

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
1	01.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma di € 205,00 in favore dell'Istituto Tesoriere Banca Intesa SanPaolo per spese e bolli a carico Ente relativi all'anno 2020, liquidazione e regolarizzazione dei provvisori in uscita n. 29 e n. 30 del 31.12.2020.	Marina Benedetti	€ 205,00
2	05.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Inpegno della somma € 2,00 in favore dell'Istituto tesoriere Banca Intesa Sanpaolo per spese e bolla a carico Ente relativi all'anno 2020, liquidazione a regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 1 del 04.01.2021.	Marina Benedetti	€ 2,00
3	07.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Impegno di spesa di € 1.153,83 in favore del Dott. Antonio Vespa per l'incarico a svolgere attività come consulente fiscale ed economico - patrimoniale per il periodo 01 Gennaio 2021 - 31 Gennaio 2021.	Marina Benedetti	€ 1.153,83
4	08/01/2021	Servizio Personale e AA.GG.	Attivazione tirocinio; approvazione schema del progetto formativo curriculare didattico come da convenzione con Università della Tuscia (soggetto promotore) e l'Ente Parco dei Monti Lucretili (soggetto ospitante) per n. 1 studente.	Giorgiana Meneguzzi	
5	08/01/2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa di € 639,16 (L.190/2014 regime forfettario) in favore dell'Avv. Marco Bosso per l'incarico di responsabile per la protezione dei dati (DPO) e del servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR (General Date Protection Regulation) periodo 01.01.21 - 10.02.21.	Giorgiana Meneguzzi	€ 639,16
6	08/01/2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento (Art. 36 D.Lgs.vo n. 50/2016 e SS.MM.II.) per la copertura assicurativa anno 2021 degli automezzi, dei musei, delle escursioni, delle sedi e dei lavori del personale del parco - a favore dell'agenzia Futuro Sicuro SRL - impegno € 8.192,00 - CIG Z74301E2C7.	Paolo Napoleoni	€ 8.192,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
7					
8					
9					
10	18.01.2021	Servizio LL.PP.	Aggiornamento Piano di Assetto Regolamento e del Piano Pluriennale di Promozione Economica e Sociale del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Individuazione del responsabile del procedimento Arch. Paolo Napoleoni e nomina del Gruppo di lavoro.	Paolo Napoleoni	
11	18.01.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del codice (Dlgs 50/2016) all'avv. Alessio Ducci per l'incarico di patrocinio legale per la difesa in giudizio, nel ricorso dinanzi al TAR Lazio, presentato dalla Dott.ssa Laura Rinaldi .	Giorgiana Meneguzzi	
12	19.01.2021	Servizio LL.PP.	Redazione Piano di assetto Regolamento e Piano Pluriennale di Promozione Economica e Sociale del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata - Individuazione del responsabile del procedimento Arch. Paolo Napoleoni e nomina del gruppo di lavoro.	Paolo Napoleoni	
13	20.01.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Adesione Ente Parco al GAL FUTUR@niene versamento quota associativa e quota annuale - Impegno e liquidazione della somma di € 2.000,00.	Pasquale Zangara	€ 2.000,00
14	20.01.2021	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 "Riqualificazione Labter Montorio Romano" Lavori di ristrutturazione del piano terra - Approvazione stato avanzamento lavori n. 2 a tutto il 18.01.2021, certificato di pagamento NR 2 - Impegno liquidazione 2° SAL a favore dell'Impiantistica Romana.CIG: Z902FBB9E3.	Maura Giacomelli	
15					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
16	27.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Apertura cassa ecnimale per l'anno 2021 - Accertamento e contestuale impegno e liquidazione all'economista Sig.ra Marina Benedetti della somma di € 2.500,00.	Marina Benedetti	€ 2.500,00
17	27.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Impegno della somma €1.000,00 in favore dell'Istituto Tesorerie Banca Intesa Sanpaolo per le commissioni a carico Ente relative ai bonifici effettuati nell'anno 2020, liquidazione a regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 4 del 14.01.2020.	Marina Benedetti	€ 1.000,00
18	27.01.2021	Servizio Economico Finanziario	Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31.12.2020 art. 3 comma 4 D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Preconsuntivo: adeguamento risultato presunto di amministrazione di cui all'art. 42 comma da 9a 11 del medesimo D. Lgs. 118/2011.	Marina Benedetti	
19	27/01/1900	Servizio Economico Finanziario	Affidamento incarico di prestazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale dell'Ente Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili proroga dal 01.01.2021 al 28.02.2021 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara.	Pasquale Zangara	
20					
21	01.02.2021	Servizio Naturalistico	Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 405,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale. Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. Carosini Pietro - Pratica (danni) 6/2020, ns. prot. n. 1979/12/2 del 17.08.2020 e s.m.i..	Filippo De Santis	€ 405,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
22	01.02.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta SMEC Srl per lavori di sistemazione infiltrazioni di acqua su parte del terrazzo della sede dell'Ente - Impegno € 2.494,90 iva inclusa - CIG: Z89307317C.	Paolo Napoleoni	€ 2.494,90
23	02.02.2021	Servizio LL.PP.	Impegno della somma di € 12.688,00 comprensivi iva e oneri sul capitolo A03010 dell'Esercizio Finanziario anno 2021 a favore dell'Arch. Rita Consoli per assistenza Tecnica in materia Urbanistica agli uffici dell'Ente Parco dal 01.01.2021 fino al 01.11.2021 CIG: Z3E2D37A97.	Paolo Napoleoni	€ 12.688,00
24	08.02.2021	Servizio Comunicazione e SIT	Impegno e contestuale liquidazione in favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali - Federparchi per rinnovo quota adesione annuale 2020 pari a € 500,00 Cap. D07002 dell'Es. Fin. 2021.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
25	08.02.2021		Delibera del Presidente n.39 del 20.10.2020 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43 CEE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Riforestazione del Sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule"- ZSC" Attuazione Presa D'atto della Relazione preliminare con quadro riassuntivo dei costi e del Sintetico Masterplan di indirizzo.	Paolo Napoleoni	
26					
27	09.02.2021	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo fattura n. 4 del 04.01.2021 in favore del Dott. Antonio Vespa per attività svolta come consulente fiscale ed economico - Patrimoniale per il mese di gennaio 2021.	Marina Benedetti	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
28	11.02.2021	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili di € 20.720,00 per la realizzazione di impiantistica sportiva all'interno del Parco . Accertamento della Somma di € 20.720,00.	Marina Benedetti	€ 20.720,00
29	11.02.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ03391520 del 31.12.2020 degli automezzi dell'Ente per il periodo di dicembre 2020 - Impegno € 1.007,51020 N.R. 2 del 08.01.2021 - A favore della Società Kuwait Potrolium Italia SpA per la fornitura di carburante	Paolo Napoleoni	€ 1.007,51
30	11.02.2021	Servizio Personale e AA.GG.	"Assegnazione delle responsabilità di procedimento e dinomine degli affidatari e dei collaboratori, delle attività, al personale dell'Ente Parco".	Paolo Napoleoni	
31					
32					
33	15.02.2021	Servizio LL.PP.	Intervento APQ8 n. 26 "Riqualficazione Labter Montorio Romano" Lavori di ristrutturazione del piano terra - Approvazione lavori complementari, affidamento dei lavori alla Impiantistica Romana Srls, Via Largo Luigi Antonelli n 10, 00145 Roma, C.F. e P. IVA 13669481007e impegno di spesa di € 7.700,00 iva inclusa.	Maura Giacomelli	€ 7.700,00
34	15.02.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento in comunità dell'incarico diretto ex art. 36, comma 2, lett. A) del codice (Dl. 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 Date Protection Regulation) per un periodo di 10 mesi fino al 10dicembre 2021, per l'importo di € 4.780,53 incluse iva e cassa - CIG: ZA5308264E.	Pasquale Zangara	€ 4.780,53

