

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
1	03/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO DELLA SOMMA € 8,00 IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE RELATIVI ALL'ANNO 2021, LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 69 DEL 31.12.2021.	Arch. Pasquale Zangara	€ 8,00
2	05/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SUSSISTENTI, INSUSSISTENTI E PERENTI AL 31.12.2021. ELIMINAZIONE RESIDUI INSUSSISTENTI ESERCIZI PRECEDENTI E SVINCOLO RESIDUI INSUSSISTENTI	Arch. Pasquale Zangara	
3	10/01/2022	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno e straordinari mese di dicembre 2021 personale Guardiaparco	Arch. Paolo Napoleoni	
4	12/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	APERTURA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA BENEDETTI .	Sig.ra Marina Benedetti	
5	14/01/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 1.000,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente e disponibilità dell'Ente Parco - Richiesta del Sig. Attilia Cesare - Pratica (predazioni) 1/2021, ns. prot. n. 390 e 391 del 23.02.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 1.000,00
6	14/01/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 200,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente e disponibilità dell'Ente Parco - Richiesta del Sig. Attilia Cesare - Pratica (predazioni) 3/2021, ns. prot. n. 903 del 12.04.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 200,00
7	14/01/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 10.000,00 (diecimila/00), SOMMA DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 31/12/2021 (N.R. ENTE 5 DEL 13/01/2022) DI € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) E DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2 DEL 31/12/2021 (N.R. ENTE 6 DEL 13/01/2022) DI € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), COMPRENSIVE ENTRAMBE DI IVA ED ONERI, PRESENTATE DAL DOTT. ANDREA PASSERINI E CHE LA SOMMA TROVA COPERTURA SUL CAPITOLO C02188 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022	Arch. Paolo Napoleoni	€ 10.000,00
8	14/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2, LETT. A del D.lgs. 50/2016 AL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER L'ANNO 2022 PER UN IMPORTO DI € 1.015,36 INCLUSE IVA E ONERI	Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.015,36
9	20/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021 ART. 3 C. 4 D.LGS 118/2011 E SS-MM.II.Preconsuntivo:Adeguamento risultato presente di amministrazione di cui all'art. 42 commi da 9 a 11 D.Lgs n. 118/2011 variazione n. 2	Arch. Pasquale Zangara	
10	21/01/1900	Serviio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAI SIGG. GIANFELICE D. E CICCONETTI M.G. per vincolo ambientale A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 5	Sig.ra Marina Benedetti	€ 51,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
11	21/01/2021	Servizio Manutenzione del territorio	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società EOLO S.p.A. – Sede legale e operativa Via Gran San Bernardo, 12 - 21052 - Busto Arsizio (VA) Partita IVA / codice fiscale: 02487230126 per il servizio di Telefonia e Connettività internet denominata Eolo Professional Expert per la durata contrattuale di 24 mesi con relativo impegno di spesa e liquidazione di € 496.32 compresa IVA da installare presso il Sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule". CIG ZC934E6BD8	Arch. Paolo Napoleoni	€ 496,32
12	21/01/1900	Servizio Manutenzione del territorio	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società EOLO S.p.A. – Sede legale e operativa Via Gran San Bernardo, 12 - 21052 - Busto Arsizio (VA) Partita IVA / codice fiscale: 02487230126 per il servizio di Telefonia e Connettività internet denominata Eolo Professional Expert per la durata contrattuale di 24 mesi con relativo impegno di spesa e liquidazione di € 496.32 compresa IVA da installare nella nuova sede del Parco in via San Polo dei Cavalieri Marcellina. CIG Z9534E6B8E	Arch. Paolo Napoleoni	€ 496,32
13	24/01/2022	Servizio Agroforestale	danni causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 400,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente e disponibilità dell'Ente Parco - Richiesta del Sig. Attilia Cesare - Pratica (predazioni) 4/2021, ns. prot. n. 1103, 1104 e 1106 del 06.05.2021.	Dott. Anacleto Cerqua	€ 400,00
14	24/01/2022	Servizio Agroforestale	danni causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 400,00. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente e disponibilità dell'Ente Parco - Richiesta del Sig. Attilia Cesare - Pratica (predazioni) 5/2021, ns. prot. n. 350 del 13.12.2021 (altra documentazione prot. n. 2990 del 07.12.2021, prot. n. 3045 e 3047 del 13.12.2021).	Dott. Anacleto Cerqua	€ 400,00
15	24/01/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 2/22 DEL 19/01/2022 (REGISTRO ENTE N. 10 DEL 19/01/2022) DI € 12.751,44 (dodicimilasettecentocinquantuno//44) INCLUSA IVA AL 22% E CNPAIA AL 4%, CORRISPONDENTE AL 60% DELLA SOMMA COMPLESSIVA COME ONORARIO E SPESE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AFFIDATA CON INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36 (COMMA 2 LETT. A) DEL D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ALL'ING. PAOLO TORREGIANI.	Direttore	€ 12.751,44
16	24/01/2022	Servizio Personale e AA.GG.	IMPEGNO DI SPESA DI € 13,66 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA ELTIME PER LA FORNITURA DI 4 BADGE NEL CORSO DELL' ANNO 2021.	Sigra D. Debaptisti	€ 13,66
17	25/01/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 86,41 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022009312 del 20/01/2022 PER SPESE DI SPEDIZIONE CARTACEA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021	Sigra D. Debaptistis	€ 86,41

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liiquidato
18	26/12/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE ATTIVATE TRAMITE IL SISTEMA REGIONALE TELEMATICO "STELLA" PER AFFIDARE L'INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.I.I. ALL' ING. ROCCO DI BIASI, PER REDIGERE UN PIANO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA PER LA GESTIONE DELLA GOVERNANCE DI COMPETENZA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI, E CHE L'IMPORTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE È DI € 2.250,00 IVA COMPRESA, DI CUI € 2.000,00 VERRANNO IMPEGNATI SUL CAPITOLO D07006 E LA RESTANTE SOMMA DI € 250,00 VERRÀ IMPEGNATA SUL CAPITOLO A03010 DEL BILANCIO DELL'E.F. ANNO 2022	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.250,00
19	27/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAL SIG. COMPARELLI LUIGI per vincolo ambientale A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 6 DEL 21.012022	Sig.ra Marina Benedetti	€ 51,65
20	27/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAL SIG. MORELLI MAURO PER VINCOLO AMBIENTALE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 7 DEL 24.012022	Sig.ra Marina Benedetti	€ 51,65
21	28/01/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE DI € 149.376,14 PER L'ANNUALITA' 2022 IN FAVORE DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI PER IL PROGETTO:" VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL LAZIO". ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 149.376,14.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 149.376,14
22	28/01/2022	Servizio Manutenzione del territorio	AFFIDAMENTO (ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.) PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2022 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL'ESCURSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO – A FAVORE DELL'AGENZIA FUTURO SICURO SRL - IMPEGNO € 7.183,00 – CIG. ZA034FCD87	Arch. Paolo Napoleoni	€ 7.183,00
23	28/01/2022	Servizio Manutenzione del territorio	: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 409 DEL 31/12/2021 DI € 2.135,00 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 DEL 25/01/2022 N.R. 16 DEL 25/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA SIPAV SRL, PER LE SANIFICAZIONI RICHIESTE CON URGENZA PER CAUSA DI POSITIVITA' DI ALCUNI DIPENDENTI DELL'ENTE – INTEGRAZIONE € 2.135,00 IVA INCLUSA E LIQUIDAZIONE € 2.982,90 – CIG Z6834ADF47.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2,982,00
