

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
1	07.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio Tesoreria dell'Ente PNR dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Determinazione a contrarre - Indizione gara e approvazione documentazione e schema di convenzione. CIG.Z64B52C94.	Marina Benedetti	
2	07.01.2020	L.L.P.P	Progetto di Servizio Civile Nazionale 2019: Parco Plastic Free - Approvazione graduatorie.	Laura Rinaldi	
3	08.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisori in uscita n. 20 e 21 del 31.12.2019. Impegno e liquidazione della somma di € 1.155,00.	Marina Benedetti	€ 1.155,00
4					
5	08.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione della fattura n. 411912072793 del 24.12.2019 N.R. 237 del 30.12.2019 a favore della Società Hera Comm SRL per la fornitura di energia elettrica all'interno del Punto Informativo Turistico San Cosimato relativa al periodo 01.12.2019 - Impegno € 1,66.	Marina Benedetti	€ 1,66
6	08.01.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio anfibi. Tempi di intervento e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
7					
8	10.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Esercizio Finanziario 2019 - Ricognizione residui sussistenti, insussistenti e perenti art. 35 L.R. 25/2001: eliminazione residui insussistenti esercizi precedenti e svincolo residui insussistenti esercizio corrente.	Marina Benedetti	
9	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Prelevamento dal Conto Bancoposta dell'Ente della somma di € 376,11 alla data del 16.12.2019. Accertamento e incasso della somma di € 376,11.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
10	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio in uscita n. 1 del 02.01.2020 inerenti i bolii a carico Ente - Gennaio 2020.Impegno e liquidazione della somma di € 2,00.	Marina Benedetti	€ 2,00
11	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa economale per l'anno 2020 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig.ra Marina Benedetti della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
12	16.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento della somma di € 1.000,00 e impegno e liquidazione della somma di € 300,00 in favore del Direttore F.F. Dott.ssa Laura Rinaldi per la ricarica della carta prepagata n. 5427630000600831 dell'Ente.	Marina Benedetti	€ 1.000,00
13	16.01.2020	L.L.P.P.	Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per la vendita di tre bici a pedalata assistita de proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e termini per la pubblicazione.	Laura Rinaldi	
14					
15	16.01.2020	L.L.P.P	Lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie Storie (MU.VI.S.) di Vicovaro - Approvazione elenco lavori e Determinazione a contrarre - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. A) del Decreto Lgs. n. 50/2016.	Maura Giacomelli	
16	21.01.2020	L.L.P.P	Lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie e Storie (MU. VI. S) di Vicovaro - Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lett. A) del Decreto Lgs. n. 50/2016, alla Elettrodelta 2015 s.r.l.s. e impegno di spesa di € 10.980,00 IVA inclusa.	Maura Giacomelli	€ 10.980,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
17	21.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Rimborso della somma di € 1,74 da parte della Soc. Aruba SRL per rimborso quota IVA pagata dall'Ente sulla fattura n. 19 PAS0014511 del 31.10.2019. Accertamento e incasso della somma di € 1,74.	Marina Benedetti	
18	31.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Società Eca Technology, per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice - Impegno € 732,00 IVA inclusa - CIG ZE72BA6011.	Laura Rinaldi	€ 732,00
19	23.01.2020	L.L.P.P	Approvazione verbale per la vendita di tre bici a pedalata assistita di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Laura Rinaldi	
20	24.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse per quota sociale e assicurazione apiario del parco per l'anno 2020.	Anacleto Cerqua	€ 30,00
21	27.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa di € 47,82 (IVA inclusa) in favore della Ditta Eltime per la fornitura di n. 14 nuovi badge forniti nel corso dell'anno 2019.	Daniela De Baptistis	€ 47,82
22	27.01.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 20,64 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 8720006324 del 21.01.2020 per spese di spedizione posta cartacea - Mese di Novembre 2019.	Daniela De Baptistis	€ 20,64
23	27.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di Gennaio 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
24	27.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle strutture e al patrimonio zootecnico (apicoltura), per un importo di € 1.422,40. Richiesta del sig. Rosati Silvano.	Filippo De Santis	€ 1.422,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
25	29.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Proventi da raccolta fondi - accertamento e incasso della somma di € 25,00.	Marina Benedetti	€ 25,00
26	29.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di Bilancio n. 2 - Esercizio Finanziario 2020.	Marina Benedetti	