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
35	19.02.2021	Servizio LL.PP.	intervento apq8 n° 26 “riqualificazione labter montorio romano” – lavori di ristrutturazione del piano terra - approvazione stato avanzamento lavori complementari, certificato di pagamento e liquidazione dei lavori complementari a favore dell’impiantistica romana. cig: zcc30a26d1.	Maura Giacomelli	€5.500,00
36	19.02.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 1/001 del 17.02.2021 N.R. 28 del 19.02.2021 a favore della Ditta SMEC srl per lavori di sistemazione infiltrazioni di acqua su parte del terrazzo della sede dell'Ente - - Importo € 2.494,90 iva inclusa CIG: Z7b2F5450A.	Paolo Napoleoni	€ 2.494,90
37	23.02.2021	Servizio LL.PP.	Intervento apq8 n° 26 “riqualificazione labter montorio romano” – lavori di ristrutturazione del piano terra - approvazione stato avanzamento lavori a saldo, certificato di pagamento a saldo – impegno e liquidazione sal finale a favore dell’impiantistica romana.	Maura Giacomelli	Impegno € 1.932,72 liquidazione € 1.932,72
38	23.02.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento ed incasso della somma di € 51,65 versata dal Sig. Bencardino Raffaele per vincolo ambientale.	Marina Benedetti	€ 51,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
39	23.02.2021	Servizio Economico Finanziario	Affidamento in continuità dell'incarico diretto ex art. 36, comma 2, lett.A.) del codice (D.Lgs. 50/2016) al Dott. Antonio Vespa per l'incarico di prestazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale per un periodo di 4 mesi, con decorrenza dal 1 Marzo 2021 fino al 30 Giugno 2021, per l'importo di € 4.615,32 incluse iva e cassa CIG: Z0A30C09DD.	Pasquale Zangara	€ 4.615,32
40					
41	26.02.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento diretto Ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice (Dl. 50/2016) all'Avv.Fabiano Forria per l'incarico di patrocinio legale per la difesa in giudizio dell'Ente PNR dei Monti Lucretili dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, nel procedimento pendente con il numero di R.G. 41/2019. CIG: Z3530CC9DC.	Paolo Napoleoni	
42	02.03.2021	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010667595 del 16.02.2021 N.R. 25 del 16.02.2021 della Società Kyocera Document Solution Italia SpA relativa al trimestre che va dal 13.11.2020 al 12.02.2021 per un importo di € 162,81 iva compresa CIG: Z9A260795C.	Paolo Napoleoni	€ 162,81
43	02.03.2021	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010667594 del 16.02.2021 N.R. 26 del 16.02.2021 della Società Kyocera Document Solution Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.11.2020 al 08.02.2021 per un impegno di € 194,41 iva compresa.	Paolo Napoleoni	€ 194,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
44	02.03.2021	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 98,15 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 102011902 del 04.02.2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di ottobre 2020.	Daniela De Baptistis	€ 98,15
45	02.03.2021	Sevizio Vigilanza	Impegno e liquidazione di spesa per euro 241,07 iva inclusa in favore della Ditta Trbaldo Gino Srl per la fornitura di vestiarui al Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.	Daniela De Baptistis	€ 241,07
46					
47	08.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	regolarizzazione provvisorio n. 15 del 16.02.2021 relativo alla fattura n. 004105269593 del 13/01/2021 n.r. 16 del 05/02/2021 - a favore di enel energia per la fornitura di energia elettrica nel p.i.t. di marcellina – per il periodo di novembre-dicembre 2020 – impegno € 85.55.	Marina Benedetti	€ 85,55
48	08.03.2021	Servizio Economico Finanziario	Regolarizzazione provvisorio n. 14 del 16.02.2021 relativa alla fattura n. 004102314938 del 10.01.2021 N.R. 15 del 05.02.2021 a favore di Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nella sede del Parco di Palombara Sabina per il periodo di dicembre 2020 impegno €763,50.	Marina Benedetti	€ 763,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
49	08.02.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	regolarizzazione provvisorio n. 19 del 24.02.2021 relativo alla fattura n. 2021e000001151 del 21/01/2021 n.r. 8 del 26/01/2021 a favore della societa' wind spa – per la fornitura del servizio di telefonia mobile per gli uffici dell'ente - relativa al periodo di novembre – dicembre 2020 - impegno € 535,23 iva inclusa	Marina Benedetti	€ 535,23
50	08.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 11 del 14.10.2020 RELATIVO ALLA FATTURA N. PAE0000223 DEL 14/01/2021 N.R. 7 DEL 20/01/2021 RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI DELL'ENTE RELATIVA AL PERIODO NOVEMBRE 2020-GENNAIO 2021 –A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO € 383,85 IVA INCLUSA.	Marina Benedetti	
51	08.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	regolarizzazione provvisorio n. 16 del 16.02.2021 relativo alla fattura n. 6 del 13/01/2021 n.r. 5 del 14/01/2021 a favore della ditta claren 2.0 srls per la sanificazione della sede di palombara sabina - impegno € 646,60 iva inclusa.	Paolo Napoleoni	€ 646,60
52					
53					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
54	09.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta elettrodelta 2015 srls per lavori di divisione impianto elettrico, installazione termocamera e predisposizione controllo accessi del Labter di montorio romano tramite mercato elettronico – impegno € 4.000,00 iva inclusa – cig zec30e3ebd.	Paolo Napoleoni	€ 4.000,00
55	11.03.2021	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo fattura n. 9 del 04.02.2021 in favore del dott. antonio vespa per attivita' svolta come consulente fiscale ed economico – patrimoniale per il mese di febbraio 2021.	Pasquale Zangara	€ 1.153,83
56	11.03.2021	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della società comunicazione – edizioni online, via golfarelli, 90, forli, per rinnovo abbonamento annuale 2021 del modulo di approfondimento sul sito web “parks.it” per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa). cap. a05001 dell’es. fin. 2021. z8a30f5540.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
57	12.03.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa di € 7.000,00 a favore dell'Associazione di Protezione Civile di Tivoli (Rm) Gruppo Operativo Soccorso per l'affidamento delle attività di salvaguardia ambiental, assistenza, osservazione e segnalazione generale, complementare e non sostitutiva dei ruoli di propria competenza della zona speciale di conservazione (ZSC) IT6030030 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) per un periodo di 6 mesi. CIG: ZDD30FBD00	Pasquale Zangara	€ 7.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
58	13.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 12 del 15/03/2021 n.r. 41 del 15/03/2021 – a favore della ditta elettrodelta 2015 srls per lavori di divisione impianto elettrico, installazione termocamera e predisposizione controllo accessi del l'abter di montorio romano tramite mercato elettronico – importo € 4.000,00 iva inclusa – cig zec30e3ebd.	Paolo Napoleoni	€ 4.000,00
59	16,03,2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura di € 639,16 (L.192/2004 regime forfettario) all'avv. Marco Bosso per l'incarico di responsabile per la protezione dei dati e del servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR - periodo 01.01.2021 al 10.02.2021.	Giorgiana Meneguzzi	€ 639,16
60					
61	18.03.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/20216 e ss.mm.ii., mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società LEGNOLANDIA srl per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e impegno di spesa di € 23.203,94.	Paolo Napoleoni	€ 23.203,94
62	23.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Nomina commissione di gara per l'esame delle offerte pervenute all'Ente riguardanti la vendita del primo lotto di autovetture di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.	Pasquale Zangara	
63	23.03.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta SMEC Srl per lavori di sistemazione infiltrazioni di acqua su parte del terrazzo della sede dell'Ente - Impegno € 11.919,40 iva inclusa - CIG: Z2F3118CED.	Antonella Polenta	€ 11.919,40

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
64	24.03.2021	Servizio LL.PP.	Attuazione determinazioni Regione Lazio G06202/2019 e G18341 del 23/12/2019. Misure a sostegno degli Enti Gestori dei Parchi e delle Riserve Regionali per la predisposizione e/o aggiornamento della relativa pianificazione- Incarico per la redazione dei piani AIB per la programmazione delle attività di previsione , prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000, n. 353 per il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e per il Parco Archeologico Naturale dell'Inviolata - Avvio procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 tramite MEPA. CIG: Z75311E568.	Paolo Napoleoni	
65					
66	25.03.2021	Servizio Personale e AA.GG.	impegno e liquidazione della somma totale di € 13,40 n favore di poste italiane spa per il pagamento della fattura n. 1021021501 del 09/02/2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di novembre 2020.	Daniela De Baptistis	€ 13,40
67	25.03.2021	Servizio Personale e AA.GG.	impegno e liquidazione della somma totale di € 11,16 n favore di poste italiane spa per il pagamento della fattura n. 1021050098 del 05/03/2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di dicembre 2020.	Daniela De Baptistis	€ 11,16

