
Risultato ricerca

Filtri di selezione

Filtro	Valore
anno	2024
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
2024	1	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	500	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	1779.78	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 riscosse per conto terzi
2024	2	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	501	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/01/2024	15/01/2024	4168.37	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 riscosse per
2024	3	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	502	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	267.36	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	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
2024	4	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE	2023	503	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/01/2024	15/01/2024	1221.61	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 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	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE						ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.																	
2024	5	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	504	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	534.71	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.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2024	6	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	505	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	951.17	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.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2024	7	LIQUIDAZIO 2023 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	506	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	2943.32	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.1.01.02.01 .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
2024	8	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	507	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/01/2024	15/01/2024	578.51	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	Contributi obbligatori per il	
2024	9	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	508	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/01/2024	15/01/2024	1385.76	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.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	
2024	10	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE	2023	509	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/01/2024	15/01/2024	168.05	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	
2024	11	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE RITENUTE	2023	510	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 20.622,15 INERENTE LE				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/01/2024	15/01/2024	6623.51	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)	

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
		CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE						ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI DICEMBRE 2023.																	
2024	12	"LIQUIDAZI ONE DELLA FATTURA N. 747 DEL 21.12.2023 N.R. 251 DEL 22.12.2023 A FAVORE DELLA Armeria Regina PER LA FORNITURA DI ATTREZZAT URE PER MONITORA GGI NATURALIS TICI, PER UN IMPORTO DI EURO € 1.600,00 + IVA PARI AD € 352,00 per un totale di € 1.952,00 - CIG: ZBE3DBEF2 9".	2023	466	DE			AFIDAMENT O DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGVO 36-2023 TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFOR MA MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZAT URE PER MONITORA GGI 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:ZA53DB EC58; ARMERIA REGINA E IMPEGNO DI SPOESA PER UN IMPORTO DI € 1.600,00 + IVA PARI AD € 352, CIG: ZBE3DBEF2 9; SCUBLA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 4.416,15 + IVA PARI AD € 971,55 - CIG:Z653DB FOAA.				U0000A030122_12285		ARMERIA REGINA			15/01/2024	15/01/2024	1952.0	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.1.03.02.11 .009	Prestazioni tecnico-scientifiche a	
2024	13	Liquidazione della somma di € 768,60 (IVA compresa al 22%) in favore della Tipografia Pubblistudio	2023	443	DE			Acquisto di n. 200 cappellini del Parco di cui 100 da distribuire al CAI sezione di Monterotond				U0000B030022_6502		DITTA PUBBLISTUDIO SRL			15/01/2024	15/01/2024	768.6	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	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 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		
		srl s.p. pascolare, 5 - 00018 Palombara Sabina per l'acquisto di n. 200 cappellini del Parco di cui 100 da distribuire al CAI sezione di Monterotondo il Ginepro in occasione dell'escursione inaugurale del Gruppo di Alpinismo Giovanile il giorno 10 Dicembre 2023. Impegno di spesa di € 768,60 (iva compresa al 22%) in favore della Tipografia Pubbiistudio srl s.p. pascolare, 5 - 00018 Palombara Sabina cap. B03002 es. fin. 2023. CIG ZE13D76BC C.						o "Il Ginepro" in occasione dell'escursione inaugurale del Gruppo di Alpinismo Giovanile il giorno 10 Dicembre 2023. Impegno di spesa di € 768,60 (iva compresa al 22%) in favore della Tipografia Pubbiistudio srl s.p. pascolare, 5 - 00018 Palombara Sabina cap. B03002 es. fin. 2023. CIG ZE13D76BC C.																	NATURALIS TICA E FORESTAZI		
2024	14	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.449,19 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ07744228 DEL 31.12.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.	2024	2	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.449,19 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ07744228 DEL 31.12.2023, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG:Z213A384B3.				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEUM ITALIA				15/01/2024	17/01/2024	1449,19	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 NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
2024	15	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220724800002265 DEL 11.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI -	2024	3	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N. 4220724800002265 DEL 11.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI -				U0000A050222_4625	TIM ITALIA SPA				15/01/2024	17/01/2024	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 NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.05	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 Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		PERIODO NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023. CIG: Z56352F323.						FISSI - PERIODO NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023. CIG: Z56352F323.																	
2024	16	LIQUIDAZIONE DI € 1.536,49 DEGLI ACCERTAMENTI INPS INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2021.	2024	4	UF			IMPEGNO DI SPESA DI € 1.536,49 IN FAVORE DI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2021.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			17/01/2024	17/01/2024	1536.49	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
2024	17	LIQUIDAZIONE DI € 961,72 DEGLI ACCERTAMENTI INPS INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2022.	2024	5	UF			IMPEGNO DI SPESA DI € 961,72 IN FAVORE DI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2022.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			17/01/2024	17/01/2024	961.72	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
2024	18	LIQUIDAZIONE DI € 461,83 DEGLI ACCERTAMENTI INPS INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2023.	2024	6	UF			IMPEGNO DI SPESA DI € 461,83 IN FAVORE DI INPS PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI INERENTE LA QUOTA INADEL MOD. UNIEMENS PER L'ANNO 2023.	UF			U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			17/01/2024	17/01/2024	461.83	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
2024	19	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00500059 4839 DEL 09.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA - MESE DI	2024	7	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.278,97 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00500059 48	UF			U0000A05022_10896		GRUPPO IVA ENEL			19/01/2024	19/01/2024	1278.97	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.1.03.02.05	.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
		DICEMBRE 2023.						39 DEL 09.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A SABINA - MESE DI DICEMBRE 2023.																	
2024	20	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050005948 40 DEL 09.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023.	2024	8	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 77,40 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050005948 40 DEL 09.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023.	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			19/01/2024	19/01/2024	77.4	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.1.03.02.05 .004	Energia elettrica
2024	21	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050050128 03 DEL 12.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023.	2024	9	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 496,14 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050050128 03 DEL 12.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLIN A - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023.	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			19/01/2024	19/01/2024	496.14	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
2024	22	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N.00500699 1357 DEL 13.01.2024 PER LA	2024	10	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 124,50 IN FAVORE DI	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			19/01/2024	19/01/2024	124.5	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.1.03.02.05 .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
		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE DI DICEMBRE 2023.						ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00500699 1357 DEL 13.01.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE DI DICEMBRE 2023.													DELL'AMBIENTE	PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2024	23	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0000065 DEL 14.01.2024 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15 NOVEMBRE 2023 - 14 GENNAIO 2024 - CIG: Z56352F323	2024	12	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PAE0000065 DEL 14.01.2024 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15 NOVEMBRE 2023 - 14 GENNAIO 2024 - CIG: Z56352F323				U0000A050222_8125		FASTWEB			19/01/2024	19/01/2024	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	Telefonia fissa
2024	24	LIQUIDAZIONE DI EURO 54,25 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412401389874 DEL 14.01.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABORATORIO DI MONITORIO ROMANO - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: Z11352F521.	2024	13	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 54,25 IN FAVORE DI HERA COMM PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.412401389874 DEL 14.01.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABORATORIO DI MONITORIO ROMANO - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: Z11352F521.				U0000A050222_7006		HERA COMM SPA			19/01/2024	19/01/2024	54.25	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.1.03.02.05	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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2024	25	APERTURA CASSA ECONOMAL E PER L'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA	2024	14	DE	A00006	17/01/2024	APERTURA CASSA ECONOMAL E PER L'ANNO 2024 - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELL'ECONOMO SIG.RA MARINA BENEDETTI	DE	A00006	17/01/2024	U0000E010022_9747		BENEDETTI MARINA			23/01/2024	23/01/2024	2500.0	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	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	
2024	26	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 18,09 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024003617 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG: ZB13976A03	2024	17	DE	A00007	22/01/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 18,09 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024003617 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. -	DE	A00007	22/01/2024	U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			24/01/2024	24/01/2024	18.09	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.16.002	Spese postali	
2024	27	LIQUIDAZIONE DI EURO 956,74 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2024012000004081 DEL 22.01.2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 22.11.2023 - 22.01.2024 PERIODO DI CONGUAGLIO 21.09.2023 - 22.01.2024 - CIG. Z8A352F563	2024	18	UF			IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 956,74 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2024012000004081 DEL 22.01.2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL'INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 22.11.2023 - 22.01.2024 PERIODO DI CONGUAGLIO 21.09.2023 - 22.01.2024 - CIG. Z8A352F563	UF				U0000A05022_11166		ACEA ATO 2 SPA			24/01/2024	24/01/2024	956.74	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.005	Acqua