24	28/01/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO SUL SISTEMA REGIONALE STELLA AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.I.I., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONTANILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DENOMINATO "FONTE CAMPITELLO" ALLA DITTA CO.GE.I.PA.S. (C.F. 12377411009), CHE AMMONTERANNO AD UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.000,00 (quindicimila//00) IVA INCLUSA, DI CUI € 2.969,96 COMPRESO IVA DA IMPEGNARE IN QUESTO MODO: € 2.000,00 SUL CAP. A05005 E € 969,96 SUL CAPITOLO A05023 DELL'E.F. ANNO 2022. I RESTANTI € 12.030,04 DA IMPEGNARE SUCCESSIVAMENTE SUL CAP. A05023 DOPO LA VARIAZIONE DI BILANCIO PREVISTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.	Arch. Paolo Napoleoni	e 2.969,96
25	09/02/2022	Servizio Vigilanza	Liquidazione Indennità di turo e Straordinario Guardiaparco mese di gennaio 2022	Arch. Paolo Napoleoni	
26	10/02/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO SUL SISTEMA REGIONALE STELLA, AI SENSI DELL' 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 E FISCALE PER 4 MESI CON DECORRENZA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, PER L' IMPORTO DI € 3495,30 (tremilaquattrocentonovantacinque//30) INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA, CHE SI IMPEGNERÀ SUL CAPITOLO A03010 DEL BILANCIO E.F. 2022 - CIG: Z74350A03C	Arch. Pasquale Zangara	€ 3.495,30

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
27	10/02/2022	Ufficio 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.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	
28	11/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 730,00 A INPS ROMA-TIBURTINO AL NETTO DELL'IVA, PER INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CLAREN 2.0 DRL A SEGUITO DI DURC IRREGOLARE.	Arch. Pasquale Zangara	€. 730,00
29	11/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	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 € 602,68 – CIG. Z2A352F7F2.	Arch. Paolo Napoleoni	€. 602,68
30	15/02/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DIRIGENTE AMM.VO DOTT. PASQUALE ZANGARA ANNO 2022.	Arch. Paolo Napoleoni	
31	16/02/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Piani AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'inviolata – Avvio procedura ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite M.E.P.A per l'acquisto di un DRONE. Affidamento alla ditta ADPARTNERS SRL - via altea 12/a - 30015 - Chioggia(VE) ed impegno di spesa pari ad € 1.070,90 oltre iva 235,60 per un totale di € 1.306,50.	Direttore	€ 1.306,50
32	18/02/2022	Ufficio Lavori Pubblici	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AFFIDAMENTO ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 DELLA FORNITURA E STAMPA DELLE FELPE PER GLI OPERATORI VOLONTARI E PER GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO ALLA SOCIETA' PUBBLISTUDIO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 772,00 OLTRE IVA PARI AD EURO 169,84 PER UN TOTALE DI EURO 941,84. CIG: Z483545F0A		€. 941,84
33	18/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/1 DEL 15/01/2022 N.R. 15 DEL 24/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA TIVOLI OUTDOOR S.R.L., PER LA FORNITURA DI TRE BICI ELETTRICHE PER LA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA – IMPORTO € 6.160,33 IVA INCLUSA – CIG Z5D345596B	Arch. Paolo Napoleoni	€. 6.160,33
34	18/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL QUARTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE	Arch. Zangara P.	
35	22/02/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 166/FTV DEL 15.02.2022 DI € 13,66 IN FAVORE DELLA DITTA ELTIME SRL PER LA FORNITURA DI N.4 NUOVI BADGE FORNITI NEL CORSO DELL'ANNO 2021. CIG ZE9353644B	Sigra D. Debaptistis	€ 13,66
36	22/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 8/22 DEL 17/02/2022 (REGISTRO ENTE N. 35 DEL 17/02/2022) DI € 4.250,48 INCLUSA IVA AL 22% E CNPAIA AL 4%, A SALDO DELLA SOMMA COMPLESSIVA COME ONORARIO E SPESE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AFFIDATA CON INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'EX ART. 36 (COMMA 2 LETT. A) DEL D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ALL'ING. PAOLO TORREGIANI.	Direttore	€ 4.250,48
37	23/02/2022	Servizio Manutenzione del territorio	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., PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTE IL PROGETTO OSSIGENO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI.	Arch. Pasquale Zangara	
38	24/02/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 1.075,00 (millesettantacinque//00) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELL'OLIO" PER ADESIONE ALLA STESSA COME SOCIO PER L'ANNO 2022 – CIG: Z303558F61	Arch. Paolo Napoleoni	E. 1.075,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liiquidato
39	25/02/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	ACQUISIZIONE DELLE RELAZIONI, DELLO STUDIO, E DELLA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA FLORISTICOVEGETAZIONALE E CARTOGRAFICA PREVISTE DALLA CONVENZIONE – CONTRATTO STIPULATA TRA L'ENTE PARCO E IL DIPARTIMENTO PDTA DELL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA, RIGUARDO LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT6030033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE.	Arch. Pasquale Zangara	
40	28/02/2022	Ufficio Lavori Pubblici	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 CO 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N. 3 TENDE FERRINO PERSONALIZZATE ALLA SOCIETA' RRTREK S.R.L. SOC. UNIPERSONALE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 358,40 OLTRE IVA PARI AD EURO 78,85 PER UN TOTALE DI EURO 437,25 CIG: ZC83566CC1	Arch. Pasquale Zangara	€ 437,25
41	01/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE (Dig.50/2016) PER INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. MARCO BOSSO A SEGUITO DI NOTIFICA DELL'ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DA PARTE DEL SIG. S.G. C.I.G. ZEA356A400	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	
42	03/03/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA SIG.A PASQUALI MARIA LUISA per vincolo ambientale – COMUNE DI ROCCAGIOVINE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 9 DEL 01.03.2022	Sig.ra Marina Benedetti	€ 51,65
43	03/03/2022	Servizio Comunicazione	Impegno di spesa in favore della Società ComunicAzione – edizioni online, via Golfarelli, 90, Forlì, per rinnovo abbonamento annuale 2022 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa). Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2021 - CIG ZBD35702BE.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 610,00
44	04/03/2022	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118.	Sig.ra Marina Benedetti	
45	04/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3,34 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022046409 del 18/02/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021	Sig.ra De Baptistis	E.3,34
46	07/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER LA SOMMA DI € 60.000,00 (INCLUSA IVA AL 22% E CNPAIA AL 4%), E CHE LA SOMMA VERRÀ IMPEGNATA CON SUCCESSIVA DETERMINA TROVANDO COPERTURA SUL CAP. A03018 DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.	Arch. Paolo Napoleoni	
47	08/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL DEL 08/02/22. – IMPEGNO DI SPESA € 701,50 IVA INCLUSA – CIG Z533577D2A	Arch. Paolo Napoleoni	€ 701,50
48	08/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DEL 02/03/22 IMPEGNO € 762,50 IVA INCLUSA – CIG Z123577D4B	Arch. Paolo Napoleoni	€ 762,50
49	08/03/2022	Ufficio Lavori Pubblici	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.98-F DEL 07.03.2022-NR. 44 DEL 07.03.2022 DELL'IMPORTO DI EURO 772,00 OLTRE IVA PARI AD EURO 169,84 PER UN TOTALE DI EURO 941,84 A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLISTUDIO SRL PER LA FORNITURA E STAMPA DELLE FELPE PER GLI OPERATORI VOLONTARI E PER GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO CIG: Z483545F0A	Arch. Zangara P.	€ 941,84

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liiquidato
50	08/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2022.	Sig.ra De Baptistis	