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
68	29.03.2021	Servizio LL.PP.	Intervento apq8 n° 26 “riqualificazione labter montorio romano” – lavori di ristrutturazione del piano terra - approvazione stato avanzamento lavori complementari- saldo, certificato di pagamento saldo e liquidazione dei lavori complementari a saldo a favore dell’impiantistica romana.	Maura Giacomelli	€ 2.200,00
69	29.03.2021	Servizio Comunicazione e SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione Consip - impegno e liquidazione della fattura n. 7721002208 del 26.02.2021 - NR n. 31 del 01.03.2021 della Società Sharp Electronics spa relativa al trimestre che va dal 20.11.2020 al 19.02.2021 numero rata 13 per un importo di € 129,41, iva compresa. CIG: ZDE204143B.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41
70	30.03.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione della fattura n. del di euro 1.560,00, in favore dell’avv. alessio ducchi quale 1° acconto per prestazioni professionali relative all’incarico di patrocinio legale per la difesa in giudizio dell’ente parco dei monti lucretili, nel ricorso dinanzi al tar lazio, presentato dalla sig. I. rinaldi.	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.560,00
71	30.03.2021	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili di € 132.800,00 quale 1° acconto per la gestione ordinaria esercizio finanziario 2021. Accertamento della somma di € 132.800,00.	Marina Benedetti	€ 132.800,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
72	30.03.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Moricone affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/20216 e ss.mm.ii., sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società Gree Arreda per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e impegno di€ 7.468,33 iva compresa . CIG ZF8312176C.	Paolo Napoleoni	€ 7.468,33
73	31.03.2021	Servizio LL.PP.	Attuazione determinazioni regione lazio g06202/2019 e g18341 del 23/12/2019 – misure a sostegno degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali per la predisposizione e/o aggiornamento della relativa pianificazione - incarico per La redazione dei piani aib per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 per il parco naturale regionale dei monti lucretili e per il parco regionale archeologico naturale dell'inviolata – affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 tramite m.e.p.a. cig: z75311e568.	Paolo Napoleoni	€ 1.153,83
74					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
75	02.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Riforestazione del Sito Industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule" - ZSC." - Affidamento incarico per la redazione dei documenti e degli elaborati di pianificazione per la Valorizzazione e Fruizione della ZSC nonché del Piano di Gestione e del relativo Regolamento di Attuazione all'Arch. Gennaro Farina - Impegno di Spesa € 69.784,00 Comprensivo di oneri e IVA - CUP B39J21002660006 - CIG 86945433DC.	Paolo Napoleoni	€ 69.784,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
76	02.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Riforestazione del Sito Industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule" - ZSC." - Convenzione - contratto con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, ai sensi dell'Art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisire documentazione scientifica floristico - vegetazionale e cartografia relativa al territorio della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Impegno di spesa € 30.000 comprensivo di Oneri e IVA - CIG ZEB313AEBC.	Pasquale Zangara	€ 30.000,00
77	06.04.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento ed incasso della somma di € 51,65 versata dal Sig.Pietrini Claudio per vincolo ambientale.	Marina Benedetti	€ 51,65
78	06.04.2021	Servizio Comunicazione	Determina di impegno in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 610,00 (iva inclusa) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2021. Cap. n. A05001 – es –fin. 2021 smart cig: Z1B30FA139	Giorgina Scardelletti	€ 610,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
79	06.04.2021	Servizio Comunicazione	Impegno in favore di associazione territorio per un importo complessivo di € 976,00 iva inclusa al 22% per la promozione delle attività dell'ente parco naturale regionale dei monti lucretili sul quotidiano on line il mamilio e contestuale liquidazione di € 195,2 pari al 20% della somma totale di € 976,00 - cap. n. a05001- es -fin. 2021 cig z6b311d7ed.	Giorgina Scardelletti	€ 976,00
80	06.04.2021	Servizio Personale e AA.GG.	liquidazione a saldo fattura n.16 del 11.03.2021 in favore del dott. antonio vespa per attività svolta come consulente fiscale ed economico – patrimoniale per il mese di marzo 2021.	Pasquale Zangara	1.153,83
81	07.04.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento ed incasso della somma di € 51,65 versata dalla Ditta Monte Gennaro srl per vincolo ambientale.	Marina Benedetti	€ 51,65
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89	12.04.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 44, 16 in favore di Poste italiane spa per il pagamento della fattura n. 1021072154 del 30.03.2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di Gennaio 2021.	Daniela De Baptistis	€ 44,16

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
90	13.04.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione della fattura elettronica n. fpa 1/21 del 31/03/2021(numero di registro ente 49 del 31/03/2021) per l'importo totale di € 3.806,40 (tremilaottocentosei/40) comprensivo di iva e oneri inclusi, presentata dell'arch. rita consoli relativa alla prestazione professionale eseguita per l'ente nel primo trimestre dell'anno 2021 riguardo l'assistenza tecnica in materia urbanistica. cig: z3e2d37a97.	Paolo Napoleoni	€ 3.806,40
91	15.04.2021	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale in gestione ordinaria al parco naturale regionale dei monti lucretili di € 300.000,00 per la gestione della zona zsc it6030033 (travertini acque albule- bagni di tivoli) accertamento e incasso della somma di € 300.000,00.	Marina Benedetti	€ 300.000,00
92	16.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004118715231 del 09/03/2021 n.r. 36 del 11/03/2021 - a favore di enel energia per la fornitura di energia elettrica nel p.i.t. di marcellina – per il periodo di gennaio febbraio 2021 – impegno € 74,70.	Marina Benedetti	€ 74,70
93	16.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 004120885482 del 11/03/2021 n.r. 38 del 12/03/2021 - a favore di enel energia per la fornitura di energia elettrica nella sede del parco di palombara sabina – per il periodo di febbraio 2021 – impegno € 645,64.	Marina Benedetti	€ 645,64

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
94	16.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ03620695 del 28.02.2021 N.R. 32 del 03.03.2021 a favore della Società KUWAIT Petroleum Italia SPA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente per il periodo di Febbraio 2021 – Impegno € 1.053,15.	Paolo Napoleoni	€ 1.053,15
95	16.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. PJ03736516 del 31.03.2021 a favore della Società Kuwait Potroleum Italia SpA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente – per il periodo di Marzo 2021 – Impegno € 1.550,55.	Paolo Napoleoni	€ 1.550,55
96					
97					
98	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Peugeot Ranch targato CE221SA - Impegno € 480,00 - CIG Z7E317D0B2.	Paolo Napoleoni	€ 480,00
99	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targata DB060KT - Impegno € 854,00 - CIG ZCE317D0B0.	Paolo Napoleoni	€ 854,00
100	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL - Impegno € 320,00 - CIG ZF6317D0AF	Paolo Napoleoni	€ 320,00
101	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario per il periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 - Impegno € 1.385,54 - CIG Z73317D0AC	Paolo Napoleoni	€ 1.385,54