27	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 266,61. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchio e Aree Protette. Richiesta della sig.ra Ortensia - Pratica (danni) 5/18.	Filippo De Santis	€ 266,61
28	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 701,25. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Richiesta del sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 4/18.	Filippo De Santis	€ 701,25
29	29.01.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 1.200,00. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Richiesta della sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 3/18.	Filippo De Santis	€ 1.200,00
30	31.01.2020	L.L.P.P	Impegno e liquidazione anticipo su preventivo per riparazione proiettore EB-G6050W serial number T7DF490063L (MUVIS) foglio di lavoro 00134 a favore delle Officine BIT s.r.l.s..	Maura Giacomelli	€ 40,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
31	31.01.2020	L.L.P.P	Impegno e liquidazione anticipo su preventivo per riparazione proiettore EB - Z8450WU serial number R7SF430014L (albero) foglio di lavoro 00133 a favore delle Officine BIT s.r.l.s..	Maura Giacomelli	€ 40,00
32	31.01.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori di realizzazione area sosta del Parco denominata Campo Sportivo 2 sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri a favore della Ditta GIMA srl - Impegno € 12.000,00. CIG Z392BD5236.	Roberto De Sanctis	
33	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di Gennaio 2020 - Impegno e liquidazione della somma totale di 3.222,35.	Marina Benedetti	€ 3.222,35
34	05.01.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 815,00 per attività di educazione ambientale - Programma GENS. Accertamento della somma di € 815,00.	Marina Benedetti	
35	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 5.000,00 per progetti di conservazione nelle zone ZSC della Rete Natura 2000. Accertamento della somma di € 5.000,00.	Marina Benedetti	
36	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 1.850,00 per la prevenzione dei danni da fauna selvatica. Accertamento e incasso della somma totale di € 1.850,00.	Marina Benedetti	
37	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della fattura n. 004001823535 del 10.01.2020 N.R. 194 del 12.11.2019 a favore di ENEL Energia per la fornitura di energia elettrica all'interno della sede di Marcellina relativa al periodo Novembre - Dicembre. Impegno € 112,22.	Marina Benedetti	€ 112,22
38	05.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004001826536 del 10.01.2020 N.R. 3 del 14.01.2020 a favore di ENEL Energia relativa alla sede di Palombara Sabina - impegno € 774,07.	Marina Benedetti	€ 774,07

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
39	05.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione a favore della Società Kuwait Petroleum Italia spa - Fattura N.R. 1 del 09.01.2020 riguardante la fornitura di carburante per automezzi dell'Ente - Impegno € 1.847,16.	Laura Rinaldi	€ 1.847,16
40	05.02.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Regolamento UE 2016/679 modifiche ed integrazioni al disciplinare di gestione della sicurezza delle informazioni esplicativo del GDPR (General Data Protection regulation) Rav. 4 approvato con Determinazione Dirigenziale dell' 11.11.2019 N.R. 363.	Giorgiana Meneguzzi	
41	07.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno e liquidazione fattura n. 2 del 04.02.2020 N.R. 13 del 05.02.2020 relativa lavori di manutenzione e adeguamento del sistema audiovisivo presso il Muvis di Vicovaro, in favore della GDVERSE CIG: Z2F2A1DB84.	Maura Giacomelli	€ 11.580,00
42	07.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Liquidazione fattura n. 5 del 31.01.2020 N.R. 14 del 06.02.2020 relativa ai lavori di manutenzione impianto elettrico e adeguamento rete museale presso il Museo di Vie e Storie (MU.VI.S.) di Vicovaro alla ElettrodIta 2015 srls. CIG: Z572B8F99F.	Maura Giacomelli	€ 10.980,00
43	07.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 10 del 10.01.2020 N.R. 4 del 23.01.2020 a favore della ditta ECA Technology srl per la manutenzione della piattaforma elevatrice importo € 366,00 CIG: ZE72BA6011.	Laura Rinaldi	€ 366,00
44	07.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento, impegno e liquidazione di € 155,26 in favore di INAIL, per l'autoliquidazione del premio assicurativo rata anno 2019-2020	Marina Benedetti	
45	11.02.2020	Servizio Naturalistico	Indagine di base sulla presenza del lupo nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Filippo De Santis	
46	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Rapaci Rupicoli. Tempi e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
47	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Aquila Reale. Tempi e personale autorizzati per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
48	12.02.2020	Servizio Naturalistico	Attività di monitoraggio e ricerca scientifica anno 2020. Monitoraggio Anfibi. Tempi di intervento e personale autorizzato per l'attività di monitoraggio.	Filippo De Santis	
