

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
448	22.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Svincolo delle somme impegnate a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - impegno € 315,43.	Laura Rinaldi	
447	22.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Revoca del contributo di € 300,00 a favore dell'associazione Natura Lucretile per la realizzazione di un'installazione temporanea di proiezioni presso il PIT di Vicovaro - agosto 2016.	Giorgina Scardelletti	
446	22.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Incarico professionale per l'affidamento della fornitura di un video e di 4 spot tematici relativi al PNR dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo - approvazione verbale di gara e aggiudicazione.	Giorgina Scardelletti	
445	22.16.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta LE.PE antincendio - controllo semestrale e acquisto estintori antincendio - impegno € 447,25 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 447,25
444	22.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Edil Top 99 snc per l'installazione di n. 3 condizionatori all'interno della sede di Licenza e il Museo di Vicovaro - impegno € 549,00 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 549,00
443	22.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 23 per l'importo di € 850,66 riguardante il traffico voce del mese di settembre - ottobre 2016 a favore della società WIND spa.	Marina Benedetti	€ 850,66
442	22.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 22 per l'importo di € 449,94 riguardante il traffico voce del periodo 30.08.2016 al 14.01.2017 a favore della società Fastweb spa.	Marina Benedetti	€ 449,94
441	22.12.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione 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 Dicembre 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
440	22.12.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione € 3.172,00 iva e cassa inclusa a favore dell'avvocato G. Fidone per incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente Parco - preavviso di fattura.	Laura Rinaldi	
439	22.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno della somma di € 120,00 iva compresa in favore della ditta Pubblastudio per la fornitura di 2 pannelli formato 70x100 in forex della carta escursionistica del Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 120,00
438	22.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	impegno della somma di € 60,00 iva compresa in favore della società AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale per acquisto di n. 5 copie del libro Keep Clean and Run - 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 60,00
437	20.12.2016	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e regolamento del PNR dei Monti Lucretili" Disimpegno della somma di € 14.932,26.	Laura Rinaldi	
436	20.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Annullamento impegno di spesa Determinazione N.R. 489 del 23.12.2014 della somma di € 1.890,00 a favore della Dott.ssa Pamela Cerino per inventariazione, catalogazione e documentazione di 1.000 reperti del Museo Preistorico Naturalistico del PNR dei Monti Lucretili. Capitolo C02133.	Giorgina Scardelletti	€ 1.890,00
435	20.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 500,00 in favore del Comune di Monteflavio per allestimento audio/video e per la fornitura libreria del Centro Culturale Giovanni Paolo II.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
434	20.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore dell'associazione Nova Amadeus della somma di € 700,00 quale quota parte per la realizzazione dell'iniziativa denominata: Concerto di Natale al Castello.	Giorgina Scardelletti	€ 700,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
433	20.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 439,20 a favore di ARUBA spa per il rinnovo annuale del servizio di server VPS - anno 2017.	Giorgina Scardelletti	€ 439,20
430	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 211/2016 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione della autovettura Tata Motors targata DL679KT in dotazione al Servizio Manutenzione e Territorio - importo € 163,88.	Laura Rinaldi	€ 163,88
429	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00023 del 14.12.2016 N.R. 205 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 338,01.	Laura Rinaldi	€ 338,01
428	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00019 del 14.12.2016 N.R. 206 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 323,48.	Laura Rinaldi	€ 323,48
427	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00020 del 14.12.2016 N.R. 207 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 295,90.	Laura Rinaldi	€ 295,90
426	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00024 del 14.12.2016 N.R. 210 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 159,55.	Laura Rinaldi	€ 159,55
425	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00021 del 14.12.2016 N.R. 208 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 764,46.	Laura Rinaldi	€ 764,46
424	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00022 del 14.12.2016 N.R. 209 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 784,37.	Laura Rinaldi	€ 784,37
423	16.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 16/00017 del 14.12.2016 N.R. 2014 del 16.12.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 211,84.	Laura Rinaldi	€ 211,84

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
422	15.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 203,49 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8716343576 del 07.12.2016.	Marina Benedetti	€ 203,49
421	15.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione fattura n. 3_16 del 15.06.2016 N.R. 101 del 17.06.2016 a favore della ditta Moretti macchine agricole, per la manutenzione e il rimessaggio dei moduli antincendio delle autovetture Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417CL - impegno € 976,00.	Laura Rinaldi	€ 976,00
420	15.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura 3_16 del 14.12.2016 N.R. 102 del 15.12.2016 a favore della ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - importo € 609,10.	Laura Rinaldi	€ 609,10
419	15.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411609041467 del 10.12.2016 N.R. 201 del 14.12.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo novembre 2016 - impegno € 122,19.	Marina Benedetti	€ 122,19
418	15.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411609106603 del 10.12.2016 N.R. 200 del 14.12.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del PIT di San Cosimato relativa al periodo novembre 2016 - impegno € 33,19.	Marina Benedetti	€ 33,19
417	15.12.2016	Servizio Naturalistico	impegno della somma di € 345,30 iva inclusa in favore della ditta "EMG Ferramenta snc, per l'acquisto di materiali e attrezzature per la messa in sicurezza e la stabilizzazione dei microhabitat acquatici.	Anacleto Cerqua	€ 345,30

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
416	15.12.2016	Servizio Naturalistico	Impegno della somma di € 2443,00 iva inclusa in favore delle ditte "Industriale Elettrica srl" e "Scubla srl", per l'acquisto di n. 15 fototrappole da destinare al Servizio Naturalistico dell'Ente Parco per il monitoraggio della fauna selvatica.	Anacleto Cerqua	€ 2.443,00
415	15.12.2016	Servizio Naturalistico	Impegno della somma di € 488,37 iva inclusa in favore della ditta RBR ALTAIR srl per l'acquisto di n.1 fotocamera Nikon D3300 nera + 18-55 mm + memory.	Anacleto Cerqua	€ 488,37
414	15.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n.335 del 02.12.2016 N.R. 187 del 05.12.2016 a favore della ditta B&G forniture e servizi per l'ufficio di varacalli Ilenia - per la fornitura di materiale igienico - sanitario. Importo € 468,48.	Laura Rinaldi	€ 468,48
413	15.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Pubblistudio pari ad € 2.379,00 iva inclusa per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione.	Giorgina Scardelletti	€ 2.379,00
412	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 211,84 - CIG: Z4C1C7A352.	Laura Rinaldi	€ 211,84
411	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 13-16 del 13.12.2016 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici delle autovetture Panda targata DW289XH e Tata Motors targata DL679KT - importo € 609,70.	Laura Rinaldi	€ 609,70
410	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Autocarrozzeria Srl - Interventi di riparazione della autovettura Tata Motors targata DL679KT in dotazione al Servizio Manutenzione del Territorio - Impegno € 163,88.	Laura Rinaldi	€ 163,88

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
409	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 188 del 05.12.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno € 1.538,71.	Laura Rinaldi	€ 1.538,71
408	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia Spa - Fattura N.R. 180 del 22.11.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 2.241,76.	Laura Rinaldi	€ 2.241,76
407	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205423 del 09.12.2016 a favore di ENEL Energia spa per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo novembre - impegno € 628,80.	Marina Benedetti	€ 628,80
406	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura a favore della Ditta Centro Auto ANPA Srl per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targato ZA851YL - Importo € 2.864,69 iva inclusa - CIG: Z0E1C6A74C.	Laura Rinaldi	€ 2.864,69
405	14.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Copertura assicurativa strutture, cavalli, escursioni e lavori - impegno e liquidazione ratino polizze assicurative 2016 a favore dell'assicurazione HDI - impegno € 865,00.	Laura Rinaldi	€ 865,00
404	14.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Tipografia Mattei della somma di € 3.172,00 iva inclusa di cui € 3.000,00 sul cap. B03002 e € 172,00 sul cap. B03004 per la stampa di n. 2.000 copie di calendari da parete 2017 e n. 200 copie di calendari da tavolo 2017. Cap. B 03002, B 03004 .	Giorgina Scardelletti	€ 3.172,00
403	14.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Mattei della somma di € 305,00 iva inclusa per la stampa di n. 100 manifesti e n. 100 locandine a colori per la realizzazione dell'iniziativa denominata: Concerto di Natale al Castello.	Giorgina Scardelletti	€ 305,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
402	14.12.2016	Servizio Vigilanza	Impegno e liquidazione di spesa per € 1142,90 in favore della ditta Trbaldo Gino srl, con sede in Via Vittorio Veneto 58/a Borgosesia, per la fornitura di vestiario guardiaparco.	Laura Rinaldi	€ 1.142,90
401	14.12.2016	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per l'adeguamento del PPPES del PNR dei Monti Lucretili. Impegno e liquidazione di € 6.613,68 iva inclusa, per la fattura n.14_16 del 06.12.2016, numero di registro 194 del 13.12.2016 a favore della Setin srl.	Laura Rinaldi	€ 6.613,68
399	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovetture Panda targata DW289XH e tata Motors targata DL679KT- impegno € 609,75.	Laura Rinaldi	€ 609,75
398	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205422 del 11.11.2016 N.R. 177 del 17.11.2016 a favore di Enel energia spa per la fornitura di energia elettrica relativa al periodo luglio - agosto - settembre - ottobre - impegno € 2.284,97.	Marina Benedetti	€ 2.284,97
397	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614031 del 18.10.2016 N.R. 159 del 21.10.2016 a favore di Enel energia spa addebito deposito cauzionale dpr 633 relativo alla sede di Licenza - impegno € 39,00.	Marina Benedetti	€ 39,00
396	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614032 del 11.11.2016 N.R. 176 del 17.11.2016 a favore di Enel energia spa per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo luglio - ottobre - impegno € 488,04.	Marina Benedetti	€ 488,04