51	08/03/2022		AREA INTERNA – “SENTIERISTICA DELLA FORESTA LAGO NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI” CODICE INTERVENTO ROT13 FINANZIATO CON LE RISORSE FSC DI CUI ALLA DELIBERA CIPESS N. 29/2021-SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) DAL DOTT. DE SANTIS FILIPPO ALL'ARCH. PASQUALE ZANGARA .	Arch. Paolo Napoleoni	
52	09/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	Realizzazione impianto di videosorveglianza sito industriale di Tivoli Travertini Acque Albule ZSC - 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), alla Società Ferrari Giovanni Computer S.R.L - Via G.M. Barbieri 30 MODENA - P.I 02138390360 per la fornitura di n. 3 Monitor e degli accessori necessari all'installazione per la Realizzazione della Control Room nella sede dell'ente Parco ed impegno di spesa di euro 3.288,00 oltre IVA pari ad euro 723,36 per un totale di euro 4.011,36	Arch. Paolo Napoleoni	€ 4.011,36
53	09/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	Piani AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili e per il Parco Regionale Archeologico Naturale dell'inviolata – Liquidazione della fattura N. 5292022 del 07.03.2022 - NR. 43 del 07.03.2022 di € 1.070,90 oltre iva 235,60 per un totale di € 1.306,50 in favore alla ditta ADPARTNERS SRL - via altea 12/a - 30015 - Chioggia(VE) per l'acquisto di un DRONE. CIG: Z53352DEB8	Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.306,50
54	10/03/2022	Ufficio Economico Finanziario	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DI ALTRI ENTI, COMUNE DI SERGNANO - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 5,88 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 10 DEL 07.03.2022.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 5,88
55	10/03/2022	Ufficio Economico Finanziario	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 7 DEL 2021 NOTIFICATA AL SIG. M. L - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 100,00.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 100,00
56	10/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 24/22 DEL 08/03/22 N.R. 45 DEL 08/03/22 DI € 701,50 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE RICHIESTA CON URGENZA PER CAUSA POSITIVITA' COVID 19 SEDE ENTE DEL 08/02/22. – CIG Z533577D2A	Arch. P. Zangara	€ 701,50
57	10/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/22 DEL 08/03/22 N.R. 46 DEL 08/03/22 DI € 762,50 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE RICHIESTA CON URGENZA PER CAUSA POSITIVITA' COVID 19 SEDE ENTE DEL 02.03.22 – CIG Z123577D4B	Arch. P. Zangara	€ 762,50
58	11/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI AI SENSI D.LGS 18/4/2016, N. 50 COMMA 2 DELL'ART. 32 PER AFFIDAMENTO ISCRIZIONE E DUE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE GUARDIAPARCO ANNO 2022.	Direttore	
59	11/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CONCESSIONARIA DI MARCO PER LA FORNITURA DEL FURGONE TOYOTA PROACE ELECTRIC PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE PARCO – IMPEGNO € 33.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZCC359088D.	Arch. Pasquale Zangara	€ 33.000,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
60	14/03/2022	Ufficio Lavori Pubblici	AREA INTERNA – “SENTIERISTICA DELLA FORESTA LAGO NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI”- ROT13 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 51 DEL 08.03.2022 – AUTORIZZAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'INCARICO ESTERNO EX ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001.	Arch. Pasquale Zangara	
61	14/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE ALL'ENTE RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE.	Arch. P. Zangara	
62	14/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 14 DEL 15.02.2022 di € 873,83 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER IL PERIODO 10 FEBBRAIO 2022 – 10 MARZO 2022. CIG: Z74350A03C.	Arch. P. Zangara	€ 873,83
63	16/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/2022 DEL 15/03/2022 DI EURO 450,00 IN FAVORE DELL'AVV. MARCO BOSSO PER INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE A SEGUITO DI NOTIFICA DELL'ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA DA PARTE DEL SIG. S.G. C.I.G. ZEA356A400" a	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 450,00
64	16/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	PROGETTO OSSIGENO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) ALLA OMNIA TRE SRL IMPEGNO € 3.679,52 COMPRESO CASSA E IVA - CIG ZC53577B89.	Arch. P. Zangara	€ 3.679,52
65	18/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE (D.LGS. 50/2016) ALL'AVV. ANTONELLA ZORDAN PER UN ASSISTENZA LEGALE RIGUARDO L'ASSOCIAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (D.M.O.) ED IMPEGNO SPESA DI € 614,56 INCLUSA IVA E CASSA AL 4%. CIG: ZB6359FD9F		€ 614,56
66	18/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PUNTO INFORMATIVO TERRITORIALE (PIT) IMMOBILE IN MARCELLINA A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL DEL- IMPEGNO DI SPESA € 427,00 IVA INCLUSA – CIG ZAA35A6738.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 427,00
67	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 – IMPEGNO € 2.280,29 – CIG. Z8035A8223	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.280,29
68	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELL' AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL – IMPEGNO € 610,00 – CIG. Z2F359FC88	Arch. Paolo Napoleoni	€ 610,00
69	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA L200 TARGATO CZ417CL – IMPEGNO € 200,00 – CIG. ZBC359FD16.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 200,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liiquidato
70	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 119 DEL 11/02/2022 N.R. 25 DEL 11/02/2022 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 – IMPORTO € 602,68 – CIG. Z2A352F7F2	Arch. Paolo Napoleoni	€ 602,68
71	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA SUZUKI GRAN VITARA TARGATO CP187JA – IMPEGNO € 450,00 – CIG. ZE4359FC4B	Arch. Paolo Napoleoni	€ 450,00
72	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA ROTTAMAZIONE DELL' AUTOVETTURA L200 TARGATO CZ416CL – IMPEGNO € 150,00 – CIG.Z3B359FCD3	Arch. Paolo Napoleoni	€ 150,00
73	18/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO SUL SITEMA REGIONALE STELLA AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.I.I., PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONTANILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DENOMINATO "FONTE CAMPITELLO" ALLA DITTA CO.GE.I.PA.S. (C.F. 12377411009): IMPEGNO € 11.991,38 IVA INCLUSA - CIG ZA635A933	Arch. Paolo Napoleoni	€ 11.991,38
74	18/03/2022	Ufficio Lavori Pubblici Sevizio Civile Universale	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 NOMINA COMMISSIONI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTA	Arch. P. Zangara	
75	22/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, mediante687 Ordine Diretto di Acquisto (Oda) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla Società Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria – Via Buccari n. 8, 07100, Sassari (SS) - P.I 01735920900 per la fornitura del software ACCA PRIMUS COMPUTO E CONTABILITA' PA, ed impegno di spesa di euro 687,00 oltre IVA pari ad euro 151,14 per un totale di euro 838,14 .CIG Z183599A2B	Arch. Paolo Napoleoni	€ 838,14
76	22/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010744474 DEL 16.02.2022 - NR. 33 DEL 17.02.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/11/2021 al 08/02/2022 per un importo di € 194,41 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 194,41
77	22/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010744475 del 16.02.2022 - NR. 32 del 17.02.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/11/2021 al 12/02/2022 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 162,81
78	23/03/2022	Ufficio Lavori Pubblici	DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA E ADOZIONE MODULISTICA PER LA PRESELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Arch. Paolo Napoleoni	
79	23/03/2022	Ufficio Manutenzione Territorio	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II) ALLA META SRL MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - IMPEGNO € 59.887,36 COMPRESO CASSA E IVA – CUP B33122000010002 - CIG 91334243EB.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 59.887,36

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