49	13.02.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 4.500,01 onnicomprensiva di iva, CPA e ritenuta d'acconto a favore di "M&D - studio legale associato" per il Servizio di consulenza ed assistenza legale conferito all'Avv. Marco di Lullo con contratto Rep. Nr. 234/2018 per il periodo dal 13.10.2019 - 12.01.2020 (VI° ed ultima rata) dell'incarico. CIG: Z8E2424808.	Laura Rinaldi	€ 4.500,01
50	14.02.2020	Servizio Naturalistico	Autorizzazione ANVA (Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene) per ricerca naturalistica nel Parco Regionale Naturale Archeologico dell'Inviolata.	Filippo De Santis	
51	17.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2019 art. 3 comma 4 D.LGS. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.	Marina Benedetti	
52	17.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno di spesa pari ad € 329,40 iva compresa, in favore della Società "Le Formiche di Fabio Vettori" per la realizzazione del disegno e la stampa delle magliette per i ragazzi del Servizio Civile Nazionale. CIG: Z9A2BE3750.	Laura Rinaldi	€ 329,40
53	17.02.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 435 del 31.01.2020 N.R. 17 del 12.02.2020 per la fornitura e la messa in opera di tende per la Sede dell'Ente - a favore della Ditta Vernarelli Srl - importo € 3.294,00 CIG: Z3A2ADDA5E.	Laura Rinaldi	€ 3.294,00
54	18.02.2020	servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di gennaio 2020	Laura Rinaldi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
55	18.02.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spese di € 805,20 iva inclusa in favore della Ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze l'anno 2020 CIG: ZB12BF754D.	Giorgina Scardelletti	€ 805,20
56	18.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Determinazione a contrarre per l'affidamento di un servizio di consulenza ed assistenza legale della durata di 18+6 mesi dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. CIG: Z212C13CA5	Marina Benedetti	
57	18.02.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno di spesa in favore della Società Comunicazione-edizioni online, Via Golfarelli90, Forlì per rinnovo abbonamento annuale 2020 del modulo di approfondimentosul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00iva compresa. Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2020 CIG: Z9E2C1B3A3.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
58					
59					
60	24.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.018,82 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente Sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di febbraio 2020 più rimborso spese di viaggio mese di dicembre 2019 e gennaio 2020.	Marina Benedetti	€ 3.018,82
61	24.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Gara mediante procedura aperta per il Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Nomina commissione.	Marina Benedetti	
62	25.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Affidamenti di un Servizio di consulenza ed assistenza legale della durata di 18+6 mesi, dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. - Sospensione procedura di gara . CIG: Z212C13CA5.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
63	27.02.2020	Servizio Economico Finanziario	Affidamento di concessione del servizio di tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione in favore dell'Istituto bancario Sanpaolo Spa - CIG: Z642B52C94.	Marina Benedetti	
64	27.02.2020	Servizio L.L.P.P.	Liquidazione fattura n. 5 del 07.02.2020 N.R. 24 del 18.02.2020 di € 329,40 iva inclusa, a favore della Società " Le Formiche di Fabio Vettori" per la realizzazione del disegno e la stampa delle magliette per gli operatori volontari del Servizio Civile Nazionale - Cap. C02172 Es. Fin. 2020 CIG: Z9A2BE3750.	Laura Rinaldi	€ 329,40
65					
66					
67	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 412011197261 del 08.02.2020 N.R. 18 del 12.02.2020 a favore della Società Hera Comm srl per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Museo di Moricone relativa al periodo di gennaio 2020 impegno € 181,63.	Marina Benedetti	€ 181,63
68	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004011383065 del 09.02.2020 N.R. 19 del 12.02.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica nella sede di Palombara Sabina per il periodo di gennaio 2020 impegno € 830,65	Marina Benedetti	€ 830,65
69	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ02164049 del 31.01.2020 N.R. 15 del 07.02.2020 a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente per il periodo di gennaio 2020 impegno € 1.635,07.	Fabio Refini	€ 1.335,07

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
70	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 004011383064 del 09.02.2020 N.R. 20 del 12.02.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica nella sede di Licenza per il periodo dicembre - gennaio 2020 - impegno € 563,60.	Marina Benedetti	€ 563,60
71	24.03.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione per la copertura assicurativa anno 2020 degli automezzi, musei, dell'escursioni, delle sedi e dei lavori del personale operario a favore dell'Agenzia Futuro Sicuro Srl impegno € 12.706,00 CIG: Z732BD5EE7.	Fabio Refini	€ 12.706,00