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
2024	28	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER LA FATTURA N. 217 DEL 31.12.2023 NR. 4 DELL'08.01.2024 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD EURO 300,12 OMNICOMP RENSIVI SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - CIG: B01C24FCE0.	2024	15	DE	A00009	22/01/2024		SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 2023 CORSO GESTIONE DEI CONFLITTI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PEGASO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER LA FATTURA N. 217 DEL 31.12.2023 NR. 4 DELL'08.01.2024 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD euro 300,12 onnicomprensivi SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024	DE	A00009	22/01/2024	U0000B01022_12114		COOPERATIVA SOCIALE PEGASO			25/01/2024	25/01/2024	300.12	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.1.03.02.99	Altri servizi diversi n.a.c.	
2024	29	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE GENNAIO 2024.	2024	19	UF				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE GENNAIO 2024	UF			U0000A010022_11794		PIETROSANTO CARLO			26/01/2024	26/01/2024	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	
2024	30	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE	2024	20	UF				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE	UF			U0000A010022_12121		PIERGOTTI MARCO			26/01/2024	26/01/2024	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	

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 Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		NITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2024.					NITA' DI CARICA DEL MESE DI GENNAIO 2024.																		
2024	34	LIQUIDAZIONE 2023 NE CONTRIBUTORI ECONOMICI DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI DI MORICONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NATALE AL BORGO, 16 E 17 DICEMBRE 2023.	471	DE			*CONCESSI DE ONE CONTRIBUTORI ECONOMICI DI EURO 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI DI MORICONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE AL BORGO", 16 E 17 DICEMBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA."		A00018	29/01/2024	U0000B030022_12293		Associazione Giovani Moricone			30/01/2024	30/01/2024	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		
2024	36	*Stampa di n.2023 calendari da tavolo istituzionali del Parco dei Monti Lucretili Anno 2024. Liquidazione della somma complessiva di 768,60 (IVA compresa al 22%) di cui 300,00 sul Cap. A05001 e 468,6 sul Cap. B03002, in favore della Tipografia DIGITALIAL AB ? Via Giacomo Peroni, 130 00131 Roma. Es. Finanziario 2024 - Z403DA4ED 1."	448	DE			STAMPA DI DE N. 200 CALENDARI DA TAVOLO ISTITUZIONALI DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI ? ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 768,60 (IVA COMPRESA al 22%) DI CUI € 300,00 SUL CAP. A05001 E € 468,60 SUL CAP. B03002 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DIGITALIAL AB ? VIA GIACOMO PERONI, 130 ? 00131 ROMA. ? CIG: Z403DA4ED 1.		A00012	24/01/2024	U0000A050022_8641		DITTA DIGITALIAL AB			31/01/2024	31/01/2024	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.1.03.01.01	Pubblicazioni		
2024	37	*Stampa di n.2023 calendari da tavolo istituzionali del Parco dei Monti Lucretili Anno 2024. Liquidazione della somma	449	DE			STAMPA DI DE N. 200 CALENDARI DA TAVOLO ISTITUZIONALI DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI ? ANNO 2024.		A00012	24/01/2024	U0000B030022_8642		DITTA DIGITALIAL AB			31/01/2024	31/01/2024	468.6	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	U.1.03.02.02	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� 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
		complessiva di 768,60 (IVA compresa al 22%) di cui 300,00 sul Cap. A05001 e 468,6 sul Cap. B03002, in favore della Tipografia DIGITALIAL AB ? Via Giacomo Peroni, 130 00131 Roma. Es. Finanziario 2024 - Z403DA4ED 1.*						IMPEGNO DI SPESA DI € 768,60 (IVA COMPRESA al 22%) DI CUI € 300,00 SUL CAP A05001 E € 468,60 SUL CAP. B03002 A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA DIGITALIAL AB ? VIA GIACOMO PERONI, 130 .i 00131 ROMA .i CIG: Z403DA4ED 1.															FORESTAZIONE		
2024	38	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAN POLO DA GUSTARE 22 OTTOBRE 2023.	2023	396	DE			*CONCESSI DE ONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SAN POLO DA GUSTARE", 22 OTTOBRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA.*		A00017	29/01/2024	U0000B030022_1553		COMUNE DI SAN POLO DEI			01/02/2024	01/02/2024	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 partecipazioni e a manifestazioni e convegni	
2024	39	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 318,52 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESE DI DICEMBRE 2023.	2024	22	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 318,52 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESE DI DICEMBRE 2023.				U0000A010022_12121		PIERGOTTI MARCO			02/02/2024	02/02/2024	318.52	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.1.03.02.01.002	Organizzazioni istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2024	40	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 358,61 IN	2024	23	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			02/02/2024	02/02/2024	358.61	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,	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 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 Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023.								358,61 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2023.													TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONI				
2024	41	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0004 PA DEL 12.01.2024 NR. 8 DEL 14.01.2024 A FAVORE DELLA SCUBLA SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER MONITORAGGI NATURALISTICI, PER UN IMPORTO DI euro 4416,15 + IVA PARI AD euro 971,55 per un totale di euro 5.387,70 CIG: Z653DBF0A A.	2023	467	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.	DE	A00013	24/01/2024	U0000A030122_7655		DITTA SCUBLA SRL			05/02/2024	05/02/2024	5387.7	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONI		U.1.03.02.11	Prestazioni tecnico-scientifiche a	
2024	42	*LIQUIDAZIONE	2023	431	DE					PROROGA DI UN MESE	DE	A00020	05/02/2024	U0000A050322_12084		ROBY SERVICE			05/02/2024	05/02/2024	2351.76	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO	PROGRAMMA 1 MA U.		U.1.03.02.13	Servizi di pulizia 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	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		FATTURA N. 84 DEL 30/12/2023 N.R. 2 DEL 02/01/2024 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 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.351,77 - CIG. Z383BE3100						DEL CONTRATT O 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 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.351,76 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100						SRL								SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	02	lavanderia
2024	43	*LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 30/12/2023 N.R. 2 DEL 02/01/2024 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 DICEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.351,77 - CIG. Z383BE3100	2023	320	DE		05/02/2024	*PROROGA DI UN MESE DEL CONTRATT O 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 SETTEMBRE 2023 - IMPORTO € 2.351,80 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100	DE	A00020	05/02/2024	U0000A050322_12084		ROBY SERVICE SRL			05/02/2024	05/02/2024	0.01	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	0.02	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	44	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 8,00 IN FAVORE DI BANCA INTESA SAN PAOLO PER IL	2024	24	DE	A00019	05/02/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 8,00 IN FAVORE DI BANCA INTESA SAN PAOLO PER IL	DE	A00019	05/02/2024	U0000D070022_14		TESORIERE INTESA SANPAOLO			05/02/2024	05/02/2024	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	U.1.03.02.17	0.02	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	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		O DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 1 DEL 02/01/2024 - BOLLI A CARICO ENTE - ANNO 2023.						O DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 1 DEL 02/01/2024 - BOLLI A CARICO ENTE - ANNO 2023.														ONE			
2024	45	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.284,27 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ07869688 DEL 31.01.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG:Z213A3	2024	25	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.284,27 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ07869688 DEL 31.01.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG:Z213A384B3.	DE	A00024	07/02/2024	U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			05/02/2024	05/02/2024	1284.27	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 NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.01.02	.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2024	47	Progetto GENS Liquidazione della somma di 4.684,80 (iva compresa al 22%) per l'acquisto di gadget promozionali (n. 2000 scaldacollo) con logo e scritta ufficiale del Parco in favore della Tipografia Pubblistudio srl - s.p. pascolare, 5 - 00018 - Palombara Sabina cap. B03028 - es. fin. 2024 - CIG ZB23D546D0.	2023	432	DE			Progetto GENS; Impegno di spesa per l'acquisto di gadget promozionali (n. 2000 scaldacollo) con logo e scritta ufficiale del Parco. Impegno di spesa di € 4.684,80 (iva compresa al 22%) in favore della Tipografia Pubblistudio srl s.p. pascolare, 5 - 00018 - Palombara Sabina cap. B03028 - es. fin. 2023; CIG ZB23D546D0.	DE	A00024	07/02/2024	U0000B030222_6508		DITTA PUBBLISTUDIO SRL			07/02/2024	27/03/2024	4684.8	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	.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	48	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 13,52 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA	2024	26	DE	A00025	07/02/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 13,52 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO	DE	A00025	07/02/2024	U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			07/02/2024	27/03/2024	13.52	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	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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		1024030147 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023.						FATTURA N. 1024030147 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. -															ONE		
2024	49	LIQUIDAZIO NE DI EURO 1.243,43 (milleduecent oquarantatre/ 43) A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE NAZIONALE CITTÀ DELL' OLIO PER L' ADESIONE COME SOCIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI ALLA STESSA PER L' ANNO 2024.	2024	27	DE	A00026	07/02/2024	IMPEGNO E DE CONTESTU ALE LIQUIDAZIO NE DI EURO 1.243,43 (milleduecent oquarantatre/ 43) A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE NAZIONALE CITTÀ DELL' OLIO PER L' ADESIONE COME SOCIO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI ALLA STESSA PER L'	DE	A00026	07/02/2024	U0000D070022_1140 2		ASSOCIAZI ONE NAZIONALE 'CITTÀ' DELL'OLIO"			07/02/2024	27/03/2024	1243.43	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.1.03.02.99 .003	Quote di associazioni	
2024	50	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI €EURO 100,00 IN FAVORE DI PETROLINI GRAZIANO PER LA PRATICA DI PERDITA' DI POSSESSO DELL'AUTO VEICOLO TARGATO DL679KT.CI G.B04FFDB 18F.	2024	41	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI €EURO 100,00 IN FAVORE DI PETROLINI GRAZIANO PER LA PRATICA DI PERDITA' DI POSSESSO DELL'AUTO VEICOLO TARGATO DL679KT.				U0000D070122_1044 7		PETROLINI GRAZIANO			08/02/2024	27/03/2024	100.0	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.1.10.99.99 .999	Altre spese correnti n.a.c.	
2024	51	LIQUIDAZIO NE A SALDO DI EURO 3.200,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZI ONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI (RM) - GRUPPO OPERATIVO SOCCORSO (GOS) PER LE ATTIVITÀ DI SALVAGUA RDIA AMBIENTAL	2023	217	DE			IMPEGNO DE DI SPESA DI € 8.000,00 IN FAVORE DELL'ASSO CIAZIONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI - GOS - PER L'AFFIDAME NTO DELLE ATTIVITÀ DI SALVAGUA RDIA AMBIENTAL E, ASSISTENZ A, OSSERVAZI	DE	A00031	12/02/2024	U0000A030122_1099 7		ASSOCIAZI ONE DI PROTEZION E CIVILE DI TIVOLI - GRUPPO OPERATIVO			13/02/2024	27/03/2024	3200.0	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.1.03.02.13 .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
		E, ASSISTENZA, OSSERVAZIONI E SEGNALAZIONI E NON SOSTITUTIVE A DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT6030030 TRAVERTINI ACQUE ALBULE, PER IL LAVORO SVOLTO NEL PERIODO DA SETTEMBRE 2023 A GENNAIO						ONE E SEGNALAZIONI ONE GENERALE E NON SOSTITUTIVE A DEI RUOLI DI PROPRIA COMPETENZA DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE ZSC - TRAVERTINI ACQUE ALBULE PER UN PERIODO DI 12 MESI.																	
2024	52	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	28	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			14/02/2024	15/02/2024	889,88	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	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
2024	53	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	29	UF				IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			14/02/2024	15/02/2024	2064,17	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