80	23/03/2022	Servizio Manutenzione del territorio	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società EOLO S.p.A. – Sede legale e operativa Via Gran San Bernardo, 12 - 21052 - Busto Arsizio (VA) Partita IVA / codice fiscale: 02487230126 per il servizio di installazione con staffa non compresa nell'offerta, dell'antenna WIFI atta a fornire il collegamento Internet al Sito industriale di Tivoli "Travertini Acque Albule" e impegno di spesa e liquidazione di € 58.56 compresa IVA da installare presso. CIG ZC934E6BD8	Arch. Paolo Napoleoni	€ 58.56
81	28/03/2022		LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA n. 4 del 17/02/2022 del DI EURO 3.640,00 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO FORRIA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE PARCO DEI MONTI LUCRETILI, DINANZI AL COMMISARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI PER IL LAZIO L'UMBRIA E LA TOSCANA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE N. R.G. 41/2019"	Arch. Paolo Napoleoni	€ 3.640,00
82	30/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 29/22 DEL 28/03/22 N.R. 64 DEL 28/03/22 DI € 427,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE CENTRO VISITA DI MARCELLINA DEL 21/03/22 – CIG ZAA35A6738.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 427,00
83	31.03.55	Ufficio Personale e AA.GG.	Attivazione tirocinio: approvazione schema del progetto formativo curriculare didattico come da convenzione con Università Tor Vergata Area Lettere (soggetto promotore) e l'Ente Parco dei Monti Lucretili (soggetto ospitante) per n.1 studente.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	
84	31/03/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	ATTO DI ORGANIZZAZIONE per la mappatura delle linee di attività che possono essere svolte in modalità agile.	Sig.ra De Baptistis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
85	06/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	PROROGA DEL COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO DI PROPRIETA' DEI SIGG. ROBERTO E LUCIANO ARDITO SITO NEL COMUNE DI PALOMBARA PER LA MANUTENZIONE, GESTIONE E PRODUZIONE DI UN APIARIO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO GESTITO DALL'ENTE MEDESIMO	Arch. Pasquale Zangara	
86	06/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CONCESSIONE IMMOBILE REGIONALE "COMPLESSO DI SAN NICOLA" SITO NEL COMUNE DI SCANDRIGLIA (RI) LOC. CASE SPARSE SNC IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI TIVOLI - CON SEDE IN VIA MARCANTONIO NICODEMI, SNC, 00019 TIVOLI.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 200,00
87	07/04/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2022	Sig.ra De Baptistis	
88	08/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVEETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Arch. Pasquale Zangara	
89	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 129 DEL 16/03/2022 N.R. 57 DEL 21/03/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO -LIQUIDAZIONE IMPORTO € 2.280,29 - CIG. Z8035A8223.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.280,29
90	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - IMPEGNO € 999,78 - CIG. ZDE35F8A51.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 999,78
91	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/22 DEL 28/03/2022 N.R. 60 DEL 28/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVEETTURA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL - IMPORTO € € 610,00 - CIG. Z2F359FC88.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 610,00
92	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 3/22 DEL 28/03/2022 N.R. 61 DEL 28/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVEETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL - IMPORTO € € 200,00 - CIG. ZBC359FD16.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 200,00
93	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/22 DEL 28/03/2022 N.R. 62 DEL 28/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA ROTTAMAZIONE DELL' AUTOVEETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ416CL - IMPORTO € € 150,00 - CIG. Z3B359ECD3.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 150,00
94	11/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/22 DEL 28/03/2022 N.R. 63 DEL 28/03/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVEETTURA SUZUKI GRAND VITARA TARGATO CP187JA - IMPORTO € € 450,00 - CIG. ZE4359FC4B	Arch. Paolo Napoleoni	€ 450,00
95	12/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 12.04.22. A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL- IMPEGNO DI SPESA € 183,00 IVA INCLUSA - CIG: ZDA35F9210	Arch. Paolo Napoleoni	€ 183,00
96	14/04/2022	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 17 DEL 09.03.2022 di € 873,73 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO - PATRIMONIALE PER IL PERIODO 09 MARZO 2022 - 09 APRILE 2022. CIG: Z74350A03C.	Arch. Pasquale Zangara	€ 873,83

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
97	14/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA E. 580,60 IVA ESENTE CIG: Z9635F925D	Arch. Paolo Napoleoni	€ 580,60
98	15/04/2022	Servizio Manutenzione del territorio	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. SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, PER I LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE RIGUARDANTI IL PROGETTO OSSIGENO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI	Arch. Pasquale Zangara	
99	20/04/2022	Servizio Manutenzione del territorio	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione della fattura n. 7722001858 del 25.02.2022 - NR.40 del 28.02.2022 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.11.2021 al 19.02.2022 numero rata 17 per un importo di € 129,41 iva compresa. CIG: ZDE204143B.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 129,41
100	20/04/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	liquidazione della fattura n. 2022-PA-104- NR. 85 del 18.04.2022 alla Società Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria – Via Buccari n. 8, 07100, Sassari (SS) - P.I 01735920900 per la fornitura del software ACCA PRIMUS COMPUTO E CONTABILITA' PA. per un importo di euro 687,00 oltre IVA pari ad euro 151,14 per un totale di euro 838,14. CIG Z183599A2B	Arch. Paolo Napoleoni	€ 838,14
101	20/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 38/22 DEL 19/04/22 N.R. 86 DEL 18/04/22 DI € 183,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA SIPAV SOLUZIONI DI FACILITY E GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI SRL PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEGGIO RM 15 IN DATA 12.04.22 CIG: ZDA35F9210	Arch. Paolo Napoleoni	€ 183,00
102	20/04/2022	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 11	Arch. P. Zangara	
103	21/04/2022	Servizio Manutenzione Territorio	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. SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO DELL'INVOLATA.	Ach. Paolo Napoleoni	
104	21/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 100,00 (cento/00) A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELL'OLIO" PER L'ADESIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI ALL'INIZIATIVA "MERENDA NELL'OLIVETA" II ED. 30 APRILE – 10 GIUGNO 2022. CIG: ZBB3616D14	Arch. Paolo Napoleoni	€ 100,00
105	21/04/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3,34 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022099665 del 12/04/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 3,34
106	22/04/2022	Servizio Comunicazione	Rinnovo abbonamento annuale 2022 del modulo di approfondimento sul sito web "Parks.it" - Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2022. Liquidazione della fattura N. 25 del 31.03.2022 - N.R. 66 del 03.04.2022 a favore della Società COMUNICAZIONE – EDIZIONI ONLINE, Via Golfarelli 90, per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa) – CIG: ZBD35702BE.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 610,00
107	22/04/2022	Servioio Comunicazione	Impegno in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 976,00 IVA al 22% inclusa per N. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (60.000 like) N. 2 Pubblicità Verticali con link correlato in omaggio - Cap. n. A05001 – es –fin. 2022 e contestuale liquidazione della somma di € 195,20, quale acconto del 20% della somma totale - CIG ZB0360945F.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 976,00

