

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
001	08.01.2018	Servizio Agroforestale	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. Saccucci Paolo - Pratica (danni) n. 13/17 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
003	08.01.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 1 del 05.01.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.366,13.	Laura Rinaldi	€ 1.366,13
004	10.01.2018	Servizio LL.PP.	Parco Archeologico-Naturalistico dell'Inviolata - Affidamento diretto dell'incarico per la redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPES) dell'area alla Setin Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs. N. 50/216, impegno di spesa della somma di € 6.344,00 CIG: Z841C98132.	Laura Rinaldi	
006	12.01.2018	Servizio Economico Finanziario	Applicazione Deliberazione Presidente dell'Ente n. 1 del 10.01.2018 - Esercizio provvisorio bilancio di previsione 2018 Legge Regionale 14 del 29.12.2017.	Marina Benedetti	
007	12.01.2018	servizio comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore dell'Associazione Cuochi di Marcellina di € 200,00, quale compenso per la collaborazione alla realizzazione dell'evento presso il Centro Visita di Marcellina del 13 gennaio 2018. Capitolo B03004 Esercizio Finanziario 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
008	12.01.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione lavoro straordinario per il mese di novembre 2017 ai guardiaparco Confaloni Laura e Strangio Gianpiero e del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di dicembre 2017.	Daniela De Bapstis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
009	23.01.2018	Servizio LL.PP.	Impegno di spesa a favore della Ditta Soluzioni Energetiche Snc per la fornitura di una bombola G.P.L. Kg 62 di propano commerciale, per il riscaldamento della sede di Servizio Civile di Orvinio.	Laura Rinaldi	
010	23.01.2018	Servizio LL.PP.	Incarico di consulenza ed assistenza Tecnica al Servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco CIG: ZD21DF7999 impegno e liquidazione della somma di € 274,00 per liquidazione a saldo della fattura n. 06/2018 del 19.01.2018 a favore dell'Ing. Simone Oraziotti.	Laura Rinaldi	
011	23.01.2018	Servizio Personale AA.GG.	Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 331,60 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito.	Daniela De Bapstis	€ 331,60
012	25.01.2018	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione al Presidente Prof. Marcello Vasselli dell'indennità di carica mese di gennaio 2018. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.289,12.	Laura Rinaldi	€ 2.289,12
013	25.01.2018	servizio comunicazione e SIT	Impegno di spesa dell'Associazione NOI LILITH di Castel Madama di € 300,00, quale contributo per il recital dal titolo " LETTERA DA UN GHETTO EBRAICO, LUGLIO 1941" che si svolgerà il giorno 27 gennaio 2018 presso il MUVIS di Vicovaro. Cap. B03003 dell'Esercizio Finanziario 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 300,00
014	26.01.2018	Servizio Economico Finanziario	liquidazione della somma di € 500,00in favore del Direttore f.f. Dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 500,00
015	25.01.2018	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residuo attivi e passivi al 31.12.2017 art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.Variazione di bilancio n. 12 Esercizio Finanziario 2017. Variazione di bilancio Esercizio Finanziario 2018.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
016	26.01.2018	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre per affidamento incarico per la realizzazione di nuove modalità di interazione con le proiezioni e sostituzione apparato guasto presso il MUVIS di Vicovaro e impegno di spesa di Euro 416,67 a favore della Società DRYPTO. CIG: ZF221CDD55.	Laura Rinaldi	€ 416,67
017	29.01.2018	Servizio LL.PP.	Programma di Sviluppo Rurale (PRS) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 - sottomisura 4.4 - tipologia di operazione 4.4.1 - Determina a contrarre (art. 32 comma 2 D.Lgs. N. 50/2016) per l'affidamento del servizio relativo alla predisposizione della domanda di finanziamento e della documentazione tecnica di corredo e impegno di spesa di € 539,24 a favore della Società Astrolabio Duemila Srl. CIG: Z8921E88F3.	Laura Rinaldi	€ 539,24
