazione della somma totale lorda di € 4.691,20.	Marina Benedetti	€ 4.691,20

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
029	25/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.969,20 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 periodo gennaio - febbraio 2015 e rimborso spese di viaggio Dott.ssa Emilia Racconto periodo novembre 2014 - gennaio 2015.	Marina Benedetti	€ 2.969,20
028	17/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 200,00 versata dal Comune di Scandriglia quale contributo per la realizzazione dell'evento: "Concorso di idee per il recupero del convento di San Nicola" - Regolarizzazione provvisorio n. 12 del 2015.	Marina Benedetti	
027	16/02/2015	Servizio Vigilanza	Affidamento alla Associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco - Impegno di spesa € 2.090,00 dal 15/01/2015 al 30/06/2015	Gianluca Milani	€ 2.090,00
026	12/02/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL, Tata Motors targata DL992KT e Tata Motors targata DL679KT - Impegno € 674,90.	Roberto De Sanctis	€ 674,90
025	12/02/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Copertura assicurativa automezzi - impegno e liquidazione polizze assicurative dal 01/01/2015 al 31/12/2015 a favore dell'Assicurazione HDI - Impegno € 11.058,00.	Roberto De Sanctis	€ 11.058,00
024	12/12/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 210,00 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 dal 01/01/2015 al 14/01/2015.	Laura Rinaldi	€ 210,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
023	11/02/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione per abbonamento annuale 2014 relativo al modulo di Approfondimento ed al modulo News del portale Parks.it pari a complessivi € 1.220,00 iva compresa a favore della Società ComunicAzione - edizioni online di Piraccini Massimo.	Stefano Sorrentino	€ 1.220,00
022	09/02/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. Ec. B e D nel mese di dicembre 2014 e gennaio 2015.	Laura Rinaldi	
021	09/02/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di gennaio 2015.	Laura Rinaldi	
020	06/02/2015	Servizio Naturalistico	Istituzione gruppo di lavoro per controllo e conduzione apiari del Parco.	Cosimo Marco Calò	
019	04/02/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Affidamento incarico alla Società Optima Italia spa - per la fornitura di energia elettrica all'interno del Museo Naturalistico nel Comune di Percile.	Roberto De Sanctis	
018	04/02/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento, impegno e liquidazione in favore di INAIL per autoliquidazione premio assicurativo rata anno 2014 - 2015.	Marina Benedetti	€ 303,18
017	28/01/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 26666/I del 12/01/2015 riguardante la fornitura di energia elettrica dei mesi di ottobre - dicembre - gennaio 2015. Impegno € 906,31.	Roberto De Sanctis	€ 906,31
016	28/01/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Fiat Panda 4x4 targata DB060KT - Fiat Panda targata DW289XH - Fiat Doblò targato EX959WW - Fiat Doblò targato EX960WW. Impegno € 637,12.	Roberto De Sanctis	€ 637,12
015	27/01/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 5 per l'importo di € 658,48 mese di gennaio 2015 - fattura n. P11657571 - a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 658,48

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
014	27/01/2015	Ufficio Manutenzione Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 2 per l'importo di € 749,65 mese di gennaio 2015 - fattura n. P11644990- a favore della Ditta KRI spa.	Roberto De Sanctis	€ 749,65
013	27/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 6,40 in favore della tesoreria CA.RI.RI. Quale interessi passivi sull'anticipazione di cassa utilizzata per il periodo 01/10/2014 - 31/12/2014.	Laura Rinaldi	€ 6,40
012	27/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori n. 3 e 6 del 2014 inerente le commissioni bancarie periodo gennaio 2015.	Laura Rinaldi	€ 1,50
011	27/01/2015	Servizio Comunicazione	Liquidazione per noleggio bus di 50 posti in favore di Basenatura srl per un importo di € 470,00 (iva inclusa).	Stefano Sorrentino	€ 470,00
010	21/01/2015	Servizio Vigilanza	Sospensione temporanea della convenzione rep. 150/2014 con l'ASD " Scuderia Abate Magnifico" a partire dal 15/1/2015 - Impegno di spesa dal 01/01/15 al 14/01/15	Gianluca Milani	
009	21/01/2015	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 dicembre 2014.	Gianluca Milani	€ 420,00
008	21/01/2015	Servizio Vigilanza	Impegno e contestuale liquidazione di spesa € 152,00 IVA inclusa in favore di C.M. Mascalcia di Mauro Catena per la ferratura a caldo dei due cavalli di proprietà dell'Ente periodo Gennaio 2015.	Gianluca Milani	€ 152,00
007	21/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 0,31 quale interessi attivi anno 2014.		
006	20/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 19,30 quale accesso agli atti periodo dicembre 2014.	Laura Rinaldi	
005	20/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi all'interno di manifestazioni organizzate dall'Ente Parco, per una somma totale di € 131,20. Accertamento.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
004	19/01/2015	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2015 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig. Vittorio Giosi della somma di € 999,00.	Laura Rinaldi	€ 999,00
003	15/01/2015	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 500,00 - Richiesta del Sig. Fioravanti Angelo.	Cosimo Marco Calò	€ 500,00
002	12/01/2015	Servizio Vigilanza	Liquidazione straordinari ed indennità di turno guardiaparco mese di dicembre 2014	Laura Rinaldi	
001	12/01/2015	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione straordinario effettuato dal personale di cat. ec. B e C nel mese di dicembre.	Laura Rinaldi	