
Risultato ricerca

Filtri di selezione

Filtro	Valore
anno	2023
Ente	PARCO MONTI LUCRETILI

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	1	IMPEGNO DELLA SOMMA € 8,00 IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO PER PAGAMENTO BOLLIA CARICO ENTE RELATIVI ALL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 1 DEL 02.01.2023.	2023	1	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA € 8,00 IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO PER PAGAMENTO BOLLIA CARICO ENTE RELATIVI ALL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 1 DEL 02.01.2023.	UF			U0000D070022_14		TESORIERE INTESA SANPAOLO			04/01/2023	04/01/2023	8.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	
2023	2	IMPEGNO DELLA SOMMA € 1,93 IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO PER PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO ENTE RELATIVE ALL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 2 DEL 02.01.2023.	2023	2	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA € 1,93 IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE BANCA INTESA SANPAOLO PER PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO ENTE RELATIVE ALL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 2 DEL 02.01.2023.	UF			U0000D070022_14		TESORIERE INTESA SANPAOLO			04/01/2023	04/01/2023	1.93	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	
2023	3	*APERTURA CASSA ECONOMAL E PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA BENEDETTI.	2023	8	DE			APERTURA DELLA CASSA ECONOMAL E PER L'ANNO 2023 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.	DE			U0000E010022_9747		BENEDETTI MARINA			11/01/2023	11/01/2023	2500.0	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								RA MARINA BENEDETTI																	
2023	4	LIQUIDAZIO 2023 NE DELLA SOMMA DI EURO 964,08 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06279950 DEL 31.12.2022. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI DICEMBRE 2022 CIG:Z57352 F26D.	2023	9	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 964,08 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06279950 DEL 31.12.2022. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG:Z57352				U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			12/01/2023	13/01/2023	964.08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2023	5	LIQUIDAZIO 2022 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	497	UF			IMPEGNO UF IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	215.68	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	6	LIQUIDAZIO 2022 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	498	UF			IMPEGNO UF IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			12/01/2023	13/01/2023	492.96	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	7	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	2022	499	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	UF				U0000E010022_133 4	INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	1073.79	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
2023	8	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	2022	500	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	UF				U0000E010122_482 2	TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			12/01/2023	13/01/2023	919.61	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	9	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	2022	501	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DIDICEMBR E 2022.	UF				U0000A030022_133 2	INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	2213.51	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il	
2023	10	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE	2022	502	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARI	UF				U0000A030022_133 2	INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	431.36	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL	PROGRAM 1 MA U.09.05.000	PROGRAM 1 MA U.09.05.000	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.								O DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.						RO							E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			personale
2023	11	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	503	UF					IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	156.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	12	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	504	UF					IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	UF			U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			12/01/2023	13/01/2023	1030.99	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	13	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL	2022	505	UF					IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL	UF			U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			12/01/2023	13/01/2023	14923.63	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Impegno	Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.								PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.														GIRO				
2023	14	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	506	UF					IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	UF			U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			12/01/2023	13/01/2023	1683.12	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	
2023	15	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	2022	507	UF					IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 23.219,61 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI DICEMBRE 2022 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DICEMBRE 2022.	UF			U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			12/01/2023	13/01/2023	78.32	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	16	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 7 DEL 12.01.2023 di € 2.722,43 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER	2022	327	DE					AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO MEDIANTE IL SISTEMA REGIONALE STELLA, AI SENSI	DE			U0000A030122_10740		VESPA ANTONIO			16/01/2023	17/01/2023	2722.43	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E	U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ATTIVITA SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMIC O PATRIMONIALE PER IL PERIODO 08 OTTOBRE 2022 31 DICEMBRE 2022. CIG: Z5837F1768.							DELLEX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE, FISCALE E PREVIDENZIALE DAL 08/10/2022 FINO AL 31/12/2022, ED IMPEGNO DI € 2.722,43 INCLUSA CASSA AL 4% ED IVA AL 22%, COME DA PREVENTIVO TOTALE DELL' INCARICO AFFIDATO- CIG: Z5837F1768.															FORESTAZIONE		
2023	17	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.451,92 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220723800002893 DEL 12.01.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - BIM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.	2023	13	UF				IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.451,92 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220723800002893 DEL 12.01.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - BIM. NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.				U0000A050222_4625		TIM ITALIA SPA			17/01/2023	17/01/2023	1451.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.05	Telefonia fissa
2023	18	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 158,54 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA	2023	11	UF				IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 158,54 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			17/01/2023	17/01/2023	158.54	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E	1	U.1.03.02.05	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		4293223711 DEL 13.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARCELLIN A - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.						FATTURA N. 4293223711 DEL 13.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARCELLIN A - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.															ONE		
2023	19	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 71,91 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 4294810532 DEL 14.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TIVOLI - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE	2023	12	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 71,91 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 4294810532 DEL 14.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TIVOLI - BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.				U0000A05022_1089 6	GRUPPO IVA ENEL			17/01/2023	17/01/2023	71.91	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica		
2023	20	LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.287,20 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENT O DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GENNAIO 2023.	2023	14	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.287,20 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENT O DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GENNAIO 2023.				U0000A010022_1179 4	PIETROSAN TO CARLO			31/01/2023	31/01/2023	7287.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.01.01 .006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		
2023	21	LIQUIDAZIO NE DI EURO 2.776,80 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENT O DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	2023	15	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 2.776,80 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENT O DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO				U0000A010022_1001 1	VETTURINI BARBARA			31/01/2023	31/01/2023	2776.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.01 .001	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
									2023.																	
2023	22	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.059.96 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	2023	16	UF				IMPEGNO E ULTIMO LIQUIDAZIONE DI EURO 1.059.96 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				31/01/2023	31/01/2023	1059.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	23	LIQUIDAZIONE DI EURO 210.00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI DICEMBRE	2023	17	UF				IMPEGNO E ULTIMO LIQUIDAZIONE DI EURO 210.00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI DICEMBRE 2022.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				31/01/2023	31/01/2023	210.00	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2023	24	"LIQUIDAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DELL'AGENZIA FUTURO SICURO SRL - PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2023 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL'ESCURSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2023 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL'ESCURSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO A FAVORE DELL'AGENZIA FUTURO SICURO SRL - CIG Z4E3968D32	2023	18	DE				AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2023 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL'ESCURSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO A FAVORE DELL'AGENZIA FUTURO SICURO SRL - CIG Z4E3968D32				U0000A050122_10623	AGENZIA FUTURO SICURO				06/02/2023	06/02/2023	6986.00	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione e per responsabilità civile verso terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Provvedim.	Numero Provvedim.	Data Provvedim.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedim.	Numero Provvedim.	Data Provvedim.	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DELLA REGIONE LAZIO - IMPORTO € 6.986,00 € CIG Z4E3968D32																								
2023	25	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 10,24 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023006569 del 18/01/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022.	2023	19	DE				IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 10,24 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023006569 del 18/01/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022.				U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			06/02/2023	06/02/2023	10.24	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.16	Spese postali	
2023	26	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S6202221 81003273 DEL 20.12.2022 di € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2022. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3 DEL 25.01.2022 - CIG: Z642B52C94	2022	489	DE				IMPEGNO DELLA SOMMA € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO 2022.				U0000D070022_14		TESORIERE INTESA SANPAOLO			08/02/2023	08/02/2023	3950.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.17	Oneri per servizio di tesoreria	
2023	27	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S6202221 81003273 DEL 20.12.2022 di € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO 2022.	2022	489	DE				IMPEGNO DELLA SOMMA € 4.819,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO 2022.				U0000D070022_14		TESORIERE INTESA SANPAOLO			08/02/2023	08/02/2023	869.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.17	Oneri per servizio di tesoreria	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		UTO DI CREDITO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2022. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3 DEL 25.01.2022 - CIG: Z642B52C94						TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO																	
2023	28	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.748,11 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0042961933 31 DEL 15.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI DICEMBRE 2022	2023	24	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.748,11 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0042961933 31 DEL 15.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI DICEMBRE 2022.				U0000A05022_10896		GRUPPO IVA ENEL			08/02/2023	08/02/2023	1748.11	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2023	29	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 302,80 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00429649 3535 DEL 15.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - MESE DI DICEMBRE 2022.	2023	25	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 302,80 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00429649 3535 DEL 15.01.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - MESE DI DICEMBRE 2022.				U0000A05022_10896		GRUPPO IVA ENEL			08/02/2023	08/02/2023	302.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2023	30	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 563,86 IN FAVORE DI	2023	26	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 563,86 IN				U0000A05022_8125		FASTWEB			08/02/2023	08/02/2023	563.86	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI		U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0000079 DEL 14.01.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.11.2022 - 14.01.2023.						FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0000079 DEL 14.01.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.11.2022 - 14.01.2023.														O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	31	LIQUIDAZIONE DI EURO 880,66 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023012000004720 DEL 23.01.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 30.11.2022 - 20.01.2023. CONGUAGLIO 29.09.2022 - 20.01.2023 - CIG. Z39341821C	2023	27	UF			IMPEGNO E UF CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 880,66 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023012000004720 DEL 23.01.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 30.11.2022 - 20.01.2023. CONGUAGLIO 29.09.2022 - 20.01.2023 - CIG. Z39341821C				U0000A050222_11166		ACEA ATO 2 SPA			08/02/2023	08/02/2023	880,66	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 Acqua .005		
2023	32	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.383,48 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06401396 DEL 31.01.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2023 CIG:Z57352F26D.	2023	28	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.383,48 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06401396 DEL 31.01.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2023 CIG:Z57352F26D.				U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			09/02/2023	09/02/2023	1383,48	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti .002		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	33	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INPS ROMA MONTESACRO DELLA SOMMA DI € 771.56 PER ACCERTAMENTO UNIMENS MESI DI LUGLIO, AGOSTO E DICEMBRE 2021, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.	2023	29	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INPS ROMA MONTESACRO DELLA SOMMA DI € 771.56 PER ACCERTAMENTO UNIMENS MESI DI LUGLIO, AGOSTO, DICEMBRE 2021 E MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			09/02/2023	09/02/2023	771.56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il
2023	34	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 292,80 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. 6336405711 DEL 07.02.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO 09.12.022 - 07.02.2023	2023	31	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 292,80 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. 6336405711 DEL 07.02.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E FISSA PERIODO 09.12.022 - 07.02.2023. CIG:ZE8352 F345.				U0000A050222_555		VODAFONE ITALIA S.P.A.			09/02/2023	09/02/2023	292.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2023	35	Iscrizione annuale alla Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse, completa di assicurazione e per la responsabilità civile per l'apicoltore del Parco. Liquidazione della somma di € 30,00 in favore dell'Associazione Apistica Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse, Anno 2023.	2023	48	DE			Iscrizione annuale alla Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse completa di assicurazione e per la responsabilità civile per l'apicoltore del Parco. Impegno della somma di € 30,00 in favore dell'Associazione Apistica Associazione di Promozione Sociale Gruppo Api Sparse.	DE			U0000D070022_10242		GRUPPO API SPARSE			13/02/2023	14/02/2023	30.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	36	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.189,96 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0042998774 53 DEL 08.02.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI LICENZA - BIM. DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.	2023	51	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.189,96 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0042998774 53 DEL 08.02.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI LICENZA - BIM. DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			14/02/2023	14/02/2023	1189.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	37	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 65,33 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0043047379 58 DEL 11.02.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MONITORIO ROMANO - BIM. DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.	2023	52	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 65,33 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0043047379 58 DEL 11.02.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MONITORIO ROMANO - BIM. DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			14/02/2023	14/02/2023	65.33	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	38	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	32	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	222.16	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2023.																										
2023	39	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	33	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/02/2023	15/02/2023	426.03	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	40	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	34	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/02/2023	15/02/2023	41.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	41	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	35	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010222_10574		COMUNE DI FRASCATI			15/02/2023	15/02/2023	15.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	42	LIQUIDAZIONE IN FAVORE	2023	36	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO	UF			U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	925.45	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.						O DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.						RO							TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2023	43	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	37	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/02/2023	15/02/2023	2189.4	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	44	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	38	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/02/2023	15/02/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	45	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI	2023	39	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI	UF			U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			15/02/2023	15/02/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.						GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.																			
2023	46	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	40	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	84.8	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI			U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	47	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	41	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/02/2023	15/02/2023	64.01	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI			U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	48	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,	2023	42	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU	UF			U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/02/2023	15/02/2023	5.54	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI			U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.						I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.																	
2023	49	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	43	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	1907.75	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	50	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	44	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	444.32	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	51	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	45	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/02/2023	15/02/2023	169.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	52	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	46	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/02/2023	15/02/2023	945.54	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	53	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO	2023	47	UF			IMPEGNO IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.892,58 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI GENNAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2023.	UF			U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/02/2023	15/02/2023	425.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	54	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 286.72 IN FAVORE DI INAIL PER L'AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNI 2022-2023.	2022	495	UF			IMPEGNO IN FAVORE DI INAIL DELLA SOMMA DI € 65,01 PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE E DEL CD - ANNO 2022	UF			U0000E010122_1340		INAIL			15/02/2023	15/02/2023	65.01	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
2023	55	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 286.72 IN FAVORE DI INAIL PER L'AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNI 2022-2023.	2023	50	UF			IMPEGNO DI SPESA DI € 221,71 E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 286.72 IN FAVORE DI INAIL PER L'AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	UF			U0000E010122_1340		INAIL			15/02/2023	15/02/2023	221.71	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								ASSICURAT RIVO ANNI 2022 - 2023.																	
2023	56	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 467,20. Indennizzo erogabile a Granati Luciano - Pratica (danni) 3/2021, ns. prot. di emergenza n. 55 del 09.08.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	2023	53	DE			Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 467,20. Indennizzo erogabile a Granati Luciano - Pratica (danni) 3/2021, ns. prot. di emergenza n. 55 del 09.08.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	DE			U0000D070122_9584		GRANATI LUCIANO			15/02/2023	15/02/2023	467.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	.001	Spese per risarcimento danni
2023	57	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 907,92. Indennizzo erogabile a De Mico Luigi - Pratica (danni) 5/2021, ns. prot. n.2980 del 06.12.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	2023	54	DE			*Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 907,92. Indennizzo erogabile a De Mico Luigi - Pratica (danni) 5/2021, ns. prot. n.2980 del 06.12.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	DE			U0000D070122_2324		DE MICO LUIGI			15/02/2023	15/02/2023	907.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	.001	Spese per risarcimento danni
2023	58	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di	2023	55	DE			Impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a	DE			U0000D070122_2324		DE MICO LUIGI			15/02/2023	15/02/2023	958.56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E	U.1.10.05.02	.001	Spese per risarcimento danni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Indennizzo erogabile a De Mico Luigi - Pratica (danni) 6/2021, ns. prot. n.2980 del 06.12.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione						un importo di € 958,56. Indennizzo erogabile a De Mico Luigi - Pratica (danni) 6/2021, ns. prot. n. 2980 del 06.12.2021 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione															ONE		
2023	59	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. TD01 DEL 24 GENNAIO 2023 (REGISTRO ENTE N. 13 DEL 24.01.2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTARIO AL DOTT. ANTONIO VESPA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECILIAIST ICA A CARATTERE CONTABILE E FISCALE SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO	2023	3	DE			AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36 C.2.LETTERA A) DEL CODICE D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. ALL DOTT. VESPA ANTONIO PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE E FISCALE CON DECORRENZA DAL 02/01/23 AL 31/01/23 IMPEGNO DI SPESA E 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% COME PARCELLA TOTALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO: CIG: Z063966824;				U0000A030122_10740	VESPA ANTONIO			20/02/2023	20/02/2023	996.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	
2023	60	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 27 DEL 01/02/2023 (REGISTRO ENTE N. 20 DEL	2022	496	DE			STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI ANNO 2023				U0000B030022_11912	TRITYPE SRL			21/02/2023	22/02/2023	3111.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS		U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc				
		08/02/2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 3.111,00 INCLUSA IVA AL 22%, ALLA DITTA TRITYPE SRL DI TIVOLI (RM), PER LA STAMPA DI N. 1000 COPIE DEL CALENDARI O DA PARETE DEL PARCO ANNO 2023 - FORMATO A3/7 FOLGI GR. 200, DI N. 300 COPIE DEL CALENDARI O DA TAVOLO FORMATO 16X21 CM GR. 250, E N. 2000 TESSERINI FORMATO 85X55 MM CARTONCIN O 250 GR."						E STAMPA A COLORI DI N. 2000 TESSERINE FORMATO 85X55MM CARTONCIN O 250GR IMPEGNO DI SPESA DI € 2.550,00 (IVA ESCLUSA) A FAVORE DELLA TRITYPE SRL CAP. ES. FIN. 2022 - CIG: Z213957A4D																			TICA E FORESTAZI ONE		
2023	61	LIQUIDAZIO NE DI EURO 69,60 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. A000001339 del 21.01.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022, A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N. 4 DEL 20.02.2023 - CIG:ZE8352 F345.	2023	62	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 69,60 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. A000001339 del 21.01.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022, A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N. 4 DEL 20.02.2023				U0000A050222_831 5	WIND TRE S.P.A.			22/02/2023	22/02/2023	56.84	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile						
2023	62	LIQUIDAZIO NE DI EURO 69,60 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.	2023	62	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 69,60 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA				U0000A050222_831 5	WIND TRE S.P.A.			22/02/2023	22/02/2023	12.76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E	U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile						

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc		
		A000001339 del 21.01.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022, A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 20.02.2023 - CIG:ZE8352F345.						FATTURA N. A000001339 del 21.01.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2022 - DICEMBRE 2022, A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 20.02.2023																	NATURALIS TICA E FORESTAZI		
2023	63	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.586,27 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. AP02355734 DEL 14.02.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2022 - 08.02.2023 - CIG: ZE8352F345	2023	63	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.586,27 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N. AP02355734 DEL 14.02.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2022 - 08.02.2023				U0000A05022_555	VODAFONE ITALIA S.P.A.				22/02/2023	22/02/2023	1586.27	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05	Telefonia mobile		
2023	64	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 262,42 ALLA DITTA STOP RIPARO PER PAGAMENTO FATTURA N. 88-5 DEL 15.02.2023 - CONTRATTI CASKO MOBILE - 10' RATA - PERIODO TRIMESTRE 09 FEBBRAIO 2023 - 08 MAGGIO 2023 - CIG:ZE8352	2023	64	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 262,42 ALLA DITTA STOP RIPARO PER PAGAMENTO FATTURA N. 88-5 DEL 15.02.2023 - CONTRATTI CASKO MOBILE - 10' RATA - PERIODO TRIMESTRE 09 FEBBRAIO 2023 - 08 MAGGIO 2023.				U0000A05022_10855	STOP RIPARO SRL				22/02/2023	22/02/2023	262.42	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05	Telefonia mobile		
2023	65	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.352,98 IN FAVORE	2023	65	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 1.352,98 IN FAVORE				U0000A010022_10011	VETTURINI BARBARA				22/02/2023	22/02/2023	1352.98	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,		U.1.03.02.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DEL PRESIDENT E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.						DEL PRESIDENT E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.																	
2023	66	LIQUIDAZIONE DI EURO 199.50 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GENNAIO 2023.	2023	66	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 199.50 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GENNAIO 2023.				U0000A010022_1165 1	BOCCALI IVAN				22/02/2023	22/02/2023	199.5	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 .002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2023	67	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006.92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	67	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006.92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A010022_1179 4	PIETROSANTO CARLO				24/02/2023	24/02/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01 .006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2023	68	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.695.52 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI GENNAIO 2023.	2023	69	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 2.695.52 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI GENNAIO 2023.				U0000A010022_1001 1	VETTURINI BARBARA				24/02/2023	24/02/2023	2695.52	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 .001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	69	LIQUIDAZIONE DI € 978,68 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER ILPAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI GENNAIO 2023.	2023	70	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 978,68 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER ILPAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI GENNAIO 2023.					U0000A010022_1165 1	BOCCALI IVAN			24/02/2023	24/02/2023	978.68	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 .001	Organizzazioni istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2023	70	LIQUIDAZIONE DI € 300,00 (trecento) ALL'ASSOCIAZIONE FILIPPIDE RUNNERS TEAM A.S.D. PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA NELLA GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI LUCRETILI -	2023	59	DE			ANNO 2023 DE - IMPEGNO DI € 600,00 (seicento) A FAVORE: ASSOCIAZIONE FILIPPIDE RUNNERS TEAM A.S.D. di € 300,00 (trecento) e a ASSOCIAZIONE TIBUR BIKE TEAM di € 300,00 (trecento) PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA NELLA GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI LUCRETILI - CAPITOLO B03004 € 500,00 E CAPITOLO B03003 € 100,00 - ESERCIZIO FINANZIARI					U0000B030022_1193 4	ASSOCIAZIONE FILIPPIDE RUNNERS TEAM ASD			28/02/2023	28/02/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02 .005	Organizzazioni e partecipazioni e manifestazioni e convegni
2023	71	LIQUIDAZIONE DI € 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE TIBUR BIKE TEAM - PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA NELLA	2023	60	DE			ANNO 2023 DE - IMPEGNO DI € 600,00 (seicento) A FAVORE: ASSOCIAZIONE FILIPPIDE RUNNERS TEAM A.S.D. di € 300,00 (trecento) e a ASSOCIAZIONE TIBUR					U0000B030022_1194 4	ASSOCIAZIONE A.S.D. TIBUR BIKE			28/02/2023	28/02/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02 .005	Organizzazioni e partecipazioni e manifestazioni e convegni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI								BIKE TEAM di € 300,00 (trecento) PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZ A NELLA GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI LUCRETILI - CAPITOLO B03004 € 500,00 E CAPITOLO B03003 € 100,00 - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023.																		
2023	72	LIQUIDAZIONE DI € 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE TIBUR BIKE TEAM - PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZ A NELLA GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI LUCRETILI.	2023	61	DE					ANNO 2023 DE - IMPEGNO DI € 600,00 (seicento) A FAVORE: ASSOCIAZIONE FILIPPIDE RUNNERS TEAM A.S.D. di € 300,00 (trecento) e a ASSOCIAZIONE TIBUR BIKE TEAM di € 300,00 (trecento) PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZ A NELLA GIORNATA DEL 18 FEBBRAIO 2023 PRESSO IL PARCO DEI MONTI LUCRETILI - CAPITOLO B03004 € 500,00 E CAPITOLO B03003 € 100,00 - ESERCIZIO FINANZIARI				U0000B030022_11943		ASSOCIAZIONE A.S.D. TIBUR BIKE			28/02/2023	28/02/2023	100.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni		
2023	73	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-SEDE TERRITRORALE DI TIVOLI, PER	2023	71	DE					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-SEDE TERRITRORALE DI TIVOLI, PER				U0000A050022_4823		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			28/02/2023	28/02/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMMODATO USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA NUOVA SNC COMUNE DI ORVINIO. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IN USCITA N. 5 DEL 24.02.2023.						SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMMODATO USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA NUOVA SNC COMUNE DI ORVINIO. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IN USCITA N. 5 DEL 24.02.2023.																		
2023	74	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA n. 80-FTV del 01/02/2023 DI € 104,55 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ELTIME SRL PER LA FORNITURA DI 9 NUOVI BADGES FORNITI NEL CORSO DELL'ANNO 2022. CIG ZF539BD045	2023	21	DE			IMPEGNO DI SPESA DI € 104,55 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA ELTIME PER LA FORNITURA DI 9 BADGE NEL CORSO DELL'ANNO 2022.	DE			U0000A050122_6912		ELTIME S.R.L.			28/02/2023	28/02/2023	104.55	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo	
2023	75	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 22.02.2023 (REGISTRO ENTE N. 37 DEL 22.02.2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTARIO, AL DOTT. ANTONIO VESPA, RELATIVA ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA CARATTERE CONTABILE E FISCALE DAL 01/02/2023 FINO AL 28/02/2023, ED IMPEGNO DI € 996,01	2023	20	DE			*AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.Lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA CARATTERE CONTABILE E FISCALE DAL 01/02/2023 FINO AL 28/02/2023, ED IMPEGNO DI € 996,01	DE			U0000A030122_10740		VESPA ANTONIO			01/03/2023	01/03/2023	996.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.11	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		E CONTABILE E FISCALE SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO						CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTA RIO, COME PARCELLA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE."																	
