

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
1	07.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio Tesoreria dell'Ente PNR dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Determinazione a contrarre - Indizione gara e approvazione documentazione e schema di convenzione. CIG.Z64B52C94.	Marina Benedetti	
2	07.01.2020	L.L.P.P	Progetto di Servizio Civile Nazionale 2019: Parco Plastic Free - Approvazione graduatorie.	Laura Rinaldi	
3	08.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 20 e 21 del 31.12.2019. Impegno e liquidazione della somma di € 1.155,00.	Marina Benedetti	€ 1.155,00
4					
5	08.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione della fattura n. 411912072793 del 24.12.2019 N.R. 237 del 30.12.2019 a favore della Società Hera Comm SRL per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo 01.12.2019 - Impegno € 1,66.	Marina Benedetti	€ 1,66
6	08.01.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio anfibi. Tempi di intervento e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
7					
8	10.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Esercizio Finanziario 2019 - 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	
9	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 376,11 alla data del 16.12.2019. Accertamento e incasso della somma di € 376,11.	Marina Benedetti	
10	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 1 del 02.01.2020 inerenti i bolli a carico Ente - Gennaio 2020. Impegno e liquidazione della somma di € 2,00.	Marina Benedetti	€ 2,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
11	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2020 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig.ra Marina Benedetti della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
12	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento della somma di € 1.000,00 e 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	€ 1.000,00
13	16.01.2020	L.L.P.P.	Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per la vendita di tre bici a pedalata assistita di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e termini per la pubblicazione.	Laura Rinaldi	
14					
15	16.01.2020	L.L.P.P	Lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie Storie (MU.VI.S.) di Vicovaro - Approvazione elenco lavori e Determinazione a contrarre - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. A) del Decreto Lgs. n. 50/2016.	Maura Giacomelli	
16	21.01.2020	L.L.P.P	Lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie e Storie (MU. VI. S) di Vicovaro - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. A) del Decreto Lgs. n. 50/2016, alla Elettrodelta 2015 s.r.l.s. e impegno di spesa di € 10.980,00 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.980,00
17	21.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Rimborso della somma di € 1,74 da parte della Soc. Aruba SRL per rimborso quota IVA pagata dall'Ente sulla fattura n. 19 PAS0014511 del 31.10.2019. Accertamento e incasso della somma di € 1,74.	Marina Benedetti	
18	31.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Società Eca Technology, per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice - Impegno € 732,00 IVA inclusa - CIG ZE72BA6011.	Laura Rinaldi	€ 732,00
19	23.01.2020	L.L.P.P	Approvazione verbale per la vendita di tre bici a pedalata assistita di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
20	24.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse per quota sociale e assicurazione apiario del parco per l'anno 2020.	Anacleto Cerqua	€ 30,00
21	27.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa di € 47,82 (IVA inclusa) in favore della Ditta Eltime per la fornitura di n. 14 nuovi badge forniti nel corso dell'anno 2019.	Daniela De Baptistis	€ 47,82
22	27.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 20,64 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8720006324 del 21.01.2020 per spese di spedizione posta cartacea - Mese di Novembre 2019.	Daniela De Baptistis	€ 20,64
23	27.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Gennaio 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
24	27.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle strutture e al patrimonio zootecnico (apicoltura), per un importo di € 1.422,40. Richiesta del sig. Rosati Silvano.	Filippo De Santis	€ 1.422,40
25	29.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - accertamento e incasso della somma di € 25,00.	Marina Benedetti	€ 25,00
26	29.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di Bilancio n. 2 - Esercizio Finanziario 2020.	Marina Benedetti	
27	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 266,61. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchio e Aree Protette. Richiesta della sig.ra Ortensia - Pratica (danni) 5/18.	Filippo De Santis	€ 266,61

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
28	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 701,25. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Richiesta del sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 4/18.	Filippo De Santis	€ 701,25
29	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 1.200,00. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Richiesta della sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 3/18	Filippo De Santis	€ 1.200,00
30	31.01.2020	L.L.P.P	Impegno e liquidazione anticipo su preventivo per riparazione proiettore EB-G6050W serial number T7DF490063L (MUVIS) foglio di lavoro 00134 a favore delle Officine BIT s.r.l.s..	Maura Giacomelli	€ 40,00
31	31.01.2020	L.L.P.P	Impegno e liquidazione anticipo su preventivo per riparazione proiettore EB - Z8450WU serial number R7SF430014L (albero) foglio di lavoro 00133 a favore delle Officine BIT s.r.l.s..	Maura Giacomelli	€ 40,00
32	31.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori di realizzazione area sosta del Parco denominata Campo Sportivo 2 sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri a favore della Ditta GIMA srl - Impegno € 12.000,00. CIG Z392BD5236.	Roberto De Sanctis	
33	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Gennaio 2020 - Impegno e liquidazione della somma totale di 3.222,35.	Marina Benedetti	€ 3.222,35
34	05.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 815,00 per attività di educazione ambientale - Programma GENS. Accertamento della somma di € 815,00.	Marina Benedetti	
35	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 5.000,00 per progetti di conservazione nelle zone ZSC della Rete Natura 2000. Accertamento della somma di € 5.000,00.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
36	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 1.850,00 per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Accertamento e incasso della somma totale di € 1.850,00.	Marina Benedetti	
37	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della fattura n. 004001823535 del 10.01.2020 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 Novembre - Dicembre. Impegno € 112,22	Marina Benedetti	€ 112,22
38	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004001826536 del 10.01.2020 N.R. 3 del 14.01.2020 a favore di ENEL Energia relativa alla sede di Palombara Sabina - impegno € 774,07.	Marina Benedetti	€ 774,07
