

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 171 | 21.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 19/00007 del 19.06.2019 N.R. 86 del 20.06.2019 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 611,00 - CIG: zf328C4D52. | Laura Rinaldi | € 611,00 |
| 170 | 21.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 5835855240205426 del 10.06.2019 N.R. 78 del 13.06.2019 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - impegno € 657,57. | Marina Benedetti | € 657,57 |
| 169 | 21.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 003028482830 del 08.05.2019 N.R. 79 del 13.06.2019 a favore di enel energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Marzo-Aprile 2019 - impegno € 106,15. | Marina Benedetti | € 106,15 |
| 168 | 21.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n. 8 per l'importo di € 302,00 relativo alla fattura N.R. 62 del 21.05.2019 di € 368,44 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo Marzo-Maggio 2019 - a favore della Società Fastweb S.p.A.. | Marina Benedetti | € 368,44 |
| 167 | 20.06.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità delle procedure per la gestione della emergenza da rifiuti del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata - approvazioni verbali di gara e aggiudicazione. Impegno di spesa di € 3.000,00 oltre imposte di legge a favore dell'Avv.to Baisi Giuseppe. CIG: Z7F289F36C. | Laura Rinaldi | € 3.000,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 166 | 20.06.2019 | Servizio LL.PP. | PSR Lazio 2014/2020 misura 7.6.1 -" MUVIS - Tradizione e Cultura" - Impegno di spesa e liquidazione di € 800,00 iva inclusa per la fattura n. 19V0Y - 00957 del 10.06.2019 N.R. 83 del 19.06.2019 a favore della Ditta Impresa Verde Lazio S.r.l. per il mandato alla sola presentazione della domanda - CIG: Z5328BAB8F. | Antonella Polenta | € 800,00 |
| 165 | 20.06.2019 | Servizio LL.PP. | PSR Lazio 2014/2020 misura 7.5.1- valorizzazione dell'architettura rurale- impegno di spesa e liquidazione di € 800,00 iva inclusa per la fattura n. 19V0Y-00956 del 10.06.2019 N.R. 82 del 19.06.2019 a favore della Ditta Impresa Verde Lazio S.r.l. per il mandato alla sola presentazione della domanda - CIG: Z4928BAAD3. | Antonella Polenta | € 800,00 |
| 164 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della Ditta Centro auto SRSLCarrozzeria e Officina per interventi di riparazione dell'autovettura Suzuki Vitara targato CP187JA - Impegno € 1.522,24 - CIG: Z2128DF71C | Laura Rinaldi | € 1.522,24 |
| 163 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della ferramenta E:M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 1.419,18 - CIG: Z6E28DF455. | Laura Rinaldi | € 1.419,18 |
| 162 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 20 del 06.06.2019 N.R. 76 del 12.06.2019 a favore della Ditta ECA Technology S.r.l. - per la manutenzione della piattaforma elevatrice - importo € 366,00 - CIG: ZBB27726C9. | Marina Benedetti | € 366,00 |
| 161 | 19.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa pari ad € 300,00 in favore dell'Associazione Pro Loco di Moricone - Via Stanislavo Aurelin. 44 - 00010 Moricone (RM), quale contributo per attività di sostegno per l'evento " Evviva la Pantasima" di Moricone - del 16 Giugno 2019 all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 - Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 300,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 160 | 19.06.2019 | Servizio Naturalistico | Impegno e liquidazione di € 50,00 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse per quota sociale e assicurazione apiario del Parco per l'anno 2019 e impegno e liquidazione di € 20,00 in favore dell'Associazione Produttori Agripiemonte miele per l'abbonamento a nove numeri della rivista "l'apicoltore italiano". | Anacleto Cerqua | € 70,00 |
| 159 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411905341802 del 08.06.2019 N.R. 77 del 13.06.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Giugno 2019 - impegno € 26,11. | Marina Benedetti | € 26,11 |
| 158 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A - fattura N.R. 73 del 05.06.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno € 1.799,78. | Laura Rinaldi | € 1.799,78 |
| 157 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 00005PA del 03.06.2019 N.R. 72 del 05.06.2019 a favore della Ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro S.n.c. per l'acquisto di pali di castagno e tavole di castagno per la segnaletica dei sentieri dell'Ente Parco tramite mercato elettronico - importo € 1.512,80 iva inclusa - CIG: Z87287A465. | Laura Rinaldi | € 1.512,80 |