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
108	22/04/2022	Servizio SIT	Liquidazione della fattura n. N. 120 del 17.03.2022 - NR. 56 del 19.03.2022 - alla Società Ferrari Giovanni Computer S.R.L - Via G.M. Barbieri 30 MODENA - per la fornitura di n. 3 Monitor e degli accessori necessari all'installazione per la Realizzazione della Control Room nella sede dell'ente Parco ed impegno di spesa di euro 3.288,00 oltre IVA pari ad euro 723,36 per un totale di euro 4.011,36 -CIG ZCB3581134	Arch. Paolo Napoleoni	€ 4.011,36
109	27/04/2022	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 186 DEL 14/04/2022 N.R. 81 DEL 15/04/2022 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – IMPEGNO € 999,78 – CIG. ZDE35F8A51.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 999,78
110	29/04/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO SPESA DI € 115,00 (RITENUTA D'ACCONTO DEL 20%) AD INTEGRAZIONE DELLA SOMMA DI € 614,56, GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINA N. 65 DEL 18/03/2022, CON LA QUALE SI È AFFIDATO L'INCARICO DIRETTO ALL' AVV. ZORDAN ANTONELLA PER ASSISTENZA LEGALE, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 729,56. CIG: ZB6359FD9F	Arch. Paolo Napoleoni	€ 729,56
111	29/04/2022	Servizio Comunicazione	ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL TERRITORIO, SPETTACOLO E SPORT PER CONTO DELL'ENTE PARCO DEI MONTI LUCRETILI – NOMINA COMMISSIONE	Arch. Pasquale Zangara	
112	29/04/2022	Servizio Manutenzione Territorio	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA DENOMINATA PARCO DELL'INVOLATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 12.319,08 IVA INCLUSA - CIG ZC93619521.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 12.319,08
113	02/05/2022	Servizio LL.PP. SCU	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021 APPROVAZIONE GRADUATORIE	Arch. Pasquale Zangara	
114	03/05/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	APPROVAZIONE DELLA REGOLARITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE ALL'ENTE PARCO RIGUARDO L'AVVISO PUBBLICO "ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE, PROMOZIONE CULTURALE TURISTICA DEL TERRITORIO, SPETTACOLO E SPORT" PUBBLICATO SUL SITO DELL'ENTE.	Arch. Pasquale Zangara	
115	04/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 01/2022 DEL 07/04/2022 N.R. 70 DEL 08/04/2022 PARI AL 20% COME DA CONTRATTO - A FAVORE DELLA DITTA ALLA META SRL PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II) – IMPORTO € 11.516,80 IVA E CASSA INCLUSE – CUP B33I22000010002 - CIG 91334243EB.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 11.516,80
116	04/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 02/2022 DEL 12/04/2022 N.R. 73 DEL 13/04/2022 PARI AL 40% COME DA CONTRATTO - A FAVORE DELLA DITTA ALLA META SRL PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II) – IMPORTO € 23.033,60 IVA E CASSA INCLUSE – CUP B33I22000010002 - CIG 91334243EB.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 23.033,60

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
117	05/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 21,51 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022127246 del 03/05/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 21,51
118	05/05/2022	Servizio Comunicazione	Impegno e Liquidazione della somma di € 842,40 (IVA compresa) a favore di "Di tutto un pò" di Petrucci Michela Via San Vito, 2 00029 Vicovaro - per acquisto materiale didattico e di cancelleria per allestimento stand di laboratori di Educazione Ambientale e Alimentare, "La casa di Babbo di Natale" e "La Nocciata" nei comuni di Scandriglia e Moricone del P.N.R. dei Monti Lucretili Natale 2021. Cap. B03004 es. fin. 2022 CIG Z1F361740E.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 842,40
119	09/05/2022	Servizio Vigilanza	Liquidazione indennità di turno e straordinari mese di aprile 2022 personale Guardiaparco	Sig.ra Daniela De Baptistis	
120	10/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 309,90 VERSATA DALLA Soc MONTE GENNARIO PER VINCOLO AMBIENTALE, A REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI IN ENTRATA N. 11,12,13,14,15 E 16 DEL 06.05.2022	Arch. Pasquale Zangara	€ 309,90
121	10/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 26 DEL 13.04.2022 di € 873,73 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO - PATRIMONIALE PER IL PERIODO 10 APRILE 2022 - 09 MAGGIO 2022. CIG: Z74350A03C.	Arch. Pasquale Zangara	€ 873,73
122	10/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, ALLA DITTA MARIO CIPRIANI SRL - PER I LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE RIGUARDANTI IL PROGETTO OSSIGENO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI - IMPEGNO € 16.104,00 - CIG Z9B361B5D5.	Arch. Pasquale Zangara	€ 16.104,00
123	11/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ - IMPEGNO € 390,00 - CIG. Z84365D18F.	Arch. Pasquale Zangara	€ 390,00
124	11/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA L200 TARGATO CZ417CL - IMPEGNO € 780,00 - CIG. Z8C365D0C6.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 780,00
125	11/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBBLISTUDIO SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ADESIVI ISTITUZIONALI SULLE FACCIATE DELL' AUTOVETTURA PEUGEOT RANCH TARGATO CE221SA - IMPEGNO € 244,00 - CIG. Z2D365EB22.	Arch. Pasquale Zangara	€ 244,00
126	11/05/2022	Servizio Manutenzione Territorio	APPROVAZIONE SECONDO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL QUINTO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL' ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Arch. Pasquale Zangara	
127	11/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118.	Arch. Pasquale Zangara	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
128	16/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 157,60, QUALE RIMBORSO EFFETTUATO DALLA SOC. VODAFONE SPA SU NDC N. ZZ20005389 DEL 26.01.2022. REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 17 DEL 09.05.2022.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 157,60
129	17/05/2022	Servizio Abroforestale Naturalistico	danni causati da fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche ovvero alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e s.m.i., ai sensi della L.R. 4/2015 e della L.R. 7/2018, in attuazione del regime di aiuti de minimis in conformità del Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.. Ricognizione per l'anno 2021 in Regime di de minimis. Validazioni delle stime, o definizione degli indennizzi ammissibili, in armonia con il Programma Operativo Annuale Regionale, ai sensi della L.R. n. 4/2015 e s.m.i. - Riscontro anno 2021 e trasmissione dati riassuntivi delle Determinazioni di validazione o delle istruttorie di stima	Dott. Cerqua Anacleto	
130	18/05/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	Nomina del Responsabile commerciale, ai sensi del "Regolamento per l'attività commerciale dell'Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", approvato con Deliberazione del Presidente 10 maggio 2022, n. 10	Arch. Pasquale Zangara	
131	18/05/2022	Ufficio Economico Finanziario	PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 135,00, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 18 DEL 13.05.2022	Sig.ra Marina Benedetti	€. 135,00
132	18/05/2022	Ufficio Lavori Pubblici	Incarico per la redazione di "indagine sull'alimentazione dell'Aquila Reale del Pellicchia" nel Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili – AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'Associazione ALTURA-ODV – Via Cardinal Sanfelice, 4 – 00167 Roma. CIG:Z6436768A7	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.500,00
133	18/05/2022	Ufficio Lavori Pubblici	AFFIDAMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA DITTA SCUBLA S.R.L., IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 10 FOTOTRAPPOLA SCOUT GUARD SG2060-X E 16 SCHEDE SD TRAMITE IL PORTALE DEL MEPA PER UN IMPORTO DI € 2.996,15 IVA COMPRESA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 CIG: ZDD363C47C	Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.996,15
134	19/05/2022	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/22 DEL 28/03/2022 N.R. 61 DEL 16/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 360,00 – CIG. Z84365D18F	Arch. Paolo Napoleoni	€ 360,00
