

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
441	21.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Esercizio Finanziario 2017 - Ricognizione residui sussistenti, insussistenti e perente art. 35 L.R. 25/2001: Eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente.		
439	21.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione rendicontazione spese effettuate con la carta prepagata dell'Ente n. 5427630000600831 per un totale di € 2.300,00.	Laura Rinaldi	€ 2.300,00
438	21.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione dell'economista Sig. Giosi Vittori della 2° anticipazione di cassa dell'anno 2017. Rendicontazione della somma di € 2.500,00 e chiusura cassa economale.	Laura Rinaldi	€ 2.500,00
436	15.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di dicembre 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 19.748,24.	Marina Benedetti	€ 19.748,24
435	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 7_17 del 15.12.2017 N.R. 199 del 15.12.2017 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria Srl - Interventi di riparazione della autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA - Importo € 1.538,89 - CIG: Z97214DB28.	Laura Rinaldi	€ 1.538,89
434	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00033 del 12.12.2017 N.R. 195 del 15.12.2017 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di pali di Castagno per la manutenzione delle staccionate - Tramite mercato Elettronico - Importo € 1.496,70 iva inclusa - CIG: Z5E212B66B.	Laura Rinaldi	€ 1.496,70
433	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00031 del 06.12.2017 N.R. 193 del 06.12.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 502,34 - CIG: Z132132887.	Laura Rinaldi	€ 502,34

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
432	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00032 del 07.12.2017 N.R. 194 del 15.12.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 245,00 - CIG: ZA521328A9.	Laura Rinaldi	€ 245,00
431	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801803224 del 11.12.2017 N.R. 191 del 14.12.2017 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo novembre 2017 - Impegno € 159,55.	Laura Rinaldi	€ 159,55
430	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801803225 del 11.12.2017 N.R. 192 del 14.12.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo novembre 2017 - Ompegno € 32,07.	Laura Rinaldi	€ 32,07
429	15.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 15/E del 14.12.2017 N.R. 197 del 15.12.2017 e n. 16/E del 14.12.2017 N.R. 198 del 15.12.2017 a favore della Ditta Edil Top 99 Snc - Per i lavori di adeguamento impianto e riscaldamento dell'immobile denominato MUVIS nel Comune di Vicovaro - Importo € 9.800,00 iva inclusa - CIG: ZAC214DFD6.	Laura Rinaldi	€ 9.800,00
428	15.12.2017	Servizio LL.PP.	Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento del Museo di Percile - Liquidazione a saldo di euro 9.249,55 per la fattura n. 1PA del 21.11.2017 N.R. 168 del 24.11.2017 a favore dell'Arch. A. Bennicelli della somma di euro 6.166,36 CUP: B23G15027970002 CIG: ZC81D15FC2.	Laura Rinaldi	€ 9.249,55

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
427	14.12.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 608,00 iva esente al Tiro a Segno Nazionale sezione di Palombara Sabina per iscrizione del personale del Servizio Vigilanza al Corso di Tiro obbligatorio all'uso delle armi per l'anno 2017.	Laura Rinaldi	€ 608,00
426	14.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00029 del 31.10.2017 N.R. 186 del 12.12.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 412,18 - CIG: Z3220E606F.	Laura Rinaldi	€ 412,18
425	14.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 1/2017 del 12.12.2017 N.R. 188 del 190 del 14.12.2017 n. 2/2017 del 12.12.2017 N.R. 189 14.12.2017 e n. 3/2017 del 12.12.2017 N.R. 190 del 14.12.2017 a favore della Ditta Spera Automobile - Per la fornitura di tre autovetture - Importo € 28.800,00 iva inclusa - CIG: Z2321229FF.	Laura Rinaldi	€ 28.800,00
424	14.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Afidamento lavori Ditta Edil Top 99 Snc - Per adeguamento impianto di riscaldamento dell'immobile denominato MUVIS sito nel Comune di Vicovaro- Impegno € 16.000,00 - CIG: ZAC214DFD6.	Laura Rinaldi	€ 16.000,00
423	14.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.450,40 (oneri compresi) in favore dell'Ass. "Lagrifoglio" per il servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina - Cap. C02013 - Es. Fin. - CIG: Z9E1DF5021.	Giorgina Scardelletti	€ 1.450,40
422	14.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma totale di € 3.568,50 (iva inclusa) in favore della tipografia Digitalialab per la stampa dei calendari anno 2018 e shopper - Cap. B03002 Es. Fin. 2017 CIG: ZB520CE406.	Giorgina Scardelletti	€ 3.568,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
421	14.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 9/E del 30.11.2017 N.R. 179 del 05.12.2017 a favore della Ditta Edil Top 99 Snc - per i lavori di sistemazione uffici piano terra dell'immobile sito in via A. Petrocchi, 5 - Importo € 12.100,00 iva inclusa - CIG: Z2D206CCB3.	Laura Rinaldi	€ 12.100,00
419	14.12.2017	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per l'adeguamento del PPPES del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" Cod. CUP: B12I13000120002 Cod. CIG: Z090D33951 - Impegno di spesa di € 944,80 e liquidazione a saldo di € 944,80 per la fattura n. 11_17 del 11.12.2017, N.R. 184 del 11.12.2017 a favore della Setin Srl.	Laura Rinaldi	€ 944,80
418	14.12.2017	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti lucretili" CUP: B12I13000050002 CIG: 51937745E3 - Impegno di spesa di € 16.520,80 e liquidazione a saldo di € 16.520,80 per la fattura n. 16 del 07.12.2017 N.R. 185 del 11.12.2017 a favore della Temi Srl.	Laura Rinaldi	€ 16.520,80
417	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 176 del 05.12.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.508,73.	Laura Rinaldi	€ 1.508,73
416	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 245,00 - CIG: ZA521328A9.	Laura Rinaldi	€ 245,00
415	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL autocarrozeria Srl per interventi di riparazione dell'autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA - Impegno 1.538,89.	Laura Rinaldi	€ 1.538,89

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
414	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 149 del 07.11.2017 a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria Srl - Esecuzione revisione della autovettura Peugeot Ranch targata CE221SA e interventi di riparazione dell'autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA - Importo € 367,56.	Laura Rinaldi	€ 367,56
413	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 2_17 del 28.11.2017 N.R. 172 del 28.11.2017 a favore della Ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Landrover Defender targato ZA851YL - Importo € 221,31 - CIG: ZA320CD94A.	Laura Rinaldi	€ 221,31
412	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 502,34 - CIG: Z132132887.	Laura Rinaldi	€ 502,34
411	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00026 del 10.10.2017 N.R. 152 del 15.11.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 197,70 - CIG: Z60208A162.	Laura Rinaldi	€ 197,70
410	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 153 del 15.11.2017 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Tata Motors targata DL992KT - Importo € 448,96.	Laura Rinaldi	€ 448,96
409	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 154 del 15.11.2017 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL - Importo € 608,29.	Laura Rinaldi	€ 608,29
408	12.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Federparchi - Federazione Italiana Parchi e Riserve Nataturali. Impegno e liquidazione quota di adesione anno 2017 di € 500,00.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
407	12.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento del Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 536,98 alla data del 31.10.2017. Accertamento e incasso della somma di € 536,98.	Laura Rinaldi	€ 536,98
406	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 155 del 15.11.2017 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Suzuki Gran Vitara targata CP187JA - Importo 224,48.	Laura Rinaldi	€ 224,48
405	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 170 del 29.11.2017 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Jeep Renegade targata FL185AJ - Impegno 265,09 - CIG: ZED2081AD3.	Laura Rinaldi	€ 265,09
404	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00024 del 31.08.2017 N.R. 151 del 15.11.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 400,76 - CIG: ZCE208A0A3.	Laura Rinaldi	€ 400,76
403	12.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	liquidazione fattura N.R. 171 del 28.11.2017 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Importo 448,96.	Laura Rinaldi	€ 448,96
402	12.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 1010452659 del 29.11.2017 della società Kyocera Document solutions Italia SpA relativa alle copie eccedenti effettuate nel quadriennio 2013/17 per un importo di € 1.312,88 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 1.312,88
401	12.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma totale di € 183,00 (iva inclusa) in favore della tipografia Pubblistudio Srl per la stampa di n. 1 pannello informatico. Cap. B03004 - Es. Fin. 2017. Cig: Z3F211CA98.	Giorgina Scardelletti	€ 183,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
400	11.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 281 del 07.12.2017 N.R. 181 del 07.12.2017 a favore della Ditta Ibla Office Srl per l'acquisto di mobilio per i nuovi uffici (ex Giudice di Pace) tramite mercato Elettronico - Importo € 7.010,29 iva inclusa - CIG: Z1F20CEC9F.	Laura Rinaldi	€ 7.010,29
399	11.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta E.M.G. snc per l'acquisto di pali di Castagno per la manutenzione delle straccionate tramite mercato Elettronico - Impegno € 1.496,70 iva inclusa - CIG: Z5E212B66B.	Laura Rinaldi	€ 1.496,70
398	11.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 123/2017 del 01.12.2017 N.R. 175 del 05.12.2017 a favore della Ditta Laitech Srls per l'acquisto di quattro condizionatori per i nuovi uffici (ex Giudice di Pace) tramite mercato Elettronico - Importo € 1.900,52 iva inclusa - CIG: Z1420E16A8.	Laura Rinaldi	€ 1.900,52
397	11.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 12/E del 07.12.2017 N.R. 180 del 07.12.2017 a favore della Ditta Edil Top 99 snc - Per i lavori di sistemazione ufficio piano terra dell'immobile sito in Via A. Petrocchi, 5 - Importo € 7.930,00 iva inclusa - CIG: ZF62122519.	Laura Rinaldi	€ 7.930,00
396	11.12.2017	Servizio vigilanza	Liquidazione indennità di turno e del lavoro straordinario per il personale Guardiaparco relativo al mese di novembre 2017.	Laura Rinaldi	
395	11.12.2017	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 610,00 (iva inclusa) in favore della Ditta Pubblastudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant "Giardino dei Cinque Sensi", a saldo della fattura n. 14 del 04.12.2017 e n. 15 del 04.12.2017. CIG: ZE01F8D136 - ZC12114112.	Stefano Panzarasa	€ 610,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
394	11.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 53,82 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717372590 del 07.12.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di ottobre 2017.	Marina Benedetti	€ 53,82
393	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00030 del 17.11.2017 N.R. 164 del 23.11.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di attrezzature per il personale operaio tarmite mercato elettronico - Importo € 1.880,43 iva inclusa - CIG: Z3D20CDF22.	Laura Rinaldi	€ 1.880,43
392	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614038 del 09.11.2017 N.R. 157 del 20.11.2017, a favore di servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo ottobre - novembre 2017 - Impegno € 228,43.	Marina Benedetti	€ 228,43
391	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801621396 del 14.11.2017 N.R. 159 del 20.11.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo ottobre 2017 - Impegno € 132,30.	Marina Benedetti	€ 132,30
390	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801621397 del 14.11.2017 N.R. 158 del 20.11.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo ottobre 2017 - Impegno € 28,38.	Marina Benedetti	€ 28,38
389	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 148 del 07.11.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.662,46.	Laura Rinaldi	€ 1.662,46

