

N.	Data provvedimento	Servizio /Ufficio competente	Oggetto	Resp. Procedimento	Importo impegnato/liquidato
254	01/10/21	Servizio Vigilanza	Redazione Piani AIB Liquidazione fattura nr 9 del 02/08/21 nr 154 del 21/9/21 € 2.396,71 pari al 20% dell'incarico Dott. Forestale Giacomo Feminò	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.396,71
255	01/10/21	Ufficio Lavori Pubblici	Realizzazione area Playground nel Comune di Licenza impegno e liquidazione per la fattura n. 4-3 del 07.08.2021 - N.R. 146 del 21.09.2021 di euro 449,11 onnicomprensivi per la fornitura di n. 3 tigli, n. 2 pali in castagno e terriccio a favore di ERRE EMME VIVAIO DI PASSARIELLO M & C. CIG ZCC32AB2D7	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 449,11
256	04/10/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale Gestione Finanziamenti	STAMPA DELL' OPUSCOLO "UN PERCORSO DI CONOSCENZA LUNGO LA VIA DEI LUPI"-LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 498-2021 DEL 23.08.2021-NR. 165 DEL 22.09.2021 DI € 1.474,16 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DELLA DIGITALIA LAB S.R.L. CIG ZEA329C7C5	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.474,16
257	04/10/21	SERVIZIO S.I.T. E SIRIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione della fattura n. 7721010310 del 27.08.2021 - NR.139 del 20.09.2021 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.05.2021 al 19.08.2021 numero rata 15 per un importo di € 129,41 iva compresa. CIG: ZDE204143B	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 129,41
258	04/10/21	SERVIZIO SIT E S.I.R.IT.	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010707610 del 26.08.2021 - NR. 138 del 20.09.2021 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/05/2021 al 12/08/2021 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 162,81

259	04/10/21	Ufficio Lavori Pubblici	REALIZZAZIONE AREA PLAYGROUND NEL COMUNE DI MORICONE IN LOCALITA' "IL BOSCHETTO"- APPROVAZIONE QTE FINALE E RENDICONTAZIONE	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	
260	05/10/21	Ufficio Economico Finanziario	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/2021 NOTIFICATA AL SIG. P. R. CAIFA RESIDENTE NEL COMUNE DI MASI (PD) - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 100,00	Sig.ra Marina Benedetti	€ 100,00
261	07/10/21	Ufficio Lavori Pubblici	Realizzazione tabellazione di confine del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata-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) della fornitura e posa in opera dei pali delle tabelle di confine e delle tabelle turistiche di avvicinamento alla Società COGEMA S.R.L.e impegno di spesa di euro 14.693,96	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 14.693,96
262	07/10/21	Ufficio Economico Finanziario	PRELEVAMENTO DAL CONTO BANCOPOSTA DELL'ENTE DELLA SOMMA DI € 1.000,00. ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 1.000,00.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 1.000,00
263	11/10/21	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAL SIG. FATTORI F. PER VINCOLO AMBIENTALE COMUNE DI LICENZA - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 25 DEL 06.10.2021	Sig.ra Marina Benedetti	€ 51,65
264	11/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 11/21 DEL 01/10/2021 N.R. 177 DEL 01/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA PEUGEOT RANCH TARGATO CE221SA – IMPORTO € 225,00 – CIG. Z2B3331AB7.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 225,00

265	11/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	PROGETTO OSSIGENO – AFFIDAMENTO LAVORI (art. 36 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI FRANCESCANGELO SCAVI S.R.L. PER LAVORI DI SCAVI E PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE – IMPEGNO € 10.004,00 IVA INCLUSA – CIG Z693337BD3.	Arch. Pasquale Zangara	€ 1.000,00
266	11/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 467 DEL 17/09/2021 N.R. 160 DEL 21/09/2021 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO – IMPEGNO € 304,82 E LIQUIDAZIONE IMPORTO € 2.074,46 – CIG Z0032AF379.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.074,46
267	11/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 163/FE DEL 17/09/2021 N.R. 157 DEL 21/09/2021 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 € 424,07 – CIG. ZE032AF30F.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 424,00
268	11/01/21	Ufficio AA.GG. Personale	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE2021.	Sig.ra Daniela De Baptistis	
269	12/01/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RSCA SRLS - PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL SITO INDUSTRIALE DI TIVOLI "TRAVERTINI ACQUE ALBULE" – ZSC - IMPEGNO € 7.320,00 IVA INCLUSA – CIG Z6B336A540.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 7.320,00
270	12/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Progetto GENS Visite guidate al Giardino dei Cinque Sensi a Licenza – Alberghiero Palombara Sabina I.P.S.A.R. - I.P.S.S.E.O.A. " via Alcide De Gasperi, 8 - 00018 - Palombara Sabina (rm).Impegno in favore di Emmegi Tour s.r.l. per servizio noleggio pullman con autista importo complessivo di 2.420Impegno in favore di Emmegi Tour s.r.l. importo complessivo di 2.420,00 Cap. n. B03028 – es –fin. 2021 ,00 Cap. n. B03028 – es –fin. 2021 - CIG ZD23366FA2	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 2.420,00