135	19/05/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 6/22 DEL 16/05/2022 N.R. 157 DEL 16/05/2022 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA L200 TARGATO CZ417CL – IMPORTO € 780,00 – CIG. Z8C365D0C6.	Arch. Paolo Napoleoni	€ 780,00
136	19/05/2022	Servizio Manutenzione del Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL – IMPEGNO € 225,70 – CIG. Z42367D03E	Arch. Paolo Napoleoni	€ 225,70
137	19/05/2022	Servizio Manutenzione del territorio	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. Z2A367CFA8	Arch. Paolo Napoleoni	€ 213,50
138	23/05/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 350,63. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio. Richiesta della Sig.ra Michetti P. - Pratica (danni) 1/2021, ns. prot. n. 1531 del 23.06.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 350,63

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
139	23/05/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 350,63. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio. Richiesta del Sig. De Petris A. - Pratica (danni) 2/2021, ns. prot. n. 1532 del 23.06.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 350,63
140	23/05/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, per un importo massimo di € 467,20. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio. Richiesta del Sig. Granati L. - Pratica (danni) 3/2021, ns. prot. di emergenza n. 55 del 09.08.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 467,20
141	26/05/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI GAZEBI E PANCHE PER L'UFFICIO L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO – IMPEGNO € 799,61 – CIG. Z6A36AAF97	Ing. Maurizio Rosati	€ 799,61
142	26/05/2022	Servizio Agroforestale	danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, pari a 10,04 metri cubi di muretti a secco ("macere"), per un importo massimo indennizzabile di € 907,92. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio. Richiesta del Sig. De Mico L. - Pratica (danni) 5/2021, ns. prot. n. 2980 del 06.12.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 907,92
143	26/05/2022	Servizio Agroforestale Naturalistico	danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, validazione della stima e definizione dell'entità del danno riconosciuto, pari a 10,60 metri cubi di muretti a secco ("macere"), per un importo massimo indennizzabile di € 958,56. Indennizzo eventualmente erogabile a seguito di disponibilità dell'Ente Parco e definizione dell'eventuale decurtazione definita dalla Direzione Regionale Ambiente - Area Protezione e Gestione della Biodiversità della Regione Lazio. Richiesta del Sig. De Mico L. - Pratica (danni) 6/2021, ns. prot. n. 2980 del 06.12.2021 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 958,56
144	30/05/2022	Servizio Agroforestale	danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 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 - Istanza della Sig.ra De Mico B. Pratica (danni) n. 4/2021 e s.m.i. - Conclusione del procedimento con esito negativo	Dott. Anacleto Cerqua	
145	01/06/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	(Determina a contrarre per avvio procedura per affidare incarico per stampa libri Primo e Secondo Volume e cartine escursionistiche	Arch. Pasquale Zangara	
146	09/06/2022	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2022	Arch. Paolo Napoleoni	
147	10/06/2022	Servizio Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' PROPOSTE NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI 2022. "	Dott.ssa G.Meneguzzi	€ 1.000,00
148	17/06/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE (D.LGS. 50/2016) AL PROF. AVV. SALVATORE BELLOMIA PER ASSISTENZA LEGALE RIGUARDO LA SENTENZA SEZ. V, N. 07086/2022 RG 05649/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO	Arch. P. Zangara	€ 1.000,00
149	22/06/2022	Ufficio 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 29 settembre 2021, n. 253".	Dott.ssa G. Meneguzzi	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
150	22/06/2022	Servizio Comunicazione	IMPEGNO DI SPESA DI € 439,54 INCLUSA IVA AL 22% A FAVORE DELLA BIKE OUTDOOR SRL PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ACCESSORI PER LE BICI ELETTRICHE DI PROPRIETÀ DELL' ENTE PARCO. CIG:	Arch. P. Zangara	€ 439,54
151	24/06/2022	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo economico di Euro 200,00 per le attività svolte nell'ambito della settimana Europea dei Parchi 2022 dall'Associazione Polisportiva Comunale Monteflavio il giorno 27/05/2022 nel territorio del Comune di Monteflavio	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 200,00
152	24/06/2022	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo economico di Euro 200,00 per le attività svolte nell'ambito della settimana Europea dei Parchi 2022 dall'Azienda Agricola "I Semplici le selvatiche" il giorno 26/05/2022 nel territorio del Comune di Orvinio.	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 200,00
153	24/06/2022	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo economico di Euro 200,00 per le attività svolte nell'ambito della settimana Europea dei Parchi 2022 dall'Associazione Pro Loco di San Polo dei Cavalieri il giorno 23/05/2022 nel territorio del Comune di San Polo dei Cavalieri.	Dott.ssa G. Meneguzzi	€ 200,00
154	24/06/2022	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo economico di Euro 200,00 per le attività svolte nell'ambito della settimana Europea dei Parchi 2022 dall'Associazione Sound Trek il giorno 22/05/2022 – escursione presso Monte Gennaro.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 200,00
155	24/06/2022	Servizio Comunicazione	Liquidazione contributo economico di Euro 200,00 per le attività svolte nell'ambito della settimana Europea dei Parchi 2022 dalla OdV Royal Wolf Ranger del Lazio- Delegazione di Marcellina il giorno 22/05/2022 nel territorio di Prato Favale.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 200,00
156	27/06/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 701,50 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA S.I.P.A.V. SOC. ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 27/04/22. CIG Z44368796C	Ing. Maurizio Rosati	€ 701,50
157	28/06/2022	Ufficio Economico Finanziario	PRELEVAMENTO DAL CONTO BANCOPOSTA DELL'ENTE DELLA SOMMA DI € 2.990,87 AL 30.04.2022. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.726,07 E INCASSO DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.990,87.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 2.726,07
158	28/06/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 136.300,00 QUALE 1° ACCONTO PER LA GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 136.300,00.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 136.300,00
159	28/06/2022	Ufficio 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 29 settembre 2021, n. 253" e successiva determinazione n. 149/22. Nomina RUP	Dott.ssa G. Meneguzzi	
160	29/06/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	Liquidazione della fattura elettronica N. 1PABIOS DEL 21/06/22 NR REGISTRO ENTE 180 DEL 21/6/22 PER L'IMPORTO DI EURO 2.969,96COMPRESIVO DI IVA PRESENTATA DALLA CO.GE.I.P.A.S. RELATIV PRIMO LOTTO MESSA IN SICUREZZA RIGUARDO I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONTANILE CAMPITELLO	Ing. Maurizio Rosati	€ 2.969,96
161	29/06/2022	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 03/2022 DEL 20/05/2022 N.R. 162 DEL 20/05/2022 PARI AL 40% A SALDO DEL CONTRATTO CON REGISTRO DI SISTEMA N. PI031525-22 - A FAVORE DELLA DITTA META SRL PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DELLA ZSC IT60300033 TRAVERTINI ACQUE ALBULE (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II) – IMPORTO € 23.033,60 IVA INCLUSA – CUP B33I22000010002 - CIG 91334243EB.	Ing. Maurizio Rosati	€ 23.033,60
162	29/06/2022	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 32 DEL 09.05.2022 di € 873,73 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER IL PERIODO 10 MAGGIO 2022 – 09 GIUGNO 2022. CIG: Z74350A03C.	Ing. Maurizio Rosati	€ 873,73

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
163	01/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO DELLA SOMMA € 672,65 A FAVORE DELL'ERARIO PER SPESE DI REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLI IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI TIVOLI ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI IN USCITA N. 7 DEL 07/04/22 N. 8 DEL 14/4/22, N. 10 DEL 22/04/22.	Ing. Maurizio Rosati	€ 672,65