018	29.01.2018	Servizio LL.PP.	Incarico professionale per la redazione del Piano di Assetto e regolamento del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata - Impegno e liquidazione per la fattura n. 1 del 19.01.2018 N.R. 7 del 23.01.2018 di € 4.567,68 onnicomprensivi, per preliminare di piano CIG: Z901C97F87.	Laura Rinaldi	€ 4,567,68
020	30.01.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa in favore di Vodafone per la liquidazione a saldo della fattura n.AH22324875 del 14.12.2017 per gestione telefonia mobile periodo 13.01.2017 - 07.12.2017. Regolarizzazione provvisorio n. 1 del 03.01.2018. CIG: ZD82056DB3.	Marina Benedetti	
021	02.02.2018	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - Accertamento e incasso della somma di € 10,00.	Marina Benedetti	€ 10,00
022	02.02.2018	Servizio Economico Finanziario	Ritenute e iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di gennaio 2018 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.014,49.	Marina Benedetti	€ 3.014,49

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
023	02.02.2018	Servizio Comunicazione e SIT	Organizzazione delle attività del Servizio Civile: gestione e utilizzo automobili e cura della sentieristica.	Giorgina Scardelletti	
024	02.02.2018	Servizio Vigilanza	Nomina Responsabili Facente Funzione de Servizio per il coordinamento interno delle attività di Sorveglianza dell'Ente.	Daniela De Bapstis	
025	06.02.2018	Servizio Economico Finanziario	Conferimento nomina di economo, vice economo/responsabile del maneggiovalori rispettivamente ai Sig.ri Benedetti Marina e Petroni Paolo ai sensi degli art. 4 e 5 del regolamento Regionale " Gestione del servizio econoomato" n. 29 del 15.12.2014.	Marina Benedetti	
026	08.02.2018	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2018 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economo Sig.ra M. Benedetti della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
027	08.02.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di gennaio 2018.	Daniela De Bapstis	
029	08.02.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 42,44 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8718003849 del 16.01.2018. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 - Mese di novembre 2017	Laura Rinaldi	€ 42,44
030	09.02.2018	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei 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 - Pratica 15/17, ns prot. n. 5136/12/2 del 29.11.17.	Anacleto Cerqua	€ 96,00
031	16.02.2018	Servizio Personale AA.GG.	Consegna uffici piano terra (Ex sede degli uffici del Giudice di Pace di Palombara S.).	Daniela De Bapstis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
033	01.03.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 370,28 iva inclusa in favore di Wind Tre SpA a saldo della fattura n. E000001090 del 20.01.2018, regolarizzazione provvisorio n. 5 del 19.02.2018.	Marina Benedetti	€ 370,28
034	01.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della somma di € 367,90 iva inclusa in favore di Fasweb a saldo della fattura n. PAE0000109 del 14.01.2018, regolarizzazione provvisorio n. 4 del 14.02.2018.	Marina Benedetti	€ 367,90
035	01.03.2018	Servizio Agroforestale	Riconoscimento indennizzo dei danni causati da fauna selvatica al patrimonio zootecnico, impegno di spesa e di contestuale liquidazione, per un importo di € 200,00 - Richiesta della Sig.ra Panfili Anna Rita - Pratica Predazione n. 7/17, ns prot. n. 4539/12/2 del 17.10.2017 e s.m.i..	Anacleto Cerqua	€ 200,00
036	01.03.2018	servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione per spese di commissioni bancarie relative alle operazioni di bonifico effettuate dalla banca dell'Ente.	Giorgina Scardelletti	
037	07.03.2018	Servizio Economico Finanziario	Iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di febbraio 2018 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 1.070,03.	Marina Benedetti	€ 1.070,03
038	07.03.2018	Servizio Personale AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura N. 40 del 24.01.2018 di € 331,60 (iva inclusa) in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito per acquisto materiale di cancelleria. CIG: ZE6187C16E.	Daniela De Bapstis	€ 331,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