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
388	06.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 412,18 - CIG: Z3220E606F.	Laura Rinaldi	€ 412,18
387	06.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 7717022982 del 24.11.2017 della società Sharp electronics SpA relativa alle copie eccedenti effettuate nel quadriennio per un importo di € 507,51 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 507,51
386	06.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento del servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione e impegno di € 1.450,40 (oneri compresi) pari al 20% dell'importo totale in favore dell'Ass. "L'Agrifoglio" per il Servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina - Cap. C02013 - Es. Fin. 2017 - CIG: Z9E1DF5021.	Giorgina Scardelletti	€ 1.450,40
385	06.12.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari ad € 183,00 (iva inclusa) in favore di Pubblistudio srl per la stampa di 1 pannello informativo. Cap. B03004 - Es. Fin. CIG: Z3F211CA98.	Giorgina Scardelletti	€ 183,00
384	05.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento diretto Ditta Speraautomobile - Per la fornitura di tre autovetture usate da destinare una al Servizio Vigilanza e due al Servizio Civile - Impegno € 28.800,00 - CIG: Z2321229FF.	Laura Rinaldi	€ 28.800,00
383	05.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento diretto Ditta Edil Top 99 snc - per lavori di sistemazione uffici piano terra dell'immobile sito in Viale A. Petrocchi, 5 - Impegno €7.930,00 - CIG: ZF62122519.	Laura Rinaldi	€ 7.930,00
382	05.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria - Saldo anno 2017. Accertamento della somma di €23.740,06.	Marina Benedetti	€ 23.740,06

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
381	05.12.2017	servizio LL.PP.	Approvazione Addendum al Contratto Repertorio n. 20760 Raccolta n. 8070 " incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" CUP: B12I13000050002 CIG: 51937745E3.	Laura Rinaldi	
380	05.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica di dicembre 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12
379	05.12.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di novembre 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 4.188,64.	Marina Benedetti	€ 4.188,64
378	01.12.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione di spesa di euro 3.142,23 iva inclusa in favore della Ditta Trabaldo Gino Srl, con sede in Via Vittorio Veneto 58/a, Borgosesia, per la fornitura di vestiario Guardiaparco.	Laura Rinaldi	€ 3.142,23
377	29.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Laitech Srls per l'acquisto di quattro condizionatori per i nuovi uffici (ex Giudice di Pace) tramite mercato Elettronico - Impegno € 1.900,52 iva inclusa - CIG: Z1420E16A8.	Laura Rinaldi	€ 1.900,52
376	29.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 10- Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
375	29.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 6.155,16 in favore della Dott.ssa Serena Salvatori per la liquidazione della fattura n. 3/PA del 20.11.2017. Compenso annuale revisore unico anno 2017.	Marina Benedetti	€ 6.155,16

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
374	29.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n. 7717022629 del 15.11.2017 della società Sharp Eletronics SpA relativa al trimestre che va da l 10.04.2017 al 09.07.2017 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 169,32
373	29.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della sommatotale di € 65,09 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717347111 del 15.11.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di settembre 2017.	Marina Benedetti	€ 65,09
371	29.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carico mese di novembre 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12
370	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 999000201712314 del 26.06.2017 N.R. 89 del 27.06.2017 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la fornitura della connessione dati per il periodo dal 01.06.2017 al 31.12.2017 - Impegno € 3.492,25	Laura Rinaldi	€ 3.492,25
369	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 1_17 del 07.09.2017 N.R. 119 del 12.09.2017 e n. 2_17 del 11.09.2017 N.R. 120 del 12.09.2017 - A favore della Ditta Edino Bacecci per il tagliando delle autovetture Fiat Doblò targate EX959WW e EX960WW - Importo € 356,22 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 356,22
368	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00022 del 10.10.2017 N.R. 132 del 16.10.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 155,17 - CIG: ZBE1FCA266.	Laura Rinaldi	€ 155,17
367	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione verbale di violazione alle norme del codice della strada dell'autovettura Fiat Doblò targato EX959WW - Impegno € 94,88.	Laura Rinaldi	€ 94,88

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
366	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Jeep Renegade targata FL185AJ - Impegno € 265,10 - CIG: ZED2081AD3.	Laura Rinaldi	€ 265,10
365	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Spaccatosi Aurelio per interventi di riparazione dell'autovettura Landrover Defender targato ZA851YL - Impegno € 221,30 - CIG: ZA320CD94A.	Laura Rinaldi	€ 221,30
364	24.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 65,09 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717347111 del 15.11.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di settembre 2017.	Marina Benedetti	€ 65,09
363	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno 448,96 - CIG: ZF32081B76.	Laura Rinaldi	€ 448,96
362	24.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 11 per l'importo di € 727,58 riguardante il traffico voce del mese di agosto-ottobre, a favore della Società Vodafone.	Marina Benedetti	€ 727,58
361	24.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma totale di € 317,89 (iva inclusa) in favore della tipografia Edgraf Srls per la stampa di buste per corrispondenza e biglietti da visita. Cap. A05002 - Es. Fin. 2017 CIG: Z2A1F6F4AC.	Giorgina Scardelletti	€ 317,89
360	22.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 3.568,50 (iva inclusa) in favore della Tipografia Digitalialab per la stampa dei calendari anno 2018 e shopper - Cap. B03002 - Es. Fin. 2017 CIG: ZB520CE406.	Giorgina Scardelletti	€ 3.568,50
359	22.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	"Anello dei Cammini. Tra storia, fede e Natura": svincolo della somma di € 937,50 dal capitolo in entrata 101020 Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 937,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
358	20.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta E.M.G. Snc per l'acquisto di attrezzature per il personale operaio tramite mercato elettronico - Impegno € 1.880,44 iva inclusa - CIG: Z3D20CDF22.	Laura Rinaldi	€ 1.880,44
357	20.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Ibla Office per l'acquisto del Mobilio per i nuovi uffici (Ex Giudice di Pace) tramite mercato elettronico - Impegno € 7.010,29 iva inclusa - CIG: Z1F20CEC9E.	Laura Rinaldi	€ 7.010,29
356	20.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 40,95 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717296256 del 06.10.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di agosto 2017.	Marina Benedetti	€ 40,95
355	16.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore ASD Atletica Palombara Sabina di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della 3° edizione "Millennium Trail Monte Gennaro" - 29 ottobre 2017. Cap. B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
354	16.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.470,59 (oneri inclusi) corrispondente alla seconda rata (periodo 31 luglio- 31 ottobre 2017) della somma totale impegnata di € 5.228,76 a favore della Associazione Ethea sul cap. C02013 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2017 - CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	€ 1.470,59
353	16.11.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento dei servizi di gestione del sistema museale all'Associazione "Natura Lucretile" - Impegno di spesa di € 390,00 per integrazione a saldo della ricevuta n. 6 del 30.10.2017. Liquidazione della somma totale di € 1.675,00 all'Associazione "Natura Lucretile" - II° rata Trimestrale posticipata - CIG: ZDC1DE4481.	Laura Rinaldi	€ 1.675,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
352	16.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico in favore della Ditta Converge SpA e impegno di spesa per la fornitura di un Server Rack 2P Prestazionale dell EMC Power Edge R730, tramite la convenzione "Tecnologie Server1 - Lotto1" attivata da CONSIP SpA sul portale acquistinretepa.it per un importo di €4.305,38 iva compresa. Ai sensi dell'art. 36, Comma 2 Lett. A), del D.Lgs n. 50/2016 - CIG: ZCD20C77C7.	Giorgina Scardelletti	€ 4.305,38
351	15.11.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 157,50 - Richiesta della Sig.ra Pasquarelli Giuseppina - Pratica 12/17, ns. prot. n. 3839 del 24.08.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 157,50
350	15.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - Accertamento e incasso della somma di € 20,00	Marina Benedetti	€ 20,00
349	10.11.2017	Servizio vigilanza	Liquidazione indennità di turno e del lavoro straordinario per il personale guardiaparco relativo al mese di ottobre 2017.	Daniela De Baptistis	
348	10.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 10 per l'importo di € 292,89 relativo alla fattura N.R. 126 del 19.09.2017 di € 357,33 iva inclusa riguardante il traffico vace del periodo 15.07.2017 al 14.09.2017 - A favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 357,33
347	10.11.2017	Servizio LL.PP.	Incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento del Museo di Percile - Approvazione Progetto Definitivo. CUP: B23G15027970002 CIG: Zc81D15FC2.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
346	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801449853 del 15.10.2017 N.R. 135 del 17.10.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo settembre 2017 - Impegno € 25,20	Marina Benedetti	€ 25,20
345	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801449852 del 15.10.2017 N.R. 136 del 17.10.2017 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo settembre 2017 - Impegno € 112,94.	Marina Benedetti	€ 112,94
344	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno €400,76 - CIG: ZCE208A0A3.	Laura Rinaldi	€ 400,76
343	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 197,70 - CIG: Z60208A162.	Laura Rinaldi	€ 197,70
342	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Svincolo delle somme impegnate a favore della Ditta E.M.G. Ferramenta per la fornitura di materiale vario - Impegno n. 29/2017 - importo € 272,36.	Laura Rinaldi	€ 272,36
341	09.11.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Svincolo delle somme impegnate a favore della Ditta Edil Top 99 Snc per l'installazione di due condizionatori - Impegno n. 303/2016 - Importo € 244,00.	Laura Rinaldi	€ 244,00
340	08.11.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di 200,00 - Richiesta della Sig.ra Panfili Anna Rita - Pratica Predazione n. 6/17 ns. prot. n. 3760 del 10.08.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 200,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
339	08.11.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 8 del 15.10.2017 (III° rata) di € 3.750,00 cassa prev. ed iva inclusa all'Avv. G. Fidone per incarico professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	€ 3.750,00
338	08.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n. 7717021194 del 27.10.2017 della Società Sharp Electronics SpA relativa al trimestrale che va dal 10.07.2017 al 09.10.2017 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 169,32
337	08.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n. 1010443454 del 17.10.2017 della Società Kicera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestrale che va dal 16.07.2017 al 15.10.2017 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 181,41
336	08.11.2017	Servizio Naturalistico	Impegno e liquidazione della somma di € 80,00 (iva inclusa) in favore della Ditta Agriclub Snc, tramite fondo economale, per la fornitura di 20Kg di candito e 5 griglie inferiori per l'apiario del Parco sito in Loc. Castiglione - Palombara Sabina (RM).	Anacleto Cerqua	€ 80,00
335	08.11.2017	Servizio Naturalistico	Impegno e liquidazione in favore di A.R.A.L. Associazione Regionale Apicoltori del Lazio - Quota sociale, Assicurazione apiario e abbonamento rivista "L'apicoltore Italiano" per l'anno 2018.	Anacleto Cerqua	
334	08.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 in favore dell'Associazione F.E.D.R.A. onlus di Guidonia Montecelio, per attività di collaborazione alla tutela e controllo delle aree del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Capitolo B03003 Es. Fin. 2017	Giorgina Scardelletti	€ 1.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
333	07.11.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spese pari ad € 317,89 (iva inclusa) in favore di Edgraf SrLs per la stampa di buste per corrispondenza e biglietti da visita. Cap. A05002 - Es. Fin. 2017. CIG: Z2AF6F4AC.	Giorgina Scardelletti	€ 317,89
332	06.11.2017	Servizio LL.PP.	Incarico professionale per la redazione del Piano di Sviluppo Propedeutico al progetto pubblico integrato " Valorizzazione del Paesaggio dell'Olio dei Monti Lucretili" Liquidazione per la fattura n. 9 del 30.10.2017 N.R. 146 del 03.11.2017 di € 915,00 onnicomprensivi, CIG: Z971FDE153.	Laura Rinaldi	€ 915,00
331	06.11.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione fattura n. 3/PA2017 del 16.10.2017 N.R. 137 del 17.10.2017 a favore della RM Romana Munizioni Srl per la fornitura di accessori armamento del Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco € 363,00 - CIG: Z55203817E.	Laura Rinaldi	€ 363,00
330	06.11.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Prco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di ottobre 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 7.257,76.	Laura Rinaldi	€ 7.257,76.
329	06.11.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Assistenza nell'attività degli uffici correlata al contenzioso presso il TAR Lazio - Roma, Sez. II Bis, RG 13719/2016 e presso il Consiglio di Stato, Sez. V, RG. 3972/2017. Liquidazione onorario all'Avv. G. Fidone. CIG: ZA9209E9E8.	Daniela De Baptistis	€ 3.806,40
328	31.10.2017	Servizio LL.PP.	Incarico professionale per la redazione del Piano di Assetto e regolamento del Parco archeologico-naturalistico Dell'Inviolata - Impegno e liquidazione per la fattura n. 12 del 20.10.2017 N.R. 141 del 23.10.2017 di €3.045,12 onnicomprensivi, per bozza preliminare di piano - CIG: Z901C97F87.	Laura Rinaldi	€ 3.045,12