271	14/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ANNO 2021 LIQUIDAZIONE DI € 500,00 (cinquecento) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ROYAL WOLF RANGERS DI. MARCELLINA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLE AREE DEL PARCO - CAPITOLO B01023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 500,00
272	14/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE DI € 900,00 (novecento) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDRA ONLUS (FEDERAZIONE ECOLOGICA PER LA DIFESA E IL RECUPERO DEGLI AMBIENTI) DI GUIDONIA MONTECELIO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLE AREE DEL PARCO - CAPITOLO B01023 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorigiana Meneguzzi	€ 900,00
273	15/10/21	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 187.758,83 QUALE SALDO PER LA GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 187.758,83	Sig.ra Marina Benedetti	€ 187.758,83
274	19/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Integrazione impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 12.10.2021 per servizio noleggio pullman con autista alla Emmegi Tour s.r.l. - Integrazione della somma di € 22,00 (IVA compresa) – Cap. n. B03028 – es –fin. 2021 CIG ZD23366FA2:	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 22,00
275	20/10/21	Servizio Vigilanza	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO ANNO 2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA E. 580,00 IVA ESENTE CIG: Z8933852F0	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 580,00
276	20/10/21	Ufficio Economico Finanziario	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2021 – ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA BENEDETTI I DELLA SOMMA DI € 600,00.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 600,00

277	21/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione € 250,00 (duecentocinquanta) a favore della ASD Team Bike di Palombara Sabina per la manifestazione ciclistica XV Marathon Monti Lucretili del 30 maggio 2021. Cap. n. B03003- esercizio finanziario 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
278	25/10/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione della fattura n. 716-B del 26.09.2021 - NR. 180 del 06.10.2021 della Società Gruppo Galagant S.R.L. per un importo di € 20.101,04 IVA inclusa per l'acquisto e fornitura tramite MEPA di 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. CIG Z4532BB1A7	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 20.101,04
279	27/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/21 DEL 01/10/2021 N.R. 176 DEL 01/10/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL – IMPORTO € 309,00 – CIG. Z643331A64.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 309,00
280	27/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 117/5 DEL 11.02.2021 N.R. 187 DEL 14/10/2021, N. 340/5 DEL 11.05.2021 N.R. 185 DEL 14/10/2021 E N. 539/5 DEL 06.08.2021 N.R. 186 DEL 14/10/2021 - A FAVORE DELLA SOCIETA' STOP RIPARO PER CONTRATTO CASKOMOBILE - RELATIVE AL PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2021 – IMPEGNO € 787,26 IVA INCLUSA – CIG. Z1B3076B19	Sig.ra Benedetti Marina	€ 787,26
281	27/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURE N 12100600010000045789 DEL 11/10/2021 N.R. 183 DEL 11/10/2021 FAVORE DELL'IMPRESA DECATHLON ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ASSEGNATO ALL'ENTE PARCO – IMPORTO € 366,00 – CIG. ZBC332F35C	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 360,00

282	28/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2021, PER TUTTI I MEZZI DELL'ENTE PARCO – IMPEGNO € 2.230,09 – CIG. Z3B33A8A32.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.230,09
283	28/10/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 13/10/2021 N.R. 184 DEL 14/10/2021 – PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE INERENTE LA DIFFIDA PRESENTATA DALLA MITTENTE RADIOFONICA RTL ALL'AVV. MARIA NUCIFORA – IMPORTO DI SPESA € 520,00 COMPRESIVO DI ONERI E IVA – CIG ZF232A04C1.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 520,00
284	28/10/21	Ufficio Lavori Pubblici	REALIZZAZIONE AREA PLAYGROUND NEL COMUNE DI LICENZA IN LOCALITA' "GIARDINO DEI 5 SENSI"- APPROVAZIONE QTE FINALE E RENDICONTAZIONE	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	
285	02/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Progetto GENS Visite guidate presso Prato Favale – Marcellina per l'Istituto Comprensivo di Marcellina – Via Alessandro Manzoni,3 – 00010 Marcellina (RM). Impegno in favore di Emmegi Tour s.r.l. per servizio noleggio pullman con autista importo complessivo di € 814,00 (IVA compresa al 10%) Cap. n. B03028 – es –fin. 2021. CIG Z9633B4385	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€. 814,00
286	02/11/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROGETTO "SPORT, CULTURA MONTANA E TRADIZIONI" IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 330,00 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SKI MUNITI A.S.D. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO TEORICO PRATICO DI ARRAMPICATA SPORTIVA PER GLI OPERATORI VOLONTARI	Arch. Pasquale Zangara	€.333,00

287	02/11/21	Ufficio AA.GG. Personale,	RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 (dodicimila/00) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO PER L'AFFIDAMENTO DELLE 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) DAL 15 NOVEMBRE 2021 FINO AL 15 NOVEMBRE 2022 - CIG: Z5033B6694
288	04/11/21	Servizio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 62 DEL 04. 10.2021 di € 1.750,00, IN FAVORE DEL DOTT. A. VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.
289	04/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione in favore di Associazione Territorio della somma di € 585,60 (IVA compresa) quale 60% della somma totale 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 - Cap. n. A05001– es –fin. 2021. CIG Z6B311D7ED.
290	04/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Impegno e contestuale liquidazione in favore della Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali – Federparchi per rinnovo quota adesione annuale 2021 pari a € 500,00.
291	04/11/21	Ufficio Personale AA.GG.	Liquidazione fattura elettronica FPA 3/21 DELL 03/11/2021 REGISTRO ENTE NR 198 DEL 03/11/21 PER L'IMPORTO DI EURO 8.881,60 COMPRENSIVO DI IVA E ONERI, PRESENTATA DALL'ARCH. RITA CONSOLI RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROF.LE ESEGUITA PER L'ENTE A SALDO PER L'ANNO 2021 RIGUARDO L'ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA

