

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
001	04.01.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relativa al mese di Dicembre 2018 impegno e liquidazione della somma totale di € 71,57.	Marina Benedetti	€ 71,57
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
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	
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	
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 Pelicchia, attraverso l'analisi di borre e resti alimentari.	Anacleto Cerqua	€ 2.488,00
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	
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
008	25.01.2019	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2019 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig.ra Marina Benedetti della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
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
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 Pellicchia, attraverso l'analisi di borre e resti alimentari, eseguito dal Dott. Lamberto Ranazzi.	Anacleto Cerqua	€ 2.488,00
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
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
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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.
017	01.02.2019	Ufficio manutenzione e territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potrolem 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
018	01.02.2019	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - Accertamento e incasso della somma di € 25,00.	Marina Benedetti	€ 25,00
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	
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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	
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	
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	
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
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
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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 comparativa pubblica per titoli. CIG: Z1F274A5AC.	Daniela De Baptistis	
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
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
032					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	
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	
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
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
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
050	18.03.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Centro auto SRSLCarrozzeria e Officina per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ417CL - Impegno € 763,18 - CIG: Z842772A97.	Laura Rinaldi	€ 763,18
051	18.03.2019	Sevizio Naturalistico	Riconoscimento indennizzo dei danni causati dalla fauna selvaticaa alle 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
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
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
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
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	
056	25.03.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della Società ComunicAzione di Massimo Piraccini - edizioni online Via Golfarelli, 90 Forli, 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
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
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
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
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
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
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
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
070	28.03.2019	Servizio LL.PP.	Affidamento dei lavori per il completamento del Museo di Percile approvazione verbale comprova requisiti avvenuta efficacia aggiudicazione e impegno di spesa di € 114.696,40 onnicomprensivi a favore della Società ACME04 - CUP. B23G15027970002 CIG: 765312675C.	Silvia Pietropaoli	€ 114.696,46
071	05.04.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 17/19 del 27.03.2019 N.R. 39 del 02.04.2019 a favore della Ditta Edil Top 99 Snc per la fornitura di un cancello pedonale da installare al cancello carrabile già esistente importo 1.952,00 CIG: Z6F27B8F69.	Laura Rinaldi	€ 1.952,00
072	05.04.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 19/00002 del 11.03.2019 N.R. 37 del 25.03.2019 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario importo € 813,52 CIG: Z8E277C92E.	Laura Rinaldi	€ 813,52
073	05.04.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 8 del 12.03.2019 N.R. 33 del 18.03.2019 a favore della Ditta Technology Srl per la manutenzione della piattaforma Elevatrice importo € 366,00 CIG: ZBB27726C9	Laura Rinaldi	€ 366,00
074	05.04.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Marzo 2019 impegno e liquidazione della somma totale di € 2.891,56	Marina Benedetti	€ 2.891,56
075	05.04.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Ibla Office per l'acquisto del mobilio per l'Ente Parco tramite mercato elettronico impegno € 999,63 iva inclusa CIG: ZEF277CEBC.	Laura Rinaldi	€ 999,63
076	11.04.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Marzo 2019.	Daniela De Baptistis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
077	11.04.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 805,20 iva inclusa in favore della ditta Eltime Srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per l'anno 2019 CIG: Z1C278CCAC.	Giorgina Scardelletti	€ 805,20
078	11.04.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Determina di impegno in favore di A.S.D. Atletica Vicovaro per un importo complessivo di € 250,00(duecentocinquanta), per la XXXVIII ed. della maratona ecologica , culturale dei Monti Lucretili 19 Maggio 2019, per materiale di gara con il Logo del PNR dei Lucretili o eventuale altro materiale pubblicitario Cap. n. B03003 Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
079	11.04.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 35,92 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719074385 del 18.03.2019 per spese di spedizione posta cartacea mese di Gennaio 2019.	Daniela De Baptistis	€ 35,92
080	11.04.2019	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria - 1° acconto anno 2019 accertamento della somma di € 81.200,00	Marina Benedetti	€ 81.200,00
081	12.04.2019	Servizio Vigilanza	Determina a contrarre ai sensi D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 comma 2 dell'art. 32 per iscrizione ed esercitazione al tiro a segno personale Guardiaparco anno 2019/2020.	Laura Rinaldi	
082	17.04.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 854,00 iva inclusa, secondo quadrimestre, per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2019 Cap. n. B03002 Es. Fin. 2019 CIG: Z992551432.	Giorgina Scardelletti	€ 854,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
083	24.04.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 136 del 09.04.2019 di € 751,55 iva inclusa in favore della Ditta Cartotecnica Sabina di Ippoliti Vto per acquisto di materiale di cancelleria CIG: ZE618C16E.	Daniela De Baptistis	€ 751,55
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
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
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
087	24.04.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.929,67 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Aprile 2019.	Marina Benedetti	€ 2.929,67
088	24.04.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 408,70 iva inclusa in favore della Tipografia Nuova star Grafica, Via E. Tazzoli, 12 - 00012 Villanova di Guidonia (RM) per la stampa di n. 5000 pieghevoli per la promozione del progetto "La Via dei Lupi" - Cap. B03002 Es.Fin. 2019 CIG: Z7E28133C3.	Giorgina Scardelletti	€ 408,70
089	29.04.2019	Servizio LL.PP.	Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al Servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP CIG: Z6B282BFAT	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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. 679/2016 (GDPR). CIG: Z1F274A5AC impegno di spesa € 7.000,00 (comprensivo di cassa previdenziale e iva).	Daniela De Baptistis	€ 7.000,00
091	30.04.2019	Servizio LL.PP.	Impegno di spesa pari ad € 73,20 iva compresa , in 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 CIG: ZE7282C98B.	Laura Rinaldi	€ 73,20
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
093	06.05.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione €4.500,01 onnicomprensiva di iva CPA e ritenuta d'acconto per l'anno 2019 a favore dello Studio Legale D.C.A. & Partners 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 consulenza vlegale) del bilancio di previsione Es. Fin. 2019.	Daniela De Baptistis	€ 4.500,01

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
094	06.05.2019	Servizio Economico Finanziario	Accertamento, impegno e liquidazione in favore di Inail per Autoliquidazione premio Assicurativo rata anno 2018-2019	Marina Benedetti	
095	06.05.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Aprile 2019 impegno e liquidazione della somma totale di € 2.835,07.	Marina Benedetti	€ 2.835,07
096	08.05.2019	Servizio Educazione Ambientale	Concorso per il logo del trentennale del Parco rivolto agli Istituti Scolastici locali. Nomina della commissione per la valutazione degli elaborati.	Stefano Panzarasa	
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	
098	09.05.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 5 Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
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
100	10.05.2019	Servizio Educazione Ambientale	Concorso del logo del trentennale del Parco rivolto agli Istituti Scolastici locali. Sostituzione membro della commissione di valutazione degli elaborati per motivi di urgenza.	Stefano Panzarasa	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
101	10.05.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Acquisto attraverso l'ufficio economico dell'Ente del Buffet all'interno del convegno " La Via dei Lupi Bene Comune" alla pasticceria Peccati di Gola di Tamburello Stefania per una spesa pari ad € 250,00 iva inclusa.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
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	
103	13.05.2019	Servizio LL.PP.	L'Affidamento dell'incarico di consulenza ed assistenza Tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretiòli nomina commissione di gara CIG: Z6B282BFA7.	Antonella Polenta	
104	13.05.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 114,65 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719101849 del 02.04.2019 per spese di spedizione posta cartacea mesi di Febbraio 2019.	Daniela De Baptistis	€ 114,65
105	13.05.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7719002792 del 28.02.2019 N.R. 25 del 04.03.2019 della società Sharp Eletronics SpA relativa al trimestre che va dal 20.11.2018 al 19.02.2019 numero rata 5 per un importo di € 129,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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	
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
116	17.05.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 Riquilificazione 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
117	17.05.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 int. N. 26 Riquilificazione 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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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	
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
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: Z0628966F5.	Laura Rinaldi	€ 1.464,00
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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	
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
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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	
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
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
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
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
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
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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
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
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
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
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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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