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
2024	54	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	30	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			14/02/2024	15/02/2024	219.66	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
2024	55	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	31	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			14/02/2024	15/02/2024	27.59	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
2024	56	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	32	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010022_133 5		INPS - ROMA MONTESAC			14/02/2024	15/02/2024	267.36	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	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
2024	57	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	33	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010122_482 4		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			14/02/2024	15/02/2024	687.06	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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO						PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.																	
2024	58	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	34	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			14/02/2024	15/02/2024	14.33	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 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	
2024	59	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	35	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010222_12324		COMUNE DI MENTANA			14/02/2024	15/02/2024	6.63	99	MISSIONE 0199 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAM 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	
2024	60	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	36	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/02/2024	27/03/2024	534.71	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1MA 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	
2024	61	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE	2024	37	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			14/02/2024	27/03/2024	1947.25	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 1MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION 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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
		LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.						INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.															NATURALISTICA E FORESTAZI				
2024	62	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	38	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	UF			U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			14/02/2024	27/03/2024	790.17	09	MISSIONE 905 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE		U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
2024	63	LIQUIDAZIONE 2023 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2023	499	UF			IMPEGNO IN FAVORE DI INAIL DELLA SOMMA DI € 64,82 PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E DEL CD, COMMISSARIO STRAORDINARIO E PROFESSIONISTI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - ANNO 2023.	UF			U0000E010122_1340		INAIL			14/02/2024	15/02/2024	64.82	99	MISSIONE 0199 - 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		
2024	64	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	39	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	UF			U0000E010122_1340		INAIL			14/02/2024	15/02/2024	719.27	99	MISSIONE 0199 - 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 Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
								2024.																	
2024	65	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.792,22 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	40	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 9.597,64 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI GENNAIO 2024.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			14/02/2024	15/02/2024	1559.32	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)	
2024	66	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N. 1 DEL 30/01/2024 N.R. 24 DEL 30/01/2024 A FAVORE DELLA MATTIA PROJECT SRLS PER LA FORNITURA DI UNA POLTRONA OPERATIVA DA UFFICIO - IMPORTO € 244,00 IVA INCLUSA - CIG. Z7D3DEAC53.	2023	495	DE			IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MATTIA PROJECT SRLS PER LA FORNITURA DI UNA POLTRONA OPERATIVA DA UFFICIO ; IMPEGNO € 244,00 IVA INCLUSA ; CIG. Z7D3DEAC53.	DE	A00037	16/02/2024	U0000C020022_12303		MATTIA PROJECT SRLS			28/02/2024	27/03/2024	244.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAM 2 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.2.02.01.03 .001	Mobili e arredi per ufficio	
2024	67	LIQUIDAZIO 2023 NE FATTURA N. 4 DEL 16/01/2024 N.R. 16 DEL 18/01/2024 IN FAVORE DELLA DITTA M.D. ITALIA ELEVATORI, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL'IMPIANTO ELEVATORIO E SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE ; IMPEGNO DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA ; CIG. ZE5394445B	2023	494	DE			"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA M.D. ITALIA ELEVATORI, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL'IMPIANTO ELEVATORIO E SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE ; IMPEGNO DI EURO 1.220,00 IVA INCLUSA ; CIG. ZE5394445B	DE	A00038	16/02/2024	U0000A050222_10097		M.D. ITALIA ELEVATORI			28/02/2024	27/03/2024	1220.0	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 .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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	68	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000000392 DEL 21.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 3 DEL 20.02.2024 - CIG:ZE8352F345.	2024	50	UF			IMPEGNO E ULTI LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000000392 DEL 21.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 3 DEL 20.02.2024 - CIG:ZE8352F345					U0000A050222_8315	WIND TRE S.P.A.			28/02/2024	27/03/2024	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	
2024	69	LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000000392 DEL 21.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 3 DEL 20.02.2024 - CIG:ZE8352F345.	2024	50	UF			IMPEGNO E ULTI LIQUIDAZIONE DI EURO 70,76 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000000392 DEL 21.01.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. NOVEMBRE 2023 - DICEMBRE 2023 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 3 DEL 20.02.2024 - CIG:ZE8352F345					U0000A050222_8315	WIND TRE S.P.A.			28/02/2024	27/03/2024	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.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	
2024	70	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO	2024	51	UF			IMPEGNO E ULTI LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO					U0000A010022_11794	PIETROSANTO CARLO			28/02/2024	27/03/2024	3805.62	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	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 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	
		TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE FEBBRAIO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 27.02.2024.						PIETROSAN TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE FEBBRAIO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 27.02.2024.																	TICA E FORESTAZIONE	
2024	71	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE FEBBRAIO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 27.02.2024.	2024	51	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE FEBBRAIO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 4 DEL 27.02.2024.				U0000A010022_11794	PIETROSAN TO CARLO				28/02/2024	27/03/2024	3201.3	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	U.1.01.01.01	.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2024	72	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 5 DEL 27.02.2024.	2024	52	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DELLA COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 5 DEL 27.02.2024.				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				28/02/2024	27/03/2024	1297.72	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	
2024	73	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN	2024	52	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				28/02/2024	27/03/2024	991.4	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	U.1.03.02.01	.001	Organi istituzionali dell'amministrazione	

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 COMMISSA RIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 5 DEL 27.02.2024.						FAVORE DEL COMMISSA RIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDEN NITA' DI CARICA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 5 DEL 27.02.2024.													DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			Indennità
2024	75	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA-ANNO 2024 - PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO FREELANDER TARGATO ZA006TR - IMPEGNO € 250,19. REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 6 DEL 28.02.2024.	2024	46	DE	A00039	22/02/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA-ANNO 2024 - PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO FREELANDER TARGATO ZA006TR - IMPEGNO €	A00039	22/02/2024	U0000D070222_10440		PETROLINI GRAZIANO				29/02/2024	27/03/2024	250.19	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	U.1.02.01.09	.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2024	76	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5015397099 DEL 11.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- DICEMBRE 2023 - GENNAIO	2024	54	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 136,84 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5015397099 DEL 11.02.2024 PER LA FORNITURA	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			01/03/2024	27/03/2024	112.16	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.1.03.02.05	.004	Energia elettrica