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
327	31.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 809,32 riguardante il traffico voce del mese di giugno-agosto, a favore della Società Vodafone.	Marina Benedetti	€ 809,32
326	31.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della ASD Team Bike Palombara Sabina di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XII edizione della manifestazione sportiva di Mountain Bike "Lanello dei Lucretili" - 25 giugno 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
325	31.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.470,59 (oneri inclusi) a favore della Associazione Ethea, corrispondente alla prima rata della somma totale impegnata di € 5.228,76 per il periodo da maggio a dicembre 2017 sul Cap. C02013 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2017 - CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	€ 1.470,59
324	31.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di ottobre 2017. Impegno liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12
323	31.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria -2° Acconto anno 2017. Accertamento della somma di € 94.960,25.	Marina Benedetti	€ 94,960,25
322	26.10.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 2 del 16.10.2017 N.R. 134 del 17.10.2017 di € 4.758,00 onnicomprensivi per l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio urbanistico-pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco - Seconda Rata trimestrale CIG: ZD21DF7999.	Anacleto Cerqua	€ 4.758,00
321	26.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 116 del 04.09.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.410,24.	Laura Rinaldi	€ 1.410,24

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
320	26.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801310098 del 14.09.2017 N.R. 123 del 19.09.2017 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo agosto 2017 - Impegno € 189,95.	Marina Benedetti	€ 189,95
319	26.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura - Impegno di spesa e liquidazione per controllo semestrale e acquisto Estintori Antincendio tramite Mercato Elettronico a favore della Ditta LE.PE. Antincendio - Impegno € 166,41 - Z871F03990.	Laura Rinaldi	€ 166,41
318	26.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801310099 del 14.09.2017 N.R. 124 del 19.09.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo agosto 2017 - Impegno € 28,19.	Marina Benedetti	€ 28,19
317	26.10.2017	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile Nazionale 2017: Approvazione graduatorie.	Giorgina Scardelletti	
315	20.10.2017	Servizio LL.PP.	Progetto Accoglienza - Progetto per la promozione della visite nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Int. N. 54 del V accordo integrativo APQ7 - Approvazione schema della spesa complessiva e rendicontazione . CUP: B79C08000080002.	Laura Rinaldi	
314	18.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 32,09 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717285501 del 22.09.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di luglio 2017 . CIG: Z03205G1D5.	Marina Benedetti	€ 32,09
313	19.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Atletica di Palombara Sabina di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della 3° edizione "Millennium Trail Monte Gennaro" - 29 ottobre 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
312	19.10.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 101,00 - Richiesta del Sig. Romanzi Angelino - Pratica 11/17, sn. Prot. n. 3800 del 17.08.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 101,00
311	19.10.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 160,00 - Richiesta del Sig. Granati Luciano - Pratica 10/17 ns. prot. 3584 del 31.07.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 160,00
310	19.10.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione , per un importo di € 52,15 - Richiesta del Sig. Bevilacqua Franco - Pratica 9/17, ns. prot. n. 3448 del 20.07.2017.	Anacleto Cerqua	€ 52,15
309	19.10.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 124,00 - Richiesta del Sig. Rinaldi Fabrizio - Pratica 8/17, sn. Prot. n. 3421 del 19.07.2017.	Anacleto Cerqua	€ 124,00
308	18.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 9 - Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2017 n. 118.	Marina Benedetti	
307	18.10.2017	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa di € 61,00 (iva inclusa) a favore della Ditta Pubblistudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant " Giardino dei Cinque Sensi" ad integrazione della Determina n. 212 del 14.07.2017.	Stefano Panzarasa	€ 61,00
306	18.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di €16,00 in favore della Regione Lazio per conguaglio IRAP - Anno Finanziario 2016.	Marina Benedetti	€ 16,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
305	12.10.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Organizzazione degli uffici e dei Servizi. Assegnazione del personale ai servizi.		
304	12.10.2017	servizio Pianificazione	Intervento APQ7 int. N. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano" - Impegno e liquidazione della somma di € 118,80 (di cui: € 16,00 per marca da bollo ed € 102,80 a favore della Regione Lazio - Area Genio Civile per richiesta di deposito Sismica).	Laura Rinaldi	€ 118,80
303	12.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore dell'Associazione Natura Lucretile per un importo complessivo di € 1.500,00 (oneri compresi) per la realizzazione del progetto "L'Anello del Cammino, tra Fede , Storia e Natura" - 11/17 giugno.	Giorgina Scardelletti	€ 1.500,00
302	12.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Fornitura in noleggio di Apparecchiature Multifunzione - Affidamento incarico in favore della Ditta Kiocera Document Solutions Italia SpA, per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice Multifunzione a colori, per la durata di 60 mesi, tramite Consip SpA per un importo annuale di € 777,63 iva compresa ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. A), del D. Lgs n. 50/2016 - CIG: Z2A20414BD.	Giorgina Scardelletti	€ 777,63
301	12.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 250,00 in favore della ASD Atletica Vicovaro, per la realizzazione della XXXVI edizione della Maratona Ecologica - Culturale dei Monti Lucretili del 21 maggio 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
300	12.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzionali - Affidamento incarico in favore della Ditta Sharp Eletronics Italia SpA per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale B/N, per la durata di 60 mesi, tramite CONSIP SpA per un importo annuale di € 517,62 iva compresa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A), del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZDE204143B.	Giorgina Scardelletti	€ 517,62

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
299	10.10.2017	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 427,04 a favore della Ditta Panificio Passacantilli Esterina di Licenza per la fornitura di generi alimentari necessari alle attività di ricezione didattico-turistica del Giardino dei Cique Sensi di Licenza.	Stefano Panzarasa	€ 427,04
298	10.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Fornitura di un video di 4 spot tematici relativi al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo. CIG: Z5D1B0D936. Liquidazione a saldo della fattura n. 6/PA/17 del 18.09.2017 N.R. 125 del 19.09.2017 a favore di Luciano Mario Toriello - Via Appulo Sannitica - 71036 (FG) della somma di € 1.800,00 iva inclusa, quale II° rata quadrimestrale della somma totale impegnata.	Giorgina Scardelletti	€ 1.800,00
297	10.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione a favore della Ditta Decathlon (Settecamini) per acquisto boracce corrispondente ad una somma pari ad € 454,80 iva inclusa - Cap. B03004 - Es. Fin. 2017 - CIG: Z7A2004EF8.	Giorgina Scardelletti	€ 454,80
296	09.10.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno e del lavoro straordinario per il personale guardiaparco relativo al mese di settembre 2017.	Laura Rinaldi	
295	09.10.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 366 del 08.09.2017 di € 835,90 (iva inclusa) in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria. CIG: ZE6187C16E.	Daniela De Baptistis	€ 835,90
294	03.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2019-2020. Approvazione Bilancio gestionale.	Marina Benedetti	
293	03.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di settembre 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 4.503,07.	Marina Benedetti	€ 4.503,07

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
292	03.10.2017	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento del Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 1.063,14 alla data del 31.08.2017. Accertamento e incasso della somma di € 1.063.14.	Marina Benedetti	€ 1.063,14
291	02.10.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno della Ditta Decathlon (Settecamini) per acquisto boracce corrispondente ad una somma pari ad € 454,80 iva inclusa - Cap. B03004 - Es. Fin. 2017 CIG: Z7A2004EF8.	Giorgina Scardelletti	€ 454,80
290	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Copertura assicurativa automezzo Jeep Renegade per il Servizio Vigilanza- Impegno e liquidazione ratino polizza Assicurativa - A favore dell'Assicurazione HDI - Impegno € 612,00.	Laura Rinaldi	€ 612,00
289	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 91 del 06.07.2017 n. 67/2017PA del 30.06.2017 a favore della Michele Galizia per l'acquisto di n. 1 mobile a giorno - Importo € 219,60 iva inclusa - CIG: ZE11E5648B.	Laura Rinaldi	€ 219,60
288	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 155,17 - CIG: ZBE1FCA266.	Laura Rinaldi	€ 155,17
287	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 114 del 28.08.2017 n. 17/00023 del 25.08.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 296,95 iva inclusa - CIG: Z091EFC53E.	Laura Rinaldi	€ 296,95
286	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 107 del 08.08.2017 n. 17/00021 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 282,04 iva inclusa - CIG: Z921F708Dc	Laura Rinaldi	€ 282,04
285	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 116 del 04.09.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Importo € 1.649,62.	Laura Rinaldi	€ 1.649,62