039	07.03.2018	servizio comunicazione e SIT	Affidamento incarico in favore della Ditta Soluzione Ufficio Srl impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di n. 4 monitor Benq Gw2270He 21.5" Full Hd tramite il portale del MEPA per un importo di € 396,06 iva compresa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n.50/216 - CIG: Z93212AE27. Fattura n. 977/PA/2018 del 12.02.2018 N.R. 17 del 14.02.2018.	Giorgina Scardelletti	€ 396,06
040	07.03.2018	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura 1PA 2018 del 31.01.2018 N.R. 14 del 02.02.2018 a favore della Ditta Soluzioni Energetiche SnC per la fornitura di una bombola G.P.L. Kg 62 propano commerciale, per il riscaldamento della sede di Orvinio per il Servizio Civile.	Giorgina Scardelletti	€ 118,34
041	07.03.2018	servizio comunicazione e SIT	Noleggio Fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n. 7718002959 del 23.02.2018 della Società Sharp Electronics SpA relativa al trimestre che va dal 20.11.2017 al 20.02.2018 per un importo di € 129,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41
042	07.03.2018	servizio comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n. 1010466160 del 14.02.2018 della Società Kyocera Document Solution Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.11.2018 al 08.02.2018 per un importo di € 194,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 194,41
043	13.03.2018	Servizio Vigilanza	Nomina Responsabili Facente Funzione de Servizio per il coordinamento interno delle attività di Sorveglianza dell'Ente.	Daniela De Bapstis	
046	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura N. 004810345919 del 22.02.2018 N.R. 23 del 23.02.2018 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica all'interno del punto informativo turistico San Cosimato relativa al periodo gennaio 2018 - Impegno € 34,87.	Marina Benedetti	€ 34,87

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
047	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 00480101302093 del 12.02.2018 N.R. 21 del 16.02.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo gennaio 2018 - impegno € 200,15.	Marina Benedetti	€ 200,15
048	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura N. 0048010134060 del 13.01.2018 N.R. 2 del 17.01.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo dicembre 2017 - Impegno € 178,38.	Marina Benedetti	€ 178,38
049	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura N. 583585240205427 del 10.01.2018 N.R. 4 del 17.01.2018, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sededi palombara Sabina - Impegno € 642,04.	Marina Benedetti	€ 642,04
050	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura N. 583585240205428 del 11.02.2018 N.R. 19 del 14.02.2018, a favore di Servizio Elettronico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 696,24.	Marina Benedetti	€ 696,24
051	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5833001150614039 del 10.01.2018 N.R. 5 del 17.01.2018, a favore dei Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo dicembre - gennaio 2018 - Imprgno € 435,13	Marina Benedetti	€ 435,13
052	13.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Impegno € 1.159,39 - CIG: ZE022B615C.	Laura Rinaldi	€ 1.159,39

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
053	19.03.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Copertura assicurativa automezzi , incendio e furto Musei, strutture, escursioni e lavori - Impegno e liquidazione per l'annualità 2018 - A favore dell'assicurazione HDI impegno € 15,000,00 - CIG: ZE4221054A.	Laura Rinaldi	€ 15.000,00
054	21.03.2018	Servizio comunicazione e SIT	Fornitura di un video di 4 Spot tematici relativi al Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili finanziati da Intesa San Paolo. Liquidazione a saldo a favore di Luciano Mario Toriello della somma di €1.800,00 iva inclusa. Cap B03002 Es. Fin. 2018 - CIG: Z5D1B0D936.	Giorgina Scardelletti	€ 1.800,00
055	21.03.2018	servizio economico finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 43,76 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 87180038991 del 06.02.2018. Conto di Credito Postale n. 30296310-002 - Mese di dicembre 2017.	Marina Benedetti	€ 43,76
056	22.03.2018	Servizio comunicazione e SIT	Liquidazione in favore dell'Associazione Cuochi di Marcellina di € 200,00, quale compenso per la collaborazione alla realizzazione dell'evento presso il Centro Visita di Marcellina del 13 gennaio 2018. Capitolo B03004.	Giorgina Scardelletti	€ 200,00