Arch. Pasquale Zangara	€ 12.000,00
Arch. Pasquale Zangara	€ 1.750,00
Giorgina Scardelletti	€ 585,60
Giorgina Scardelletti	€ 500,00
Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 8.881,60

292	11/11/21	Ufficio Personale AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8/2021 DEL 05/11/2021, DI EURO 2.163,20 IN FAVORE DELL'AVV. ALESSIO DUCCI PER le 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, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 2.163,20
293	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	Liquidazione Fattura n. 6_21 del 29/10/2021 N.R. 194 del 29/10/2021 pari al 40% come da contratto rep. 309 del 06/04/2021 - <i>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."</i> – 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 € 27.913,60 Comprensivo di Oneri e IVA – – CUP B39J21002660006 - CIG 86945433DC.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 27.913,60
294	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 03/11/2021 N.R. 201 DEL 04/11/2021 RELATIVA AL SALDO - 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 € 9.986,54 IVA INCLUSA – CIG Z0932BE32C.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 9.986,54
295	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 28 DEL 04/11/2021 N.R. 202 DEL 04/11/2021 - A FAVORE DELLA RSCA SRLS PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL SITO INDUSTRIALE DI TIVOLI "TRAVERTINI ACQUE ALBULE" – ZSC - IMPORTO € 7.320,00 IVA INCLUSA – CIG Z6B336A540.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 7.320,00

296	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE DEL 50% A SALDO 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) - IMPORTO €3.500,00 CIG ZDD30FBD00.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 3.500,00
297	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 – IMPEGNO € 2.519,23 – CIG. Z7233CC4F2.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.519,23
298	11/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA – IMPEGNO € 908,60 – CIG. Z2A33CCCFE.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 908,60
299	11/11/21	Ufficio Personale AA.GG.	ATTIVAZIONE PROCEDURA TRAMITE MEPA PER ASSEGNARE L'INCARICO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL MUVIS-MUSEO DI VIE E STORIE PER € 21.315,84 INCLUSA IVA AL 22% E CNPAIA AL 4%) E CHE LA SOMMA VERRA' IMPEGNATA CON SUCCESSIVA DETERMINA TROVANDO COPERTURA SUL CAP. C02190 DEL BILANCIO 2021 E DI PREVISIONE ANNO 2022	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 21.315,84
300	11/11/21	Ufficio Personale AA.GG.	BILANCIO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2023-2024. APPROVAZIONE BILANCIO GESTIONALE ART. 39 COMMA 10) D.LGS N. 118/2011	Arch. Pasquale Zangara	

301	11/11/21	Ufficio Personale AA.GG.	LIQUIDAIZONE INDENNITA' DI TURNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO E STRAORDINARI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021.	Sig.ra Daniela De Baptistis	
302	12/11/21	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 368 DEL 21/07/2021 DI E. 3.881,19 IVA INCLUSA N. 382 DEL 28/7/21 DE E. 616,22IVA INCLUSA N. 604 DEL 28/10/21 DI € 466,65 IVA INCLUSA E N. 630 DEL 08/11/21 DI € 156,89 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO SPORTSWEAR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZADELL'ENTE PARCO.	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 4.197,50
303	15/11/21	Ufficio personale AA.GG.	AFFIDAMENTO IN CONTINUITÀ DELL'INCARICO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE (D.Lgs. 50/2016) DAL 15/11/2021 AL 30/11/2022 ALL'ARCH. RITA CONSOLI PER ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA AGLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. LA SOMMA DELLA PRESTAZIONE È DI € 15.851,20 (quindicimilaottocentocinquantuno//20) COMPRESIVI DI IVA E ONERI INCLUSI COSÌ SUDDIVISA: € 1.903,20 SUL CAP. A03010 DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 (IMPEGNANDO SUBITO € 1.319,36 VISTA LA CAPIENZA DEL CAPITOLO A03010 E LA SOMMA DI € 583,84 SARÀ IMPEGNATA DOPO L'APPROVAZIONE ALL'ENTE DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO N. 10 E.F. 2021), MENTRE LA SOMMA RESTANTE DI € 13.948,00 (tredicimilanovecentoquarantotto//00) VERRÀ IMPEGNATA SUL CAP. A03010 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 CIG: Z6B33E9D9B	Direttore Arch.Paolo Napoleoni	€ 1.319,36
304	15/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 574 DEL 08/11/2021 N.R. 212 DEL 11/11/2021 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO –LIQUIDAZIONE IMPORTO € 2.519,23 – CIG. Z7233CC4F2.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.519,23

305	15/11/21	Servizio Manutenzione del territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 575/R DEL 08/11/2021 N.R. 217 DEL 12/11/2021 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DELL'ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA – IMPORTO € 908,36 – CIG. Z2A33CCCFE.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 908,36
306	16/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ADESIONE D.M.O. - TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIENE SOGGETTO PUBBLICO PRIVATO D.M.O. SOSTENIBILITA' SPESA CAP . N. B03003 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	
307	16/11/21	Servizio Economico Finanziario	SANZIONI AMMINISTRATIVE N. 5 E 6 DEL 2021 NOTIFICATE AI SIG.RI GOMELINO G. E PIERANGELI F. - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 172,00.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 172,00
308	18/11/21	Servizio Vigilanza	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.604 DEL 28 OTTOBRE 2021 DI € 466,65 (IVA INCLUSA) E N.630 DEL 08.11.2021 DI € 156,89 (IVA INCLUSA), IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO SPORTSWEAR S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO	Sig.ra De Baptistis Daniela	€ 466.65
309	18/11/21	Servizio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHIVO, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 15,49 VERSATA DAL SIG. PALMIERI G.lo PER VINCOLO AMBIENTALE - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 27 DEL 10.11.2021	Sig.ra Benedetti Marina	€ 15,49
310	18/11/21	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA TAGLIO BOSCHIVO, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLE SIGG. MEUCCI PER VINCOLO AMBIENTALE - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 28 DEL 12.11.2021	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65