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
395	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411608334462 del 10.11.2016 N.R. 172 del 14.11.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo ottobre 2016 - impegno € 163,55.	Marina Benedetti	€ 163,55
394	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411608349974 del 11.10.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del PIT di S. Cosimato relativa al periodo ottobre 2016 - impegno 36,16.	Marina Benedetti	€ 36,16
393	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411607564412 del 11.10.2016 N.R. 154 del 14.10.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del PIT di San Cosimato relativa al periodo di settembre - impegno € 30,37.	Marina Benedetti	€ 30,37
392	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205421 del 18.10.2016 a favore di Enel Energia spa relativa al deposito cauzionale dpr 633 all'interno della sede di Palombara Sabina - impegno € 389,50.	Marina Benedetti	€ 389,50
391	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - impegno € 764,46.	Laura Rinaldi	€ 764,46
390	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - impegno € 784,37.	Laura Rinaldi	€ 784,37
389	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - impegno € 338,01.	Laura Rinaldi	€ 338,01
388	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411607491085 del 11.10.2016 N.R. 153 del 14.10.2016 a favore della società Hera Comm srl per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Moricone - impegno € 104,91.	Marina Benedetti	€ 104,91

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
387	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - impegno € 609,10.	Laura Rinaldi	€ 609,10
386	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Fcafleet & Tenders srl per l'acquisto dell'autovettura jeep Renegade tramite convenzione CONSIP - impegno € 20.733,50 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 20.733,50
385	07,12,2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Paper - Ingros per l'acquisto di n. 7 armadietti tramite mercato elettronico - impegno € 1.006,50 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 1.006,50
384	07.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Weskom per l'acquisto di n. 5 condizionatori tramite mercato elettronico - impegno € 2.116,70 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 2.116,70
383	07.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Edil Top 99 snc per lavori da effettuare nell'immobile sito nel Comune di Marcellina adibito a PIT e magazzino operai del Parco - Impegno € 14.518,00 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 14.518,00
382	07.12.2017	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Centro Auto Anpa srl per intervento di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targato ZA851YL - Impegno € 2.864,70 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 2.864,70
381	07.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di dicembre 2016 - impegno e liquidazione della somma totale di € 2.142,06.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
380	07.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015-liquidazione fattura n.3 P.A. del 18.10.2016 N.R. 166 del 03.11.2016 a favore della Geol olivia Iacoangeli per la docenza del cantiere didattico, per un importo di € 940,00 iva e oneri inclusi.	Laura Rinaldi	€ 940,00
379	07.12.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 825,05 in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito.	Daniela De Baptistis	€ 825,05
378	07.12.2016	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento per riparazione motore della finestra e ripristino tenda motorizzata presso il Museo di Moricone. Liquidazione fattura n. 6_16 del 15.11.2016, N.R. 175 del 17.11.2016 a favore della ditta Angelo Arioni_ Impianti elettrici della somma di € 305,00 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 305,00
377	07.12.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di novembre 2016.	Laura Rinaldi	
376	06.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	FEDERPARCHI - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Impegno e liquidazione quota associativa anno 2016 di € 500,00.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
375	06.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 305,00 iva inclusa in favore della tipografia Mattei per la stampa di n. 100 manifesti e n. 100 locandine a colori per la promozione dell'iniziativa denominata: Concerto di Natale al Castello.	Giorgina Scardelletti	€ 305,00
374	06.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 700,00 in favore dell'Associazione Nova Amadeus quale quota parte per la realizzazione dell'iniziativa denominata: Concerto di Natale al Castello.	Giorgina Scardelletti	€ 700,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
373	06.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 2.992,15 in favore dei revisori dei conti : Dott.ssa Giulietta Pizzicaria , Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo novembre - dicembre 2016 e rimborso spese di viaggio mesi di settembre e novembre 2016.	Marina Benedetti	€ 2.992,15
372	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 11000172 del 12.10.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - impegno € 128,01.	Marina Benedetti	€ 128,01
371	06.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di 931,74 alla data del 06.12.2016. Accertamento e incasso della somma di € 931,74.	Marina Benedetti	
370	06.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 2,70 quale accesso agli atti periodo ottobre - novembre 2016.	Marina Benedetti	
369	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 168 del 04.11.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno di € 1.443,05.	Laura Rinaldi	€ 1.443,05
368	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta B&J Forniture e Servizi per l'ufficio di Varacalli Ilenia - per la fornitura di materiale igienico sanitario. Impegno € 468,48.	Laura Rinaldi	€ 468,48
367	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - liquidazione fattura n. 125/2016 del 27.10.2016 N.R. 163 del 02.11.2016 a favore della ditta Icher srl per la fornitura di una terna a terra da coltivo, per un importo di € 3.198,84 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 3.198,84

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
366	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - impegno e liquidazione alla ditta Jemmbuild srl per la fornitura di un modulo Loricata, impegno di spesa per un importo di € 610,00 iva inclusa.	Laura Rinaldi	€ 610,00
365	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fatture N.R. 186 del 25.11.2016 a favore della Autofficina e C. Revisioni De Santis per interventi di soccorso stradale C/Carroattrezzati dell'autovettura Tata targata CZ 416CL - importo € 122,00.	Laura Rinaldi	€ 122,00
364	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 184 del 22.11.2016 a favore della ditta Pubblistudio per la fornitura della divisa per il personale addetto alle pulizie - € 362,34.	Laura Rinaldi	€ 362,34
363	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 181 del 22.11.2016 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - esecuzione revisione della autovettura Panda DB060KT in dotazione al Servizio di Ed. Ambientale - importo € 208,00.	Laura Rinaldi	€ 208,00
362	06.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di dicembre 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2.280,00
361	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.20 per l'importo di € 816,11 riguardante il traffico voce del mese di gennaio - febbraio 2015 a favore della società WIND spa.	Marina Benedetti	€ 816,11
360	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.19 per l'importo di € 842,96 riguardante il traffico voce del mese di luglio - agosto 2016 a favore della società WIND spa.	Marina Benedetti	€ 842,96
359	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.17 per l'importo di € 212,63 riguardante il traffico voce del periodo 15.09.2016 al 14.11.2016 a favore della società Fastweb spa.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
358	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 18 per l'importo di € 814,85 riguardante il traffico voce del mese di marzo - aprile 2015 a favore della Società WIND spa.	Marina Benedetti	€ 814,85
357	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411607220115 del 28.09.2016 N.R. 149 del 12.10.2016 a favore della Società Hera Comm spa per la fornitura di energia elettrica - impegno di € 30,51.	Laura Rinaldi	€ 30,51
356	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 152 del 12.10.2016 a favore della ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL - importo € 2.695,25.	Laura Rinaldi	€ 2.695,25
355	06.12.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 159,55.	Laura Rinaldi	€ 159,55
354	01.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Giosi Vittorio della 2° anticipazione di cassa dell'anno 2016. Rendicontazione della somma di € 2.500,00 e chiusura economica.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
353	01.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di novembre 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.763,80.	Marina Benedetti	€ 1.763,80
352	01.12.2016	Servizio Naturalistico	Revoca della Determinazione n. 448 del 27.12.2013 relativa all'acquisto di attrezzature di cui al progetto "attività di monitoraggio del Servizio Naturalistico".	Anacleto Cerqua	
351	01.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 3.000,00 regionale per spese di indennizzo da fauna selvatica.	Marina Benedetti	
350	01.12.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento di incasso della somma di € 496,50 quale contributo del Parco dei Castelli Romani per allestimento mostra itinerante presso le ANP.	Marina Benedetti	€ 496,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
349	01.12.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione VI rata bimestrale (sett. - ott.) di € 1.237,50 e rata di saldo di € 2.475,00 per la somma totale di € 3.712,5 in favore dell'Ass. Cult. Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del PIT del PNR dei Monti Lucretili - Vicovaro fraz. di San Cosimato.	Giorgina Scardelletti	€ 3.712,50
348	30.11.2016	Servizio Vigilanza	Impegno 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 di sorveglianza.	Laura Rinaldi	€ 547,17
347	28.11.2016	Servizio Vigilanza	Impegno e liquidazione di spesa per € 5,88 in favore del Comune di Guidonia Montecelio Area Affari Generali. Legali, Organi Istituzionali e Risorse Umane -Ufficio Messi per rimborso spese di notifica.	Laura Rinaldi	€ 5,88
346	25.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 2.350,01 iva inclusa in favore della ditta Intersystem, per la fornitura di materiale informatico acquistato sul mercato del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.	Giorgina Scardelletti	€ 2.350,01
345	25.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo della fattura n. V6000647 dell'11.11.2016 di € 4.480,00 iva inclusa in favore dell'Ist. Bancario Intesa San Paolo per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2016.	Laura Rinaldi	€ 4.480,00
344	25.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 77,06 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8716321969 del 18.11.2016. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di settembre 2016.	Laura Rinaldi	€ 77,06
343	25.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di novembre 2016. Impegno e liquidazione della somma di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
342	25.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Richiesta all'Ist. Tesoriere dell'Ente di una carta prepagata PREPAID in favore dell'Ente PNR dei Monti Lucretili.	Marina Benedetti	
341	25.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 253,15 IVA inclusa in favore della Ditta Stefania Lattanzi, per la fornitura di 2 fotocamere digitali acquistate sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.	Giorgina Scardelletti	€ 253,15
340	23.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 600,00 in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato per spese di deposito ricorso al TAR avverso l'ordinanza del Comune di San Polo dei Cavalieri.	Marina Benedetti	€ 600,00
339	21.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Nomina commissione per l'affidamento della fornitura di un video e 4 spot tematici relativi al PNR dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo.	Giorgina Scardelletti	
338	21.10.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 IVA inclusa a favore della Ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di ottobre 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
337	21.11.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione € 3.172,00 iva e cassa inclusa a favore dell'Avv. G. Fidone per l'incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente Parco - fattura n. 12/2016. CIG: Z1E175 DCB3.	Laura Rinaldi	€ 3.172,00
336	17.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione a favore della Ass. Naz. Carabinieri di Tivoli della somma di € 500,00 per attività di osservazione e assistenza nel territorio del PNR dei Monti Lucretili.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
335	15.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7716024424 del 24.10.2016 della Società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10.07.2016 al 09.10.2016 per un importo di € 169,32 IVA compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 169,32