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
102	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno e liquidazione del 50% del contributo a favore dell'Associazione di Protezione Civile di Tivoli (RM) - Gruppo Operativo Soccorso - per le attività di salvaguardia ambientale, assistenza, osservazione e segnalazione generale, complementare e non sostitutiva dei ruoli di propria competenza della zona speciale di conservazione (ZSC) IT6030030 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli) Impegno € 7.000,00 CIG ZDD30FBD00 - Liquidazione € 3.500,00.	Paolo Napoleoni	€ 3.500,00
103	27.04.2021	Servizio LL.PP.	Redazione dei piani aib per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 per il parco naturale regionale dei monti lucretili e per il parco regionale archeologico naturale dell'inviolata – liquidazione fattura n. 5 del 22.04.2021 n.r. 60 del 22.04.2021 di euro € 2.396,71 onnicomprensivi pari al 20% dell'importo totale dell'incarico a favore del dott. forestale giacomo femino'. cig: z75311e568.	Paolo Napoleoni	€ 2.396,71
104	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura jeep Renegade targato FL185AJ - Impegno € 213,50 - CIG Z53317F621.	Paolo Napoleoni	€ 213,50
105	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura jeep Renegade targato FL185AJ - Impegno € 213,50 - Z41317F62E.	Paolo Napoleoni	€ 213,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
106	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 1 pneumatico dell'autovettura Toyota Hilux targato FW003VJ - Impegno € 158,36 CIG Z3A317F641.	Paolo Napoleoni	€ 158,36
107	27.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL - impegno € 225,70. CIG Z8E317F658.	Paolo Napoleoni	€ 225,70
108	27.04.2021	Servizio LL.PP.	Modifica del regolamento per la procedura di rilascio autorizzazioni per il transito dei mezzi a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali ricadenti all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Trasmissione integrazione.	Paolo Napoleoni	
109	28.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n.4_21 del 22/04/2021 N.R. 62 del 22/04/2021 pari al 20% come da contratto rep. 309 del 06/04/2021. Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Riforestazione del Sito Industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule" - ZSC per la redazione dei documenti e degli elaborati di pianificazione per la Valorizzazione e Fruizione della ZSC nonché del Piano di Gestione e del relativo Regolamento di Attuazione all'Arch. Gennaro Farina - Importo € 13.956,80 Comprensivo di oneri e IVA - CUP B39J21002660006 - CIG 86945433DC.	Paolo Napoleoni	€ 13.956,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
110	28.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 2/001 del 20.04.2021 N.R. 58 del 20.04.2021 a favore della Ditta SMEC SRL per lavori di sistemazione infiltrazioni di acqua su parte del terrazzo della sede dell'Ente. Importo € 11.919,40 IVA inclusa. CIG Z2F3I18CED.	Antonella Polenta	€ 11.919,40
111	28.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Società ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica all'interno delle sedi del Parco Nat. Regionale dei Monti Lucretili - per il periodo da Aprile a Ottobre 2021 - Impegno € 8.000,00 IVA inclusa CIG Z733076B49.	Marina Benedetti	€ 8.000,00
112	28.04.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Società KUWAIT Petroleum SPA per la fornitura di carburante degli automezzi dell'Ente per il periodo di Aprile – Giugno 2021- Impegno di € 4.387,71 IVA inclusa. CIG Z5430766DA.	Paolo Napoleoni	€ 4.387,71
113	29.04.2021	Servizio LL.PP.	Servizio civile universale bando 2020 impegno della somma di euro 400,00 onnicomprensivi a favore del csv lazio per la docenza per il corso di formazione per gli operatori locali di progetto- cig z48318bd24.	Pasquale Zangara	€ 400,00
114	04.05.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta co.ge.i.pa.s per lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'area denominata parco dell'inviolata – impegno € 4.209,00 iva inclusa – cig z143190859.	Paolo Napoleoni	€ 4.209,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
115	04.05.2021	Servizio LL.PP.	Impegno e liquidazione fatt. n. 6 del 26/04/2021 - n.r. 64 del 27.04.2021 relativa ai lavori di manutenzione e adeguamento del sistem audiovisivo presso il muvis di vicovaro, in favore della gdverse – saldo finale. cig: z2f2a1db84.	Maura Giacomelli	Impegno € 2.720,00 Liquidazione € 2.720,00
116					
117					
118	06.05.2021	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo fattura n. 21 del 01.04.2021 in favore del dott. antonio vespa per attivita' svolta come consulente fiscale ed economico – patrimoniale per il mese di aprile 2021.	Pasquale Zangara	€ 1.153,83
119	06.05.2021	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 per vincolo ambientale.	Marina Benedetti	€ 51,65
120					
121	11.05.2021	Ufficio Sit	Impegno di spesa di € 990,15 IVA inclusa in favore della Ditta SISTEMA 3 SRL per l'acquisto tramite MEPA di materiale informatico per l'aggiornamento di alcune postazioni PC ormai obsolete. CIG ZEF31A3B6F.	Paolo Napoleoni	€ 990,15

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
122	17.05.2021	Servizio Comunicazione	Impegno in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 728,00, IVA al 4% inclusa per un abbonamento Premium sul settimanale Tiburno Cartaceo + N. 4 redazionali da 1/3 di pagina (254x129,5mm) + N. 1 redazionale da 1/3 di pagina omaggio. Cap. n. A05001– es –fin. 2021 e contestuale liquidazione della somma di € 364,00. CIG Z213189D0F.	Giorgina Scardelletti	€ 364,00
123	18.05.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della ditta rsca srls per lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici all'interno delle strutture di licenza, montorio romano e marcellina – impegno € 27.445,00 iva inclusa – cig z1d31a7d64.	Paolo Napoleoni	€ 27.445,00
124	19.05.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di spesa di € 34,16 (iva inclusa) in favore della ditta eltime per la fornitura di 10 badge nel corso dell' anno 2020.	Daniela De Baptistis	€ 34,16
125	19.05.2021	Servizio Economico Finanziario	Proventi dalla vendita dell'autoveicolo dell'ente targato fh840zn. accertamento e incasso della somma di € 5.100,00.	Marina Benedetti	€ 5.100,00
126	21.05.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Affidamento dell'incarico diretto all'avv. Marco Bosso per un parere legale riguardo la sentenza n. 120 del 2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Impegno di spesa incluse IVA e cassa di € 312,00. CIG Z4A31CD5CD.	Paolo Napoleoni	€ 312,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
127	25.05.2021	Servizio Agroforestale	"Cofinanziamento regionale per la redazione del PGAF del Parco Monti Lucretili ai sensi della LR 39/02" - Modifica dell'accertamento dell'Ente (n. 44/2009) con l'eliminazione di € 8.236,86, quali somme già incassate e non riconosciute in quanto economie di progetto.	Anacleto Cerqua	
128					
129					
130	28.05.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura n 2_21 del 24/05/2021 (Registro Ente n. 81 del 24/05/2021) a favore dell'Avv. Marco Bosso per l'affidamento in continuità dell'incarico di responsabile per la protezione dei dati (DPO) e del servizio di attuazione degli adempimenti del GDPR (General Date Protection Regulation) per un periodo di 10 mesi fino al Dicembre 2021.	Paolo Napoleoni	€ 1.434,16
131	28.05.2021	Servizio LL.PP.	Stampa pannelli tabella Monteflavio e sede Parco affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N. 50 e ss.mm.ii, alla Società Tic Tac srl per la fornitura di n. 3 pannelli e impegno di spesa di € 287,90 onnicomprensivi. CIG Z3931EA5E2.	Paolo Napoleoni	€ 287,90
132	31.05.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Integrazione della somma di € 304,82 all'impegno n. 68/2021 e liquidazione fattura n. 219 del 27.04.2021 N.R. 69 del 04.05.2021 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario - impegno € 304,82 e liquidazione importo € 1.690,36 - CIG Z73317D0AC.	Paolo Napoleoni	impegno € 304,82 liquidazione € 1.690,36

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
133	31.05.2021	Servizio Comunicazione	Progetto GENS Una giornata in fattoria. Impegno in favore di Azienda Agricola Erre Emme vivaio di Passariello M.&C. Snc Via Tiburtina Valeria, Km 35000 - Tivoli. Importo complessivo di € 603,00 IVA esclusa per acquisto di piante e terra pedr il Glardino dei Cinque Sensi a Licenza Cap. n. B03028 - es. fin. 2021 CIG Z8A31DF0C2.	Giorgina Scardelletti	€ 603,00
134	01.06.2021	Ufficio 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 2021. CIG ZE731EE769.	Paolo Napoleoni	€ 805,20
135	01.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Società ECA TECHNOLOGY SRL per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice - impegno € 732,00 IVAZ inclusa. CIG Z5F31F6292.	Paolo Napoleoni	€ 732,00
136	01.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 2/21 del 28.04.2021 N.R.65 del 28.04.2021 a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targato DB060KT - Importo€ 854,00 - CIG ZCE317D0B0.	Paolo Napoleoni	€ 854,00
137					
138	01.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 5/21 del 28/04/2021 N.R. 70 del 28.04.2021 a favore della ditta Officina Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL- Importo € 320,00 - CIG ZF6317D0AF.	Paolo Napoleoni	€ 320,00
139					