057	28.03.2018	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione ricevuta n. 01/2018 del 06.03.2018, a favore dell'associazione Natura Lucretile di € 1.675,00 per l'affidamento dei servizi in gestione del Sistema Museale - III° rata trimestrale posticipata - CIG: ZDC1DE4481.	Laura Rinaldi	€ 1.675,00
058	28.03.2018	Servizio Personale AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 121 del 14.03.2018 di € 235,40 (iva inclusa) in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti V. Per acquisto di materiale di cancelleria. CIG: ZE6187C16E.	Daniela De Bapstis	€ 235,40
059	28.03.2018	servizio economico finanziario	Contributo Regionale al Parco Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria - 1° acconto anno 2018. Accertamento della somma di € 40.646,25.	Marina Benedetti	€ 40.646,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
061	05.04.2018	servizio comunicazione e SIT	Impegno della cifra residua di € 6.535,95 - Cap. C02013 - Es. Fin. 2018 . Liquidazione di € 1.470,59 (oneri inclusi) corrispondente alla terza rata per il periodo dal 01 novembre 2017 al 28 febbraio 2018, a favore della Associazione Ethea per la gestione del Punto Informativo Turistico di Vicovaro sul Cap. C02013 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2018 - CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	€ 1.470,59
063	05.04.2018	Servizio Economico Finanziario	Iva a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di marzo 2018 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 530,19.	Marina Benedetti	€ 530,19
064	09.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Liquidazione fattura n° 18/00002 del 07.03.2018 N.R. 35 del 23.03.2018 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - Importo € 1.159,39 - CIG: ZE022B615C.	Laura Rinaldi	€ 1.159,39
065	10.04.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di marzo 2018.	Daniela De Bapstis	
066	10.04.2018	Servizio Economico Finanziario	Gestione provvisoria bilancio di previsione 2018 - Paragrafo 8.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. N° 118/2011.	Marina Benedetti	
067	13.04.2018	servizio comunicazione e SIT	Rif. Determina Dirigenziale n. 7 del 12.01.2018 - Modifica creditore n. impegno 11/2018.	Giorgina Scardelletti	
068	13.04.2018	Servizio Personale AA.GG.	Modifica della Determinazione Dirigenziale n. 170 del 31 maggio 2017 recante: " Riassegnazione delle responsabilità dei procedimenti delle nomine degli affidatari e dei collaboratori, delle attività al personale dell'Ente Parco".	Daniela De Bapstis	
070	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegni e contestuale liquidazione fattura n° 583585240205424 del 10.10.2017 N.R. 42 del 06.04.2018 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 453,22.	Marina Benedetti	€ 453,22

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
071	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205429 del 10.03.2018 N.R. 29 del 13.03.2018 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 645,55.	Marina Benedetti	€ 645,55
072	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614031 del 10.03.2018, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di licenza relativa al periodo febbraio - marzo - Importo € 590,26.	Marina Benedetti	€ 590,26
073	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 0048010162824 del 29.01.2018 N.R. 13 del 01.02.2018 a favore di ENEL Energia SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo dicembre 2017 - Impegno € 34,24.	Marina Benedetti	€ 34,24
074	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 0048010478671 del 14.03.2018 N.R. 33 del 23.03.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Moricone relativa al periodo febbraio 2018 - Impegno € 212,62	Marina Benedetti	€ 212,62
075	24.04.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004801478672 del 14.03.2018 N.R. 34 del 23.03.2018 a favore di ENEL SpA per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo febbraio 2018 - Impegno € 27,91.	Marina Benedetti	€ 27,91
077	24.04.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 116,08 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8718096322 del 19.03.2018 n. 8718111683 del 10.04.2018 Conto di Credito Postale n. 30296310-002 - mese di gennaio e febbraio 2018.	Laura Rinaldi	€ 116,08