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
284	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 8 per l'importo di € 292,22 relativo alla fattura N.R. 102 del 31.07.2017 di € 356,05 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo maggio-luglio a favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 356,05
283	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205423 del 10.09.2017 N.R. 122 del 18.09.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 701,66.	Marina Benedetti	€ 701,66
282	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614037 del 10.09.2017 N.R. 121 del 18.09.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo agosto-settembre 2017 - Impegno € 178,17.	Marina Benedetti	€ 178,17
281	26.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 94 del 06.07.2017 n. 4/17 del 30.06.2017 a favore della Ditta Soluzione Ufficio di Galizia M.& C. per l'acquisto di n. 19 poltroncine da lavoro, n. 1 cassettera e n.1 poltrona dirigenziale - Importo € 1.431,06 iva inclusa - CIG: Z401E5644A.	Laura Rinaldi	€ 1.431,06
280	26.09.2017	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa per € 3.622,92 iva inclusa, in favore della Ditta Trabaldo Gino Sportswear Srl, per la fornitura di vestiario del Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 3.622,92
279	25.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 49,68 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717244137 del 31.08.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di giugno 2017.	Marina Benedetti	€ 49,68
278	25.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica di settembre 2017. Impegno e liquidazione della sommatotale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
277	22.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 300,00 in favore del rappresentante legale dell'Ente Dott.ssa Laura Rinaldi.	Marina Benedetti	€ 300,00
276	19.09.2017	servizio LL.PP.	Progetti di Servizio Civile Nazionale 2017 nomina commissione per la selezione dei volontari.	Laura Rinaldi	
275	19.09.2017	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 363,00 iva inclusa, a favore della Ditta R.M. Romana Munizioni Srl, per la fornitura di accessori armamento del Servizio di Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 363,00
274	18.09.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 126,73 a favore di Aruba SpA per il rinnovo annuale del servizio di reg. dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretili.it, parcolucretili.com e museodipercile.it	Laura Rinaldi	€ 126,73
273	18.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 1.000,00 per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica per l'anno 2017. Accertamento della somma di € 1.000,00.	Marina Benedetti	€ 1.000,00
272	14.09.2017	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig.ra Giosi Ecle - Pratica (Predazione) n. 2/17 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
271	14.09.2017	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. Curci Vincenzo - Pratica (danni) n. 7/17 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
270	12.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 1.500,00 in favore del rappresentante legale dell'Ente Dott.ssa Laura Rinaldi.	Marina Benedetti	€ 1.500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
269	12.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Ricorso TAR Lazio presentato dai Sig.ri "Alimont Bruno e trisolini Francesca". Impegno e liquidazione fattura n. 3 del 19.04.2017 all'Avv. Riccardo Biz per la somma totale di € 4.377,36 iva e oneri inclusi.	Marina Benedetti	€ 4.377,36
268	12.09.2017	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zoologico. Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 200,00 - Richiesta del Sig. De Angelis Tullio - Pratica predazione n. 4/17 ns. prot. 2829 del 14.06.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 200,00
267	12.09.2017	Servizio LL.PP.	Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Misura 7. Approvazione verbale di gara e affidamento del Servizio per la redazione del piano di sviluppo propedeutico al progetto pubblico integrato "valorizzazione del paesaggio dell'olio dei Monti Lucretili" CIG: Z971FDE153.	Laura Rinaldi	
266	12.09.2017	Servizio LL.PP.	PSR 2014/2020 - Misura 7. Finanziamento per la stesura dei piani di sviluppo dei Comuni e Villaggi situati in zone rurali e dei servizi comunali di base - Nomina commissione di gara per l'esame delle offerte tecnico economiche.	Laura Rinaldi	
265	12.09.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno e del lavoro straordinario per il personale guardiaparco relativo al mese di agosto 2017.	Daniela De Baptistis	
264	12.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Ricorso TAR Lazio n. 6025/2008 presentato dal Sig. Bosco Giacinto.Impegno e liquidazione fattura n. 8 del 26.05.2017 all'Avv. Riccardo Biz per la somma totale di € 4.377,36 iva e oneri inclusi.	Marina Benedetti	€ 4.377,36

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
263	08.09.2017	Servizio LL.PP.	Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Misura 7. Determina a contrarre (Art.32 comma 2 D.Lgs n. 50/2016), per l'avvio della procedura di affidamento del Servizio per la redazione del Piano di Sviluppo propedeutico al progetto Pubblico Integrato "Valorizzazione del Paesaggio dell'Olio dei Monti Lucretili".	Laura Rinaldi	
262	07.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 8 - Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
261	07.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Contributo del Consiglio Regionale del Lazio al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la realizzazione dell'evento "L'Anello dei Cammini tra Fede, Storia e Natura". Accertamento della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
260	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Suzuki Gran Vitara targata CP187JA - Impegno 224,48.	Laura Rinaldi	€ 224,48
259	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. AH11222252 riguardante il traffico voce per il periodo aprile-giugno, a favore della Società Vodafone - Impegno € 649,01.	Marina Benedetti	€ 649,01
258	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 95 del 12.07.2017 a favore della Ditta Coccurullo Ascensori - Per la manutenzione della piattaforma elevatrice - Importo € 366,00.	Laura Rinaldi	€ 366,00
257	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205421 del 10.07.2017 N.R. 97 del 13.07.2017, a favore de Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - € 610,93.	Marina Benedetti	€ 610,93

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
256	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205422 del 10.08.2017 N.R. 110 del 14.08.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 708,91.	Marina Benedetti	€ 708,91
255	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614036 del 10.07.2017 N.R. 96 del 13.07.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo giugno-luglio 2017 - Impegno € 135,84.	Marina Benedetti	€ 135,84
254	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801144136 del 14.08.2017 N.R. 112 del 16.08.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo luglio 2017 - Impegno 132,49.	Marina Benedetti	€ 132,49
253	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Ditta Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 91 del 05.07.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.472,05.	Laura Rinaldi	€ 1.472,05
252	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 105 del 02.08.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.666,07.	Laura Rinaldi	€ 1.666,07
251	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801144137 del 14.08.2017 N.R. 112 del 16.08.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo luglio 2017 - Impegno € 31,67	Marina Benedetti	€ 31,67

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
250	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 0048000962292 del 12.07.2017 N.R. 98 del 17.07.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo giugno 2017 - Impegno € 25,00.	Marina Benedetti	€ 25,00
249	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 0048000962291 del 12.07.2017 N.R. 99 del 17.07.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo giugno 2017 - Impegno € 119,74.	Marina Benedetti	€ 119,74
248	06.09.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 106 del 09.08.2017 n. AP17000732 del 04.08.2017 - A favore della Ditta Fcafleet&Tenders Srl per l'acquisto dell'autovettura Jeep Renegade tramite convenzione CONSIP - Importo € 21.286,82 iva inclusa - CIG: Z371c4ED%F.	Laura Rinaldi	€ 21.286,82
247	06.09.2017	Servizio Vigilanza	Iscrizione ed esercitazione al Poligono del T.S.N. sezione di Palombara Sabina del personale guardiaparco per l'anno 2017 - Impegno di spesa € 608,00 iva esente ed affidamento.	Laura Rinaldi	€ 608,00
246	06.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di agosto 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.088,05.	Marina Benedetti	€ 3.088,05
245	04.09.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 835,90 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito. CIG: ZE6187C16E.		€ 835,90
244	04.09.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vassalli dell'indennità di carica mese di agosto 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
243	25.08.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione in favore di Associazione "Natura Lucretili" per un importo complessivo di € 2.500,00 quale contributo regionale per la realizzazione dell'iniziativa "Anello dei Cammini.Tra Storia, Fede e Natura". Cap.n. A05029 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 2.500,00
242	25.08.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 6 - Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
241	24.08.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n.1010428667 del 24.07.2017 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 16.04.2017 al 15.07.2017 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 181,41
240	11.08.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno per il mese di aprile 2017 al guardiaparco Cipriani Massimiliano e del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di luglio 2017.	Daniela De Baptistis	
239	09.08.2017	servizio LL.PP.	Liquidazione ricevuta n. 2/2017 del 31.07.2017, a favore dell'Associazione Natura Lucretili di € 1.675,00 per l'affidamento dei servizi di gestione del sistema museale - 1° rata trimestrale posticipata - CIG: ZDC1DE4481.	Laura Rinaldi	€ 1.675,00
238	09.08.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 135,00 - Richiesta del Sig. Michetti Pierina - Pratica 4/17, ns. prot. n. 2600 del 31.05.2017 e ms.m.i..	Laura Rinaldi	€ 135,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
237	08.08.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore dell'astronomo Marco Faccini della somma netta di € 200,00 per l'attività di seminario didattico nell'ambito dell'evento "sentieri celesti in musica" nel Parco dei Monti lucretili IV ed. - agosto 2017. Cap. B03004 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
236	08.08.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Associazione "Nova Amadeus" della somma netta di € 1.300,00 per la realizzazione di un concerto "Non solo opera" all'interno dell'evento "Sentieri Celesti in Musica" nel Parco dei Monti Lucretili IV ed. - agosto 2017. Cap. n. B03004 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 1.300,00
235	07.08.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento del Servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina. Nomina commissione di gara. CIG: Z9E1DF5021.	Giorgina Scardelletti	
234	07.08.2017	Servizio Economico Finanziario	Intervento APQ7 n. 25 "Realizzazione di strutture per la razionalizzazione del pascolo Forestale Scandriglia" - Verbale accertamento finale lavori dell' 11.04.2013 - Restituzione somme Regione Lazio - Impegno e liquidazione della somma totale di € 43.901,81.	Marina Benedetti	€ 43.901,81
233	04.08.2017	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - Accertamento e incasso della somma di € 200,00.	Marina Benedetti	€ 200,00
232	04.08.2017	Servizio Economico Finanziario	Prelavamento del Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 704,70 alla data del 31.05.2017. Accertamento e incasso della somma di € 704,70.	Marina Benedetti	€ 704,70
231	04.08.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 3 del 18.07.2017 (lirata) di € 3.750,00 cassa prev. ed iva inclusa all'Avv. Gianfrancesco Fidone per incarico professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	€ 3.750,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
230	02.08.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relativi al mese di luglio 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.203,64.	Marina Benedetti	€ 1.203,64
229	31.07.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 1 del 20.07.2017 N.R. 100 del 24.07.2017 di € 4.758,00 onnicomprensivi per l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio urbanistica-pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco - CIG: ZD21DF7999.	Laura Rinaldi	€ 4.758,00
228	31.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 75,68 iva inclusa in favore di Poste Italia per il pagamento della fattura n. 8717176029 del 14.06.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di aprile 2017.	Marina Benedetti	€ 75,68
227	31.07.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Incarico per l'affidamento del Servizio di Gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT di Vicovaro) - CIG: Z7F1D7A3B, disimpegno della somma di € 11.764,71 e reimpegno della somma di € 5.228,76 sul Cap. C02013 del bilancio di previsione Es. Fin. 2017 per il periodo di Maggio-dicembre 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 5.228,76
226	21.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 282,04 iva inclusa - CIG: Z921F708DC.	Laura Rinaldi	€ 282,04
225	21.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno di € 296,95 iva inclusa - CIG: Z091EFC53E.	Laura Rinaldi	€ 296,95
224	21.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Determina di liquidazione in favore di Meta Mark Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 104,00 (iva compresa) per un abbonamento al Quotidiano Tiburno Cartaceo e Tiburno Web. Cap. B03011 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 104,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
223	20.17.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno in favore dell'astronomo Marco Faccini della somma di € 250,00 (oneri compresi) per la realizzazione dell'evento osservativo e divulgativo all'interno dell'iniziativa "Sentieri Celesti in Musica" nel Parco dei Monti Lucretili IV ed. - agosto 2017. Cap.n. B03004- Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
222	20.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di luglio 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Laura Rinaldi	€ 2.289,12
221	19.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 1° anticipazione di cassa dell'anno 2017. Rendicontazione della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
220	19.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 827,01 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione per liquidazione adesione definizione agevolata.	Marina Benedetti	€ 827,01
219	18.07.2017	servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 510,00 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto - Pratica 6/17, ns. prot. n. 2674 del 06.06.2017.	Laura Rinaldi	€ 264,75
218	18.07.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 264,75 - Richiesta del Sig. De Vecchis Romualdo - Pratica 5/17ns. prot. 2624 del 01.06.2017.	Laura Rinaldi	
217	18.07.2017	Servizio agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causa da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione per un importo di € 1.162,50 - Richiesta della Sig.ra Michetti Pierina - Pratica 4/17 , ns. prot. n. 2600 del 31.05.2017 e s.m.i..	Laura Rinaldi	€ 1.162,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
216	18.07.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Importo in favore della Associazione "Nova Amadeus" della somma di € 1.430,00 (comprensiva di iva al 10%) per la realizzazione di un concerto "Non solo opera" all'interno dell'evento " Sentieri Celesti in Musica" nel Parco dei Monti Lucretili IV ed. - agosto 2017. Cap. n. B03004 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 1.430,00
215	18.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per riprese Televisive. Accertamento e incasso della somma di € 2.000,00 versata dalla Società Wildeside Srl.	Marina Benedetti	€ 2.000,00
214	14.07.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di liquidazione in favore di Divisione Pubblicità Locale A. Manzoni & C SpA , per un importo complessivo di € 740,17 (iva inclusa) per la pubblicazione di un articolo promozionale del Parco sul quotidiano La Repubblica ed. Lazio. Cap. n. B03002 - Es.Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 740,17
213	14.07.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione lavoro straordinario per il mese di Maggio 2017 al guardiaparco Giordani Alessandro e del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di giugno 2017.	Daniela De Baptistis	
212	14.07.2017	Servizio Educazione Ambientale	Importo di spesa di € 549,00 (iva inclusa) a favore della Ditta Pubblastudio di Palombara Sabina per la ristampa del depliant del Giardino dei Cinque Sensi.	Stefano Panzarasa	€ 549,00
211	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205429 del 10.06.2017 N.R. 84 del 15.05.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 461,31 maggio 2017.	Marina Benedetti	€ 461,31
210	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 7 per l'importo di € 757,87 riguardante il traffico voce del mwse di marzo-aprile 2017 A favore della Società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 757,87