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
140	01.06.2021	Servizio LL.PP.	Avvio attività del progetto "MUVIS - Museo di Vie e Storie" - Contratto di collaborazione per la verifica della documentazione trasmessa a seguito di avvenuto finanziamento. CIG Z9431F6612.	Antonella Polenta	
141	03.06.2021	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo fattura n. 29 del 06.05.2021 in favore del Dott. Antonio Vespa per attività svolta come consulente fiscale ed economico - patrimoniale per il mese di Maggio 2021.	Pasquale Zangara	€ 1.153,83
142	03.06.2021	Servizio LL.PP.	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio Misura 04 - Sottomisura 4.4 - Tipologia di operazione 4.4.1 - Determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36 comma 2 , lettera a) del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CUP F14I19000520009 CIG 877170826F.	Anacleto Cerqua	
143	03.06.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Determinazione n. 70 del 30/03/2021 - Rettifica - Liquidazione a saldo della fattura n. 7 /2021/FE del 29.03.2021 dell'Avv. Alessio Ducci quale 1° acconto per prestazione professionale relative all'incarico di patrocinio legale per la difesa in giudizio dell'Ente Parco dei Monti Lucretili, nel ricorso dinanzi al TAR Lazio , giudizio RG 10854/2020. Regolarizzazione del provvisorio bancario n. 39/2021.	Giorgiana Meneguzzi	€ 1.560,00
144	06.07.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno ed liquidazione della somma totale di € 10,06 in favore di Poste Italiane spa per il pagamento della fattura n. 1021132213 del 31/05/2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di Marzo 2021.	Daniela De Baptistis	€ 10,06

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
145	07.06.2021	Servizio Comunicazione	Estate delle Meraviglie 2021 nel Parco dei Monti Lucretili - Impegno di € 1.000,00 in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per attività laboratoriali, formative e di animazione presso il Giardino dei Cinque Sensi - domenica 13 Giugno e domenica 18 Luglio. Cap. B0300a. Es. Finanziario 2021. CIG Z5432023B3.	Giorgina Scardelletti	€ 1.000,00
146	07.06.2021	Servizio Comunicazione	Rinnovo abbonamento annuale 2021 del modulo di approfondimento sul sito web "parks.it" - cap. a05001 dell'es. fin. 2021. liquidazione della fattura n. 38 del 31.03.2021 - n.r. 52 del 6.04.2021 a favore della società comunicazione – edizioni online, via golfarelli 90, per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa) – cig: z8ea30f5540.	Giorgina Scardelletti	€ 610,00
147					
148	09.06.2021	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore di Agenzia Eventi per un importo complessivo di € 305,00 (IVA inclusa) per servizi di comunicazione istituzionale e promozione pubblicitaria per l'anno 2021. Cap. n. A05001 - es. fin. 2021. CIG Z1B30FA139.	Giorgina Scardelletti	€ 305,00
149	15.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 10 del 04.06.2021 N.R. 104 del 14.06.2021 a favore della RSCA SRLS per lavori di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici all'interno delle strutture di Licenza, Montorio Romano e Marcellina tramite mercato elettronico - importo € 27.455,00 IVA inclusa - CIG Z1D31A7D64.	Paolo Napoleoni	€ 27.455,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
150	15.06.2021	Servizio LL.PP.	Stampa pannelli tabella Monteflavio e sede Parco liquidazione in favore della Società Tic Tac srl della fattura n. 7687 del 08.06.2021 per la fornitura di n. 3 pannelli pari ad € 287,90 onnicomprensivi. CIG Z3931EA5E2	Paolo Napoleoni	€ 287,90
151	15.06.2021	Servizio Economico Finanziario	Contributo Regionale al Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili di € 132.800,00 quale 1° acconto per la gestione ordinaria esercizio finanziario 2021. Accertamento della somma di € 52.000,00.	Marina Benedetti	
152	18.06.2021	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore di Azienda agricola Erre Emme vivaio di Passariello M. & C. Snc Via Tiburtina , Km 35,000 * Tivoli - importo complessivo di € 655,74 IVA compresa per acquisto di piante e terra per il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Cap. B03028 es. fin. 2021. Progetto GENS - Una giornata in Fattoria. CIG Z8A31DF0C2.	Giorgina Scardelletti	€ 655,74
153	18.06.2021	Servizio Comunicazione	Estate delle Meraviglie 2021 nel Parco dei Monti Lucretili - Liquidazione di € 500,00 in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per attività laboratoriali, formative e di animazione presso il Giardino dei Cinque Sensi - domenica 13 Giugno. Cap. B03004 - es. fin. 2021. CIG: Z5432023B3.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
154	22.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. V328E - 13 del 10.05.2021 N.R. 78 del 11.05.2021 pari al 40% come da contratto rep. 310 del 08.04.2021.Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat. Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Rifiorestazione del Piano industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule - ZSC" - Convenzione contratto con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura, ai sensi dell'Art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per acquisire documentazione scientifica floristico - vegetazionale e cartografia relativa al Territorio della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli),designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat; importo € 12.000,01 comprensivo di oneri e IVA - CIG ZEB313AEBBC	Paolo Napoleoni	€ 12.000,01

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
155	22.06.2021	Servizio LL.PP.	Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio Misura 04 - Sottomisura 4.4 - Tipologia di operazione 4.4.1 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta con un unico operatore economico, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - TD1727284 e impegno di spesa di € 77.828,65 a favore della Ditta Gabriele Carosella Lavori SRL. CUP F14I19000520009 - CIG 877170826F.	Anacleto Cerqua	€ 77.828,65
156	22.06.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento lavori e impegno di spesa a favore della Ditta CO. GE. I.P.A.S. per lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'area denominata Parco dell'Inviolata - Impegno € 4.880,00 IVA inclusa. CIG Z9232376CA.	Paolo Napoleoni	€ 4.880,00
157	18.06.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione fattura FattPa 3_21 del 21.06.2021 (Registro Ente n. 108 del 21.06.2021) di € 312,00 inclusa cassa forense a favore dell'Avv. Marco Bosso per l'affidamento dell'incarico diretto per formulare un parere riguardo la sentenza n. 120 del 2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.	Paolo Napoleoni	€ 312,00
158					
159	29.06.2021	Ufficio Naturalistico	Impegno e liquidazione di € 30,00 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse - quota sociale e assicurazione apiario del Parco per l'anno 2021.	Anacleto Cerqua	€ 30,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
160	29.06.2021	Servizio LL.PP.	Redazione dei Piani AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi della Legge 21 Novembre 2000, n 353 per il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata - Liquidazione fattura n. 8 dell 11 06 2021 N.R.99 del 11.06.2021 di€ 7.190,14 onnicomprensivi pari al 60% dell'importo totale dell'incarico a favore del Dott. Forestale Giacomo Feminò. CIG Z75311E568.	Paolo Napoleoni	€ 7.190,14
161	29.06.2021	Ufficio Sit	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano Terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010688325 del 27.05.2021 N.R. 89 del 31..05.2021 della Società Kyocera Document Solution Italia SpA relativa al trimestre che va dal 13.02.2021 al 12.05.2021 per un importo di € 162,81 IVA compresa. CIG Z9A260795C.	Paolo Napoleoni	€ 162,81
162	29.06.2021	Ufficio Sit	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010688324 del 27.05.2021 N.R. 90 del 31.05.2021 della Società Kyocera Document Solution Italia SpA relativa al trimestre che va dal 09.02.2021 al 08.05.2021 per un importo di€ 194,41 iva compresa.	Paolo Napoleoni	€ 194,41
163	29.06.2021	Ufficio Sit	Noleggio fotocopiatrice digitale convenzione consip – impegno e liquidazione della fattura n. 7721006246 del 28.05.2021 nr. 91 del 31.05.2021 della società sharp electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.02.2021 al 19.05.2021 numero rata 14 per un importo di€ 129,41 iva compresa. cig: zde204143b.	Giorgina Scardelletti	€ 129,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
164	29.06.2021	Ufficio Sit	Acquisto tramite MEPA di materiale informatico per l'aggiornamento di alcune postazioni PC - liquidazione della fattura n. 116PA del 21.05.2021 N. R. 103 del 14.06.2021 della Società Sistema 3 SRL per un importo di € 990,15 IVA inclusa. CIG ZEF31A3B6F.	Paolo Napoleoni	€ 990,15
165	02.07.2021	Servizio Pianificazione	Annullamento in ottemperanza alla sentenza T.A.R. del Lazio n. 170/2020.	Paolo Napoleoni	
166	05.07.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 9,89 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 1021159545 del 25.06.2021 per spese di spedizione posta cartacea del mese di Aprile 2020.	Daniela De Baptistis	€ 9,89
167	05.07.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata da Vodafone Italia spa per vincolo ambientale.	Marina Benedetti	€ 51,65
168	06.07.2021	Servizio Economico Finanziario	Liquidazione a saldo fattura n. 36 del 03.06.2021 in favore del Dott. Antonio Vespa per attività svolta come consulente fiscale ed economico - Patrimoniale per il mese di Giugno 2021.	Pasquale Zangara	€ 1.153,83
169	07.07.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione area Playground nel Comune di Moricone - Liquidazione fattura n. 77 - PA del 30.06.2021 N.R. 111 del 30 06 2021 di € 7.468,33 onnicomprensivi a favore di Green Arreda srl Unipersonale per la fornitura e l'installazione delle attrezzature per la realizzazione dell'Area Playground CIG ZF8312176C.	Paolo Napoleoni	€ 7.468,33