311	18/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	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 smart cig Z1B30FA139	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 305,00
312	19/11/21	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTO REGIONALE AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 1.100,00 QUALE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ESTATE 2021 ED € 3.082,91 QUALE CONTRIBUTO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 4.182,91.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 4.182,91
313	22/11/21	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 10.148,16 IN FAVORE DEL DOTT. FABIO REFINI QUALE INDENNITA' DI RISULTATO PER L'ANNO 2020 COME DIRETTORE DELL'ENTE PARCO DEI MONTI LUCRETILI PER IL PERIODO 01 MARZO – 31AGOSTO 2021.	Arch. Pasquale Zangara	€ 10.148,16
314	24/11/21	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 5.074,08 IN FAVORE DEL DRETTORE ARCH. PAOLO NAPOLEONI QUALE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020 PER IL PERIODO 7 OTTOBRE 2020 – 31 DICEMBRE 2020.	Arch. Pasquale Zangara	€ 5.074,08
315	24/11/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ADEGUAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO -ANNO 2021, PROPOSTA DI NOMINA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI FUNZIONALI	Arch. Pasquale Zangara	
316	24/11/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	ANNO 2021 INPEGNO DELLA SOMMA DI € 250,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MONTE PELLECCIA ONLUS DI CIVITELLA DI LICENZA (RM) PER STAMPA CALENDARIO 2022 – CAPITOLO cap. B03003 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00

317	26/11/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ADEGUAMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO -ANNO 2021, PROPOSTA DI NOMINA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI FUNZIONALI-RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 315 DEL 24.11.2021	Arch. Pasquale Zangara	
318	30/11/21	Ufficio Economico Finanziario	Variazione di bilancio n. 10 es. fin. 2021 ai sensi art. 51 c. 2 D.lgs n. 118 del 23/6/2021	Sig.ra Benedetti Marina	
319	01/12/21	Ufficio 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. 289E DEL 22.11.2021. COMPENSO REVISORE UNICO – SEMESTRE 10.06.2021 – 10.12.2021.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 3.090,31
320	01/12/21	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 70 DEL 10.11.2021 di € 875,00 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO – PATRIMONIALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021	Arch. Pasquale Zangara	€ 875,00
321	01/12/21	Ufficio Economico Finanziario	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 91 DEL 10.11.2021 di € 380,64 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2021.	Arch. Pasquale Zangara	€ 380,64
322	01/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.293,60 (IVA COMPRESA al 22%) A FAVORE DELLA <i>DIGITALIALAB – VIA GIACOMO PERONI, 130 – 00131 ROMA. CAP. B03002 – ES. FIN. 2021 - CIG: Z473423563</i>	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 2.293,60
323	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGATO FX003VJ – IMPEGNO € 346,00 – CIG. Z83342FDE3.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 346,00

324	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL – IMPEGNO € 171,00 – CIG. Z52342FF63.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 171,00
325	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPEGNO € 310,00 – CIG. Z64342FE5B.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 310,00
326	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA SUZUKI VITARA TARGATO CP187JA – IMPEGNO € 302,00 – CIG. Z053430034.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 302,00
327	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATO EX959WW – IMPEGNO € 190,07 – CIG. ZE6343010A.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 190,07
328	01/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 802/5 DEL 12.11.2021 N.R. 214 DEL 12/11/2021 - A FAVORE DELLA SOCIETA' STOP RIPARO PER CONTRATTO CASKOMOBILE - RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2021 – IMPEGNO € 262,42 IVA INCLUSA – CIG. Z1B3076B19.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 262,42
329	01/12/21	SERVIZIO S.I.T. E SIRIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010724343 del 16.11.2021 - NR. 221 del 17.11.2021 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/08/2021 al 12/11/2021 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 162,81

330	01/12/21	SERVIZIO S.I.T. E SIRIT	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP – impegno e liquidazione della fattura n. 7721014493 del 26.11.2021 - NR.229 del 27.11.2021 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.08.2021 al 19.11.2021 numero rata 16 per un importo di € 129,41 iva compresa. CIG: ZDE204143B.	Direttore Arch.Paolo Napoleoni	€ 129,41
331	01/12/21	SERVIZIO S.I.T. E SIRIT	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano 2) Convenzione CONSIP – impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010723713 del 16.11.2021 - NR. 220 DEL 17.11.2021 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/08/2021 al 08/11/2021 per un importo di € 194,41 iva compresa	Direttore Arch.Paolo Napoleoni	€ 194,41
332	02/12/21	Servizio Economico Finanziario	CONTRIBUTI REGIONALI AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI: € 5.000,00 PER PROGETTO DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA, € 7.000,00 PER LA GESTIONE DELLE ZSC ED € 2.860,18 PER LA GESTIONE ORDINARIA ANNO 2021, ACCERTAMENTI DI € 5.000,00, € 7.000,00 ED € 2.860,18.	Sig.ra Benedetti Marina	
333	02/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione della somma di € 2.442,00 alla Emmegi Tour s.r.l. per servizio noleggio pullman con autista – Progetto Gens Visite guidate al Giardino dei Cinque Sensi a Licenza per l’Alberghiero Palombara Sabina I.P.S.A.R. - I.P.S.S.E.O.A. via Alcide De Gasperi, 8 - 00018 - Palombara Sabina RM Cap. n. B03028 – es –fin. 2021	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 2.442,00
334	02/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	APPROVAZIONE TERZO AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL SECONDO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Arch. Pasquale Zangara	
335	02/12/21	Servizio Naturalistico	Impegno e contestuale liquidazione di € 3.000,00 (tremila/00) lordi, comprensivi di ritenuta di acconto e trattenute INPS, in favore del Dott. Marco Giardini per “Progetto floristico di alcuni sentieri del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili”	Dott. Anacleto Cerqua	€ 3.000,00