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Provvedim.	Numero Provvedim.	Data Provvedim.	Oggetto Impegno	Tipo Provvedim.	Numero Provvedim.	Data Provvedim.	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
		2024.						DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.																	
2024	77	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5015397099 DEL 11.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	2024	54	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 136,84 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5015397099 DEL 11.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM- DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				01/03/2024	27/03/2024	24.68	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.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2024	78	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5013007466 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA MESE DI GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9129.	2024	55	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.243,83 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5013007466 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA MESE DI GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9129.	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				01/03/2024	27/03/2024	1019.53	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	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2024	79	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 5013007466 DEL 09.02.2024	2024	55	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.243,83 IN FAVORE DI	UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				01/03/2024	27/03/2024	224.3	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,	U.1.03.02.05.004	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
		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA A SABINA MESE DI GENNAIO 2024. CIG:ZB039F						ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.5013007466 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA A SABINA MESE DI GENNAIO 2024. CIG:ZB039F 9129													NTE		E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2024	80	LIQUIDAZIONE 2024 NE DELLA FATTURA N.50130074 65 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA (RM) BIM. DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. CIG:ZB039F 9130.	2024	56	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.164,11 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.50130074 65 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA (RM) BIM. DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. CIG:ZB039F 9130	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			01/03/2024	27/03/2024	954.19	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	U.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	
2024	81	LIQUIDAZIONE 2024 NE DELLA FATTURA N.50130074 65 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA (RM) BIM. DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. CIG:ZB039F 9130.	2024	56	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.164,11 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.50130074 65 DEL 09.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA (RM) BIM. DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. CIG:ZB039F 9130	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			01/03/2024	27/03/2024	209.92	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.1.03.02.05 .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	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc	
2024	82	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 24,36 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024059081 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024.	2024	58	DE	A00051	08/03/2024	IMPEGNO E DE LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 24,36 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024059081 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 -		A00051	08/03/2024	U0000A050022_1934		POSTE ITALIANE			11/03/2024	27/03/2024	24.36	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	1	U.1.03.02.16	Spese postali	
2024	84	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.334,18 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N. AQ01508171 DEL 14.02.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2023 - 08.02.2024. A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 14 DEL 21.03.2024 - CIG: ZE8352F345	2024	53	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.334,18 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N. AQ01508171 DEL 14.02.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2023 - 08.02.2024. CIG: ZE8352F345				U0000A050222_555		VODAFONE ITALIA S.P.A.			25/03/2024	27/03/2024	1100.76	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	1	U.1.03.02.05	Telefonia mobile	
2024	85	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.334,18 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N. AQ01508171 DEL 14.02.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.12.2023 -	2024	53	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.334,18 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N. AQ01508171 DEL 14.02.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO				U0000A050222_555		VODAFONE ITALIA S.P.A.				25/03/2024	27/03/2024	233.42	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 NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.05	Telefonia mobile

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
		08.02.2024,A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO N. 14 DEL 21.03.2024 - CIG: ZE8352F345						09.12.2023 - 08.02.2024, CIG: ZE8352F345																	
2024	86	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 118,31 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESAC RO PER IL PAGAMENT O DELL'ACCE RTAMENTO SULL' UNIEMENS - AGOSTO 2023. REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 11 DEL 12.03.2024.	2024	71	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 118,31 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESAC RO PER IL PAGAMENT O DELL'ACCE RTAMENTO SULL' UNIEMENS - AGOSTO 2023. REGOLARIZ ZAZIONE PROVVISOR IO IN USCITA N. 11 DEL 12.03.2024				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			25/03/2024	27/03/2024	118.31	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	
2024	88	"Liquidazione2024 della fattura n. 28 del 29.02.2024 N.R. 42 del 29.02.2024 in favore della Società ComunicAzio ne edizioni online, via Golfarelli, 90, Forlì, per rinnovo abbonament o annuale 2024 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 B04A07A7A 7.	2024	42	DE	A00028	08/02/2024	IMPEGNO DE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMUNICA ZIONE EDIZIONI ONLINE VIA GOLFARELL I 90 FORLÌ PER RINNOVO ABBONAME NTO ANNUALE 2024 DEL MODULO DI APPROFON DIMENTO SUL SITO WEB PARKS.IT PER UN IMPORTO COMPLESSI VO DI EURO 610,00 IVA COMPRESA CAP A05001 ES. FIN. 2024 CIG B04A07A7A 7	DE	A00047	04/03/2024	U0000A050022_396 1		COMUNICA ZIONE DI MASSIMO			27/03/2024	27/03/2024	610.0	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.1.03.01.01 .002	Pubblicazioni	
2024	91	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 117,91 IN FAVORE DI INPS - ROMA -	2024	72	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 117,91 IN FAVORE DI INPS - ROMA -				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2024	28/03/2024	117.91	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	U.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. 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
		MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - SETTEMBRE 2023.						MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - SETTEMBRE 2023.															NATURALISTICA E FORESTAZI		
2024	92	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050167318 05 DEL 13.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9130 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IO N. 13 DEL 28.02.2024.	2024	73	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 96,53 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050167318 05 DEL 13.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9130 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IO N. 13 DEL 28.02.2024.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			27/03/2024	28/03/2024	79.12	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.1.03.02.05.004	Energia elettrica	
2024	93	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050167318 05 DEL 13.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9130 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IO N. 13 DEL 28.02.2024.	2024	73	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 96,53 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050167318 05 DEL 13.02.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE MESE GENNAIO 2024. CIG:ZB039F9130 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA IO N. 13 DEL 28.02.2024.	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			27/03/2024	28/03/2024	17.41	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 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	
2024	94	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	59	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2024	28/03/2024	889.88	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	7	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	95	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	60	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			27/03/2024	28/03/2024	2064.17	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 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
2024	96	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	61	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			27/03/2024	28/03/2024	219.66	99	MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO	01	PROGRAMMA 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	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	97	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	62	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010222_1192 4		COMUNE DI LENOLA			27/03/2024	28/03/2024	27.59	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	
2024	98	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	63	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010022_133 5		INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2024	28/03/2024	267.36	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	
2024	99	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	64	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010122_482 4		TESORERIA PROVINCIA LE DELLO			27/03/2024	28/03/2024	699.42	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
2024	100	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	65	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010122_114 1		REGIONE LAZIO			27/03/2024	28/03/2024	14.33	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	
2024	101	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	66	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010222_1232 4		COMUNE DI MENTANA			27/03/2024	28/03/2024	6.63	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	
2024	102	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	2024	67	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000A030022_133 2		INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2024	28/03/2024	2032.73	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.1.01.02.01 .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
2024	103	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	68	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			27/03/2024	28/03/2024	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, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	Contributi obbligatori per il
2024	106	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	69	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			27/03/2024	28/03/2024	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, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2024	107	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. REGOLARIZAZIONE DEL PROVVISORIO N. 12 DEL 15.03.2024.	70	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.540,63 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			27/03/2024	28/03/2024	2993.98	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	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	Descrizione Programma	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
2024	108	Liquidazione della somma di Euro 173,04 oneri compresi come prestazione occasionale in favore Giulia Passacantilli per la realizzazione degli acquerelli da inserire nel Calendario del parco 2024 Capitolo B03002 - CIG Z293C998B7	2023	363	DE			Impegno di spesa di € 173,04 oneri compresi come prestazione occasionale in favore Giulia Passacantilli per la realizzazione degli acquerelli da inserire nel Calendario del parco 2024 Capitolo B03002 - CIG Z293C998B7	DE	A00046	04/03/2024	U0000B030022_12162		passacantilli GIULIA			28/03/2024	28/03/2024	173.04	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.1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
2024	109	liquidazione della fattura n. 1010884803 del 28.02.2024 NR. 41 del 28.02.2024 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa al trimestre che va dal 13/11/2023 al 12/02/2024 per un importo di € 162,81 iva compresa. CIG Z9A260795C	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 Z023CCD481	DE	A00055	14/03/2024	U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			29/03/2024	29/03/2024	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
2024	110	liquidazione della fattura n.	2023	395	DE			Affidamento diretto per 60 mesi,	DE	A00054	14/03/2024	U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT S			29/03/2024	29/03/2024	195.43	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000	1	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 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	
		del 23.02.2024 - NR.40 del 23.02.2024 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per le copie effettuate in eccedenza non comprese nella fornitura delle stampanti multifunzione come da contratto di noleggio. Periodo che va dal 09.11.2022 al 08.11.2023 per un importo di € 272,40, iva compresa. CIG ZA838425C A.						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 acquistinrete pa.it tramite la procedura del portale. CIG Z023CCD48 1							ITALIA S.P.A.							DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
2024	111	liquidazione della fattura n. 1010881843 del 23.02.2024 - NR.40 del 23.02.2024 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per le copie effettuate in eccedenza non comprese nella fornitura delle stampanti multifunzione come da contratto di noleggio. Periodo che va dal 09.11.2022 al 08.11.2023 per un importo di € 272,40, iva	2024	74	DE	A00054	14/03/2024	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano secondo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010881843 del 23.02.2024 - NR.40 del 23.02.2024 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. per le copie effettuate in eccedenza non comprese nella fornitura delle stampanti multifunzione come da contratto di	DE	A00054	14/03/2024	U0000A050122_8084		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.			29/03/2024	29/03/2024	76.97	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.1.03.02.07.008	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
		compresa. CIG ZA838425C						noleggio. Periodo che va dal 09.11.2022 al 08.11.2023 per un importo di € 272,40, iva compresa. CIG ZA838425C A																	
2024	112	"LIQUIDAZI ONE FATTURA N 119 DEL 02/03/2024 N.R. 45 DEL 05/03/2024 A FAVORE DELLA FERRAMEN TA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAM ENTO PER IL PERSONAL E OPERAIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPORTO € 1.996,85 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137 "	2023	496	DE			"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FERRAMEN TA E.M.G. PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAM ENTO PER IL PERSONAL E OPERAIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO € 1.996,85 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137 "	DE	A00061	26/03/2024	U0000A030122_737 4		E.M.G. SNC FERRAMEN TA			29/03/2024	29/03/2024	1996.85	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 .004	Vestiaro	
2024	113	LIQUIDAZIO NE POLIZZE ASSICURAT IVE ANNO 2024 DEGLI AUTOMEZZI , DEI MUSEI, DELL'ESCU RSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONAL E DEL PARCO - A FAVORE DELL'AGEN ZIA FUTURO SICURO SRL - IMPORTO € 7.870,00 - CIG Z4E3968D32 - REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVIORI O IN USCITA N. 2 DEL 19.02.2024.	2024	21	DE	A00016	24/01/2024	AFFIDAMEN DE TO 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 COPERTUR A ASSICURAT IVA ANNO 2023 DEGLI AUTOMEZZI , DEI MUSEI, DELL'ESCU RSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONAL E DEL PARCO - A FAVORE DELL'AGEN ZIA FUTURO		A00022	05/02/2024	U0000A050122_1062 3		AGENZIA FUTURO SICURO			29/03/2024	29/03/2024	7870.0	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.1.10.04.01 .003	Premi di assicurazion e per responsabilit à civile verso 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
								IMPEGNO E 7.870,00 - CIG Z4E3968D32																	
2024	114	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 570,57 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESI DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024.	2024	75	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 570,57 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESI DI GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024.				U0000A010022_12121		PIERGOTTI MARCO			29/03/2024	29/03/2024	570.57	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	
2024	115	LIQUIDAZIONE DI EURO 47,83 IN FAVORE DI HERA COMM, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41240327 9267 DEL 12.02.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO - MESE DI GENNAIO 2024 -CIG: Z11352F521.	2024	76	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 47,83 IN FAVORE DI HERA COMM, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41240327 9267 DEL 12.02.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONITORIO ROMANO - MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z11352F521.				U0000A050222_7006		HERA COMM SPA			29/03/2024	29/03/2024	47.83	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.1.03.02.05.006	Gas	
2024	116	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO SAPORI, SAPERI E SEMI DEI TERRITORIO MIETITREBIATURA CAMPO SPERIMENTALE DI GRANO, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI	2024	78	DE	A00063	27/03/2024	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E FORMAZIONE SPECIFICA PROGETTO SAPORI, SAPERI E SEMI DEI TERRITORIO MIETITREBIATURA CAMPO SPERIMENTALE DI GRANO, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTU	DE	A00063	27/03/2024	U0000B010222_12314		GOBBI MASSIMO			29/03/2024	29/03/2024	150.0	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.1.03.02.99.999	Altri servizi 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	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
		GOBBI MASSIMO PER LA FATTURA N. 2 DELL 11.02.2024 NR. 34 DEL 12.02.2024 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD - 150,00 omnicompre nsivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARI						ALE LIQUIDAZIO NE A FAVORE DI GOBBI MASSIMO PER LA FATTURA N. 2 DELL 11.02.2024 NR. 34 DEL 12.02.2024 PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD ? 150,00 omnicompre nsivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARI																	
2024	117	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.412,69 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PIJ080372 70 DEL 29.02.2024. FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG:Z213A3 84B3.	2024	77	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 1.412,69 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.PIJ080372 70 DEL 29.02.2024. FORNITURA CARBURAN TE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG:Z213A3 84B3.				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEU MITALIA				29/03/2024	29/03/2024	1412.69	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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
2024	118	LIQUIDAZIO NE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSAN TO PER IL PAGAMENT O DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2024 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N. 15 DEL 27.03.2024.	2024	80	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 MARZO 2024 A REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N. 15 DEL 27.03.2024.				U0000A010022_11794	PIETROSAN TO CARLO				02/04/2024	02/04/2024	3794.99	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.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	
2024	119	LIQUIDAZIO NE DI EURO	2024	80	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DI EURO				U0000A010022_11794	PIETROSAN TO CARLO				02/04/2024	02/04/2024	3211.93	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL	PROGRAM 1 MA U.09.05.000	U.1.01.01.01	Voci stipendiali corrisposte al	