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
172	21.06.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 19/00008 del 19.06.2019 N.R. 87 del 20.06.2019 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - importo € 1.419,18 - CIG: Z6E28DF455.	Laura Rinaldi	€ 1.419,18
173	21.06.2019	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 300,00 in favore del Direttore F.F. Dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 300,00
174	21.06.2019	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 Giugno 2019.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
175	21.06.2019	Servizio Personale e AA.GG.	"Assegnazione della responsabilità di procedimento e di nomine degli affidatari e dei collaboratori, delle attività, al personale dell'Ente Parco".	Daniela De Baptistis	
176	01.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di € 274,50 iva inclusa a favore della Tipografia Pubblastudio S.r.l. per la stampa di 5 cartine escursionistiche in Forex - Cap. A05023 - Es. Fin. 2019 CIG: Z4328DA030.	Giorgina Scardelletti	€ 274,50
177	01.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 1.146,80 iva inclusa in favore della Soc. Comunicare S.r.l. Unipersonale, Piazzale degli Eroi n. 8 per la fornitura di gadget personalizzati - Cap.B03002 - Es. Fin. 2019 CIG: Z6C29076FB.	Giorgina Scardelletti	€ 1.146,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
178	01.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari ad € 1.650,00 (iva al 10% inclusa) in favore dell'Associazione culturale Thiasos, Via Pistoia 1B - 00182 Roma , per la realizzazione dello spettacolo teatrale Miti D'Acqua, all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03004 - Es. Fin. 2019CIG: ZF22908F55.	Giorgina Scardelletti	€ 1.650,00
179	01.07.2019	Servizio LL.PP.	Impegno di spesa di € 172,50 iva inclusa a favore della Società Leica Camera Italia Srl per l'acquisto di una custodia per il Telescopio APO Televid 82W CIG: Z232904DBC.	Laura Rinaldi	€ 172,50
180	01.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versato dalla Sig.ra Mancini Luigia.	Marina Benedetti	€ 51,65
181	01.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal conto bancoposta dell'Ente della somma di € 1.935,61 alla data del 30.04.2019. Accertamento e incasso della somma di € 1.935,61.	Marina Benedetti	€ 1.935,61
182	05.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva ,oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Giugno 2019 - Impegno e liquidazione della somma totale di € 5.240,83.	Marina Benedetti	€ 5.240,83
183	08.07.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Assegnazione dipendente Luigi Forte all'Ufficio Manutenzione e Territorio.	Daniela De Baptistis	
184	09.07.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori di sistemazione area sosta del Parco denominata campo sportivo sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri - a favore della Ditta Hasto S.r.l.s. - Impegno € 15.372,00 CIG: Z56291DDC9.	De Sanctis Roberto	€ 15.372,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
185	08.07.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori di sistemazione area sosta del Parco denominata Fonte dei Cavalli sita nel Comune di Percile - A favore della Ditta Pianeta Servizi S.r.l. - Ipegno € 10.736,00 CIG: ZE4291DECD.	De Santis Roberto	€ 10.736,00
186	08.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria - 2° acconto anno 2019 accertamento della somma di € 32.000,00.	Marina Benedetti	€ 32.000,00
187	10.07.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 415/02 del 21.05.2019 N.R. 66 del 28.05.2019 a favore della Ditta SI.EL.CO. S.r.l. - Per l'acquisto di carta riciclata per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - Importo €531,92 iva inclusa CIG: ZEE2850CED.	Daniela De Baptistis	€ 531,92
188	10.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Ipegno e liquidazione della somma totale di 47,39 in favore di Posta Italiane per il pagamento della fattura n. 8719177947 del 04.06.2019 per spese di spedizione posta cartacea - mese di Aprile 2019.	Daniela De Baptistis	€ 47,39
189	10.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per il rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie della Sig.ra Gargiuli Antonella, accertamento e incasso della somma di € 51,65.	Marina Benedetti	€ 51,65
190	10.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Richiesta di contribuzione di € 100,00 in favore della Misericordie di Villa Adriana, Via Umbria, 7 - 00010 Tivoli (RM), per attività di natura istituzionale (assistenza con auto media, 2 soccorritori e un defibrillatore) nell'ambito dello spettacolo teatrale del titolo Miti d'Acqua presso le Pratarelle di Orvinio - all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03004 - Es.Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 100,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
191	11.07.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'indennizzo, per un importo di € 1.200,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta della Sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 3/18, ns. prot. n. 2191/12/2 del 08.06.2018.	Anacleto Cerqua	€ 1.200,00
192	11.07.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo mese di Giugno 2019.	Daniela De Baptistis	
193	12.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 500,00 (iva inclusa) in favore dell'Associazione Aurora Onlus - Via 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
194	12.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo pari ad € 300,00 in favore dell'Associazione culturale Futuro Obiettivo - Strada del Pascolare , 50 - 00018 Palombara Sabina - 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

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
195	15.07.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'indennizzo, per un importo di € 701,25. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente e definizione dell'eventuale decurtazione definitiva della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 4/18, ns. prot. n. 2192/12/2 del 08.06.2018.	Anacleto Cerqua	€ 701,25
196	15.07.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, pari a 3,38 metri cubi di muretti a secco (macere), per un importo massimo di € 266,61. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Centrale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta della Sig.ra De Luca Ortensia - Pratica (danni) 5/18, ns. prot. n. 3373/12/2 del 24.09.2018.	Anacleto Cerqua	€ 266,61
197	17.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa pari ad € 300,00 iva inclusa in favore dell'Associazione culturale FUNSPACE ART per attività di allestimento della rassegna d'Arte di Castiglione III° edizione a Palombara Sabina Cap. B03003 Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 300,00
198	17.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 274,50 iva inclusa a favore della tipografia Pubblistudio S.r.l. per la stampa di 5 cartine escursionistiche in pannelli Forex - Cap. A05023 - Es. Fin. 2019 CIG: Z4328DA030.	Giorgina Scardelletti	€ 274,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
199	17.07.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. V2019650018 del 27.03.2019 N.R. 41 del 04.04.2019 a favore della Ditta Toyota Motor Italia S.p.A. per l'acquisto dell'autovettura Toyota Hilux con modulo antincendio tramite mercato elettronico - importo € 41.500,00 iva inclusa - CIG: Z2B27735E6.	Laura Rinaldi	€ 41.500,00
200	17.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di contribuzione di € 100,00 in favore di Misericordie Confraternita di villa Adriana, Via Umbria, 7-00010Tivoli (RM), per offerta assistenza con auto medica, 2 soccorritori e un defibrillatore nell'ambito dello spettacolo teatrale dal titolo Miti d'Acqua presso le Pratarelle di Orvinio all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03004 - Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 100,00
201	17.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione di € 1.650,00 (iva al 10% inclusa) in favore di O Thiasos Associazione culturale, Via Pistoia, 1B - 00182 Roma, per la realizzazione dello spettacolo teatrale Miti d'Acqua, all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03004 - Es. Fin. 2019. CIG: ZF22908F55.	Giorgina Scardelletti	€ 1.650,00
202	19.07.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. - Istanza del Sig. Frappetta Luca - Pratica (danni) n. 1/19 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
203	19.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 1.146,80 (iva al 22% inclusa) in favore della Soc. Comunicare S.r.l. Unipersonale, Piazzale degli Eroi, 8 per la fornitura di bagget personalizzati - per le attività di promozione del trentennale e dell'immagine del Parco e del suo territorio Cap. - Es. Fin. 2019 CIG: Z6C29076FB.	Giorgina Scardelletti	€ 1.146,80
204	19.07.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno in favore di MetaMark S.r.l. Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 364,00 iva al 4% inclusa per un abbonamento al Quotidiano Tiburno Cartaceo e Tiburno Web. Cap. n. A05001 - Es. Fin. 2019. e contestuale liquidazione della somma di € 182,00 CIG: ZCF2959BF6.	Giorgina Scardelletti	€ 364,00
205	19.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore della Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Luglio 2019.	Laura Rinaldi	€ 2.655,38
206	23.07.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 4.500,01 onnicomprensiva di iva, CPA e ritenuta d'acconto per l'anno 2019 (IV rata) dal 13.04.2019 al 12.07.2019 a favore dello studio legale D.C.A. & Partners di Di Lullo M. Coccoli F. e Aureli L. per il servizio di consulenza e assistenza legale conferito all'Avv. Marco di Lullo con contratto Repertorio N.R. 234/2018 - Cap. D07006 (incarico di consulenze legali) del bilancio di previsione Es. Fin. 2019.	Daniela De Baptistis	€ 4.500,01
207	29.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 8 - Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
208	29.07.2019	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa per € 4.052,60 (iva inclusa), in favore della Ditta Trbaldo Gino S.r.l., per la fornitura di vestiario del Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 4.052,60
209	30.07.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 651,93 in favore del Presidente Sig.ra Barbara vetturini quale rimborso spese di viaggio per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019.	Marina Benedetti	€ 651,93
210	01.08.2019	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione saldo mancanterricevuta n. 04/2018 del 03.11.2018, a favore dell'Associazione Natura lucretile di € 1.675,00 per l'affidamento dei servizi di gestione del sistema museale - VI° rata trimestrale posticipata - CIG: ZDC1DE4481.	Maura Giacomelli	€ 1.675,00
211	01.08.2019	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione "conguaglio fatture trimestrali antecedente ricevuta n. 03/2019 del 30.07.2019, a favore dell'associazione Natura Lucretile di € 3.270,00 per l'affidamento dei servizi di gestione del sistema museale - CIG: ZDC1DE4481.	Maura Giacomelli	€ 3.270,00
212	01.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori di sistemazione area sosta del Parco denominata Pratarelle sita nel Comune di Orvinio - a favore della ditta la Torre Costruzioni S.r.l. - impegno € 13.786,00 CIG: ZAC2963062.	De Sanctis Roberto	€ 13.786,00
213	01.08.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 1.749,80 (comprensivo di cassa previdenziale) Avv. Marco Bosso per l'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.	Giorgina Scardelletti	€ 1.749,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liiquidato
214	01.08.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 65,27 in favore di Poste italiane per il pagamento della fattura n. 8719214879 del 02.07.2019 per spese di spedizione posta cartacea - mese di Maggio 2019.	Daniela De Baptistis	€ 65,27
215	01.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 9 per l'importo di € 867,81 riguardante il traffico voce del mese di Marzo-Aprile 2019 - a favore della Società Wind S.p.A.	Marina Benedetti	€ 867,81
216	01.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411906390254 del 11.07.2019 N.R. 98 del 16.06.2019 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 € 29,45.	Marina Benedetti	€ 29,45
217	01.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 003043514423 del 08.07.2019 N.R. 94 del 15.07.2019 a favore di enel energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Maggio - Giugno 2019 - impegno € 95,45.	Marina Benedetti	€ 95,45
218	01.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 3/99 del 19.06.2019 N.R. 85 del 20.06.2019 a favore della ditta RDL Carrozzeria SRLS per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA - importo € 1.654,75 iva inclusa - CIG: Z4727732A9.	Laura Rinaldi	€ 1.654,75
219	01.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 97 del 26.07.2019 N.R. 105 del 29.07.2019 pari al 40% dei lavori - a favore della ditta Pianeta Servizi S.r.l. - per i lavori di sistemazione area sosta del parco denominato Fonte dei Cavalli sita nel Comune di Percile - importo € 4.294,40 iva inclusa - CIG: ZE4291DECD.	De Santis Roberto	€ 4.294,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
220	01.08.2019	Servizio Economico Finanziario	Rimborso della somma di € 51,94 da parte della Soc. Aruba S.r.l. per rimborso quota iva pagata dall'Ente sulla fattura n. 19PAS0008801 accertamento e incasso della somma di € 51,94.	Marina Benedetti	€ 51,94
221	02.08.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Attivazione tirocinio: approvazione schema del progetto formativo curriculum didattico come da convenzione con univ.ta degli studi della Tuscia (soggetto promotore) e l'Ente Parco (soggetto ospitante) per n. 1 studente.	Giorgiana Meneguzzi	
222	02.08.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 300,00 (iva inclusa) in favore dell'Associazione Pro-loco di Percile - Piazza Garibaldi n4, per la realizzazione dell'evento "Riscoperta dell'antico Parco del complesso monumentale di Santa Maria della Vittoria e liberazione di un esemplare di Gheppio" nell'ambito dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 - Es. Fin. 2019.	Giorgiana Meneguzzi	€ 300,00
223	02.08.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 300,00 iva inclusa in favore dell'Associazione Pro-Loco di Percile Piazza Garibaldi n. 4 per la realizzazione dell'evento "Riscoperta dell'antico parco del complesso monumentale di santa Maria della Vittoria e liberazione di un esemplare di Gheppio" nell'ambito dei festeggisamenti 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
224	02.08.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di luglio 2019 - impegno e liquidazione della somma totale di € 9.981,22.	Marina Benedetti	€ 9.981,22
225	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 999000201906657 del 04.04.2019 N.R. 44 del 10.04.2019 a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la fornitura della connessione dati per il periodo Gennaio-Giugno 2019 impegno € 2.470,50.	Marina Benedetti	€ 2.470,50
226	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - fattura n. 90 del 05.07.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - impegno € 1.698,75	Laura Rinaldi	€ 1.698,75
227	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Centro Auto S.r.l.s. carrozzeria e officina per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH - impegno € 994,86 - CIG: Z042969727.	Laura Rinaldi	€ 994,86
228	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata DW 289XH - impegno 368,44 CIG: Z40296989E.	Laura Rinaldi	€ 368,44
229	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione della fattura n. 30 del 29.07.2019 N.R. 107 del 01.08.2019 pari al 40% dei lavori - a favore della ditta Hasto S.r.l.r. - per i lavori di sistemazione area sosta del Parco denominata Campo Sportivo sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri - importo € 6.148,80 iva inclusa - CIG: Z56291DDC9.	De Santis Roberto	€ 6.148,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
230	02.08.2019	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 10 per l'importo di € 30,44 relativo alla fattura N.R. 95 del 15.07.2019 di € 37,14 iva inclusa a favore di ENI S.p.A. all'interno della sede del Labter di montorio Romano, relativo al periodo 8 marzo - 4 luglio 2019.	Marina Benedetti	€ 30,44
231	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205427 del 10.07.2019 N.R. 93 del 15.07.2019 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara sabina - impegno € 672,04.	Marina Benedetti	€ 672,04
232	02.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583301150614039 del 10.07.2019 N.R. 97 del 16.07.2019 a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Giugno - Luglio 2019 - impegno € 233,00.	Marina Benedetti	€ 233,00
233	02.08.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione a favore dei Sigg. Cecchetti Virgilio e Cecchetti Emanuela - Sentenza Consiglio di staton. 4589/17	Daniela De Baptistis	
234	12.08.2019	Servizio Educazione Ambientale	Liquidazione di € 500,00 a favore dell'Istituto Comprensivo Statale 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 Cap. B03011 del bilancio di previsione 2019.	Stefano Panzarasa	€ 500,00
235	12.08.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 119 del 31.07.2019 N.R. 109 del 05.08.2019 di € 2.721,34 onnicomprensivi per l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco. CIG: Z6B282BFA7.	Laura Rinaldi	€ 2.721,34