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
170	07.07.2021		Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di Fattibilità del Piano di Riforestazione del Sito industriale di Tivoli Travertini Acque Albule - ZSC - Affidamento Incarico per le attività di progettazione redazione documentazione direzione lavori e installazione della videosorveglianza della ZSC all'Ing. Cosimo Damiano Cassano - Impegno di spesa € 6.344,00. Comprensivo di Oneri e IVA - CIG Z8832646B3.	Pasquale Zangara	€ 6.344,00
171					
172	09.07.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Liquidazione a saldo della fattura n. 518/FTV del 10.06.2021 di € 34,16 in favore della Ditta Eltime srl per la fornitura di n. 10 nuovi badge forniti nel corso dell'anno 2020 . CIG ZE931D33A4.	Daniela De Baptistis	€ 34,16
173	12.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Progetto Ossigeno - Affidamento incarico professionale (art. 36 D.Lgs. N. 50/2016 ess.mm.ii.) Dott. Ing. - Geom. Gianluca Figlioli. Impegno € 2.537,60 compreso Cassa e IVA - CIG ZE5325FDB8.	Pasquale Zangara	€ 34,16
174	13.07.2021		Avviso esplorativo per l'individuazione di n. 2 dipendenti da destinare presso la sede denominata centro visita nel Comune di Marcellina.	Pasquale Zangara	
175	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 3/21 del 26.05.2021 N.R. 83 del 26.05.2021 a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura jeep Renegade targato FL185AJ - importo € 213,50 - CIG Z53317F621.	Paolo Napoleoni	€ 213,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
176	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 6/21 del 26.05.2021 N.R. 84 del 26.05.2021 a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL - importo € 225,70 - CIG Z8E317F658.	Paolo Napoleoni	€ 225,70
177	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 4 /21 del 26.05.2021 N.R. 85 del 26.05.2021 a favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 2 pneumatici dell'autovettura jeep Renegade targato FL185AJ - Importo € 213,50 - CIG Z41317F62E.	Paolo Napoleoni	€ 213,50
178	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 5/21 del 26.05.2021 N.R. 86 del 26,05.2021 in favore della Ditta Belli Umberto per interventi di sostituzione di n. 1 pneumatico dell'autovettura Toyota Hilux targato FW003VJ -importo € 158,36 - CIG Z3A317F641.	Paolo Napoleoni	€ 158,36
179	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Jeep Renegade targato FL185AJ - Impegno di € 601,00 - CIG ZC33272C58.	Paolo Napoleoni	€ 601,00
180	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Fiat Panda targato DB060KT - Impegno di 400,00 - CIG Z583272CEB.	Paolo Napoleoni	€ 400,00
181	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Mitsubishi L200 targato CZ416CL - Impegno di 300,00 - CIG Z083272EE3.	Paolo Napoleoni	€ 300,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
182	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta Meccatronica Simoni Stefano per interventi di riparazione dell'autovettura Land Rover Defender targato ZA851YL - Impegno di 400,00 - CIG Z473272F33.	Paolo Napoleoni	€ 400,00
183	13.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della ferramenta E.M.G. per la fornitura dipali di castagno per perimetrazione sede Giardino dei Cinque Sensi. Impegno € 1.848,54 - CIG ZAB3272FAE.	Paolo Napoleoni	€ 1.848,54
184					
185					
186	16.07.2021	Servizio Sorveglianza	Impegno di € 5.120,95 iva inclusa in favore della Ditta Trbaldo Gino SRL, per la fornitura di vestiario al Servizio Sorveglianza dell'Ente Parco.		€ 5.120,95
187	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 1ABIS2021 del 12.07.2021 N.R. 118 del 13.07.2021 a favore della Ditta CO. GE.I.PA.S. per lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'area denominata Parco dell'Inviolata importo € 4.209,00 IVA inclusa. CIG Z143190859.	Paolo Napoleoni	€ 4.209,00
188	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Approvazione secondo avviso per la manifestazione di interesse per la vendita del secondo lotto di autovetture di proprietà dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili - Termini per la pubblicazione.	Pasquale Zangara	
189	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore dell'impresa Decathlon Italia srl per la fornitura del vestiario per il personale operaio dell'Ente - Impegno € 2.375,85. CIG Z8F3286DA6.	Paolo Napoleoni	€ 2.375,85

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
190	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	<p>Liquidazione Fattura n. 1_21 del 16/07/2021 N.R. 129 del 20/07/2021 - Deliberazione del Presidente n. 39 del 20.10.2020 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di redazione dello Studio di fattibilità del Piano di Rifeorestazione del Sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule - ZSC." – per attività di progettazione redazione documentazione direzione lavori e installazione della videosorveglianza della ZSC all'Ing. Cosimo Damiano Cassano – Importo € 6.344,00 Comprensivo di Oneri e IVA – CIG Z8832646B3.</p>	Paolo Napoleoni	€ 6.344,00
191	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n 367 del 15.07.2021 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di pali di castagno per perimetrazione sede Giardino dei Cvinque Sensi - Importo € 1.848,54. CIG ZAB3272FAE.	Paolo Napoleoni	€ 1.848,54
192	20.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 34 del 01.06.2021 N.R. 93 del 02.06.2021 a favore della Società Eca Technology SRL per la manutenzione semplice della piattaforma elevatrice - importo € 366,00 IVA inclusa - CIG Z5F31F6292.	Paolo Napoleoni	€ 366,00
193	21.07.2021	Servizio Economico Finanziario	Impegno e liquidazione della somma totale di € 3.090,31 in favore del Prof. Dott. Maurizio De Vincenzi per la liquidazione della fattura n. 183/E del 08.07.2021. Compenso revisore unico - Semestre 10.12.2020 - 10.06.2021	Paolo Napoleoni	€ 3.090,31