2023	76	"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 7 DEL 27.02.2023 DI € 236,92 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL PERIODO GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023. CIG: Z323994C96"	2023	10	DE			"AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONTINUITA' 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 IL PERIODO GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023 PER UN IMPORTO DI € 236,92 INCLUSE IVA E ONERI. CIG: Z323984C96"	DE			U0000A030122_1080		MANCINI ALESSANDRO			02/03/2023	02/03/2023	236.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11 .008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	
2023	77	LIQUIDAZIONE DI € 4.500,00 IMPEGNATI SUL CAP. A03017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE E CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO (GOS) PER LE ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, ASSISTENZA, OSSERVAZIONE E	2022	49	DE			RINNOVO CONVENZIONE DAL 15 NOVEMBRE 2021 AL 15 NOVEMBRE 2022 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 128.120,00 (DODICIMILA/00) COME CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 65533: STESSE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, DI CUI SI DESTINA LA	DE			U0000A030122_10997		ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE E CIVILE DI TIVOLI - GRUPPO OPERATIVO			03/03/2023	03/03/2023	4500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13 .001	Servizi di sorveglianza, custodia e	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc		
		SEGNALAZIONE GENERALE, COMPLEMENTARE E NON SOSTITUTIVA DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT8030030 TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER IL LAVORO SVOLTO DAL 01/06/2022 AL						SOMMA DI &128; 1.500,00 SUL CAP. A03017 DELL&146;E SERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021 ED &128; 10.500,00 (DIECIMILA/500) SUL CAP. A03017 DELL&146;E SERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022. E QUANTO AD &128; 8.000,00 (OTTOMILA/00) CON LA CESSIONE DI UN’A UTOVETTURA LAND ROVER FREELAND ER TD4 TARGATO ZA006TR DI PROPRIETA� DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI . CIG: Z5033B6694																			
2023	78	ANNO 2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGENZIA EVENTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 305,00 (iva inclusa) PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE PUBBLICITARIA PER L'ANNO 2022/23 Cap. n. A05001 SMART CIG Z0737625EC	2022	258	DE			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				U0000A050022_9881		AGENZIA EVENTI DI EMANUELE			06/03/2023	07/03/2023	305.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.01	02	Publicazioni		
2023	79	LIQUIDAZIONE	2022	464	DE			*IMPEGNO DI SPESA DI				U0000C020122_6911		ELTIME S.R.L.			10/03/2023	10/03/2023	2354.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO	PROGRAMMA 2 MA U.	U.2.02.01.07	.9	Hardware n.a.c.		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FATTURA N. 166/FTV DEL 13/02/23 € 2354,60 IN FAVORE ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALE LETTORE PER BADGE MAGNETICI SEDE DI VICOVARO VIA ROMA N. 31/A z CIG: Z4D39174E7						€ 2.354,60 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGE MAGNETICI SEDE DI VICOVARO. CIG:Z4D39174E7.													SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONI		99	
2023	80	*LIQUIDAZIONE FATTURA NR 167 FTV DEL 13/02/23 DI € 2343,28 IVA INCLUSA IN FAVORE ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALE LETTORE PER BADGE MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO z CIG: ZB338C5FDC*	2022	419	DE			IMPEGNO DI SPESA DI €1.920,72 A FAVORE DELLA DITTA ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGES MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO. CIG.ZB338C5FDC.	DE			U0000C020122_6911		ELTIME S.R.L.			10/03/2023	10/03/2023	1920.72	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONI	U.2.02.01.07 Hardware .999	n.a.c.	
2023	81	*LIQUIDAZIONE FATTURA NR 167 FTV DEL 13/02/23 DI € 2343,28 IVA INCLUSA IN FAVORE ELTIME SRL PER ACQUISTO TERMINALE LETTORE PER BADGE MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO z CIG: ZB338C5FDC*	2022	434	DE			INTEGRAZI ONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE NR 336 DEL 25.11.2022 A FAVORE DELLA ELTIME SRL ACQUISTO TERMINALI LETTORI PER BADGE MAGNETICI SEDE DI MONTORIO ROMANO - € 433,28 - CIG:ZB338C5FDC.	DE			U0000C020122_6911		ELTIME S.R.L.			10/03/2023	10/03/2023	422.56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONI	U.2.02.01.07 Hardware .999	n.a.c.	
2023	82	*SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FORMAZIONE SPECIFICA	2023	76	DE			*SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FORMAZIONE SPECIFICA	DE			U0000B010222_11964		DI MARCO MASSIMO			10/03/2023	10/03/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.99 Altri servizi .999	diversi n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo Impegno	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PROGETTO SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORI O & AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Genazzano (Rm) - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCONTO DEL 50% PER UN IMPORTO DI € 500,00 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CIG: ZDA3A3C64 0"						SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORI O AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Genazzano (Rm) - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 1000,00 COMPRESIVA DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% - E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCONTO DEL 50% PER UN IMPORTO DI € 500,00 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CIG: ZDA3A3C64 0"													NTE		E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	84	ADESIONE ENTE PARCO AL GAL FUTUR@NINE. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2022 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00.	2023	77	DE			"ADESIONE ENTE PARCO AL GAL FUTUR@NINE. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00."				U0000D070022_11002		GAL FUTUR@NINE			10/03/2023	10/03/2023	1000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.99	Quote di associazioni
2023	85	"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 30,00 IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE	2023	94	DE			"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 30,00 IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE				U0000A050022_9503		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA.			14/03/2023	14/03/2023	30.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E		U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ALE DI TIVOLI PER SANZIONE RITARDO NELLA REGISTRAZIONE REP. NR 343 DEL 31/10/22. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 6 DEL 10/03/23 PROT. ENTE NR. 000680 DEL 10/03/23."							ALE DI TIVOLI PER SANZIONE RITARDO NELLA REGISTRAZIONE REP. NR 343 DEL 31/10/22. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO IN USCITA N. 6 DEL 10/03/23 PROT. ENTE NR. 000680 DEL 10/03/23."															ONE			
2023	86	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATPA 65_23 (REGISTRO ENTE N. 42 DEL 05.03.2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI DI € 4.294,40 INCLUSA IVA AL 22% ALLA DITTA FOTOLITO MOGGIO SRL - 00010 TIVOLI (RM) PER LA STAMPA DI 4000 COPIE DEL LIBRO "LA NATURA E L'UOMO NEI MONTI LUCRETILI" GIG:Z5A373BB11.	2022	343	DE				"AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite ILPORTALE STELLA, PER LA STAMPA DI 4000 COPIE del Libro "LA NATURA E L'UOMO NEI MONTI LUCRETILI" CONCORRENTE FOTOLITO MOGGIO SRL c.f. 11807721003 - Strada Galli snc - 00010 TIVOLI (RM) - Impegno di spesa di € 4.294,40 - CIG: Z5A373BB11"				U0000B030022_11702	FOTOLITO MOGGIO SRL UNIPERSONALE			15/03/2023	15/03/2023	1998.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		
2023	87	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATPA 65_23 (REGISTRO ENTE N. 42 DEL 05.03.2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI DI € 4.294,40 INCLUSA IVA AL 22% ALLA DITTA FOTOLITO MOGGIO	2022	344	DE				"AFFIDAMENTO diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite ILPORTALE STELLA, PER LA STAMPA DI 4000 COPIE del Libro LA NATURA E L'UOMO NEI MONTI LUCRETILI				U0000B030022_11702	FOTOLITO MOGGIO SRL UNIPERSONALE			15/03/2023	15/03/2023	2296.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		TIVOLI (RM) PER LA STAMPA DI 4000 COPIE DEL LIBRO "LA NATURA E L'UOMO NEI MONTI LUCRETILI" GIG.Z5A373 BB11.						NTE FOTOLITO MOGGIO SRL c.f. 1180772100 3 - Strada Galli snc - 00010 TIVOLI (RM) ; Impegno di spesa di € 4.294,40 - CIG: Z5A373BB11																	
2023	88	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	78	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010022_133 5		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	215.68	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	89	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	79	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010122_482 4		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/03/2023	15/03/2023	475.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	90	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT	2023	80	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/03/2023	15/03/2023	41.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO						PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.																		
2023	91	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	81	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010222_10574		COMUNE DI FRASCATI			15/03/2023	15/03/2023	15.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	92	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	82	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		
2023	93	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI	2023	83	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/03/2023	15/03/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI -	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc		
		€ 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.						SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.																	PARTITE DI GIRO		riscosse per conto terzi
2023	94	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	84	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/03/2023	15/03/2023	20.46	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	95	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	85	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			15/03/2023	15/03/2023	4.73	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su lavoro dipendente riscosse per		
2023	96	LIQUIDAZIONE IN FAVORE	2023	86	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN				U0000E010022_133 5		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	78.32	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.						DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.																		assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2023	97	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	87	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E0101 22_482 4		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/03/2023	15/03/2023	62.26	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAM MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	7	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	98	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	88	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E0101 22_114 1		REGIONE LAZIO			15/03/2023	15/03/2023	5.54	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAM MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	7	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	99	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	89	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	100	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	90	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	431.36	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	101	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	91	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/03/2023	15/03/2023	156.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2023.																										
2023	102	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	92	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000D070022_114 5		REGIONE LAZIO			15/03/2023	15/03/2023	907.9	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
2023	103	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	93	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.166,85 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI FEBBRAIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000E010322_482 6		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/03/2023	15/03/2023	2829.87	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		
2023	104	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 1/01 DEL 05/01/2023 N.R. 3 DEL 09/01/2023 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTER NO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/10/2022	2022	326	DE			*AFFIDAME NTO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTER NO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/10/2022				U0000A050022_1149 5		LOGISTICA ARES SRLS			15/03/2023	15/03/2023	2043.18	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.09 .008	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 € IMPORTO € 2.043,18 € CIG. ZB337C6944							AL 31/12/2022 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO IMPEGNO € 5.024,23 + Iva - CIG ZB337C6944																	
2023	105	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 47 del 20/03/22 DI EURO 3.647,80 COMPRESA IVA DI ONERI IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO SCACCHI QUALE ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL'INCARICO DI ASSISTENZA A LEGALE IN MERITO AL RICORSO PERVENUTO CON PROT. ENTE N. 0000016 DEL 03/01/23 €€ CIG. ZE4396D8E C"	2023	7	DE				AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO EX ART. 36 C - 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50-2016 ALL'AVV. FRANCESCO SCACCHI PER ASSISTENZA LEGALE AL RICORSO PERVENUTO CON PROT. ENTE N. 0000016 DEL 03.01.2023 - CIG: ZE4396D8E			U0000A030122_11890	SCACCHI FRANCESCO				21/03/2023	21/03/2023	3647.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11 .999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
2023	106	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010817814 del 20.02.2023 - NR. 35 del 20.02.2023 della Società	2023	95	DE				noleggio DE fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010817814 del 20.02.2023 - NR. 35 del			U0000A050122_8084	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				23/03/2023	23/03/2023	162.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07 .008	Noleggi di impianti e macchinari		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/11/2022 al 12/02/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C						della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/11/2022 al 12/02/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C																	
2023	107	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010819367 del 21.02.2023 - NR. 36 del 22.02.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/11/2022 al 08/02/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425CA	2023	96	DE			noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010819367 del 21.02.2023 - NR. 36 del 22.02.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/11/2022 al 08/02/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425CA	DE			U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			23/03/2023	23/03/2023	156.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari
2023	108	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010819367 del 21.02.2023 - NR. 36 del 22.02.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/11/2022 al	2023	97	DE			Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7723001921 del 28.02.2023 - NR. 47 del 09.03.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.11.2022 al 19.02.2023 numero rata n. 21 per un	DE			U0000A050122_8134		SHARP ELECTRONICS ITALIA			23/03/2023	23/03/2023	116.47	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		08/02/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425C A						importo di € 116,47 iva compresa. CIG: Z563842542.																	
2023	109	LIQUIDAZIO NE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA Della ARES LOGISTICA S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA NR 2 DEL 05.01.23 NR REGISTRO ENTE 2 DEL 0.01.23 TRAMITE AFFIDAMEN TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. PER INTERVENT O DI SANIFICAZI ONE DEL 23/12/22 SEDE MUSEO DI MORICONE CIG: ZAC39633D 1	2023	98	DE		IMPEGNO E DE LIQUIDAZIO NE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA Della ARES LOGISTICA S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA NR 2 DEL 05.01.23 NR REGISTRO ENTE 2 DEL 0.01.23 TRAMITE AFFIDAMEN TO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. PER INTERVENT O DI SANIFICAZI ONE DEL 23/12/22 SEDE MUSEO DI MORICONE CIG: ZAC39633D 1					U0000A050022_1149 5	LOGISTICA ARES SRLS			23/03/2023	23/03/2023	244.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.09 .008	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di		
2023	110	LIQUIDAZIO NE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA Della ARES LOGISTICA S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA N. FPA N. 8/01 DEL 9/3/23 REGISTRO ENTE NR 51 DEL 10/03/23 TRAMITE AFFIDAMEN TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL	2023	99	DE		IMPEGNO E DE LIQUIDAZIO NE € 244,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA Della ARES LOGISTICA S.R.L.S. A SALDO DELLA FATTURA N. FPA N. 8/01 DEL 9/3/23 REGISTRO ENTE NR 51 DEL 10/03/23 TRAMITE AFFIDAMEN TO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL					U0000A050022_1149 5	LOGISTICA ARES SRLS			23/03/2023	23/03/2023	244.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.09 .008	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		50/2016 E SS.MM.II. PER INTERVENT O DI SANIFICAZI ONE DEL 13/12/22 LOCALE RAGIONERI A - CIG. Z8D3A212C 2.						50/2016 E SS.MM.II. PER INTERVENT O DI SANIFICAZI ONE DEL 13/12/22 LOCALE RAGIONERI A - CIG. Z8D3A212C 2.																		
2023	111	SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E ; PROGETTO ; CARTA E CARTIERE: DI GENERAZIO NE IN GENERAZIO NE ; - ILIQUIDAZIO NE DI € 138,34 PER RIMBORSO SPESE AL VOLONTARI O SARA VOLUCCELL O PER IL PERNOTTO A CERVARA DI ROMA PER LA FREQUENZ A DEL CORSO DI FORMAZIO NE "WORKSHO P GUIDATO DAGLI ARTIGIANI".	2023	100	DE			SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E PROGETTO CARTA E CARTIERE: DI GENERAZIO NE IN GENERAZIO NE - RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI SARA VOLUCCELL O E MATTEO BUONFIGLI O PER IL PERNOTTO A CERVARA DI ROMA PER LA FREQUENZ A DEL CORSO DI FORMAZIO NE "WORKSHO P GUIDATO DAGLI ARTIGIANI" - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 138,34 ONNICOMP RENSIVI E LIQUIDAZIO NE DI € 138,34 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARI O 2023	DE			U0000B010222_1198 4		VOLUCCELL O SARA			23/03/2023	23/03/2023	69.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.99 .999	Altri servizi diversi n.a.c.		
2023	112	SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E ; PROGETTO ; CARTA E CARTIERE: DI GENERAZIO NE IN GENERAZIO NE ; - RIMBORSO	2023	101	DE			SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E PROGETTO CARTA E CARTIERE: DI GENERAZIO NE IN GENERAZIO NE - RIMBORSO	DE			U0000B010222_1199 4		BUONFIGLI O MATTEO			23/03/2023	23/03/2023	69.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.99 .999	Altri servizi diversi n.a.c.		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		SPESA LIQUIDAZIONE DI € 138,34 AL VOLONTARIO MATTEO BUONFIGLIO PER IL PERNOTTO A CERVARA DI ROMA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE "WORKSHOP GUIDATO DAGLI ARTIGIANI".						SPESA AI VOLONTARI SARA VOLUCELLO E MATTEO BUONFIGLIO PER IL PERNOTTO A CERVARA DI ROMA PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE "WORKSHOP GUIDATO DAGLI ARTIGIANI" - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 138,34 ONNICOMP RENSIVI E LIQUIDAZIONE DI € 138,34 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023																
2023	113	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 49 DEL 20/03/2023 (REGISTRO ENTE N. 59 DEL 20/03/2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 2.918,24 INCLUSA IVA (22%) E C.P.A. (4%), COME ACCONTO, ALL'AVV. FRANCESCO SCACCHI PER ASSISTENZA LEGALE ED IMPEGNO DI € 4.499,99 INCLUSA IVA (22%) E CPA (4%) SUL CAPITOLATO A03010 SUL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023"	2022	458	DE			AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS N. 50/2016 ALL'AVV. FRANCESCO SCACCHI PER ASSISTENZA LEGALE ED IMPEGNO DI € 4.499,99 INCLUSA IVA (22%) E CPA (4%) SUL CAPITOLATO A03010 SUL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023"				U0000A030122_11890	SCACCHI FRANCESCO			23/03/2023	23/03/2023	2918.24	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
2023	114	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.48 del 20/03/22 DI	2023	5	DE			AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DIRETTO				U0000D070022_11896	SCACCHI FRANCESCO			23/03/2023	23/03/2023	2000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,	U.1.03.02.10	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		EURO 3.647,80 COMPRES IVA DI ONERI IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESC O SCACCHI QUALE ACCONTO PER PRESTAZIO NE PROFESSIO NALE RELATIVA ALL'INCARI CO DI ASSISTENZ A LEGALE IN MERITO AL RICORSO PERVENUT O CON PROT. ENTE N. 3713 DEL 23/12/22 CIG. ZA5396D89 C						EX ART. 36 C - 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50-2016 ALL'AVV. FRANCESC O SCACCHI PER ASSISTENZ A LEGALE AL RICORSO PERVENUT O CON RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC PROT. ENTE N.R. 3713 DEL 23.12.2022 - CIG: ZA5396D89 C													TERRITORI O E DELL'AMBIE	PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI		consulenza	
2023	115	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N.48 del 20/03/22 DI EURO 3.647,80 COMPRES IVA DI ONERI IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESC O SCACCHI QUALE ACCONTO PER PRESTAZIO NE PROFESSIO NALE RELATIVA ALL'INCARI CO DI ASSISTENZ A LEGALE IN MERITO AL RICORSO PERVENUT O CON PROT. ENTE N. 3713 DEL 23/12/22 CIG. ZA5396D89 C	2023	6	DE			AFFIDAMEN DE TO DELL'INCAR ICO DIRETTO EX ART. 36 C - 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50-2016 ALL'AVV. FRANCESC O SCACCHI PER ASSISTENZ A LEGALE AL RICORSO PERVENUT O CON RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC PROT. ENTE N.R. 3713 DEL 23.12.2022 - CIG: ZA5396D89 C				U0000A030122_1189 0	SCACCHI FRANCESC O			23/03/2023	23/03/2023	1647.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.11 .999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
2023	116	LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE	2023	102	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE				U0000A010022_1179 4	PIETROSAN TO CARLO				24/03/2023	24/03/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	U.1.01.01.01 .006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO						DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2023.													O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	117	LIQUIDAZIONE DI € 2.532,96 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	103	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI € 2.532,96 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A010022_10011	VETTURINI BARBARA				24/03/2023	24/03/2023	2532.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2023	118	LIQUIDAZIONE DI € 816,12 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	104	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI € 816,12 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				24/03/2023	24/03/2023	816.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2023	119	LIQUIDAZIONE DI EURO 111,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	105	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 111,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				24/03/2023	24/03/2023	111.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	120	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €URO 131,19 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER VERSAMENTO A RETTIFICA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO UNIMENS MESI DI AGOSTO 2022 E NOVEMBRE 2022.	2023	106	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €URO 131,19 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER VERSAMENTO A RETTIFICA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO UNIMENS MESI DI AGOSTO 2022 E NOVEMBRE 2022.					U0000A030022_1332	INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2023	27/03/2023	131.19	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il
2023	121	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.217,68 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.42207238 00012585 DEL 09.03.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - GENNAIO -	2023	107	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.217,68 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.42207238 00012585 DEL 09.03.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - GENNAIO - FEBBRAIO 2023.					U0000A050222_4625	TIM ITALIA SPA			28/03/2023	03/04/2023	1217.68	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2023	122	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.9/01 DEL 09/03/2023 N.R. 50 DEL 10/03/2023 A FAVORE DELLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER I LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DISTACCATI DI MONITORIO ROMANO - IMPORTO € 231,80	2023	57	DE			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER I LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DISTACCATI DI MONITORIO ROMANO - IMPORTO € 231,80					U0000A050322_11495	LOGISTICA ARES SRLS			03/04/2023	03/04/2023	231.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CIG. Z913976068.																							
2023	123	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 3/01 DEL 03/02/2023 N.R. 18 DEL 03/02/2023 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LA PROROGA DEI LAVORI DI PULIZIA ALL'INTER NO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 IMPORTO € 2.043,18 CIG. Z2239671A6	2023	56	DE			*PROROGA DE DI UN MESE DEL CONTRATT O SOTTOSCRI TTO SUL PORTALE STELLA DELLA RERGIONE LAZIO PER L'AFFIDAME NTO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERN O DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI GENNAIO 2023 - IMPEGNO € 2.043,18 - CIG Z2239671A6					U0000A050322_1149 5	LOGISTICA ARES SRLS		03/04/2023	03/04/2023	2043.18	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.13 .002	Servizi di pulizia e lavanderia		
2023	124	"LIQUIDAZI ONE FATTURA (1° RATA) DITTA ELETTROD ELTA 2015 SRLS - PER LA MANUTENZI ONE SISTEMA VIDEOSORV EGLIANZA SITO INDUSTRIAL E ACQUE ALBULE - CIG - Z7339FB5A D.	2023	58	DE			AFFIDAMEN DE TO INCARICO ALLA DITTA ELETTROD ELTA 2015 SRLS - PER LA MANUTENZI ONE ORDINARIA DELLE TELECAME RE PRESENTI NEL SITO INDUSTRIAL E ACQUE ALBULE - MEDIANTE AFFIDAMEN TO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) - IMPEGNO € 2.440,00 IVA INCLUSA - CIG Z7339FB5A D.				U0000A050322_1054 3	DITTA ELETTROD ELTA 2015		04/04/2023	04/04/2023	1220.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.09 .004	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	125	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 106,71 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00431749 6476 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - GENNAIO 2023.	2023	108	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 106,71 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00431749 6476 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - GENNAIO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			05/04/2023	05/04/2023	106.71	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	126	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 233,89 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43174964 75 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARCELLINA BIM - GENNAIO - FEBBRAIO 2023.	2023	109	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 233,89 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43174964 75 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARCELLINA BIM - GENNAIO - FEBBRAIO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			05/04/2023	05/04/2023	233.89	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	127	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 61,95 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43174964 78 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE MESE DI FEBBRAIO 2023.	2023	110	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 61,95 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43174964 78 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE MESE DI FEBBRAIO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			05/04/2023	05/04/2023	61.95	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	128	*LIQUIDAZIONE A SALDO	2023	72	DE			AFFIDAMENTO INCARICO				U0000A030122_10740		VESPA ANTONIO			06/04/2023	06/04/2023	996.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile,	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Impegno	Prov. Prov.	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FATTURA N. 22 DEL 06.03.2023 di € 996,01 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL MESE DI MARZO 2023 - CIG: Z163A27225								DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONISTICA CARATTERE CONTABILE E FISCALE DAL 01.03.2023 AL 31.03.2023 ED IMPEGNO DI SPESA DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTARIO, COME PARCELLA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONISTICA.														E E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		tributaria e del lavoro
2023	129	"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 42 DEL 22.03.2023 DI € 118,46 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO NEL MESE DI MARZO 2023 - CIG: Z7F3A2B7A 0."	2023	73	DE					AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONTINUITA' ART.36, COMMA 2, LETT. A del D.lgs. 50/2016 AL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER L'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONISTICA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL MESE DI MARZO 2023 PER UN IMPORTO DI € 118,47 INCLUSE IVA E ONERI, CIG:				U0000A030122_10800	MANCINI ALESSANDRO			06/04/2023	06/04/2023	118.46	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	130	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.317,79 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06525528 DEL 28.02.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG:Z213A384B3.	2023	112	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.317,79 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06525528 DEL 28.02.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			11/04/2023	13/04/2023	1317.79	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.03.01.02	.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2023	131	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 303,68 IN FAVORE DELLA SOC. REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE, PERIODO 07.11.2022 - 31.01.2023. CIG:Z3439C964.	2023	132	DE			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 303,68 IN FAVORE DELLA SOC. REPAS LUNCH COUPON SRL PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE, PERIODO 07.11.2022 -				U0000A030022_11979		REPAS LUNCH COUPON			13/04/2023	13/04/2023	303.68	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.01.01.02	.002	Buoni pasto
2023	132	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	113	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	202.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	7 U.7.01.03.02	.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2023	133	LIQUIDAZIONE IN	2023	114	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/04/2023	14/04/2023	404.59	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000	7 U.7.01.02.01	.001	Versamenti di ritenute erariali su

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.							DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.															PER CONTO TERZI - PARTITE DI		lavoro dipendente rimosse per
2023	134	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	115	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			13/04/2023	14/04/2023	41.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	
2023	135	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	116	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010222_10574		COMUNE DI FRASCATI			13/04/2023	14/04/2023	15.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	
2023	136	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	117	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010322_10575		COMUNE DI FRASCATI			13/04/2023	14/04/2023	63.21	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo Impegno	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		O DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO						O DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.																	TERZI - PARTITE DI GIRO	dependente rimosse per conto terzi
2023	137	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	118	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	889.88	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	
2023	138	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	119	DE			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-SEDE TERRITROR IALE DI TIVOLI, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATT O DI COMNODAT O USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA NUOVA SNC COMUNE DI ORVINIO. REGOLARIZAZIONE PROVVISOR IO IN				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			13/04/2023	14/04/2023	2084.17	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								DEL 24.02.2023.																