336	02/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO – IMPEGNO € 2.942,51 – CIG. ZBE3437F86.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.942,51
337	02/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATO EX959WW E REVISIONE DI ALTRE DUE AUTOVETTURE – IMPEGNO € 417,06 – CIG. Z313437EC7.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 417,06
338	03/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale Gestione Finanziamenti	AGGIORNAMENTO STAMPE PANNELLI PER BACHECHE NEL TERRITORIO DEL PARCO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA SOCIETÀ TIC TAC SRL PER LA FORNITURA DI N. 14 PANNELLI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.259,89 ONNICOMPENSIVI. CIG Z6434311F7	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.259,89
339	03/12/21	Servizio Comunicazione e Educazione Ambientale	PROGETTO GENS MATERIALE PER SERVIZIO EDUCAZIONE AMBIENTALE IMPEGNO A FAVORE DI “DI TUTTO UN PÒ” DI PETRUCCI MICHELA VIA SAN VITO, 2 00029 VICOVARO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 267,70 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER LABORATORIO DI NATALE A LICENZA CON I BAMBINI DELLE SCUOLE. CAP. N. B03028 – ES –FIN. 2021 CIG Z1A3438E26	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 267,70
340	03/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	APPROVAZIONE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DEL TERZO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCREILI - TERMINI PER LA PUBBLICAZIONE.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	
341	06/12/21	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA PER PRATICHE EDILIZIE, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DAI SIG.RI MOZZETTA V. E TRUSIANI. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN ENTRATA N. 30 DEL 30.11.2021.	Sig.ra Benedetti Marina	€ F10751,65

342	07/12/21	Servizio Comunicazione ed educazione ambientale	ANNO 2021 INPEGNO DELLA SOMMA DI € 250,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICA PALOMBARA PER "VI TRAIL MONTE GENNARO" DEL 12 DICEMBRE 2021 CAPITOLO B03003 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
343	07/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale Gestione Finanziamenti	Affidamento Diretto ai Sensi dell'ex art. 36 Comma 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all' Ing. Paolo Torregiani per la Redazione del Progetto Definitivo del Muvis- Museo di Vie e Storie. Impegno della somma di € 21.252,40 (inclusa Iva Al 22% e CNPAIA Al 4%) sul Cap. C02190 del Bilancio del 2021 e quello di Previsione dell'Anno 2022. CIG: ZAD33D845A	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 21.252,40
344	09/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 814,00 (IVA COMPRESA AL 10%) ALLA EMMEGI TOUR S.R.L. PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA – PROGETTO GENS VISITE PRESSO PRATO FAVALE – MARCELLINA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA – VIA ALESSANDRO MANZONI,3 – 00010 MARCELLINA (RM).RM CAP. N. B03028 – ES –FIN. 2021 - CIG ZD23366FA2	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 814,00
345	09/12/21	Ufficio Personale AA.GG.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 6_21 DEL 06/12/2021 DI E. 1.911,68 REG.ENTE NR. 240 DEL 06/12/2021 A FAVORE DELL'AVV. MARCO BOSSO A SALDO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITO COME RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATE PROTECTION REGULATION)	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.911,68
346	09/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE TERRITORIO DELLA SOMMA DI € 195,20,(IVA COMPRESA) QUALE 20% A SALDO DELLA SOMMA TOTALE 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 - CAP. N. A05001– ES –FIN. 2021. CIG Z6B311D7ED.	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 195,20

347	10/12/21	Ufficio Personale AA.GG.	Liquidazione indennità di turno e straordinario personale Guardiaparco mese di novembre 2021.	Direttore Arch.Paolo Napoleoni	
348	13/12/21	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 ANTENNADSL FOXTEL SRL – via della chimica 25 01100 – Viterbo p.i. 01985290566 N.I. R.O.C. 30270 per l'installazione linea internet da 30/10 Megabit, per la durata contrattuale di 24 mesi con relativo impegno di spesa pari ad € 364,98 oltre iva al 22% .	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 364,98
349	13/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione € 250,00 (duecentocinquanta) a favore dell'Associazione Monte Pellecchia onlus di Civitella di Licenza (RM) per stampa del calendario 2022 - Cap B03003 – esercizio finanziario 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
350	13/12/21	Servizio Agroforestale	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 364,43. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Mico F. - Pratica (danni) 1/2020, ns. prot. n. 54 del 08.01.2020 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 364,43
351	13/12/21	Servizio Agroforestale	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 1.125,00. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta della Sig.ra Michetti P. - Pratica (danni) 2/2020, ns. prot. n. 1335 del 04.06.2020 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 1.125,00
352	13/12/21	Ufficio Personale AA.GG.	AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA KYOTO SRL PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ENTE PARCO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO – IMPEGNO € 651,61 IVA INCLUSA – CIG: Z5B3458114	Arch. Pasquale Zangara	€ 651,61