| 156 | 19.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 271/E del 21.05.2019 N.R. 69 del 03.06.2019 a favore della Ditta Sima Società Cooperativa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per l'Ente Parco tramite mercato elettrico - importo € 960,59 iva inclusa - CIG: Z902876DF4. | Laura Rinaldi | € 960,59 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 155 | 19.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione pari ad € 7.475,50 (iva al 22% inclusa) in favore della Società Comunicare S.r.l. Unipersonale, Piazza degli Eroi n. 8 per la fornitura di gadget personalizzati - per le attività di promozione del trentennale e dell'immagine del Parco e del suo territorio Cap. B03004 Es. Fin. 2019. CIG: ZAD28D7725. | Laura Rinaldi | € 7.475,50 |
| 154 | 19.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione pari ad € 244,00 (iva al 22% inclusa) in favore della Società Comunicare S.r.l. Unipersonale, Piazzale degli Eroi n. 8 per la stampa di n. 3000biglietti da vista - Cap. B03002 - Es. Fin. 2019 CIG: ZE62744C29. | Giorgina Scardelletti | € 244,00 |
| 153 | 17.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614038 del 10.05.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Aprile-Maggio 2019 - impegno € 387,76. | Marina Benedetti | € 387,76 |
| 152 | 17.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205425 del 10.05.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - impegno € 508,73. | Marina Benedetti | € 508,73 |
| 151 | 17.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n.411904224294 del 11.05.2019 N.R. 60 del 16.05.2019 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Aprile 2019 - impegno € 26,11. | Marina Benedetti | € 26,11 |
| 150 | 17.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro S.n.c. per l'acquisto di lastre di legno per la realizzazione di espositori per mostre dell'Ente Parco - impegno € 611,00 iva inclusa - CIG: ZF328C4D52. | Laura Rinaldi | € 611,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 149 | 17.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - fattura N.R. 54 del 07.05.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno € 1.656,27. | Laura Rinaldi | € 1.656,27 |
| 148 | 17.06.2019 | Servizio Economico Finanziario | Proventi da raccolta fondi e diritti per accesso agli atti - accertamento e incasso della somma totale di € 91,20. | Marina Benedetti | € 91,20 |
| 147 | 17.06.2019 | Servizio Educazione Ambientale | Impegno di spesa di € 500,00 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Vicovaro (RM), vincitore del concorso per il logo del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, che l'Istituto potrà utilizzare come buono spesa. | Stefano Panzarasa | € 500,00 |
| 146 | 14.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 7.475,05 iva inclusa in favore della Società Comunicare Srl Unipersonale, Piazzale degli Eroi n. 8 per la fornitura di gadget personalizzati - Cap. B03004 Es. Fin. 2019 CIG: ZAD28D7725. | Laura Rinaldi | € 7.475,05 |
| 145 | 14.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa pari ad € 300,00 iva inclusa in favore dell'Associazione pro loco di Percile quale contributo per la realizzazione dell'evento " Riscoperta dell'antico Parco del complesso monumentale di Santa Maria delle Vittorie e liberazione di un esemplare di Gheppio" all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 300,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 144 | 14.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa pari ad € 500,00 iva inclusa in favore dell'Associazione Aurora onlus - Via Largo Antonelli, Largo Luigi Antonelli n. 9 (RM), per la realizzazione di un convegno del 20 giugno 2019 presso l'Agriturismo la Salvia a Palombara Sabina - all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 500,00 |
| 143 | 14.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa pari ad € 300,00 iva compresa in favore dell'Associazione Culturale Futuro Obiettivo strada del Pascolare, 50 - 00018 Palombara Sabina (RM), quale contributo per attività di sostegno per l'evento " La Sagra delle Cerase" di Palombara Sabina - all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 - Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 300,00 |
| 142 | 12.06.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Liquidazione a saldo della fattura n. 73/PA del 16.04.2019 di € 34,16 in favore della Ditta Elmite Srl per la fornitura di n. 10 nuovi badge forniti nel corso dell'anno 2018. | Daniela De Baptistis | € 34,16 |
| 141 | 12.06.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità delle procedure per la gestione della emergenza da rifiuti del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata - Nomina Commissione di gara. | Laura Rinaldi | |
| 140 | 10.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010548264 del 29.05.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al trimestre che va dal 09.02.2019 al 08.05.2019 per un importo di € 194,41, iva compresa. | Giorgina Scardelletti | € 194,41 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 139 | 10.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Piano terra - Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010549484 del 29.05.2019 N.R. 71 del 03.06.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al trimestre che va dal 13.02.2019 al 12.05.2019 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG: Z9A260795C. | Giorgina Scardelletti | € 162,81 |