2023	139	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	120	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			13/04/2023	14/04/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	140	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	121	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			13/04/2023	14/04/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	141	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE	2023	122	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000E010322_1192 5		COMUNE DI LENOLA			13/04/2023	14/04/2023	1.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.			2023.					2023.																	
2023	142	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	123	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	65.28	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	143	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	124	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/04/2023	14/04/2023	12.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	144	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE	2023	125	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			13/04/2023	14/04/2023	5.54	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		2023.						2023.																	
2023	145	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	126	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	146	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	127	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	405.28	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	147	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE	2023	128	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			13/04/2023	14/04/2023	130.56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.			2023.					2023.																	
2023	148	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	129	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			13/04/2023	14/04/2023	880.26	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	149	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.	2023	130	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2023.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/04/2023	14/04/2023	2379.6	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	150	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE	2023	131	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.302,01 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MARZO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/04/2023	14/04/2023	1747.35	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		2023.						2023.																	
2023	151	SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E FORMAZIONE SPECIFICA - SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 27.03.2023 - NR. 66 DEL 27.03.2023 PER ACQUISTO di MIX ANTICO DI GRANI TENERI, composta da GENTIL ROSSO - FRASSINET O, ALLA DITTA AGRIBIO SERVIZI SRL, Via Generale Cappa 45 12063, Dogliani CN PER UN IMPORTO PARI AD € 199, 99. CIG: Z25388C148	2022	397	DE			SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E - FORMAZIONE SPECIFICA - SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA di MIX ANTICO DI GRANI TENERI, composta da GENTIL ROSSO - FRASSINET O, ALLA DITTA AGRIBIO SERVIZI SRL, Via Generale Cappa 45 12063, Dogliani CN PER UN IMPORTO PARI AD € 199, 99. CIG: Z25388C148	DE			U0000C021722_11812		AGRIBIO SERVIZI SRL			18/04/2023	18/04/2023	199.99	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale
2023	152	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0008606 DEL 14.03.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.01.2023 - 14.03.2023.	2023	134	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0008606 DEL 14.03.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.01.2023 - 14.03.2023.	UF			U0000A050222_8125		FASTWEB			19/04/2023	21/04/2023	122.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa
2023	153	LIQUIDAZIONE DI EURO 97,70 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL	2023	135	UF			IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 97,70 IN FAVORE	UF			U0000A050222_111166		ACEA ATO 2 SPA			19/04/2023	21/04/2023	97.7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,		U.1.03.02.05.005	Acqua

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023012000 013175 DEL 20.03.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTER NO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 20.01.2023 - 20.03.2023 - CIG: Z8A352F563						DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023012000 013175 DEL 20.03.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERN O DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 20.01.2023 - 20.03.2023 - CIG: Z8A352F563													DELL'AMBI E NTE	PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE			
2023	154	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.219,85 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP061405 22 DEL 13.04.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.02.2023 - 08.04.2023 - CIG: ZE8352F345	2023	137	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.219,85 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP061405 22 DEL 13.04.2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.02.2023 - 08.04.2023 - CIG: ZE8352F345				U0000A050222_55 5	VODAFONE ITALIA S.P.A.				21/04/2023	21/04/2023	1219.85	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile
2023	155	LIQUIDAZIO NE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.2023A000 003235 del 21.03.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023, A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.8	2023	138	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.2023A000 003235 del 21.03.2023 , PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023, A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN				U0000A050222_831 5	WIND TRE S.P.A.				21/04/2023	21/04/2023	58.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		20.04.2023 - CIG:ZE8352 F345						DEL 20.04.2023 - CIG:ZE8352 F345																	
2023	156	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2023A000003235 del 21.03.2023, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.8 DEL 20.04.2023 - CIG:ZE8352 F345	2023	138	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2023A000003235 del 21.03.2023, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.8 DEL 20.04.2023 - CIG:ZE8352 F345				U0000A05022_8315		WIND TRE S.P.A.			21/04/2023	21/04/2023	12.76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia mobile	
2023	157	LIQUIDAZIONE DI € 181,11 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V236100257 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL L'ABITER DI MONTORIO ROMANO PERIODO DI DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 7 DEL 19.04.2023.	2023	139	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 181,11 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V236100257 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL L'ABITER DI MONTORIO ROMANO PERIODO DI DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 E CONGUAGLIO 2022 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 7 DEL 19.04.2023.				U0000A05022_11636		ENI PLENITUDE S.P.A.			21/04/2023	21/04/2023	174.31	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Gas	
2023	158	LIQUIDAZIONE DI €	2023	139	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE				U0000A05022_11636		ENI PLENITUDE S.P.A.			21/04/2023	21/04/2023	6.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.05	Gas	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		181,11 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361002 57 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL L'ABTER DI MONTORIO ROMANO, PERIODO DI DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 E CONGUAGGIO 2022 . REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 7 DEL 19.04.2023						NE DI € 181,11 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361002 57 DEL 29.03.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL L'ABTER DI MONTORIO ROMANO, PERIODO DI DICEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023 E CONGUAGGIO 2022 . REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 7 DEL 19.04.2023.														E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	159	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 83,64 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00432414 5403 DEL 12.04.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - MARZO 2023.	2023	140	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 83,64 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.00432414 5403 DEL 12.04.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MORICONE - MARZO 2023.				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			21/04/2023	21/04/2023	83.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 Energia elettrica	.004		
2023	160	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.203,02 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06649603 DEL 31.03.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL	2023	141	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.203,02 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06649603 DEL 31.03.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL					U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			21/04/2023	21/04/2023	1203.02	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti	.002	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		MARZO 2023 CIG:Z213A3						MARZO 2023 CIG:Z213A3 84B3.																	
2023	161	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	142	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000A010022_11794	PIETROSANTO CARLO				26/04/2023	26/04/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2023	162	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.532,96 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI MARZO 2023.	2023	143	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.532,96 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2023 + GETTONI DI PRESENZA NESE DI MARZO 2023.				U0000A010022_10011	VETTURINI BARBARA				26/04/2023	26/04/2023	2532.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	163	LIQUIDAZIONE DI EURO 816,12 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023.	2023	144	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 816,12 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI MARZO 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				26/04/2023	26/04/2023	816.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	164	LIQUIDAZIONE DI EURO 111,00 IN FAVORE DEL VICE	2023	145	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 111,00 IN FAVORE				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				26/04/2023	26/04/2023	111.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2023.							DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MARZO 2023.													TERRITORI O E DELL'AMBIE	PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI			
2023	165	Liquidazione della fattura n. 39 del 18.04.2023 e N.R. 90 del 24.04.2023 in favore della Società ComunicAzio ne e edizioni online, via Golfarelli, 90, Forli, per rinnovo abbonament o annuale 2023 del modulo di approfondim ento sul sito web eParks.it per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa). Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2023 - CIG ZDD397B69 5.	2023	133	DE				Impegno di spesa in favore della Società ComunicAzio ne edizioni online, via Golfarelli, 90, Forli, per rinnovo abbonament o annuale 2023 del modulo di approfondim ento sul sito web Parks.it per un importo complessivo di € 610,00 (iva compresa). Cap. A05001 dell'Es. Fin. 2023 - CIG ZDD397B69 5.	DE			U0000A050022_396 1		COMUNICAZIONE DI MASSIMO			03/05/2023	03/05/2023	610.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.01.01	022 Pubblicazioni
2023	166	liquidazione della somma di € 195,20, quale acconto del 20% della somma totale a saldo della fattura della Ditta Tensa Sviluppo srl n. 55 del 19.04.2023 - CIG ZB23AC45E A	2023	148	DE				*Impegno in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 976,00 compresa IVA al 22% inclusa per: N. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (61.800 like); N. 2 Pubblicità Verticali con link correlato in omaggio. Cap. n. A05001 es fin. 2023 e contestuale liquidazione della somma	DE			U0000A050022_1103 1		TENSA SVILUPPO SRL			03/05/2023	03/05/2023	195.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.01.01	022 Pubblicazioni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Provvedimento Impegno	Numero Provvedimento	Data Provvedimento	Oggetto Impegno	Tipo Provvedimento	Numero Provvedimento	Data Provvedimento	Capitolo Impegno	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								di € 195,20, quale acconto del 20% della somma totale - CIG ZB23AC45E A"																	
2023	167	LIVIDAZIONE FATTURA N. 109/F DEL 16/03/2023 N.R. 55 DEL 16/03/2023 A FAVORE DITTA PUBBLISTUDIO SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 5 TABELLE DI DIVIETO DI TRANSITO PRESSO L'AREA DEL PARCO DELL'INVIO LATA IMPORTO € 2.379,00 IVA INCLUSA CIG. Z863A31E80	2023	74	DE			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBBLISTUDIO SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 5 TABELLE DI DIVIETO DI TRANSITO PRESSO L'AREA DEL PARCO DELL'INVIO LATA IMPORTO € 2.379,00 IVA INCLUSA CIG. Z863A31E80	DE			U0000A050222_6508		DITTA PUBBLISTUDIO SRL			09/05/2023	10/05/2023	2379.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.09.012	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2023	168	LIVIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 14,95 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10231162 83 del 02/05/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MARZO	2023	149	DE			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 14,95 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10231162 83 del 02/05/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023.	DE			U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			10/05/2023	10/05/2023	14.95	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.16.002	Spese postali
2023	169	Contributo di 1000,00 € a sostegno del Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino ODV per la sua attività di salvaguardia della fauna selvatica. Impegno e liquidazione.	2023	151	DE			Contributo di 1000,00 € a sostegno del Giardino Faunistico di Piano dell'Abatino - ODV per la sua attività di salvaguardia della fauna selvatica. Impegno e liquidazione.	DE			U0000B030122_7631		ASS.NE GIARDINO FAUNISTICO O PIANO DELL'ABATINO			10/05/2023	10/05/2023	1000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	170	Indennizzo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 in favore dei sigg. Roberto e Luciano Ardito per scadenza comodato d'uso del terreno di proprietà. Impegno e liquidazione della somma di 800,00 €.	2023	152	DE			Indennizzo per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 in favore dei sigg. Roberto e Luciano Ardito per scadenza comodato d'uso del terreno di proprietà. Impegno e liquidazione della somma di 800,00 €.	DE			U0000C021722_12002		ARDITO ROBERTO			10/05/2023	10/05/2023	800.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale
2023	171	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Gennazzano (Rm) - PARI AD € 500,00 COMPRESI IVA DI RITENUTA D'ACCONTI DEL 20% SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CIG: ZDA3A3C640.	2023	76	DE			*SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO SAPORI, SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORIO AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Gennazzano (Rm) - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 1000,00 COMPRESI IVA DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% E LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ACCONTI DEL 50% PER UN IMPORTO DI € 500,00 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CIG: ZDA3A3C640*	DE			U0000B010222_11964		DI MARCO MASSIMO			10/05/2023	10/05/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99	Altri servizi diversi n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	172	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 7/01 DEL 09/03/2023 N.R. 48 DEL 09/03/2023 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LA PROROGA DEI LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 IMPORTO € 2.114,66 € CIG. Z853975D2C	2023	22	DE			AFFIDAMEN TO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 5.200,00 OLTRE IVA - CIG Z853975D2C				U0000B010222_11493		LOGISTICA ARES SRLS			11/05/2023	11/05/2023	2114.66	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.
2023	173	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 10/01 DEL 06/04/2023 N.R. 77 DEL 06/04/2023 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LA PROROGA DEI LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 IMPORTO €	2023	22	DE			AFFIDAMEN TO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57				U0000B010222_11493		LOGISTICA ARES SRLS			11/05/2023	11/05/2023	385.34	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		2.114,66 € CIG. Z853975D2C						DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 5.200,00 OLTRE IVA - CIG Z853975D2C																	
2023	174	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 DEL 06/04/2023 N.R. 77 DEL 06/04/2023 A FAVORE DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LA PROROGA DEI LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 IMPORTO € 2.114,66 € CIG. Z853975D2C	2023	23	DE			AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 5.200,00 OLTRE IVA - CIG Z853975D2C				U0000A050022_11495		LOGISTICA ARES SRLS			11/05/2023	11/05/2023	1729.32	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
2023	175	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.419,34 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA RINALDI QUALE RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI SENTENZA TAR - LAZIO	2023	153	DE			"IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.419,34 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA RINALDI QUALE RIMBORSO SPESE PROCESSUALI A SEGUITO DI SENTENZA				U0000D070022_9537		RINALDI LAURA			11/05/2023	11/05/2023	1394.34	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		N.07086/2022.						TAR - LAZIO."																	
2023	176	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.419,34 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA RINALDI QUALE RIMBORSO SPESE PROCESSU ALI A SEGUITO DI SENTENZA TAR - LAZIO N.07086/2022.	2023	154	DE			"IMPEGNO DE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.419,34 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA RINALDI QUALE RIMBORSO SPESE PROCESSU ALI A SEGUITO DI SENTENZA TAR - LAZIO."				U0000D070122_9537	RINALDI LAURA				11/05/2023	11/05/2023	25.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.	
2023	177	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	156	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010022_1335	INPS - ROMA MONTESAC				15/05/2023	15/05/2023	202.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	178	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	157	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010122_4824	TESORERIA PROVINCIALE DELLO				15/05/2023	15/05/2023	406.82	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	179	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	158	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/05/2023	15/05/2023	41.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	
2023	180	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	159	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010222_1057 4		COMUNE DI FRASCATI			15/05/2023	15/05/2023	15.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	
2023	181	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	160	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010022_133 4		INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2023	15/05/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	182	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	161	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010122_482 2		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/05/2023	15/05/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	183	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	162	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/05/2023	15/05/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	184	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	163	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			15/05/2023	15/05/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	185	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	164	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.					U0000E010322_1192 5	COMUNE DI LENOLA			15/05/2023	15/05/2023	1,74	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	186	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	165	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.					U0000E010022_133 5	INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2023	15/05/2023	65,28	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	187	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	166	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.					U0000E010122_482 4	TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/05/2023	15/05/2023	17,57	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	188	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	168	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2023	15/05/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	189	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	167	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/05/2023	15/05/2023	5.54	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	190	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	169	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2023	15/05/2023	405.28	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	191	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	170	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000A030022_133 2	INPS - ROMA MONTESAC				15/05/2023	15/05/2023	130.56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	192	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	171	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000D070022_114 5	REGIONE LAZIO				15/05/2023	15/05/2023	880.26	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2023	193	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	172	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.				U0000E010322_482 6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO				15/05/2023	15/05/2023	1490.08	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	194	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA TOTALE DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.	2023	173	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.627,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI APRILE 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2023.					U0000E010122_482 8	TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/05/2023	15/05/2023	18.67	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	
2023	195	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA NR 78 DELL'11//5/ 23 DI EURO 2.918,24 COMPRES IVA DI ONERI IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESC O SCACCHI QUALE SALDO PER PRESTAZIO NE PROFESSIO NALE RELATIVA ALL'INCARI CO DI ASSISTENZ A LEGALE A SEGUITO SENTENZA DEL TAR LAZIO DEL 3 MAGGIO 2023 NR 7536/2023 REG. PROV. COLL. N. 00072 REG. RIC. PROT. ENTE NR. 1264 DEL 04/05/23 - CIG. ZA5396D89 C.	2023	6	DE			AFFIDAMEN DE TO DELL'INCAR ICO DIRETTO EX ART. 36 C - 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50-2016 ALL'AVV. FRANCESC O SCACCHI PER ASSISTENZ A LEGALE AL RICORSO PERVENUT O CON RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC PROT. ENTE N.R. 3713 DEL 23.12.2022 - CIG: ZA5396D89 C					U0000A030122_1189 0	SCACCHI FRANCESC O			18/05/2023	18/05/2023	2918.24	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.11 .999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
2023	196	SERVIZIO CIVILE UNIVERSAL E FORMAZIO NE SPECIFICA PROGETTO SAPORI,	2023	177	DE			SERVIZIO DE CIVILE UNIVERSAL E FORMAZIO NE SPECIFICA PROGETTO SAPORI, SAPERI E					U0000D070122_1196 7	DI MARCO MASSIMO			18/05/2023	18/05/2023	400.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS	U.1.10.99.99 .999	Altre spese correnti n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc		
		SAPERI E 'SEMI' DEL TERRITORI O & LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Gennazzano (Rm) - PARI AD € 500,00 COMPRESI IVA DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CIG: ZDA3A3C640						'SEMI' DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI CESTAIO AL SIG. MASSIMO DI MARCO, Via Colle della selva, s.n.c. Gennazzano (Rm) - PARI AD € 500,00 COMPRESI IVA DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20 SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 CIG: ZDA3A3C640																	TICA E FORESTAZIONE		
2023	200	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 535,27 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 0972022905/8/314278000 QUALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INFRAZIONE E DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 E RITARDATI PAGAMENTI DEI BOLLI AUTO ANNI 2017-2018	2023	75	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 534,88 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA N. 0972022905/8/314278000 QUALE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA INFRAZIONE E DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 E RITARDATI PAGAMENTI DEI BOLLI AUTO ANNI 2017-2018.				U0000D0701122_9507		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA.			23/05/2023	23/05/2023	535.27	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.			
2023	201	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO	2023	181	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT.				U0000A010022_11794		PIETROSANTO CARLO			25/05/2023	25/05/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E	U.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MAGGIO						CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MAGGIO 2023.																		
2023	202	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.695,52 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI APRILE	2023	182	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.695,52 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E SIG. RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023.				U0000A010022_10011	VETTURINI BARBARA				25/05/2023	25/05/2023	2695.52	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	203	LIQUIDAZIONE DI EURO 978,68 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023.	2023	183	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 978,68 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MAGGIO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESE DI APRILE 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				25/05/2023	25/05/2023	978.68	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	204	LIQUIDAZIONE DI EURO 180,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2023.	2023	184	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 180,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI APRILE 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				25/05/2023	25/05/2023	180.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	205	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.233,44 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.	2023	185	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 1.233,44 IN FAVORE DEL PRESIDENTE E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023				U0000A010022_1001 1	VETTURINI BARBARA				25/05/2023	25/05/2023	1233.44	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 .002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2023	206	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.294,33 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FJ06775327 DEL 30.04.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2023 CIG:Z213A384B3.	2023	186	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.294,33 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FJ06775327 DEL 30.04.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2023 CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_879 8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA				25/05/2023	25/05/2023	1294.33	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02 .002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2023	207	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.081,32 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.42207238 00022488 DEL 11.05.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - MARZO 2023 - APRILE	2023	187	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.081,32 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.42207238 00022488 DEL 11.05.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - MARZO 2023 - APRILE				U0000A050222_462 5	TIM ITALIA SPA				25/05/2023	25/05/2023	1081.32	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa
2023	208	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ENEL N. 004326450145 DEL	2023	188	UF			IMPEGNO E UF DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 6.141,76 IN FAVORE DI				U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL				31/05/2023	01/06/2023	90.67	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		03.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TIVOLI, BIME. GENNAIO- FEBBRAIO 2023.						ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLE FATTURE N. 0043264501 45, 0043264501 44,00432645 0142,004326 450146, 0043264501 43 DEL 03.05.2023.														DELL'AMBIE NTE	PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		
2023	209	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N. 0043264501 44 DEL 03.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM. FEBBRAIO 2023 - MARZO 2023	2023	188	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 6.141,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLE FATTURE N. 0043264501 45, 0043264501 44,00432645 0142,004326 450146, 0043264501 43 DEL 03.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			31/05/2023	01/06/2023	65.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	
2023	210	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N. 0043264501 42 DEL 03.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI LICENZA - BIM. FEBBRAIO 2023 - MARZO 2023	2023	188	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 6.141,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLE FATTURE N. 0043264501 45, 0043264501 44,00432645 0142,004326 450146, 0043264501 43 DEL 03.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			31/05/2023	01/06/2023	1050.82	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	
2023	211	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N.00432645 0146 DEL 03.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALOMBAR A S. - MESE DI MARZO 2023.	2023	188	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 6.141,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLE FATTURE N. 0043264501 45, 0043264501 44,00432645	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			31/05/2023	01/06/2023	1434.99	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								0142,004326 450146, 0043264501 43 DEL 03.05.2023.																	
2023	212	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 0043264501 43 DEL 03.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI PALOMBAR A S. BIM. GENNAIO 2023 - FEBBRAIO 2023.	2023	188	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 6.141,76 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLE FATTURE N. 0043264501 45, 0043264501 44,00432645 0142,004326 450146, 0043264501 43 DEL 03.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL				31/05/2023	01/06/2023	3499.67	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2023	213	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PAE00177 21 DEL 14.05.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.03.2023 - 14.05.2023.	2023	190	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PAE00177 21 DEL 14.05.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.03.2023 - 14.05.2023	UF			U0000A050222_812 5	FASTWEB				31/05/2023	01/06/2023	122.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa
2023	214	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 5P DEL 13/02/2023 N.R. 60 DEL 20/03/2023 IMPORTO € 158,60 IVA INCLUSA CIG ZB93B62C5 A, PER LA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSOR E SITO IN PALOMBAR A SABINA - SEDE DELL'ENTE	2023	192	DE			"IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 IN FAVORE DELLA DITTA PLC S.R.L., PER LA VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSOR E SITO IN PALOMBAR A SABINA SEDE DELL'ENTE E LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 5P DEL 13/02/2023 N.R. 60 DEL 20/03/2023	DE			U0000A050222_1195 7	PLC SRL				01/06/2023	01/06/2023	158.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.09 .004	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								IMPORTO € 158,60 IVA INCLUSA CIG ZB93B62C5 A."																