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
236	12.08.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della fattura n. 141-PA del 03.07.2019 N.R. in favore della ditta Eltime Srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rivelazione e gestione automatica presenze per l'anno 2019 CIG: Z1C278CC5C.	Giorgina Scardelletti	€ 805,20
237	13.08.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 732,00 iva inclusa terzo quadrimestre (saldo) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2019 Cap. B03002 Es. Fin. 2019 CIG: Z992551432.	Giorgina Scardelletti	€ 732,00
238	13.08.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Luglio 2019.	Daniela De Baptistis	
239	14.08.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. ai sensi della L.R. 4/2015 e della L.R. 7/2018 in attuazione del regime di aiuti de minimis in conformità del regolamento UE n. 1408/2013 Istanza della Sig,ra panfilì Anna Rita pratica (predazioni) n. 1/2018 e s.m.i. conclusione del procedimento con esito negativo.	Anacleto Cerqua	
240	14.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato FH840ZN impegno € 357,00 CIG: ZD02969836.	Laura Rinaldi	€ 357,00
241	14.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta RM Romana Munizioni Srl per la fornitura del vestiario per il personale operaio impegno € 5.900,00 iva inclusa CIG: Z9029697A1.	Laura Rinaldi	€ 5.900,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
242	14.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 39 del 12.08.2019 N.R. 118 del 13.08.2019 e n. 40 del 12.08.2019 N.R. 119 del 13.08.2019 a favore della ditta M.D. Italia Elevatori Srl per la manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice importo € 1.464,00 iva inclusa CIG: Z0628966F5.	Laura Rinaldi	€ 1.464,00
243	14.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 108 del R. 117 del 13.08.2019 pari al 60% a saldo dei lavori a favore della Ditta Pianeta Servizi Srl per i lavori di sistemazione aree sosta del Parco denominata Fonte dei Cavalli sita nel Comune di Percile importo € 6.441,60 iva inclusa CIG: ZE4291DECD.	De Sanctis Roberto	€ 6.441,60
244	22.08.2019	Servizio LL.PP.	Approvazione lettera d'invito per lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro.	Maura Giacomelli	
245	22.08.2019	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 Agosto 2019.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
246	22.08.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dal Sig. Fornari Franco.	Marina Benedetti	€ 51,65
247	22.08.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 235,49 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719247855 del 31.07.2019 per spese di spedizione posta cartacea - mese di Giugno 2019	Daniela De Baptistis	€ 235,49

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
248	26.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 49 del 13.08.2019 N.R. 122 del 22.08.2019 per i lavori di sistemazione area sosta del parco denominata Porta del parco sita nel Comune di Orvinio - a favore della ditta la Torre Costruzioni Srl - importo € 13.786,00 CIG: ZAC2963062.	De Santis Roberto	€ 13.786,00
249	26.08.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 32 del 19.08.2019 N.R. 121 del 22.08.2019 pari al 60% a saldo dei lavori a favore della ditta Hasto S.r.l.s. - per i lavori di sistemazione area sosta del Parco denominata Campo Sportivo sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri - importo € 9.223,20 iva inclusa - CIG: Z56291DDC9.	De Santis Roberto	€ 9.223,20
250	02.09.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 " Riqualficazione Labter Montorio Romano " - approvazione elenco lavori Q.T.E. E determinazione a contrarre affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 Lett. A), del D.Lgs. N. 50/2016 - CIG: ZC8299BDF6.	Maura Giacomelli	
251	03.09.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 "Riqualficazione Labter Montorio Romano " - affidamento dei lavori di sistemazione delle stanze al piano terra ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.A) del D.lg n. 50/2016 - alla società Costruzioni restauri Edili S.r.l., con sigla SO.C.R.ED. S.r.l. e impegno di spesa di euro 11.319,00 CIG: ZE8299BDF6	Maura Giacomelli	€ 11.319,00
252	05.09.2019	Servizio LL.PP.	Impegni di spesa per la fornitura tramite OdA sul MEPA di autorizzature per i monitoraggi naturalistici	Laura Rinaldi	
253	05.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia S.p.A. - fattura N.R. 116 del 12.08.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - importo € 2.280,85	Laura Rinaldi	€ 2.280,85