| 138 | 10.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n.7719008119 del 31.05.2019 N.R. 74 del 05.06.2019 della Società Sharp Electronics S.p.A. relativa al trimestre che va da l 20.02.2019 numero rata 6 per un importo di € 129,41 iva compresa. | Giorgina Scardelletti | € 129,41 |
| 137 | 10.06.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno e liquidazione della somma totale di € 76,16 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719140693 del 08.05.2019 per spese di spedizione posta cartacea - Mese di Marzo 2019 | Daniela De Baptistis | € 76,16 |
| 136 | 06.06.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di Maggio 2019. | Daniela De Baptistis | |
| 135 | 05.06.2019 | Servizio Economico Finanziario | Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mse di maggio 2019 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 9.135,96. | Marina Benedetti | € 9.135,96 |
| 134 | 06.06.2019 | Servizio Economico Finanziario | Approvazione rendicontazione per restituzione all'Economo Sig.ra Marina Benedetti della 1° anticipazione di cassa dell'anno 2019. Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.500,00 | Marina Benedetti | € 2.500,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 133 | 03.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione a favore della ditta Centro Auto srls carrozzeria e officina per interventi di riparazione dell'Autovettura Mitsubishi L200 Targato CZ417CL - Importo € 763,18 - CIG: Z842772A97. | Laura Rinaldi | € 763,18 |
| 132 | 06.06.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della Ditta RDL Carrozzeria SRSL per interventi di riparazione dell'Autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA - Impegno € 1.654,75 - CIG: Z4727732A9. | Laura Rinaldi | € 1.654,75 |
| 131 | 29.05.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione pari ad €v 6.240,00 (iva al 4% inclusa), a favore dell'Agenzia COM'E' Comunicazione & Editoria srl per le attività di promozione del trentennale e dell'immagine del Parco e del suo territorio - Cap. A05001 Es.Fin. 2019 CIG:Zb028571DF. | Giorgina Scardelletti | € 6.240,00 |
| 130 | 29.05.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità delle procedure per la gestione della emergenza da rifiuti del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata - CIG: Z7F289F36C. | Laura Rinaldi | |
| 129 | 29.05.2019 | Servizio Economico Finanziario | Approvazione variazione di bilancio n. 6 - Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art.51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118. | Marina Benedetti | |
| 128 | 29.05.2019 | Servizio LL.PP. | Rettifica della determinazione n. 113 del 16.05.2019 e dell'impegni di spesa n. 92/2019 di € 7.850,00 oltre iva relativo all'incaricodi consulenza ed assistenza tecnica al servizio urbanistica-pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z6B282BFA7 | Laura Rinaldi | € 7.850,00 |
| 127 | 29.05.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno somma di € 7.500,00 in favore del Rag. Tiziano Francucci per attività di consulenza contabile - fiscale per l'anno 2019 e liquidazione della fattura n. 11-FE del 23.05.2019 per il periodo Gennaio-Aprile 2019. | Marina Benedetti | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 126 | 29.05.2019 | Servizio LL.PP. | Liquidazione fattura n. 131F del 10.05.2019 N.R. 64 del 24.05.2019 di € 73,20 iva inclusa, a favore della Società Pubblistudio Srl per la stampa del Logo dell'Ente Parco e del Logo del Servizio Civile Nazionale sulle felpe degli operatori volontari - Cap. C02172 Es. Fin. 2019 CIG: ZE7282C98B. | Laura Rinaldi | € 73,20 |
| 125 | 28.05.2019 | Servizio Vigilanza | Esercitazione di tiro a segno per il personale Guardiaparco. Affidamento del servizio al tiro a segno Nazionale sezione di Tivoli anno 2019 - Impegno di spesa € 580,00 esente iva . CIG: Z472862279. | Daniela De Baptistis | € 580,00 |
| 124 | 28.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento e fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Simo Società Cooperativa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - Impegno € 960,59 iva inclusa - CIG: Z902876DF4. | Laura Rinaldi | € 960,59 |
| 123 | 28.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro S.n.c. per l'acquisto di pali di Castagno per la segnaletica dei sentieri dell'Ente Parco tramite mercato elettronico - Impegno € 1.512,80 iva inclusa - CIG: Z87287A465. | Laura Rinaldi | € 1.512,80 |
| 122 | 28.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della ditta M.D. Italia Elevatori, per la manutenzione semplice dell'impianto elevatore sito in Palombara Sabina sede dell'Ente - Impegno € 1.464,00 iva inclusa. CIG: Z062896F5. | Laura Rinaldi | € 1.464,00 |