2023	215	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/FE DEL 13/02/2023 N.R. 28 DEL 14/02/2023 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER LA FORNITURA DI DUE PIANTANE € 61,00 € CIG. Z363B6286B	2023	193	DE			"IMPEGNO DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/FE DEL 13/02/2023 N.R. 28 DEL 14/02/2023 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER LA FORNITURA DI DUE PIANTANE IMPEGNO € 61,00 - CIG. Z363B6286B."				U0000A050222_11147	LEPE SRLS				01/06/2023	01/06/2023	61.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2023	216	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 35 DEL 03.05.2023 di € 996,01 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 20 APRILE 2023 € 30 MAGGIO 2023. CIG: Z473AD97C 5."	2023	136	DE			"AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.Lgs. 50/2016), AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE E FISCALE DAL 20.04.2023 FINO AL 30/05/2023, ED IMPEGNO DI € 996,01 INCLUSA CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTARIO, COME PARCELLA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. CIG: Z473AD97C 5."				U0000A030122_10740	VESPA ANTONIO			05/06/2023	06/06/2023	996.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov. Impegno	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	217	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0043324523 52 DEL 12.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI APRILE	2023	195	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 338,52 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0043324523 52 DEL 12.05.2023, N. 0043334155 92 DEL 13.05.2023 E N. 0043334155 90 DEL 13.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL				06/06/2023	06/06/2023	86.69	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2023	218	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0043334155 92 DEL 13.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI TIVOLI - BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023.	2023	195	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 338,52 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0043324523 52 DEL 12.05.2023, N. 0043334155 92 DEL 13.05.2023 E N. 0043334155 90 DEL 13.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL				06/06/2023	06/06/2023	100.53	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2023	219	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0043334155 90 DEL 13.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE DI MARCELLINA - BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023.	2023	195	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 338,52 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0043324523 52 DEL 12.05.2023, N. 0043334155 92 DEL 13.05.2023 E N. 0043334155 90 DEL 13.05.2023.	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL				06/06/2023	06/06/2023	151.3	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2023	220	LIQUIDAZIONE DELLA	2023	196	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA				U0000A050022_193 4	POSTE ITALIANE				06/06/2023	08/06/2023	29.1	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.16 .002	Spese postali

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		SOMMA TOTALE DI EURO 29,10 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10231452 69 del 01/06/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023. - CIG: ZB13976A03						SOMMA TOTALE DI EURO 29,10 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10231452 69 del 01/06/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023. - CIG: ZB13976A03													E E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	221	Acquisto di 8 arnie complete di telaini e melario presso la soc. AGRICLUB snc di Zangrilli Pulsoni R. & Giammaria M.. Liquidazione fattura n. 1-A del 23.05.2023 della somma di 1.199,20 €. CIG: ZB43AF54D E.	2023	150	DE			Acquisto di 8 arnie complete di telaini e melario presso la soc. AGRICLUB srl di Zangrilli Pulsoni R. & Giammaria M.. Impegno della somma di 1199,20 €. CIG: ZB43AF54D E.				U0000C021722_9622	DITTA AGRICLUB SNC				08/06/2023	08/06/2023	1199.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.05.99.99	Altre spese in conto capitale	
2023	222	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.450,03 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06900650 DEL 31.05.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG:Z213A3	2023	197	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.450,03 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06900650 DEL 31.05.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEUM ITALIA				08/06/2023	08/06/2023	1450.03	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2023	223	Settimana Europea dei Parchi. Liquidazione di € 200,00 in favore della	2023	174	DE			Settimana Europea dei Parchi. Impegno di spesa di € 200,00 in favore della				U0000B030022_11674	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS JOSE MARTI				14/06/2023	19/06/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.02	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Associazione culturale onlus Josez Marti , Via Umberto I snc- Mandela (RM) per la realizzazione di una visita guidata e breve escursione per il giorno 20 Maggio 2023 presso l'Oasi Francescana di Vicovaro e il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z3D3B1E129						Associazione culturale onlus Jose' Marti , Via Umberto I snc- Mandela (RM) per la realizzazione di una visita guidata e breve escursione per il giorno 20 Maggio 2023 presso l'Oasi Francescana di Vicovaro e il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z3D3B1E129														DELL'AMBIE NTE	PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		
2023	224	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	198	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/06/2023	15/06/2023	215.68	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	225	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	199	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/06/2023	15/06/2023	454.32	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.																							
2023	226	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	200	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010222_114 1	REGIONE LAZIO				15/06/2023	15/06/2023	41.42	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	227	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	201	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010222_1057 4	COMUNE DI FRASCATI				15/06/2023	15/06/2023	15.64	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	228	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	202	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000E010022_133 4	INPS - ROMA MONTESAC				15/06/2023	15/06/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.																							
2023	229	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	203	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010122_482 2		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/06/2023	15/06/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	230	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	204	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/06/2023	15/06/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	231	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	205	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			15/06/2023	15/06/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.																							
2023	232	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	206	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010322_1192 5		COMUNE DI LENOLA			15/06/2023	15/06/2023	1.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	233	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	207	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010022_133 5		INPS - ROMA MONTESAC			15/06/2023	15/06/2023	78.32	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2023	234	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	208	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE				U0000E010122_482 4		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/06/2023	15/06/2023	46.81	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023.																								
2023	235	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	209	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			15/06/2023	15/06/2023	5.54	99	MISSIONE 01 99 -SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 -SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	236	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	210	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			15/06/2023	19/06/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2023	237	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	211	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			15/06/2023	19/06/2023	431.36	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2023.																											
2023	238	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	212	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			15/06/2023	19/06/2023	156.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il		
2023	239	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	213	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000D070022_114 5		REGIONE LAZIO			15/06/2023	19/06/2023	907.9	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
2023	240	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	214	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO				U0000E010322_482 6		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/06/2023	15/06/2023	2843.28	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2023.																										
2023	241	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO	2023	215	UF			IMPEGNO EUROPEO DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.705,13 PER IL PAGAMENTO DELL'F24EP DI MAGGIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MAGGIO 2023.				U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/06/2023	15/06/2023	560.0	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto		
2023	242	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI : LABORATORIO TEATRALE "A PIEDI NUDI NEL PARCO" LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ADELE FELICI PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 569,08 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023	2023	216	DE			SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI : LABORATORIO TEATRALE "A PIEDI NUDI NEL PARCO" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ADELE FELICI PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 569,08 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.	DE			U0000B010222_9944		FELICI ADELE			22/06/2023	22/06/2023	569.08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.		
2023	243	Settimana Europea dei Parchi. Liquidazione della somma di € 200,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE,	2023	178	DE			Settimana Europea dei Parchi. Impegno di spesa di € 200,00 in favore della Guida Ambientale Escursionistica AIGAE,	DE			U0000B030022_11834		MACCARONE ILARIA			22/06/2023	22/06/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Maccarrone per la realizzazione di attività divulgative e laboratoriali sull'educazione ambientale e biodiversità previste per il giorno 27 Maggio 2023 presso il Parco dei Castelli Romani, Rocca di Papa. Capitolo B03004 - CIG Z1A3B38A13						Maccarrone per la realizzazione di attività divulgative e laboratoriali sull'educazione ambientale e biodiversità previste per il giorno 27 Maggio 2023 presso il Parco dei Castelli Romani, Rocca di Papa. Capitolo B03004 - CIG Z1A3B38A13														ONE			
2023	244	Settimana Europea dei Parchi. Liquidazione di € 200,00 in favore della associazione culturale Iris, Via Montiglioni 90, 00046 Grottaferrata (RM) s. C. F. 9204042058 7 per la realizzazione di attività di yoga per bambini e adulti previste per il giorno 20 Maggio 2023 presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z013B1E1A8	2023	175	DE			Settimana Europea dei Parchi. Impegno di spesa di € 200,00 in favore della associazione culturale Iris, Via Montiglioni 90, 00046 Grottaferrata (RM) s. C. F. 9204042058 7 per la realizzazione di attività di yoga per bambini e adulti previste per il giorno 20 Maggio 2023 presso il Giardino dei Cinque Sensi a Licenza. Capitolo B03004 - CIG Z013B1E1A8	DE			U0000B030022_11614		IRIS ASSOCIAZI ONE			22/06/2023	22/06/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02	.005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
2023	245	"LIQUIDAZIONE DI € 2.400,00 IMPEGNATI SUL CAP. A03017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONE DI PROTEZIONE E CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO (GOS) PER LE ATTIVITÀ DI	2023	217	DE			IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE E CIVILE DI TIVOLI - GOS - PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE, ASSISTENZ	DE			U0000A030122_10997		ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE E CIVILE DI TIVOLI - GRUPPO OPERATIVO			22/06/2023	22/06/2023	2400.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	.001	Servizi di sorveglianza, custodia e

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		RDIA AMBIENTALE, ASSISTENZA, OSSERVAZIONE E SEGNALAZIONE GENERALE, COMPLEMENTARE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT6030030 TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER IL LAVORO SVOLTO NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE						OSSERVAZIONE E SEGNALAZIONE GENERALE E NON SOSTITUTIVA DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE ZSC - TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER UN PERIODO DI 12 MESI.																	
2023	246	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043334155 91 DEL 13.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI APRILE 2023.	2023	218	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.148,08 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043334155 91 DEL 13.05.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI APRILE 2023	UF			U0000A05022_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			22/06/2023	22/06/2023	1148.08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 Energia elettrica	.004	
2023	247	LIQUIDAZIONE DI € 115,86 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361887 48 DEL 29.05.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE	2023	219	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 115,86 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361887 48 DEL 29.05.2023 PER LA FORNITURA DEL	UF			U0000A05022_1163 6		ENI PLENITUDE S.P.A.			22/06/2023	22/06/2023	110.34	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 Gas	.006	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023. REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 9 DEL						ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023. REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 9 DEL 19.06.2023																		
2023	248	LIQUIDAZIONE DI € 115,86 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361887 48 DEL 29.05.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023. REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 9 DEL	2023	219	UF			IMPEGNO UFE LIQUIDAZIONE DI € 115,86 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI GAS E LUCE SPA A SALDO ALLA FATTURA N.V2361887 48 DEL 29.05.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. MARZO 2023 - APRILE 2023. REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 9 DEL 19.06.2023				U0000A050222_11636	ENI PLENITUDE S.P.A.				22/06/2023	22/06/2023	5.52	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05 Gas .006		
2023	249	LIQUIDAZIONE DI EURO 791,12 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023012000 046530 DEL 19.05.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.03.2023 - 19.05.2023 - CIG. Z8A352F563	2023	220	UF			IMPEGNO E UFE CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 791,12 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023012000 046530 DEL 19.05.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.03.2023 - 19.05.2023 - CIG. Z8A352F563				U0000A050222_11166	ACEA ATO 2 SPA				22/06/2023	22/06/2023	791.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05 Acqua .005		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv. Impegno	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	250	Settimana Europea dei Parchi. Liquidazione compenso per prestazione occasionale di € 200,00 in favore della guida Paola Paolessi per le attività laboratoriali sul tema "Pianta e biodiversità sui Monti Lucretili" realizzate il giorno 28 Maggio 2023 presso il Parco dei Castelli Romani Capitolo B03004 - CIG Z313B38A64	2023	179	DE			Settimana Europea dei Parchi. Impegno di spesa di € 200,00 in favore della guida Paola Paolessi per la realizzazione di attività laboratoriali sul tema "Pianta e biodiversità sui Monti Lucretili" previste per il giorno 28 Maggio 2023 presso il Parco dei Castelli Romani Capitolo B03004 - CIG Z313B38A64	DE			U0000B030022_11724	PAOLESSI PAOLA				23/06/2023	26/06/2023	284.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
2023	251	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	221	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO 2023.	DE			U0000A010022_11794	PIETROSANTO CARLO				26/06/2023	26/06/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato
2023	252	noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010834627 del 19.05.2023 - NR. 115 del 20.05.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal	2023	222	DE			noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010834627 del 19.05.2023 - NR. 115 del 20.05.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al	DE			U0000A050122_8084	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				26/06/2023	26/06/2023	156.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		al 08/05/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425C A.						va dal 09/02/2022 al 08/05/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425C A.																	
2023	253	"noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP - liquidazione della fattura n. 1010836561 del 23.05.2023 - NR. 118 del 24.05.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/02/2023 al 12/05/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C ."	2023	223	DE			"noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010836561 del 23.05.2023 - NR. 118 del 24.05.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/02/2023 al 12/05/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C ."	DE			U0000A050122_808 4	KYOCERA DOCUMENT S SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			26/06/2023	26/06/2023	162.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.07 .008	Noleggi di impianti e macchinari		
2023	254	LIQUIDAZIO NE DI €EURO 1.250,78 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENT O DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.	2023	225	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI €EURO 1.250,78 IN FAVORE DEL PRESIDENT E SIG.RA BARBARA VETTURINI PER IL PAGAMENT O DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023.				U0000A010022_1001 1	VETTURINI BARBARA			26/06/2023	26/06/2023	1250.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.01 .001	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità		
2023	255	LIQUIDAZIO NE DI EURO 434,64 IN FAVORE	2023	226	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 434,64 IN FAVORE				U0000A010022_1165 1	BOCCALI IVAN			26/06/2023	26/06/2023	434.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,	U.1.03.02.01 .001	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER ILPAGAMENTO DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESI DI APRILE (CONGUAGLIO E MAGGIO 2023.						DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER ILPAGAMENTO DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI GIUGNO 2023 + GETTONI DI PRESENZA MESI DI APRILE (CONGUAGLIO E MAGGIO 2023.													TERRITORI O E DELL'AMBIE	PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI			
2023	256	LIQUIDAZIONE DI EURO 766,00 IN FAVORE DEL PRESIDENT E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.	2023	227	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 766,00 IN FAVORE DEL PRESIDENT E BARBARA VETTURINI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.				U0000A010022_10011	VETTURINI BARBARA				26/06/2023	26/06/2023	766.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2023	257	LIQUIDAZIONE DI EURO 68,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MAGGIO	2023	228	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 68,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENT E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI MAGGIO 2023.				U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				26/06/2023	26/06/2023	68.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2023	258	Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP di liquidazione della fattura n. 7723005890 del 31.05.2023 - NR. 124 del 02.06.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa altrimestre che va dal	2023	229	DE			Noleggio DE fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7723005890 del 31.05.2023 - NR. 124 del 02.06.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre				U0000A050122_8134	SHARP ELECTRONICS ITALIA				27/06/2023	27/06/2023	116.47	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		al 19.05.2023 numero rata n. 22 per un importo di € 116,47 iva compresa. CIG: Z563842542.						20.02.2023 al 19.05.2023 numero rata n. 22 per un importo di € 116,47 iva compresa. CIG: Z563842542.																		
2023	259	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 6137 DEL 21.05.2023 del, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MARZO 2023 - APRILE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.10 DEL 20.06.2023 - CIG:ZE8352 F345	2023	230	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 6137 DEL 21.05.2023 del, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MARZO 2023 - APRILE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.10 DEL 20.06.2023 - CIG:ZE8352 F345				U0000A05022_8315	WIND TRE S.P.A.				27/06/2023	27/06/2023	58.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile		
2023	260	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 6137 DEL 21.05.2023 del, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MARZO 2023 - APRILE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.10 DEL 20.06.2023 - CIG:ZE8352 F345	2023	230	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 6137 DEL 21.05.2023 del, PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MARZO 2023 - APRILE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.10 DEL 20.06.2023 - CIG:ZE8352 F345				U0000A05022_8315	WIND TRE S.P.A.				27/06/2023	27/06/2023	12.76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile		
2023	261	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI	2023	231	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA				U0000A05022_555	VODAFONE ITALIA S.P.A.				28/06/2023	29/06/2023	1363.47	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		1.363,47 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP098892 91 DEL 14 GIUGNO 2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.04.2023 - 08.06.2023 - CIG: ZE8352F345						EURO 1.363,47 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP098892 91 DEL 14 GIUGNO 2023 - GESTIONE TELEFONIA MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.04.2023 - 08.06.2023 - CIG: ZE8352F345													DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE			
2023	262	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI € EURO 141,87 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESAC RO PER VERSAMEN TO A RETTIFICA DEI CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI - ACCERTAM ENTO UNIEMENS MESI DI DICEMBRE	2023	232	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI € EURO 141,87 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESAC RO PER VERSAMEN TO A RETTIFICA DEI CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI - ACCERTAM ENTO UNIEMENS MESI DI DICEMBRE 2022.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			29/06/2023	29/06/2023	141.87	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il	
2023	263	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0043408352 58 DEL 12.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTRIO ROMANO - BIM. APRILE 2023 - MAGGIO 2023.	2023	233	UF			IMPEGNO UF DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 80,32 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0043408352 58 DEL 12.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTRIO ROMANO - BIM. APRILE 2023 - MAGGIO				U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			29/06/2023	29/06/2023	80.32	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	264	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.004341282 DEL 12.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DIMORICON E MESE DI MAGGIO 2023.	2023	234	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 88,06 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.004341282 DEL 12.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DIMORICON E MESE DI MAGGIO 2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			29/06/2023	29/06/2023	88.06	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	265	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0043436561 DEL 13.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. APRILE 2023 - MAGGIO 2023.	2023	235	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 532,24 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.0043436561 DEL 13.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. APRILE 2023 - MAGGIO 2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			29/06/2023	29/06/2023	532.24	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	266	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: LABORATORIO TEATRALE A PIEDI NEL PARCO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DOTT.SSA ADELE	2023	236	DE			SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: LABORATORIO TEATRALE A PIEDI NEL PARCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	DE			U0000D070122_9947		FELICI ADELE			04/07/2023	04/07/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FELICI PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 500,00 NETTI - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARI O 2023						DELLA DOTT.SSA ADELE FELICI PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 569,08 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARI O 2023.																	
2023	267	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 33,59 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023173678 del 03/07/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023. CIG:ZB13976A03.	2023	237	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 33,59 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023173678 del 03/07/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023. CIG:ZB13976A03.				U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			10/07/2023	11/07/2023	33.59	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.16	Spese postali
2023	268	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 10.858,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTO PIGNORAMENTO SOMMA CONTRO TERZI. FASCICOLO NR.71/2017/467940 HDI ASSICURAZIONI SPA.	2017	53	DE			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' HDI PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI, INCENDIO E FURTO MUSEI, STRUTTURE, CAVALLI (GENNAIO-FEBBRAIO)	DE			U0000A050122_7103		HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	22_950	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA.	11/07/2023	11/07/2023	10858.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.10.04.01	Altri premi di assicurazione e contro i
2023	269	IMPEGNO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENTO DELL'	2023	238	UF			IMPEGNO LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENTO DELL'	EUF			U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	100.08	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																			
2023	270	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	239	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/07/2023	14/07/2023	335.54	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	271	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	240	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			14/07/2023	14/07/2023	248.55	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	272	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	241	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010222_10574		COMUNE DI FRASCATI			14/07/2023	14/07/2023	93.85	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																	
2023	273	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	242	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	
2023	274	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	243	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/07/2023	14/07/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	
2023	275	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO	2023	244	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/07/2023	14/07/2023	49.87	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																			
2023	276	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	245	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			14/07/2023	14/07/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	277	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	246	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			14/07/2023	14/07/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	278	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023	2023	247	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023				U0000E010322_1192 5		COMUNE DI LENOLA			14/07/2023	14/07/2023	1.74	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																		
2023	279	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	248	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	34.8	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		
2023	280	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	249	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	66.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		
2023	281	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE	2023	250	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	32.47	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																		
2023	282	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	251	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/07/2023	14/07/2023	120.51	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	283	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	252	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			14/07/2023	14/07/2023	33.23	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per		
2023	284	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE	2023	253	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI ENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																		
2023	285	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	254	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	200.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il		
2023	286	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	255	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	69.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il		
2023	287	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE	2023	256	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/07/2023	14/07/2023	297.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.						ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.																	
2023	288	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	257	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000D070022_114 5		REGIONE LAZIO			14/07/2023	14/07/2023	811.44	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	289	IMPEGNO E2023 LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.759,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.	2023	258	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 8.462,76 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI GIUGNO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GIUGNO 2023.				U0000E010322_482 6		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/07/2023	14/07/2023	1317.97	99	MISSIONE 01 99 -SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 -SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	290	liquidazione della fattura n. 2301064495 del 18. 04.2023 - NR. 134 del 22.06. 2023 per un importo di € 569,50 compresa IVA per il canone annuale del servizio di Telefonia e Connettività	2023	259	DE			impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 2301064495 del 18. 04.2023 - NR. 134 del 22.06. 2023 per un importo di € 569,50 compresa IVA per il canone annuale del servizio di	DE			U0000A050222_1138 5		EOLO SPA			14/07/2023	14/07/2023	569.5	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		Internet denominata Eolo Professional Expert installata presso la sede del Parco in via San Polo dei Cavalieri Marcellina. CIG ZC934E6BD 8						Telefonia e Connettività Internet denominata Eolo Professional Expert installata presso la sede del Parco in via San Polo dei Cavalieri Marcellina. CIG ZC934E6BD 8																		
2023	291	liquidazione della fattura n. 2301064527 del 18.04.2023 - NR. 135 del 22.06.2023 per un importo di € 569,50 compresa IVA per il canone annuale del servizio di Telefonia e Connettività Internet denominata Eolo Professional Expert installata presso il Sito industriale di Tivoli 2, Travertini Acque Albule, CIG ZC934E6BD	2023	260	DE			impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 2301064527 del 18.04.2023 - NR. 135 del 22.06.2023 per un importo di € 569,50 compresa IVA per il canone annuale del servizio di Telefonia e Connettività Internet denominata Eolo Professional Expert installata presso il Sito industriale di Tivoli 2, Travertini Acque Albule, CIG ZC934E6BD 8	DE			U0000A050222_1138 5		EOLO SPA			14/07/2023	14/07/2023	569.5	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa		
2023	292	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.219,01 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06986438 DEL 30.06.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG:Z213A384B3.	2023	261	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.219,01 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ06986438 DEL 30.06.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG:Z213A384B3.	UF			U0000A050122_879 8		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			14/07/2023	14/07/2023	1219.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02 .002	Carburanti, combustibili e lubrificanti		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	293	liquidazione della fattura n. 2091 del 05.2023 - NR. 109 del 16.05.2023 - alla Società C2 S.R.L. - Via P. Ferraroni n. 9, 26100, Cremona - P.I 0112113019 7 per la fornitura di n. 2 PC Dell Vostro 3910 MT da installare nella Control Room presente nella sede dell'ente Parco, per un importo di euro 1418,00 oltre IVA pari ad euro 311,96 per un totale di euro 1729,96. CIG ZCB3581134	2023	176	DE			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 C2 SRL - Via P. Ferraroni n. 9, 26100, Cremona - P.I 0112113019 7 per la fornitura di n. 2 PC Dell Vostro 3910 MT da installare nella Control Room, ed impegno di spesa di euro 1.729,96 IVA compresa. CIG ZC233AEB6 2B.	DE			U0000A030122_9977		C2 SRL			17/07/2023	19/07/2023	1729.96	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2023	294	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220723800 032703 DEL 11.07.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023.	2023	266	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220723800 032703 DEL 11.07.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023.	UF			U0000A050222_4625		TIM ITALIA SPA			19/07/2023	19/07/2023	1098.58	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia fissa
2023	295	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL	2023	267	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL	UF			U0000A010022_11794		PIETROSANTO CARLO			27/07/2023	27/07/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO 2023.						DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI LUGLIO 2023.													NTE		E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	296	"INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE E UNO STATO IDONEO DI CONSERVAZIONE e liquidazione a favore della SOCIETA' F.LLI PRINCIPES SA della fattura n. 6 del 22.05.2023 NR. 121 DEL 25.05.2023 di € 2.520,00 oltre 554 euro per iva al 22% a saldo per un totale di euro 3.074,40, relativa alla REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA. CIG: Z3238B4AE A".	2023	268	DE		"INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE E UNO STATO IDONEO DI CONSERVAZIONE - impegno e liquidazione a favore della SOCIETA' F.LLI PRINCIPES SA per la fattura n. 6 del 22.05.2023 NR. 121 DEL 25.05.2023 di € 2.520,00 oltre 554 euro per iva al 22% a saldo per un totale di euro 3.074,40, relativa alla REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA. CIG: Z3238B4AE A".	DE				U0000C021722_11877		DITTA F.LLI PRINCIPES SA			27/07/2023	27/07/2023	1925.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.02.01.99	Altri beni materiali diversi	
2023	297	"INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE E UNO STATO IDONEO DI	2023	269	DE		"INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA", AL FINE DI GARANTIRNE E UNO STATO IDONEO DI					U0000C021222_11879		DITTA F.LLI PRINCIPES SA			27/07/2023	27/07/2023	1148.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE NTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		CONSERVAZIONE liquidazione a favore della SOCIETÀ F.LLI PRINCIPES SA della fattura n. 6 del 22.05.2023 NR. 121 DEL 25.05.2023 di € 2.520,00 oltre 554 euro per iva al 22% a saldo per un totale di euro 3.074,40, relativa alla REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA. CIG: Z3238B4AE A*.						CONSERVAZIONE - impegno e liquidazione a favore della SOCIETÀ F.LLI PRINCIPES SA per la fattura n. 6 del 22.05.2023 NR. 121 DEL 25.05.2023 di € 2.520,00 oltre 554 euro per iva al 22% a saldo per un totale di euro 3.074,40, relativa alla REALIZZAZIONE DI UNA CANCELLATA METALLICA. CIG: Z3238B4AE A*																	
2023	298	INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 GROTTOLE DELLA PILA LIQUIDAZIONE E TRASPORTO DELLA GRATA, DEI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI ALLA SOCIETÀ F.LLI PRINCIPES SA PER UN IMPORTO PARI AD € 2.100,00+IV A pari ad euro 462,00 per un totale di euro 2.562,00, per la FATTURA n. 7 del 22.05.2023 NR. 120 DEL 25.05.2023. - CIG: ZAF3B08C4 A	2023	155	DE			INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTOLE DELLA PILA" - affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ALLA SOCIETÀ F.LLI PRINCIPES SA PER IL TRASPORTO DELLA GRATA, DEI MATERIALI E NOLEGGIO MEZZI con relativo impegno di spesa pari ad € 2.100,00+IV A CIG: ZAF3B08C4 A				U0000C021222_11879	DITTA F.LLI PRINCIPES SA			27/07/2023	27/07/2023	2562.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.02.03.06	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi		
2023	299	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA	2023	271	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA				U0000A050022_1934	POSTE ITALIANE			27/07/2023	31/07/2023	3.74	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.16	Spese postali		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		€ 3,74 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023200710 del 26/07/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023. - CIG: ZB13976A03						TOTALE DI € 3,74 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023200710 del 26/07/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023. - CIG: ZB13976A03														DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	300	LIQUIDAZIONE 2023 NE DI EURO 66,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO 2023.	2023	274	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE NE DI EURO 66,00 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN BOCCALI PER IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO 2023	UF			U0000A010022_11651	BOCCALI IVAN				01/08/2023	01/08/2023	66.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01	021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2023	301	LIQUIDAZIONE 2023 NE DELLA FATTURA N. 004338273106 DEL 10.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI MAGGIO 2023.	2023	275	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.117,45 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE NE DELLA FATTURA N. 004338273106 DEL 10.06.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - MESE DI MAGGIO 2023.	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				01/08/2023	01/08/2023	1117.45	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	004	Energia elettrica
2023	302	LIQUIDAZIONE 2023 NE DELLA FATTURA N.004346053347 DEL 07.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA	2023	276	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.038,78 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				03/08/2023	03/08/2023	1038.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo Impegno	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S. - MESE DI GIUGNO 2023.						LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00434605 3347 DEL 07.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S. - MESE DI GIUGNO 2023																TICA E FORESTAZIONE	
2023	303	IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 188,78 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00435223 2119 DEL 012.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A - BIM. MAGGIO 2023 GIUGNO 2023	2023	277	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 188,78 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00435223 2119 DEL 012.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A - BIM. MAGGIO 2023 GIUGNO 2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			03/08/2023	03/08/2023	188.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	304	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043535968 46 DEL 13.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. MAGGIO - GIUGNO 2023	2023	278	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 82,52 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043526682 34 DEL 12.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - BIM. GIUGNO 2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			03/08/2023	03/08/2023	82.52	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	305	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043535968 DEL 13.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. MAGGIO - GIUGNO 2023.	2023	279	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 109,71 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043535968 DEL 13.07.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. MAGGIO - GIUGNO 2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			03/08/2023	03/08/2023	109,71	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	306	LIQUIDAZIONE DI EURO 106,15 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2023012000068377 DEL 20.07.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 20.05.2023 - 30.06.2023 - CIG. Z8A352F563	2023	280	UF			IMPEGNO E UF CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 106,15 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2023012000068377 DEL 20.07.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 20.05.2023 - 30.06.2023 - CIG. Z8A352F563	UF			U0000A050222_11166		ACEA ATO 2 SPA			03/08/2023	03/08/2023	106,15	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.005	Acqua	
2023	307	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0026734 DEL 14.07.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO	2023	281	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0026734 DEL 14.07.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA -	UF			U0000A050222_8125		FASTWEB			03/08/2023	03/08/2023	122,00	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		15.05.2023 - 14.07.2023.						PERIODO 15.05.2023 - 14.07.2023.																	