353	13/12/21	Servizio Manutenzione del territorio	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE ALL'ENTE RIGUARDANTI LA VENDITA DEL SECONDO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.	Arch. Pasquale Zangara	
354	14/12/21	Servizio Economico Finanziario	PRELEVAMENTO DAL CONTO BANCOPOSTA DELL'ENTE DELLA SOMMA DI € 2.309,08. ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 2.309,08.	Sig.ra Benedetti Marina	€ 2.309,08
355	14/12/21	Servizio Agroforestale	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 750,00. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. De Petris A. - Pratica (danni) 3/2020, ns. prot. n. 1343 del 08.06.2020 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 750,00
356	14/12/21	Servizio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA IN SANATORIA, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA DITTA FIMAG S.A.S. PER VINCOLO AMBIENTALE - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 31 DEL 03.12.2021	Sig.ra Benedetti Marina	€ 51,65
357	14/12/21	Ufficio Economico Finanziario	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO NULLA OSTA-VINCOLO PAESAGGISTICO, ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 51,65 VERSATA DALLA DITTA MG PROJECT per vincolo ambientale - A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 32 DEL 03.12.2021	Sig.ra Benedetti Marina	e. 51,65

358	14/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 11/21 DEL 13/12/2021 (REGISTRO ENTE N. 248 DEL 14/12/2021) DI € 4.250,48 (quattromiladuecentocinquanta//48) CORRISPONDENTE ALL' ACCONTO DEL 20% 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 Arch. Paolo Napoleoni	€ 4.250,48
359	14/12/21	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 28,01 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1021310537 del 06/12/2021 PER SPESE DI SPEDIZIONE CARTACEA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021	Sig.ra Benedetti Marina	€ 28,01
360	15/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.017,49 PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI TIVOLI - CON SEDE IN VIA MARCANTONIO NICODEMI, SNC, 00019 TIVOLI.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.017,49
361	15/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2020 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO 10/2021 DI EURO 400,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DEL CSV LAZIO PER LA DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI LOCALI DI PROGETTO- CIG Z48318BD24	Arch. Pasquale Zangara	€ 400,00
362	15/12/21	Servizio Personale e AA.GG.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 29,28 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021015972 del 26.11.2021 INERENTE IL COSTO DEL SERVIZIO SICURIZZAZ ANNO 2020	Sig.ra Daniela De Baptistis	€ 29,28

363	16/12/21	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO N. 11 – ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118.	Sig.ra Marina Benedetti	
364	17/12/21	Ufficio Naturalistico	Impegno e Liquidazione di € 30,00 in favore dell'Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse – Quota sociale e assicurazione apiario dell'Ente Parco, per l'anno 2022.	Dott. Anacleto Cerqua	€ 30,00
365	17/12/21	Ufficio Agroforestale	Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 405,00. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta del Sig. Carosini Pietro - Pratica (danni) 6/2020, ns. prot. n. 1979 del 17.08.2020 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 405,00
366	17/12/21	Ufficio Agroforestale	impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni, (recinzione perimetrale in rete metallica), per un importo di € 438,48. Indennizzo erogabile a seguito del trasferimento fondi definito dalla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Richiesta della Sig.ra De Santis G. - Pratica (danni) 7/2020, ns. prot. n. 3164 del 30.12.2020 e s.m.i..	Dott. Anacleto Cerqua	€ 438,48

367	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	Liquidazione Fattura n. 8_21 del 02/12/2021 N.R. 231 del 02/12/2021 pari al saldo come da contratto rep. 309 del 06/04/2021 - <i>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."</i> – 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 € 27.913,60 Comprensivo di Oneri e IVA – – CUP B39J21002660006 - CIG 86945433DC.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 27.913,60
368	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/21 DEL 03/12/2021 N.R. 234 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATO EX959WW E REVISIONE DI ALTRE DUE AUTOVETTURE – IMPORTO € 417,06 – CIG. Z313437EC7.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 417,06
369	17/12/21	Ufficio Comunicazione Educazione Ambientale	Anno 2021, determina di impegno di € 200,00 a favore dell'Associazione Culturale "Argomenti" che propone un marketing pubblicitario per il Parco dei Monti Lucretili che trova copertura sul cap. B03002 del bilancio dell'Ente;	Dott.ssa Scardelletti Giorgina	€ 200,00
370	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 14/21 DEL 03/12/2021 N.R. 235 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ – IMPORTO € 310,00 – CIG. Z64342FE5B.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 310,00

371	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 15/21 DEL 03/12/2021 N.R. 236 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA SUZUKI VITARA TARGATO CP187JA – IMPORTO € 320,00 – CIG. Z053430034.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 320,00
372	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 13/21 DEL 03/12/2021 N.R. 237 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGATO FX003VJ – IMPORTO € 346,00 – CIG. Z83342FDE3.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 346,00
373	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 16/21 DEL 03/12/2021 N.R. 238 DEL 03/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' AUTOVETTURA MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL – IMPORTO € 171,00 – CIG. Z52342FF63.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 171,00
374	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 54 DEL 10/12/2021 NR 243 DEL 10/12/21 A FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECHNOLOGY SRL PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE E. 366,00 IVA INCLUSA CIG. Z5F31F629	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 366,00
375	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2021012000096900 DEL 13/10/2021 N.R. 205 DEL 08/11/2021 E N. 2021012000115518 DEL 01/12/2021 N.R. 241 DEL 08/12/2021 - A FAVORE DELLA SOCIETA' ACEA ATO 2 SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE – PER IL PERIODO 2020-2021 - IMPORTO € 939,32 IVA INCLUSA CIG. Z39341821C.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 939,32
376	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 642 DEL 13/12/2021 N.R. 252 DEL 16/12/2021 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI PALI DI CASTAGNO PER MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO – IMPORTO € 2.942,51 – CIG. ZBE3437F86	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.942,51