| 121 | 27.05.2019 | Servizio LL.PP. | Impegno di spesa di € 3.209,21 iva inclusa in favore della ditta Leica Italia per l'acquisto di materiale Leica Optics. CIG: Z0E28844EF. | Laura Rinaldi | € 3.209,21 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 120 | 27.05.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione della fattura n. 19303011 del 26.03.2019 N.R. 38 del 26.03.2019 in favore della Ditta ConvergeS.p.A. per la fornitura di n. 8 PC DesktonLenovoThinkeentre M725 e di n. 8 Monitor LED da 21.5"HANNSPREE HP227DC CIG: Z61274F345. | Giorgina Scardelletti | |
| 119 | 27.05.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.177,42 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di maggio 2019 e rimborso spese di viaggio periodo Gennaio - Marzo 2019. | Marina Benedetti | € 3.177,42 |
| 118 | 27.05.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta SI.EL.CO. S.r.l. per l'acquisto carta riciclata per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - Impegno € 531,92 iva inclusa - CIG: ZEE2850CED. | Daniela De Baptistis | € 531,92 |
| 117 | 17.05.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 int. N. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano. Approvazione certificato di pagamento n. 1 del 08.04.2019 impegno di spesa di € 36.300,00 e liquidazione di €36.300,00 per la fattura n. 31 del 08.05.2019 N.R. 55 del 13.05.2019 a favore della Ditta Cherubini Ercole. CUP: B13D09000160002 - CIG: ZD826E55B8. | Maura Giacomelli | € 36.300,00 |
| 116 | 17.05.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 n. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano - lavori complementari approvazione certificato di pagamento n. 1 del 09.04.2019 - Impegno di spesa di € 11.913.00 e liquidazione di € 11.913,00 per la fattura n. 32 del 08.05.2019 N.R. 56 del 13.05.2019 a favore della Ditta Cherubini Ercole. CUP: B13D09000160002 - CIG: Z0426E5768. | Maura Giacomelli | € 11.913,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 115 | 16.05.2019 | Servizio Economico Finanziario | Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 200,00 in favore del Direttore F.F. Dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente. | Marina Benedetti | € 200,00 |
| 114 | 16.05.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Coferimento incarico di agente contabile e maneggio valori ai dipendenti Sig.ra Marina Benedetti e Paolo Petroni. | Daniela De Baptistis | |
| 113 | 16.05.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio urbanistica-pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione impegno di spesa di € 7.850,00 oltre iva e cassa in favore dell'Ing. Mancini Roberto. CIG: Z6B282BFA7. | Antonella Polenta | € 7.850,00 |
| 112 | 14.05.2019 | Servizio Educazione Ambientale | Concorso per il logo del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili rivolto agli Istituti Scolastici Locali. Individuazione del logo vincitore e indicazione dei punteggi relativi ai primi 15 lavori classificati. | Stefano Panzarasa | |
| 111 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 4 del 23.04.2019 N.R. 52 del 29.04.2019 a favore della Ditta M.D. Italia Elevatori S.r.l. - per lavori di revisione e messa in funzione dell'Ascensore sito nella sede dell'Ente - Importo € 3.879,60 CIG: Z6C27638CF. | De Santis Roberto | € 3.879,60 |
| 110 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 82 del 29.03.2019 N.R. 43 del 05.04.2019 a favore della Ditta IBLA Office per l'acquisto del mobilio per l'Ente Parco tramite mercato Elettronico - Importo € 999,63 iva inclusa - CIG: ZEF277CEBC. | Laura Rinaldi | € 999,63 |
| 109 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205424 del 10.04.2019 N.R. 48 del 15.04.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 628,76. | Marina Benedetti | € 628,76 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 108 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411903270318 del 10.04.2019 N.R. 51 del 19.04.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informarivo Turistico San Cosimato relativa al periodo Marzo 2019 - Impegno € 24,46. | Marina Benedetti | € 24,46 |
| 107 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n. 6 per l'importo di € 304,57 relativo alla fattura N.R. 35 del 22.03.2019 riguardante il traffico voce del periodo Gennaio-Marzo 2019. a favore della Società Fastweb S.p.A.. | Marina Benedetti | € 304,57 |
| 106 | 14.05.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n. 7 per l'importo di € 798,06 riguardante il traffico voce ddel mese di Gennaio Febbraio 2019. A favore della Società Wind S.p.A.. | Marina Benedetti | € 798,06 |
| 102 | 10.05.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Regolamento UE/2016/679. Recepimento del disciplinare di gestione della sicurezza delle informazioni esplicativo del GDPR rev. 3 e versione omissiscon i relativi allegati, elaboratodalla Società Nardini S.r.l.. | Daniela De Baptistis | |