2023	308	liquidazione della fattura n. 1000233500 000229 del 14.07.2023 - NR. 145 del 16.07.2023 a regolarizzazi one del provvisorio n. 11 del 04.07.2023 prot. n. 2056 del 11.07.2023 per un importo di € 91,44 a favore di Aruba S.p.A per l'acquisto di n. 5 caselle mail con spazio illimitato sul dominio parcolucretili. it. CIG ZED3C0AD1	2023	282	DE			"Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1000233500 000229 del 14.07.2023 - NR. 145 del 16.07.2023 a regolarizzazi one del provvisorio n. 11 del 04.07.2023 prot. n. 2056 del 11.07.2023 per un importo di € 91,44 a favore di Aruba S.p.A per l'acquisto di n. 5 caselle mail con spazio illimitato sul dominio parcolucretili. it. CIG ZED3C0AD1 6"	DE			U0000A050222_863 0	ARUBA SPA				03/08/2023	03/08/2023	74.95	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.07 .006	Licenze d'uso per software	
2023	309	liquidazione della fattura n. 1000233500 000229 del 14.07.2023 - NR. 145 del 16.07.2023 a regolarizzazi one del provvisorio n. 11 del 04.07.2023 prot. n. 2056 del 11.07.2023 per un importo di € 91,44 a favore di Aruba S.p.A per l'acquisto di n. 5 caselle mail con spazio illimitato sul dominio parcolucretili. it. CIG ZED3C0AD1	2023	282	DE			"Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1000233500 000229 del 14.07.2023 - NR. 145 del 16.07.2023 a regolarizzazi one del provvisorio n. 11 del 04.07.2023 prot. n. 2056 del 11.07.2023 per un importo di € 91,44 a favore di Aruba S.p.A per l'acquisto di n. 5 caselle mail con spazio illimitato sul dominio parcolucretili. it. CIG ZED3C0AD1 6"	DE			U0000A050222_863 0	ARUBA SPA				03/08/2023	03/08/2023	16.49	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.07 .006	Licenze d'uso per software	
2023	310	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 2/23 DEL 31/07/2023 N.R. 158 DEL	2023	272	DE			"AFFIDAME NTO INCARICO ALLA DITTA EDIL TOP 99 - PER LAVORI DI				U0000C021822_927 5	EDIL TOP 99				04/08/2023	04/08/2023	11890.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E	PROGRAM 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.2.02.01.09 .999	Beni immobili n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc		
		DITTA LOGISTICA ARES SRLS PER LA PROROGA DEI LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 5.200,00 OLTRE IVA - CIG Z853975D2C						ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 30/04/2023 MEDIANTE CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI (ART. 57 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO, IMPEGNO € 5.200,00 OLTRE IVA - CIG Z853975D2C																	NATURALISTICA E FORESTAZI		
2023	313	LIQUIDAZIONE 2023 FATTURA N. 11/01 DEL 10/05/2023 N.R. 106 DEL	2023	146	DE			"PROROGA DEI DUE MESI DEL CONTRATTI SOTTOSCRITTO SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 IMPEGNO € 4.229,34 - CIG:Z603AE30B."				U0000A050322_11494	LOGISTICA ARES SRLS				07/08/2023	08/08/2023	2114.66	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE		U.1.03.02.13	0.002	Servizi di pulizia e lavanderia	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	314	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N 12/01 DEL 09/06/2023 N.R. 127 DEL	146	DE			*PROROGA DE DI DUE MESI DEL CONTRATT O SOTTOSCR ITTO SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO PER L'AFFIDAME NTO INCARICO ALLA DITTA LOGISTICA ARES SRLS - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERN O DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 IMPEGNO € 4.229,34 - CIG:Z603AE E30B.*				U0000A050322_1149 4	LOGISTICA ARES SRLS			07/08/2023	08/08/2023	2114.66	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.13 .002	Servizi di pulizia e lavanderia		
2023	315	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N. 3/23 DEL 07/08/2023 N.R. 165 DEL 07/08/2023 - A FAVORE DELLA DITTA EDIL TOP 99 - PER LAVORI DI SISTEMAZI ONE IMPIANTO ELETTRICO AL PRIMO PIANO DELLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO € 1.890,00 IVA INCLUSA - CIG Z153C1330A	284	DE			AFFIDAMEN DE TO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL TOP 99 SNC PER LAVORI DI SISTEMAZI ONE IMPIANTO ELETTRICO AL PRIMO PIANO DELLA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO € 1.890,00 IVA INCLUSA - CIG Z153C1330A				U0000C020522_927 0	EDIL TOP 99			09/08/2023	09/08/2023	1890.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.2.02.01.04 .002	Impianti		
2023	316	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA n. 6_23 del 02/08/2023 DI E. 2390,00,	49	DE			Affidamento DE diretto, ai sensi del art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs				U0000A030122_1013 0	BOSSO MARCO				09/08/2023	09/08/2023	2390.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.11 .999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ONERI INCLUSI, ALL'AVV. MARCO BOSCO PER L'INCARICO DI RESPONSABILITÀ PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) E DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) PER UN PERIODO DI 5 MESI DAL 01/03/2023 AL 01/08/2023.						incarico di Responsabil e della Protezione dati (RDP) - data Protection Officer (DPO) all'Avv. Marco Bosso ai sensi del Regolamento generale sul trattamento dati GDPR UE/2016/679 - art. 35 comma 1 a) per un periodo di 5 mesi dal 15.02.2023 al 15.07.2023 per un importo di euro 2.390,00. Impegno di Spesa. CIG													DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	317	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 3.471,31 IN FAVORE DEL PROF. DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 240E DEL 25.07.2023. COMPENSO REVISORE UNICO PER IL PERIODO 11.12.2022 ÷ 10.06.2023.	2023	283	DE			"IMPEGNO DE E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 3.471,31 IN FAVORE DEL PROF. DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 240E DEL 25.07.2023. COMPENSO REVISORE UNICO PER IL PERIODO 11.12.2022 ÷ 10.06.2023."	DE			U0000A010022_10772	DE VINCENZI MAURIZIO				09/08/2023	09/08/2023	3471.31	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
2023	318	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 DEL 13/07/2023 N.R. 141 DEL 13/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	2023	263	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE	DE				U0000A050122_10357	SIMONI STEFANO			10/08/2023	10/08/2023	576.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ONE DELL' AUTOVETT URA TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ IMPORTO € 576,00 CIG. ZD23BE315 4.						L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE315 4.*																	
2023	319	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/23 DEL 13/07/2023 N.R. 146 DEL 16/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' AUTOVETT URA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ IMPORTO € 200,00 CIG. ZD23BE315 4.	2023	263	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE315 4.*	DE			U0000A050122_10357		SIMONI STEFANO			10/08/2023	10/08/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .001	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
2023	320	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/23 DEL 13/07/2023 N.R. 147 DEL 17/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' AUTOVETT URA SUZUKI VITARA TARGATO CP187JA IMPORTO € 450,00 CIG. ZD23BE315 4.	2023	263	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE315 4.*	DE			U0000A050122_10357		SIMONI STEFANO			10/08/2023	10/08/2023	450.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .001	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	321	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 323 DEL 13/07/2023 N.R. 148 DEL 17/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE3154.	2023	263	DE		"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRO NICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE3154."	DE			U0000A050122_10357		SIMONI STEFANO			10/08/2023	10/08/2023	250.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2023	322	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI CORSO GESTIONE DEI CONFLITTI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA FATTURA N. 96 DEL 30.07.2023 - NR. 159 DEL 02.08.2023 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 300,00 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CIG:	2023	288	DE		"SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI CORSO GESTIONE DEI CONFLITTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. PER LA FATTURA N. 96 DEL 30.07.2023 - NR. 159 DEL 02.08.2023 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD € 300,00 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - CIG: ZB83C21266"	DE			U0000B01022_12114		COOPERATIVA SOCIALE PEGASO			10/08/2023	10/08/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.99	Formazione personale esterno

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	323	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	290	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000E010022_133 4		INPS - ROMA MONTESAC			14/08/2023	14/08/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
2023	324	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	291	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000E010122_482 2		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			14/08/2023	14/08/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	325	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	292	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			14/08/2023	14/08/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	326	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	293	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000E010222_1192 4	COMUNE DI LENOLA				14/08/2023	14/08/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	327	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	294	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000E010322_1192 5	COMUNE DI LENOLA				14/08/2023	14/08/2023	1.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	328	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	295	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENTO O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.				U0000A030022_133 2	INPS - ROMA MONTESAC				14/08/2023	14/08/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	329	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	296	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.					U0000D070022_114 5	REGIONE LAZIO			14/08/2023	14/08/2023	595.59	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	330	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI,PREVIDE NZIALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO	2023	297	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARI O DELLA SOMMA DI € 7.443,99 PER IL PAGAMENT O DELL' F24EP DI LUGLIO 2023 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI ,CONTRIBU TI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI LUGLIO 2023.					U0000E010322_482 6	TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			14/08/2023	14/08/2023	1900.18	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	331	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.414,26 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PJ071132 93 DEL 31.07.2023, FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG:Z213A3	2023	298	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.414,26 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PJ071132 93 DEL 31.07.2023, FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG:Z213A3 84B3.					U0000A050122_879 8	KUWAIT PETROLEU M ITALIA			14/08/2023	14/08/2023	1414.26	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.01.02 .002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	332	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 78 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A SABINA - MESE DI LUGLIO 2023.	2023	299	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.425.79 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 78 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A SABINA - MESE DI LUGLIO 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			18/08/2023	18/08/2023	1425.79	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2023	333	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43623741 67 DEL 12.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI LUGLIO 2023	2023	300	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 82,36 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43623741 67 DEL 12.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI LUGLIO 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			18/08/2023	18/08/2023	82.36	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2023	334	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 77 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM - GIUGNO - LUGLIO 2023	2023	301	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 269,62 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 77 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			18/08/2023	18/08/2023	269.62	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	335	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 79 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- GIUGNO - LUGLIO 2023	2023	302	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 106,70 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.43554225 79 DEL 08.08.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- GIUGNO - LUGLIO 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			18/08/2023	18/08/2023	106,7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	336	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.352,13 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AP135790 71 DEL 12.08.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.06.2023 - 08.08.2023 - CIG: ZE8352F345	2023	303	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.352,13 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AP135790 71 DEL 12.08.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.06.2023 - 08.08.2023 - CIG: ZE8352F345	UF			U0000A050222_555		VODAFONE ITALIA S.P.A.			18/08/2023	18/08/2023	1352,13	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	
2023	337	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 8826 DEL 21.07.2023 del PER LA GESTIONE	2023	304	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00000 8826 DEL 21.07.2023 PER LA	UF			U0000A050222_8315		WIND TRE S.P.A.			22/08/2023	22/08/2023	58,0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Prov.	Numero Prov.	Data Impegno	Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		TELEFONIA MOBILE - BIM.MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023 A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.12 DEL 21.08.2023 - CIG:ZE8352 F345.								GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023 A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.12 DEL 21.08.2023 - CIG:ZE8352 F345																		
2023	338	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A000008826 DEL 21.07.2023 del PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023 A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.12 DEL 21.08.2023 - CIG:ZE8352 F345.	2023	304	UF					IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A000008826 DEL 21.07.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.MAGGIO 2023 - GIUGNO 2023 A REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.12 DEL 21.08.2023 - CIG:ZE8352 F345				U0000A050222_B315		WIND TRE S.P.A.			22/08/2023	22/08/2023	12,76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia mobile		
2023	339	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	305	UF					IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI AGOSTO 2023.				U0000A010022_11794		PIETROSANTO CARLO			24/08/2023	24/08/2023	7006,92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		
2023	340	LIQUIDAZIONE DI EURO 162,56 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE E AVV. IVAN	2023	306	UF					IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 162,56 IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE				U0000A010022_11651		BOCCALI IVAN			24/08/2023	24/08/2023	162,56	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PER LA LIQUIDAZIONE DI N. 2 GETTONI DI PRESENZA DEL MESE DI GIUGNO						BOCCALI PER LA LIQUIDAZIONE DI N. 2 GETTONI DI PRESENZA DEL MESE DI GIUGNO 2023.													NTE	E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	341	liquidazione della fattura n. 79 del 04.08.2023 - NR.162 del 04.08.2023- alla Società Elettrodelta 2015 Srls per la manutenzione e del sistema di videosorveglianza sito industriale acque Albule (2° e 3° rata saldo), per un importo di euro 1000,00 oltre IVA pari ad euro 220,00 per un totale di euro 1.220,00. CIG Z7339FB5A D.	2023	58	DE			AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRODELTA 2015 SRLS - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TELECAMERE PRESENTI NEL SITO INDUSTRIALE E ACQUE ALBULE - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.) - IMPEGNO € 2.440,00 IVA INCLUSA - CIG Z7339FB5A D.				U0000A050322_10543		DITTA ELETTRODELTA 2015			24/08/2023	28/08/2023	1220.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.02.09.004	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2023	342	APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	311	DE			APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.					U0000A050122_9747	BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	330.1	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.02.09.001	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2023	343	APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE	2023	316	DE			APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE					U0000B010222_9744	BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	273.65	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	U.1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.						NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.													O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	344	APPROVAZIONE 2023 RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	318	DE			APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000D070022_9745	BENEDETTI MARINA				28/08/2023	28/08/2023	107.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	345	APPROVAZIONE 2023 RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	315	DE			APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000B030022_9744	BENEDETTI MARINA				28/08/2023	28/08/2023	743.02	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2023	346	APPROVAZIONE 2023 RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE	2023	317	DE			APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE PER RESTITUZIONE NE				U0000C020122_9740	BENEDETTI MARINA				28/08/2023	28/08/2023	15.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.						ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.													DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	347	APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	312	DE			APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000A050122_9748		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	198.39	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2023	348	APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	307	DE			APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000A030022_9748		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	84.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02	Rimborso per viaggio e trasloco	
2023	349	APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE	2023	314	DE			APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE				U0000B030022_9742		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	92.72	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.02	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		OMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.						MO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.													NTE		E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	350	APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	309	DE			APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000A050022_9743		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	20.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	
2023	351	APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	308	DE			APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZI ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000A050022_9742		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	229.7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.01.02	Carta, cancelleria e stampati	
2023	352	APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG.	2023	313	DE			APPROVAZI ONE RENDICONT AZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA				U0000A05022_9743		BENEDETTI MARINA			28/08/2023	28/08/2023	67.1	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.02.09	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.						MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI																		
2023	353	APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.	2023	310	DE			APPROVAZI ONE RENDICONTAZIONE PER RESTITUZIONE ALL'ECONOMO SIG. RA MARINA BENEDETTI DELLA 1° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 2.500,00.				U0000A050122_9742	BENEDETTI MARINA				28/08/2023	28/08/2023	338.52	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02 .999	Altri beni e materiali di consumo	
2023	354	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 307,17 IN FAVORE DELLA SOC. E.P. SPA DI ROMA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL DIRETTORE DELL'ENTE, PER IL PERIODO 01.02.2023 ÷ 30.06.2023 A SALDO DELLA FATTURA N. 1848/TC del 21.07.2023.	2023	319	DE			"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 307,17 IN FAVORE DELLA SOC. E.P. SPA DI ROMA PER L'ACQUISTO DEI BUONI PASTO SPETTANTI AL DIRETTORE DELL'ENTE, PER IL PERIODO 01.02.2023 ÷ 30.06.2023 A SALDO DELLA FATTURA N. 1848/TC del 21.07.2023;"				U0000A030022_12109	E.P. SPA			30/08/2023	01/09/2023	307.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.02 .002	Buoni pasto		
2023	355	ESTATE NEI PARCHI 2023 L'ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE	2023	289	DE			"ESTATE NEI PARCHI 2023" L'ACQUISTO MATERIALE PER PROMOZIONE				U0000B030022_6502	DITTA PUBBLISTUDIO SRL				01/09/2023	01/09/2023	1000.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,		U.1.03.02.02 .005	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		NE DEL PARCO liquidazione di € 1000,40 IVA compresa alla Pubblistudio S.r.l. di Palombara Sabina per la fornitura di n. 15 bandiere in poliestere, n.2 striscioni in PVC, n. 30 magliette verdi con logo. Es. Fin.2023 Cap. B03002 - CIG: Z363BD6581						NE DEL PARCO affidamento diretto ai sensi dell'art 36 com 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016., alla Pubblistudio Srl di Palombara Sabina per la fornitura di n. 15 bandiere in poliestere, n.2 striscioni in PVC, n. 30 magliette verdi con logo. Impegno di spesa pari ad € 1000,40 IVA compresa Es. Fin.2023 Cap. B03004 - CIG: Z363BD6581														DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	356	"INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA" liquidazione alla Pubblistudio Srl di Palombara Sabina per la fornitura di n. 1 pannello esplicativo € 73,20 IVA compresa Es.Fin.2023 Cap. A03015 - CIG: ZA23BA8EA C"	2023	224	DE			INTERVENTO PER LA TUTELA DELLE SPECIE DI INTERESSE UNIONALE ALL'INTERNO DELLA ZSC IT6020023 "GROTTA LA PILA" affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016., alla Pubblistudio Srl di Palombara Sabina per la fornitura di n. 1 pannello con relativo impegno di spesa pari ad EURO 73,20 IVA compresa Es.Fin.2023 Cap. A03015 - CIG: ZA23BA8EA C				U0000A030122_6505		DITTA PUBBLISTUDIO SRL			01/09/2023	01/09/2023	73.2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
2023	357	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ECONOMICO DI € 300,00 IN	2023	286	DE			"ESTATE NEI PARCHI 2023- CONCESSIONE PATROCINIO E				U0000B030022_1214		ASS.NE MONTE PELLECCCHI			11/09/2023	12/09/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	1	U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MONTE PELLECCHI A ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 13 AGOSTO 2023 TEATRO DI STRADA.						CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MONTE PELLECCHI A ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 13 AGOSTO 2023 TEATRO DI STRADA IMPEGNO DI SPESA.													DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	358	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 16,89 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023227387 del 08/09/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO	2023	324	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 16,89 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023227387 del 08/09/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023. -				U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			11/09/2023	12/09/2023	16.89	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.16	Spese postali
2023	359	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L'IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	328	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L'IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/09/2023	15/09/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2023	360	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE	2023	329	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/09/2023	15/09/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO						ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.																	
2023	361	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	330	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/09/2023	15/09/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	362	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	331	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			15/09/2023	15/09/2023	4.73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	363	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	332	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010322_11925		COMUNE DI LENOLA			15/09/2023	15/09/2023	1.74	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	364	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE	2023	333	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/09/2023	15/09/2023	13.04	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.						LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.																		terzi
2023	365	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	334	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/09/2023	15/09/2023	34.39	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	366	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	335	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/09/2023	15/09/2023	2.58	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	367	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	336	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/09/2023	15/09/2023	26.08	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	368	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI €	2023	337	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI €				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/09/2023	15/09/2023	1947.25	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO						11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.														DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	369	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	338	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/09/2023	15/09/2023	609.41	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2023	370	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	339	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/09/2023	15/09/2023	547.18	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto	
2023	371	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 2023.	2023	340	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 11.900,31 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI I CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI E L' IVA DEL MESE DI AGOSTO 023.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/09/2023	15/09/2023	5719.4	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.01.02	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	372	*Liquidazione in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria	2023	148	DE			*Impegno in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessionaria				U0000A050022_11031		TENSA SVILUPPO SRL			15/09/2023	15/09/2023	390.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,		U.1.03.01.01	Pubblicazioni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Provv. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		ria 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. Cap. n. A05001 ; es ; fin. 2023 CIG ZB23AC45E A."						ria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 976,00 compresa IVA al 22% inclusa per; N. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (61.800 like); N. 2 Pubblicità; Verticali con link correlato in omaggio. Cap. n. A05001 es fin. 2023 e contestuale liquidazione della somma di € 195,20, quale acconto del 20% della somma totale - CIG ZB23AC45E A"														TERRITORI O E DELL'AMBIE	PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI			
2023	373	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.135,58 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N PJ07238439 DEL 31.08.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI AGOSTO 2023 - CIG:Z213A384B3.	2023	341	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.135,58 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N PJ07238439 DEL 31.08.2023. FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI AGOSTO 2023 - CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEUM ITALIA				15/09/2023	15/09/2023	1135.58	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
2023	374	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 124,31 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER VERSAMENTO A RETTIFICA DEI CONTRIBUTI	2023	342	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 124,31 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER VERSAMENTO A RETTIFICA DEI				U0000A030022_1332	INPS - ROMA MONTESACRO				19/09/2023	19/09/2023	124.31	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	Contributi obbligatori per il		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO UNIEMENS MESI DI GENNAIO						I PREVIDENZIALI - ACCERTAMENTO UNIEMENS MESI DI GENNAIO 2023.																	
2023	375	ADESIONE ENTE PARCO AL GAL FUTUR@NENE. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2023 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00.	2023	191	DE			ADESIONE ENTE PARCO AL GAL FUTUR@NENE. VERSAMENTO QUOTA ANNUALE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00.	DE			U0000D070022_11002		GAL FUTUR@NENE			20/09/2023	22/09/2023	1000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni
2023	376	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.4220723800042727 DEL 11.08.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO LUGLIO 2023 - AGOSTO	2023	343	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA TIM SPA N.4220723800042727 DEL 11.08.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO LUGLIO 2023 - AGOSTO	UF			U0000A050122_4628		TIM ITALIA SPA			22/09/2023	22/09/2023	1098.58	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2023	377	Estate nei Parchi 2023 - Liquidazione di € 1.000,00 in favore della Proloco di Poggio Moiano per la realizzazione del concorso estemporaneo di pittura "Il Parco dei Lucretii e le sue bellezze" Sabato 9 Settembre Capitolo B03004 - CIG Z383C44EC F	2023	322	DE			Estate nei Parchi 2023 - Impegno di spesa di € 1.000,00 in favore della Pro-loco di Poggio Moiano per la realizzazione di un concorso estemporaneo di pittura "Il Parco dei Lucretii e le sue bellezze" Sabato 9 Settembre 2023; Capitolo B03004 - CIG Z383C44EC	DE			U0000B030022_764		ASS.NE PRO-LOCO POGGIO			22/09/2023	26/09/2023	1000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni e manifestazioni e convegni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
F.																										