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
209	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici delle autovetture, Mitsubishi L 200 targata CZ416CL e Fiat Panda targata DW289XH - Impegno € 608,29.	Laura Rinaldi	€ 608,29
208	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione verbali di violazione normr del codice della strada delle autovetture - Fiat Panda targata DW289XH, Fiat Doblò targato EX959WW - Impegno € 284,64.	Laura Rinaldi	€ 284,64
207	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 6 per l'importo di € 371,60 riguardante il traffico voce del periodo marzo-maggio a favore della Società Fastweb SpA.	Laura Rinaldi	€ 371,60
206	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 75 del 07.06.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.767,89.	Laura Rinaldi	€ 1.767,89
205	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004800827338 del 13.06.2017 N.R: 87 del 19.06.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del PIT di San Cosimato relativa al periodo maggio 2017 - Impegno € 25,30.	Marina Benedetti	€ 25,30
204	13.07.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n . 004800827337 del 13.06.2017 N.R. 86 del 19.06.2017 a favore dell'Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrca all'Interno della sede del Museo di Moricone relativo al periodo maggio 2017 - Impegno € 103,91.	Marina Benedetti	€ 103,91
203	13.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 6 - Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 Comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
202	04.07.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di giugno 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.991,54.	Marina Benedetti	€ 1.991,54
201	04.07.2017	Servizio Agroforestale	Danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. Bernardini Pierluigi - Pratica (danni) n. 2/2017 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Laura Rinaldi	
200	26.06.2017	Servizio LL.PP.	Museo Preistorico Naturalistico del Parco dei Monti Lucretili nel Comune di Percile affidamento incarico al Dott. Daniele Albertini per realizzazione inventario e impegno di spesa di € 1.872,00 - CIG: ZDC1F2176 - CUP: B23G15027970002.	Laura Rinaldi	€ 1.872,00
199	26.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Team Bike Palombara Sabina di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XII edizione della manifestazione sportiva di Mountain Bike " Lanello dei Lucretili" - 25 giugno 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
198	26.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Atletica Vicovaro di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XXXVI edizione della Maratona Ecologica - Culturale dei Monti Lucretili - 21 maggio 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
197	26.06.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di giugno 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Marina Benedetti	€ 2.289,12
196	21.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma di € 847,90 (iva compresa) a favore della Ditta Pubblistudio per la fornitura di materiale di promozione e comunicazione.	Giorgina Scardelletti	€ 847,90

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
195	20.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di liquidazione in favore della Tipografia Mattei per la stampa di manifesti e locandine per un importo complessivo di € 793,00 iva inclusa per l'evento svoltosi a Tivoli "Il Parco dei Monti Lucretili: Natura e Territorio" il 26,27,28 maggio 2017 - Cap. n. B03002 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 793,00
193	20.06.2017	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione della somma di € 1.549,00 a favore della Ditta Pubblastudio di Palombara Sabina, per la realizzazione di righelli dedicati ad attività di educazione ambientale.	Stefano Panzarasa	€ 1.549,00
191	16.06.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 66,36 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717151598 del 23.05.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di Marzo 2017.	Marina Benedetti	€ 66,36
189	26.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa della ASD Atletica Vicovaro di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XXXVI edizione della Maratona Ecologica - Culturale dei Monti Lucretili - 21 maggio 2017. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
188	16.06.2017	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria - Acconto anno 2017. Accertamento della somma di € 139.250,00.	Marina Benedetti	€ 139.250,00
187	13.06.2017	Servizio LL.PP.	Servizio Civile Nazionale progetto: "Noi per l'ambiente-Vivi la tua esperienza del Parco", impegno di spesa di € 97,60 iva inclusa e liquidazione di € 97,60 iva inclusa per la fattura n. 10 del 01.06.2017 N.R. 74 del 07.06.2017 . A favore della Pubblastudio Srl per la stampa delle magliette per i volontari di Servizio Civile in servizio presso l'Ente Parco - CIG: Z741ED3A9E.	Laura Rinaldi	€ 97,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
186	13.06.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione fattura Elettronica N.R. 0001115724 del 31.05.2017 pari ad € 966,24 iva inclusa in favore della Maggioli Informatica SpA per rinnovo assistenza software protocollo informatico per l'anno 2017. CIG: ZB1DADADO.	Laura Rinaldi	€ 966,00
185	13.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Operabuffateatro per un importo complessivo di € 200,00 (iva compresa) per la realizzazione di una performance all'interno dell'evento del Prco denominato "Il Parco dei Monti Lucretili: natura e territorio" Cap. n. B03004 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
183	13.06.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205428 del 10.05.2017 N.R. 65 del 16.05.2017 a favore di servizio slettrico nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 438,42.	Marina Benedetti	€ 438,42
182	13.06.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614035 del 10.05.2017 N.R. 64 del 16.05.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo aprile-maggio 2017 - Impegno € 317,82	Marina Benedetti	€ 317,82
181	13.06.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004800684409 del 13.05.2017 N.R. 62 del 15.05.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativo al periodo aprile 2017 - Impegno € 99,65	Marina Benedetti	€ 99,65
179	13.06.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 58 del 08.05.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.416,75.	Laura Rinaldi	€ 1.416,75

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
177	13.06.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 6 del 06.06.2017 N.R. 73 del 07.06.2017 di € 3.001,02 iva inclusa a favore della Società Astrolabio Duemila per la predisposizione del dossier definitivo per l'iscrizione del paesaggio " Oliveti terrazzati e lunette dei Monti Lucretili" al Registro Nazionale dei paesaggi rurali - CIG: Z311E46735.	Laura Rinaldi	€ 3.001,02
176	12.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento del Servizio di gestione del Punto Informativo Turistico (PIT) di Vicovaro 2017 del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z7F1D7A3BD. Liquidazione di € 2.941,76 (oneri inclusi) a favore della Associazione Ethea, pari al 20% della somma totale impegnata.	Giorgina Scardelletti	€ 2.941,76
175	12.06.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Fornitura di un video di 4 spot tematici relativi al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo. CIG: Z5D1B0D936. Liquidazione a saldo della fattura n. 2PA-17 del 19.05.2017 N.R. 69 del 22.05.2017 a favore di Luciano Mariaio Toriello - Via Appulo Sannitica - 71036 (FG) della somma di € 1.800,00 iva inclusa, quale 1° rata della somma totale impegnata.	Giorgina Scardelletti	€ 1.800,00
174	08.06.2017	Servizio vigilanza	Liquidazione indennità di turno Guardiaparco mese di maggio 2017.	Laura Rinaldi	
173	06.06.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relativi al mese di Maggio 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.874,26.	Marina Benedetti	€ 1.874,26
171	01.06.2017	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 275,00 - Richiesta della Sig.ra Rocchi Pamela - Pratica predazione n. 1/17 ns. prot. n. 969 del 27.02. 2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 275,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
170	31.05.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Determina Dirigenziale n. 170 del 31.05.2017. Riassegnazione delle responsabilità dei procedimenti, delle mansioni degli affidatari e dei collaboratori, delle attività, al personale dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	
169	29.05.2017	Servizio Economico Finanziario	Rimborso da parte della Società Kuwait Italia inerente la fattura n. PJ00055534 del 15.01.2016. Accertamento e incasso della somma di € 2.221,95.	Marina Benedetti	€ 2.221,95
167	29.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione fattura n. 7717008530 del 28.04.2017 della Società Sharp Eletronics SpA relativa al trimestre che va dal 10.01.2017 al 09.04.2017 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 169,32
166	29.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice dibigitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n. 1010413720 del 20.04.2017 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 16.01.2017 al 15.04.2017 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
165	25.05 2017	Servizio Comunicazione e SIT	Dermina di impegno in favore dell'Associazione Culturale Operabuffateatro per un importo complessivo di € 200,00 (oneri compresi) per la realizzazione di una performance teatrale all'interno dell'evento del Parco denominato " Il Parco dei Monti Lucretili: natura e territorio" Cap. B03004 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
164	25.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Progetto Accoglienza -Impegno e liquidazione a favore dello studio Pineschi De Pascale Architetti Associati per un importo pari ad € 4.627,30 fattura n. 2_17 del 04.05.2017 N.R. 59 08.05.2017 - Saldo competenze.	Giorgina Scardelletti	€ 4.627,30