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
078	24.04.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 12,20 in favore di Intesa SanPaolo per il recupero delle spese per l'utilizzo delle KEY-OTP per l'accesso on line.	Marina Benedetti	€ 12,20
080	02.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA - Fattura N.R. 15 del 05.03.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.362,18.	Laura Rinaldi	€ 1.362,18
081	02.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno di liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA - Fattura N.R. 26 del 12.03.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.445,48.	Laura Rinaldi	€ 1,445,48
083	03.05.2018	Servizio Personale AA.GG.	Impegno di spesa € 985,76 iva inclusa a favore della Maggioli Informatica per rinnovo affidamento del servizio di assistenza software per la gestione del protocollo informatico dell'Ente per l'anno 2018 - Affidamento diretto effettuato con procedura Mepa ai sensi D.Lgs 18/04/2016, n.50.	Daniela De Bapstis	€ 985,76
084	03.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno contestuale liquidazione fattura n.583585240205421 del 10.04.2018 N.R. 43 13.04.2018, a favor di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 615,16.	Marina Benedetti	€ 615,16
085	03.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 999000201804730 del 12.03.2018 N.R. 28 del 13.03.2018 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la fornitura della connessione dati - per il periodo 1° semestre 2018 - Impegno € 2.470,50.	Laura Rinaldi	€ 2.470,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
086	03.05.2018	Servizio LL.PP.	Incarico di assistenza e consulenza tecnica al Servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco impegno e liquidazione della somma di euro 4.758,00per la fattura n. 02/2018 del 16.04.2018 N.R. 53 del 23.04.2018 - relativa alla quarta rata trimestrale - a favore dell'Ing. Simone Oraziotti - CIG: ZD21DF7999.	Laura Rinaldi	€ 4.758,00
087	14.05.2018	Servizio Economico Finanziario	Iva e IRPEF a carico del Paeco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di aprile 2018 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.339,16.	Marina Benedetti	€ 2.339,16
088	14.05.2018	servizio Economico Finanziario	Proventi di raccolta fondi - Accertamento e incassodella somma di € 20,00.	Marina Benedetti	€ 20,00
090	14.05.2018	servizio comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Società Comunicazione - edizione online, via Galfarelli, 90 Forlì, per rinnovo abbonamento annuale 2018 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00. Cap. A055001 dell'Es. Fin. 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
091	14.05.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo mese di aprile 2018.	Daniela De Bapstis	
092	23.05.2018	Servizio Agroforestale	Liquidazione della somma di € 6.995,19 iva (22%) compresa, alla D.R.E.AM. ITALIA, Società Cooperativa, a saldo della fattura documento n. 29/PA del 06.04.18, pari al 25% dell'importo dovuto " a seguito della determinazione di esecutività della pianificazione da parte della Rewgione Lazio" delle superficipubbliche del Comune di Montorio Romano (RM) esterne al territorio del Parco R.N. M.L. , come previsto dall'Art.6 (Compenso) e dell'Art. 7 (Liquidazione del compenso) del Disciplinare d'incarico Rep. 163 del 18.09.15 - Saldo Finale .	Anacleto Cerqua	€ 6.995,19

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
093	23.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Integrazione lavori Ditta Edil Top 99 Snc - per adeguamento impianto di riscaldamento dell'immobile denominato MUVIS sito nel Comune di Vicovaro - Impegno € 8.500,00 - CIG: ZAC214DFD6.	Laura Rinaldi	€ 8.500,00
095	23.05.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 29,28 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 2018046951 del 11.04.2018 inrente il costo del Servizio BPIOL anno 2016.	Marina Benedetti	€ 29,28
096	23.05.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della sommma totale di € 49,52 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8718151512 del 10.05.2018, spedizione posta Caratcea mese di marzo 2018.	Laura Rinaldi	€ 49,52