72	25.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico dell'Ente, in favore del Presidente sig.ra Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di marzo 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
73	25.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento e incasso della somma di € 175,00 quale alienazione di n. 3 biciclette dell'Ente, a regolarizzazione dei provvisori in entrata n.4,6 e 9 del 2020.	Marina Benedetti	€ 175,00
74	25.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per la gestione ordinaria- acconto anno 2020. Accertamento della somma di € 132.800,00	Marina Benedetti	€ 132.800,00
75	26.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 3 relativo alla fattura n. PAE0000249 del 14.01.2020 N.R. 5 del 23.01.2020 riguardante il servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente relativa al periodo novembre 2019 gennaio 2020 a favore della società Fastweb SpA impegno € 390,14 iva inclusa.	Marina Benedetti	€ 390,14

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
76	26.03.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 4 relativo alla fattura n. 2020E000001085 del 21.01.2020 N.R. 08 del 24.01.2020 a favore della Società Wind SpA per la fornitura del servizio di telefonia mobile per gli uffici dell'Ente relativa al periodo di novembre - dicembre 2019 impegno € 951,97.	Marina Benedetti	€ 951,97
77					
78	01.04.2020	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n.5 relativa alla fattura n. G206001282 del 03.03.2020 N.R. 34 del 13.03.2020 a favore della Società Eni gas e luce Spa per la fornitura del metano per gli uffici siti a Montorio Romano relativa al periodo di novembre 2019 marzo 2020 impegno € 52,26	Marina Benedetti	€ 52,26
79	02.04.2020	Servizio Economico Finanziario	Accertamento /incasso e impegno/ liquidazione della somma di € 200,00 versata dalla tesoreria a garanzias per la partecipazione al bando di gara per l'aggiudicazione del Servizio di tesoreria. Regolarizzazione dei provvisori n. 10/2020 in entrata e n. 06.2020 in uscita.	Marina Benedetti	€ 200,00
80	08.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario impegno € 1.111,82 CIG: ZAF2C9951F.	Fabio Refini	€ 1.111,82
81	08.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004015320742 del 07.03.2020 N.R. 32 del 09.03.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nella sede di Palombara Sabina per il periodo 2020 impegno € 714,59.	Marina Benedetti	€ 714,59
82	08.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004015320741 del 07.03.2020. N.R. 33 del 09.03.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel PIT di Marcellina per il periodo di gennaio - febbraio 2020 impegno € 104,70.	Marina Benedetti	€ 104,70

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
83	08.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ02401018 del 31.3.2020 N.R. 38 del 03.04.2020 a favore della Società Kuwait Potroleum Italia Spa per la fornitura di carburante degli automezzi dell' Ente per il periodo di marzo 2020 impegno € 608,30.	Fabio Refini	€ 608,30
84	10.04.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Autorizzazione alla sottoscrizione digitale schede di valutazione relative al 1° trimestre 2020 contestuale nomina e responsabile dati al geometra Roberto De Sanctis.	Giorgiana Meneguzzi	
85	14.04.2020	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche ovvero alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni validazione della stima e definizione dell'entità danno riconosciuto, pari a 5,73 metri cubi muretti a secco (macere) e n. 2 piantine di olivo, per un importo massimo complessivo di € 554,16. 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. De Mico Fausto Pratica (danni) 6/2019 ns. prot. n. 4659/12/2 del 02.12.2019 e s.m.i..	Filippo De Santis	€ 554,16
86	14.04.2020	servizio Vigilanza	Liquidazione del lavoro straordinario ed indennità di turno per il personale guardiaparco relativo al mese di marzo 2020	Daniela De Baptistis	
87	14.04.2020	Servizio L.L.P.P.	Incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco liquidazione fattura n. FPA1-20 del 06.04.2020 N.R. 40 del 10.04.2020 - V° rata periodo 01.01.2020-31.03.2020 di € 3.824,50 onnicomprensivi a favore dell'Ing. Mancini Francesco CIG: Z6B282BFA7.	Fabio Refini	€ 3.824,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
88	17.04.2020	Servizio Economico Finanziario	Iva, Oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di marzo 2020 - Impegno e liquidazione all'erario della somma totale di € 2.122,91.	Marina Benedetti	€ 2.122,91
89	20.04.2020	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla 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 de minimis in conformità del Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. . Ricognizione per l'anno 2019 in Regime di de minimis. Validazione delle stime e definizione degli indennizzi, in armonia con il Piano Programma Operativo Regionale (POR), ai sensi della L.R. n. 4/2015 e s.m.i. - Riscontro anno 2019 e trasmissione riassuntiva delle Determinazioni di validazione.	Filippo De Santis	