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
194	21.07.2021	Servizio Economico Finanziario	Affidamento incarico di prestazione professionale specialistica al consulente del lavoro dott. Alessandro Mancini e impegno di spesa di € 380,64 onnicomprensivi , per l'elaborazione dei cedolini mensili, elaborazione F24EP e invio modello Uniemens per il periodo Luglio 2021 - Dicembre 2021, inerente la retribuzione del Direttore e l'ndennità di carica del Presidente - CIG Z903286EE6.	Paolo Napoleoni	€ 380,64
195	23.07.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza disimpegno della somma di € 122,00 alla Società Legnolandia SRL. CIG Z752F7D260.	Paolo Napoleoni	€ 122,00
196	26.07.2021	Servizio personale e AA. GG.	Impegno e liquidazione della somma totale di € 11,22 in favore di Poste Italiane SpA per il pagamento della fattura n. 1021179195 del 20.07.2021 per spese di conto di credito postale mese di Maggio 2021.	Daniela De Baptistis	€ 11,22
197	26.07.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio Nulla Osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dal Sig. Mario Sgrulloni per vincolo ambientale a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 20 del 22.07.2021.	Marina Benedetti	€ 51,65
198	21.07.2021	Servizio LL.PP.	Impegno di spesa di € 1.474,00 onnicomprensivi a favore della Digitalialab SRL per la stampa dell'opuscolo "Un percorso di conoscenza lungo la Via dei Lupi" CIG ZEA329C7C5.	Paolo Napoleoni	€ 1.474,00
199	28.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione della fattura n. 2ABIS2021 del 12.07.2021 N.R. 136 del 27.07.2021 - a favore della Ditta CO.GE. I.P.A.S. per lavori di manutenzione ordinaria all'interno dell'area denominata Parco dell'Inviolata. Importo € 4.880,00 IVA inclusa. CIG Z9232376Ca.	Paolo Napoleoni	€ 4.880,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
200	28.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n. 322 del 28.06.2021 N.R. 110 del 28.06.2021 a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di pali di castagno per perimetrazione area sosta di Moricone - Impegno € 1.916,01. CIG ZF93236F41.	Paolo Napoleoni	€ 1.916,01
201	28.07.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza impegno e liquidazione della somma di € 122,00 onnicomprensivi per l'affidamento del servizio di scarico merci con carrello elevatore a favore di Giori Angelo e figlio SRL. CIG ZCF3263399.	Paolo Napoleoni	€ 122,00
202	28.07.2021	Servizio LL.PP.	Piani A.I.B. per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nei Parchi e Riserve Naturali Regionali, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000, n. 353 per il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'Inviolata. Periodo di validità 2021 - 2025.	Paolo Napoleoni	
203	29.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Affidamento incarico per attività di consulenza legale inerente la diffida presentata dalla mittente radiofonica rtl all'avv. maria nucifora – impegno di spesa € 500,00 comprensivo di oneri e iva – cig zf232a04c1.	Paolo Napoleoni	€ 500,00
204	29.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n 6/21 del 14/07/2021 n.r. 121 del 14/07/2021 a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura fiat panda targato db060kt – importo € 400,00 – cig. z583272ceb.	Paolo Napoleoni	€ 400,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
205	29.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n 8/21 del 14/07/2021 n.r. 122 del 14/07/2021 a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura land rover defender targato za851yl – importo € 400,00 – cig. z473272f33.	Paolo Napoleoni	€ 500,00
206	29.07.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Liquidazione fattura n 6/21 del 14/07/2021 n.r. 121 del 14/07/2021 a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura jeep renegade targato fl185aj – Importo € 601,00 – cig. zc33272c58.	Paolo Napoleoni	€ 601,00
207	03.08.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Anno 2021 Impegno di € 500,00 a favore dell'Associazione Royal Wolf Rangers di Marcellina per attività di collaborazione per la tutela e il controllo delle aree del Parco - Capitolo B01023 es. finanz. 2021.	Giorgiana Meneguzzi	€ 500,00
208	03.08.2021	Servizio Personale e AA.GG.	Impegno di € 900,00 a favore della Società 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 - Cap. B01023 es. finanz. 2021.	Giorgiana Meneguzzi	€ 900,00
209					
210					
211	06.08.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza: approvazione certificato ultimazione lavori e regolare esecuzione.	Paolo Napoleoni	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
212	06.08.2021		Affidamento in continuità dell'incarico diretto ex art. 36, comma 2, lett.A.) del codice (D.Lgs. 50/2016) al Dott. Antonio Vespa per l'incarico di prestazione professionale specialistica a carattere contabile, fiscale e previdenziale per 4 mesi con decorrenza dal 7 Agosto 2021 al 7 Dicembre 2021 per l'importo di € 3.500,00 incluse IVA E Cassa - CIG ZD832A9D90.	Pasquale Zangara	€ 3.500,00
213	09.08.2021		Avviso esplorativo per l'individuazione di n. 2 dipendenti da destinare presso la sede denominata centro visita sita nel Comune di Marcellina. Nomina commissione.	Paolo Napoleoni	
214	09.08.2021		Determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'installazione e posa in opera delle attrezzature necessarie alla Realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel Sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule" – ZSC e relativa Control Room nella sede dell'Ente	Paolo Napoleoni	€ 24.580,66
215	09.08.2021		Approvazione verbale della commissione istituita con Determinazione Dirigenziale del 9 Agosto, n. 213, relativo all'avviso esplorativo per l'individuazione di n. 2 dipendenti da destinare presso la sede denominata Centro Visita sita nel Comune di Marcellina.	Paolo Napoleoni	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
216	11.08.2021	Servizio LL.PP.	Determina a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii., mediante trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura e posa in opera dei pali delle tabelle di confine e delle tabelle turistiche di avvicinamento per il Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata.	Paolo Napoleoni	
217					
218	11.08.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta RSCA SRLS - per lavori di installazione e posa in opera delle attrezzature necessarie alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule " - ZSC e relativa control room nella sede dell'Ente – Impegno € 29.988,40 IVA inclusa - CIG Z0932BE32C.	Paolo Napoleoni	€ 29.988,40
219					
220					
221	15.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ditta LEPE SRLS per controllo semestrale degli estintori nella sede di Palombara, Museo Vicovaro, Museo Percile, Museo di Moricone, PIT Marcellina e sede di Licenza - Impegno € 424,07 - CIG ZE032AF30F.	Paolo Napoleoni	€ 424,07
222	15.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	Impegno di spesa a favore della Ferramenta E.M.G. per la fornitura di materiale vario per il periodo Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2021 - Impegno € 2.074,46 - CIG Z0032AF379.	Paolo Napoleoni	€ 2.074,46