39	05.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione a favore della società Kuwait Petroleum Italia spa - Fattura N.R. 1 del 09.01.2020 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.847,16	Laura Rinaldi	€ 1.847,16
40	05.02.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Regolamento UE 2016/679 modifiche ed integrazioni al disciplinare di gestione della sicurezza delle informazioni esplicativo del GDPR (General Data Protection regulation) Rav. 4 approvato con Determinazione Dirigenziale dell' 11.11.2019 N.R. 363.	Giorgiana Meneguzzi	
41	07.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno e liquidazione fattura n. 2 del 04.02.2020 N.R. 13 del 05.02.2020 relativa lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro, in favore della GDVERSE CIG: Z2F2A1DB84.	Maura Giacomelli	€ 11.580,00
42	07.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Liquidazione fattura n. 5 del 31.01.2020 N.R. 14 del 06.02.2020 relativa ai lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie e Storie (MU.VI.S.) di Vicovaro alla Elettroddlta 2015 srls. CIG: Z572B8F99F.	Maura Giacomelli	€ 10.980,00
43	07.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 10 del 10.01.2020 N.R. 4 del 23.01.2020 a favore della ditta ECA Technology srl per la manutenzione della piattaforma elevatrice importo € 366,00 CIG: ZF72BA6011	Laura Rinaldi	€ 366,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
44	07.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento, impegno e liquidazione di € 155,26 in favore di INAIL, per l'autoliquidazione del premio assicurativo rata anno 2019-2020	Marina Benedetti	
45	11.02.2020	Servizio Naturalistico	Indagine di base sulla presenza del lupo nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Filippo De Santis	
46	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Rapaci Rupicoli. Tempi e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
47	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Aquila Reale. Tempi e personale autorizzati per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
48	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Anfibi. Tempi di intervento e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
49	13.02.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 4.500,01 onnicomprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto a favore di "M&D - studio legale associato" per il Servizio di consulenza ed assistenza legale conferito all'Avv. Marco di Lullo con contratto Rep. Nr. 234/2018 per il periodo dal 13.10.2019 - 12.01.2020 (VI° ed ultima rata) dell'incarico CIG: 78E2424808	Laura Rinaldi	€ 4.500,01
50	14.02.2020	Servizio Naturalistico	Autorizzazione ANVA (Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene) per ricerca naturalistica nel Parco Regionale Naturale Archeologico dell'Inviolata.	Filippo De Santis	
51	17.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2019 art. 3 comma 4 D.LGS. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	Marina Benedetti	
52	17.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno di spesa pari ad € 329,40 iva compresa, in favore della Società "Le Formiche di Fabio Vettori" per la realizzazione del disegno e la stampa delle magliette per i ragazzi del Servizio Civile Nazionale. CIG: Z9A2BE3750.	Laura Rinaldi	€ 329,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
53	17.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 435 del 31.01.2020 N.R. 17 del 12.02.2020 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
54	18.02.2020	servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di gennaio 2020	Laura Rinaldi	
55	18.02.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spese 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 l'anno 2020 CIG: ZB12BF754D.	Giorgina Scardelletti	€ 805,20
56	18.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Determinazione a contrarre per l'arruolamento di un servizio di consulenza ed assistenza legale della durata di 18+6 mesi dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: 7212C13CA5	Marina Benedetti	
57	18.02.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Società Comunicazione-edizioni online, Via Golfarelli90, Forlì per rinnovo abbonamento annuale 2020 del modulo di approfondimentosul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00iva compresa. Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2020 CIG: 79F2C1B3A3	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
58					
59					
60	24.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.018,82 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di febbraio 2020 più rimborso spese di viaggio mese di dicembre 2019 e gennaio 2020.	Marina Benedetti	€ 3.018,82
61	24.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Gara mediante procedura aperta per il servizio di resoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Nomina commissione	Marina Benedetti	
62	25.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Arruolamenti di un servizio di consulenza ed assistenza legale della durata di 18+6 mesi, dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. - Sospensione procedura di gara . CIG: 7212C13CA5	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
63	27.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Affidamento di concessione del servizio di tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione in favore dell'Istituto bancario Sanpaolo Spa - CIG: Z642B52C94.	Marina Benedetti	
64	27.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Liquidazione fattura n. 5 del 07.02.2020 N.R. 24 del 18.02.2020 di € 329,40 iva inclusa, a favore della Società " Le Formiche di Fabio Vettori" per la realizzazione del disegno e la stampa delle magliette per gli operatori volontari del Servizio Civile Nazionale - Cap. C02172 Es. Fin. 2020 CIG: Z9A2BE3750.	Laura Rinaldi	€ 329,40
65					
66					
67	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 412011197261 del 08.02.2020 N.R. 18 del 12.02.2020 a favore della Società Hera Comm srl per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Museo di Moricone relativa al periodo di gennaio 2020 impegno € 181,63.	Marina Benedetti	€ 181,63
68	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004011383065 del 09.02.2020 N.R. 19 del 12.02.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica nella sedecdi Palombara Sabina per il periodo di gennaio 2020 impegno € 830,65	Marina Benedetti	€ 830,65
69					
70	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 004011383064 del 09.02.2020 N.R. 20 del 12.02.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica nella sede di Licenza per il periodo dicembre - gennaio 2020 - impegno € 563,60.	Marina Benedetti	€ 563,60
71	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione per la copertura assicurativa anno 2020 degli automezzi, musei, dell'escursioni, delle sedi e dei lavori del personale operario a favore dell'Agenzia Futuro Sicuro Srl impegno € 12.706,00 CIG: Z732BD5EE7.	Fabio Refini	€ 12.706,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
72	25.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di marzo 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
73	25.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 175,00 quale alienazione di n. 3 biciclette dell'Ente, a regolarizzazione dei provvisori in entrata n.4,6 e 9 del 2020.	Marina Benedetti	€ 175,00