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
254	05.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411907421697 del 10.08.2019 N.R. 123 del 22.08.2019 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 Luglio 2019 - importo € 35,93.	Marina Benedetti	€ 35,93
255	05.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205428 del 10.08.2019 N.R. 120 del 13.08.2019 a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina - importo € 977,33.	Marina Benedetti	€ 977,33
256	05.09.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 11 per l'importo di € 308,67 relativo alla fattura N.R. 104 del 26.07.2019 di € 367,58 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo Maggio - Luglio 2019 - a favore della Società Fastweb S.p.A..	Marina Benedetti	€ 376,58
257	11.09.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Agosto 2019.	Daniela De Baptistis	
258	11.09.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili relativo al mese di Agosto 2019 - impegno e liquidazione della somma totale di € 10.529,77.	Marina Benedetti	€ 10.529,77
259	11.09.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo pari ad € 300,00 in favore dell'Associazione Pro Loco di Moricone - Via Stanislao Aureli n. 44 - 00010 Moricone (RM), 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
260	11.09.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione contributo in favore di A.S.D. Atletica Vicovaro per un importo complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta) per la XXXVIII ed della maratona ecologica, culturale dei Monti Lucretili - 19 Maggio 2019, per materiale di gara con il logo del PNR dei Lucretili o eventuale altro materiale pubblicitario Cap. n. B03003 - Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 250,00
261	11.09.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 272,45 in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale rimborso spese di viaggio per il mese di Luglio 2019.	Marina Benedetti	€ 272,45
262	11.09.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento fornitura ve impegno di spesa a favore della ditta Paper-Ingros di Frega Davide per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - impegno spesa di 413,92 iva inclusa - CIG: Z82299781C.	Daniela De Baptistis	€ 413,92
263	11.09.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento fornitura ve impegno di spesa a favore della ditta SI EL CO. Srl per l'acquisto di carta riciclata e altro materiale di cancelleria per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - impegno spesa di 413,86 iva inclusa - CIG: Z4B29977FE.	Daniela De Baptistis	€ 413,86
264	11.09.2019	Servizio Economico Finanziario	Incarico di prestazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale dell'Ente Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili CIG: Z622481654.	Marina Benedetti	
265	16.09.2019	Servizio LL.PP.	Lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro - nomina commissione di gara.	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
266	16.09.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano " - estensione d'Incarico e integrazione impegno di spesa per i lavori di sistemazione delle stanze al piano terra alla Società Costruzioni restauri Edili srl, con sigla SO.C.R.ED. a r.l. e approvazione Q.T.E. CIG: Z4429CA6D6.	Maura Giacomelli	
267	23.09.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione di € 152,11 a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo del servizio di registrazione dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretili.it, parcolucretili.com e museodipercile.it per l'anno 2019/20.	Laura Rinaldi	€ 152,11
268	24.09.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneria carico Ente in favore del Presidente Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di settembre 2019.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
269	24.09.2019	Servizio Naturalistico	Danni causati da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche ovvero alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i. ai sensi della L.R. 4/2015 e della L.r. 7/2018, in attuazione del regime di aiuti de minimis in conformità del Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.. Ricognizione per l'anno 2018 di de minimis. Validazione delle stime e definizione degli indennizzi, in armonia con il Piano Programma Operativo Regionale (POR), ai sensi della L.R. n. 4/2015 e s.m.i. - Riscontro anno 2018 e trasmissione Determinazione di validazione.	Filippo De Santis	
270	24.09.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura per l'acquisto di materiale per monitoraggi naturalistici e attività di comunicazione.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
271	25.09.2019	Servizio LL.PP.	Lavori per il completamento del Museo di Percile - formalizzazione rappresentanti del comitato Tecnico-Scientifico. Affidamento incarico professionale per la partecipazione al gruppo di lavoro scientifico e impegno di spesa di € 2.500,00 oneri compresi a favore del Geologo Simone sette. CIG: ZB429E2BE0	Silvia Pietropaoli	€ 2.500,00
272	25.09.2019	Servizio Economico Finanziario	Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 202-2022. Approvazione bilancio gestionale art. 39 comma 10), D.Lgs. N. 118/2011	Marina Benedetti	
273	25.09.2019	Servizio LL.PP.	lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvia di Vicovaro - impegno e liquidazione a favore del membro commissione Dott. Mignano.	Maura Giacomelli	
274	01.10.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 93,49 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719276773 del 05.09.2019 per spese di spedizione posta cartacea - mese di Luglio 2019.	Daniela De Baptistis	€ 93,49
275	01.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 300,00 in favore del Direttore f.f. Dott.ssa Laura rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 547630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 300,00
276	01.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - impegno e liquidazione della fattura n. 7719012685 del 27.08.2019 N.R. 126 del 05.09.2019 della Società Sharp Electronics SpA relativa al trimestre che va dal 20.05.2019 al 19.08.2019 numero rata 7 per un importo di € 129,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
277	01.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Piano terra - noleggio fotocopiatrice digitale convenzione CONSIP - Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010563059 del 27.08.2019 N.R. 124 del 28.08.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. relativa al trimestre che va da 13.05.2019 al 12.08.2019 per un importo di € 162,81 iva compresa CIG: Z9A260795C	Giorgina Scardelletti	€ 162,81
278	01.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (piano 2) convenzione CONSIP - impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010564278 del 28.08.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestrale che va dal 09.05.2019 al 08.08.2019 per un importo € 194,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 194,41
279	03.10.2019	Servizio Naturalistico	Impegno e liquidazione della somma di € 1.000,00 a favore di Crucitti Pierangelo, legale rappresentante della società Romana di ScienzeNaturali, ai sensi dell'accordo quadro tra l'Ente Parco e la SRSN, approvato con Deliberazione n.56 del 26.11.2016	Antonella Polenta	€ 1.000,00
280	03.10.2019	Servizio Naturalistico	Regione lazio - rete regionale di Monitoraggio dei Chiroterri (Chiro Net) - indagine conoscitiva sulla presenza dei Chiroterri all'interno del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili.	Filippo De Santis	
281	03.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisoria n. 12 per l'importo di € 895,30 riguardante il traffico voce del mese di Maggio - Giugno 2019 a favore della società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 895,30

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
282	04.10.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8n. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano" lavori di sistemazione delle stanze al piano terra alla Società Costruzioni Restauri Edili ar.l. con sigla SO.C.R.ED. srl liquidazione lavori complementari CIG: Z4429CA6D6	Maura Giacomelli	
283	07.10.2019	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione di € 200,01 iva inclusa per la fattura N.R. 145 del 01.10.2019 a favore della società Forest Utalia srl . Per l'acquisto di un adattatore universale per smartphonesu misura per il telescopio APO Televid 65/82W CIG: ZEC299AB3B	Laura Rinaldi	€ 200,01
284	07.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Anno 2019 impegno e liquidazione della somma di € 500,00(cinquecento) a favore dell'Associazione Royal Wolf Rangers di Marcellina per attività di collaborazione per la tutela e il controllo delle aree del Parco Cap. B01023 Es. Fin. 2019	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
285	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411908485252 del 10.09.2019 N.R. 137 del 13.09.2019 a favore della Società Hera Comm srl per la fornitura di energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Agosto 2019 impegno € 36,73.	Marina Benedetti	€ 36,73
286	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 003057249001 del 08.09.2019 N.R. 234 del 11.09.2019 a favore di Enel Energia per la fornirtura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Luglio-Agosto 2019impegno € 98,36	Marina Benedetti	€ 98,36

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
287	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 58330115061431 del 10.09.2019 N.R. 136 11.09.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Agosto- Settembre 2019 impegno € 159,91	Marina Benedetti	€ 159,94
288	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL impegno € 80,00 Z7B29FEE3C.	Laura Rinaldi	€ 80,00
289	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Jeep Renegade targato FL185JA impegno € 200,00 CIG: Z2729FEF20.	Laura Rinaldi	€ 200,00
290	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 2/19 del 19.08.2019 N.R. 128 del 05.09.2019 a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato FH840ZN importo € 357,00 iva inclusa CIG: ZD02969836.	Laura Rinaldi	€ 357,00
291	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia SpA - fattura N.R. 125 del 05.09.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente impegno € 1.661,26	Laura Rinaldi	€ 1.661,26
292	07.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva , oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Settembre 2019 - impegno e liquidazione della somma totale di € 4.335,38.	Marina Benedetti	€ 4.335,38

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
293	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA impegno 112,85 CIG: ZED29FF182.	Laura Rinaldi	€ 112,85
294	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Jeep Renegade targata FL185AJ impegno € 201,30 CIG: Z7F29FF241.	Laura Rinaldi	€ 201,30
295	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL impegno 225,70 CIG: Z0529FF2B5.	Laura Rinaldi	€ 225,70
296	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata FH840zn impegno € 112,85 CIG: Z5C2A054AC.	Laura Rinaldi	€ 112,85
297	07.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spese a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL impegno € 524,60 CIG: ZE12A05539.	Laura Rinaldi	€ 524,60
298	07.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria saldo anno 2019 accertamento della somma di € 114.750,31	Marina Benedetti	€ 114.750,31
299	07.10.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura N.R. 142 del 26.09.2019 di € 4.135,80 a favore della Società Scubla Srl per l'acquisto Kit Fototrappole per monitoraggi ambientali e naturalistici CIG: Z69297B538.	Laura Rinaldi	€ 4.135,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
300	07.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Anno 2019 impegno e liquidazione della somma di € 2.000,00 (duemila) a favore dell'Associazione Fedra Onlus (Federazione Ecologica per la difesa e il recupero degli ambienti) di Guidonia Montecelio per attività di collaborazione per la tutela e il controllo delle Aree del Parco Capitolo B01023 Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 2.000,00
301	08.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 950,70 iva inclusa in favore della Tipografia Digitalialab per la fornitura di n. 1000 buste per corrispondenza con logo e di n. 10 bandiere con il logo del Parco Cap. A05002 e Cap. D07017 Es. Fin. 2019 CIG: Z2F2A1824B.	Giorgina Scardelletti	€ 950,70
302	08.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento lavori di realizzazione area sosta del Parco denominata Pratarelle sita nel Comune di Vicovaro a favore della Ditta la Torre Costruzioni Srl impegno di € 11.964, 50 CIG: Z0829FEAB1.	De Sanctis Roberto	€ 11.964,50
303	10.10.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo mese vdi Settembre 2019.	Daniela De Baptistis	
304	10.10.2019	Servizio LL.PP.	Affidamento attività di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro approvazione verbale di gara e aggiudicazione in favore della Gdvrse. CIG: Z2F2A1DB84.	Maura Giacomelli	
305	10.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Copertura assicurativa automezzi Toyota Hilux per il servizio Vigilanza impegno e liquidazione Ratino polizza Assicurativa a favore dell'Assicurazione HDI impegno € 809,00.	Laura Rinaldi	€ 809,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
306	10.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 582585240205429 del 10.09.2019 N.R. 135 del 11.10.2019, a favore di Servizio Elettrico Nazionale relativa alla sede di Palombara Sabina impegno € 604,23.	Marina Benedetti	€ 604,23
307	10.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia SpA fattura N.R. 149 del 03.10.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'ente impegno € 1.906,94	Laura Rinaldi	€ 1.906,94
308	10.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie accertamento e incasso della somma di 51,65 versata dalla Ditta MG Project Srl.	Marina Benedetti	€ 51,65
309	10.12.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura n. 1016015184 del 02.10.2019 N.R. 154 del 02.10.2019 Cap. C02174 C.A. di € 159,76 iva inclusa a favore della Società Leica Camera Italia Srl per l'acquisto di una custodia per il Telescopio Apo Televid 82 W e disimpegno della somma di € 12,74. CIG: Z232904DBC.	Laura Rinaldi	€ 159,76
310	10.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL impegno 451,40 CIG: Z222A2F263.	Laura Rinaldi	€ 451,40
311	11.10.2019	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione di 612,53 iva inclusa per ordine n. 191010-5531 del 10.10.2019 a favore della società Web Retail s.r.o. per l'acquisto di n. 2 lampade per il proiettore sito presso il Museo di Moricone e n. 1 lampada per il proiettore della sede dell'Ente CIG: ZEF2A1E711.	Laura Rinaldi	€ 612,53