164	01/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 549,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA S.I.P.A.V. SOC. ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI S.R.L TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 16/05/22 – CIG: Z1936CEDE2	Ing. Maurizio Rosati	€ 549,00
165	01/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 16,68 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022158764 del 30/05/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022	Sig.ra De Baptistis	€ 16,68
166	01/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DI € 6.000,00 IMPEGNATI SUL CAP. A03017 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO (GOS) – 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" PER IL LAVORO SVOLTO DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30 GIUGNO 2022	Ing. Maurizio Rosati	€ 6.000,00
167	04/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAL SIG. BIGI MASSIMO PER VINCOLO AMBIENTALE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 23 DEL 09.06.2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
168	04/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA SIG.A C.S. Draeger per vincolo ambientale – COMUNE DI PALOMBARA SABINA (FRAZ. ROTAVELLO) A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 24 DEL 10.06.2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
169	05/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 48 DEL 21.06.2022 DI € 602,68 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL PERIODO GENNAIO 2022 - GIUGNO 2022. CIG: ZC634D3921	Arch. Pasquale Zangara	€ 602,68
170	05/07/2022	Servizio SIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione della fattura n. 7722005830 del 27.05.2022 - NR. 165 del 30.06.2022 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.02.2022 al 19.05.2022 numero rata 18 per un importo di € 129,41 iva compresa. CIG: ZDE204143B	Ing. Maurizio Rosati	€ 129,41
171	05/07/2022	Servizio SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010763242 del 12.05.2022 - NR. 149 del 13.05.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/02/2022 al 08/05/2022 per un importo di € 194,41 iva compresa. CIG Z9A260795C	Ing. Maurizio Rosati	€ 194,41
172	05/07/2022	Servizio SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010763243 del 12.05.2022 - NR. 150 del 13.05.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/02/2022 al 12/05/2022 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C	Ing. Maurizio Rosati	€ 162,81
173	06/07/2022	UFFICIO LAVORI PUBBLI SCU	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 65-B DEL 16.05.2022-NR. 158 DEL 05.2022 DELL'IMPORTO DI EURO 358,40 OLTRE IVA PARI AD EURO 78,85 PER UN TOTALE DI EURO 437,25 A FAVORE DELLA SOCIETA' RRTREK S.R.L. SOC. UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI N. 3 TENDE FERRINO PERSONALIZZATE CIG: ZC83566CC1	Arch. Pasquale Zangara	€ 437,25
174	08/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE STRAOrdinario personale Vigilanza e straordinari mese di GIUGNO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	
175	08/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA SOC. VODAFONE ITALIA SpA PER VINCOLO AMBIENTALE – COMUNE DI MONTEFLAVIO - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 26 DEL 29.06.2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
176	08/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAI SIGG. PIETRINI P. e ZIANTONI M. PER VINCOLO AMBIENTALE – A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 27 DEL 05.07.2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
177	08/07/2022	Servizio Manutenzione del territorio	Impegno di spesa ad integrazione della determinazione dirigenziale nr 112 del 29/04/22 a favore della Ditta ARES SRLS per lavori di manutenzione Area denominata Inviolata Imp. E. 2.710,20 Iva inclusa	Arch. Pasquale Zangara	€ 2.710,20
178	08/07/2022	Servizio Manutenzione Territorio	Liquidazione della fattura n. 10/01 del 4/7/22 nr. 189 del 7/7/22 a favore della Ditta Logistica ARES per per lavori di manutenzione Area denominata Inviolata ai sensi artl. 36 c.2 I.A sul portale STELLA della RL.	Arc. Pasquale Zangara	€ 15.029,28
179	12/07/2022	Ufficio Comunicazione	ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 250,00 (duecentocinquanta) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIS PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 2^EDIZIONE "MERENDA OLIVETA 2022 CAPITOLO B03003 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	Arch. Pasquale Zangara	€ 250,00
180	18/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2, LETT. A del D.lgs. 50/2016 AL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER LA CONSULENZA INERENTE GLI ACCERTAMENTI INPS ANNI 2018-2019-2020 E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DIRETTORE ANNO 2020, PER UN TOTALE DI € 317,12 ONERI E IVA INCLUSI. CIG: Z9537302F4.	Arch. Pasquale Zangara	€ 317,12
181	18/07/2022	Servizio Manutenzione del territorio	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART.57 DEL D.LGS N 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO PER LA STAMPA DI 4000 COPIE DEL LIBRO "PRIMO VOLUME", DI 4000 COPIE DEL LIBRO "SECONDO VOLUME" E DI 5000 CARTINE ESCURSIONISTICHE – NOMINA COMMISSIONE	Arc. Pasquale Zangara	
182	19/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 3 DEL 2021, N. 1 e 2 del 2022 NOTIFICATE RISPETTIVAMENTE AI SIG.RI MECUCCI A., GOMELINO A. E RAFFAELLI M. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI DI € 264,80	Sig.ra Benedetti Marina	€ 264,80
183	19/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 2.500,00
184	19/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA n. 14 del 11/07/2022 del DI EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL'AVV. S. BELLOMIA PER ASSISTENZA LEGALE RIGUARDO LA SENTENZA SEZ. V, N. 07086/2022 RG 05649/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO.	Arch. P. Zangara	€ 1.000,00
185	19/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 481,90 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA S.I.P.A.V. SOC. ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI SRL TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE ENTE DEL 31/05/22 CIG: ZA836CEC3A	Ing. Maurizio Rosati	€ 481,90
186	19/07/2022	Ufficio Personale e. AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 512,40 IV INCLUSA A FAVORE DELLA S.I.P.A.V. SOC. ITALIANA PULIZIE APPALTI VARI SRL TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SEDE ENTE DEL 09/06/22 CIG: Z1936CEDE2	Ing. Maurizio Rosati	€ 512,40
187	20/07/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno del 2° acconto pari ad € 390,40 IVA al 22% inclusa per n. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (60.000 like) N. 2 Pubblicità Verticali con link correlato in omaggio CIG ZB0360945F.	Dott.ssa G. Scardelletti	€ 390,40
188	20/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 122 DEL 04/07/2022 (NUMERO DI REGISTRO ENTE 185 DEL 04/07/2022) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 7.607,98 (settemilaseicentosette/98) COMPRESIVO DI IVA PRESENTATA DALL'ARCH. RITA CONSOLI, RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA ESEGUITA PER L'ENTE DAL 01/01/2022 FINO AL 30/06/2022.	Ing. Maurizio Rosati	€ 7.607,98
189	20/07/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Estate nei Parchi 2022 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 300,00 in favore della Associazione Monte Pellicchia Onlus. Via Collenuovo 4 – 00026 Civitella di Licenza (RM) per la realizzazione di laboratori e passeggiate previste per il giorno 10 Luglio presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z47371CBB6	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00
190	21/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 23,35 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022184837 del 05/05/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
191	21/07/2022	UFFICIO PERSONALE E AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE "STELLA" DELLA REGIONE LAZIO, PER LA STAMPA DI 4000 COPIE DEL LIBRO "LA NATURA E L'UOMO SUI MONTI LUCRETILI" - CIG: Z5A373BB11	Ing. Maurizio Rosati	