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
334	15.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010381186 del 21.10.2016 per un importo di € 181,41 IVA compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 181,41
333	11.11.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione di spesa di € 4.953,93 IVA inclusa in favore della Ditta Trbaldo Gino srl per la fornitura di vestiario guardiaparco.	Laura Rinaldi	€ 4.953,93
332	11.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 120,62 IVA inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8716293903 del 26.10.2016. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di agosto 2016.	Marina Benedetti	€ 120,62
331	11.11.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno della somma di € 1.844,00 IVA e cassa inclusa per integrazione ai fini della liquidazione a saldo della fattura nr 6/2016 di € 3.172,00 IVA e cassa inclusa all'avv. G. Fidone per incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 1.844,00
330	10.11.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di ottobre 2016.	Laura Rinaldi	
329	10.11.2016	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole - Istanza della Sig.ra Fanelli Adele - Conclusioni del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
328	08.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Acquisto di n. 10 cornici a giorno 70x100 cm.	Giorgina Scardelletti	€ 125,00
327	07.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Acquisto di n. 2 kit da ricetrasmittenti Motorola T80 presso CBC srl per € 224,45.	Giorgina Scardelletti	€ 224,45
326	04.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione a favore della Ass. F.E.D.R.A. Onlus di Guidonia Montecelio della somma di € 650,00 per attività di osservazione e assistenza nel territorio del PNR dei Monti Lucretili.	Giorgina Scardelletti	€ 650,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
325	04.11.2016	Servizio LL.PP.	GAL (Gruppo di Azione Locale) "Sabina Romana" - Impegno e liquidazione di € 1.000,00 per il versamento della quota associativa di adesione.	Laura Rinaldi	€ 1.000,00
324	04.11.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 600,00 in favore della Ass. Natura Lucretile per la realizzazione di un campo estivo presso il Comune di Monteflavio estate 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 600,00
323	04.11.2016	Servizio Economico Finanziario	Contributo per il saldo della gestione ordinaria per l'anno 2016 al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Accertamento della somma di € 118.700,31.	Marina Benedetti	
322	04.11.2016	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile "Noi per l'Ambiente vivi la tua esperienza nel Parco". Liquidazione fattura n. 18/PA del 05.10.2016, N.R. 164 del 03.11.2016 a favore della Ditta Jumboffice srl della somma di € 854,61 IVA inclusa, per la fornitura degli arredi.	Laura Rinaldi	€ 854,61
321	04.11.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa e liquidazione di € 25,00 IVA inclusa in favore del Sig. Cecchetti Luciano come rimborso dei n. 2 bonifici effettuati a favore dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per attraversamento territorio con cani al seguito per motivi venatori, per conto del Sig. Cecchetti Luciano e del Sig. Giovannetti Cerisio.	Laura Rinaldi	€ 25,00
320	04.11.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di ottobre 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.905,86.	Marina Benedetti	€ 2.905,86
319	28.10.2016	Servizio Vigilanza	Sottoscrizione convenzione per l'affidamento dei cavalli dell'Ente alla Ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili e relativo impegno di spesa di € 1.140,00 iva inclusa trimestre ottobre/dicembre 2016.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
318	26.10.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Determina a contrarre e affidamento della fornitura di un video e di 4 spot tematici relativi al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo.	Giorgina Scardelletti	
317	26.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - Liquidazione fattura n.7 del 10.10.2016 N.R. 148 del 12.10.2016 a favore del Parco Naturale dei Monti Aurunci per la fornitura di piante, per un importo di € 409,20 IVA inclusa e svincolo somma di € 39,60.	Laura Rinaldi	€ 39,60
316	26.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri Didattici di Ingegneria Naturalistica" anno 2015 - liquidazione fattura n. 15/E del 27.09.2016 N.R. 140 del 03.10.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di pali di castagno , per un importo di € 2.516,40 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 2.516,40
315	25.10.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa a favore della Tipografia Mattei della somma totale di € 3.172,00 iva compresa di cui € 3.000,00 sul cap. B03002 e € 172,00 sul cap. B03004 per la stampa di n. 2000 copie di calendari da parete 2017 e n. 200 copie di calendari da tavolo 2017. CIG: Z 341BB838D.	Giorgina Scardelletti	€ 3.172,00
314	25.10.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari ad € 2.379,00 IVA compresa in favore della Ditta Pubblistudio per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione.	Giorgina Scardelletti	€ 2.379,00
313	25.10.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 388 del 01.10.2016 di € 737,35 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria.	Marina Benedetti	€ 737,35
312	25.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 96,00 iva inclusa in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per l'acquisto di una calcolatrice da tavolo e uno switch.	Marina Benedetti	€ 96,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
311	25.10.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di agosto 2016.	Laura Rinaldi	
310	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. Per la fornitura di materiale vario - Impegno € 295,90.	Laura Rinaldi	€ 295,90
309	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Dita RDL Autocarrozzeria srl - Esecuzione revisione della autovettura Panda DB060KT in dotazione al Servizio di Ed. Ambientale - Impegno € 208,00.	Roberto De Sanctis	€ 208,00
308	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 16 per l'importo di € 821,46 riguardante il traffico voce del mese di maggio - giugno 2015 a favore della società WIND spa.	Roberto De Sanctis	€ 821,46
307	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia spa - Fattura N.R. 142 del 05.10.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.615,70.	Roberto De Sanctis	€ 1.615,70
306	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 109 del 04.07.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno € 1.347,24.	Roberto De Sanctis	€ 1.347,24
305	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 139 del 03.10.2016 a favore della Ditta Tedesco srl per la riparazione telo a vasca - importo 305,00.	Roberto De Sanctis	€ 305,00
304	20.10.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 143 del 05.10.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - importo € 1.605,46.	Roberto De Sanctis	€ 1.605,46
303	18.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 222,97 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8716252539 del 12.09.2016 e n. 8716267438 del 27.09.2016. Conto di credito postale n. 30296310-002 mesi di giugno e luglio 2016.	Laura Rinaldi	€ 222,97

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
302	18.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 3,039,50 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini, e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo settembre-ottobre 2016 e rimborso apese di viaggio mesi di giugno, luglio e settembre 2015.	Laura Rinaldi	€ 3.039,50
301	18.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di ottobre 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
300	18.10.2016	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 365,14 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 Cinque Sensi di Licenza.	Stefano Panzarasa	€ 365,14
299	14.10.2016	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile Nazionale "Noi per l'ambiente - Vivi la tua esperienza nel Parco" - Liquidazione fattura n. 001310 del 06.10.2016 numero registro 150 del 12.10.2016 a favore della Arte3 di Ancora Alfredo e C. snc della somma di € 364,00 iva inclusa per la fornitura del materiale per lo svolgimento del laboratorio di pittura.	Laura Rinaldi	€ 364,00
298	13.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di cartica mese di settembre 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
297	11.10.2016	Servizio Educazione Ambientale	Impegno e liquidazione di € 2000,00 all'Associazione Giardino Faunistico Piano dell'Abatino per spese inerenti le attività di cura e riabilitazione di animali selvatici e di educazione ambientale.	Stefano Panzarasa	€ 2.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
296	06.10.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione e 380,00 (iva inclusa) a favore della Ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di settembre 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
295	06.10.2016	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre e affidamento per riparazione motore della finestra e ripristino tenda motorizzata presso il Museo di Moricone.	Laura Rinaldi	€ 305,00
294	06.10.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di settembre 2016.	Laura Rinaldi	
293	06.10.2016	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile "Noi per l'ambiente. Vivi la tua esperienza nel Parco" - impegno di spesa a favore della Arte3 di Ancora Alfredo e C. snc della somma di € 364,00 iva inclusa per la fornitura del materiale per lo svolgimento del laboratorio di pittura.	Roberto De Sanctis	€ 364,00
292	06.10.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di agosto 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 5.047,92.	Laura Rinaldi	
291	04.10.2016	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile "Noi per l'ambiente Vivi la tua esperienza nel Parco". Impegno di spesa a favore della Jumboffice srl della somma di € 854,61 iva inclusa , per la fornitura di arredi.	Roberto De Sanctis	€ 854,61
290	04.10.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 300,00 in favore del Sig. Paolo Primi in qualità di Presidente del Teatro Stabile Vicolo Primo di Poggio Moiano per la realizzazione di attività teatrali.	Giorgina Scardelletti	€ 300,00
289	30.09.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Rimodulazione Determinazione Dirigenziale n. 148 del 31.05.16 e riassegnazione delle responsabilità dei procedimenti, delle nomine degli affidatari e dei collaboratori delle attività al personale dell'Ente parco anno 2016.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
288	30.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Bilancio di previsione 2017 - 2019. Approvazione Bilancio Gestionale.	Marina Benedetti	
287	30.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Team Bike Palombara Sabina di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XI edizione della manifestazione sportiva di Mountain Bike "L'Anello dei Lucretili" - 2 ottobre 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
286	30.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Ditta Pubblastudio della somma di € 189,44 (iva inclusa) per la ristampa di due scritte adesive, la realizzazione di 2 nuove pannelli e 6 staffe per i pannelli.	Giorgina Scardelletti	€ 189,44
285	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Tedesco srl per la riparazione telo a vasca - Impegno € 305,00.	Roberto De Sanctis	€ 305,00
284	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411606788697 del 09.09.2016 N.R. 134 del 13.09.2016 a favore della Società Hera Comm spa per la fornitura di energia elettrica - Impegno € 90,79.	Roberto De Sanctis	€ 90,79
283	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della autofficina e C. Revisioni De Santis per interventi di soccorso stradale c/carroattrezzi dell'autovettura Tata targata CZ416CL - Impegno € 100,00.	Roberto De Sanctis	€ 100,00
282	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Suzuki Gran Vitara targata CP187JA, Land Rover Defender targata ZA851YL, Fiat Doblo targata EX959WW, Fiat Doblo targata EX960WW - Impegno € 993,04.	Roberto De Sanctis	€ 993,04
281	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della Ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi l200 targata CZ416CL - Impegno € 2.695,36.	Roberto De Sanctis	€ 2.695,36