2023	378	Estate nei Parchi 2023 Liquidazione della somma totale di € 500,00 oneri compresi in favore della ASD Polisportiva Comunale Monteflavio C.F. 9408388058 6 P.I. 1587399100 2, Piazza Vittorio Emanuele, 8 00010 Monteflavio (RM) per: Escursione notturna al Pellecchia il giorno 11 Agosto 2023 - € 200,00; Escursione ad anello da Monteflavio al Gennaro il giorno 27 Agosto 2023 - € 300,00. Capitolo B03004 - CIG Z323C24E5 E.	2023	287	DE			Estate nei Parchi 2023 Impegno di spesa di € 500,00 in favore della ASD Polisportiva Comunale Monteflavio C.F. 9408388058 6 P.I. 1587399100 2, Piazza Vittorio Emanuele, 8 00010 Monteflavio (RM) per: Escursione notturna al Pellecchia il giorno 11 Agosto 2023 - € 200,00; Escursione ad anello da Monteflavio al Gennaro il giorno 27 Agosto 2023 - € 300,00. Capitolo B03004 - CIG Z323C24E5 E.	DE			U0000B030022_1154 4		ASD Polisportiva Comunale			25/09/2023	26/09/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02 .005	Organizzazione e partecipazioni e manifestazioni e convegni	
2023	379	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	345	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000A010022_1179 4		PIETROSANTO CARLO			26/09/2023	26/09/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01 .006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2023	380	LIQUIDAZIONE DI EURO 3.470,72 IN FAVORE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE	2023	346	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.470,72 IN FAVORE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE				U0000A010022_1212 1		PIERGOTTI MARCO			26/09/2023	26/09/2023	3557.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 .001	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		NE DELL'INDEN NITA' DI CARICA PER IL PERIODO 16.08.2023 -						NE DELL'INDEN NITA' DI CARICA PER IL PERIODO 16.08.2023 - 30.09.2023 .																	
2023	381	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 465 DEL 15/09/2023 N.R. 181 DEL 19/09/2023 A FAVORE DELLA FERRAMEN TA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBR E 2023 € IMPORTO € 1.679,46 € CIG. Z733BE3137	2023	262	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMEN TA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZI ONE ORDINARIA E STRAORDIN ARIA SUL TERRITORI O DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 IMPEGNO EURO 6.000,00 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137 ."	DE			U0000A050122_7372		E.M.G. SNC FERRAMEN TA			28/09/2023	29/09/2023	1679.46	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo	
2023	382	LIQUIDAZIO NE CONTRIBUT O ECONOMIC O DI € 300,00 IN FAVORE DELL'ASSO CIAZIONE INSIEME PER ROCCAGIO VINE PER LA REALIZZAZI ONE DELLA MANIFESTAZI ONE TEATRALE DEL 12 AGOSTO 2023 ,CENA CON DELITTO.	2023	270	DE			"CONCESSI DE ONE CONTRIBUT O ECONOMIC O IN FAVORE DELL'ASSO CIAZIONE DI PROMOZIO NE SOCIALE APS INSIEME PER ROCCAGIO VINE PER IL CALENDARI O DI EVENTI E MANIFESTAZI ONI DENOMINA TO "R...ESTATE A ROCCAGIO VINE" DAL 31 LUGLIO AL 27 AGOSTO 2023- IMPEGNO				U0000B030022_12093		ASOCIAZIO NE APS "INSIEME PER ROCCAGIO VINE"			29/09/2023	29/09/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.02	Organizzazio ne e partecipazion e a manifestazio ni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	383	*LIQUIDAZI ONE DI € 2.400,00 IMPEGNATI SUL CAP. A03017 A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO (GOS) ; PER LE ATTIVITÀ DI SALVAGUAR DIA AMBIENTALE, ASSISTENZA, OSSERVAZI ONE E SEGNALAZI ONE GENERALE, DELLA ZONA RAVERTINI ACQUE ALBULE, PER IL LAVORO SVOLTO NEL PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2023.	2023	217	DE			IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI - GOS - PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALVAGUAR DIA AMBIENTALE, ASSISTENZA, OSSERVAZI ONE E SEGNALAZI ONE GENERALE E NON SOSTITUTIVA DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE ZSC - TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER UN PERIODO DI 12 MESI.	DE			U0000A030122_10997		ASSOCIAZI ONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI - GRUPPO OPERATIVO			29/09/2023	29/09/2023	2400.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	.001	Servizi di sorveglianza, custodia e
2023	384	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 31/08/2023 N.R. 176 DEL 02/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL PERIODO DAL 17/07/23 AL 31/08/23 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO € 2.990,10 OLTRE IVA - CIG. Z383BE3100	2023	264	DE			*AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL PERIODO DAL 17/07/23 AL 31/08/23 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO € 2.990,10 OLTRE IVA - CIG. Z383BE3100	DE			U0000A050322_12085		ROBY SERVICE SRL			29/09/2023	29/09/2023	848.43	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	.002	Servizi di pulizia e lavanderia

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	385	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 41 DEL 31/08/2023 N.R. 176 DEL 02/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTER NO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 17/07/23 AL 31/08/23 € IMPORTO € 3.527,65 € CIG: Z383BE3100	2023	265	DE			*AFFIDAME NTO INCARICO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERN O DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL PERIODO DAL 17/07/23 AL 31/08/23 MEDIANTE AFFIDAMEN TO DIRETTO - IMPEGNO € 2.990,10 OLTRE IVA - CIG Z383BE3100	DE			U0000A050322_1208 4	ROBY SERVICE SRL			29/09/2023	29/09/2023	2679.22	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.13 .002	Servizi di pulizia e lavanderia		
2023	386	liquidazione della fattura n. 7723009170 del 31.08.2023 - NR. 172 del 02.09.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.05.2023 al 19.08.2023 numero rata n. 23 per un importo di € 116,47 iva compresa. CIG:	2023	351	DE			*Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP impegno e liquidazione della fattura n. 7723009170 del 31.08.2023 - NR. 172 del 02.09.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.05.2023 al 19.08.2023 numero rata n. 23 per un importo di € 116,47 iva compresa. CIG: Z563842542.	DE			U0000A050122_813 4	SHARP ELECTRONI CS ITALIA			29/09/2023	29/09/2023	116.47	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.07 .008	Noleggi di impianti e macchinari		
2023	387	liquidazione della fattura n. 1010853335 del 28.08.2023 - NR. 174 del	2023	352	DE			*noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP	DE			U0000A050122_808 4	KYOCERA DOCUMENT S SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			29/09/2023	29/09/2023	156.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.07 .008	Noleggi di impianti e macchinari		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		28.08.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/05/2022 al 08/08/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425C A.						impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010853335 del 28.08.2023 - NR. 174 del 28.08.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/05/2022 al 08/08/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZA838425C A."													DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	388	liquidazione della fattura n. 1010852334 del 25.08.2023 - NR. 173 del 25.08.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/05/2023 al 12/08/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C .	2023	353	DE			"noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010852334 del 25.08.2023 - NR. 173 del 25.08.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/05/2023 al 12/08/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C ."	DE			U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			29/09/2023	29/09/2023	162.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	
2023	389	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 119,15 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER PAGAMENTO ACCERTAMENTO SU UNIMENS - FEBBRAIO	2023	361	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 119,15 IN FAVORE DI INPS - ROMA MONTESACRO PER PAGAMENTO ACCERTAMENTO SU UNIMENS -	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			05/10/2023	05/10/2023	119.15	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		2023.						FEBBRAIO 2023.																	
2023	390	LIQUIDAZIONE NE FATTURA PRIMO SEMESTRE N. 40 DEL 12/06/2023 N.R. 133 DEL 18/06/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE LIQUIDAZIONE IMPORTO € 366,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914	2023	349	DE			'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPEGNO € 732,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914	DE			U0000A05022_9727		ECA TECNOLOGY SRL			05/10/2023	05/10/2023	366.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2023	391	Liquidazione della somma di € 2.000,00 + 10 % di IVA per un totale di € 2.200,00 in favore della NOVA AMADEUS C.F. / P.I. 0434211100 4 Via Ermanno Wolf Ferrari 149 Roma per la realizzazione di un Concerto Celebrativo La Divina Centenario della nascita di Maria Callas Sabato 16 Settembre 2023. Capitolo B03004 - CIG Z673C61F79	2023	347	DE		Estate nei Parchi 2023 - Impegno di spesa di € 2.000,00 + 10 % di IVA per un totale di € 2.200,00 in favore della NOVA AMADEUS C.F. / P.I. 0434211100 4 Via Ermanno Wolf Ferrari 149 Roma per la realizzazione di un Concerto Celebrativo "La Divina" Centenario della nascita di Maria Callas Sabato 16 Settembre 2023. Capitolo B03004 - CIG Z673C61F79	DE				U0000B030022_9254		ASSOCIAZIONE NOVA AMADEUS			05/10/2023	05/10/2023	2200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
2023	392	Estate nei Parchi 2023 - liquidazione di € 200,00	2023	327	DE		Estate nei Parchi 2023 - Impegno di spesa di € 200,00	DE				U0000B030022_12154		A.R.F.I. - SEZIONE DI MARCELLIN			10/10/2023	10/10/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,		U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		(duecento) in favore dell'Associazione Radioamatori Finanziari Italiani (A.R.F.I.) Sezione di Marcellina O.D.V. sede legale/operativa via San Polo dei cavalieri snc - 00010 Marcellina (Rm) per attività di assistenza controllo per il Concerto Celebrativo "La Divina" Centenario della nascita di Maria Callas - sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 ZCC3C6D3A6						(duecento) in favore dell'Associazione Radioamatori Finanziari Italiani (A.R.F.I.) Sezione di Marcellina O.D.V. sede legale/operativa via San Polo dei cavalieri snc - 00010 Marcellina (Rm) per attività di assistenza controllo per il Concerto Celebrativo "La Divina" Centenario della nascita di Maria Callas - sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 - Cig																		ni e convegni
2023	393	Estate nei Parchi 2023 liquidazione di € 200,00 (duecento) in favore del Comitato Locale Sabina Romana delle Croci Rossa Italiana, Via A. Petrocchi 11 - 00018 Palombara Sabina per attività di assistenza sanitaria per il Concerto Celebrativo "La Divina" Centenario della nascita di Maria Callas - sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 Z9E3C68D67	2023	325	DE			Estate nei Parchi 2023 - Impegno di spesa di € 200,00 (duecento) in favore del Comitato Locale Sabina Romana delle Croci Rossa Italiana, Via A. Petrocchi 11 - 00018 Palombara Sabina per attività di assistenza sanitaria per il Concerto Celebrativo "La Divina" Centenario della nascita di Maria Callas - sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 - CIG: Z9E3C68D67	DE			U0000B030022_12134		Comitato Locale Sabina Romana delle Croci Rossa Italiana			10/10/2023	10/10/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
2023	394	liquidazione dei danni causati dalla	2023	364	DE			impegno di spesa e liquidazione	DE			U0000D070122_6584		LATINI ANNA MARIA			10/10/2023	11/10/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000		U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Prov.	Numero Prov.	Data Impegno	Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		selvatica alle attività zootecniche, per un importo di € 300,00. Indennizzo da erogare alla Sig.ra Latini Anna Maria - Pratica (predazione) 2/2022, ns. prot. n. 1409 del 12-05-2022 e s.m.i. Determinazione Dirigenziale di Concessione .								causati dalla fauna selvatica alle attività zootecniche, per un importo di € 300,00. Indennizzo da erogare alla Sig.ra Latini Anna Maria - Pratica (predazione) 2/2022, ns. prot. n. 1409 del 12-05-2022 e s.m.i. Determinazione Dirigenziale di Concessione .													DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2023	395	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 660,00. Indennizzo da erogare alla Sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 2/2022, ns. prot. n. 1767 del 16-06-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione .	2023	365	DE					impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni (muretti a secco), per un importo di € 633,00. Indennizzo da erogare al Sig. Granati Carlo - Pratica (danni) 1/2022, ns. prot. n. 264 del 31-01-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione .	DE			U0000D070122_12174	granati CARLO			10/10/2023	11/10/2023	633.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni		
2023	396	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 660,00. Indennizzo da erogare alla Sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 2/2022, ns. prot. n. 1767 del 16-06-2022 e s.m.i. -	2023	366	DE					impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 660,00. Indennizzo da erogare alla Sig.ra Michetti Pierina - Pratica (danni) 2/2022, ns. prot. n. 1767 del 16-06-	DE			U0000D070122_6014	MICHETTI PIERINA			10/10/2023	11/10/2023	660.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Determinazione Dirigenziale di Concessione						2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione																	
2023	397	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 693,00. Indennizzo da erogare al Sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 3/2022, ns. prot. n. 1798 del 20-06-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	2023	367	DE			impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 693,00. Indennizzo da erogare al Sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 3/2022, ns. prot. n. 1798 del 20-06-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	DE			U0000D070122_2074		DE PETRIS AUGUSTO			10/10/2023	11/10/2023	407.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
2023	398	liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 693,00. Indennizzo da erogare al Sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 3/2022, ns. prot. n. 1798 del 20-06-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	2023	368	DE			impegno di spesa e liquidazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, per un importo di € 693,00. Indennizzo da erogare al Sig. De Petris Augusto - Pratica (danni) 3/2022, ns. prot. n. 1798 del 20-06-2022 e s.m.i. - Determinazione Dirigenziale di Concessione	DE			U0000D070122_2074		DE PETRIS AUGUSTO			10/10/2023	11/10/2023	286.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni
2023	399	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00436901 1660 DEL 11.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA	2023	369	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 108,31 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			10/10/2023	11/10/2023	108.31	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ELETTRICA ALLA SEDE DITIVOLI (RM). - MESE BIM. LUGLIO - AGOSTO						LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00436901 1660 DEL 11.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DITIVOLI (RM). - MESE BIM. LUGLIO - AGOSTO 2023															TICA E FORESTAZIONE		
2023	400	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043706542 90 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - AGOSTO	2023	371	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 83,27 DEL 12.09.2023 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043706542 90 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - AGOSTO 2023.	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				11/10/2023	11/10/2023	83.27	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	401	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00437023 4232 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA - MESE DI AGOSTO 2023	2023	372	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.439,99 DEL 12.09.2023 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00437023 4232 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA - MESE DI AGOSTO 2023	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				11/10/2023	11/10/2023	1439.99	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	402	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0034807 DEL 14.09.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15/07/2023 al 14/09/2023.	2023	374	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PAE0034807 DEL 14.09.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15/07/2023 al 14/09/2023.				U0000A050222_8125		FASTWEB			11/10/2023	11/10/2023	122.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia fissa	
2023	403	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00437023 4231 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA -BIM. LUGLIO - AGOSTO 2023.	2023	373	UF			IMPEGNO E UF DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 314,61 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00437023 4231 DEL 12.09.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA -BIM. LUGLIO - AGOSTO 2023				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			11/10/2023	11/10/2023	314.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Energia elettrica	
2023	404	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	376	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			13/10/2023	13/10/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	405	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	377	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/10/2023	13/10/2023	2084.17	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	406	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	378	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			13/10/2023	13/10/2023	20.46	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	407	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	379	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			13/10/2023	13/10/2023	4.73	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	408	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	380	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023.				U0000E010322_11925		COMUNE DI LENOLA			13/10/2023	13/10/2023	1.73	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.						IALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.																	
2023	409	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.	2023	381	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			13/10/2023	13/10/2023	405.41	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02	.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2023	410	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.	2023	382	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/10/2023	13/10/2023	570.96	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01	.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	411	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.	2023	383	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBRE E 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			13/10/2023	13/10/2023	810.81	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il
2023	412	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88	2023	384	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			13/10/2023	13/10/2023	1947.25	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR						LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR E 2023.																		
2023	413	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR E 2023.	2023	385	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR E 2023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			13/10/2023	13/10/2023	890.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
2023	414	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.258,88 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR E 2023.	2023	386	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.346,08 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI SETTEMBR E 2023.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			13/10/2023	13/10/2023	1632.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		
2023	415	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043734190 95 DEL 07.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. AGOSTO 2023 - SETTEMBR E 2023.	2023	387	UF			IMPEGNO EUF DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 270,51 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043734190 95 DEL 07.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. AGOSTO				U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			13/10/2023	17/10/2023	270.51	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								2023 - SETTEMBR E 2023																	
2023	416	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0043754620 65 DEL 09.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S. - MESE DI SETTEMBR E 2023.	2023	388	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.150,79 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0043754620 65 DEL 09.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S. - MESE DI SETTEMBR E 2023	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			13/10/2023	17/10/2023	1150.79	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	
2023	417	LIQUIDAZIO NE DI EURO 902,34 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023012000 089853 DEL 20.09.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL' INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.07.2023 - 20.09.2023 - CIG. Z8A352F563	2023	389	UF			IMPEGNO E UF CONTESTU ALE LIQUIDAZIO NE DI EURO 902,34 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023012000 089853 DEL 20.09.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL' INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.07.2023 - 20.09.2023 - CIG. Z8A352F563	UF				U0000A050222_1116 6	ACEA ATO 2 SPA			13/10/2023	17/10/2023	902.34	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .005	Acqua	
2023	418	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.404,88 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. PJ07362610 DEL 30.09.2023,	2023	390	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.404,88 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. PJ07362610 DEL	UF				U0000A050122_879 8	KUWAIT PETROLEU M ITALIA			13/10/2023	17/10/2023	1404.88	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.01.02 .002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.						FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.																	
2023	419	LIQUIDAZIONE della somma totale di € 815,00 in favore dell'Istituto Comprensivo - indirizzo musicale A. Baccelli Tivoli II - Tivoli Centro Meccanografico: RMIC89300 V - Bando di Partecipazione all'Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio a.s. 2022-2023 - Istituti scolastici.	2023	391	DE			Bando di Partecipazione all'Offerta educativa del Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio a.s. 2022-2023 - Istituti scolastici. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE della somma totale di € 815,00 in favore dell'Istituto Comprensivo - indirizzo musicale A. Baccelli Tivoli II - Tivoli Centro Meccanografico: RMIC89300 V - Codice fiscale: 8600397058 8 Indirizzo: Via dei Pini 19 - TIVOLI (RM) C.A.P. 00019. Es. Fin. 2023 Cap. B03025.	DE			U0000B03022_5315		ISTITUTO COMPRENSIVO ALFREDO BACCELLI			13/10/2023	08/11/2023	815.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2023	420	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043794351 DEL 11.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO. - BIM. AGOSTO 2023 - SETTEMBRE	2023	392	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 133,08 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043794351 DEL 11.10.2023 PER LA FORNITURA	UF			U0000A05022_10896		GRUPPO IVA ENEL			17/10/2023	17/10/2023	133.08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		E 2023.						DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO. - BIM. AGOSTO 2023 - SETTEMBR E 2023																	
2023	421	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.340,78 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AP171066 05 DEL 13.10.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.08.2023 - 08.10.2023 - CIG: ZE8352F345	2023	393	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.340,78 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO FATTURA N.AP171066 05 DEL 13.10.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.08.2023 - 08.10.2023 - CIG: ZE8352F345				U0000A050222_555	VODAFONE ITALIA S.P.A.			17/10/2023	17/10/2023	1340.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05	Telefonia mobile	
2023	422	ANNO 2023 è LIQUIDAZIONE DI € 350,00 più iva del 22% per un totale di € 427,00 a favore: Legambiente Nazionale APS PER ADESIONE ALLA TRENTUNE SIMA EDIZIONE 2023 PULIAMO IL MONDO CHE SI SVOLGERA' NEL PARCO DEI LUCRETILI NEL MESE DI OTTOBRE. - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 Capitolo B03003 è cig Z513C30153	2023	273	DE			ANNO 2023 DE - IMPEGNO DI € 427,00 (quattrocentoventisette) iva 22% inclusa in favore di Legambiente Nazionale APS PER ADESIONE ALLA TRENTUNE SIMA EDIZIONE 2023 PULIAMO IL MONDO CHE SI SVOLGERA' NEL PARCO DEI LUCRETILI NEL MESE DI OTTOBRE. - CAPITOLO B03003 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023				U0000B030022_5033	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE			17/10/2023	18/10/2023	427.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	423	LIQUIDAZIONE DI € 29,61 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, A SALDO DELLA FATTURA N. V236377971 DEL 27.09.2023 PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO, BIM. LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 - REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 17 DEL 18.10.2023	2023	398	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DI € 29,61 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO, BIM. LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 - REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 17 DEL 18.10.2023.				U0000A050222_11636	ENI PLENITUDE S.P.A.				19/10/2023	19/10/2023	28,2	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Gas .006
2023	424	LIQUIDAZIONE DI € 29,61 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO, BIM. LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 - REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 17 DEL 18.10.2023	2023	398	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DI € 29,61 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO, BIM. LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 - REGOLARIZAZIONE PROVVISORIO N. 17 DEL 18.10.2023.				U0000A050222_11636	ENI PLENITUDE S.P.A.				19/10/2023	19/10/2023	1,41	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Gas .006
2023	425	liquidazione a saldo della fattura n. 23 del 09.10.2023 di € 200,08 iva inclusa in favore dell'AZIENDA AGRICOLA I SEMPLICI E LE SELVATICHE di Valentina Petrioli per la realizzazione	2023	321	DE			Estate nei Parchi 2023 Impegno di spesa di € 200,00 in favore dell'AZIENDA AGRICOLA I SEMPLICI E LE SELVATICHE di Valentina Petrioli per la realizzazione di una escursione ai	DE			U0000B030022_11534	AZIENDA AGRICOLA "I SEMPLICI E LE SELVATICHE"				19/10/2023	23/10/2023	200,08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni .005

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		di una escursione ai Lagustelli di Percile e laboratorio delle erbe 2 Domenica 10 Settembre 2023. Capitolo B03004 - CIG Z1A3C55846						Lagustelli di Percile e laboratorio delle erbe Domenica 10 Settembre 2023. Capitolo B03004 - CIG Z1A3C55846																		
2023	426	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00438059 8235 DEL 12.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI SETTEMBRE 2023.	2023	399	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 87,66 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00438059 8235 DEL 12.10.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - MESE DI SETTEMBRE 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			23/10/2023	23/10/2023	87.66	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2023	427	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00001 2287 DEL 21.09.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.18 DEL 23.10.2023 - CIG:ZE8352F345.	2023	400	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00001 2287 DEL 21.09.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.18 DEL 23.10.2023 - CIG:ZE8352F345	UF			U0000A050222_8315		WIND TRE S.P.A.			24/10/2023	24/10/2023	58.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	
2023	428	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE	2023	400	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE	UF			U0000A050222_8315		WIND TRE S.P.A.			24/10/2023	24/10/2023	12.76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI		U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00001 2287 DEL 21.09.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.18 DEL 23.10.2023 - CIG:ZE8352 F345						PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023A00001 2287 DEL 21.09.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM.LUGLIO 2023 - AGOSTO 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N.18 DEL 23.10.2023 - CIG:ZE8352 F345													O E DELL'AMBIENTE		NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	429	Estate nei Parchi 2023 liquidazione di € 240,00 più iva del 22% per un totale di € 292,80 in favore della Concessionaria Kobak & FC SCAVI. sede legale/operativa via Trentino-Alto Adige 4 53036 Poggibonsi (SI) per noleggio bagni chimici per il Concerto Celebrativo La Divina Centenario della nascita di Maria Callas sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 & cig Z5C3C6D5D 1	2023	326	DE			Estate nei Parchi 2023 Impegno di spesa di € 240,00 più iva del 22% per un totale di € 292,80 in favore della Concessionaria Kobak & FC SCAVI. sede legale/operativa via Trentino Alto Adige 4 53036 Poggibonsi (SI) per noleggio bagni chimici per il Concerto Celebrativo La Divina Centenario della nascita di Maria Callas sabato 16 settembre 2023 presso Prato Favale. Capitolo B03004 & cig Z5C3C6D5D 1	DE			U0000B030022_1214 4	kobak SRL				25/10/2023	25/10/2023	292.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02 .005	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni
2023	430	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €119,14 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO	2023	401	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €119,14 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO	UF			U0000A030022_133 2	INPS - ROMA MONTESAC				25/10/2023	25/10/2023	119.14	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DELL'ACCE RTAMENTO SULL' UNIEMENS - MARZO 2023.								DELL'ACCE RTAMENTO SULL' UNIEMENS - MARZO 2023.																	