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
223	17.09.2021	Servizio Comunicazione	Estate delle Meraviglie 2021 nel Parco dei Monti Lucretili - Liquidazione di € 500,00 in favore dell'Ass. Culturale Natura Lucretile per attività laboratoriali, formative e di animazione presso il Giardino dei Cinque Sensi - domenica 18 Luglio. Cap. B03004 - es. fin. 2021. CIG Z5432023B3.	Giorgina Scardelletti	€ 500,00
224	17.09.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza impegno e liquidazione della fattura n. 39 del 23.07.2021 - N.R. 135 del 26.07.2021 di € 305,00 onnicomprensivi a favore della Società Valle dell'Aniene SRLS per il servizio di rimozione sfalci e potature. CIG ZDA328DF02.	Paolo Napoleoni	€ 305,00
225	17.09.2021	Servizio Economico Finanziario	Contributo regionale di € 54.286,20 per l'annualità 2021 in favore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per il progetto: "Valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio", restituzione da parte della Ditta "Impiantistica Romana SRL" della somma di € 1.663,60 percepita erroneamente. Accertamento della somma di € 54.286,20 e di € 1.663,60.	Marina Benedetti	
226	17.09.2021	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore di Tensa Sviluppo SRL Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 364,00 IVA al 4% inclusa per un abbonamento Premium sul settimanale Tiburno cartaceo + n. 4 redazionali da 1/3 di pagina + n. 1 redazionale da 1/3 di pagina omaggio. Cap. n. A05001 - es. finanziario 2021. Saldo finale dell'importo complessivo di € 728,00 IVA al 4%. CIG Z213189D0F.	Giorgina Scardelletti	€ 364,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
227	20.09.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio nulla osta riprese cinematografiche, accertamento e incasso della somma di € 800,00 versata dalla società palomar spa a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 23 del 09.08.2021.	Marina Benedetti	€ 800,00
228	20.09.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio nulla osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dal sig. fattori francesco per vincolo ambientale comune di licenza - a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 21 del 29.07.2021.	Marina Benedetti	€ 51,65
229	20.09.2021	Servizio Economico Finanziario	Diritti di istruttoria per rilascio nulla osta per pratiche edilizie, accertamento e incasso della somma di € 51,65 versata dai sigg.: smacchia marco e meucci maria vittoria per vincolo ambientale comune di san polo dei cavalieri, a regolarizzazione del provvisorio in entrata n. 22 del 06.08.2021.	Marina Benedetti	€ 51,65
230	21.09.2021	Servizio Economico Finanziario	Rimborso spese di notifica da parte di altri enti. accertamento e incasso della somma di € 5,88.	Marina Benedetti	€ 5,88
231	22.09.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione dell'area Playground nel Comune di Licenza impegno e liquidazione per la fattura n. 3-16 del 06.08.2021-N.R. 142 del 21.09.2021 di euro 250,00 onnicomprensivi per il servizio di livellamento terreno per installazione attrezzature, a favore di GIORI ANGELO E FIGLIO SRL CIG ZF432AB2D6	Paolo Napoleoni	€ 250,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
232	22.09.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione aree Playground nel Comune di Licenza e Moricone impegno e liquidazione per la fattura n. 278-F del 06.08.2021 -N.R. 141 del 21.09.2021 di euro 325,74 onnicomprensivi per il servizio di stampa pannelli e adesivi a favore della Società PUBBLISTUDIO SRL CIG ZE932AB2D0.	Paolo Napoleoni	€ 325,74
233	22.09.2021	Servizio Economico Finanziario	liquidazione a saldo fattura n. 53 del 09.08.2021 di € 875,00, in favore del dott. antonio vespa per attivita' svolta come consulente fiscale ed economico – patrimoniale per il mese di agosto 2021	Pasquale Zangara	€ 875,00
234	23.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	liquidazione dela fattura n. 20 del 13/09/2021 n.r. 152 del 21/09/2021 relativa al primo sal- a favore della ditta rsca srls per lavori di installazione e posa in opera delle attrezzature necessarie alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel sito industriale di tivoli "travertini acque albule" – zsc e relativa control room nella sede dell'ente - importo € 20.001,86 iva inclusa – cig z0932be32c.	Paolo Napoleoni	€ 20.001,86
235	24.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta sirio snc di manin p. & c., per la fornitura di due termoscanner per la sede dell'ente e della sede distaccata di licenza – impegno € 1.879,50 iva inclusa – cig z5a32a6edb.	Paolo Napoleoni	€ 1.879,50
236	24.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta vernarelli, per la fornitura di tende a rullo da installare nell'abter di montorio romano – impegno € 4.806,80 iva inclusa – cig z1e32a6f5a.	Paolo Napoleoni	€ 4.806,80

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
237	24.09.2021	Ufficio Sit	Liquidazione della fattura n. 594/FTV del 14/07/2021 N.R. 124 del 14/07/2021 in favore della ditta Eltime srl per il rinnovo del contratto del servizio manutenzione ordinaria software rilevazione e gestione automatica presenze per l'anno 2021. CIG ZE731EE769	Paolo Napoleoni	€ 805,20
238	24.09.2021	Ufficio Sit	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP – impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010705210 del 11.08.2021 - NR. 148 DEL 21.09.2021 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/05/2021 al 08/08/2021 per un importo di € 194,41 iva compresa	Paolo Napoleoni	€ 194,41
239	24.09.2021	Ufficio Sit	Impegno e contestuale liquidazione di € 249,59 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 2021/22. CIG ZA9332B26E	Paolo Napoleoni	€ 249,59
240	24.09.2021	Ufficio Sit	Impegno e contestuale liquidazione di € 366,00 a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2021/2022. CIG Z90332B96B	Giorgina Scardelletti	€ 366,00
241	27.09.2021	Servizio Economico Finanziario	contributo da imprese private per € 10.000,00 in favore del parco dei monti lucretili per il progetto: "valorizzazione dei luoghi della cultura del lazio", accertamento della somma di € 10.000,00.	Marina Benedetti	€ 10.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
242	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	liquidazione fattura n 7/21 del 14/07/2021 n.r. 120 del 14/07/2021 a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura mitsubishi l200 targato cz416cl – importo € 300,00 – cig. z083272ee3.	Paolo Napoleoni	€ 300,00
243	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	impegno di spesa a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura peugeot ranch targato ce221sa – impegno € 225,00 – cig. z2b3331ab7.	Paolo Napoleoni	€ 225,00
244	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	impegno di spesa a favore della ditta officina meccatronica simoni stefano per interventi di riparazione dell' autovettura mitsubishi l200 targato cz417cl – impegno € 309,00 – cig. z643331a64.	Paolo Napoleoni	€ 309,00
245	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	impegno di spesa a favore dell'impresa decathlon italia srl per la fornitura del vestiario per il personale del servizio civile universale assegnato all'ente parco – impegno € 366,00 – cig. zbc332f35c.	Paolo Napoleoni	€ 366,00
247	27.09.2021	Servizio LL.PP.	Realizzazione area Playground nel Comune di Licenza liquidazione di euro 23.181,69 onnicomprensivi per la fattura n. FPA202110150 del 30.07.2021 -N.R. 137 del 30.07.2021 e disimpegno della somma di euro 0,25 a favore di LEGNOLANDIA SRL CIG Z752F7D260	Paolo Napoleoni	Imp. € 23.181,69 Disimp. € 0,25

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
248	27.09.2021	Servizio Personale e AA.GG.	liquidazione fattpa 5_21 del 22 09 2021 (registro ente n. 172 del 22-09-2021) a favore dell'avv. marco bosso per l'affidamento in continuità dell'incarico di responsabile per la protezione dei dati (dpo) e del servizio di attuazione degli adempimenti del gdpr (general date protection regulation) per un periodo di 10 mesi fino al 10 dicembre 2021.	Paolo Napoleoni	1434,16
249	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	liquidazione fatture n 12100600010000045789 del 11/08/2021 n.r. 149 del 21/09/2021 e n. 12100604110000000550 del 02/08/2021 n.r. 168 del 22/09/2021 favore dell'impresa decathlon italia srl per la fornitura del vestiario per il personale operaio dell'ente – importo € 2.330,36 iva inclusa – cig. z8f3286da6.	Paolo Napoleoni	€ 2.330,36
250	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	liquidazione fattura n 3444 del 17/09/2021 n.r. 156 del 21/09/2021 a favore della ditta vernarelli, per la fornitura di tende a rullo da installare nel labter di montorio romano – importo € 4.806,80 iva inclusa – cig z1e32a6f5a.	Paolo Napoleoni	€ 4.806,80
251	27.09.2021	Ufficio Territorio Infrastrutture e Sicurezza	liquidazione fattura n 151sp del 07/09/2021 n.r. 162 del 21/09/2021 a favore della ditta sirio snc di manin p. & c., per la fornitura di due termoscanner per la sede dell'ente e della sede distaccata di licenza – importo € 1.879,50 iva inclusa – cig z5a32a6edb	Paolo Napoleoni	€ 1.879,50

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
252	28.09.2021	Ufficio Sit	impegno di spesa a favore della ditta gruppo galagant srl - per la fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel sito industriale di tivoli "travertini acque albule" – zsc e relativa control room nella sede dell'ente - impegno € 20.101,04 iva inclusa – cig z4532bb1a7.	Paolo Napoleoni	€ 20.101,04
253	29.09.2021	Servizio Personale e AA.GG.	"Assegnazione delle responsabilità di procedimento e di nomina degli affidatari e dei collaboratori, delle attività, al personale dell'Ente Parco. Modifica ed integrazione alla determinazione dirigenziale 11 Febbraio 2021 , n.30".	Giorgiana Meneguzzi	