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
280	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia spa - Fattura N. R. 130 del 09.08.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente- Impegno € 1.251,84.	Roberto De Sanctis	€ 1.251,84
279	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura n. 11004444 del 09.08.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica alla Sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 28,03.	Roberto De Sanctis	€ 28,03
278	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 1.605,46.	Roberto De Sanctis	€ 1.605,46
277	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 126 del 22/08/2016 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 647,39.	Roberto De Sanctis	€ 647,39
276	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411605910584 del 11.08.2016 N.R. 127 del 24.08.2016 a favore della società Hera Comm spa per la fornitura di energia elettrica -impegno € 130,11.	Roberto De Sanctis	€ 130,11
275	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia spa- fattura N.R. 123 del 02.08.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.473,11.	Roberto De Sanctis	€ 1.473,11
274	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 204 del 25.07.2016 N.R. 118 del 26/07/2016 a favore della ditta B&G Forniture e Servizi per l'Ufficio di Varacalli Ilenia - per la fornitura di materiale igienico sanitario. Importo € 283,04.	Roberto De Sanctis	€ 283,04
273	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 9/PA del 25/07/2016 N.R. 119 del 26/07/2016 - controllo semestrale estintori e integrazione impegno di € 72,12 a favore della ditta LE.PE. Antincendio - importo 399,92.	Roberto De Sanctis	Impegno € 72,12 Liquidazione € 399,92

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
272	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 13 per l'importo di € 253,85 riguardante il traffico voce del periodo 15/07/2016 al 14/09/2016 - a favore della società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 253,85
271	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n.15 per l'importo di € 859,80 riguardante il traffico voce del mese di maggio - giugno 2016 a favore della Società Wind spa.	Roberto De Sanctis	€ 859,80
270	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 100000 del 15/07/2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 101,06.	Roberto De Sanctis	€ 101,06
269	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 14 per l'importo di € 913,33 riguardante il traffico voce del mese di luglio - agosto 2015 - a favore della società Wind spa.	Roberto De Sanctis	€ 913,33
268	28.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411605015199 del 08/07/2016 N.R.111 del 12.07.2016 a favore della società Hera Comm s.p.a. per la fornitura di energia elettrica - Impegno € 88,73.	Roberto De Sanctis	€ 88,73
267	28.09.2016	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 36,00 - Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 36,00
266	28.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 202,58 in favore della Regione Lazio per conguaglio IRAP - Anno finanziario 2015.	Marina Benedetti	€ 202,58
265	23.09.2016	Servizio LL.PP.	Lavori di sistemazione "Sorgenti Capo d'Acqua nel Comune di San Polo dei Cavalieri" - Liquidazione fattura 122/03 del 25.05.2016 di € 421,97 - Saldo.	Stefania De Luca	€ 421,97

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
264	23.09.2016	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 118,96 - Richiesta del Sig. De Vecchis Luigi.	Anacleto Cerqua	€ 118,96
263	23.09.2016	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 181,36. Richiesta del Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 181,36
262	23.09.2016	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 45,00 - Richiesta Sig. Giacomelli Vittorio.	Anacleto Cerqua	€ 45,00
261	22.09.2016	Servizio Naturalistico	Acquisto dei trattamenti antivarroa da utilizzare nell'apiario di proprietà dell'Ente Parco, sito in loc. Castiglione, Palombara Sabina, per la fine della stagione apistica del 2016 e liquidazione della somma di € 105,03 (IVA inclusa) in favore della ditta Apiarium srl, tramite fondo economale.	Anacleto Cerqua	€ 105,03
260	22.09.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 380,00 per il mese di settembre 2016 a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
259	22.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 2.964,00 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzeno Cerini e Dott. ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo luglio - agosto 2016.	Marina Benedetti	€ 2.964,00
258	22.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 599,37 alla data del 31.08.2016. Accertamento e incasso della somma di € 599,37.	Marina Benedetti	€ 599,37

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
257	15.09.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di agosto 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
256	15.09.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 737,35 in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito.	Marina Benedetti	€ 737,35
255	15.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - affidamento incarico al Parco Naturale dei Monti Aurunci per la fornitura di 300 piante, impegno di spesa per un importo di € 448,80 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 448,80
254	15.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri Didattici di Ingegneria Naturalistica" anno 2015 - Affidamento incarico alla Ditta Icher Srl per la fornitura di 30 mc di terra da coltivo e noleggio con operatore di una Terna, impegno di spesa, per un importo di € 3.198,84 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 3.198,84
253	15.09.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	"Cantieri didattici di ingegneria naturalistica" anno 2015 - Affidamento incarico alla ferramenta EMG per la fornitura di pali di castagno, impegno di spesa, per un importo di € 2.156,40 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 2.156,40
252	15.09.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione Marcotulli Rita al Servizio di Educazione Ambientale presso il Centro Visita del Giardino dei Cinque Sensi sede di Licenza.	Marina Benedetti	
251	05.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.237,50, corrispondente alla 5 rata bimestrale posticipata in favore dell'Ass Cult. Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili (PIT) di Vicovaro - fraz. San Cosimato.	Giorgina Scardelletti	€ 1.237,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
250	14.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 140,57 iva inclusa in favore di poste italiane per il pagamento delle fatture n. 8716211112 del 10.08.2016. Conto di credito postale n. 30296310-002 mese di maggio 2016.	Laura Rinaldi	€ 140,57
249	14.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di agosto 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
248	13.09.2016	Servizio Naturalistico	Liquidazione della somma di € 4.834,95 oltre iva di legge al 22%, pari a complessivi € 5.898,64 alla D.R.E.A.M. ITALIA, Società Cooperativa Agricolo Forestale, a saldo della fattura documento n. 14 PA del 08.02.16, per il pagamento delle superfici di proprietà pubblica pianificate in eccesso , pari a € 131,70 ettari, rispetto al Disciplinare d'Incarico Rep. 99 del 04.05.10 a seguito di approvazione definitiva dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale delle proprietà pubbliche del verante occidentale del PNR dei Monti Lucretili.	Cosimo Marco Calò	€ 5.898,64
247	12.09.2016	Servizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 525,00 - Richiesta del Sig. Paoloni Augusto.	Anacleto Cerqua	€ 525,00
246	12.09.2016	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.183,20 - Richiesta del Sig. de Mico Fausto.	Anacleto Cerqua	€ 1.183,20

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
245	12.09.2016	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per l'adeguamento del PPPES del PNR dei Monti Lucretili. Impegno e liquidazione di € 5.668,88 iva inclusa, per la fattura n. 8_16 del 31.08.2016, numero di registro 128 del 31.08.2016, numero di registro 128 del 31.08.2016 a favore della SETIN srl.	Laura Rinaldi	€ 5.668,88
244	12.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 10,00 quale diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione attraversamento territorio del Parco con armi e cani, versata dai Sig. Alessandrini Graziano e Mattei. Regolarizzazione provvisorio in entrata n. 18 del 2016.	Laura Rinaldi	€ 10,00
243	12.09.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 5068,13 iva inclusa in favore della ditta Trbaldo Gino srl per la fornitura di vestiario guardiaparco.	Laura Rinaldi	€ 5.068,16
242	09.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 91,37 a favore di Aruba spa per il rinnovo annuale del servizio di Reg. Dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretili.it e parcolucretili.com.	Laura Rinaldi	€ 91,37
241	09.09.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di agosto 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 4.169,66.	Marina Benedetti	
239	05.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento della fornitura di un video e 4 spot tematici relativi al PNR dei Monti Lucretili finanziato da Intesa San Paolo.	Giorgina Scardelletti	
238	05.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Revoca del contributo di € 100,00 a favore dell'Ass. Edilpaglia per la realizzazione del Convegno "Paesaggio e territorio" - Settembre 2013.	Giorgina Scardelletti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
237	05.09.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Ass. Cult. Natura Lucretile , quale contributo per la realizzazione di un campo estivo presso il Comune di Monteflavio - estate 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 600,00
236	01.09.2016	Servizio vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di 2 Cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di Luglio 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
235	01.09.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 415,00 (iva esente) al tiro a segno nazionale sezione di Palombara Sabina per iscrizione del personale del Servizio di Vigilanza al corso di tiro obbligatorio all'uso delle armi per l'anno 2016.	Laura Rinaldi	€ 415,00
234	31.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'economista Sig. Vittorio Giosi della 1° anticipazione di cassa dell'anno 2016. Rendicontazione della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	
233	30.08.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Ass. Culturale Natura Lucretile di € 300,00, quale contributo per la realizzazione di un'installazione temporanea di proiezioni presso il PIT di Vicovaro - 1 agosto 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 300,00
232	30.08.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Associazione Nazionale Carabinieri di Tivoli € 500,00, per attività di osservazione e assistenza nel territorio del Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
231	30.08.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Ass. FEDRA Onlus di Guidonia Montecelio di € 650,00, per attività di osservazione e assistenza nel territorio del Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 650,00
230	30.08.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010363329 del 21.07.2016 della società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16.04.2016 al 15.07.2016 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
229	30.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 20,00 quale diritti di istruttoria per rilascio autorizzazione attraversamento territorio del Parco con armi e cani, versata dal Sig. Cecchetti Luciano. Regolarizzazione provvisori in entrata n. 14 e 15 del 2016.	Laura Rinaldi	
228	30.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 198,00 versata dalla soc. Allianz Ag. Di Montorio Romano per storno mandato n. 122 del 2016.	Laura Rinaldi	
227	30.08.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7716018005 del 28.07.2016 della società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10.04.2016 al 09.07.2016 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 169,32
226	30.08.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Accertamento e incasso della somma di € 6.000,00 versata dalla società Unipol SAI per quietanza liberatoria polizza fidejussoria n. M0992879304.	Marina Benedetti	
225	30.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 73,90 alla coop. 29 GIUGNO regolarizzazione situazione debitoria anni 2006 - 2007.	Laura Rinaldi	€ 73,90
224	12.08.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 110 del 11.07.2016 a favore della ditta Coccurullo Ascensori per la manutenzione della piattaforma elevatrice - Importo € 366,00.	Roberto De Sanctis	€ 366,00
223	12.08.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 12 per l'importo di € 973,74 riguardante il traffico voce del mese di settembre - ottobre 2015 a favore della società WIND spa.	Roberto De Sanctis	€ 973,74