2023	431	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (cinquecento /00) SUL CAPITOLO A05036 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARI O A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIE NE & DMO TERRE DI OTIUM COME QUOTA ASSOCIATI VA PER L' ANNO 2023.	2023	402	DE					IMPEGNO E DE CONTESTU ALE LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 500,00 (cinquecento /00) SUL CAPITOLO A05036 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARI O A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIE NE & DMO TERRE DI OTIUM COME QUOTA ASSOCIATI VA PER L' ANNO 2023.			U0000A050322_1168 6		ASSOCIAZI ONE TIVOLI E LA VALLE DELL'ANIE NE & DMO TERRE DI OTIUM COME QUOTA ASSOCIATI VA PER L' ANNO 2023.			25/10/2023	25/10/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.16 .999	Altre spese per servizi amministrativ		
2023	432	"Liquidazione del saldo pari ad € 390,40 compresa IVA al 22% in favore di Tensa Sviluppo Srl Concessiona ria Pubblicità Tiburno 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. 2023 CIG ZB23AC45E A."	2023	148	DE					"Impegno in DE favore di Tensa Sviluppo Srl Concessiona ria Pubblicità Tiburno per un importo complessivo di € 976,00 compresa IVA al 22% inclusa per; N. 10 Pubblicità Verticale con link correlato in condivisione con la nostra pagina facebook (61.800 like); N. 2 Pubblicità Ve rticali con link correlato in omaggio. Cap. n. A05001 es & fin. 2023 e contestuale liquidazione della somma di € 195,20, quale acconto del 20% della somma totale - CIG ZB23AC45E			U0000A050022_1103 1		TENSA SVILUPPO SRL			25/10/2023	25/10/2023	390.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.01.01 .002	Pubblicazioni		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	433	LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENT O DELLO STIPENDIO DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	403	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENT O DELLO STIPENDIO DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000A010022_1179 4		PIETROSAN TO CARLO			26/10/2023	26/10/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.01.01.01 .006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2023	434	LIQUIDAZIO NE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSA RIO STRAORDIN ARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIO NE DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	404	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSA RIO STRAORDIN ARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIO NE DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000A010022_1212 1		PIERGOTTI MARCO			26/10/2023	26/10/2023	2289.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.01 .001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2023	435	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 48 DEL 30/09/2023 N.R. 194 DEL 07/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI SETTEMBR E 2023 € IMPORTO di euro 2.351,77 € CIG.	2023	320	DE			*PROROGA DE DI UN MESE DEL CONTRATT O PER L'AFFIDAM ENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI SETTEMBR E 2023 € IMPORTO di euro 2.351,77 € CIG.				U0000A050322_1208 4		ROBY SERVICE SRL			31/10/2023	31/10/2023	2351.77	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.13 .002	Servizi di pulizia e lavanderia	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Z383BE3100						.																	
2023	436	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2023, PER TUTTI I MEZZI DELL'ENTE PARCO IMPEGNO € 1.699,00.	2023	405	DE			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2023, PER TUTTI I MEZZI DELL'ENTE PARCO - IMPEGNO € 1.699,00.				U0000D070222_10440		PETROLINI GRAZIANO			31/10/2023	31/10/2023	1699.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.09	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	
2023	437	"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. PA 2023000000117 DEL 26/10/2023 (REGISTRO ENTE N. 312 DEL 26/10/2023) PER L'IMPORTO TOTALE DI € 1.228,91 COMPRESIVO DI IVA, PRESENTATA DALLA DITTA KYOTO SRL RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DELLA CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ENTE PARCO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.228,91 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA KYOTO SRL. CIG: ZC53CB4802"	2023	360	DE			AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ENTE PARCO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ED IMPEGNO SPESA DI € 1.228,91 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA KYOTO SRL. CIG: ZC53CB4802.				U0000A050022_11292		KYOTO		06/11/2023	07/11/2023	1228.91	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Carta, cancelleria e stampati		
2023	438	liquidazione della fattura n. 671-FTV del 12.09.2023 - NR.179 del 12.09.2023 in favore della ditta	2023	394	DE			"Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 671-FTV del 12.09.2023 - NR.179 del 12.09.2023				U0000A050222_6910		ELTIME S.R.L.			07/11/2023	07/11/2023	298.9	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.02.07	Licenze d'uso per software	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		Eltime srl per manutenzion e straordinaria su lettore badge lbx 281 installato al piano terra per un importo di € 298.90 iva compresa. CIG Z2D3C22AB 4.						in favore della ditta Eltime srl per manutenzion e straordinaria su lettore badge lbx 281 installato al piano terra per un importo di € 298.90 iva compresa. CIG Z2D3C22AB 4*																		NATURALIS TICA E FORESTAZI
2023	439	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.916,57 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PJ075298 51 DEL 31.10. 2023, FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG:Z213A3 84B3.	2023	406	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.916,57 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PJ075298 51 DEL 31.10. 2023, FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI OTTOBRE 2023 - CIG:Z213A3 84B3.				U0000A050122_879 8	KUWAIT PETROLEU M ITALIA				07/11/2023	07/11/2023	1916.57	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		U.1.03.01.02 .002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2023	440	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA TOTALE DI € 4,01 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 1023276998 DEL 03/11/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE, z PROVVIGIO NI - RELATIVA AL MESE DI SETTEMBR E 2023. z CIG:	2023	407	DE			IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA TOTALE DI € 4,01 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 1023276998 DEL 03/11/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE, z PROVVIGIO NI - RELATIVA AL MESE DI SETTEMBR E 2023. z CIG: ZB13976A03				U0000A050022_193 4	POSTE ITALIANE				07/11/2023	08/11/2023	4.01	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE		U.1.03.02.16 .002	Spese postali	
2023	441	Liquidazione saldo della fattura n. . 1000231500 005570 del 31.10.2023 di € 610,00	2023	359	DE			Impegno e contestuale liquidazione di € 610,00 IVA INCLUSA a favore di				U0000A050222_863 0	ARUBA SPA				09/11/2023	10/11/2023	500.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,		U.1.03.02.07 .006	Licenze d'uso per software	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		Iva INCLUSA a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2023/2024. CIG ZE03CA64F4.						Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2023/2024. CIG ZE03CA64F4														DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	442	liquidazione a saldo della fattura n. 1000231500005570 di € 610,00 IVA INCLUSA a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2023/2024. CIG ZE03CA64F4.	2023	359	DE			Impegno e contestuale liquidazione di € 610,00 IVA INCLUSA a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito inerente il rinnovo del servizio di Server Cloud. Periodo 2023/2024. CIG ZE03CA64F4	DE			U0000A050222_8630		ARUBA SPA			09/11/2023	10/11/2023	110.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software
2023	443	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI SCANDRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 19/20 AGOSTO 2023 SAGRA DELLE SAGNE SCANDRIGLIESI.	2023	285	DE			*ESTATE NEI PARCHI 2023 - CONCESSIONI PATROCINIO E CONTRIBUTIVO ECONOMICO DI € 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO SCANDRIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI "UN'ESTATE BELLA, ANZI BELLISSIMA! 12/27 AGOSTO 2023" IMPEGNO DI SPESA.*	DE			U0000B030022_183		ASSOCIAZIONE PROLOCO DI SCANDRIGLIA			09/11/2023	10/11/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni
2023	444	*LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN	2023	350	DE			*CONCESSI CONTRIBUTIVO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN	DE			U0000B030022_11853		ASSOCIAZIONE ORVINIAND			09/11/2023	10/11/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,		U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione e a manifestazioni e convegni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ORVINIAND O PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL'ENORVINO DEL 1° OTTOBRE 2023 NEL COMUNE DI ORVINIO.*						FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ORVINIAND O PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DELL'ENORVINO DEL 1° OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.*													DELL'AMBIENTE		PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2023	445	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE TERRITORIALE DI TIVOLI, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DEL COMUNE DI PERCILE IN VIA ROMA N. 6, SEDE DEL MUSEO NATURALISTICO PREISTORICO DEI MONTI LUCRETILI FEDERICO CESI A REGOLAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 20 DEL	2023	408	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 220,50 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE TERRITORIALE DI TIVOLI, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DEL COMUNE DI PERCILE IN VIA ROMA N. 6, SEDE DEL MUSEO NATURALISTICO PREISTORICO DEI MONTI LUCRETILI FEDERICO				U0000A050022_9503		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA.			09/11/2023	10/11/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	
2023	446	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE TERRITORIALE DI TIVOLI, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO	2023	409	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE TERRITORIALE DI TIVOLI, PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO				U0000A050022_9503		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA.			09/11/2023	10/11/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		DI DUE STANZE ED UN POSTO AUTO PRESSO L'IMMOBILE DELLA IX COMUNITA' MONTANA A TIVOLI IN VIA TIBURTINA, 2 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 19 DEL 2023.						GRATUITO DI DUE STANZE ED UN POSTO AUTO PRESSO L'IMMOBILE DELLA IX COMUNITA' MONTANA A TIVOLI IN VIA TIBURTINA, 2.																		
2023	447	"LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 63 DEL 10.10.2023 di € 1976,00 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO VESPA PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE FISCALE ED ECONOMICO PATRIMONIALE PER IL PERIODO 11 SETTEMBRE 2023 e 09 NOVEMBRE 2023. CIG: Z5D3BAC59 C."	2023	323	DE			AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ANTONIO VESPA PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA A CARATTERE CONTABILE E FISCALE PER DUE MESI A PARTIRE DAL 11/09/2023, E CONTESTUALE IMPEGNO DI € 1.976,00 INCLUSA CASSA AL 4% IN REGIME FISCALE FORFETTARIO, COME PARCELLA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE. CIG: Z5D3BAC59 C.				U0000A030122_10740	VESPA ANTONIO			13/11/2023	13/11/2023	1976.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro		
2023	448	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 314,70 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA A SALDO DELLA FATTURA N. 4383538449	2023	410	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 314,70 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA A SALDO DELLA FATTURA N.	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL			13/11/2023	13/11/2023	314.7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05.004	Energia elettrica		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		DEL 09.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A. - BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023						4383538449 DEL 09.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A. - BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023																	
2023	449	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENT O A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N422072380 0053504 DEL 09.11.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO SETTEMBR E 023 - OTTOBRE 2023.	2023	411	UF		IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENT O A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N422072380 0053504 DEL 09.11.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO SETTEMBR E 023 - OTTOBRE 2023.					U0000A05022_462 5		TIM ITALIA SPA			13/11/2023	13/11/2023	1098.58	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa	
2023	450	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	414	UF		IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.					U0000E010022_133 4		INPS - ROMA MONTESAC			15/11/2023	15/11/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
2023	451	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE	2023	415	UF		IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE					U0000E0101 22_482 2		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			15/11/2023	15/11/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Provv. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.						RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.																		
2023	452	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	416	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/11/2023	15/11/2023	20.46	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	453	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	417	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			15/11/2023	15/11/2023	4.74	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	454	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	418	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426.77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010322_11925		COMUNE DI LENOLA			15/11/2023	15/11/2023	1.74	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	455	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	419	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/11/2023	15/11/2023	267.36	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02	.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2023	456	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	420	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/11/2023	15/11/2023	707.95	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01	.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per
2023	457	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	421	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/11/2023	15/11/2023	534.71	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il
2023	458	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE	2023	422	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/11/2023	15/11/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.						ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.													ONE			
2023	459	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	423	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/11/2023	15/11/2023	790.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2023	460	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.	2023	424	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.426,77 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI OTTOBRE 2023.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/11/2023	15/11/2023	2178.34	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
2023	461	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 06/11/2023 N.R. 208 DEL 06/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN	2023	354	DE			PROROGA DI DUE MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI				U0000A050022_12085		ROBY SERVICE SRL			16/11/2023	17/11/2023	168.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		A PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 IMPORTO € 2.351,77 CIG. Z383BE3100						OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO € 4.703,52 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100																	
2023	462	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 06/11/2023 N.R. 208 DEL 06/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 IMPORTO € 2.351,77 CIG. Z383BE3100	2023	355	DE			PROROGA DI DUE MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO € 4.703,52 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100	DE			U0000A050022_12085		ROBY SERVICE SRL			16/11/2023	17/11/2023	747.67	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09.008	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di	
2023	463	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 06/11/2023 N.R. 208 DEL 06/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 IMPORTO € 2.351,77 CIG. Z383BE3100	2023	356	DE			PROROGA DI DUE MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO € 4.703,52 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100	DE			U0000A050322_12084		ROBY SERVICE SRL			16/11/2023	17/11/2023	1419.37	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	464	LIQUIDAZIONE A FATTURA N. 52 DEL 06/11/2023 N.R. 208 DEL 06/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - IMPORTO € 2.351,77 - CIG. Z383BE3100	2023	357	DE			PROROGA DI DUE MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLINA PER IL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO € 4.703,52 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100	DE			U0000D070122_12087		ROBY SERVICE SRL			16/11/2023	17/11/2023	16.73	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.10.99.99	Altre spese correnti n.a.c.
2023	465	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA ENEL ENERGIA N.00438670 3247 DEL 11.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI BIM. SETTEMBRE E 2023 - OTTOBRE 2023.	2023	426	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 108,81 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00438670 3247 DEL 11.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. SETTEMBRE E 2023 - OTTOBRE 2023. CIG:ZB039F9129.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			16/11/2023	17/11/2023	108.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.05	Energia elettrica
2023	466	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 0043880652 67 DEL 12.11.2023 PER LA	2023	427	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 91,78 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			16/11/2023	17/11/2023	91.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA		U.1.03.02.05	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - OTTOBRE						NE DELLA FATTURA N. 0043880652 67 DEL 12.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - OTTOBRE 2023.															TICA E FORESTAZIONE		
2023	467	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA ENEL ENERGIA N. 4387914095 DEL 12.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR FA S. - OTTOBRE	2023	428	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.126,21 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4387914095 DEL 12.11.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR FA S. - OTTOBRE 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			16/11/2023	17/11/2023	1126.21	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Energia elettrica	
2023	468	ADESIONE ENTE PARCO AL GAL TERRE SABINE E TIBURTINE. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.000,00 COME QUOTA ASSOCIATI VA PER L'ANNO 2024.	2023	430	DE			ADESIONE ENTE PARCO AL GAL TERRE SABINE E TIBURTINE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.000,00 COME QUOTA ASSOCIATI VA PER L'ANNO 2024.	DE			U0000D070022_12212		GAL TERRE SABINE E TIBURTINE			17/11/2023	24/11/2023	2000.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99	Quote di associazioni	
2023	469	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE00433 67 DEL 14.11.	2023	434	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE00433 67	UF			U0000A050222_8125		FASTWEB			24/11/2023	24/11/2023	122.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia fissa	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Prov.	Numero Prov.	Data Prov.	Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.09.2023 - 14.11.2023 - CIG: Z56352F323								DEL 14.11.2023 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.09.2023 - 14.11.2023 - CIG: Z56352F323																	
2023	470	LIQUIDAZIONE DI EURO 105,67 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20230120 00110612 DEL 21.11.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.09.2023 - 21.11.2023 - CIG: Z8A352F563	2023	435	UF					IMPEGNO E ULTIMO CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 105,67 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20230120 00110612 DEL 21.11.2023 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 21.09.2023 - 21.11.2023 - CIG: Z8A352F563				U0000A050222_11166		ACEA ATO 2 SPA		24/11/2023	24/11/2023	105.67	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05 Acqua .005			
2023	471	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	437	UF					IMPEGNO E ULTIMO LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000A010022_11794		PIETROSANTO CARLO		24/11/2023	24/11/2023	7006.92	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato .006			
2023	472	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ	2023	438	UF					IMPEGNO E ULTIMO LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ				U0000A010022_12121		PIERGOTTI MARCO		24/11/2023	24/11/2023	2289.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità .001			

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CARICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.							NITA' DI CARICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.																	
2023	473	*LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.129 DEL 14 NOVEMBRE 2023 DI € 292,50 (IVA INCLUSA), IN FAVORE DELLA DITTA CALZATURE DALLAPE' S.N.C. DI DALLAPE' ERMANNNO E GIULIANA & C. PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO. CIG Z7E3C7E1D 3*.	2023	344	DE				*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DALLAPE' CALZATURE SNC DI DALLAPÈ ERMANNNO E GIULIANA & C. PER LA FORNITURA DI SCARPE PER IL PERSONAL E GUARDIAPARCO DELL'ENTE - IMPEGNO € 292,50 - CIG. Z7E3C7E1D 3*.	DE			U0000A030122_10792		DALLAPE' CALZATURE			27/11/2023	28/11/2023	292.5	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Vestiaro .004	
2023	474	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.847,40 A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTÙ DELLA SENTENZA TAR-LAZIO SEZIONE QUINTA N.	2023	444	DE				IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.847,40 A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO IN VIRTÙ DELLA SENTENZA TAR-LAZIO SEZIONE QUINTA N. 15988/23.	DE			U0000D070022_12267		CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE			28/11/2023	28/11/2023	2847.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.10.05.02	Spese per risarcimento danni	
2023	475	*LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 497 DEL 04 OTTOBRE 2023 DI € 4.129,94 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO	2023	348	DE				*IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.318,92 (IVA INCLUSA), IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO	DE			U0000A030122_412		TRABALDO GINO S.R.L.			01/12/2023	04/12/2023	4129.94	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Vestiaro .004	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		GINO SPORTSWEAR S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO - CIG. Z64384709B						GINO S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO - CIG. Z64384709B																		
2023	476	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.280,05 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ07616770 DEL 30.11.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.	2023	445	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.280,05 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ07616770 DEL 30.11.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEUM ITALIA				04/12/2023	04/12/2023	1280.05	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2023	477	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 119,98 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIMENS - APRILE 2023.	2023	446	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 119,98 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIMENS - APRILE 2023.				U0000A030022_1332	INPS - ROMA MONTESACRO				04/12/2023	04/12/2023	119.98	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il	
2023	478	LIQUIDAZIONE DI EURO 1.012,82 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE	2023	447	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 1.012,82 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				05/12/2023	05/12/2023	1012.82	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01	.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		I NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBR E E OTTOBRE 2023.						I NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBR E E OTTOBRE 2023.																	
2023	479	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 587,05 IN FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI CON SEDE LEGALE IN PIAZZALE GRANDE TORINO SNC A TIVOLI (RM) PER ESERCITAZIONI GUARDIAPARCO ANNO 2023.	2023	147	DE			ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA € 587,05 IVA ESENTE TSN DI TIVOLI CIG:Z093AF3C59				U0000A030122_9843		TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TIVOLI			06/12/2023	12/12/2023	587.05	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	
2023	480	*noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010866914 del 27.11.2023 - NR. 224 del 27.11.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 09/08/2022 al 08/11/2023 per un importo di € 156,16 iva compresa. CIG ZAB38425CA.*	2023	395	DE			Affidamento diretto per 60 mesi, mediante convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - Lotto 6, alla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per la fornitura in noleggio di n. 2 Stampanti multifunzione modello TASK alfa 5054ci da installare alla sede di Palombara Sabina, ed impegno di spesa di euro 724,88 IVA compresa per la copertura fino al 31 dicembre 2023. L'ordine è stato effettuato sul portale acquistinretepa.it tramite la procedura del portale. CIG Z023CCD48	DE			U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			07/12/2023	12/12/2023	156.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv. Impegno	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	481	*noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010868885 del 27.11.2023 - NR. 225 del 27.11.2023 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/08/2023 al 12/11/2023 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C	2023	395	DE			Affidamento diretto per 60 mesi, mediante convenzione Consip Apparecchiature multifunzione in noleggior 2 - Lotto 6, alla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. per la fornitura in noleggior di n. 2 Stampanti multifunzione modello TASK alfa 5054ci da installare alla sede di Palombara Sabina, ed impegno di spesa di euro 724,88 IVA compresa per la copertura fino al 31 dicembre 2023. L'ordine è stato effettuato sul portale acquistinrete pa.it tramite la procedura del portale. CIG Z023CCD481	DE			U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			07/12/2023	12/12/2023	162.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	
2023	482	*Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP liquidazione della fattura n. 7723012314 del 30.11.2023 - NR. 227 del 01.11.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.08.2023 al 19.11.2023 numero rata n. 24 per un importo di € 116,47 iva compresa.	2023	451	DE			*Noleggio fotocopiatrice digitale Convenzione CONSIP Svincolo della somma di € 47,67 sull'impegno 395/2023 Cap. A05014 - impegno e liquidazione della fattura n. 7723012314 del 30.11.2023 - NR. 227 del 01.11.2023 della Società Sharp Electronics s.p.a. relativa al trimestre che va dal 20.08.2023	DE			U0000A050122_8134		SHARP ELECTRONICS ITALIA			07/12/2023	12/12/2023	116.47	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CIG: Z563842542. *						al 19.11.2023 numero rata n. 24 per un importo di € 116,47 iva compresa. CIG: Z563842542. *																		
2023	483	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	452	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010022_133 4		INPS - ROMA MONTESAC			12/12/2023	13/12/2023	889.88	99	MISSIONE 01 99 -SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 -SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.02 .001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	
2023	484	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	453	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010122_482 2		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			12/12/2023	13/12/2023	2084.17	99	MISSIONE 01 99 -SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 -SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	485	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	454	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			12/12/2023	13/12/2023	20.45	99	MISSIONE 01 99 -SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 7 MA U.99.01.000 -SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI		U.7.01.02.01 .001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	486	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	455	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010222_11924	COMUNE DI LENOLA				12/12/2023	13/12/2023	4,73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	487	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	456	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010322_11925	COMUNE DI LENOLA				12/12/2023	13/12/2023	1,73	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	
2023	488	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	457	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010022_1335	INPS - ROMA MONTESAC				12/12/2023	13/12/2023	267,36	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	
2023	489	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE	2023	458	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE				U0000E010122_4824	TESORERIA PROVINCIALE DELLO				12/12/2023	13/12/2023	713,1	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.						ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.																	
2023	490	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	459	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			12/12/2023	13/12/2023	534.71	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	491	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	460	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			12/12/2023	13/12/2023	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	
2023	492	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	461	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI I PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			12/12/2023	13/12/2023	790.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	493	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	462	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 8.935,73 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			12/12/2023	13/12/2023	1682,18	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.01.02 .001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	
2023	494	LIQUIDAZIONE 2023 FATTURA SECONDO SEMESTRE N. 74 DEL 02/12/2023 N.R. 231 DEL 02/12/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPEGNO € 732,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914	2023	349	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECA TECNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPEGNO € 732,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914"	DE			U0000A050222_9727		ECA TECNOLOGY SRL			13/12/2023	18/12/2023	366,0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
2023	495	LIQUIDAZIONE 2023 FATTURA N. 886/FE DEL 30/11/2023 N.R. 232 DEL 04/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI NELLA SEDE DI	2023	429	DE			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO - IMPEGNO € 768,60 -	DE			U0000A050222_11147		LEPE SRLS			13/12/2023	18/12/2023	732,0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		A, MUSEO VICOVARO, MUSEO PERCILE, MUSEO DI MORICONE, PIT MARCELLIN A, SEDE MONITORIO ROMANO E SEDE DI LICENZA € IMPORTO € 732,00 € CIG. Z363B6286B						Z363B6286B																	
2023	496	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23 DEL 01/12/2023 N.R. 228 DEL 01/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLI JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ, TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ, MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL, LAND ROVER FREELANDER TARGATO ZA006TR € IMPORTO 1.978,00 € CIG. ZD23BE3154.	2023	436	DE			*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO EURO 1.978,00 CIG.ZD23BE3154.*	DE			U0000A050122_10357		SIMONI STEFANO			13/12/2023	18/12/2023	1978.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
2023	497	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 30/11/2023 N.R. 230 DEL 02/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER	2023	355	DE			PROROGA DI DUE MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA	DE			U0000A050022_12085		ROBY SERVICE SRL			13/12/2023	18/12/2023	2351.75	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATI A DI MARCELLINA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 IMPORTO € 2.351,77 CIG. Z383BE3100						ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATI A DI MARCELLINA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 - IMPEGNO € 4.703,52 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100																		
2023	498	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 30/11/2023 N.R. 230 DEL 02/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATI A DI MARCELLINA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 IMPORTO € 2.351,77 CIG. Z383BE3100	2023	320	DE			*PROROGA DI UN MESE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATI A DI MARCELLINA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 IMPEGNO € 2.351,80 IVA INCLUSA - CIG. Z383BE3100				U0000A050322_12084	ROBY SERVICE SRL			13/12/2023	18/12/2023	0.02	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	.002	Servizi di pulizia e lavanderia		
2023	499	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 19,17 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023300971 del 06/12/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE PROVVISORIE RELATIVE AL MESE DI	2023	463	DE			IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 19,17 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1023300971 del 06/12/2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE PROVVISORIE RELATIVE				U0000A050022_1934	POSTE ITALIANE			13/12/2023	18/12/2023	19.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.16	.002	Spese postali		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		OTTOBRE 2023. - CIG: ZB13976A03						AL MESE DI OTTOBRE 2023. -																	
2023	500	*LIQUIDAZI ONE DELLA FATTURA N. 724 DEL 13 NOVEMBRE 2023 DI € 188,98 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO SPORTSWEAR S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO. CIG Z64384709B	2023	348	DE			*IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.318,92 (IVA INCLUSA), IN FAVORE DELLA DITTA TRABALDO GINO S.R.L., PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AL SERVIZIO SORVEGLIANZA DELL'ENTE PARCO - CIG. ZB23C7E21 D -*	DE			U0000A030122_412		TRABALDO GINO S.R.L.			14/12/2023	18/12/2023	188.98	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Vestiaro .004	
2023	501	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043971052 DEL 02 DEL 11.12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	468	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 88,60 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043971052 DEL 02 DEL 11.12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE DI NOVEMBRE 2023.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			14/12/2023	18/12/2023	88.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Energia elettrica .004	
2023	502	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043969424 DEL 16 DEL 11.12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	469	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 612,79 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0043969424 DEL 16 DEL 11.12.2023	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			14/12/2023	18/12/2023	612.79	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Energia elettrica .004	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - MESE DI NOVEMBRE 2023.																	