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
312	11.10.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. FPA 2/P del 30.09.2019 N.R. 147 del 01.10.2019 II° rata bimestrale di € 2.721,34 onnicomprensivi per l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco CIG: Z6B282BFA7.	Laura Rinaldi	€ 2.721,34
313	14.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Attivazione tirocinio approvazione schema del progetto formativo curriculare didattico come da convenzione con univ.tà degli studi della Tuscia (soggetto promotore) e l'Ente Parco (soggetto ospitante) per n. 1 studente	Giorgina Scardelletti	
314	15.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 9 Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 N. 118.	Marina Benedetti	
315	15.10.2019	servizio Vigilanza	Liquidazione di spesa per € 4.052,60 iva inclusa, in favore della Ditta Trbaldo Gino Sportswear Srl, per la fornitura di vestiario del Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Laura Rinaldi	€ 4.052,60
316	15.10.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 4.500,01 onnicomprensiva di iva, CPA e ritenuta d'acconto per l'anno 2019 dal 13.07.2019 al 12.10.2019 (V° rata) a favore dello studio legale D.C.A. & Partners 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. NR. 234/2018 - Cap. D07006 (incarico di consulenza legale) del bilancio di previsione Es. Fin. 2019 CIG: Z8E2424808	Daniela De Baptistis	€ 4.500,01

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
317	16.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 3/19 del 07.10.2019 N.R. 158 del 09.10.2019 a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per intervento di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL importo € 80,00 iva inclusa CIG: Z7B29FEE3C.	Laura Rinaldi	€ 80,00
318	17.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 4/19 del 07.10.2019 NB.R. 159 del 09.10.2019 a favore della ditta Officina Meccatronica Simone Stefano per l'intervento di riparazione dell'autovettura Jeep Renegade targato FL185AJ importo € 200,00 iva inclusa CIG: Z2729FEF20.	Laura Rinaldi	€ 200,00
319	17.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario impegno € 1.569,60 CIG: Z2E2A2EBD1.	Laura Rinaldi	€ 1.569,60
320	17.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 65 del 16.10.2019 N.R. 166 del 17.10.2019 per i lavori di realizzazione area sosrta del Parco Denominata Pratarelle sita nel Comune di Vicovaro a favore della Ditta la Torre Costruzioni Srl importo € 11.964,50 CIG: Z0829FEAB1	De Santis Roberto	€ 11.964,50
321	18.10.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore di MetaMark Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 128,00 iva al 4% inclusa per un abbonamento al Quotidiano Tiburno Cartaceo e Tiburno Web Cap. n. A05001 Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 182,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
322	21.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio di tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per il periodo 2020/2024. Determinazione a contrarre indizione gara e approvazione documentazione e schema di convenzione CIG: Z112A4278E.	Marina Benedetti	
323	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 5/PA del 12.10.2019 N.R. 172 del 17.10.2019 a favore della Ditta Belli Umberto sostituzioni pneumatici dell'autovettura Land Rover Defender targata ZA851YL importo € 524,60 iva inclusa CIG: ZE12A05539.	Laura Rinaldi	€ 524,60
324	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 9/PA del 12.10.2019 N.R. 171 del 17.10.2019 a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA importo € 112,85 iva inclusa CIG: ZED29FF182.	Laura Rinaldi	€ 112,85
325	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 6/PA del 12.10.2019 N.R. 168 del 17.10.2019 a favore della ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata FH840ZN importo € 112,85 iva inclusa CIG: Z5C2A054AC.	Laura Rinaldi	€ 112,85
326	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 8/PA del 12.10.2019 N.R. 167 del 17.10.2019 a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Jeep Renegade targata FL185AJ importo € 201,30 iva inclusa CIG: Z7F29FF241.	Laura Rinaldi	€ 201,30
327	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 4/PA del 11.10.2019 N.R. 169 del 17.10.2019 a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH importo € 368,44 iva inclusa CIG: Z40296989E.	Laura Rinaldi	€ 368,44

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
328	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 7/PA del 12.10.2019 N.R. 170 del 17.10.2019 a favore della ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ416CL importo 225,70 iva inclusa CIG: Z0529FF2B5.	Laura Rinaldi	€ 225,70
329	21.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 19/00011 del 18.10.2019 N.R. 175 del 21.10.2019 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario importo € 1.569,60 CIG: Z2E2A2EBD1.	Laura Rinaldi	€ 1.569,60
330	23.10.2019	Servizio Educazione Ambientale	APQ7 progetto accoglienza per la promozione delle visite guidate nei parchi Cod. Int. 54 rimodulazione fondi impegno e liquidazione di € 21.124,66 al Comune di Marcellina per la valorizzazione sito ex Cava Cl.DI., realizzazione opere pittoriche sui Silos dell'ex Cementificio.CUP: B79C08000080002.	Stefano Panzarasa	€ 21.124,66
331	23.10.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 509 del 30.09.2019 N.R. 146 del 01.10.2019 a favore della Ditta Paper Ingros di Davide Frega per l'acquisto di materiale di cancelleria per l'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 413,92 iva inclusa CIG: Z82299781C.	Daniela De Baptistis	€ 413,92
332	23.10.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 748/02 del 17.09.2019 N.R. 140 del 19.09.2019 a favore della Ditta SI.EL.CO. Srl per l'acquisto di carta riciclata ed altro materiale di cancelleria per l'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 413,86 iva inclusa CIG: Z4B29977FE.	Daniela De Baptistis	€ 413,86
333	23.10.2019	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 ottobre 2019.	Marina Benedetti	€ 2.655,38

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
334	23.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo della fattura n. 34-FE del 18.10.2019 del consulente Rag. Francucci Tiziano per attività di consulenza contabile fiscale per il periodo Maggio-Agosto 2019 secondo quadrimestre 2019.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
335	23.10.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 101,54 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719304232 del 02.10.2019 per spese di spedizione posta cartacea mese di Agosto 2019.	Daniela De Baptistis	€ 101,54
336	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 583585240205421 del 10.10.2019 N.R. 174 del 17.10.2019 a favore di servizio elettrico nazionale relativa alla sede di Palombara sabina impegno € 650,58.	Marina Benedetti	€ 650,58
337	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411909470287 del 10.10.2019 N.R. 164 del 14.10.2019 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turisticodi San Cosimato relativa al periodo Settembre 2019 impegno € 29,80.	Marina Benedetti	€ 29,80
338	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA impegno € 300,00 CIG: Z262A49DF8.	Laura Rinaldi	€ 300,00
339	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Ibla Office per l'acquisto del mobilio per la sede dell'Ente Parco tramite Mercato Elettronico impegno € 499,14 iva inclusa CIG: Z342A3E86F.	Laura Rinaldi	€ 499,14