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
222	12.08.2016	Servizio LL.PP.	"Aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del PNR dei Monti Lucretili" - Liquidazione di € 3.750,00 a favore della tipografia Mattei per la fornitura delle copie degli elaborati di piano e della procedura di VAS per liquidazione a saldo della fattura n. 92 del 02.05.2016 N.R. 84 del 03.05.2016.	Laura Rinaldi	€ 3.750,00
221	11.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 407,58 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8716153057 del 9.06.2016 e n. 8716192153 del 12.07.2016. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mesi di marzo e aprile 2016.	Laura Rinaldi	€ 407,58
220	11.08.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Approvazione verbale e aggiudicazione gara informale per la copertura assicurativa - Scelta fornitore..	Roberto De Sanctis	
219	09.08.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di luglio 2016.	Laura Rinaldi	
218	09.08.2016	Servizio Economico Finanziario	"Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del PNR dei Monti Lucretili" . Liquidazione a saldo della fattura n. 1/A del 15.02.2016 N.R. 33 del 17.2.2016.	Laura Rinaldi	€ 12.781,21
217	08.08.2016	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alla produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 810,00 - Richiesta della Sig.ra Michetti Pierina.	Anacleto Cerqua	€ 810,00
216	08.08.2016	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 225,00 - Richiesta della Sig.ra Vallati Francesca.	Anacleto Cerqua	€ 225,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
215	08.08.2016	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 382,50 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto.	Anacleto Cerqua	€ 382,50
214	08.08.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 380,00 per il mese di agosto 2016 a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
213	05.08.2016	Servizio LL.PP.	Avviso di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, per l'affidamento della concessione del servizio di organizzazione e gestione dei servizi museali del PNR dei Monti Lucretili.	Maura Giacomelli	
212	05.08.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Nomina commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute all'Ente riguardanti l'offerta per la copertura assicurativa.	Roberto De Sanctis	
211	05.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di luglio 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
210	05.08.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 137,21 in favore dell'erario per pagamento cartella agenzia delle entrate - accertamento dichiarazione IRAP 2014 - periodo d'imposta anno 2013.	Laura Rinaldi	€ 137,21
209	28.07.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 250,00 in favore della ASD Atletica Vicovaro, per la realizzazione della XXXI ed. della Maratona Ecologico - Culturale dei Monti Lucretili del 2 giugno 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
208	28.07.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa a favore della tipografia Pubblastudio della somma di € 189,44 iva inclusa per la ristampa di due scritte adesive per pannelli, per la realizzazione di due nuovi pannelli e 6 staffe.	Giorgina Scardelletti	€ 189,44
207	27.07.2016	Servizio LL.PP.	Approvazione avviso per la manifestazione di interesse per l'acquisto di n. 2 cavalli, n. 1 trailer equestre e termini per la pubblicazione.	Laura Rinaldi	
206	26.07.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 500,00 in favore del Comune di Licenza, per la realizzazione di un servizio televisivo.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
205	26.07.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 51,75 quale diritti di istruttoria per il rilascio N.O. versata dalla società "Linkem spa" regolarizzazione provvisorio n. 10 del 2016.	Marina Benedetti	
204	26.07.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 9,10 quale accesso agli atti periodo luglio 2016.	Marina Benedetti	
203	26.07.2016	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi effettuata nel periodo febbraio - giugno 2016. Accertamento e incasso della somma di € 153,00	Marina Benedetti	
202	25.07.2016	Servizio LL.PP.	Progetto di servizio Civile Nazionale "Noi per l'ambiente - Vivi la tua esperienza nel Parco": Nomina commissione per la selezione dei volontari.	Laura Rinaldi	
201	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione premio di regolazione della polizza assicurativa sentieri a favore dell'assicurazione Allianz per l'annualità dal 04.05.2015 al 04.05.2016. Impegno € 200,00.	Roberto De Sanctis	€ 200,00
200	15.07.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 270 del 21.06.2016 di € 673,60 in favore della cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria.	Marina Benedetti	€ 673,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
199	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Determina a contrarre - scelta del fornitore per le polizze assicurative riguardanti gli automezzi, i sentieri, i lavori all'esterno e le strutture dell'Ente Parco.	Roberto De Sanctis	
198	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 108 del 28.06.2016 a favore della ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Importo 1.692,80.	Roberto De Sanctis	€ 1.692,80
197	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 10 per l'importo di € 843,33 riguardante il traffico voce del mese di marzo - aprile 2016 a favore della società WIND spa.	Roberto De Sanctis	€ 843,33
196	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 11 per l'importo di € 911,28 riguardante il traffico voce del mese di novembre - dicembre 2015 a favore della società WIND spa.	Roberto De Sanctis	€ 911,28
195	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 66 del 15.04.2016 a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Tata Motors targata DL992KT - Importo € 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
194	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta B&J Forniture e Servizi per l'ufficio di Varacalli Ilenia - per la fornitura di materiale igienico sanitario. Impegno € 283,04.	Roberto De Sanctis	€ 283,04
193	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000056 del 20.06.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile -Impegno € 176,41.	Roberto De Sanctis	€ 176,41
192	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G per la fornitura di materiale vario - Impegno € 647,39.	Roberto De Sanctis	€ 647,39
191	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 323,48.	Roberto De Sanctis	€ 323,48

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
190	15.07.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta LE.PE. Antincendio - controllo semestrale estintori antincendio - Impegno € 327,80.	Roberto De Sanctis	€ 327,80
189	14.07.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 266 del 16.06.2016 di € 673,60 in favore della Cartotecnica sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria.	Marina Benedetti	€ 673,60
188	14.07.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 13,28 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8716121223 del 11.05.2016. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 mese di giugno 2016.	Laura Rinaldi	€ 13,28
187	11.07.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.237,50, corrispondente alla 4° rata bimestrale posticipata in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili (PIT) di Vicovaro - fraz. San Cosimato.	Giorgina Scardelletti	€ 1.237,50
186	11.07.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 166,07 in favore della Associazione Aedon, per la realizzazione dell'evento denominato Maggio d'arte al Castello - 28 e 29 maggio 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 166,07
185	11.07.2016	Servizio Personale e AA.GG.	affidamento per la gestione del servizio di somministrazione e bevande attraverso distributori automatici all'interno dell'Ente. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
184	11.07.2016	Servizio Agroforestale	Liquidazione della somma di € 18.187,49 iva compresa alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricolo Forestale, a saldo della fattura documento n. 34/PA del 11.04.2016, pari al 65% dell'importo dovuto "ad avvenuta formale adozione della pianificazione da parte del Comune di Montorio R. e comunque entro 90 giorni dalla data di consegna della pianificazione forestale delle superfici pubbliche del Comune di Montorio R. esterne al territorio del PNR dei Monti Lucretili.	Cosimo Marco Calò	€ 18.187,49
183	11.07.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 380,00 per il mese di luglio 2016 a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
182	11.07.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli dell'Ente Parco per il mese di giugno 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
181	11.07.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento e gestione del servizio di somministrazione e bevande attraverso distributori automatici all'interno dell'Ente. Nomina commissione di gara.	Laura Rinaldi	
180	08.07.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di giugno 2016.	Laura Rinaldi	
179	30.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.971,40 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo maggio - giugno 2016 e rimborso spese di viaggio alla Dott.ssa Emilia Racconto mesi di marzo e giugno 2016.	Laura Rinaldi	€ 2.971,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
178	30.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di giugno 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Marina Benedetti	€ 2.280,00
177	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Pubblistudio per la fornitura della divisa per il personale adetto alle pulizie - impegno € 362,94	Roberto De Sanctis	€ 362,94
176	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 104 del 21.06.2016 a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl - per interventi di riparazione dell'autovettura L200 targata CZ417CL - Importo € 694,62.	Roberto De Sanctis	€ 694,62
175	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 225,08 riguardante il traffico voce del periodo 15.5.2016 al 14.07.2016 a favore della società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 225,08
174	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta Spaccatrosi Aureliano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL - Impegno € 1.692,80.	Roberto De Sanctis	€ 1.692,80
173	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411604350353 del 10.06.2016 N.R. 100 del 17.06.2016 a favore della società Hera Comm spa, per la fornitura di Energia Elettrica - Impegno € 105,89.	Roberto De Sanctis	€ 105,89
172	24.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - fattura N.R. 105 del 21.06.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede dell'Enta Parco. Impegno € 960,09.	Roberto De Sanctis	€ 960,09
171	24.06.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione lettera di invito per l'affidamento e la gestione del servizio di somministrazione e bevande attraverso distributori automatici all'interno dell'Ente.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
170	23.06.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 250,00 in favore della ASD Ciclismo Lazio, per la realizzazione della II ed. della gara ciclistica "La medievale" del 15 maggio 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
169	23.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Finanziamento regionale al PNR dei monti Lucretili di € 12.000,00 per un cantiere didattico di ingegneria naturalistica per le annualità 2014 - 2016. Accertamento della somma di € 11.500,00 per l'annualità 2016.	Marina Benedetti	
168	23.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 507,28 alla data del 31.05.2016. accertamento e incasso della somma di € 507,28.	Marina Benedetti	
167	17.06.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 380,00 per il mese di giugno 2016 a favore della associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
166	17.06.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) a favore della associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di maggio 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
165	17.06.2016	Servizio Naturalistico	Convenzione con Associazione ALTURA di cui alla determinazione Dirigenziale n. 447 del 24.12.2013. Contributo regionale in conto capitale di € 125.000,00, anno 2011. Rendicontazione finale.	Cosimo Marco Calò	
164	15.06.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 673,60 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippolitin Vito.	Marina Benedetti	€ 673,60
163	10.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Primo acconto del finanziamento Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la spese di funzionamento relativo all'anno 2016. Accertamento della somma di € 139.250,00.	Marina Benedetti	€ 139.250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
162	10.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 95 del 3.06.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente . Impegno € 1.393,33.	Roberto De Sanctis	€ 1.393,33
161	10.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 94 del 27.05.2016 a favore della Ditta Artena Legnami, per la fornitura di morali di Castagno - Impegno € 117,12.	Roberto De Sanctis	€ 117,12
160	10.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Peugeot Ranch targata CE221SA, Tata Motor targata DL679KT, Tata Motor targata DL992KT, Mitsubishi L200 targata CZ416Cl e Mitsubishi L200 targata CZ417CL - impegno € 245,98.	Roberto De Sanctis	€ 245,98
159	09.06.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della ditta Pubblastudio della somma di € 636,84 (iva inclusa) per la fornitura di n. 19 targhe e n. 4 pannelli informativi.	Giorgina Scardelletti	€ 636,84
158	09.06.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.237,50, corrispondente alla 3° rata bimestrale posticipata in favore dell'Ass. Cult. Natura Lucretili per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (PIT) di Vicovaro - fran. San Cosimato. CIG: 636410840F CAP: C02133 Es.Fin. 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 1.237,50
157	09.06.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura NR. 4/2016 all'Avv. G. Fidone per incarico di consulenza ed assistenza legale dell'Ente Parco.	Marina Benedetti	€ 3.172,00
156	09.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL Autocarrozzeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Tata targata CZ417CL - Impegno 694,63.	Roberto De Sanctis	€ 694,63