097	23.05.2018	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 4 - Esercizio Finanziario 2018, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
098	23.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA - Fattura N.R. 54 del 10.05.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.626,63.	Laura Rinaldi	€ 1.626,63
100	25.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205426 del 09.12.2017 N.R. 62 del 17.05.2018, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 567,67.	Marina Benedetti	€ 567,67
102	25.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura N. 004810657992 del 14.04.2018 N.R. 51 del 23.04.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo marzo 2018 - Impegno € 213,51.	Marina Benedetti	€ 213,51

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
103	25.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 10 per l'importo di €460,33 riguardante il traffico voce del mese di gennaio /febbraio 2018 - A favore della Società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 460,33
104	25.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 313,26 relativa alla fattura N.R. 39 del 23.03.2018 di 313,26 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo gennaio-marzo 2018 - a favore della Società Fastweb S.p.A..	Marina Benedetti	€ 313,26
105	25.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 11 per l'importo di € 188,89 riguardante il traffico voce del mese di febbraio/marzo, a favore della Società Vodafone.	Marina Benedetti	€ 188,89
106	29.05.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Liquidazione ai componenti il Consiglio Direttivo dell'indennità di carica periodo febbraio 2018 - maggio 2018 impegno e liquidazione della somma totale di € 1.373,52.	Marina Benedetti	€ 1.373,52
107	29.05.2018	Servizio Economico Finanziario	Iva e ritenute a carico del Parco Naturale Regionale dei Monri Lucretili relative al mese di maggio 2018 (periodo 01-27 maggio 2018) - Impegno e liquidazione della somma totale di € 6.406,01.	Laura Rinaldi	€ 6.406,01
109	30.05.2018	Servizio Vigilanza	Manifestazione di interesse per lo studio sullo spettro alimentare della coppia di Aquile Reali (Aquila Chrysaetos) del Monte Pellecchia, attraverso l'analisi di borre e resti alimentari, effettuato dal Dott.Lamberto Ranazzi come approfondimento e completamento dello studio già presentato nl Workshop del 2013 a Percile, per eventuale acquisizione da parte dell'Ente	Anacleto Cerqua	
111	04.06.2018	Servizio Vigilanza	Aggiudicazione Tiro a Segno Nazionale Sezione di Tivoli per due esercitazioni al tiro anno 2018 del personale Guardiaparco. Impegno di spesa € 695,88 iva esente - CIG: ZC123DCCE7.	Laura Rinaldi	€ 695,88

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
120	12.06.2018	servizio comunicazione e SIT	Affidamento incarico a favore della Ditta Soluzioni Ufficio Srl impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di n. 4 Personal Computer Hp 290 G1 Microtower tramite il portale del MEPA per un importo di € 1.679,11 iva compresa ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 - Cig: ZDB212A61B. Fattura n. 976/PA/2018 del 12.02.2018 N.R. 18 del 14.02.2018.	Giorgina Scardelletti	€ 1.679,11
124	19.06.2018	servizio comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione in favore dell'Associazione NOI LILITH di Castel Madama di € 150,00, quale contributo per il recital del titolo "LETTERA DA UN GHETTO EBRAICO, LUGLIO 1941" Muvis di Vicovaro - 27 gennaio 2018. Cap. B03003 dell'Es.Fin. 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 150,00
126	20.06.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario- Impegno € 3.877,72 - CIG: ZB9240E101.	Laura Rinaldi	€ 3.877,72
128	20.06.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 71 del 06.06.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.996,11.	Laura Rinaldi	€ 1.996,11
130	20.06.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004810787881 del 11.05.2018 N.R. 60 del 17.05.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo aprile 2018 - Impegno € 598,42.	Marina Benedetti	€ 598,42
134	26.06.2018	Servizio LL.PP.	Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. - CIG: Z8E2424808.	Daniela De Bapstis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