90	22.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ02284412 del 29.02.2020 N.R. 30 del 04.03.2020 a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente - per il periodo di febbraio 2020 impegno €1.411,73.	Fabio Refini	€ 1.411,73
91	23.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Regolarizzazione provvisoria n. 9 del 20.04.2020 relativa alla fattura n. 2020E000002958 del 21.03.2020 N.R. 36 del 24.03.2020 a favore della Società Wind SpA per la fornitura del servizio di telefonia mobile per gli uffici dell'Ente relativa al periodo di gennaio - febbraio 2020 impegno € 960,81	Marina Benedetti	€ 960,81

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
92	23.04.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Regolarizzazione provvisoria n. 8 del 14.04.2020 relativo alla fattura n. PAE0007740 del 14.03.2020 N.R. 37 del 25.03.2020 riguardante il servizio di telefonia fissa per gli uffici dell'Ente relativa al periodo gennaio- marzo 2020 a favore della Società Fastweb SpA impegno € 380,71 iva inclusa.	Marina Benedetti	€ 380,71
93	27.04.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore del Presidente Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di aprile 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
94	27.04.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 35/PA-2020 del 19.02.2020 di € 47,82 in favore della Ditta Eltime Srl per la fornitura di n. 14 nuovi Badge forniti nel corso dell'anno 2019 CIG: ZAE2C1C0C6.	Daniela De Baptistis	€ 47,82
95	28.04.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7720002532 del 28.02.2020 N.R. 29 del 26.02.2020 della Società Sharp Electronics SpA relativa al trimestre che va dal 20.11.2019 al 19.02.2020 n. IX° rata per un importo di € 129,41 iva compresa.	Fabio Refini	€ 129,41
96	29.04.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili pari ad € 15.000,00 per la predisposizione/aggiornamento del piano AIB, accertamento della somma di € 15.000,00e incasso della somma di € 7.500,00 quale acconto e regolarizzazione del provvisorio n. 12 del 07.04.2020.	Marina Benedetti	€ 7.500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
97	29.04.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del codice (D.Lg.50/2016) all'Avv. Marco Bosso per l'incarico di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) e del Servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR (General Data Protection Regulation) per mesi 6 - 30 aprile - 29 ottobre 2020, per l'importo di € 3.500,00 incluse iva e cassa CIG: Z462CD8723.	Giorgiana Meneguzzi	€ 3.500,00
98	29.04.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Kyocera (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010598071 del 25.02.2020 N.R. 27 del 26.02.2020 della Saocietà Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 13.11.2019 al 12.02.2020 per un importo di € 162,81 iva compresa CIG: Z9A260795C.	Fabio Refini	€ 162,81
99	29.04.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Secondo piano) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010596893 del 25.02.2020 N.R. 28 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.11.2019 al 08.02.2020 per un importo di € 194,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 194,41
100	29.04.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 188,88 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 8720031929 del 13.03.2020 e della fattura n. 8720044130 del 01.04.2020 per spese di spedizione posta cartacea dei mesi di gennaio e febbraio 2020.	Daniela De Baptistis	€ 188,88

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
101	04.05.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione di € 1.434,16 (IV° rata) 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: Z 1F274A5AC.	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.434,16
102	04.05.2020	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 5 e 6 Esercizio Finanziario 2020, ai sensi dell'art. 51 comma 4 del Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
103	08.05.2020	Servizio Naturalistico	Area interna - impegno e liquidazione a favore del soggetto capofila Comune di Subiaco di € 1.825,00 sul Cap. D07002.	Filippo De Santis	€ 1.825,00
104	08.05.2020	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fiscali a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di aprile 2020, impegno e liquidazione in favore dell'Erario della somma totale di € 2.896,30.	Marina Benedetti	€ 2.896,30
105	11.05.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Rinnovo abbonamento annuale 2020 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" - Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2020. Liquidazione della fattura n. 31 del 31.03.2020 N.R. 39 del 03.04.2020 a favore della Società Comunicazione Edizione Online , Via Galfarelli, 90 per un importo di € 610,00iva compresa CIG: Z9E2C1B3A3.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