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
155	08.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411603642789 del 11.05.2016 N.R. 90 del 18.05.2016 a favore della società Hera Comm spa per la fornitura di energia elettrica - impegno € 110,54.	Roberto De Sanctis	€ 110,54
154	09.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 83 del 03.05.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.698,89.	Roberto De Sanctis	€ 1.698,89
153	09.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura N.R. 92 del 19.05.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede dell'Ente Parco. Impegno € 435,74.	Roberto De Sanctis	€ 435,74
152	09.06.2016	Servizio vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di maggio 2016.	Laura Rinaldi	
151	09.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 8 per l'importo di € 845,17 riguardante il traffico voce del mese di gennaio - febbraio 2016 a favore della società Wind spa.	Roberto De Sanctis	€ 845,17
150	06.06.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di maggio 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.378,26.	Laura Rinaldi	€ 1.378,26
149	31.05.2016	Servizio Vigilanza	Iscrizione del personale del servizio Vigilanza al corso di tiro all'uso delle armi anno 2016 presso il tiro a segno Nazionale sez. di palombara Sabina. Impegno di spesa.	Laura Rinaldi	€ 415,00
148	31.05.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione piano annuale delle attività al personale dell'Ente Parco anno 2016.	Marina Benedetti	
147	31.05.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di maggio 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
146	31.05.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 310,87 iva inclusa in favore di poste italiane per il pagamento delle fatture n. 8716113782 - del 29.04.2016 e n. 8716125821 del 16.05.2016. Conto di credito postale n. 30296310-002 mesi di gennaio e febbraio 2016.	Marina Benedetti	€ 310,87
145	31.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010346390 del 15.04.2016 della società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va del 16.01.2016 al 15.04.2016 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41
144	31.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7716009204 del 29.04.2016 della società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10.01.2016 al 09.04.2016 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 169,32
143	26.05.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Revoca determinazione n. 70 del 19.03.2015 con la quale veniva nominato il geom. Maura Giacomelli, ai sensi delle disposizioni normative in premessa richiamate, quale referente unico temporaneo con funzione di raccordo interno sia per la produzione delle informazioni che per i rapporti con il M.E.F. relativi all'invio dei dati della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche. Nomina Ing. Stefania De Luca.	Laura Rinaldi	
142	26.05.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 (iva inclusa) a favore della associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di aprile 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
141	26.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della associazione Aedon di € 200,00, quale contributo per la realizzazione dell'evento denominato Maggio d'Arte al Castello - 28 e 29 maggio 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
140	26.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Atletica Vicovaro di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della XXXI ed. della Maratona Ecologico - Culturale dei Monti Lucretili - 2 giugno 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
139	23.05.2016	Servizio LL.PP.	"Aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Liquidazione di € 3.000,00 a favore della tipografia Mattei per la fornitura delle copie degli elaborati di piano e della procedura di VAS per liquidazione parziale della fattura n. 92 del 02.05.2016 N.R. 84 del 03.05.2016.	Laura Rinaldi	€ 3.000,00
138	23.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 6 per l'importo di € 247,11 riguardante il traffico voce del periodo 15.01.2016 al 14.03.2016 a favore della società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 247,11
137	23.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 59 del 11.04.2016 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 386,62.	Roberto De Sanctis	€ 386,62
136	23.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 53 del 04.04.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno di € 1.554,84.	Roberto De Sanctis	€ 1.554,84
135	23.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura N.R. 82 del 03.05.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede dell'Ente Parco - Impegno di € 1.123,51.	Roberto De Sanctis	€ 1.123,51

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
134	23.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000037 del 04.04.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - € 66,40	Roberto De Sanctis	€ 66,40
133	20.05.2016	Servizio LL.PP.	Aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco naturale Regionale dei Monti Lucretili- Liquidazione di € 170,80 a favore della società Publinforma per i servizi di pubblicazione avviso. Fattura n. 739PA del 29.04.2016 N.R. del 03.05.2016.	Laura Rinaldi	€ 170,80
132	20.05.2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 103,30 quale diritti di istruttoria per il rilascio N.O. versata dalla società "Progetto Casa srl".	Laura Rinaldi	
131	19.05.2016	Servizio Naturalistico	Determinazione Dirigenziale n. 20 del 06.02.2015 - sostituzione e integrazione membri del Gruppo di lavoro per il controllo e la conduzione degli apiari dell'Ente Parco.	Anacleto Cerqua	
130	19.05.2016	Servizio Agroforestale	Impegno di spesa di € 1.463,71 e liquidazione della somma complessiva di € 2.603,18 iva compresa, alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricolo Forestale a saldo della fattura documento n. 13/PA del 08.02.16 pari al 25% dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva del PGAF della proprietà pubblica del Comune di Palombara Sabina.	Cosimo Marco Calò	Impegno € 1.463,71 Liquidazione € 2.603,18
129	19.05.2016	Servizio Agroforestale	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 6.969,25 iva compresa, alla D.R.E.A.M. Italia, Società Cooperativa Agricolo Forestale a saldo della fattura documento n.4/PA del 20.01.2016 pari al 25% dell'importo dovuto a collaudo ed approvazione definitiva del PGAF della proprietà pubblica del Comune di Marcellina.	Cosimo Marco Calò	€ 6.969,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
128	13.05.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 167 del 22.04.2016 di € 459,70 in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto di toner e materiale di cancelleria.	Laura Rinaldi	€ 459,70
127	13.05.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 947,94 iva inclusa in favore della Maggioli Informatica srl per rinnovo assistenza software protocollo informatico 2016.	Laura Rinaldi	€ 947,94
126	13.05.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione obiettivi anno 2016 personale dirigenziale.	Laura Rinaldi	
125	12.05.2016	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Istanza del Sig. De Santis Ludovico. Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
124	11.05.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 380,00 per il mese di maggio 2016 a favore della Associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
123	11.05.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 a favore della Associazione Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di marzo 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
122	11.05.2016	Servizio vigilanza.	Liquidazione indennità di turno Guardiaparco mese di Aprile 2016.	Laura Rinaldi	
121	11.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione a favore di Irfe Colore della somma di € 625,86 (iva inclusa) per la stampa di n. 27 riproduzioni fotografiche in occasione della mostra fotografica organizzata dal Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 625,86
120	11.05.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della ASD Ciclismo Lazio di € 250,00, quale contributo per la realizzazione della II ed. della gara ciclistica "La Medievale" 15 maggio 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
119	10.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Restituzione da parte di Poste Italiane per chiusura conto di credito postale. Accertamento e incasso della somma di € 1.077,17.	Laura Rinaldi	
118	10.05.2016	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale al PNR dei Monti Lucretili per i danni causati da fauna selvatica. Accertamento e incasso della somma di € 5.558,00.	Laura Rinaldi	
117	04.05.2016	Servizio Urbanistica e Pianificazione	Progetto esecutivo "Sistemazione percorsi in natura" - stralcio Scandriglia 8(bonifica di un'area con demolizione di costruzione per realizzare area verde pubblico) - Impegno, rendicontazione e contestuale liquidazione (saldo).	Stefania De Luca	€ 9.281,60
116	04.05.2016	Servizio LL.PP.	"Incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili. Impegno di € 39.713,47 sul fondo pluriennale vincolato e liquidazione di 12.000 a favore della Temi srl per la liquidazione parziale della fattura n. 1/A del 15.02.2016 N.R. 33 del 17.02.2016.	Laura Rinaldi	Impegno € 39.713,47 Liquidazione € 12.000
115	03.05.2016	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico. Istanza del Sig. Cecchetti Remo. Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
114	03.05.2016	Servizio Educazione Ambientale	Individuazione della ditta Panificio Passacantilli Esterina di Licenza per la fornitura di generi alimentari necessari alle attività di ricezione didattico - turistica del Giardino dei Cinque Sensi di Licenza.	Stefano Panzarasa	
113	02.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Artena Legnami srl per la fornitura di morali di castagno - Impegno € 117,12.	Roberto De Sanctis	€ 117,12

