

| 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 Pellicchia, 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 | |
| 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 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 Pellecchia, 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 |
| 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 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 Potroleum Italia S.p.A. - Fattura N.R. 2 del 08.01.2019 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.536,41. | Marina Benedetti | € 1.536,41 |
| 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 |
| 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 | |

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 029 | 20.02.2019 | Servizio Personale e AA.GG. | Determinazione a contrarre per l'affidamento di un incarico di responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente "Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili" ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), con procedura comparativapubblica per titoli. CIG: Z1F274A5AC. | Daniela De Baptistis | |
| 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 | 26.02.2019 | Servizio Naturalistico | Annullamento in autotutela parziale della Determinazione n. 380 del 30.11.2015 e annullamento del parere negativo n. 517 del 01.02.2016 | Anacleto Cerqua | |
| 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 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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 SRS LCarrozzeria 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 selvaticaaalle opere approntate sui terreni (muretti a secco), impegno di spesa e contestuale liquidazione, per un importo di € 1.684,88 - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica 14/2017, ns. prot. n. 4186/12/2 del 26.09.2017 e s.m.i.. | Anacleto Cerqua | € 1.684,88 |
| 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 . Affidamrnto 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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 Forlì, per rinnovo abbonamento annuale 2019 del modulo di approfondimento sul sito web "Parkis.it" pari a € 610,00. Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2019. CIG: 7E12753B07 | Giorgina Scardelletti | € 610,00 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 076 | 11.04.2019 | Servizio Vigilanza | Liquidazione del lavoro straordinario ed indennita di turno per il personale Guardiaparco relativo al mese di Marzo 2019. | Daniela De Baptistis | |
| 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 Potroleum 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 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 | |
| 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 Pubblastudio 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'Agencia 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 | |
| 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 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 116 | 17.05.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 n. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano - lavori complementari approvazione certificato di pagamento n. 1 del 09.04.2019 - Impegno di spesa di € 11.913,00 e liquidazione di € 11.913,00 per la fattura n. 32 del 08.05.2019 N.R. 56 del 13.05.2019 a favore della Ditta Cherubini Ercole. CUP: B13D09000160002 - CIG: Z0426E5768. | Maura Giacomelli | € 11.913,00 |
| 117 | 17.05.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 int. N. 26 Riqualificazione Labter Montorio Romano. Approvazione certificato di pagamento n. 1 del 08.04.2019 impegno di spesa di € 36.300,00 e liquidazione di €36.300,00 per la fattura n. 31 del 08.05.2019 N.R. 55 del 13.05.2019 a favore della Ditta Cherubini Ercole. CUP: B13D09000160002 - CIG: ZD826E55B8. | Maura Giacomelli | € 36.300,00 |
| 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 | |

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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'incarico di 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 | |
| 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 |

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

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 161 | 19.06.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Impegno di spesa pari ad € 300,00 in favore dell'Associazione Pro Loco di Moricone - Via Stanislavo Aurelin. 44 - 00010 Moricone (RM), quale contributo per attività di sostegno per l'evento " Evviva la Pantasima" di Moricone - del 16 Giugno 2019 all'interno dei festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Cap. B03003 - Es. Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 300,00 |

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

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

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

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

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 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 | |
| 208 | 29.07.2019 | Servizio Vigilanza | Impegno di spesa per € 4.052,60 (iva inclusa), in favore della Ditta Trinaldo Gino S.r.l., per la fornitura di vestiario del Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco. | Laura Rinaldi | € 4.052,60 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 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 festeggiamenti del trentennale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Cap. B03003 Es.Fin. 2019. | Giorgina Scardelletti | € 300,00 |
| 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 |

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

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

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 251 | 03.09.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 n. 26 "Riqualificazione 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 autorizzazioni 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 |
| 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 | |

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 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 | |
| 266 | 16.09.2019 | Servizio LL.PP. | Intervento APQ8 n. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano " - estensione d'incarico e integrazioneimpegno 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 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. - Risccontro 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 | |
| 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 € 2.500,00oneri 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 05.09.2019per spese di spedizione posta cartacea - mese di Luglio 2019. | Daniela De Baptistis | € 93,49 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 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 fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Luglio-Agosto 2019 impegno € 98,36 | Marina Benedetti | € 98,36 |
| 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 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 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. 1studente | 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 Trabaldo 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 |
| 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 |

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

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| 337 | 23.10.20198 | 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 |
| 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 | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 343 | 05.11.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Liquidazione fattura n. 11/PA del 21.10.2019 N.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 |
| 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 |

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 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 forniture e la messa in opera di tende per la sede dell'Ente - Cap. C02003 Esercizio Finanziario 2019. | Laura Rinaldi | |
| 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 |

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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 |
| 374 | 15.11.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Affidamento incarico ed impegno di spesa pari ad € 1.700,00in favore dello Studio Monolite - Ass.neCulturale "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 | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 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 | |
| 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 escitazione 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 relativa 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 386 | 21.11.2019 | Ufficio Manutenzione e Territorio | Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Potroleum 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 |
| 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 Trabaldo 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 | |
| 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 190/2014regime 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 |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 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 Buffalo 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 | 02.12.2019 | Servizio LL.PP. | Progetto fototrappole per il monitoraggio ambientale approvazione comodato d'uso con i Comuni. | Laura Rinaldi | |
| 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 |
| 405 | 05.12.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP - impegno e contestuale liquidazine 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 |

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

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

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

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

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

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

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

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|
| 452 | 23.12.2019 | Servizio Economico Finanziario | Impegno e liquidazione della somma totale 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 |
| 455 | 23.12.2019 | Servizio Comunicazione e SIT | Liquidazione della somma di € 2.989,00IVA compresa in favore della Tiber copia Centro Stampa Salario Srls Piazza Municipio 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: ZA42AD5529. | Giorgina Scardelletti | € 2.989,00 |
| 456 | 23.12.2019 | Servizio LL.PP. | Liquidazione 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 |
| 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 | | | | | |

| N. | Data provvedimento | Servizio /Ufficio competente | Oggetto | Resp. Procedimento | Importo impegnato/liquidato |
|-----|--------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
| 463 | 23.12.2019 | Servizio LL.PP. | Liquidazione per la fattura e il montaggio di giochi e bacheca presso il Comune di Monteflavio. | Laura Rinaldi | |
| 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 | |
| 465 | 23.12.2019 | Servizio LL.PP. | Lavori di allestimento del Museo Preistorico Naturalistico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili nel Comune di Percile approvazione cronoprogramma pagamenti degli impegni di spesa già assunti a favore della Società ACME04 - CUP B23G1502797002 CIG: 765312675C. | Silvia Pietropaoli | |