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
340	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Ibla Office per l'acquisto del mobilio per la sede dell'Abter tramite Mercato Elettronico impegno € 796,27 iva inclusa CIG: Z582A3EE37.	Laura Rinaldi	€ 796,27
341	23.10.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Sima Società Cooperativa per l'acquisto di materiale Igenico Sanitarioper l'Ente Parco tramite Mercato Elettronico impegno € 838,80 iva inclusa CIG: Z2B2A3E7F8.	Laura Rinaldi	€ 838,80
342	30.10.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Approvazione schema lettera d'intervento tra l'Ente Parco dei Monti Lucretili e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma " La Sapienza".	Giorgiana Meneguzzi	
343	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 11/PA del 21.10.2019N.R. 177 del 17.10.2019 a favore della Ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata CZ417CL importo €415,40 iva inclusa CIG: Z222A2F263.	Laura Rinaldi	€ 415,40
344	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta M.D. Italia Elevatori, per la riparazione dell'impianto Elevatore sito in Palombara Sabina sede dell'Ente impegno € 1.000,40 iva inclusa CIG: Z822A6C256.	Laura Rinaldi	€ 1.000,40
345	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 14 per l'importo di € 302,05 relativo alla fattura N.R. 141 del 23.09.2019 di € 368,50 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo Luglio-Settembre 2019 a favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 368,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
346	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 02700120190 del 26.09.2019 N.R. 144 del 27.09.2019 a favore del Consiglio Nazionale delle ricerche per la fornitura della connessione dati per il periodo Luglio-Dicembre 2019 impegno € 732,00.	Marina Benedetti	€ 732,00
347	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 528/E del 26.10.2019 N.R. 181 del 28.10.2019 a favore della Ditta Sima Società Cooperativa per l'acquisto di materiale igienico sanitario per l'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 838,80 iva inclusa CIG: Z2B2A3E7F8.	Laura Rinaldi	€ 838,80
348	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 00710/19 del 25.10.2019 N.R. 179 del 28.10.2019 a favore della Ditta Centro Auto Srls Carrozzeria e officina per interventi di riparazione dell'autovettura Suzuki Vitara targata CP187JA importo € 1.522,24 iva inclusa CIG: Z2128DF71C.	Laura Rinaldi	€ 1.522,24
349	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 00711/19 del 25.10.2019 N.R. 180 del 28.10.2019 a favore della Ditta Centro Auto Srls carrozzeria e officina per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DW289XH importo € 994,86 iva inclusa CIG: Z042969727.	Laura Rinaldi	€ 994,86
350	05.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 7PA dell'11.10.2019 N.R. 162 del 14.10.2019 a favore della Ditta RM Romana Munizioni s.r.l. per la fornitura del vestiario per il personale operaio - importo € 5.900,00 iva inclusa - CIG: Z9029697A1.	Laura Rinaldi	€ € 5.900,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
351	05.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico a favore della ditta ADPARTENERS s.r.l.- Impegno e liquidazione per la fornitura di n. 2 PC Desktop Inspiron Small 3470 + monitor Dell tramite il portale del MEPA per un importo di € 1.941,02 iva compresa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.legs. n. 50/2016 - CIG: ZB429F89E7.	Maura Giacomelli	€ 1.941,02
352	05.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 103,30 versata dalla ditta Eliabruzzo srl.	Marina Benedetti	€ 103,30
353	05.11.2019	Servizio LL.PP.	Incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio urbanistica - pianificazione LL.PP. Dell'ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - proroga contratto Rep. N. 257 del 05.07.2019. CIG: Z5D2A79302.	Laura Rinaldi	
354	07.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 250,00 in favore del Direttore F.F. dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 250,00
355	07.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 5/19 del 30.10.2019 a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA - importo di € 300,00 IVA inclusa. CIG: Z262A49DF8.	Laura Rinaldi	€ 300,00
356	07.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore dell'Agenzia Pratiche auto di Graziano Petrolini per la liquidazione delle tasse automobilistiche per l'anno 2019, per tutti i mezzi dell'Ente Parco - impegno di € 2.290,00 - CIG: Z3B2A86D50.	Laura Rinaldi	€ 2.290,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
357	07.11.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n. 5_19 di € 1.434,16 (Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014) avvo. Marco Bosso per l'affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente PNR dei Monti Lucretili ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). CIG: Z1F274A5AC.	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.434,16
358	07.11.2019	Servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Ottobre 2019.	Daniela De Baptistis	
359	07.11.2019	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile Nazionale 2019 "Parco Plastic Free" approvazione calendario per i colloqui selettivi.	Laura Rinaldi	
360	08.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione in favore della tipografia Digitalialab per la fornitura di n. 1000 buste per corrispondenza con logo e di n. 10 bandiere con il logo del Parco per un importo complessivo di € 950,70 (iva inclusa) - Cap. A05002 e Cap. D07017 - Es. Fin. 2019. CIG: Z2F2A1824B.	Giorgina Scardelletti	€ 950,70
361	08.11.2019	Servizio LL.PP.	Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014 - 2020 Asse III - l'iniziativa "GREEN - catalogo regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici - Approvazione proposta progettuale: campagna di educazione civica per il corretto esercizio della raccolta differenziata per le politiche del riuso e del riciclo dei materiali.	Stefano Panzarasa	
362	11.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Determina a cotrarre, affidamento incarico per la fornitura e la messa in opera di tende per la sede dell'Ente - Cap. C02003 Esercizio Finanziario 2019.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
363	11.11.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Regolamento UE/2016/679. Disciplinare di gestione della sicurezza delle informazioni esplicativo del GDPR (General Protection Regulation) Rev. 4 e versione omissis.	Giorgiana Meneguzzi	
364	11.11.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Adempimenti regolamento (UE) 2016/679. Istituzione dei registri per il trattamento dei dati personali e di quello delle violazioni degli stessi, ai sensi degli art.30 e 33.	Giorgiana Meneguzzi	
365	11.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco naturale Regionale dei Monti Lucretili relativo al mese di Ottobre 2019 impegno e liquidazione della somma totale di € 8.474,44.	Marina Benedetti	€ 8.474,44
366	11.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 21,89 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8719330365 del 04.11.2019 per spese di spedizione posta cartacea mese di Settembre 2019.	Daniela De Baptistis	€ 2.189,00
367	12.11.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 42 del 06.11.2019 N.R. 191 del 07.11.2019 di € 3.120,00 onnicomprensivi a favore dell'Avv.to Baisi Giuseppe l'incarico di redazione dello studio di fattibilità delle procedure per la gestione delle emergenze da rifiuti del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata. CIG: Z7F289F36C	Laura Rinaldi	€ 3.120,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
368	12.11.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano - approvazione relazione sul conto finale, regolare esecuzione, impegno e liquidazione fattura n. 67 del 29.10.2019 N.R. 183 del 06.11.2019 di € 3.062,96 e n. 68 del 29.10.2019 N.R. 184 del 06.11.2019 di € 1.027,52 a favore della Ditta Cherubini Ercole. CUP: B13D09000160002 CIG: Z0426E5768 - CIG: ZD826E55B8.	Maura Giacomelli	€ 4.090,48
369	12.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro Snc per l'acquisto di tavole di Castagno per la segnaletica dei sentieri dell'Ente tramite mercato elettronico impegno € 2.388,27 iva inclusa CIG: Z942A77FF84.	Laura Rinaldi	€ 2.388,27
370	12.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Proventi di raccolta fondi accertamento e incasso della somma di € 25,00.	Marina Benedetti	€ 25,00
371	14.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Rimborso della somma di € 80,92 da parte della Società Web Retail S.R.O. per rimborso sulla fattura n. 2019107693 del 10.10.2019 inerente l'acquisto di n. 3 lampade per proiettore.	Marina Benedetti	€ 80,92
372	14.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione pari ad € 300,00 (iva inclusa) in favore dell'Associazione Culturale FUNSPACE ART per attività di allestimento della rassegna "Percorso d'Arte a Castiglione" III edizione a Palombara Sabina Cap. B03003 Es. Fin. 2019.	Giorgina Scardelletti	€ 300,00
373	14.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 6.180,63 in favore della Dott.ssa Serena salvatori per la liquidazione della fattura n. 1/PA del 05.11.2019 compenso annuale revisore unico anno 2019.	Marina Benedetti	€ 6.180,63

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
374	15.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 1.700,00 in favore dello Studio Monolite - Ass.ne Culturale "Moniolite Distribuzione" per un servizio fotografico dei borghi e del PNR dei Monti Lucretili per la realizzazione di n. 1.000 copie calendario da parete e n. 200 copie calendario da tavolo - 2020 Cap. B03002 Es. Fin. 2019 CIG: Z6C2AA5EDF.	Giorgina Scardelletti	€ 1.700,00
375	15.11.2019	Servizio Personale e AA.GG.	revisione della Determinazione Dirigenziale n. 175 del 21.06.2019. Assegnazione delle responsabilità di procedimento e di nomine degli affidatari e dei collaboratori, delle attività al personale dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	
376	18.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa di € 1.893,12 iva inclusa in favore della ditta Virtual Logic per l'acquisto di n. 1 Terastation TS5410RN - CIG: Z492AAA1EA.	Giorgina Scardelletti	€ 1.893,12
377	20.11.2019	Servizio LL.PP.	Incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili disimpegno n. 258/2019 di € 1.789,86 e annullamento del CIG: Z5D2A79302	Maura Giacomelli	€ 1.789,86
378	20.11.2019	Servizio LL.PP.	Lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro - aggiudicazione in favore della GDVERSE CIG: Z2F2A1DB84.	Maura Giacomelli	
379	21.11.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 riqualificazione Labter di Montorio Romano - lavori di sistemazione delle stanze al piano terra - liquidazione mediante versamento all'agenzia delle Entrate-Riscossione, del debitore: Società Costruzioni Restauri Edili a R.L., con sigla SO.C.R.ED. Srl CIG: ZC8299BDF6	Maura Giacomelli	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
380	21.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento del Contob Bancoposta Dell'Ente della somma di € 1.333,69 alla data del 30.09.2019 accertamento e incasso della somma di € 1.333,69.	Marina Benedetti	€ 1.333,69
381	21.11.2019	servizio Vigilanza	Liquidazione € 580,00 (iva inclusa) al tiro a segno nazionale sezione di Tivoli per iscrizione ed esercitazione al tiro a segno del personale Guardiaparco per l'anno 2019 CIG: Z472862279.	Laura Rinaldi	€ 580,00
382	21.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 003073305232 del 10.11.2019 N.R. 194 del 12.11.2019 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Settembre-Ottobre impegno € 94,96.	Marina Benedetti	€ 94,96
383	21.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 63 del 19.11.2019 N.R. 200 del 20.11.2019 a favore della Ditta M.D. Italia Elevatori Srl per la manutenzione ordinaria della pittaforma elevatrice importo € 1.000,40 iva inclusa CIG: Z822A6C256.	Laura Rinaldi	€ 1.000,40
384	21.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411910636675 del 09.11.2019 N.R. 197 del 14.11.2019 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico san Cosimato relativca al periodo Ottobre 2019 impegno € 30,21.	Marina Benedetti	€ 30,21
385	21.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 15 per l'importo di € 868,22 riguardante il traffico voce del mese di Luglio-Agosto 2019 a favore della Società Wind SpA.	Marina Benedetti	€ 868,22
386	21.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potrolem Italia SpA fattura N.R. 190 del 07.11.2019 riguardante la fornitura di carburante automezzi dell'Ente impegno € 2.088,68.	Laura Rinaldi	€ 2.088,68