Anno Mandato	Numero Mandato	Descrizione	Anno Impegno	Numero Impegno	Tipo Impegno	Prov. Provved.	Numero Provved.	Data Provved.	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
		7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 15 DEL 27.03.2024.								EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI MARZO 2024 A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 15 DEL 27.03.2024.													E E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		personale a tempo determinato	
2024	120	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 16 DEL 27.03.2024.	2024	81	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 MARZO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN USCITA N. 16 DEL 27.03.2024.				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO			02/04/2024	02/04/2024	1307.65	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		
2024	121	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI MARZO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO	2024	81	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 MARZO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO			02/04/2024	02/04/2024	981.47	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.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		

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 Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		IO IN USCITA N. 16 DEL						IO IN USCITA N. 16 DEL 27.03.2024.																	
2024	122	LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050202980 66 DEL 09.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F	2024	82	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 73,49 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050202980 66 DEL 09.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			03/04/2024	03/04/2024	73.49	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	
2024	123	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050229345 94 DEL 11.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F 9130.	2024	83	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 595,13 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050229345 94 DEL 11.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F 9130	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			03/04/2024	03/04/2024	595.13	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 .004	Energia elettrica	
2024	124	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050235798 59 DEL 11.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - 2024 -	2024	84	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 92,59 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050235798 59 DEL 11.03.2024	UF			U0000A050222_1089 6		GRUPPO IVA ENEL			03/04/2024	03/04/2024	92.59	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 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
		CIG:ZB039F 9131						FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - 2024 - FEBBRAIO - CIG:ZB039F 9131																	
2024	125	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050229345 95 DEL 11.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A SABINA MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F	2024	85	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.080,75 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050229345 95 DEL 11.03.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBAR A SABINA MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG:ZB039F 9132	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			03/04/2024	03/04/2024	1080.75	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 NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	126	LIQUIDAZIONE NE FATTURA N. 4124052022 84 DEL 12.03.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: Z11352F521	2024	86	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DI EURO 45,12 IN FAVORE DI HERA COMM, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4124052022 84 DEL 12.03.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: Z11352F521	EUF			U0000A050222_7006		HERA COMM SPA			03/04/2024	03/04/2024	45.12	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	1	U.1.03.02.05.006	Gas
2024	127	LIQUIDAZIONE NE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO O A SALDO DELLA FATTURA TIM SPA N.	2024	87	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE NE DELLA SOMMA DI EURO 1.098,58 PER IL PAGAMENTO O A SALDO DELLA FATTURA	UF			U0000A050222_4625		TIM ITALIA SPA			03/04/2024	03/04/2024	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	1	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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		012712 DEL 11.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG: Z56352F323						4220724800 012712 DEL 11.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA FISSA E ACQUISTO NUOVI TELEFONI FISSI - PERIODO BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024 - CIG: Z56352F323															ONE		
2024	128	LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. PAE0008259 DEL 14.03. 2024 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.01.2024 - 14.03.2024 - CIG: Z56352F323	2024	88	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIO NE DELLA SOMMA DI EURO 122,00 IN FAVORE DI FASTWEB SPA PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N. PAE0008259 DEL 14.03. 2024 PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA FISSA - PERIODO 15.01.2024 - 14.03.2024 - CIG: Z56352F323				U0000A050222_812 5		FASTWEB			03/04/2024	03/04/2024	122.0	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.1.03.02.05 .001	Telefonia fissa	
2024	129	LIQUIDAZIO NE DI EURO 370,89 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.20240120 00011447 DEL 21.03.2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL' INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 23.01.2024 - 21.03.2024 - CIG.	2024	89	UF			IMPEGNO E UF CONTESTU ALE LIQUIDAZIO NE DI EURO 370,89 IN FAVORE DELLA SOC. ACEA ATO 2 PER IL PAGAMENT O DELLA FATTURA N.20240120 00011447 DEL 21.03.2024 PER LA FORNITURA DI ACQUA ALL' INTERNO DEL MUSEO DI PERCILE PER IL PERIODO 23.01.2024 - 21.03.2024 - CIG. Z8A352F563				U0000A050222_1116 6		ACEA ATO 2 SPA			03/04/2024	03/04/2024	370.89	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 .005	Acqua	
2024	130	NATALE 2023	2023	450	DE			Natale 2023 DE - Impegno di		A00065	03/04/2024	U0000D070022_821 5		SIAE - UFFICIO DI			04/04/2024	04/04/2024	145.18	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO	PROGRAM 1 MA U.	U.1.02.01.01 .0	Imposta regionale	