377	17/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720200122827618000 RUOLO N. 2019/015070 PER TASSA AUTOMOBILISTICA RIFERITA ALL'ANNO 2017 – IMPEGNO € 16,41 – CIG. ZA5347AE52.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 16,41
378	20/12/21	Ufficio Economico Finanziario	IMPEGNO DELLA SOMMA € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO 2021 .	Sig.ra Marina Benedetti	€ 4.819,00
379	20/12/21	Ufficio Economico Finanziario	APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELL'ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2021. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.100,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE.	Sig.ra Marina Benedetti	€ 3.100,00
380	21/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE E.580,00 (IVA ESENTE) AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO DEL PERSONALE GUARDIAPARCO PER L'ANNO 2021 - CIG: Z8933852F0	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 580,00
381	21/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. PA 2021000000110 DEL 20/12/2021 (NUMERO REGISTRO ENTE 259 DEL 20/12/2021) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 651,61 COMPRESIVO DI IVA, PRESENTATA DALLA DITTA KYOTO SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO. CIG: Z5B3458114	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 651,61

382	21/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 5/21 DEL 20/12/2021 (NUMERO DI REGISTRO ENTE 258 DEL 20/12/2021) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.859,32 (milleottococinquantanove//32) COMPRESIVO DI IVA E CASSA AL 4%, PRESENTATA DALL'ARCH. RITA CONSOLI, RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDO L'ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA URBANISTICA ESEGUITA PER L'ENTE DAL 15/11/2021 AL 31/12/2021. CIG: Z6B33E9D9B.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.859,32
383	22/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Finanziamenti	Aggiornamento stampe pannelli per bacheche nel territorio del Parco, Liquidazione in favore della Società TIC TAC SRL della fattura N. 17304 del 21.12.2021 - NR.261 21.12.2021 per la fornitura di n. 14 pannelli pari ad € 1.259,89 onnicomprensivi. CIG Z6434311F7	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€. 1.259,89
384	22/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Finanziamenti	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014/2020 DEL LAZIO MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.4 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1 – PROGETTO “LA PIETRA E L’OLIVO”-DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO CUP F14I19000520009	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	
385	22/12/21	Servizio Comunicazione Educazione ambientale	Liquidazione della somma di € 267,70 (IVA compresa) a favore di “Di tutto un pò” di Petrucci Michela Via San Vito, 2 00029 Vicovaro - per acquisto di materiale didattico e cancelleria per laboratorio di Natale a Licenza con i bambini delle scuole. Cap. n. B03028 – es –fin. 2021 CIG Z1A3438E26	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€. 267,70

386	22/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	Liquidazione Fattura n. V328E-42 del 14/12/2021 N.R. 262 del 14/12/2021 pari al saldo come da contratto rep. 310 del 08/04/2021- <i>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."</i> – 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 cartografica relativa al territorio della <i>Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6030033 Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"</i> ; – importo € 17.999,99 comprensivo di Oneri e IVA – CIG ZEB313AEB3.	Arch. Zangara Pasquale	€. 17.999,99
387	22/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 41 DEL 21/12/2021 N.R. 263 DEL 21/12/2021 -PROGETTO OSSIGENO – DOTT. ING. - GEOM. GIANLUCA FIGLIOLI. IMPEGNO € 2.537,60 COMPRESO CASSA E IVA - CIG ZE5325FDB8.	Arch. Zangara Pasquale	€. 2.537,60
388	22/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 13/21 DEL 16/12/2021 N.R. 257 DEL 20/12/2021 - PROGETTO OSSIGENO – A FAVORE DELLA DITTA DI FRANCESCANGELO SCAVI S.R.L. PER LAVORI DI SCAVI E PIANTUMAZIONE SPECIE ARBOREE – IMPORTO € 10.004,00 IVA INCLUSA – CIG Z693337BD3.	Arch. Zangara Pasquale	€. 10.004,00
389	22/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 – IMPEGNO € 2.350,69 – CIG. ZA9348F003	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€. 2.350,69

390	22/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA RIGUARDANTE LA VENDITA DEL SECONDO LOTTO DI AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.	Arch. Pasquale Zangara	
391	23/12/21	Ufficio Personale e AA.GG.	LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 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, OMPLEMENTARE E NON SOSTITUTIVA DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT6030030 “TRAVERTINI ACQUE ALBULE” PER IL LAVORO SVOLTO DAL 15 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2021 Con impegno contabile ☑ Con I.R.A.P. ☑	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.500,00
392	24/12/21	Servizio Comunicazione	Liquidazione in favore di Digitalialab – Via Giacomo Peroni, 130 – 00131 Roma della somma di € 2.293,60 (IVA compresa) per la stampa del calendario istituzionale del Parco dei Monti Lucretili – anno 2022. Cap.B03002 – Es. Fin. 2021 - CIG: Z473423563	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 2.293,60
393	24/12/21	Servizio Economico Finanziario	SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4 DEL 2021 NOTIFICATA AL SIG. DE GREGORI M. - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI € 92,80	Sig.ra Marina Benedetti	€ 92,80
394	24/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale Gestione Finanziamenti	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014/2020 DEL LAZIO MISURA 04 - SOTTOMISURA 4.4 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.352,23 oltre iva di € 235,22 per un totale di € 2.587,45 PER LAVORI IN ECONOMIA DI ADEGUAMENTO TECNICO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-PA del 23.12.2021-N.R. 265 del 23.12.2021 A FAVORE della ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL PER UN IMPORTO PARI AD € 80.416,11 iva inclusa (MEPA-TD1727284_“La Pietra e l’Oливо”) CUP F14I19000520009 - CIG 877170826F	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 235,22