106	11.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 412012139827 del 11.03.2020 N.R. 35 del 13.03.2020 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di Energia Elettrica all'interno del Museo di Moricone per il periodo di febbraio 2020impegno € 170,87.	Marina Benedetti	€ 170,87

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
107	11.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 20/00008 del 22.04.2020 N.R. 44 del 23.04.2020 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario importo € 1.111,82 CIG: ZAF2C9951F.	Fabio Refini	€ 1.111,82
108	11.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004022518020 del 06.04.2020 N.R. 41 del 10.04.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel Giardino dei 5 Sensi di Licenza per il periodo di febbraio 2020 impegno € 387,34.	Marina Benedetti	€ 387,34
109	11.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004022518021 del 06.04.2020 N.R. 42 del 10.04.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nella sede del Parco di Palombara Sabina per il periodo di marzo 2020 impegno € 610,41.	Marina Benedetti	€ 610,41
110	12.05.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Adempimenti relativi alla conservazione e tutela dei dati sensibili contenuti negli atti ubicati negli archivi dell'Ente Parco dei Monti Lucretili ai sensi del Regolamento EU 679/2019.	Giorgiana Meneguzzi	
111	12.05.2020	Servizio Economico Finanziario	Oneri previdenziali carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili inerenti gli emolumenti del Direttore del mese di aprile 2020, impegno e liquidazione in favore di INPS della somma totale di €2.594,24.	Marina Benedetti	€ 2.594,24
112	15.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Vernarelli Srl per l'acquisto del mobilio per la sede dell'Ente Parco tramite mercato elettronico impegno € 6.087,80 iva inclusa CIG: ZF82C61605.	Daniela De Baptistis	€ 6.087,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
113	15.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Composit Italia Srl per l'acquisto di un armadio blindato per la sede dell'Ente Parco tramite mercato elettronico impegno € 4.148,00 iva inclusa CIG: Z882CFA47F.	Giorgiana Meneguzzi	€ 4.148,00
114	18.05.2020	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratica edilizia Sig. Smacchia Marco, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dal Sig.Meucci Maria Vitto.	Fabio Refini	€ 51,65
115	19.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ02478466 del 30.04.2020 N.R. 48 del 05.05.2020 a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente per il periodo di aprile 2020 impegno € 381,75.	Fabio Refini	€ 381,75
116	19.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004030195852 del 08.05.2020 N.R. 51 del 12.05.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel PIT di Marcellina per il periodo di marzo - aprile 2020 impegno € 79,19.	Marina Benedetti	€ 79,19
117	19.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004030195853 del 08.05.2020 N.R. 52 del 12.05.2020 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nella sede del Parco di Palombara Sabina per il periodo di aprile 2020 impegno € 398,78.	Marina Benedetti	€ 398,78
118	19.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 412013035657 del 09.04.2020 N.R. 43 del 14.04.2020 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Museo di Moricone per il periodo di marzo 2020 impegno € 138,24.	Marina Benedetti	€ 138,24

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
119	19.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 412013873653 del 09.05.2020 N.R. 53 del 15.05.2020 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Museo di Moricone per il periodo di aprile 2020 impegno € 94,87.	Marina Benedetti	€ 94,87
120	20.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 310/F del 15.05.2020 N.R. 54 del 18:05:2020 per lavori di realizzazione Area sosta del Parco denominata Campo Sportivo 2 sita nel Comune di San Polo dei Cavalieri a favore della Ditta Gima Srl importo € 11.641,11 CIG: Z392BD5236.	Roberto De Sanctis	€ 11.641,11
121	21.05.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno e liquidazione saldo per riparazione proiettore EB-G6050W Seial Number T7D490063L (MUVIS) preventivo prot. n. 858 del 10.03.2020 a favore della Officine Bit Srls n. 202000346R del 15.05.2020 N.R. 56 del 20.05.2020 CIG: ZD72C688AA.	Maura Giacomelli	
122	21.05.2020	Servizio L.L.P.P.	Impegno e liquidazione saldo per riparazione proiettore EB-Z8450Wu Seial Number R7SF430014L (albero) foglio di lavoro 00133 a favore della Officine Bit Srls fattura n. 202000340R N.R. 55 del 20.05.2020 CIG: Z672D0D45F.	Maura Giacomelli	
123	25.05.2020	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 maggio 2020.	Marina Benedetti	€ 2.655,38
124	25.05.2020	Servizio Naturalistico	Affidamento di servizio e assistenza legale ex art. 17 comma1, lett. D) d.lgs. N. 50/2016 CIG: Z142D197AA.	Anacleto Cerqua	
125	27.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 411903270317 del 10.04.2020 N.R. 12 del 04.02.2020 a favore della Società Hera Comm Srl per la fornitura di energia elettrica all'interno del Museo di Moricone per il periodo di aprile 2019 impegno € 220,61.	Laura Rinaldi	€ 220,61