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
387	22.11.2019	Servizio LL.PP.	Progetto di Servizio Civile Nazionale 2019 "Parco Plastic Free" nomina commissione per la selezione dei volontari.	Laura Rinaldi	
388	22.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e contestuale impegno e liquidazione della somma di € 250,00 in favore del Direttore f.f. Dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della Carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 250,00
389	22.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.136,67 comprensivi di oneri a carico Ente, in favore della Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Novembre 2019 e rimborso spese di viaggio dei mesi di Agosto e Settembre 2019.	Marina Benedetti	€ 3.136,67
390	25.11.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione di € 960,00 a favore di Gianpiero Pierini per la realizzazione di n. 16 Acquerelli per i pannelli di fine tappa della Via dei Lupi Cap. C02015 C.A..	Laura Rinaldi	€ 960,00
391	25.11.2019	Servizio Vigilanza	Impegno di spesa di € 4.312,82 (iva inclusa), a favore della Ditta Trbaldo Gino Sportswear Srl, per la fornitura di vestiario per il servizio sorveglianza dell'Ente Parco CIG: Z732ACCF5B.	Daniela De Baptistis	€ 4.312,82
392	26.11.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 2.989,00 (iva compresa) in favore della Tiber copia Centro Stampa Salario Srl Piazza Minucciano, 19- 00139 Roma per la realizzazione grafica e stampa del calendario del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili n. 1.000 copie calendario da parete e n. 200 copie calendario da tavolo 2020 Cap. B03002 Es. Fin. 2019 CIG: ZD5529.	Giorgina Scardelletti	€ 2.989,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
393	26.11.2019	Servizio LL.PP.	Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 1.479,86 (iva compresa) in favore della Tipografia Palombi & Lanci Srl Via Lago di Albano, 20 - 00010 Villa Adriana Tivoli (RM) per la stampa di n. 1.000 copie del calendario da tavolo 2020 del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata Cap. A05030 Es. Fin. 2019 CIG: Z722AD5E3C.	Laura Rinaldi	€ 1.479,86
394	27.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento incarico per la fornitura e la messa in opera di terde per la sede dell'Ente a favore della Ditta Vernarelli Srl impegno € 3.294,00 CIG: Z3A2ADDA5E.	Laura Rinaldi	€ 3.294,00
395	29.11.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Rendicontazione finale e approvazione spese sostenute sistemazione e messa a norma ascensore e creazione di un uscita di emergenza assegnazione contributo regionale di € 26.000,00	Laura Rinaldi	€ 26.000,00
396	29.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Ulteriore contributo regionale di € 10.000,00 al Prco Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria anno 2019 più € 7.000,00 quale contributo straordinario per la gestione delle zone SIC/ZPS accertamento della somma totale di € 17.000,00	Marina Benedetti	€ 17.000,00
397	29.11.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 11 Esercizio Finanziario 2019 ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
398	02.12.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma di € 1.700,00 (Operazione senza applicazione dell'iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge 190/2014 regime forfettario) in favore dello Studio Monolite Ass.ne Culturale"Monolite Distribuzione" per un servizio fotografico dei borghi e del Parco dei Monti Lucretili, finalizzato alla realizzazione del calendario istituzionale del Parco 2020 Cap. B03002 CIG: Z6C2A5EDF..	Giorgina Scardelletti	€ 1.700,00
399	02.12.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della fattura n. 208-2019 del 20.11.2019 N.R. 202 del 20.11.2019 in favore della Ditta Virtual Logic per la fornitura di n. 1 Terastation Baffalo TS5410RN CIG: Z492AAA1EA.	Giorgina Scardelletti	€ 1.893,12
400	02.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Gara mediante procedura aperta per il servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili periodo 01.01.2020 - 31.12.2024 presa d'Atto nessuna offerta pervenuta.	Marina Benedetti	
401	02.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Proroga servizio Tesoreria Banca Intesasanpaolo del 01.01.2020 al per un massimo di mesi 6 (sei), fino al momento della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario della gara, nelle more dell'espletamentodella stessa.	Marina Benedetti	
402					
403	05.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Iva,oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Novembre 2019 impegno e liquidazione della somma totale di € 7.284,79.	Marina Benedetti	€ 7.284,79
404	05.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per il rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dalla Ditta Hightel Towers SpA.	Marina Benedetti	€ 51,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
405	05.12.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP - impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010581282 del 29.11.2019 N.R. 207 del 03.12.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.08.2019 al 08.11.2019 per un importo di € 194,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 194,41
406	05.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Piano terra - noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010582185 del 29.11.2019 N.R. 206 del 03.12.2019 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 13.08.2019 al 12.11.2019 per un importo di € 162,81 iva compresa CIG: Z9A260795C.	Giorgina Scardelletti	€ 162,81
407	05.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7719017820 del 29.11.2019 della Società Sharp Electronics SpA relativa al trimestrale che va dal 20.08.2019 al 19.11.2019 numero rata 8 per un importo di € 129,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41
408	05.12.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. FPA 3/19 del 30.11.2019 N.R. 204 del 02.12.2019 III° rata bimestrale di € 2.721,34 onnicomprensivi per l'incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco CIG: Z6B282BFA7.	Laura Rinaldi	€ 2.721,34

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
409	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Galizia Michele per l'acquisto del mobilio per la sede dell'Abter tramite mercato elettronico impegno € 1.481,08 iva inclusa CIG: Z342A3E86F.	Laura Rinaldi	€ 1.481,08
410	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Galizia Michele per l'acquisto del mobilio per la sede dell'Ente Parco tramite mercato elettronico impegno € 547,78 iva inclusa CIG: Z342A3E86F.	Laura Rinaldi	€ 547,78
411	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro Snc per l'acquisto di un decespugliatore per la manutenzione ordinaria del territorio dell'Ente tramite mercato elettronico impegno € 499,76 iva inclusa CIG: Z772AFC365.	Laura Rinaldi	€ 499,76
412	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 16 per l'importo di € 49,98 relativo alla fattura N.R. 198 del 18.07.2019 di €60,98 iva inclusa a favore di ENI SpA all'interno della sede del Labter di Montorio Romano, relativo al periodo 8 Agosto-4 Novembre 2019	Marina Benedetti	€ 60,98
413	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 14/PA del 05.12.2019 N.R. 210 del 06.12.2019 a favore della Ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro Snc per l'acquisto di pali di castagno e tavole di castagno per la segnaletica dei sentieri dell'Ente Parcotramite mercato elettronico importo € 2.388,27 iva inclusa CIG: Z942A77F84.	Marina Benedetti	€ 2.388,27
414					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
415	06.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum Italia S.p.A. - Fattura N.R. 209 del 05.12.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.634,71..	Laura Rinaldi	€ 1.634,71
416	10.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Freelander targata ZA006TR impegno € 250,00 CIG: Z192B15686.	Laura Rinaldi	€ 250,00
417	10.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 15/PA del 05.12.2019 N.R. 211 del 06.12.2019 a favore della Ditta E.M.G. di Leggi Alessandra e Gomelino Alvaro Snc per l'acquisto di un Decespugliatore per la manutenzione ordinaria del territorio dell'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 499,76 iva inclusa CIG: Z772AFC365.	Laura Rinaldi	€ 499,76
418	10.12.2019	Servizio LL.PP.	Lavori di completamento del Museo di Percile -Comitato Tecnico Scientifico-individuazione Palentnologo esperto dell'industria litica Dott.Daniele Albertini.	Silvia Pietropaoli	
419	10.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa per controllo semestrale Estintori a favore della Ditta LE.PE. Antincendio importo € 691,25 iva inclusa CIG: ZD82B158FB.	Laura Rinaldi	€ 691,25
420	16.12.2019	servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Novembre 2019.	Daniela De Baptistis	
421	16.12.2019	Servizio LL.PP.	Incarico di redazione dello Studio di fattibilità delle procedure per la gestione delle emergenza da rifiuti del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata disimpegno della somma di € 686,04.	Laura Rinaldi	€ 686,04

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
422	16.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 917/FE del 11.12.2019 N.R. 216 del 12.12.2019 a favore della Ditta LE.PE. Antincendio per controllo semestrale estintori importo € 691,25 CIG: ZD82B158FB.	Laura Rinaldi	€ 691,25
423	16.12.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione della fattura n. 1E/19 del 06.12.2019 N.R. 215 del 11.12.2019 di € 1.250 onnicomprensivi quale acconto a favore del Dott. Geologo Simone Sette per l'incarico per la partecipazione alla struttura di collamento tra la Ditta incaricata e il comitato Tecnico-Scientifico per il completamento del Museo di Percile Cap. C02005 Es. Fin. 2019 CIG: ZB429E2BE0.	Silvia Pietropaoli	€ 1.250,00
424	16.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	impegno di spese a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario impegno € 1.881,75 CIG: Z8C2B2F8CE.	Laura Rinaldi	€ 1.881,75
425	16.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno di spesa a favore della ditta Belli Umberto sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata FH840ZN impegno € 225,70 CIG: Z632B2F985.	Laura Rinaldi	€ 225,70
426	16.12.2019	Servizio LL.PP.	Affidamento incarico a favore della ditta Scubla Srl, impegno di spesa e liquidazione per la fornitura di n. 15 kit Fototrappola Scout Guard SG206-X tramite il portale del mepa per un importo di € 3.750,00 iva compresa ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), del D.Lgs n. 50/2016 CIG: Z4E2AEB67B.	Laura Rinaldi	€ 3.750,00
427	16.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.172,96 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Dicembre 2019 e rimborso spese di viaggio dei mesi di Ottobre e novembre 2019.	Marina Benedetti	€ 3.172,96