395	24/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Servizio Civile Universale Gestione Finanziamenti	STAMPA MANIFESTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2021-2022 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER LA FATTURA N. 184 DEL 23.12.2021 - NR. 267 DEL 24.12.2021 A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA TOMMASI S.N.C. DI TOMMASI V. & C. PER UN IMPORTO DI € 146,40 IVA COMPRESA. CIG ZD73496552	Arch. Pasquale Zangara	€ 146,40
396	24/12/21	Servizio Personale e AA.GG.	INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 219 DEL 07/09/2021 CON LA QUALE SI AVVIAVANO LE PROCEDURE 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., PER I LAVORI DI D107MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FONTANILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO DENOMINATO "FONTE CAMPITELLO" CHE AMMONTERÀ AD UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 15.000,00 (quindicimila//00) IVA INCLUSA	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 15.000,00
397	24/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 350 DEL 21/12/2021 N.R. 266 DEL 24/12/2021 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO –LIQUIDAZIONE IMPORTO € 2.350,69 – CIG. ZA9348F003	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 2.350,00
398	24/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLAREN 2.0 SRLS PER LA SANIFICAZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE PARCO – IMPEGNO € 890,60 IVA INCLUSA – CIG Z27345994D.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 890,60
399	28/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M.D. ITALIA ELEVATORI, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE – IMPEGNO € 1.220,00 IVA INCLUSA – CIG Z4C349D7D4	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 1.220,00
400	28/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIVOLI OUTDOOR S.R.L., PER LA FORNITURA DI TRE BICI ELETTRICHE PER LA SEDE DISTACCATA DI MARCELLINA – IMPEGNO € 6.160,33 IVA INCLUSA – CIG Z5D345596B	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 6.160,33

401	28/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5156 DEL 27/12/2021 N.R. 269 DEL 27/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA VERNARELLI, PER LA FORNITURA DI TENDE A RULLO DA INSTALLARE NEL LABTER DI MONTORIO ROMANO – IMPEGNO € 841,80 IVA INCLUSA – CIG Z55349EAEC	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 841,80
402	28/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	LIQUIDAZIONE FATTURA N 10/21 DEL 28/12/2021 N.R. 271 DEL 28/12/2021 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TARGATO EX959WW – IMPORTO € 190,07 – CIG. ZE6343010A.	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 190,07
403	28/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Gestione Finanziamenti	Liquidazione in favore della Società ANTENNADSL FOXTEL SRL della fattura n. 3/44 del 14.12.2021 NR. 256 DEL 17.12.2021 di € 445,29 relativa all'installazione della linea internet da 30/10 Megabit, per la durata contrattuale di 24 mesi. CIG Z243452BA9	Arch. Paolo Napoleoni	€ 445,29
404	29/12/21	Ufficio Lavori Pubblici Gestione Finanziamenti	Realizzazione tabellazione di confine del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata-Incarico per la fornitura e posa in opera dei pali delle tabelle di confine e delle tabelle turistiche di avvicinamento alla Società COGEMA S.R.L. disimpegno della somma di euro 14.693,96	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 14.693,96
405	29/12/21	Ufficio Economico Finanziario	Approvazione variazione di bilancio n. 12 - esercizio finanziario 2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118.	Sig.ra Marina Benedetti	
406	29/12/21	Ufficio Economico Finanziario	CONTRIBUTI REGIONALI AL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI DI € 1.500,00 PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, € 31.500,00 PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO, € 2.702,68 PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (GENS), € 1.869,00 QUALE SOMMA INCASSATA A SEGUITO DI VENDITA DI UN AUTOVEICOLO DELL'ENTE. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA TOTALE DI € 37.571,68 E INCASSO DELLA SOMMA DI € 1.869,00 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 40 DEL 27.12.2021	Sig.ra Marina Benedetti	

407	30/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	Liquidazione di € 200,00 (duecento) a favore dell'Associazione Culturale Argomenti che propone un marketing pubblicitario per il Parco dei Monti Lucretili che trova copertura sul cap. B03002 del bilancio dell'Ente;	Dott.ssa Giorgina Scardelletti	€ 200,00
408	30/12/21	Servizio Comunicazione Educazione Ambientale	LIQUIDAZIONE DI € 250,00 (duecentocinquanta) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ATLETICA PALOMBARA PER "VI TRAIL MONTE GENNARO" DEL 12 DICEMBRE 2021 CAPITOLO B03003 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	Dott.ssa Giorgiana Meneguzzi	€ 250,00
409	31/12/21	Servizio Manutenzione Territorio	AFFIDAMENTO INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIPAV SRL, PER LA SANIFICAZIONE DELLA SEDE DELL'ENTE DI PALOMBARA SABINA E TRE AUTOVETTURE DI SERVIZIO – IMPEGNO € 847,90 IVA INCLUSA – CIG Z6834ADF47	Direttore Arch. Paolo Napoleoni	€ 847,90