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	Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 290,36 ONERI COMPRESI IN FAVORE DI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DI DUE CONCERTI GOSPEL PRESSO IL COMUNE DI LICENZA 8 DICEMBRE E IL COMUNE DI PALOMBARA SABINA 10 DICEMBRE CAPITOLO D07005 CIG Z343D909FD						spesa di € 450,18 oneri compresi in favore di SIAE per lo svolgimento di tre concerti Gospel presso il Comune di Licenza 8 dicembre, il Comune di Palombara Sabina 10 dicembre, il Comune di Tivoli 17 dicembre - Capitolo D07005 - CIG Z343D909FD.						ROMA							SOSTENIBILE E TUTELA DEI TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		01	sulle attività produttive (IRAP)
2024	131	NATALE 2023 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 290,36 ONERI COMPRESI IN FAVORE DI SIAE PER LO SVOLGIMENTO DI DUE CONCERTI GOSPEL PRESSO IL COMUNE DI LICENZA 8 DICEMBRE E IL COMUNE DI PALOMBARA SABINA 10 DICEMBRE CAPITOLO D07005 CIG Z343D909FD	2023	450	DE			Natale 2023 DE - Impegno di spesa di € 450,18 oneri compresi in favore di SIAE per lo svolgimento di tre concerti Gospel presso il Comune di Licenza 8 dicembre, il Comune di Palombara Sabina 10 dicembre, il Comune di Tivoli 17 dicembre - Capitolo D07005 - CIG Z343D909FD.		A00065	03/04/2024	U0000D070022_8215		SIAE - UFFICIO DI ROMA			04/04/2024	04/04/2024	145.18	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)
2024	132	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 234,03 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - SUI MESI DI OTTOBRE 2023 E	2024	90	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 234,03 IN FAVORE DI INPS - ROMA - MONTESACRO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCRETAMENTO SULL'UNIEMENS - SUI MESI DI OTTOBRE				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESACRO			04/04/2024	04/04/2024	234.03	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.1.01.02.01.001	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
		NOVEMBRE 2023.							2023 E NOVEMBRE 2023																	
2024	133	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 23,98 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024089236 DEL 04.04.2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: B05308ED49	2024	94	DE	A00070	08/04/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 23,98 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024089236 DEL 04.04.2023 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG: B05308ED49	DE	A00070	08/04/2024	U0000A050022_1934	POSTE ITALIANE					08/04/2024	11/04/2024	23.98	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.1.03.02.16	Spese postali	
2024	134	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.479,27 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ08125288 DEL 31.03.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z213A384B3.	2024	95	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.479,27 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PJ08125288 DEL 31.03.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI MARZO 2024 - CIG: Z213A384B3.	UF				U0000A050122_8798	KUWAIT PETROLEUM ITALIA			08/04/2024	11/04/2024	1479.27	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.1.03.01.02	Carburanti, combustibili e lubrificanti		
2024	135	ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO E.T.S. LIQUIDAZIONE DI EURO 1.000,00 PER QUOTA ISCRIZIONE 2024	2024	97	DE	A00072	10/04/2024	ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO E.T.S. VERSAMENTO DI EURO 1.000,00 PER QUOTA ISCRIZIONE 2024	DE	A00072	10/04/2024	U0000D070022_12412	ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO					11/04/2024	11/04/2024	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	
2024	136	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S6202421	2023	464	DE			IMPEGNO DELLA SOMMA € 4.819,00 IVA INCLUSA IN	DE	A00075	10/04/2024	U0000D070022_14	TESORIERE INTESA SANPAOLO					11/04/2024	11/04/2024	3950.0	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE,	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 Invio	Ultimo Importo	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		81003995 DEL 09.02.2024 di € 3.950,00 DELL'ISTITU TO DI CREDITO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2023. REGOLARIZ ZAZIONE DEL PROVVISOR IO IN USCITA N.10 DEL 05.03.2024 - CIG: Z642B52C94						FAVORE DELL'ISTITU TO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA RELATIVO ALL'ANNO													TERRITORI O E DELL'AMBIE	PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI			
2024	137	LIQUIDAZIO 2024 NE A SALDO DELLA FATTURA N. N46162 DEL 21.03.2024 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL PER L'ACQUISTO DI N. 104 BUONI PASTO PER IL DIRETTORE DELL'ENTE ANNO 2024.	2024	49	DE	A00041	22/02/2024	AFFIDAMEN DE TO DIRETTO (VISTI GLIART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2022 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO - A FAVORE DELLA SOCIETA' EDENRED ITALIA SRL - IMPEGNO € 1.646,40 OLTRE IVA - CIG Z3439C9645		A00076	10/04/2024	U0000A030022_1240 9		EDENRED ITALIA SRL			11/04/2024	11/04/2024	741.98	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.1.01.01.02 .002	Buoni pasto	
2024	138	LIQUIDAZIO 2024 NE FATTURA N. 4 DEL 16/02/2024 N.R. 38 DEL 16/02/2024 DELLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERN O DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA	2024	1	DE	A00002	09/01/2024	PROROGA DE DI QUATTRO MESI DEL CONTRATT O PER L'AFFIDAME NTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERN O DELLA SEDE DELL'ENTE		A00078	10/04/2024	U0000A050322_1208 4		ROBY SERVICE SRL			11/04/2024	11/04/2024	2351.76	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 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 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
		SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A PER IL MESE DI GENNAIO						E DELLA SEDE DISTACCAT A DI MARCELLIN A DA GENNAIO A APRILE 2024 - IMPEGNO € 9.407,04 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100																	
2024	139	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.	2024	1	DE	A00002	09/01/2024	PROROGA DI QUATTRO 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 FEBBRAIO 2024.	DE	A00078	10/04/2024	U0000A050322_12084		ROBY SERVICE SRL			11/04/2024	11/04/2024	2351.76	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	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.13	Servizi di pulizia e lavanderia
2024	140	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.	2024	98	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	20.21	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.7.01.03.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
2024	141	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE	2024	99	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	40.42	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	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE	U.1.01.02.01	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	
		LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.						INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.																		
2024	142	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.	2024	100	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/04/2024	15/04/2024	14.71	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.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		
2024	143	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.	2024	101	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 1.594,02 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 1.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/04/2024	15/04/2024	1518.68	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)		
2024	144	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	102	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	889.88	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		
2024	145	LIQUIDAZIONE 2024 NE IN FAVORE	2024	103	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE NE IN				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/04/2024	15/04/2024	2064.17	99	MISSIONE 01 99 - SERVIZI PER CONTO	PROGRAMMA 7 MA U.99.01.000	U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su		

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
		DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO						FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.						STATO								TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO		Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
2024	146	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	104	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/04/2024	15/04/2024	219.65	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
2024	147	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	105	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			15/04/2024	15/04/2024	27.59	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
2024	148	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	106	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010322_11925		COMUNE DI LENOLA			15/04/2024	15/04/2024	10.64	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

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
2024 - 2.																							
2024	149	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	107	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	267.36	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
2024	150	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	108	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/04/2024	15/04/2024	687.06	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
2024	151	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	109	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/04/2024	15/04/2024	14.33	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
2024	152	LIQUIDAZIO 2024 NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE	110	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE				U0000E010222_12324		COMUNE DI MENTANA			15/04/2024	15/04/2024	6.63	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	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.						ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.																	
2024	153	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	111	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000E010322_12325		COMUNE DI MENTANA			15/04/2024	15/04/2024	2.43	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
2024	154	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	112	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	534.72	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.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2024	155	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.	2024	113	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.				U0000A030022_1332		INPS - ROMA MONTESAC			15/04/2024	15/04/2024	2032.73	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.1.01.02.01 .001	Contributi obbligatori per il
2024	156	LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO DELLA	2024	114	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIO NE IN FAVORE DELL' ERARIO				U0000D070022_1145		REGIONE LAZIO			15/04/2024	15/04/2024	790.17	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBIL E E TUTELA DEL TERRITORI	PROGRAM 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI		U.1.02.01.01 .001	Imposta regionale sulle attivita 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
		SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.						DELLA SOMMA DI € 7.547,36 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI MARZO 2024 - 2.													O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2024	157	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 314,58 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESE DI MARZO 2024.	2024	115	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 314,58 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESE DI MARZO 2024.				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				15/04/2024	15/04/2024	314.58	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.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	
2024	158	LIQUIDAZIONE DI EURO 7.006,92 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI APRILE 2024.	2024	116	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 APRILE 2024.				U0000A010022_11794	PIETROSANTO CARLO				24/04/2024	24/04/2024	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	
2024	159	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE	2024	117	UF			IMPEGNO E UF LIQUIDAZIONE DI EURO 2.289,12 IN FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000A010022_12121	PIERGOTTI MARCO				24/04/2024	24/04/2024	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	