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
126	27.05.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	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 Parco tramite mercato elettronico impegno € 719,80 iva inclusa CIG: Z8F2D0EFD2.	Fabio Refini	€ 719,80
127	27.05.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 2.500,00 in favore del Dott.Tiziano Francucci per la liquidazione della fattura n. 12FE del 25.05.2020 compenso per attività di consulenza contabile fiscale per il periodo gennaio - aprile 2020	Marina Benedetti	€ 2.500,00
128	27.05.2020	Servizio L.L.P.P.	Incarico di consulenza ed assistenza tecnica al servizio Urbanistica-Pianificazione e LL.PP. Dell'Ente Parco liquidazione fattura n. FPA 2-20 del 20.05.2020 N.R. 58 del 23.05.2020 VI° rata periodo 01.04.2020 - 31.05.2020 di €2.543,47 onnicomprensivi a favore dell'Ing. Mancini Francesco CIG: Z6B282BFA7.	Fabio Refini	€ 2.543,47
130	01.06.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma di € 29,28 in favore di Poste Italiane per il pagamento della fattura n. 2020003854 del 07.02.2020 inerente il costo del servizio Bpiol per anno 2018.	Daniela De Baptistis	€ 29,28
131	01.06.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 38,18 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 8720017234 del 07.02.2020 per spese di spedizione posta cartacea del mese di dicembre 2019.	Daniela De Baptistis	€ 38,18
132	01.06.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 29,44 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 8720057386 del 08.05.2020 per spese di spedizione posta cartacea del mese di marzo 2020.	Daniela De Baptistis	€ 29,44
133					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
134	05.06.2020	Servizio L.L.P.P.	Affidamento servizio di assistenza in materia di urbanistica agli uffici dell'Ente CIG: Z3E2D37A97.	Anacleto Cerqua	
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141	17.06.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 20/00009 del 01.06.2020 N.R. 66 del 09.06.2020 a favore della ferramenta E.M.G. per l'acquisto di un Decespugliatore per la manutenzione ordinaria del territorio dell'Ente Parco tramite mercato elettronico - impegno € 719,80 iva inclusa CIG: Z8F2D0EFD2.	Fabio Refini	
142					
143					
144	19.06.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP - impegno e liquidazione della fattura n. 7720006721 del 27.05.2020 N.R. 63 del 09.06.2020 della Società Sharp Electronics relativa al trimestre che va dal 20.02.2020 al 19.05.2020 numero rata 10 per un importo di € 129,41 ivacompresa.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41
145	19.06.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010612961 N.R. 62 del 26.05.2020 della Società Kyocera Document Solutions Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.02. 2019 al 08.05.2020 per un importo di € 194,41 iva compresa.	Giorgina Scardelletti	€ 194,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
146	22.06.2020	Servizio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 9 Esercizio Finanziario 2020, ai sensi dell'art. 51 comma 4 del decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118.	Marina Benedetti	
147	23.06.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 20/00010 del 08.06.2020 N.R. 74 del 20.06.2020 a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario importo € 970,89 CIG: Z432D4F761.	Fabio Refini	€ 970,89
148	24.06.2020	Servizio L.L.P.P.	Lavori per il completamento del Museo di Percile - affidamento incarico professionale per la partecipazione al gruppo di lavoro scientifico e impegno di spesa di € 2.500,00 oneri compresi a favore dell'Antropologo Dott. Roberto Libera CIG: ZA32D6F2AA.	Silvia Pietropaoli	€ 2.500,00
149	24.06.2020	Servizio Naturalistico	Affidamento incarico per la progettazione area Playgrond nel Comune di Licenza allo Studio Tecnico Cristian Romani Geometra - impegno di spesa di € 890,00 + cassa al 4% per un totale di € 925,60 CIG: ZF02D6FBA7.	Filippo De Santis	€ 925,60
150					
151					
152	30.06.2020	Servizio Comunicazione e SIT	Eliminazione della somma in entrata del contributo di € 2.750,00 concesso per la realizzazione del progetto "Giorniverdi- Natura e consapevolezza nel Parco dei Monti Lucretili".	Giorgina Scardelletti	€ 2.750,00
161	11.07.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 71 del 12.07.2020 N.R. 84 del 13.07.2020 a favore della Ditta Claren 2.0 Srls per la sanificazione della sede dell'Ente Parco, del PIT di Marcellina, della sede di Licenza e di 10 autovetture tramite mercato elettronico - importo € 1.098,00 iva inclusa CIG: ZEC2D560BD.	Fabio Refini	€ 1.098,00
162					
163					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
164					
165	15.07.2020	Servizio L.L.P.P.	Liquidazione a saldo fattura n.15/2020 del 02.07.2020 in favore dell'Avv. Giuseppe Baisi per l'incarico di assistenza legale ex art. 17, comma 1, lett.D D.Lgs n. 50/2016 CIG: Z142D197AA.	Anacleto Cerqua	
166	15.07.2020		Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della Ditta Tre C Srl per lavori di manutenzione nell'area denominata Parco dell'Inviolata tramite gara effettuata sul Mepa impegno € 21.716,00 iva inclusa CIG: Z072DB3AF1.	Fabio Refini	€ 21.716,00