| 099 | 09.05.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 6.240,00 (iva al 4% inclusa) in favore dell'Agenzia DIRE COMUNICAZIONE E Editoria S.r.l. C.F. 08252061000 per le attività di promozione del trentennale e dell'immagine del Parco e del suo territorio - Cap. A05001 - Es. Fin. 2019. CIG: ZB028571DF. | Giorgina Scardelletti | € 6.240,00 |
| 097 | 08.05.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo mese di Aprile 2019. | Daniela De Baptistis | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 092 | 30.04.2019 | Servizio Naturalistico | Danni causati dalla fauna selvatica alle strutture e al patrimonio zootecnico (apicoltura), validazione della stima e definizione dell'indennizzo, per un importo di € 1.422,40. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. Rosati Silvano - Pratica (danni) 2/18, ns. prot. n. 1217/12/2 del 05.04.2018. | Anacleto Cerqua | € 1.422,40 |
| 090 | 29.04.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR). CIG: Z1F274A5AC impegno di spesa € 7.000,00 (comprensivo di cassa previdenziale e iva). | Daniela De Baptistis | € 7.000,00 |
| 086 | 24.04.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Fattura N.R. 42 del 04.04.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.813,04. | Marina Benedetti | € 1.813,04 |
| 085 | 24.04.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - Fattura N.R. 32 del 15.03.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.147,03. | Laura Rinaldi | € 1.147,03 |
| 084 | 24.11.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n. 5 per l'importo di € 39,78 relativo alla fattura N.R. 31 del 15.03.2019 di 48,53 iva inclusa a favore di ENI S.p.A. all'interno della sede del Labter di Montorio Romano, relativo al periodo Novembre-Marzo 2019. | Marina Benedetti | € 48,53 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 076 | 11.04.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennita di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Marzo 2019. | Daniela De Baptistis | |
| 069 | 28.03.2019 | Servizio Economico Finanziario | Approvazione variazione di bilancio n.3 - Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118. | Marina Benedetti | |
| 068 | 27.03.2019 | Servizio Economico Finanziario | Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Febbraio 2019 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.130,92. | Laura Rinaldi | € 3.130,92 |
| 067 | 27.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Copertura assicurativa automezzi incendio e furto Musei, strutture, escursioni e lavori - Liquidazione polizze assicurative per l'annualità 2019 - A favore dell'assicurazione HDI - Importo € 13.618,00- CIG: Z552715A51. | Laura Rinaldi | € 13,618,00 |
| 066 | 27.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento diretto Ditta Edil Top 99n.s.c. - per la fornitura di un cancello pedonale da installare al cancello carrabile già esistente - Impegno € 1.952,00 - CIG: Z6F27B8F69. | De Santis Roberto | € 1.952,00 |
| 065 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 003015171043 del 08.03.2019 N.R. 30 del 15.03.2019a favore vdi enel energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2019 - Impegno € 123,13. | Marina Benedetti | € 123,13 |
| 064 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614037 del 10.03.2019 N.R. 26 del 15.03.2019 , a favore di servizio elettrico nazionale per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Gennaio-Febbraio 2019 - Impegno € 653,08. | Marina Benedetti | € 653,08 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 063 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205423 del 10.03.2019 N.R. 27 del 15.03.2019, a favore di servizio elettrico nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - impegno € 810,21. | Marina Benedetti | € 810,21 |
| 062 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n.3 per l'importo di 750,68 riguardante il traffico voce del mese di Novembre -Dicembre 2018 a favore della Società Wind S.p.A.. | Marina Benedetti | € 750,68 |
| 061 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411902357698 del 09.03.2019 N.R. 28 del 15.03.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Febbraio 2019 - impegno € 215,85. | Marina Benedetti | € 215,85 |
| 060 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411902357699 del 09.03.2019 N.R. 29 del 15.03.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Febbraio 2019 - impegno € 24,46. | Marina Benedetti | € 24,46 |
| 059 | 25.03.2019 | Servizio LL.PP. | Impegno di spesa pari ad € 960,00 a favore di Gianpiero Pierini per la realizzazione di n. 16 Aquarelli per i pannelli di fine tappa della Via dei Lupi. | Laura Rinaldi | € 960,00 |
| 058 | 25.03.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Acquisto toner e cancelleria. Impegno di spesa di € 760,55 in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vito. CIG: ZE 6187C16E. | Daniela De Baptistis | € 760,55 |