192	21/07/2022	UFFICIO PERSONALE E AA.GG.	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI N. 3 OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE "STELLA" DELLA REGIONE LAZIO, PER LA STAMPA DI 5000 CARTINE ESCURSIONISTICHE CIG: Z69373B453	Arch. Pasquale Zangara	
193	27/07/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL – IMPEGNO € 400,00 – CIG. Z9137408A4.	Arc. Pasquale Zangara	€ 400,00
194	27/07/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA PEUGEOT RANCH TARGATO CE221SA – IMPEGNO € 410,00 – CIG. Z7137408D7	Arch. Pasquale Zangara	€ 410,00
195	27/07/2022	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MORALI DI ABETE – IMPEGNO € 474,73 – CIG. ZCC37409D6	Arch. Maurizio Rosati	€ 474,73
196	28/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3.090,31 IN FAVORE DEL PROF. DOTT. MAURIZIO DE VINCENTI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 195E DEL 02.07.2022, RELATIVA AL COMPENSO COME REVISORE UNICO – 1° SEMESTRE 2022.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 3.090,31
197	28/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 6.800,00 QUALE ACCONTO PER L'INTEGRAZIONE FONDI RETRIBUZIONE DIRETTORE ANNO 2020, CONTRIBUTO REGIONALE DI € 74.100,00 QUALE 2° ACC.TO PER LA GESTIONE ORDINARIA ES. FIN. 2022, CONTRIBUTO REGIONALE DI € 2.000,00 PER L'EVENTO "LA SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI". ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA TOTALE DI € 82.900,00. REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 20 DEL 31.05.2022 DI € 6.800,00.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 6.800,00
198	28/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAL SIG. ROMANZI F. (RICHIESTA NULLA OSTA BATTISTINI RENATO) PER VINCOLO AMBIENTALE – COMUNE DI TIVOLI - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 29 DEL 26.07.2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
199	28/07/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 18,35 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1022205412 del 27/07/2022 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 18,35
200	28/07/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE "STELLA", PER LA STAMPA DI 5000 CARTINE ESCURSIONISTICHE CIG: Z69373B453 - NOMINA COMMISSIONE.	Arc. Pasquale Zangara	
201	28/07/2022	28/07/2022	Delega all'Arch. Pasquale Zangara in qualità di dirigente amministrativo di codesto Ente nella gestione ordinaria della Direzione e dei Servizi da me diretti, ivi compresa la firma dei relativi atti, per il periodo di congedo ordinario del Direttore f.f. Ing. Maurizio Rosati.	Ing. Maurizio Rosati	
202	01/08/2022	Servizio Personale e AA.GG.	RIMBORSO IRPEF DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI € 8.013,39 DELL'ANNO 2017 A SEGUITO DI RESTITUZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA PERCEPITA DAL PRESIDENTE PROF. MARCELLO VASSELLI. ACCERTAMENTO DI € 8.013,39 E REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO BANCARIO N. 28 DEL 11.07.2022.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 8.013,39
203	01/08/2022	Servizio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite ILPORTALE "STELLA", PER LA STAMPA DI 5000 COPIE DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI _ CIG: Z69373B453 AL CONCORRENTE ALFORM SRL UNIPERSONALE Via Papina n. 20 – 20862 Arcore (Monza e della Brianza).	Arc. Pasquale Zangara	€ 5.002,00
204	01/08/2022	Servizio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 610,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA ARES LOGISTICA S.R.L.S. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 06.07.22 – CIG: Z1F373FC8B	Arch. Pasquale Zangara	€ 610,00
205	02/08/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL' 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 E FISCALE CON DECORRENZA DAL 03/08/2022 FINO AL 07/09/2022, ED IMPEGNO DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA AL 22%, COME PARCELLA TOTALE DELL' INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO. CIG: Z13375DAB802/08/22	Arc. Pasquale Zangara	€ 996,10

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
206	04/08/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.958,05 IN FAVORE DEL PRESIDENTE SIG.RA BARBARA VETTURINI QUALE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL PERIODO NOVEMBRE 2021 – GIUGNO 2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 2.958,05
207	04/08/2022	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 2022. CAP. N. A05001– ES –FIN. 2022 CIG Z0737625EC	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 610,00
208	08/03/2022	Servizio Vigilanza	LILQUIDAZIONE STRAORDINARIO E INDENNITA' DI TURNO GUARDIAPARCO MESE DI LUGLIO C.A.	Sig.ra Daniela De Baptistis	
209	08/08/2022	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA MARZO A LUGLIO 2022 – IMPEGNO – IMPEGNO € 4.456,93 – CIG. Z6A376CEC6.	Arch. Pasquale Zangara	€ 4.456,93
210	11/08/2022	Servizio 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 2022. CIG Z2A3773EF2	Arch. Maurizio Rosati	€. 805,20
211	12/08/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO ROSSOTTI A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PROT.1238 DEL 29/04/2022 DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI TIVOLI PROMOSSO DAI SIG.RI M.C E N.M –IMPEGNO DI SPESA DI € 1.167,30 OMINICOMPENSIVO. CIG. ZCE3778E72	Arch. Pasquale Zangara	€. 1,167,30
212	22/08/2022	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA - ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA SOC. THESI SOFT LAB srl PER CONTO DEI SIGG. SACCONI/AMATO PER VINCOLO AMBIENTALE – COMUNE FARA IN SABINA - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 32 DEL 09/08/2022	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
213	23/08/2022	SERVIZIO SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010782376 del 18.08.2022 - NR. 217 del 19.08.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/05/2022 al 12/08/2022 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Ing. Maurizio Rosati	€ 162,81
214	23/08/2022	Servizio SIT	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010782375 del 18.08.2022 - NR. 216 del 19.08.2022 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/05/2022 al 08/08/2022 per un importo di € 194,41 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Ing. Maurizio Rosati	€ 194,41
215	23/08/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI SUL PORTALE STELLA PER LA STAMPA COPIE DEL LIBRO PRIMO VOLUME – NOMINA COMMISSIONE - CIG: Z5437BB11	Ing. Maurizio Rosati	
216	25/08/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL' AVV. FILIPPO CARLO LEONE PER PARERE LEGALE RIGUARDO SITO INTERNET ED ADEGUAMENTO PROCEDURE DPO, AI SENSI DELL'EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.lgs. 50/2016. CIG: ZCE3789536	Ing. Maurizio Rosati	
217	29/08/2022	Ufficio Personale e AA.GG.	APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI DA DESTINARE PRESSO LE SEDI DISTACCATE IN VICOVARO E MONTORIO ROMANO.	Arc. Pasquale Zangara	
218	29/08/2022	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.408,74 IN FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE AGENTE PER LA PROVINCIA DI ROMA, FATTURA N. 1FPA/22 DEL 04.07.2022 EMESSA DALL'ARCH. RITA CONSOLI.	Arc. Pasquale Zangara	€ 6.408,74
219	29/08/2022	SERVIZIO SIT	ACQUISIZIONE BENI HARDWARE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CD CARE E. 2000.00 CIG ZF23792442	Ing. Maurizio Rosati	€ 2.000,00
220	30/08/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Estate nei Parchi 2022 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 300,00 in favore della Associazione Protezione Ambientale e Civile GOPA, Via della Mola Vecchia, snc – 00029 Vicovaro (RM) - C. F. 94073000583 - per la realizzazione di laboratori, attività ludiche e passeggiate previste per il giorno 7 Agosto presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG ZA537615AE.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00
221	30/08/2022	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Estate nei Parchi 2022 – Impegno di spesa di € 300,00 in favore della associazione culturale Iris, Via Montiglioni 90, 00046 Grottaferrata (RM) – C. F. 92040420587 per la realizzazione di attività di yoga per bambini e adulti previste per il giorno 11 Settembre presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z1D3790A39.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 300,00