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
163	25.05.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura n. 5_17 del 18.05.2017 N.R. 68 del 19.05.2017 a favore della Ditta Angelo Arioni impianti elettrici di € 854,00 iva inclusa per adeguamento impianto elettrico presso il MUVIS - Museo di Vicovaro .CIG: Z561E1D676.	Maura Giacomelli	€ 854,00
162	25.05.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura n. 1/2017 del 02.05.2017, a favore dell'Associazione Natura Lucretile di € 4.400,00 per l'affidamento dei servizi di gestione del sistema museale - Acconto CIG: ZDC1DE4481.	Maura Giacomelli	€ 4.400,00
161	24.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di impegno in favore del Comune di Tivoli per l'ausilio del tecnico per le giornate 26,27,28 maggio presso le Scuderie Estensi di Tivoli per un importo complessivo di € 450,00(iva compresa) Capitolato B03004 - Es. Fin. 2017 e contestuale liquidazione della somma di € 450,00.	Giorgina Scardelletti	€ 450,00
160	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	86142.	Laura Rinaldi	€ 906,61
159	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004800550152 del 13.04.2017 N.R. 47 del 18.04.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo marzo 2017 - Impegno € 136,04.	Marina Benedetti	€ 136,04
158	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205427 del 10.04.2017 N.R. 49 del 18.04.2017 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 470,74	Marina Benedetti	€ 470,74
157	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura 1_17 del 03.05.2017 N.R: 55 del 03.05.2017 a favore della Ditta Spaccatrosi Aurelio per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Importo € 489,06.	Laura Rinaldi	€ 489,06

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
156	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisoria di n. 5 per l'importo di € 378,69 riguardante il traffico voce del periodo marzo-maggio a favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 378,69
155	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 4 per l'importo di € 855,18 riguardante il traffico voce del mese di gennaio-febbraio 2017 - A favore della Società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 855,18
154	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Soluzione Ufficio di Galizia M. & C. per l'acquisto di n. 19 poltroncina da lavoro, n. 1 cassettera e n. 1 poltrona dirigenziale, tramite mercato elettronico - Impegno €1.431,06 iva inclusa - CIG: Z401E5644A.	Laura Rinaldi	€ 1.431,06
153	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa della Ditta Michele Galizia per l'acquisto di n.1 mobile a giorno tramite mercato elettronico - Impegno € 219,60 iva inclusa - ZE11E5648B.	Laura Rinaldi	€ 219,60
152	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL autocarrozzeria Srl - Esecuzione revisione della autovettura Peugeot Ranch targata CE221SA e interventi di riparazione della autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA - impegno € 367,56.	Laura Rinaldi	€ 367,56
151	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 479,16 iva inclusa -CIG: ZA41E9B4C7.	Laura Rinaldi	€ 479,16
150	22.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno in favore dell'Associazione Natura Lucretili per un importo complessivo di € 1.500,00 (iva compresa)) per il progetto "L'Anello dei Cammini. Tra Fede, Storia e Natura", Cap. B03004 Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 1.500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
149	22.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma di € 120,00 (iva compresa) in favore della Ditta Pubblistudio per la fornitura di 2 pannelli formato 70x100 in Forex della carta escursionistica del Parco. Capitolo B03004.	Giorgina Scardelletti	€ 120,00
148	22.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari a € 847,90 (iva compresa) in favore della Ditta Pubblistudio per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione. CIG: ZF31EAF AFF.	Giorgina Scardelletti	€ 847,90
147	22.05.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno di € 479,16 iva inclusa - CIG: ZA41E9B4C7.	Laura Rinaldi	€ 479,12
146	22.05.2017	Servizio Economico Finanziario	Saldo del finanziamento regionale POR FESR Lazio 2007-2013. "Nel Cuore del Parco". Accertamento della somma totale di € 7.166,86.	Marina Benedetti	€ 7.166,86
145	19.05.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 155 del 13.04.2017 di € 1.154,75 iva inclusa, in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria. CIG: ZE6187C16E.	Daniela De Baptistis	€ 1.154,75
144	19.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di impegno in favore di MetaMark Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 208,00 (iva compresa) per un abbonamento al quotidiano Tiburno Cartaceo e Tiburno Web. Cap. n. B03011 - Es. Fin. 2017 e contestuale liquidazione della somma di € 104,00.	Giorgina Scardelletti	€ 104,00
143	11.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	"Il Parco dei Monti Lucretili: Natura e territorio" Tivoli 26-27-28 maggio 2017 - Affidamento di materiale di stampa alla Tipografia Mattei, ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. A), del D. Lgs. N. 50/2016 - CIG: Z861E8FD30.	Giorgina Scardelletti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
142	11.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Rinnovo abbonamento annuale 2017 del modulo di approfondimento sul sito Web "Parks.it". Liquidazione della fattura n. 13 del 28.02.2017 N.R. 46 del 14.04.2017 a favore della Società Comunicazione - Edizioni online, via Golfarelli 90, della somma di € 610,00iva invlusa.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
141	11.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Acquisto n. 6 cornici a giorno 70x100 cm, n. 3 cornici 40x30 cm, n. 6 cornici 60x40 cm e 32 metri di stoffa per l'allestimento di 10 tavoli - Capitolo A05012 Esercizio Finanziario.	Giorgina Scardelletti	
140	11.05.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di impegno in favore di Divisione Pubblicità Locale A. Manzoni & C. SpA, per un importo complessivo di € 738,70 (iva compresa) per la pubblicazione di un articolo promozionale del Parco sul quotidiano La Repubblica ed. Lazio. Cap. n. B03002 - Es. Fin. 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 738,70
139	11.05.2017	Servizio Educazione Ambientale	Affidamento della Ditta Pubblastudio di Palombara Sabina della realizzazione di righelli per attività di Educazione Ambientale, impegno di spesa di € 1.549,40.	Stefano Panzarasa	€ 1.549,40
138	11.05.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno Guardiaparco mese di aprile 2017.	Laura Rinaldi	
137	10.05.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura N.R. 2 del 24.04.2017 (1° rata) € 3.750,00 iva e cassa prev. Inclusa all'Avv. G. Fidone per l'incarico professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale dell'Ente Parco - CIG: Z0F1D5966A.	Marina Benedetti	€ 3.750,00
136	08.05.2017	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione della somma di € 608,00 a favore della Ditta E.M.G. Ferramenta di Palombara Sabina, per l'acquisto di materiale vario per effettuare lavori di manutenzione del Giardino dei Cinque Sensi di Licenza e delle vasche contenenti piante officinali presenti nel Giardino stesso.	Stefano Panzarasa	€ 608,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
135	08.05.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.190,88 in favore dei componenti per il Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria , Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'Indennità di carica periodo 01-24 Gennaio 2017.	Marina Benedetti	€ 1.190,88
134	08.05.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 111,48 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717098684 del 06.04.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di febbraio 2017.	Marina Benedetti	€ 111,48
133	08.05.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenuta a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di aprile 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 995,77.	Marina Benedetti	€ 995,77
132	02.05.2017	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere appontate sui terreni, ai sensi dell'art. 34 dell'al: R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. De Luca Quirinto - Pratica (danni) n. 1/17 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
131	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004800422165 del 13.03.2017 N.R. 38 del 15.03.2017 a favore di Enel Energia SpA , per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo Febbraio 2017 - Impegno € 42,55.	Marina Benedetti	€ 42,55
130	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 489,06.	Laura Rinaldi	€ 489,06
129	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205426 del 10.03.2017 N.R. 34 del 13.03.2017, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 441,08.	Marina Benedetti	€ 441,08

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
128	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Integrazione impegno di spesa a favore della Ditta FCA Feet & Tenders Srl per l'acquisto dell'autovettura Jeep Renegade tramite convenzione CONSIP - Impegno € 553,32 iva inclusa - CIG: Z371C4ED5F.	Laura Rnilaldi	€ 553,32
127	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614034 del 10.03.2017 N.R. 35 a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo febbraio -marzo 2017- Impegno € 433,34.	Marina Benedetti	€ 433,34
126	27.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/00009 del 14.03.2017 N.R. 39 del 15.03.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 559,63 - CIG: Z3D1DBE0FA.	Laura Rinaldi	€ 559,63
125	27.04.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di aprile 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Laura Rinaldi	€ 2.289,12
124	21.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Contratto per il Servizio di telefonia mobile tra l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e la Società Vodafone Italia Spa.	Laura Rinaldi	
123	21.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Revoca impegno n. 23/2017 preso con la Determinazione Dirigenziale n. 46 del 13.02.2017 a favore della Ditta Paper-Ingros per un importo di € 192,76 - CIG: Z6E!D32ADF.	Laura Rinaldi	
122	20.04.2017	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento incarico per la predisposizione del dossier definitivo per l'iscrizione del paesaggio "Olieti Terrazzati e lunette dei Monti Lucretili" al registro Nazionale dei paesaggi rurali alla Società Astrolabio Duemila per l'importo di € 3.001,02 iva inclusa - CIG: Z311E46753.	Anacleto Cerqua	€ 3.001,02