| 057 | 25.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 813,52 - CIG: Z8E277C92E. | Laura Rinaldi | € 813,52 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 056 | 25.03.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione in favore della Società ComunicAzione di Massimo Piraccini - edizioni online Via Golfarelli, 90 Forlì, per rinnovo abbonamento annuale 2019 del modulo di approfondimento sul sito web "Parkis.it" pari a € 610,00. Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2019. CIG: 7E12753B07 | Giorgina Scardelletti | € 610,00 |
| 055 | 22.03.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Aggiudicazione affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e approvazione proposta di aggiudicazione. | Daniela De Baptistis | |
| 054 | 22.03.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Marzo 2019. | Marina Benedetti | € 2.655,38 |
| 053 | 21.03.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Fornitura biglietti da visita . Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 244,00 iva inclusa in favore della Ditta Comunicare S.r.l. Unipersonale , Piazzale degli Eroi n. 8 (RM), per la stampa di n. 3000 biglietti da visita - Cap. B03002 - Es. Fin. 2019 CIG: ZE62744C29. | Giorgina Scardelletti | € 244,00 |
| 052 | 18.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento lavori di revisione e messa in funzione dell'ascensore sito nelle sede dell'Ente - A favore della ditta M.D. Italia Elevatori - Impegno € 3.879,60 CIG: Z6C27638CF. | De Santis Roberto | € 3.879,60 |
| 051 | 18.03.2019 | Sevizio Naturalistico | Riconoscimento indennizzo dei danni causati dalla fauna selvaticaaalle opere approntate sui terreni (muretti a secco), impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.684,88 - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica 14/2017, ns. prot. n. 4186/12/2 del 26.09.2017 e s.m.i.. | Anacleto Cerqua | € 1.684,88 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 050 | 18.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della Ditta Centro auto SRS L Carrozzeria e Officina per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ417CL - Impegno € 763,18 - CIG: Z842772A97. | Laura Rinaldi | € 763,18 |
| 049 | 18.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Toyota Motor Italia S.p.A. per l'acquisto dell'autovettura Toyota Hilux con modulo antincendio tramite CONSIP - Impegno di € 41.502,85 iva inclusa - CIG: Z2B27735E6. | Laura Rinaldi | € 41.502,85 |
| 048 | 18.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa a favore della Società ECA TECHNOLOGY S.r.l., per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice - Impegno € 732,00 iva inclusa - CIG: ZBB27726C9. | Laura Rinaldi | € 732,00 |
| 047 | 18.03.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno e contestuale liquidazione in favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali - Federparchi, per rinnovo quota di adesione annuale 2019 pari a € 500,00 Cap. D07002 dell'Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 500,00 |
| 046 | 14.03.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Impegno di spesa di € 34,16 iva inclusa in favore della Ditta Eltime per la fornitura di n. 10 nuovi Badge forniti nel corso dell'anno 2018. | Daniela De Baptistis | |
| 045 | 12.03.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" - Nomina commissione di gara CIG: Z1F247A5AC. | Daniela De Baptistis | |
| 044 | 07.03.2019 | Servizio Guardiaparco | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di tureno per il personale Guardiaparco relativo mese di Gennaio e Febbraio 2019. | Daniela De Baptistis | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 043 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411901276014 del 08.02.2019 N.R. 18 del 18.02.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del punto informativo turistico San Cosimato relativa al periodo Gennaio 2019 - Impegno € 261,02. | Marina Benedetti | € 261,02 |
| 042 | 07.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 411901276015 del 08.02.2019 N.R. 19 del 18.02.2019 a favore della Società Hera Comm S.r.l. per la fornitura di Energia elettrica all'interno del punto informativo turistico San Cosimato relativa al periodo Gennaio 2019 - Impegno € 24,46. | Marina Benedetti | € 24,46 |
| 041 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 003013046180 del 13.02.2019 N.R. 20 del 19.02.2019 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo Dicembre 2018 - Impegno € 246,16. | Marina Benedetti | € 246,16 |
| 040 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 003006208351 del 16.01.2019 N.R. 7 del 23.01.2019 a favore di Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica all'interno del punto informativo turistico San Cosimato relativa al periodo Dicembre 2018 - Impegno € 17,25. | Marina Benedetti | € 17,25 |