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
2024	160	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000 003424 DEL 21.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 17 DEL 22.04.2024 - CIG:ZE8352	2024	118	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000 003424 DEL 21.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 17 DEL 22.04.2024 - CIG:ZE8352 F345					U0000A050222_8315	WIND TRE S.P.A.			24/04/2024	24/04/2024	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	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	161	LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000 003424 DEL 21.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 17 DEL 22.04.2024 - CIG:ZE8352 F345.	2024	118	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 71,40 IN FAVORE DI WIND - TRE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2024A000 003424 DEL 21.03.2024 PER LA GESTIONE TELEFONIA MOBILE - BIM. GENNAIO 2024 - FEBBRAIO 2024, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI USCITA N. 17 DEL 22.04.2024 - CIG:ZE8352 F345					U0000A050222_8315	WIND TRE S.P.A.			24/04/2024	24/04/2024	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	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile
2024	162	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 718,62 ACCERTAMENTO SULL'UNIMENS SEZIONE INADEL PER IL PERIODO	2024	119	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 718,62 ACCERTAMENTO SULL'UNIMENS SEZIONE INADEL PER IL PERIODO					U0000A030022_1332	INPS - ROMA MONTESAC			26/04/2024	26/04/2024	718.62	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.1.01.02.01.001	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 Ultimo Invio	Importo	Missione	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo Programma	Pdc	Descrizione Pdc
		GIUGNO 2023 - DICEMBRE						GIUGNO 2023 - DICEMBRE 2023.																	
2024	163	LIQUIDAZIO NE FATTURA ELETTRONI CA N. 81 DEL 15/04/2024 (registro Ente n. 65 del 15/04/2024) PER L'IMPORTO DI EURO 1.581,75 INCLUSA IVA (22%) e C.P.A.(4%), IN FAVORE DELL' AVV. FRANCESCO SCACCHI COME SALDO DELLA PRESTAZIO NE PROFESSIONALE.	2022	458	DE			AFFIDAMEN TO DIRETTO DELL'INCARICO EX ART. 36. COMMA 2 LETTERA A DLGS N. 50/2016 ALL'AVV. FRANCESCO SCAGGI PER ASSISTENZA LEGALE ED IMPEGNO DI € 4.499,99 INCLUSA IVA (22%) E CPA (4%) SUL CAPITOLO A03010 SUL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARI		A00081	24/04/2024	U0000A030122_11890		SCACCHI FRANCESCO			26/04/2024	26/04/2024	1581.75	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORI O E DELL'AMBIENTE	PROGRAM MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZION E NATURALIS TICA E FORESTAZI ONE	U.1.03.02.11	.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2024	164	LIQUIDAZIO NE FATTURA ELETTRONI CA N. 82 DEL 15/04/2024 (registro Ente n. 66 del 15/04/2024) PER L'IMPORTO DI EURO 4.377,36 INCLUSA IVA (22%) e C.P.A. (4%), IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO SCACCHI COME COMPENSO DELLA PRESTAZIO NE PROFESSIONALE.	2023	189	DE			AFFIDAMEN TO INCARICO DIRETTO EX ART. 36 C. LETTERA A) DEL DLG.S N. 50/2026 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. FRANCESCO SCACCHI PER ASSISTENZ A LEGALE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 4306/2023 - IMPEGNO DI SPESA € 4.377,36 - CIG Z763B562F2		A00084	29/04/2024	U0000A030122_11890		SCACCHI FRANCESCO			29/04/2024	29/04/2024	4377.36	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	U.1.03.02.11	.006	Patrocinio legale
2024	165	LIQUIDAZIO NE FATTURA DITTA ROBY SERVICE N. 10 DEL	2024	1	DE	A00002	09/01/2024	PROROGA DE DI QUATTRO MESI DEL CONTRATT O PER L'AFFIDAMEN TO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI		A00083	24/04/2024	U0000A050322_12084		ROBY SERVICE SRL			03/05/2024	03/05/2024	2351.76	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	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
							PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE E DELLA SEDE DISTACCATI A DI MARCELLINA DA GENNAIO A APRILE 2024 - IMPEGNO € 9.407,04 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100																	
2024	166	liquidazione in favore della società AntennAdsl Foxtel srl della fattura n. 3-9 del 28.03.2024 - nr. 62 del 08.04.2024 di € 109,43 iva inclusa relativa la linea internet da 30/10 megabit, per le mensilità che vanno da dicembre 2023 a febbraio 2024, nel Museo del Paesaggio Agricolo legato alla Coltivazione dell'Ulivo, nella chiesa vecchia di Piazza Ranne a Moricone - CIG Z2A39096B5	2024	121	DE	A00080	24/04/2024	DE	A00080	24/04/2024	U0000A050222_11305	FOXTEL S.R.L.				03/05/2024	03/05/2024	109.43	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.1.03.02.05	Telefonia fissa	
2024	167	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00503226 2852 DEL 13.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA SABINA MESE DI MARZO 2024 - CIG:ZB039F	2024	122	UF			UF			U0000A050222_10896	GRUPPO IVA ENEL				03/05/2024	03/05/2024	1108.77	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	

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
2024	168	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050297497 96 DEL 11.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MONTORIO ROMANO - BIM. FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024 -	2024	123	UF			MESE DI MARZO 2024 - CIG:ZB039F 9132	UF				U0000A050222_1089 5	GRUPPO IVA ENEL			03/05/2024	03/05/2024	139.37	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.1.03.02.05 .004	Energia elettrica	
2024	169	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050309099 84 DEL 12.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024 - CIG:ZB039F	2024	124	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.053,48 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050309099 84 DEL 12.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI LICENZA - BIM. FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024 - CIG:ZB039F 9133	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL			07/05/2024	07/05/2024	1053.48	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.1.03.02.05 .004	Energia elettrica		
2024	170	LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050333280 51 DEL 14.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - BIM.	2024	125	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 482,92 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIO NE DELLA FATTURA N. 0050333280	UF			U0000A050222_1089 6	GRUPPO IVA ENEL			07/05/2024	07/05/2024	482.92	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.1.03.02.05 .004	Energia elettrica		

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
		MARZO 2024 - CIG:ZB039F							51 DEL 14.04.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - BIM. MARZO 2024 - CIG:ZB039F 9133																	
2024	171	LIQUIDAZIONE 2024 NE DELLA SOMMA DI EURO 1.338,34 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N.AQ038042 54 DEL 12.04.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.02.2024 - 08.04.2024 - CIG: ZE8352F345	2024	126	UF				IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NE DELLA SOMMA DI EURO 1.338,34 ALLA SOC. VODAFONE PER PAGAMENTO O FATTURA N.AQ038042 54 DEL 12.04.2024 GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE E ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI - PERIODO 09.02.2024 - 08.04.2024 - CIG: ZE8352F345				U0000A050222_555		VODAFONE ITALIA S.P.A.			07/05/2024	07/05/2024	1338.34	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.05	Telefonia mobile	
2024	172	Liquidazione della fattura n. 33 del 18.04.2024 n.r. 74 del 29.04.2024 a favore della ditta Fare Impianti s.r.l. per un importo di euro 1.400,00 iva pari ad euro 308,00 per un totale di euro 1.708,00 per il servizio di sostituzione finestra e messa in sicurezza delle finestre presso il museo di Moricone CIG B0675118F3	2024	45	DE	A00036	16/02/2024		NOMINA DEL RUP E DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FINESTRA E MESSA IN SICUREZZA DELLE FINESTRE PRESENTI PRESSO IL MUSEO DI MORICONE ALLA FARE IMPIANTI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00	DE	A00088	08/05/2024	U0000C021522_12348		FARE IMPIANTI SRL			08/05/2024	08/05/2024	1708.0	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.2.02.01.09	Musei, teatri e biblioteche	