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
121	20.04.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 906,61 iva inclusa - CIG: Z861E42FAE.	Laura Rinaldi	€ 906.61
120	19.04.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento dei Servizi di apertura e custodia dei Musei: Museo sul Paesaggio Agricolo_Moricone e Museo di Vie e Storie - MUVIS_Vicovaro - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione. Impegno di spesa di € 7.400,00 a favore dell'Associazione Natura Lucretile.CIG:ZDC1DE4481.	Maura Giacomelli	€ 7.400,00
119	13.04.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di marzo 2017	Laura Rinaldi	
118	13.04.2017	Servizio Naturalistico	Determina di impegno e liquidazione in favore di A.R.A.L. Associazione Regionale Apicoltori del Lazio - Integrazione per Quota sociale, e Assicurazione apiario.	Anacleto Cerqua	
117	13.04.2017	Servizio Naturalistico	Progetto a valere sul contributo regionale in conto capiatale anno 2011 - Spese di acquisto strumentazione, acquisto materiale di consumo e costi per convenzioni e collaborazioni, Servizio Naturalistico. Capitolo C02165 - Rendicontazione finale.	Anacleto Cerqua	
116	13.04.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto Toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 1.154,75 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito. CIG: ZE6187C16E.	Daniela De Baptistis	€ 1.154,75
115	13.04.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento dei Servizi di apertura e custodia dei Musei: Museo sul Paesaggio Agricolo_Moricone e Museo di Vie e Storie - MUVIS_Vicovaro - Nomina commissione di gara CIG: ZDC1DE4481.	Giorgina Scardelletti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
114	11.04.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio urbanistica-pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione impegno di spesa di € 14.000,00 comprensivo di iva e cassa in favore dell'Ing. Simone Oraziotti. CIG: ZD21DF7999.	Anacleto Cerqua	€ 14.000,00
113	10.04.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Incarico per l'affadamento del Servizio di Gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT di Vicovaro) - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione . CIG: Z7F1D7A3B.	Giorgina Scardelletti	
112	10.04.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento del Servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina. Nomina commissione di gara. CIG: Z9E1DF5021.	Giorgina Scardelletti	
111	10.04.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Nomina commissione di gara. CIG: ZD21DF7999	Anacleto Cerqua	
110	10.04.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Fornitura di un Video e di 4 spot tematici relativi al Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo. CIG: Z5D1B0D936. Liquidazione a saldo della fattura n. 1-PA-17 del 16.03.2017 N.R. 41 del 24.03.2017 a favore di Luciano Mario Toriello - Via Appulo Sannitica - 71036 (FG) della somma di € 1.800 00 iva inclusa, pari al 20% della somma totale impegnata.	Giorgina Scardelletti	€ 1.800,00
109	06.04.2017	Servizio agroforestale	Revoca responsabilità di procedimento per la redazione dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestal edel Dott. Cosimo Marco Calò e assegnazione della responsabilità di procedimento per la redazione dei piani di Gestione ed Assestamento Forestale del versante orientale al Dott. Anacleto Cerqua.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
108	06.04.2017	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento per adeguamento impianto Elettrico presso il MUVIS - Museo di Vicovaro a favore della Ditta Angelo Arioni_impianti elettrici della somma di € 854,00 iva inclusa CIG: Z561E1D676.	Maura Giacomelli	€ 854,00
107	06.04.2017	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 3 - Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
106	06.04.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 202,32 iva inclusa in favore di Optima Italia SpA a saldo della fattura n. 71141 e 113949 del 2015.	Marina Benedetti	€ 202,32
105	06.04.2017	Servizio LL.PP.	Servizio Civile Nazionale progetto: "Noi per l'ambiente-Vivi la tua esperienza del Parco", impegno di spesa di € 67,20 e liquidazione di € 67,20 per rimborso spese sostenute per la realizzazione del modulo formativo "L'uomo e il lupo" a favore del prof. Paolo Ciucci.	Laura Rinaldi	€ 67,20
104	06.04.2017	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento del Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 629,37 alla data del 28.02.2017. Accertamento e incasso della somma di € 629,37.	Marina Benedetti	€ 629,37
103	06.04.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di marzo 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.003,71.	Marina Benedetti	€ 1.003,71
102	31.03.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Derminazione Dirigenziale n. 102 del 31.03.2017. Riassegnazione delle responsabilità dei procedimenti, delle nomine degli affidatari e dei collaboratori delle attività al personale dell'Ente Parco anno 2017.	Daniela De Baptistis	
101	30.03.2017	servizio LL.PP.	Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: ZD21DF7999.	Anacleto Cerqua	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
100	30.03.2017	Servizio Vigilanza	Svincolo somma impegnata € 380,00 al CAP. B01022 per Servizio a Cavallo.	Laura Rinaldi	€ 380,00
099	30.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Commissione su mandato stornato all'Ente per chiusura IBAN Regionale relativo al pagamento dei Bolli Auto. Impegno e liquidazione della somma di € 5,00 in favore del Tesoriere Intesa Sanpaolo.	Marina Benedetti	€ 5,00
098	30.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 105,10 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717045927 del 13.02.2017. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di dicembre 2016.	Marina Benedetti	€ 105,10
097	23.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - Contributo della Società Edizione Quasar a seguito della vendita del libro: "Parlare con gli Alberi". Accertamento e incasso della somma di € 143,40.	Marina Benedetti	€ 143,40
096	23.03.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di gestione del Centro Visita di Marcellina nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z9E1DF5021.	Giorgina Scardelletti	
095	22.03.2017	Servizio Educazione Ambientale	Affidamento alla dDitta Panificio Passacantilli di Licenza per la fornitura di generi alimentari necessari alle attività di ricezione didattico-turisti del Giardino dei Cique Sensi di Licenza.	Stefano Panzarasa	
094	22.03.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 157,50 - Richiesta del Sig. Giubbettini Oscar - Pratica 18/16, ns. prot. n. 6492 del 23.12.2016	Anacleto Cerqua	€ 157,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
093	22.03.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento del Servizio di gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT di Vicovaro). Cig: Z7F1D/A3BD. Nomina commissione di gara.	Giorgina Scardelletti	
092	22.03.2017	Servizio Educazione Ambientale	Impegno di spesa di € 608,08 a favore della Ditta E.M.G. Ferramenta di Palombara Sabina , per l'acquisto di materiale vario per effettuare lavori di manutenzione del Giardino dei Cinque Sensi di Licenza e delle vasche contenenti piante officinali presenti nel Giardino stesso.	Laura Rinaldi	€ 608,08
091	22.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di Marzo 2017 e conguaglio mese di gennaio e febbraio 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.307,36.	Marina Benedetti	€ 2.307,36
090	21.03.2016	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 490,44 (iva compresa) in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti V. per l'Acquisto di n. 1 Tablet Computer Lenovo Yoga.	Stefano Panzarasa	€ 490,44
089	20.03.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 33 del 03.03.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Importo € 1.336,97.	Laura Rinaldi	€ 1.336,97
088	20.03.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 1 per l'importo di € 357,20 riguardante il traffico voce del periodo 15.01.2017 al 14.03.2017 - a favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 357,20
087	20.03.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Tata Motors targata DL992KT - Impegno € 448,96.	Laura rinaldi	€ 448,96
086	20.03.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 2 per l'Importo di € 854,35 riguardante il traffico voce del mese di novembre/dicembre 2017 - A favore della Società Wind Spa.	Marina Benedetti	€ 854,35

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
085	20.03.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 559,63 iva inclusa - CIG: Z3D1DBE0FA.	Laura Rinaldi	€ 559,63
083	20.03.2017	Servizio LL.PP.	Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di apertura e custodia dei Musei: Museo sul Paesaggio Agricolo - Moricone e Museo di Vie e Storie - MUVIS - Vicovaro.	Maura Giacomelli	
082	15.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione in favore del tesoriere Intesa San Paolo della somma di € 500,00.	Marina Benedetti	€ 500,00
081	15.03.2017	Servizio Naturalistico	Determina di impegno e liquidazione in favore di A.R.A.L. Associazione Regionale Apicoltori del Lazio - Quota sociale, Assicurazione apiario e abbonamento rivista "L'apicoltore Italiano".	Anacleto Cerqua	
080	14.03.2016	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma di € 1.682,99, iva inclusa; in favore della Ditta "Industriale Elettrica Srl" per l'acquisto di n. 11 fototrappole da destinare al Servizio Naturalistico dell'Ente Parco per il monitoraggio della fauna selvatica. Capitolo di Bilancio C02165, Esercizio Finanziario anno 2016. CIG: Z8E1C8191E.	Anacleto Cerqua	€ 1.682,99
079	13.03.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di febbraio 2017.	Laura Rinaldi	
077	07.03.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione finale di € 380,00 iva inclusa a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di febbraio 2017.	Laura Rinaldi	€ 380,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
076	06.03.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determinazione di rettifica dell'avviso per l'affidamento del servizio di gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT di Vicovaro) CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	
075	06.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Rinnovo contratto di assistenza software Maggioli Informatica per l'anno 2017 assunzione di impegno di spesa € 966,24 iva inclusa - CIG SMART: ZB01DADADO.	Marina Benedetti	€ 966,24
074	06.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Febbraio 2017 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.782,85.	Marina Benedetti	€ 2.782,85
073	03.03.2017	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura n. 4_17 del 23.02.2017 N.R. 32 del 24.02.2017 a favore della Ditta Angelo Arioni_impianti elettrici di € 183,00 iva inclusa per riparazione quadro Elettrico presso il MUVIS - Museo di Vicovaro CIG: ZAB1D69A20.	Maura Giacomelli	€ 183,00
072	03.03.2017	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. Rosati Domenico - Pratica (danni) n. 16/16 - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
071	03.03.2017	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 375,00- Richiesta della Sig.ra Rocchi Pamela - Pratica Predazione n. 3/16 ns. prot. n. 6399 del 16.12.2016 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 375,00
070	03.03.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo della fattura n. 17 del 06.02.2017 di € 51,24 in favore della Ditta Eltime per la fornitura di n. 15 nuovi badge forniti nel corso dell'anno 2016.	Marina Benedetti	€ 51,24
069	01.03.2017	Servizio Educazione Ambientale	Affidamento alla Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per la fornitura di un Tablet Computer Lenovo Yoga Pro 10 per un importo di € 490,44 iva inclusa.	Stefano Panzarasa	€ 490,44

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
068	01.03.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Collegamento dati e Backp - Affidamento diretto dell'incarico per la fornitura di un collegamento dati funzionale al Backup dei dati dell'Ente, di Housing di 2 Server presso il CED CNR e collegamenti dati Museo di Moricone e sede di Marcellina, All'Istituto di Crisallografia del CRN ai sensi dell'art. 36, comma 2 let. A), del D. Lsg. n. 50/2016 - CIG: Z211D6624D.	Giorgina Scardelletti	
067	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e Liquidazione della fattura n. 004800251377 del 13.02.2017 N.R. 27 del 17.02.2016 a favore di Enel Energia Spa , per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del PIT di San Cosimato relativa al periodo di Gennaio 2017 - Importo € 81,46.	Laura Rinaldi	€ 81,46
066	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004800251376 del 13.02.2017 N.R. 26 del 17.02.2017 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del museo di Moricone relativa al periodo gennaio 2017 - Impegno € 272,27.	Marina Benedetti	€ 272,27
065	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205425 del 10.02.2017 N.R. 24 del 15.02.2017, a favore di Enel Energia Spa relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 660,11.	Marina Benedetti	€ 660,11
064	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 20 del 08.02.2017 a favore della Ditta Paper-Ingros per l'acquisto di n. 7 Armadietti tramite mercato Elettronico - Importo € 1.006,50 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 1.006,50
063	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/0004 del 15.02.2017 N.R. 28 del 17.02.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 271,97.	Laura Rinaldi	€ 271,97