2023	509	Liquidazione Intervento sostitutivo al sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010 nei confronti della ditta CO.GE.I.PA. S - C.F. 1237741100 9.	2022	508	DE			INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE DELLA DITTA COGEIPAS IN FAVORE DI INPS, INAIL E CASSA EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE VASCHE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL FONTANILE DENOMINATO FONTE CAMPITELLO- IMPORTO 3.099,00 IVA INCLUSA.				U0000A050222_11023	CO.GE.I.PA. 22_1050 S.	INPS ROMA CASILINO - PRENESTIN		15/12/2023	18/12/2023	2247.94	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.09 .011	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
2023	510	Liquidazione Intervento sostitutivo al sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010 nei confronti della ditta CO.GE.I.PA. S - C.F. 1237741100 9.	2022	509	DE			INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE DELLA DITTA COGEIPAS IN FAVORE DI INPS, INAIL E CASSA EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE VASCHE E DELLA PAVIMENTAZIONE DEL FONTANILE DENOMINATO FONTE CAMPITELLO- IMPORTO 3.099,00 IVA INCLUSA.				U0000A050222_11023	CO.GE.I.PA. 22_134 S.	INAIL		15/12/2023	18/12/2023	360.16	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.02.09 .011	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
2023	511	Liquidazione Intervento sostitutivo al sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207 del 2010 nei confronti della ditta	2022	510	DE			INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE DELLA DITTA COGEIPAS				U0000A050222_11023	CO.GE.I.PA. 22_1222 S.	CASSA EDILE DI ROMA E		15/12/2023	18/12/2023	490.9	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E		U.1.03.02.09 .011	Manutenzione e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CO.GE.I.P.A. S - C.F. 1237741100						IN FAVORE DI INPS, INAIL E CASSA EDILE PER I LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLE VASCHE E DELLA PAVIMENTA ZIONE DEL FONTANILE DENOMINA TO FONTE CAMPITELL O- IMPORTO 3.099,00 IVA INCLUSA.														NATURALIS TICA E FORESTAZI			
2023	512	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 4398264857 DEL 14.12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S.- MESE DI NOVEMBRE 2023.	2023	472	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.375,25 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 4398264857 DEL 14.12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A S.- MESE DI NOVEMBRE 2023.	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			16/12/2023	18/12/2023	1375.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2023	513	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.340,78 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP202258 95 DEL 13.12.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.10.2023 - 08.12.2023 - CIG: ZE8352F345	2023	473	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.340,78 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENT O FATTURA N.AP202258 95 DEL 13.12.2023 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECC HI TELEFONICI - PERIODO 09.10.2023 - 08.12.2023 - CIG: ZE8352F345	UF			U0000A050222_55 5		VODAFONE ITALIA S.P.A.			16/12/2023	18/12/2023	1340.78	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIE NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	514	LIQUIDAZIONE DI € 43,86 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41231953 8295 DEL 13.12.2023 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI NOVEMBRE	2023	474	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DI € 43,86 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41231953 8295 DEL 13.12.2023 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI NOVEMBRE 2023				U0000A050222_7006	HERA COMM SPA				16/12/2023	18/12/2023	43.86	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.03.02.05	Gas .006	
2023	515	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23 DEL 07/12/2023 N.R. 234 DEL 07/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE3154.	2023	263	DE			*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI EURO 2.000,00 - CIG. ZD23BE3154.*	DE			U0000A050122_10357	SIMONI STEFANO				16/12/2023	18/12/2023	193.9	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.03.02.09	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico .001	
2023	516	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 07/12/2023 N.R. 235 DEL 11/12/2023 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI TERRITORIO	2023	262	DE			*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI TERRITORIO	DE			U0000A050122_7372	E.M.G. SNC FERRAMENTA				16/12/2023	18/12/2023	1492.81	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1 U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo .999	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		IMPORTO € 2.959,42 € CIG. Z733BE3137						DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 IMPEGNO EURO 6.000,00 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137																	
2023	517	LIQUIDAZIO NE FATTURA N. 642 DEL 07/12/2023 N.R. 235 DEL 11/12/2023 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO LUGLIO € NOVEMBRE 2023 € IMPORTO € 2.959,42 € CIG. Z733BE3137	2023	425	DE			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI TERRITORI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 IMPEGNO € 3.500,00 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137	DE			U0000A050122_7372		E.M.G. SNC FERRAMENTA			16/12/2023	18/12/2023	1466.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo	
2023	518	liquidazione del contributo economico di € 300,00, in favore della ASD Atletica Palombara per la realizzazione della manifestazione sportiva intitolata "Millenium Trail Monte Genaro" tenutasi il giorno 26 novembre 2023.	2023	477	DE			*Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di € 300,00, in favore della ASD Atletica Palombara per la realizzazione della manifestazione sportiva intitolata "Millenium Trail Monte Genaro" tenutasi il giorno 26 novembre 2023.*	DE			U0000B030022_9603		ASD ATLETICA PALOMBARA			16/12/2023	18/12/2023	300.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2023	519	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4390838738 DEL 12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	2023	478	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 134,30 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			18/12/2023	18/12/2023	134.3	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E	U.1.03.02.05	Energia elettrica	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM. OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE 2023.						NE DELLA FATTURA N. 4390838738 DEL 12.2023 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM. OTTOBRE 2023 - NOVEMBRE 2023.																		
2023	520	LIQUIDAZIONE DI EURO 14.013,84 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DICEMBRE 2023 + 13°	2023	479	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 14.013,84 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DICEMBRE 2023 + 13° MENSILITA'.				U0000A010022_11794	PIETROSANTO CARLO				18/12/2023	18/12/2023	14013.84	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato		
2023	521	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.	2023	480	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				18/12/2023	18/12/2023	2289.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		
2023	522	LIQUIDAZIONE DI € 34,94 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABORATORIO DI MONTORIO	2023	481	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 34,94 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL				U0000A05022_11636	ENI PLENITUDE S.P.A.				18/12/2023	19/12/2023	33.28	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.006	Gas		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		ROMANO, BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 - REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 21 DEL 18.10.2023 CIG:Z11352 F521.						LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 - REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 21 DEL 18.10.2023 CIG:Z11352 F521.																		
2023	523	LIQUIDAZIO NE DI € 34,94 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 - REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 21 DEL 18.10.2023 CIG:Z11352 F521.	2023	481	UF			IMPEGNO UF E LIQUIDAZIO NE DI € 34,94 IN FAVORE DI ENI PLENITUDE SPA, PER LA FORNITURA DEL METANO ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO, BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 - REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 21 DEL 18.10.2023 CIG:Z11352 F521.				U0000A050222_11636	ENI PLENITUDE S.P.A.				18/12/2023	19/12/2023	1.66	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.05 Gas .006		
2023	524	"LIQUIDAZI ONE A SALDO FATTURA N. 137 DEL 14.11.2023 DI € 1.066,12 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSAND RO MANCINI PER ATTIVITA SVOLTA COME CONSULEN TE DEL LAVORO PER IL PERIODO APRILE 2023 DICEMBRE 2023. CIG:	2023	111	DE			AFFIDAMEN TO DIRETTO IN CONTINUIT A' IN BASE ALL'ART.36, COMMA 2, LETT. A del D.lgs. 50/2016 AL DOTT. ALESSAND RO MANCINI PER L'INCARICO DI PRESTAZIO NE PROFESSIONALE SPECIALIST ICA COME CONSULEN TE DEL LAVORO PER IL				U0000A030122_10800	MANCINI ALESSAND RO				18/12/2023	19/12/2023	1066.12	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	1	U.1.03.02.11 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro .008		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								31.12.2023 PER UN IMPORTO DI € 1.066,12 INCLUSI IVA E ONERI, CIG: Z0D3AB0BD 0.																	
2023	525	Progetto GENS Liquidazione della somma di € 3.330,60 (iva compresa al 22%) per l'acquisto di gadget promozionali (n. 2000 matite piantabili seme basilico) con logo e scritta ufficiale del Parco in favore della Tipografia Palombi & Lanci srl Via Lago di Albano, 20 00019 Tivoli (RM) cap. B03028 - es. fin. 2023 - CIG Z1E3D67616	2023	433	DE			Progetto GENS Impegno di spesa per l'acquisto di gadget promozionali (n. 2000 matite piantabili seme basilico) con logo e scritta ufficiale del Parco. Impegno di spesa di € 3.330,60 (iva compresa al 22%) in favore della Tipografia Palombi & Lanci srl Via Lago di Albano, 20 00019 Tivoli (RM) cap. B03028 - es. fin. 2023 - CIG Z1E3D67616	DE				U0000B030222_9928		TIPOGRAFIA PALOMBI E LANCI			19/12/2023	19/12/2023	3330.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche: convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2023	526	*APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMIA MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE.	2023	482	DE			*APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMIA MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE.					U0000A030022_9748		BENEDETTI MARINA			19/12/2023	19/12/2023	56.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco
2023	527	*APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMIA MARINA BENEDETTI DELLA 2°	2023	483	DE			*APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMIA MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE					U0000A050022_9742		BENEDETTI MARINA			19/12/2023	19/12/2023	9.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E	U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.						ONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.																		
2023	528	*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.	2023	484	DE			*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.				U0000A050022_9743	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	12.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo		
2023	529	*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.	2023	485	DE			*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E.				U0000A050122_9742	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	416.64	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo		
2023	530	*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO	2023	486	DE			*APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA				U0000A050122_9747	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	91.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	U.1.03.02.09	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di		

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."						BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."													O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			sicurezza e ordine pubblico
2023	531	"APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."	487	DE			"APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."					U0000A050122_9748	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	34.45	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2023	532	"APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."	488	DE			"APPROVAZIONE RENDICONTO AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONTO AZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."					U0000A050222_9740	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	39.97	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07	.006	Licenze d'uso per software
2023	533	"APPROVAZIONE RENDICONTO	489	DE			"APPROVAZIONE RENDICONTO					U0000B030022_9742	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	342.55	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.02	.999	Altre spese per relazioni pubbliche,

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."						ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."																	mostre, pubblicità n.a.c
2023	534	"APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."	490	DE				"APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."				U0000B030022_9744	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	928.89	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02	Organizzazioni e partecipazioni e manifestazioni e convegni	
2023	535	"APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI EURO2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."	491	DE				"APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE DELL'ANNO 2023. RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMALE."				U0000B010222_9744	BENEDETTI MARINA				19/12/2023	19/12/2023	334.65	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.99	Altri servizi diversi n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2023	536	*APPROVAZ 2023 IONE RENDICONT AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONT AZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."	492	DE			*APPROVAZ DE IONE RENDICONT AZIONE ALL'ECONOMO MARINA BENEDETTI DELLA 2° ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMAL E DELL'ANNO 2023. RENDICONT AZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 E CHIUSURA CASSA ECONOMAL E."					U0000D070022_9745	BENEDETTI MARINA			19/12/2023	19/12/2023	234.45	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2023	537	LIQUIDAZIONE DI EURO 229,61 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.	493	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 229,61 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.					U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO			20/12/2023	21/12/2023	229.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
2023	538	Natale 2023 Liquidazione della somma di € 960,00 oneri compresi in favore Mario Donatone C.F. DNTMRA63 C25H5011 / P.I. 14884191009 per lo svolgimento del concerto Gospel presso il Comune di Licenza in occasione di dell'Expo Valle dell'Aniene l'8 dicembre 2023 - Capitolo B03004 - CIG Z6F3D6FAB6.	439	DE			Impegno di spesa di € 960,00 oneri compresi in favore Mario Donatone C.F. DNTMRA63 C25H5011 / P.I. 14884191009 per lo svolgimento del concerto Gospel presso il Comune di Licenza in occasione di dell'Expo Valle dell'Aniene l'8 dicembre 2023 - Capitolo B03004 - CIG Z6F3D6FAB6.	DE				U0000B030022_12234	Donatone MARIO			21/12/2023	21/12/2023	657.6	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Provv. Impegno	Numero Provv.	Data Provv. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provv.	Numero Provv.	Data Provv.	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CIG Z6F3D6FAB 6.																								
2023	539	Natale 2023 Liquidazione della somma di € 960,00 oneri compresi in favore Mario Donatone C.F. DNTMRA63 C25H5011/ P.I. 1488419100 9 per lo svolgimento del concerto Gospel presso il Comune di Licenza in occasione di dell'Expo Valle dell'Aniene l'8 dicembre 2023 - Capitolo B03004 - CIG Z6F3D6FAB 6.	2023	440	DE				Impegno di spesa di € 960,00 oneri compresi in favore Mario Donatone C.F. DNTMRA63 C25H5011/ P.I. 1488419100 9 per lo svolgimento del concerto Gospel presso il Comune di Licenza in occasione di dell'Expo Valle dell'Aniene l'8 dicembre 2023 - Capitolo B03004 - CIG Z6F3D6FAB 6.	DE			U0000B030022_1223 4	Donatone MARIO				21/12/2023	21/12/2023	302.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONI E FORESTAZIONI	U.1.03.02.02 .005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2023	540	Stampa del calendario istituzionale del Parco dei Monti Lucretili Anno 2024. Liquidazione della somma di € 3.257,40 (IVA compresa al 22%) in favore della Tipografia DIGITALIAL AB Via Giacomo Peroni, 130 00131 Roma. Cap. B03002 e Cap. B03028 Es. Finanziario 2023 CIG Z3A3D36E3 D.	2023	412	DE				STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.257,40 (IVA COMPRESA al 22%) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DIGITALIAL AB - VIA GIACOMO PERONI, 130 - 00131 ROMA, CAP. B03002 e CAP B03028 - ES. FIN. 2023 CIG: Z3A3D36E3 D.	DE			U0000B030022_864 2	DITTA DIGITALIAL AB				21/12/2023	21/12/2023	1628.7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONI E FORESTAZIONI	U.1.03.02.02 .005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2023	541	Stampa del calendario istituzionale del Parco dei Monti Lucretili Anno 2024. Liquidazione della somma	2023	413	DE				STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.257,40 (IVA COMPRESA al 22%) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DIGITALIAL AB - VIA GIACOMO PERONI, 130 - 00131 ROMA, CAP. B03002 e CAP B03028 - ES. FIN. 2023 CIG: Z3A3D36E3 D.	DE			U0000B030022_864 8	DITTA DIGITALIAL AB				21/12/2023	21/12/2023	1628.7	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONI E FORESTAZIONI	U.1.03.02.02 .005	Organizzazione e partecipazioni e a manifestazioni e convegni	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Provv.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		di € 3.257,40 (IVA compresa al 22%) in favore della Tipografia DIGITALIAL AB & Via Giacomo Peroni, 130 & 00131 Roma, Cap. B03002 e Cap. B03028 & Es. Finanziario 2023 & CIG Z3A3D36E3 D.						ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.257,40 (IVA COMPRESA al 22%) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DIGITALIAL AB - VIA GIACOMO PERONI, 130 - 00131 ROMA, CAP. B03002 e CAP B03028 - ES, FIN. 2023 CIG: Z3A3D36E3 D.														NATURALIS TICA E FORESTAZI		
2023	542	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 656 DEL 18/12/2023 N.R. 246 DEL 19/12/2023 A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 & IMPORTO EURO 2.025,04 & CIG. Z733BE3137	2023	425	DE			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 IMPEGNO € 3.500,00 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137	DE			U0000A050122_7372		E.M.G. SNC FERRAMENTA			21/12/2023	21/12/2023	2025.04	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	Altri beni e materiali di consumo
2023	543	LIQUIDAZIO NE FATTURA N 823 DEL 18/12/2023 N.R. 244 DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 -	2023	476	DE			*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO €	DE			U0000A050122_10357		SIMONI STEFANO			21/12/2023	21/12/2023	200.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		TARGATO FL185AJ, LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA851YL 200,00 200,00 CIG. ZD23BE315 4.						CIG. ZD23BE315 4."																	
2023	544	Natale 2023 2023 442 DE Liquidazione della somma di € 1.152,00 oneri compresi in favore di Elsa Baldini con il coro gospel 2 Free Voices Of Love Via Rustico Di Crescenzo 25 - 02032 Fara In Sabina (RI) C.F. BLDLSE65B 5321331 Part. Iva 0124177057 5 per lo svolgimento del concerto Gospel il giorno 10 Dicembre 2023 presso il Comune di Palombara Sabina all'interno della Abbazia S. Giovanni in Argentella, Capitolo B03004 - CIG Z8A3D769E B.	2023	442	DE			Natale 2023 DE 4 Impegno di spesa di € 1.150,00 oneri compresi in favore di Elsa Baldini con il coro gospel 2 Free Voices Of Love Via Rustico Di Crescenzo 25 - 02032 Fara In Sabina (RI) C.F. BLDLSE65B 5321331 Part. Iva 0124177057 5 per lo svolgimento del concerto Gospel il giorno 10 Dicembre 2023 presso il Comune di Palombara Sabina all'interno della Abbazia S. Giovanni in Argentella, Capitolo B03004 - CIG Z8A3D769E B.				U0000B030022_1224 4	BALDINI ELSA				21/12/2023	21/12/2023	1152.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02 .005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
2023	545	liquidazione della fattura n. 107 del 29.11.2023 - NR. 226 del 29.11.2023 a favore della Società Elettrodelta 2015 Srls per la manutenzione e del sistema di videosorveglianza sito industriale acque Albule, per un importo di euro 1000,00 oltre IVA pari	2023	362	DE			AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRODELTA 2015 SRLS SECONDO SEMESTRE - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TELECAMERE PRESENTI NEL SITO INDUSTRIALE E ACQUE ALBULE.				U0000A050322_1054 3	DITTA ELETTRODELTA 2015				21/12/2023	21/12/2023	1220.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.09 .004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Programma Missione	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		ad euro 220,00 per un totale di euro 1220,00. CIG Z7339FB5A D																						
2023	546	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 241PA2023 DEL 20.12.2023 N.R. 250 DEL 21.12.2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EVERGREE N1 SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MONITORAGGI NATURALISTICI, PER UN IMPORTO DI EURO € 5.390,00 + IVA PARI AD € 1.185,80 PER UN TOTALE DI € 6.575,80	2023	465	DE			AFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGVO 36-2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MONITORAGGI A FAVORE DELLE DITTE: EVERGREE N1 SRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 5.390,00 + IVA PARI AD € 1.185,80 - CIG:ZA53DBEC58; ARMERIA REGINA E IMPEGNO DI SPOESA PER UN IMPORTO DI € 1.600,00 + IVA PARI AD € 352, CIG: ZBE3DBEF29; SCUBLA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 4.416,15 + IVA PARI AD € 971,55 - CIG:Z653DBFOAA.				U0000A030122_12275	EVERGREE N1 SRL			22/12/2023	22/12/2023	6575.8	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a	
2023	547	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/23 DEL 16/12/2023 N.R. 243 DEL 16/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA BELLUMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI	2023	475	DE			*IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLUMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI				U0000A050122_7937	BELLI UMBERTO			23/12/2023	27/12/2023	1181.94	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E	U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PER INTERVENTI DI SOSTITUZI ONE DI PNEUMATIC I ALLE AUTOVETT URA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ, MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL, TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ E FIAT DOBLO; TARGATO EX959WW ; IMPORTO € 1.181,93 ; CIG. ZB93862E19						I ALLE AUTOVETT URA JEEP RENEGADE TARGATO FL185AJ, MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL, TOYOTA HILUX TARGATO FW003VJ E FIAT DOBLO; TARGATO EX959WW ; IMPORTO € 1.181,93 ; CIG. ZB93862E19															ONE		
2023	548	LIQUIDAZIO NE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023A00001 5267 DEL 21.11.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.22 DEL 21.12.2023 - CIG:ZE8352 F345.	2023	497	UF		IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023A00001 5267 DEL 21.11.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.22 DEL 21.12.2023 - CIG:ZE8352 F345					U0000A050222_831 6		WIND TRE S.P.A.			23/12/2023	27/12/2023	58,0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile	
2023	549	LIQUIDAZIO NE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023A00001 5267 DEL 21.11.2023 PER LA GESTIONE TELEFONIA	2023	497	UF		IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. 2023A00001 5267 DEL 21.11.2023 PER LA GESTIONE					U0000A050222_831 6		WIND TRE S.P.A.			23/12/2023	27/12/2023	12,76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBI E NTE	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.05 .002	Telefonia mobile	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.22 DEL 21.12.2023 - CIG:ZE8352 F345.						MOBILE - BIM. SETTEMBR E 2023 - OTTOBRE 2023 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.22 DEL 21.12.2023 - CIG:ZE8352 F345																	
2023	550	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PIXARTPRINTING SPA PER LA STAMPA E DI N. 4.000,00 ADESIVI PER CORREZIONE DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARCO, REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 13 DEL 26.09.2023.	2023	498	UF			IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIXARTPRINTING SPA PER LA STAMPA E DI N. 4.000,00 ADESIVI PER CORREZIONE DELLA CARTA ESCURSIONISTICA DEL PARCO.	UF			U0000B030022_12182		PIXARTPRINTING SPA			27/12/2023	27/12/2023	356.08	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	
2023	551	liquidazione di € 329,61 Iva inclusa a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo del servizio di registrazione dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretilli.it, parcolucretilli.com e museodiperclie.it per l'anno 2023/24. CIG Z0E3CA6538 a regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 14 del 05.10.2023.	2023	358	DE			"Impegno contestuale liquidazione di € 402,13 Iva inclusa a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo del servizio di registrazione dominio con gestione DNS e posta dei domini parcolucretilli.it, parcolucretilli.com e museodiperclie.it per l'anno 2023/24. CIG Z0E3CA6538"	DE			U0000A050222_8630		ARUBA SPA			27/12/2023	27/12/2023	329.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	
2023	552	liquidazione di € 32,88 Iva inclusa a favore di Aruba S.p.A. per il servizio	2023	375	DE			"Impegno contestuale liquidazione di € 40,12 Iva inclusa a favore di	DE			U0000B010222_8634		ARUBA SPA			27/12/2023	27/12/2023	32.88	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Prov. Impegno	Numero Prov.	Data Prov. Impegno	Oggetto Impegno	Tipo Provvedime	Numero Provvedime	Data Provvedime	Capitolo	Cod. Creditore	Descrizione Creditore	Cod. Creditore	Descrizione Cred.	Data Immissione	Data Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		di registrazione dominio Parchi per Agenda 2030 per l'anno 2023/24. CIG Z6E3CC064 D - regolarizzazione provvisoria in uscita n. 16 del 12.10.2023.						Aruba S.p.A. per il servizio di registrazione dominio Parchi per Agenda 2030 per l'anno 2023/24. - CIG Z6E3CC064 D*													O E DELL'AMBIENTE		NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		