| 039 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia S.p.A. - fattura N.R. 14 del 06.02.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.588,64 | Laura Rinaldi | € 1.588,64 |
| 038 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Regolarizzazione provvisorio n. 2 per l'importo di € 302,70 relativo alla fattura N.R. 8 del 23.01.2019 di € 369,29 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo Novembre - Gennaio 2019 - A favore della Società Fastweb S.p.A.. | Marina Benedetti | € 369,29 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 037 | 07.03.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205422 del 10.02.2019 N.R. 15 del 13.02.2019, a favore di Servizio elettrico nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 956,33. | Marina Benedetti | € 956,33 |
| 036 | 07.03.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - Liquidazione della fattura n. 1010531499 del 26.02.2019 della Società Kyocera DocumentSolutions Italia S.p.A relativa al trimestre che va dal 09.11.2018 al 08.02.2019 per un importo di € 194,41 iva compresa. | Giorgina Scardelletti | € 194,41 |
| 035 | 07.03.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa di € 4.392,00 iva inclusa in favore della Ditta Converge S.p.A. per l'acquisto di n. 8 Personal Computer. CIG: ZE725EACB4 | Giorgina Scardelletti | € 4.392,00 |
| 034 | 28.02.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Determina di impegno in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 1.586,00 (iva inclusa) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2019. Cap. B03002 - Es.Fin. 2019 Smart CIG: Z992551432. | Giorgina Scardelletti | € 1.586,00 |
| 033 | 28.02.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno e contestuale liquidazione di € 120,78 a favore di BBSPRATICHE&SERVIZI S.a.s. di Bucci Giulia per l'acquisto di una Firma Digitale (Aruba Key) da assegnare al Presidente dell'Ente Sig.ra Barbara Vetturini. | Giorgina Scardelletti | € 120,78 |
| 031 | 26.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno e liquidazione della somma di € 29,28 in favore di poste Italiane per il pagamento della fattura n. 2019005062 del 07.02.2019 inerente il costo del servizio BPIOL. Anno 2017. | Daniela De Baptistis | € 29,28 |
| 030 | 26.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Febbraio 2019. | Marina Benedetti | € 2.655,38 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 029 | 20.02.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Determinazione a contrarre per l'affidamento di un incarico di responsabile della protezione dei dati DPO) dell'Ente "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), con procedura comparativapubblica per titoli. CIG: Z1F274A5AC. | Daniela De Baptistis | |
| 028 | 18.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno e liquidazione della somma totale di € 54,77 in favore di poste Italiane per il pagamento delle fatture n. 8719032484 del 05.02.2019 e n. 8719031300 del 04.02.2019 per spese di spedizione posta cartacea - Mesi di Novembre e Dicembre 2018. | Daniela De Baptistis | € 54,77 |
| 027 | 14.02.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa in favore della Società Comunicazione - edizioni online, Via Golfarelli, 90, Forlì, per rinnovo abbonamento annuale 2019 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00 Cap. A 05001 dell'Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 610,00 |
| 026 | 13.02.2019 | Servizio LL.PP. | Impegno di spesa pari ad € 1.093,80 a favore della Ditta LG Automotive Center per esecuzione revisione delle autovetture Fiat Doblò targate EX959WW e EX960WW - CIG: Z3C27215B6. | Laura Rinaldi | € 1.093,80 |
| 025 | 11.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno di spesa per la copertura assicurativa anno 2019 degli automezzi, musei, escursioni, sede e lavori - A favore dell'Assicurazione HDI - Impegno € 13.618,00 - CIG: Z552715A51. | Laura Rinaldi | € 13.618,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 024 | 11.02.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Impegno di spesa € 18.000,00 onnicomprensivo di iva, CPA e ritenuta d'acconto per l'anno 2019 a favore dello studio legale D.C.A. & Partiners di: Di Lullo M. Coccoli F. e Aureli L. , per il servizio di consulenza ed assistenza legale conferito all'Avv. Marco Di Lullo con Contratto Rep. N.R. 234/2018 - Cap. D07006 (Incarico di consulenze legali) del bilancio di previsione Es. Fin. 2019. | Daniela De Baptistis | € 18.000,00 |
| 023 | 11.02.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo mese di Gennaio 2019. | Daniela De Baptistis | |
| 022 | 08.02.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dei lavori per il completamento de Museo di Percile - Approvazione proposta di aggiudicazione. CUP: B23G15027970002 CIG: 765312675C. | Silvia Pietropaoli | |