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
062	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 23 del 13.02.2017 a favore della Ditta Coccurullo Ascensori - Per la manutenzione della piattaforma elevatrice - Importo € 366,00.	Laura Rinaldi	€ 366,00
061	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/0002 del 31.01.2017 N.R. 30 del 17.02.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 480,92.	Laura Rinaldi	€ 480,92
060	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantiere didattico di ingegneria naturalistica" anno 2015 - Liquidazione fattura n. 17/00003 del 14.02.2017 N.R. 29 del 17.02.2017 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di attrezzatura, per un importo di € 3.385,56 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 3.385,56
059	24.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 21 del 08.02.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.504,26.	Laura Rinaldi	€ 1.504,26
058	22.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 112,52 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8717003195 del 17.01.1047, conto di credito postale n. 30296310-02 mese di novembre.		
057	22.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica di Febbraio 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2.280,00
056	22.02.2017	Servizio LL.PP.	Concessione a titolo gratuito dei cavalli delle selle e dei finimenti di proprietà dell'Ente Parco all'Associazione Moschetto Riding e approvazione schema contratto di donazione.	Laura Rinaldi	
055	20.02.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento del Museo di Percile . Approvazione verbali di gara CUP: B23G15027970002 CIG: ZC81D15FC2.	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
054	20.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT di Vicovaro) CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	
053	17.02.2017	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento per riparazione quadro elettrico presso il MUVIS - Museo di Vicovaro a favore della Ditta Angelo Arioni_impianti elettrici della somma di € 183,00 iva inclusa CIG: ZAB1D69A20.	Maura Giacomelli	€ 183,00
052	16.02.2017	Servizio LL.PP.	Approvazione avviso per la vendi di n. 1 Trailer per il trasporto cavalli termini per la pubblicazione.	Laura Rinaldi	
051	16.02.2017	Servizio LL.PP.	Affidamento incarico progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento del Museo di Percile . Nomina commissione di gara CUP: B23G15027970002 CIG: ZC81D15FC2.	Maura Giacomelli	
050	14.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2016 - art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Variazione di bilancio n.7 Esercizio Finanziario 2016, variazione di bilancio n.2 Esercizio Finanziario 2017.	Marina Benedetti	
049	14.02.2017	Servizio LL.PP.	Parco Archeologico-Naturale dell'Inviolata. Affidamento diretti dell'incarico per la redazione del Piano di Assetto dell'Area alla Temi Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. A), del D.Lgs. N. 50/2016 - CIG Z901C97F87.	Laura Rinaldi	
048	14.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Affidamento diretto dell'incarico Professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili all'Avv.Gianfrancesco Fidone ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs n. 50/2016 e relativo impegno di spesa di € 15.000,00 onnicomprensivi di iva e CPA. - CIG Z0F1D5966A.	Laura Rinaldi	€ 15.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
047	14.02.2017	Servizio LL.PP.	Nomina responsabile del procedimento Piano di Assetto del Parco Archeologico-Naturale dell'Inviolata - Dott.ssa Laura Rinaldi.	Laura Rinaldi	
046	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento incarico alla Ditta Paper-Ingros per la fornitura di n. 1 armadietto per archivio - Impegno € 192,76 iva inclusa - CIG Z6E 1D32ADF.	Laura Rinaldi	€ 192,76
045	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di Ingegneria Naturalistica " anno 2015 - affidamento incarico alla Ferramenta E.M.G., per la fornitura di attrezzatura, impegno di spesa, per un importo di € 3.385,56 iva inclusa - CIG Z3B1D5337B.	Laura Rinaldi	€ 3.385,56
044	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 480,92 iva inclusa - CIG Z211D5383D.	Laura Rinaldi	€ 480,92
043	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice ubicata nel Museo di Moricone, a favore della Società Coccurullo Ascensori - Impegno per l'annualità 02/2017 - 02/2018 € 732,00 - CIG Z751D5365E.	Laura Rinaldi	€ 732,00
042	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 544,43 iva inclusa - CIG Z451D53532.	Laura Rinaldi	€ 544,43
041	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 17 del 26.01.2017 a favore della Ditta Edil Top 99 Snc, l'istallazione di 3 condizionatori all'interno della sede di Licenza e il Museo di Vicovaro - Importo € 549,00 iva inclusa - CIG: ZCC1CAD341.	Laura Rinaldi	€ 549,00
040	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205424 del 13.01.2017 N.R. 13 del 23.01.2017, a favore di Enel Energia SpA, relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 719,15.	Marina Benedetti	€ 719,15

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
039	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 411700300378 del 11.01.2017 N.R. 8 del 17.01.2017, a favore della Società Hera Comm Srl, per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del P.I.T. di San Cosimato relativa al periodo di Dicembre - Impegno € 31,48.	Marina Benedetti	€ 31,48
038	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411700302889 del 11.10.2017 N.R. 17 del 17.01.2017 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo Di Dicembre 2016 - Impegno € 157,31.	Marina Benedetti	€ 157,31
037	13.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614033 del 13.01.2017 N.R. 14 del 23.01.2017, a favore di Enel Energia Spa, per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo di Dicembre - Impegno € 708,60.	Marina Benedetti	€ 708,60
036	10.02.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 Cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di Gennaio 2017.	Laura Rinaldi	€ 380,00
035	10.02.2017	Servizio LL.PP.	Revoca dell'avviso prot. n. 3799 e 4069 del 2016 relativo alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse per l'acquisto di n. 2 cavalli, n. 1 trailer e materiale equestre.	Laura Rinaldi	
034	09.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Accertamento, impegno e liquidazione della somma di € 275,00 in favore di INAIL per l'autoliquidazione premio assicurativo rata anno 2016- 2017.	Marina Benedetti	€ 275,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
033	08.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Società Comunicazione - edizioni oline, via Golfarelli, 90 per rinnovo abbonamento annuale 2017 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00 iva compresa . Cap. A05014 dell'Esercizio Finanziario 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
032	08.02.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno Guardiaparco mese di Gennaio 2017.	Laura Rinaldi	
031	06.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010396087 del 20.01.2017 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a., relativa al trimestre che va dai 16.10.2016 al 15.01.2017 per un importo di €181,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 181,41
030	06.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7717001255 del 27.01.2017 della Società Sharp Electronics SpA, relativa al trimestre che va dai 10.10.2016 al 09.01.2017 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 169,32
029	06.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno e contestuale liquidazione fatture anno 2009 per visite fiscali dipendenti Ente Parco a favore Asl Rieti € 221,05 iva inclusa.	Marina Benedetti	€ 221,05
028	06.02.2017	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica di gennaio 2017. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2.280,00
027	02.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ditta kyocera Document Solution Italia Spa per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzionale a colori per l'anno che va dal 16.10.2016 al 15.10.2017 tramite CONSIP Spa, per un importo di € 725,64 iva compresa che graverà sul capitolo di bilancio A05014 Esercizio Finanziario 2017.	Laura Rinaldi	€ 725,64

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
026	02.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	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 per l'anno 2017.	Laura Rinaldi	€ 793,00
025	02.02.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spese in favore della Ditta Sharp Electronics Italia Spa per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione B/N per l'anno che va dal 10.10.2016 al 09.10.2017 tramite CONSIP Spa, per un importo di € 677,28 iva compresa che graverà sul capitolo di bilancio A05014 Esercizio Finanziario 2017.	Laura Rinaldi	€ 677,28
024	01.02.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 55,00 infavore dell'Avvocatura Generale dello Stato per spese di deposito ricorso al TAR avverso L'ordinanza del Comune di San Polo dei Cavalieri.	Laura Rinaldi	€ 55,00
023	01.02.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse Automobilistiche delle autovetture: Fiat Panda targata DW289XH, Fiat Panda targata DB060KT e Trailer targato AH17686 - Impegno € 270,94	Laura Rinaldi	€ 270,94
022	31.01.2017	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione per un importo di € 86,40 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto - Pratica 15/16 ns. prot. 5481 del 07.11.2016	Anacleto Cerqua	€ 86,40
021	26.01.2017	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa di € 51,24 in favore della Ditta Eltime per la fornitura di n. 15 nuovi Badge forniti nel corso dell'anno 2016.	Marina Benedetti	€ 51,24
020	26.01.2016	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento incarico progettazione direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per il completamento del Museo di Percile. CUP: B23G15027970002 CIG: ZC81D15FC2.	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
019	24.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa € 1.140,00 iva inclusa, trimestre Gennaio, Febbraio e Marzo C.A., a seguito di sottoscrizione convenzione N.R. 183 del 28.10.2016 per l'affidamento dei due cavalli dell'Ente all' Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	€ 1.140,00
018	24.01.2017	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2017 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig. Vittorio Giosi della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
017	24.01/2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 Cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di Dicembre 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
016	20.01.2017	Servizio Naturalistico	Richiesta di liquidazione della somma di € 1.682,99, iva inclusa; infavore della Ditta "Industriale Elettrica Srl" per l'acquisto di n. 11 fototrappole da destinare al Servizio Naturalistico dell'Ente Parco per il monitoraggio della fauna selvatica. Capitolo di Bilancio C02165, Esercizio Finanziario anno 2016. CIG: Z8E1C8191E.	Anacleto Cerqua	€ 1.682,99
015	17.01.2017	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma € 345,30 iva inclusa, in favore della Ditta "E.M.G. Ferramenta Snc" , per l'acquisto di materiali e attrezzature per la messa in sicurezza e la stabilizzazione dei microhabitat acquatici. Capitolo di Bilancio C02165, Esercizio Finanziario anno 2016. CIG ZB51C814EC.	Anacleto Cerqua	€ 345,30
014	13.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 5/PA del 11.01.2016 N.R. 6 del 13.01.2016 - controllo semestrale e acquisto estintori Antincendio a favore della Ditta LE.PE Antincendio - Importo € 447,25 - CIG: ZAB1CAD139.	Laura Rinaldi	€ 447,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
013	13.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - Liquidazione fattura n. 8/16 del 16.12.2016 N.R. 214 del 27.12.2016, a favore dell'Ing. Paolo Cornelini per la docenza del cantiere didattico, per un importo di € 940,00 iva e oneri inclusi.	Laura Rinaldi	€ 940,00
012	13.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 172/2016 N.R. 216 del 27.12.2016 , a favore della Ditta Weskom per l'acquisto di n. 5 condizionatori tramite mercato elettronico - importo € 2.116,70 iva inclusa - CIG Z471C61CBA.	Laura Rinaldi	€ 2.116,70
011	13.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 00001-2017 - FE del 09.01.2017 N.R. 5 del 12.01.2017, a favore della Ditta Edil Top 99 snc per lavori effettuati nell'immobile sito nel Comune di Marcellina adibito a P.I.T. e magazzino operai del Parco - importo €13.090,00 iva inclusa - CIG ZD91C69670.	Laura Rinaldi	€ 13.090,00
010	12.01.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 250,00 in favore della ASD Team Bike Palombara Sabina, per la realizzazione della XI edizione della manifestazione sportiva di Mountain Bike "L'anello dei Lucretili" - 2 Ottobre 2016. Capitolo B03003.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
009	12.01.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno Guardiaparco mese di dicembre 2016.	Laura Rinaldi	
008	11.01.2017	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma di € 60,00 iva compresa in favore della Soc. A.I.C.A. Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale per acquisto di n. 5 copie del libro Keep Clean and Run, 2016 - Capitolo di bilancio n. B03004.	Giorgina Scardelletti	€ 60,00
007	11.01.2017	Servizio Vigilanza	Liquidazione di spesa di € 547,17 iva inclusa in favore della ditta Armeria Dragone Enrico, per la riparazione di un binocolo modello Swaroski in dotazione al Servizio Sorveglianza.	Laura Rinaldi	€ 547,17

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
006	10.01.2017	Servizio Economico Finanziario	Esercizio finanziario 2016 - ricognizione residui sussistenti, insussistenti e perenti art. 35 L.R. 25/2001 : eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residuo insussistenti esercizio corrente.	Marina Benedetti	
005	09.01.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 2 del 10.01.2017 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.332,97	Laura Rinaldi	€ 1.332,97
004	09.01.2017	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma di € 488,37 iva inclusa , in favore della ditta "RBR Altair srl", per l'acquisto di una fotocamera Nikon D3300 nera + 18-55 mm + memory.	Anacleto Cerqua	€ 488,37
003	09.01.2017	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma di € 760,01 iva inclusa , in favore della ditta "Scubla srl", per l'acquisto di n. 4 fototrappole da destinare al Servizio Naturalistico dell'Ente Parco per il monitoraggio della fauna selvatica.	Anacleto Cerqua	€ 760,01
002	09.01.2017	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 553 del 23.12.2016 di € 825,05 in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria.	Laura Rinaldi	€ 825,05
001	09.01.2017	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 24 del 2016 inerente le spese a carico Ente - anno 2016.	Marina Benedetti	