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
428	18.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma di € 4.880,00 iva inclusa in favore dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo per il servizio di Tesoreria relativo all'anno 2019 liquidazione a saldo della fattura n. 016X20191V6002924 del 15.11.2019 regolarizzazione provvisorio n. 17 del 16.12.2019.	Marina Benedetti	€ 4.880,00
429	18.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e liquidazione della fattura n. 411911583174 del 11.12.2019 N.R. 221 del 16.12.2019 a favore della società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo Novembre 2019 impegno € 25,39.	Marina Benedetti	€ 25,39
430	18.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 003077412573 del 05.12.2019 N.R. 213 del 09.12.2019 a favore di enel Energia SpA relativa alla sede di Palombara Sabina impegno € 1.155,63	Marina Benedetti	€ 1.155,63
431	18.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 003077412572 del 05.12.2019 N.R. 212 del 09.12.2019 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Licenza relativa al periodo Ottobre - Novembre 2019 impegno € 271,82	Marina Benedetti	€ 271,82
432	18.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 6/19 del 12.12.2019 N.R. 220 del 16.12.2019 a favore della Ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Freelander targato ZA006TR importo € 250,00 iva inclusa CIG: Z192B15686.	Laura Rinaldi	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
433	18.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo della fattura n. 49/FE del 17.12.2019 del consulente Rag. Francucci Tiziano per attività di consulenza contabile - fiscale per il periodo Settembre - Dicembre 2019 terzo quadrimestre 2019.	Laura Rinaldi	€ 2.500,00
434	18.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 19/00017 N.R. 222 del 17.12.2019 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario importo € 1.881,75 CIG: Z8C2B2F8CE.	Laura Rinaldi	€ 1.881,75
435	18.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione restituzione all'Economo Sig.ra Marina Benedetti della 2° anticipazione di cassa dell'anno 2019. Rendicontazione della somma di € 2.500,00 e chiusura cassa economale.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
436	19.12.2019	servizio naturalistico	Studio floristico di alcuni sentierei del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili affidamento incarico al Dott. Marco Giardini.	De Santis Filippo	
437	19.12.2019	servizio Vigilanza	Liquidazione della fattura n. 557 del 10.12.2019 di € 4.312,82 (iva inclusa) in favore della Ditta Trbaldo Gino Sportswear Srl per la fornitura di vestiario per il servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	€ 4.312,82
438	19.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 115,10 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 8719349262 del 03.12.2019 per spese di spedizione posta cartacea mese di Ottobre 2019	Daniela De Baptistis	€ 115.10

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
439	19.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Irdoterm di Giorgio Bonelli per la manutenzione ordinaria dei condizionatori e la fornitura e installazione di un nuovo condizionatore per la sede dell'Ente Parco tramite mercato elettronico impegno € 2.806,00 iva inclusa CIG: Z3F2B4636A.	Laura Rinaldi	€ 2.806,00
440	19.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 12/PA 18.12.2019 N.R. 228 del 19.12.2019 favore della Ditta Belli Umberto - sostituzione pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targata FH840ZN importo € 225,70 iva inclusa CIG: Z632B2F985.	Laura Rinaldi	€ 225,70
441	19.12.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Preavviso di parcella di € 1.434,16 (Regime forfettario art. 1 L. 190/2014) Avv. Marco Bosso per l'affidamento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) CIG: Z1F274A5AC.	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.434,16
442	19.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 142/2019 del 17.12.2019 N.R. 227 del 19.12.2019 a favore della Ditta Galizia Michele per l'acquisto del mobilio per l'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 1.481,08 iva inclusa CIG: Z582A3EE37.	Laura Rinaldi	€ 1.481,08
443	19.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 141/2019 del 17.12.2019 N.R. 226 del 19.12.2019 a favore della Ditta Galizia Michele per l'acquisto del mobilio per l'Ente Parco tramite mercato elettronico importo € 547,78 iva inclusa CIG: Z342A3E86F.	Laura Rinaldi	€ 547,78

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
444	19.12.2019	servizio naturalistico	Danni causati da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche ovvero alle opere approntate sui terreni, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, pari a 3,95 metri cubi di muretti a secco (macere), per un importo massimo di € 357,20. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente e definizione dell'eventuale decurtazione definitiva dalla direzione Capotale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica (danni) 2/19, ns prot. n. 312/12/2 del 28.12.2019 e s.m.i..	De Santis Filippo	€ 357,20
445	20.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Regolarizzazione provvisorio n. 18 per l'importo di € 302,05 relativo alla fattura N.R. 199 del 20.11.2019 di € 368,50 iva inclusa riguardante il traffico voce del periodo Settembre - Novembre 2019 a favore della Società Fastweb SpA.	Marina Benedetti	€ 368,50
446	20.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 12 Esercizio Finanziario 2019, ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
447	20.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura per la fornitura e la messa in opera di Tende per la sede dell'Ente a favore della ditta Vernarelli Srl importo € 3.294,00 CIG: Z3A2ADDA5E.	Laura Rinaldi	€ 3.294,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
448	20.12.2019	Ufficio Manutenzione e Territorio	Liquidazione fattura n. 5 del 19.12.2019 N.R. 231 del 20.12.2019 e n. 6 del 19.12.2019 N.R. 232 del 21.1.2019 per fornitura e installazione condizionatore e manutenzione ordinaria dei condizionatori presenti nelle sedi dell'Ente - a favore della ditta Irdoterm di Giorgio Bonelli importo € 2.806,00 CIG: Z3F2B436A.	Laura Rinaldi	€ 2.806,00
449	23.12.2019	Servizio Personale e AA.GG.	Preavviso di parcella € 4.500,01 onnicomprensiva di iva CPA e ritenuta d'acconto per l'anno 2019 dal 13.10.2019-12.01.2020 (VI° rata) a favore dello Studio legale D.C.A. & Partners 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. NR. 234/2018 - Cap. D07006 incarico di consulenza legale del bilancio di previsione Es. Fin. 2019 CIG: Z8E2424808.	Daniela De Baptistis	€ 4.500,01
450	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Lavori per il completamento del Museo di Percile approvazione stato di avanzamento lavori n. 1 Certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n.51 del 18.12.2019 N.R. 234 del 23.12.2019 a favore della Società ACME04 per un importo pari ad € 20.367,90 iva inclusa CUP: B23G15027970002 CIG: 765312675C.	Silvia Pietropaoli	€ 20.367,90

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
451	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Completamento del Museo di Percile impegno della somma di € 3.032,64 e contestuale liquidazione della fattura n. FPA1/19 del 12.12.2019 N.R. 217 del 12.12.2019 di € 3.032,64 onnicomprensivi a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza acconto Cap. C02004 Es. Fin. 2019 CIG: ZC81D15FC2.	Silvia Pietropaoli	€ 3.032,64
452	23.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totalee di € 409,84 iva inclusa a INPIS Roma-Tiburtino per intervento sostitutivo nei confronti della ditta RES Naturae di Giuseppe Fontecedro.	Laura Rinaldi	€ 409,84
453	23.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione rendicontazione spese effettuate con la carta prepagata dell'Ente n. 5427630000600831 per un totale di € 1.300,00.	Marina Benedetti	€ 1.300,00
454	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazione fattura n. N579-FE del 18.12.2019 N.R. 229 del 19.12.2019 di € 1.479,86 (iva compresa) a favore della Tipografia Palombi & Lanci Srl per la stampa di n. 1000 copie del calendario da tavolo 2020 del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata Cap. A05030 Es. Fin. 2019 CIG: Z722AD5E3C.	Laura Rinaldi	€ 1.479,86
456	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Liquidazuione della fattura n. 2E/19 del 16.12.2019 N.R. 223 del 17.12.2019 di € 1.250,00 onnicomprensivi quale saldo finale a favore del Dott. Geologo Simone sette per l'incarico per la partecipazione alla struttura di collegamento tra la Ditta incaricata e il comitato Tecnico-Scientifico per il completamento del Museo di Percile Cap. C02005 Es. Fin. 2019 CIG: ZB429E2BE0.	Laura Rinaldi	€ 1.250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
457	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano impegno e liquidazione fattura n. 4PA del 9.10.2019 N.R. 195 del 14.11.2019 di € 4.207,61 e n. 5PA del 9.10.2019 N.R. 196 del 14.11.2019 di € 1.655,77 a favore dello Studio Associato di architettura Cautilli & Morganti CUP: B13D09000160002 CIG: Z6226E554A CIG: Z4126E572E.	Laura Rinaldi	€ 5.863,38
458	23.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisoria n. 19 del 23.12.2019 per l'importo di € 929,91 liquidazione fattura della Società Wind Tre SpA n. E000010239 del 21.11.2019 bimestrale di Settembre-Ottobre 2019.	Marina Benedetti	€ 929,91
459	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio urbanistica -pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco liquidazione fattura n. FPA4 del 26.12.2019 N.R. 236 del 27.12.2019 IV rata periodo 20.11.2019-31.12.2019 di € 1.796,06 onnicomprensivi a favore dell'Ing. Mancini Francesco CIG: Z6B282BFA7.	Laura Rinaldi	€ 1.796,06
460	23.12.2019	Servizio LL.PP.	Completamento del Musdeo di Percile impegno e liquidazione della fattura n. FPA2/19 del 12.12.2019 N.R. del 12.12.2019 di € 2.021,76 onnicomprensivi a favore dell'Arch. Adriano Bennicelli per l'incarico di progettazione, Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza saldo Cap. C02004 Es. Fin. 2019 CIG: ZC81D15FC2.	Silvia Pietropaoli	€ 2.021,76

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
461	23.12.2019	Servizio Comunicazione e SIT	Liquidazione della somma di € 408,70 iva inclusa in favore della Tipografia Nuova Star Grafica, Via E. Tazzoli, 12 - 00012 Villanova di Guidonia (RM) per la stampa di n. 5000 pieghevoli per la promozione del progetto "La Via dei Lupi" Cap. B03002 Es. Fin. 2019 CIG: Z7E28133C3.	Giorgina Scardelletti	€ 408,70
462					
463					
464	23.12.2019	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 13 Esercizio Finanziario 2019 ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	