138	28.06.2018	Servizio Personale AA.GG.	Impegno e liquidazione in favore dell'Avvocato Gian Nicola Cuscianna per difesa avvocatura Generale dello Stato sentenza Tar Lazio n. 4589/17 Sigg. Cecchetti Virgilio e Cecchetti Emanuela, dell'atto di precetto inviato con posta certificata del 7 marzo 2018prot. n. 241525.	Daniela De Bapstis	
140	04.07.2018	Servizio LL.PP.	Affidamento di un servizio di consulenza ed assistenza legale dell'Ente Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Nomina commissione di gara - CIG: Z8E2424808.	Laura Rinaldi	
141	09.07.2018	Servizio Personale AA.GG.	Incarico professionale di consulenza ed assistenza legale presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z8E2424808 - Approvazione verbale di gara, aggiudicazione e impegno di spesa di € 9.000,00 comprensivo iva e cassa in favore dell'Avv. Marco Di Lullo.	Daniela De Bapstis	€ 9.000,00
144	11.07.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turnoper il personale Guardiaparco relativo al mese di giugno 2018.	Daniela De Bapstis	
152	16.07.2018	servizio comunicazione e SIT	Affidamento incarico in favore della ditta Menhir Computers di paoloni Angela impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di n. 2antenne Ubiquiti Nanostation M5 Loco tramite il portale del MEPA per un importo di € 158,52 iva compresaai sensi dell'art. 36,comma2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z492377447. Fattura n. 212 del 22.06.2018 N.R. 82 del 03.07.2018.	Giorgina Scardelletti	€ 158,52

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
154	16.07.2018	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione ricevuta n. 02/2018 del 21.06.2018, a favore dell'Associazione Natura Lucretile di € 1.675,00 per l'affidamento dei servizi di gestione del sistema museale - IV° rata trimestrale posticipata - CIG: ZDC1DE4481.	Laura Rinaldi	€ 1.675,00
158	26.07.2018	Servizio LL.PP.	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 04 - sottomisura 4.4 - tipologia di operazione 4.4.1 - liquidazione della fattura n. 06 del 05.07.2018 N.R. 84 del 05.07.2018 di € 539,24 per l'affidamento del Servizio relativo alla predisposizione della domanda di finanziamento e della documentazione tecnica di corredo a favore della Società Astrolabio Duemila Srl. CIG: Z8921E88F3	Laura Rinaldi	€ 539,24
159	26.07.2018	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 3.050,00 (iva inclusa) in favore di Luciano Mario Toriello per la realizzazione di un documentario sui borghi del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. B03002 dell' Esercizio Finanziario 2018 - CIG: ZCE247E6F6.	Giorgina Scardelletti	€ 3.050,00
160	26.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Liquidazione fattura n. 1/18 del 09.03.2018 N.R. 27 del 12.03.2018 a favore della Ditta ECA Technology Srl - per la manutenzione della piattaforma elevatrice - Importo € 366,00 - CIG: Z3E21E526B.	Laura Rinaldi	€ 366,00
164	26.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH - Impegno 159,33 CIG:ZFA2210847.	Laura Rinaldi	€ 159,33
166	26.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per la fornitura di una ruota di scorta dell'autovettura Jeep Renegade targata FL185AJ - Impegno 85,40 - CIG: Z152210A49.	Laura Rinaldi	€ 85,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
168	27.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614033 del 10.07.2018 N.R. 88 del 16.07.2018, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo giugno - luglio 2018 - Impegno € 178,40	Marina Benedetti	€ 178,40
174	27.07.2018	Servizio Economico Finanziario	Affidamento incarico di prestazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per mesi 12 (Dodici) rinnovabile per altri 12 (Dodici) - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.36 comma 2 D.L. 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z622481654.	Marina Benedetti	
176	27.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Determina a contrarre, affidamento incarico per lavori di coibentazione del terrazzo del Giardino dei Cinque Sensi - Cap. C02152 Esercizio Finanziario 2018.	Laura Rinaldi	
178	27.07.2018	servizio comunicazione e SIT	Liquidazione della seconda rata trimestrale corrispondente alla somma di € 1.087,80 (oneri compresi) in favore dell'associazione L'Agrifoglio, Via Monte Gennaro 15 - 00010 Marcellina (RM), per la gestione del Centro Visita di Marcellina il periodo che va aprile a giugno 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 1.087,80