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
112	02.05.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 38 del 02.03.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.385,04.	Roberto De Sanctis	€ 1.385,04
111	29.04.2016	Servizio LL.PP.	"Aggiornamento del Piano di Assetto e regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" Affidamento alla tipografia Mattei della fornitura delle copie degli elaborati di piano di assetto e della procedura di VAS e impegno spesa di € 6.750,00.	Laura Rinaldi	€ 6.750,00
110	29.04.2016	Servizio LL.PP.	"Aggiornamento del Piano di Assetto e Regolamento del Parco naturale Regionale dei Monti Lucretili- Affidamento incarico alla società Publinforma per i servizi di pubblicazione e impegno di spesa di € 170,80.	Laura Rinaldi	€ 170,80
109	29.04.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di aprile 2016. Impegno e liquidazione della somma di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
108	19.04.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione totale della somma totale di € 2.988,35 in favore dei revisori dei conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo marzo - aprile 2016 e rimborso spese di viaggio mesi di febbraio - marzo 2016.	Laura Rinaldi	€ 2.988,35
107	29.04.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.989,10 in favore dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Giulietta Pizzicaria, Dott. Nazzareno Cerini e Dott.ssa Emilia Racconto per la liquidazione dell'indennità di carica periodo gennaio - febbraio 2016 e rimborso spese di viaggio mesi di novembre 2015 e febbraio 2016.	Laura Rinaldi	€ 2.989,10

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
106	21.04.2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa di € 947,94 iva inclusa in favore della Maggioli Informatica SpA per rinnovo contratto assistenza Software protocollo informatico anno 2016.	Marina Benedetti	€ 947,94
105	10.06.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione tasse automobilistiche delle autovetture: Peugeot Ranch targata CE221SA, Tata Motor targata DL679KT, Tata Motor targata DL992KT, Mitsubishi L200 targata CZ416CL e Mitsubishi L200 targata CZ417CL - impegno € 245,98.	Roberto De Sanctis	€ 245,98
104	21.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411602719339 del 08.04.2016 N.R. 65 del 12.04.2016 a favore della Società Hera Comm Spa, per la fornitura di Energia Elettrica - Impegno € 145,74.	Roberto De Sanctis	€ 145,74
103	21.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 58 del 11.04.2016 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 163,49.	Roberto De Sanctis	€ 163,49
102	21.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 84 del 15.04.2016 N.R. 69 del 18.04.2016 a favore della ditta B&G forniture e servizi per l'ufficio di Varacalli Ilenia per la fornitura di materiale igienico-sanitario. Importo € 1.502,85.	Roberto De Sanctis	€ 1.502,85
101	21.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - fattura N.R. 22 del 02.02.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.464,65.	Laura Rinaldi	€ 1.464,65
100	18.04.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010329856 del 27.01.2016 della società Kyocera Document Solutions Italia spa relativa al trimestre che va dal 16.10.2015 al 15.01.2016 per un importo di € 181,41 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 181,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
099	18.04.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - liquidazione fattura n. 7716001029 del 25.01.2016 della Società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 10.10.2015 al 9.01.2016 per un importo di € 169,32 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 169,32
098	14.04.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 459,70 in favore della ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito.	Marina Benedetti	€ 459,70
096	11.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000015 del 18.02.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile - Impegno € 78,08.	Roberto De Sanctis	€ 78,08
095	11.04.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 51 del 31.03.2016 a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione Pneumatici dell'autovettura Gran Vitara targata CP187JA - Importo € 224,48.	Roberto De Sanctis	€ 224,48
094	08.04.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di marzo 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
093	08.04.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di marzo 2016.	Laura Rinaldi	
092	06.04.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 380,00 per il mese di aprile 2016 a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
091	06.04.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 a favore della Associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di gennaio 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
090	05.04.2016	Servizio LL.PP.	Approvazione Addendum al contratto Rep. N.R. 170 del 24.03.2016 di incarico professionale di consulenza ed assistenza legale presso il PNR dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	
089	31.03.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 840,00 a favore del Tiro a Segno Nazionale sezione di Palombara Sabina per corso di tiro obbligatorio all'uso delle armi al personale guardiaparco anno 2015.	Laura Rinaldi	€ 840,00
088	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411602025501 del 11.03.2016 N.R. 45 del 18.03.2016 a favore della Società Hera Comm spa per la fornitura di energia elettrica - Impegno € 103,41.	Roberto De Sanctis	€ 103,41
087	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 163,49.	Roberto De Sanctis	€ 163,49
086	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 386,62.	Roberto De Sanctis	€ 386,62
085	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta RDL autocarrozeria srl per interventi di riparazione dell'autovettura Tata targata CZ416CL - Impegno € 935,68.	Roberto De Sanctis	€ 935,68
084	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 2 del 17.03.2016 N.R. 47 del 18.03.2016 a favore della ditta C.P.S. di Pasquarelli Mario & C. SAS di Palombara, per interventi di riqualificazione quadro elettrico all'interno della sede dell'Ente. Importo € 671,00 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 671,00
083	31.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura N.R. 44 del 15.03.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede dell'Ente Parco - Impegno € 1.396,49.	Roberto De Sanctis	€ 1.396,49
082	30.03.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione verbale di gara affidamento fornitura materiale di cancelleria, cartucce e toner- aggiudicazione.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
081	24.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione all'INPS sede di Roma - Casilino/ Prenestino della somma di € 1.268,00, per attuazione intervento sostitutivo nei confronti del sig. Andrea De Angelis.	Laura Rinaldi	€ 1.268,00
080	22.03.2016	Servizio Personale e AA.GG.	Sottoscrizione convenzione quadro per tirocinio di formazione e di orientamento/curricolari tra l'Università della Tuscia di Viterbo D.A.F.N.E. e l'Ente Parco (Soggetto Ospitante).	Marina Benedetti	
079	21.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della ditta Digitalialab srl della somma di € 3.757,6 (iva inclusa) per la ristampa di n. 4.000 copie del volume "Il Parco dei Monti Lucretili- Sentiero dopo Sentiero". € 3.757,45.	Giorgina Scardelletti	€ 3.757,45
078	21.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta B&G Forniture e Servizi per l'ufficio di Varacalli Ilenia - per la fornitura di materiale igienico sanitario. Impegno € 1.502,85.	Roberto De Sanctis	€ 1.502,85
077	21.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura N.R. 40 del 10.03.2016 a favore della ferramenta E.M.G. per la forniture di materiale vario - Importo € 645,15.	Roberto De Sanctis	€ 645,15
076	21.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione fattura N.R. 35 del 01.03.2016 a favore della Ditta Coccurollu Ascensori per la manutenzione della piattaforma elevatrice - Importo € 366,00.	Stefano de Cola	€ 366,00
075	15.03.2016	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione a saldo della fattura n. 4/E del 02.03.2016 di € 475,07 della Ditta E.M.G. Ferramenta di Palombara Sabina per la fornitura di n. 1 binocolo e di n. 1 cannocchiale.	Stefano Panzarasa	€ 475,07
074	14.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Grafica Ripoli della somma di € 3.013,04 (iva inclusa) per la realizzazione di materiale promozionale.	Giorgina Scardelletti	€ 3.013,04

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
073	14.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo di € 500,00 in favore della Corale Polifonica Marcellinense, per la realizzazione dell'iniziativa denominata: Gran Concerto di Natale - XIX edizione.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
072	11.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.237,50, corrispondente alla 2° rata bimestrale posticipata in favore dell'Ass. Cult. Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili di Vicovaro - fraz. San Cosimato.	Giorgina Scardelletti	€ 1.237,50
071	11.03.2016	Servizio LL.PP.	Museo del paesaggio agrario legato alla coltivazione dell'olivo in Moricone - Liquidazione € 1.188,85 a favore di Hera Comm per nuova fornitura di energia elettrica.	Maura Giacomelli	€ 1.188,85
070	11.03.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di febbraio 2016.	Laura Rinaldi	
069	09.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario codice 206 e 214 mese di Settembre 2015 effettuato dalla Dipendente Camilleri E.	Marina Benedetti	
068	09.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia Spa - Fattura N.R: 16 del 25.01.2016 riguardante la fornitura di Energia Elettrica relativa alla sede dell'Ente Parco - Impegno € 1.212,80.	Roberto De Sanctis	€ 1.212,80
067	09.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 704,61 alla data del 29.02.2016. Accertamento e incasso.	Laura Rinaldi	€ 704,61
066	04.04.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 719,80 (iva inclusa) in favore di AL.FA Informatica srl per la stampa di buste per corrispondenza.	Giorgina Scardelletti	€ 719,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
065	08.03.2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa € 380,00 per il mese di Marzo 2016 a favore della associazione Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 380,00
064	08.03.2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 a favore della Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco per il mese di febbraio 2016.	Laura Rinaldi	€ 380,00
063	08.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 2.811,60 (iva compresa) in favore di Grafica Ripili Snc per la stampa di cartine turistiche del Parco - Cap. B03002 Esercizio Finanziario 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 2.811,60
062	08.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 244,00 (iva compresa) in favore di Grafica Ripoli snc per la stampa di 10 poster del Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 244,00
061	08.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della società ComunicAzione - edizioni on line, Via Golfarelli 90, per rinnovo abbonamento annuale 2016 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
060	08.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Nomina della commissione di gara per l'esame delle offerte riguardanti la fornitura di materiale di cancelleria, cartucce e toner per l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Marina Benedetti	
059	08.03.2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Febbraio 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 763,80.	Laura Rinaldi	€ 763,80
058	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n.r.34 del 26.02.2016 a favore della ferramenta EMG per la fornitura di materiale vario - Importo € 2.011,19.	Roberto De Sanctis	€ 2.011,19