| 021 | 08.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2018 art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. | Marina Benedetti | |
| 020 | 01.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Gennaio 2019 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.881,44. | Marina Benedetti | € 3.881,44 |
| 019 | 06.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Approvazione variazione di bilancio n.2 - Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118. | Marina Benedetti | |
| 018 | 01.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Proventi da raccolta fondi - Accertamento e incasso della somma di € 25,00. | Marina Benedetti | € 25,00 |
| 017 | 01.02.2019 | Ufficio manutenzione e territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia S.p.A. - Fattura N.R. 2 del 08.01.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.536,41. | Marina Benedetti | € 1.536,41 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 016 | 01.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 004812339865 del 22.12.2018 N.R. 194 del 28.12.2018 a favore di Enel Energia SpA per la fornitura di energia elettrica all'interno del punto informativo turistico San Cosimato relativa al periodo Novembre 2018 - Impegno € 18,85. | Marina Benedetti | € 18,85. |
| 015 | 01.02.2019 | Ufficio manutenzione e territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 004812339864 del 12.12.2018 N.R. 193 del 28.12.2018 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede del Museo di Moricone relativa al periodo Novembre 2018 - Impegno € 166,53. | Marina Benedetti | € 166,53 |
| 014 | 01.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione della fattura n. 003002125905 del 11.01.2019 N.R. 3 del 14.01.2019 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Novembre - Dicembre 2018 - Impegno € 105,30. | Marina Benedetti | € 105,30 |
| 013 | 01.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614036 del 11.01.2019 N.R. 6 del 15.01.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di Energia Elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Dicembre - Gennaio 2019 - Impegno € 462,84. | Marina Benedetti | € 462,84 |
| 012 | 01.02.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205421 del 11.01.2018 N.R. 5 del 15.01.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - Impegno € 770,82. | Marina Benedetti | € 770,82 |
| 011 | 01.02.2019 | Servizio Economico Finanziario | Rimborso della somma di € 155,46 da parte della Agenzia delle Entrate riscossione per rimborso da eccedenza di pagamento. Accertamento e incasso della somma di € 155,46. | Marina Benedetti | € 155,46 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 010 | 29.01.2019 | Servizio Naturalistico | Liquidazione della somma di € 2.488,00 (Duemilaquattrocentoottantotto,00), comprensiva di ritenuta di acconto e rimborso spese per lo studio sullo spettro alimentare della coppia di Aquile Reali (Aquila Chrysaetos) del Monte Pellecchia, attraverso l'analisi di borre e resti alimentari, eseguito dal Dott. Lamberto Ranazzi. | Anacleto Cerqua | € 2.488,00 |
| 009 | 25.01.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Gennaio 2019. | Marina Benedetti | € 2.655,38 |
| 008 | 25.01.2019 | Servizio Economico Finanziario | Apertura cassa economale per l'anno 2019 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economo Sig.ra Marina Benedetti della somma di € 2.500,00. | Marina Benedetti | € 2.500,00 |
| 007 | 18.01.2019 | Servizio LL.PP. | Affidamento dei lavori per il completamento del Museo di Percile - Nomina commissione di gara. B23G15027970002 CIG: 765312675C. | Laura Rinaldi | |
| 006 | 14.01.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ(int. N. 26 " Riqualificazione Labter Montorio Romano" - nomina RUP, approvazione perizia di variante , nuovo Q.T.E. 2019 e affidamento lavori complementari. | Laura Rinaldi | |
| 005 | 10.01.2019 | Servizio Naturalistico | Impegno della somma di € 2.488,00 comprensiva di ritenuta di acconto e rimborso spese, in favore del Dott. Lamberto Ranazzi per lo studio sullo spettro alimentare della coppia di Aquile Reali (Aquila Chrysaetos) del Monte Pellecchia, attraverso l'analisi di borre e resti alimentari. | Anacleto Cerqua | € 2.488,00 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 004 | 10.01.2019 | Servizio Economico Finanziario | Esercizio Finanziario 2018 - Ricognizione residui sussistenti, insussistenti e perenti art. 35 L.R. 25/2001: eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente. | Marina Benedetti | |
| 003 | 10.01.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed intennita' di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Dicembre 2018. | Daniela De Baptistis | |
| 002 | 04.01.2019 | Servizio Economico Finanziario | Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 29 del 31.12.2018 inerente le spese a carico Ente - Anno 2018 impegno e liquidazione della somma di € 299,00. | Marina Benedetti | € 299,00 |