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
CIG: B0675118F3																								
2024	173	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- APRILE 2024/APRILE 2025 - PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO JEEP RENEGADE targata FL185AJ - IMPEGNO € 234,24.	2024	129	DE	A00091	08/05/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- APRILE 2024/APRILE 2025 - PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO JEEP RENEGADE targata FL185AJ - IMPEGNO € 234,24	DE	A00091	08/05/2024	U0000D070222_10440	PETROLINI GRAZIANO			08/05/2024	08/05/2024	234.24	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	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
2024	174	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 20,30 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024119276 DEL 03.05.2024 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - CIG: B05308ED49	2024	130	DE	A00092	08/05/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 20,30 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1024119276 DEL 03.05.2024 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - CIG: B05308ED49	DE	A00092	08/05/2024	U0000A050022_1934	POSTE ITALIANE			08/05/2024	08/05/2024	20.3	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 NATURALISTICA E FORESTAZIONE	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.03.02.16.002	Spese postali
2024	175	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 54 DEL 06.05.2024 DI € 473,82 IN FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO MANCINI PER ATTIVITA' SVOLTA COME CONSULENTE DEL LAVORO PER IL PERIODO	2024	16	DE	A00011	22/01/2024	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 SPECIALIST	DE	A00095	13/05/2024	U0000A030122_10800	MANCINI ALESSANDRO			14/05/2024	14/05/2024	473.82	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 NATURALISTICA E FORESTAZIONE	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.	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
		30.04.224 - CIG: Z7F3A2B7A 0.						CONSULENTE DEL LAVORO PER L'NNO 2024 PER UN IMPORTO DI € 1.421,50 INCLUSE IVA E ONERI, CIG: Z7F3A2B7A 0.																	
2024	176	LIQUIDAZIONE DI EURO 45,79 IN FAVORE DI HERA COMM, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41240705 4718 DEL 15.04.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2024 CIG:Z11352 F521	2024	147	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 45,79 IN FAVORE DI HERA COMM, PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41240705 4718 DEL 15.04.2024 PER LA FORNITURA DI GAS ALLA SEDE DEL LABTER DI MONTORIO ROMANO - PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2024 CIG:Z11352 F521				U0000A050222_7006		HERA COMM SPA			14/05/2024	14/05/2024	45.79	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		U.1.03.02.05 Gas .006	
2024	177	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.561,01 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ082551 22 DEL 30.04.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2024 - CIG:Z213A3	2024	148	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.561,01 IN FAVORE DI KUWAIT ITALIA SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N.PJ082551 22 DEL 30.04.2024, FORNITURA CARBURANTE DEL MESE DI APRILE 2024 - CIG:Z213A3 84B3.				U0000A050122_8798		KUWAIT PETROLEUM ITALIA			14/05/2024	14/05/2024	1561.01	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE		U.1.03.01.02 Carburanti, combustibili e lubrificanti .002	
2024	178	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,	2024	131	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI,				U0000E010022_1334		INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2024	15/05/2024	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 .001	

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
		CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.						CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.																	
2024	179	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	132	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010122_4822		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/05/2024	15/05/2024	2064.17	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	
2024	180	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	133	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/05/2024	15/05/2024	219.66	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	
2024	181	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	134	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUT I PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010222_11924		COMUNE DI LENOLA			15/05/2024	15/05/2024	27.59	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	
2024	182	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA	2024	135	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA				U0000E010322_11925		COMUNE DI LENOLA			15/05/2024	15/05/2024	10.64	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	

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
		SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.						SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.															GIRO		conto terzi
2024	183	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	136	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010022_1335		INPS - ROMA MONTESAC			15/05/2024	15/05/2024	267.36	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
2024	184	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	137	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010122_4824		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/05/2024	15/05/2024	693.24	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
2024	185	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	138	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010122_1141		REGIONE LAZIO			15/05/2024	15/05/2024	14.33	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
2024	186	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	139	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010222_12324	COMUNE DI MENTANA				15/05/2024	15/05/2024	6.63	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	
2024	187	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	140	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010322_12325	COMUNE DI MENTANA				15/05/2024	15/05/2024	2.43	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	
2024	188	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	141	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000A030022_132	INPS - ROMA MONTESAC				15/05/2024	15/05/2024	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	
2024	189	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI	2024	142	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI				U0000A030022_132	INPS - ROMA MONTESAC				15/05/2024	15/05/2024	2032.73	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	

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
		PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.						PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.																	
2024	190	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	143	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000A030022_1142		REGIONE LAZIO			15/05/2024	15/05/2024	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 E NATURALISTICA E FORESTAZIONE	U.1.01.02.01	.001	Contributi obbligatori per il
2024	191	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	144	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010122_4828		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/05/2024	15/05/2024	939.33	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	.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto
2024	192	E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 - INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE	2024	145	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ERARIO DELLA SOMMA DI € 10.241,38 INERENTE LE RITENUTE ERARIALI, CONTRIBUTI PREVIDENZ IALI ED IVA DEL MESE DI APRILE 2024.				U0000E010322_4826		TESORERIA PROVINCIALE DELLO			15/05/2024	15/05/2024	1748.51	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)
2024	193	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 229,44 IN FAVORE DELLA COMMISSA	2024	154	UF			IMPEGNO EUF LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 229,44 IN FAVORE DELLA COMMISSA				U0000A010022_12121		PIERGOTTI MARCO			20/05/2024	20/05/2024	229.44	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	U.1.03.02.01	.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

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	
		RIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESI DI APRILE							RIO STRAORDINARIO DOTT. MARCO PIERGOTTI PER IL RIMBORSO SPESE VIAGGI DEL MESI DI APRILE 2024.																		
2024	194	"Liquidazione2024 della fattura n. 78 del 02.05.2024 n.r. 75 del 02.05.2024 a favore della Tipografia Tommasi Virgilio e C. snc per un importo di euro 750,00 più iva pari ad euro 165,00 per un totale di euro 915,00 per la fornitura di n. 2000 copie delle credenziali della Via dei Lupi CIG: B10D4BF23 A".	2024	91	DE	A00067	04/04/2024	AFFIDAMEN TO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA TIPOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO E C SNC DELLA FORNITURA DELLE CREDENZIALI DELLA VIA DEI LUPI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 915,00 (IVA COMPRESA al 22%) SUL CAP. B03002 ES. FIN. 2024 CIG: B10D4BF23 A	A00102	16/05/2024	U0000B03002_54 2	20/05/2024	20/05/2024	915.0	09	TIPOLITOG RAFI DI TOMMASI S.N.C DI TOMMASI V. & C.			20/05/2024	20/05/2024	915.0	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	
2024	195	RIMBORSO NOTIFICHE - PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI	2024	155	UF			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5,88 IN FAVORE DEL COMUNE DI MARCELLINA (RM) QUALE SOMMA SPETTANTE PER NOTIFICA VERBALE N. 3/2024 EMESSO DAL SERVIZIO GUARDIAPARCO (ART.10 L. 265/1999) E D.D. DEL 06.08.2003.			U0000A05002_243 4	21/05/2024	21/05/2024	5.88	09	COMUNE DI MARCELLINA			21/05/2024	21/05/2024	5.88	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 .999	Altre spese per servizi amministrativi	
2024	196	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G.	2024	160	DE	A00105	20/05/2024	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE	A00105	20/05/2024	U0000A05012_737 2	22/05/2024	22/05/2024	2652.67	09	E.M.G. SNC FERRAMENTA			22/05/2024	22/05/2024	2652.67	09	MISSIONE 9 05 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	PROGRAMMA 1 MA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI	U.1.03.01.02 .999	Altri beni e materiali di consumo	

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
		PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024 - IMPORTO € 2.652,67 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137						DELLA FERRAMENTA E.M.G. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER I MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024 - IMPORTO € 2.652,67 IVA INCLUSA - CIG. Z733BE3137													O E DELL'AMBIENTE	NATURALI, PROTEZIONE E NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
2024	197	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050417950 50 DEL 12.05.024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - BIM. APRILE 2024 - CIG:ZB039F	2024	156	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 144,94 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050417950 50 DEL 12.05.024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MORICONE - BIM. APRILE 2024 - CIG:ZB039F	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			22/05/2024	22/05/2024	144.94	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	1	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	198	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050416995 12 DEL 12.05.024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI TIVOLI - BIM. MARZO 2024 - APRILE 2024 - CIG:ZB039F	2024	157	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 90,05 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050416995 12 DEL 12.05.024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			22/05/2024	22/05/2024	90.05	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	1	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
								DI TIVOLI - BIM. MARZO2024 - APRILE 2024 - CIG:ZB039F 9129																	
2024	199	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050399197 DEL 11.05.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA - BIM. MARZO 2024 - APRILE 2024 -	2024	158	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 356,50 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 0050399197 DEL 11.05.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI MARCELLINA - BIM. MARZO 2024 - APRILE 2024 - CIG:ZB039F 9129	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			22/05/2024	22/05/2024	355.5	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	1	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
2024	200	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00503785 DEL 10.05.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - BIM. 2024 - APRILE 2024 - CIG:ZB039F	2024	159	UF			IMPEGNO DELLA SOMMA TOTALE DI EURO 1.074,81 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.00503785 DEL 10.05.2024 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SEDE DI PALOMBARA S. - BIM. 2024 - APRILE 2024 - CIG:ZB039F 9129	UF			U0000A050222_10896		GRUPPO IVA ENEL			22/05/2024	22/05/2024	1074.81	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	1	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica

Totale righe: 188