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
057	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 162/2015/P del 29.10.2015 N.R. 10 20.01.2016 e n. 150/2015/P del 01.10.2015 N.R. 20.01.2016 a favore della Ditta " La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Importo € 142,76.	Roberto De Sanctis	€ 142,76
056	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 121/2015/P del 12.08.2015 N.R. 8 del 20.01.2016 a favore della Ditta "La Casa Brilla" per la fornitura di materiale vario - Importo € 89,19.	Roberto De Sanctis	€ 89,19
055	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 4 per l'importo di € 228,59 riguardante il traffico voce del periodo 15.11.2015 al 14.03.2016 a favore della Società Fastweb spa.	Roberto De Sanctis	€ 228,59
054	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Optima Italia spa - Fattura N.R. 31 del 17.02.2016 riguardante la fornitura di Energia Elettrica relativa alla sede dell'Ente Parco - Impegno € 1.121,12.	Roberto De Sanctis	€ 1.121,12
053	03.03.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Optima Italia spa - fattura n. 10000004 del 18.01.2016 riguardante la fornitura di energia elettrica relativa alla sede del Museo Naturalistico di Percile- Impegno di € 78,08	Roberto De Sanctis	€ 78,08
052	03.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Mattei della somma di 2.135,00 (iva inclusa) per la fornitura dei calendari 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 2.135,00
051	03.03.2016	Servizio Naturalistico	Determina di impegno e liquidazione in favore di A.R.A.L. - Quota sociale, assicurazione, abbonamento rivista "L'apicoltore italiano".	Anacleto Cerqua	€ 55,00
050	02.03.2016	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 delle presenze per l'anno 2016.	Laura Rinaldi	€ 793,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
049	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Ditta SHARP Electronics Italia Spa per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione B/N tramite CONSIP spa per un importo annuale di € 677,28 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 677,28
048	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Ditta Kyocera Document Solutions Italia spa per la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione a colori tramite CONSIP spa per un importo annuale di € 725,64 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 725,64
047	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della fattura n. 178/E del 26.11.2015 a favore della Ditta Evolution di Rossello Pietro per la fornitura di n.2 monitor Dell S2240L per un importo di € 273,76 iva compresa.	Laura Rinaldi	€ 273,76
046	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Mattei della somma di € 500,00 (iva inclusa) per la realizzazione grafica dei calendari 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
045	02.03.2015	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Mattei della somma di € 488,00 iva (inclusa) per la ristampa di n. 100 calendari 2016 da tavolo.	Giorgina Scardelletti	€ 488,00
044	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Ditta Digitalialab srl della somma di € 197,64 (iva inclusa) per la realizzazione di n. 2 pannelli.	Giorgina Scardelletti	€ 197,64
043	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore del Sig. Paolo Primi in qualità di Presidente del Teatro Stabile Vicolo Primo di Poggio Moiano di € 300,00, quale contributo per la realizzazione di attività teatrali.	Giorgina scardelletti	€ 300,00
042	02.03.2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore del Comune di Monteflavio di € 500,00, quale allestimento audio/video e per la fornitura libraria del Centro Culturale Giovanni Paolo II.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
041	02/03/2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 596,05 iva inclusa in favore di Poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8716049110-846 del 29/02/2016 Conto di Credito Postale n. 30296310 - 002 mesi di novembre e dicembre 2015.	Laura Rinaldi	€ 596,05
040	02/03/2016	Servizio LL.PP.	Museo del paesaggio legato alla coltivazione dell'olivo in Moricone - Impegno di spesa € 1.188,85 a favore di Hera Comm per nuova fornitura energia elettrica.	Maura Giacomelli	€ 1.188,85
039	02/03/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Ditta Pubblistudio della somma di € 2.592,40 iva inclusa per la fornitura di materiali di promozione e comunicazione 2016.	Giorgina Scardelletti	€ 2.592,40
038	02/03/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Fraternità dei Santi Nicola e Sergio per celebrazione della Messa di Natale 2015, visita guidata e allestimento degli spazi con decorazioni floreali.	Giorgina Scardelletti	€ 236,85
037	01/03/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Gran Vitara targata CP187JA - Impegno € 224,48.	Roberto De Sanctis	€ 224,48
036	01/03/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Tata Motors targata DL992KT Impegno € 225,70.	Roberto De Sanctis	€ 225,70
035	01/03/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Contratto per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice ubicata nel Museo di Moricone, tra l'Ente PNR dei Monti Lucretili e la società Coccurullo Ascensori - Impegno per l'annualità 02/2016 - 02 2017 € 732,00.	Roberto De Sanctis	€ 732,00
034	29/02/2016	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione € 40,99 per la fattura NR. 19/PA del 19/02/2016 NR. Reg. 30 del 17/02/2016 a favore della ELTIME srl per fornitura n. 12 badge per il personale Ente Parco anno 2015.	Marina Benedetti	€ 41,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
033	29/02/2016	Servizio LL.PP.	Fornitura di piante d'ulivo per il Museo del Paesaggio Agrario legato alla coltivazione dell'Olivio. Impegno e liquidazione di € 231,00 per la fattura n. 1_16 del 16-02-2016 NR. Reg. 32 del 17/02/2016 di € 231,00 a favore di Frappetta Sas.	Maura Giacomelli	€ 231,00
032	26/02/2016	Servizio Agroforestale	Validazione del PGAF delle superfici pubbliche del Comune di Montorio Romano esterne al territorio del PNR dei Monti Lucretili e trasmissione all'Ente proprietario per i provvedimenti di adozione di competenza.	Cosimo Marco Calò	
031	26/02/2016	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni. Variazione di Bilancio n. 9 es. finanziario 2015. Variazione di Bilancio n. 2 es. finanziario 2016.	Marina Benedetti	
030	23/02/2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di febbraio 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
029	23/02/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Copertura assicurativa automezzi, sede e cavalli - Impegno e liquidazione polizze assicurative per l'annualità 2016 a favore dell'assicurazione HDI - Impegno € 9.924,00.	Roberto De Sanctis	€ 9.924,00
028	23/02/2016	Servizio LL.PP.	"Affidamento del Servizio tecnico di Redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del PNR dei Monti Lucretili" - Presa atto della rinuncia dal ruolo di RUP dell'Arch. Laura Pacini e nomina RUP Dott.ssa Laura Rinaldi.	Laura Rinaldi	
027	19/02/2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 380,00 per il mese di febbraio 2016 in favore della Ass. Cavalli & Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia e il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Gianluca Milani	€ 380,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
026	19/02/2016	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 96,00 - Richiesta del Sig. De Petris Augusto.	Anacleto Cerqua	€ 96,00
025	19/02/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Rendicontazione e approvazione spese sostenute - assegnazione e concessione contributo regionale di € 24.500,00.	Roberto De Sanctis	
024	19/02/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa a favore di Irfe Colore della somma di € 625,86 iva inclusa, per la stampa di n. 27 riproduzioni fotografiche in occasione della mostra fotografica organizzata dal Parco.	Giorgina Scardelletti	€ 625,86
023	17/02/2016	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma di € 4.880,00 iva inclusa in favore dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2016.	Marina Benedetti	€ 4.880,00
022	11/02/2016	Servizio Personale e AA.GG.	Determina a contrarre, affidamento incarico per la fornitura di materiale di cancelleria, cartucce e toner.	Marina Benedetti	
021	11/02/2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di gennaio 2015.	Laura Rinaldi	
019	02/02/2016	Servizio Economico Finanziario	Ritenute a carico del PNR dei Monti Lucretili relative al mese di gennaio 2016 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 763,80.	Marina Benedetti	€ 763,80
018	02.02.2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia Spa - Fattura N.R. 13 del 21.01.2016 riguardante la fornitura di carburante per autovetture dell'Ente - Impegno € 688,85.	Roberto De Sanctis	€ 688,85
017	02/02/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento incarico ditta CPS di Pasquarelli Mario & C. SAS di Palombara Sabina, per interventi di riqualificazione quadro elettrico all'interno della sede dell'Ente - Impegno di spesa € 671,00 iva inclusa.	Roberto De Sanctis	€ 671,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
016	02/02/2016	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.	Roberto De Sanctis	€ 270,94
015	02/02/2016	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia s.p.a. - fattura n. 138 del 05.01.2016 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente. Impegno € 1.555,72.	Roberto De Sanctis	€ 1.555,72
014	29/01/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.237,50, corrispondente alla 1° rata bimestrale posticipata in favore dell'Ass. Cult. Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili di Vicovaro - fraz. San Cosimato.	Giorgina Scardelletti	€ 1.237,50
013	28/01/2016	Servizio LL.PP.	POR FESR LAZIO 2007 - 2013 intervento denominato "Da Monte Matano a Monteflavio attraverso leccete, boschi misti e coltivi" - Approvazione QTE della spesa complessiva e rendicontazione.	Maura Giacomelli	
012	28/01/2016	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 380,00 per il mese di gennaio 2016 a favore della Ass. Cavalli e Cavalieri dei Monti Lucretili per la custodia ed il mantenimento di n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco.	Gianluca Milani	€ 380,00
011	27/01/2016	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 1 e 2 del 2016 inerente le spese bolli a carico dell'Ente. Anno 2015.	Laura Rinaldi	€ 21,08
010	27/01/2016	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Commissario Straordinario prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di gennaio 2016. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.280,00.	Laura Rinaldi	€ 2.280,00
009	22/01/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari ad € 9.900,00 in favore dell'ass. Cult. Natura Lucretile per l'affidamento in concessione della gestione del Punto Informativo Turistico del PNR dei Monti Lucretili.	Giorgina Scardelletti	€ 9.900,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
008	22/01/2016	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della società ComunicAzione - edizioni online, Via Golfarelli 90, per rinnovo abbonamento annuale 2016 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks'it" per un importo complessivo di € 610,00.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
007	21/01/2016	Servizio Personale e AA.GG.	Autorizzazione liquidazione ore di lavoro straordinario mese di dicembre 2015 personale Ente Parco.	Marina Benedetti	
006	21/01/2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione € 380,00 iva inclusa alla Ass. Cavalli & Cavalieri dei monti Lucretili per custodia e mantenimento n. 2 cavalli di proprietà dell'Ente Parco mese di dicembre 2015.	Gianluca Milani	€ 380,00
005	21/01/2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 6,80 quale accesso agli atti periodo gennaio 2016.	Marina Benedetti	
004	21/01/2016	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 0,03 quale interessi attivi anno 2015.	Marina Benedetti	
003	21/01/2016	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2016 - accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista sig. Giosi Vittorio della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
002	18.01.2016	Servizio LL.PP.	Incatirico professionale di consulenza ed assistenza legale presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z1E175DCB3 - approvazione verbali di gara e aggiudicazione.	Laura Rinaldi	
001	11/01/2016	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno guardiaparco mese di dicembre 2015.	Laura Rinaldi	