167	17.07.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ02577616 del 31.05.2020 N.R. 65 del 09.06.2020 a favore della società Kuwait Potroleum Italia SpA per la fornitura automezzi dell'Ente per il periodo di maggio 2020 impegno € 562,48.	Fabio Refini	€ 562,48
168	21.07.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 32,78 in favore di poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 8720072084 del 03.07.2020 per spese di spedizione posta cartacea del mese di aprile 2020.	Daniela De Baptistis	€ 32,78
169	21.07.2020	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili gli indennizzi dei danni causati da fauna selvatica nell'anno 2019. Accertamento della somma di € 2.229,83.	Marina Benedetti	€ 2.229,83
170	21.07.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata - Affidamento incarico professionale all'Architetto Paolo Gioffrida e impegno di spesa di €3.640,00 comprensivo di cassa CIG: ZCD2DBBBCE.	Fabio Refini	€ 3.640,00
171					
172					
173					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
174					
175	27.07.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione € 1.434,16 (regime forfettario Legge 190/2014, art. 1) a favore dell'Avv. Marco Bosso pre rinnovo (6 mesi) 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).	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.434,16
176	27.07.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della Ditta Elettrodelta 2015 Srls per lavori da effettuare nell'immobile sito nel Comune di Marcellina adibito a PIT e magazzino operai del Parco - impegno € 4.880,00 iva inclusa CIG: ZD02DC925B.	Fabio Refini	€ 4.880,00
177	27.07.2020	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa della somma di € 2.655,38 comprensiva di oneri a carico Ente, in favore della Presidente Barbara Vetturini quale indennità di carica mese di luglio 2020.	Fabio Refini	€ 2.655,38
178	27.07.2020		Progetto "Green - Catalogo Regionale degli interventi di accompagnamento dei giovani per il rispetto dell'ambiente e per sostenere la sfida dei cambiamenti climatici" a valere sull'avviso pubblico in Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Social Europeo Programmazione 2014-2020 Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 i) - obiettivo 10.1 azione cardine n. 18 - Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di Educazione Ambientale e del Piano dei costi e impegno di spesa di € 1.000,00 oltre oneri a carico Ente a favore del Dott. Andrea Passerini.	Fabio Refini	€ 1.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
179	27.07.2020		Progetto Viabilità di accesso Foresta Lago Percile - Area interne Lazio 3 Monti Simbruini e impegno di spesa € 2.000,00 oltre oneri a carico Ente a favore del Dott. Andrea Passerini.	Fabio Refini	€ 2.000,00
180	28.07.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco) ' per un importo di €612,21. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica (danni) 3/19 ns. prot. 313/12/2 del 28.01.2019 e s.m.i..	Filippo De Santis	€ 612,21
181					
182	28.07.2020	Servizio Naturalistico	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 706,26. Indennizzo erogabile a seguito di trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Naturale , Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Mico Fausto - Pratica (danni) 5/19 ns. prot. n. 4126/12/2 del 23.10.2019 e s.m.i..	Filippo De Santis	€ 706,26
183					
184					
185					
186	03.08.2020	Servizio Economico Finanziario	Iva, oneri previdenziali e fisacli a carico del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili relative al mese di luglio 2020, impegno e liquidazione in favore dell'erario della somma totale di € 7.618,63.	Marina Benedetti	€ 7.618,63

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
187	03.08.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 210 del 21.07.2020 N.R. 90 del 29.07.2020 a favore della Ditta Composit Italia Srl per l'acquisto di un armadio blindato per la sede dell'Ente Parco tramite mercato elettronico - Importo € 4.148,00 iva inclusa - CIG: Z882CFA47F.	Giorgiana Meneguzzi	€ 4.148,00
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198	26.08.2020	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004044206703 del 07.07.2020 N.R. 83 del 10.07.2020 - A favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel PIT di Marcellina - per il periodo di maggio-giugno 2020 - Impegno € 69,30.	Marina Benedetti	€ 69,30
199					
200					
201					
202					
203					
204	26.08.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta SI.EL.CO. Srl per l'acquisto di carta riciclata per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - Impegno € 553,88 iva inclusa - CIG: Z3E2E08225.	Daniela De Baptistis	€ 553,88

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
205	26.08.2020	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della Ditta Paper - Ingros di Frega Davide per l'acquisto del materiale di cancelleria per l'Ente Parco tramite mercato elettronico - Impegno € 429,42 iva inclusa - CIG: ZEA2E08367.	Daniela De Baptistis	€ 429,42