179	27.07.2018	Servizio Vigilanza	Nomina responsabile facente funzione del servizio per il coordinamento interno delle attività di sorveglianza dell'Ente - Proroga incarico.	Daniela De Bapstis	
184	27.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno spesa a favore della Ditta Belli Umberto - Sostituzione pneumatici della autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA in dotazione al Servizio Manutenzione del Territorio - Impegno € 157,38 - CIG: ZC42481645.	Laura Rinaldi	€ 157,38

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
186	27.07.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 004811258167 del 13.07.2018 N.R. 89 del 19.07.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo giugno 2018 - Impegno € 121,59.	Marina Benedetti	€ 121,59
190	16.08.2018	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione ai componenti del Consiglio Direttivo Dott.ssa Rosaria Morroi e Dott. Sirio Margottini dell'indennità di carica per il periodo 01.07.2018 - 03.07.2018.	Marina Benedetti	
192	16.08.2018	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 259,26 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fatture n. 8718227055 del 11.07.2018 e n. 8718242048 del 13.07.2018. Spedizione Posta Caratcea mesi di maggio 2018 e maggio 2017.	Daniela De Bapstis	€ 259,26
194	20.08.2018	Servizio LL.PP.	Affidamento incarico di presentazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per mesi 12 (dodici) rinnovabili per altri 12 CIG: Z622481654	Laura Rinaldi	
200	24.08.2018	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.470,59 (oneri inclusi) a favore della Associazione Ethea, corrispondente alla quarta rata per il periodo 1 marzo 2018 - 31 maggio 2018 sul cap. C02013 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2018 - CIG: Z7F1D7A3BD.	Giorgina Scardelletti	€ 1.470,59
206	28.08.2018	Servizio Economico Finanziario	Contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerente la formazione del personale del Servizio Civile presso il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. Accertamento e incasso della somma di € 810,00.	Marrina Benedetti	€ 810,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
208	28.08.2018	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della Fattura n. 200072 del 22.01.2018 in favore della Ditta Converge SpA per la fornitura di un Server Rack2p presatazione dell'EMC Power Edge R730, tramite la convenzione " Tecnologie Server 1 - lotto1" attivata da Consip SpA sul portale acquistinretepa.it per un importo di € 4.305,38 iva compresa. Ai sensi dell'art. 36,comma2, lett.a), del d.lgs. n. 50/2016 CIG: ZED20C77C regolarizzazione provvisorio n. 14 del 02.07.2018.	Giorgina Scardelletti	€ 4.305,38
214	03.09.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - Fattura N.R. 98 del 09.08.2018 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.936,32	Laura Rinaldi	€ 1.936,32
216	03.09.2018	Ufficio manutenzione e territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 19 per l'importo di € 497,02 riguardante il traffico voce de mese di Maggio - Giugno 2018 - a favore della Società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 497,02
222	06.09.2018	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Agosto 2018	Laura Rinaldi	
229	10.09.2018	servizio Comunicazione e SIT	Determina di impegno in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 700,00(iva esclusa) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2018. Cap. B03002 - Es.Fin. 2018.	Giorgina Scardelletti	€ 700,00
236	13.09.2018	Servizio Economico Finanziario	Restituzione della somma di € 437,00 da parte della Società Temi Srl per pagamento effettuato erroneamente. Accertamento e incasso della somma di € 437,00.	Marina Benedetti	€ 437,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
243	20.09.2018	Servizio Agroforestale	PGAF delle proprietà pubbliche dei Comuni di : Marcellina(RM), Monteflavio(RM), Montorio Romano(RM), Palombara Sabina(RM), San Polo dei Cavalieri(RM), Scandriglia(RI),delle Università Agrarie di Moricone(RM) e Pozzaglia Sabina(RI) e del Demanio Regionale Azienda Silvopastorale " Scandriglia" (RI) - Approvazione del quadro economico finale e della spesa complessiva, rendicontazione del PGAF di Montorio Romano(RM) superfici esterne al Parco.CUP: B62113000040002 CIG: Z26156FC5B.	Anacleto Cerqua	