

Struttura	Numero Atto	Data Atto	Oggetto	Responsabile Procedimento
DIREZIONE	A00011	23/01/2025	AGENZIA FUTURO SICURO SRL - PER LA COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2025 DEGLI AUTOMEZZI, DEI MUSEI, DELL'ESCURSIONI, DELLE SEDI E DEI LAVORI DEL PERSONALE DEL PARCO - CIG: B54CD5E49A	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00016	28/01/2025	COME QUOTA ASSOCIATIVA AL GAL "TERRE SABINE E TIBURTINE" PER L'ANNO 2024.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00019	29/01/2025	Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. A00014 del 28/01/2025 per errore nel caricamento del testo sulla piattaforma SICER. Impegno e contestuale liquidazione di € 707,60 IVA inclusa a favore di Aruba S.p.A. per la ricarica del credito relativo al rinnovo del servizio di Server Cloud per il periodo febbraio 2025-febbraio 2026. CIG: B551CAA4B1.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00026	04/02/2025	Affidamento diretto ed Impegno di spesa pari ad € 857,42 IVA compresa, (al 22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla Società Espresso S.r.l. via dell'Industria 9/C - 22070 Montano Lucino (CO) Iscrizione CCIAA, P.IVA e CF 02305100139 - R.E.A. di Como 253612 per la fornitura di n. 2 licenze di CorelDRAW Graphics Suite 2024 Education Perpetual, n. 1 licenza di Photoshop CC for teams MLP Multi European e n. 1 licenza di Illustrator CC for teams MLP Multi European. CIG B56DFB9E5D	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00033	11/02/2025	ACQUISTO CODICI ISBN PER LA CASA EDITRICE DEL PARCO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA EDISER SRL PER LA FATTURA N.14 SP DEL 28.01.2025-N.R. 19 DEL 31.01.2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 214,70 ONNICOMPRESIVI-CAP. A05001 CIG B5624A5CA3	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00040	13/02/2025	Autunno Inverno - Vivi i Parchi del Lazio 2024. Impegno di spesa e Liquidazione di euro 1.557,23 (IVA esente) in favore della ASD Atletica Palombara per la realizzazione dell'evento sportivo Trail del Parco dei Monti Lucretili svoltosi in data 20 ottobre 2024. Capitolo B03004. CIG B59B860BEB.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00039	13/02/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COMUNICAZIONE EDIZIONI ONLINE VIA GOLFARELLI 90 FORLÌ PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2025 DEL MODULO DI APPROFONDIMENTO SUL SITO WEB PARKS.IT PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 610,00 IVA COMPRESA CAP. A05001 ES. FIN. 2025 -CIG B59B5B36A5.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00037	13/02/2025	SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE FORMAZIONE SPECIFICA - PROGETTO LABORATORIO PARCHI TUTTI IN CAMPO PER LA BIODIVERSITÀ AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANO DURO, ALLA DITTA AGRIBIO SERVIZI SRL, Via Generale Cappa 45 12063, Dogliani CN E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 236 DEL 03.02.2025 N.R. 27 DEL 07.02.2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 460,10. CIG B561F2A6DA	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00042	14/02/2025	SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE FORMAZIONE SPECIFICA - PROGETTO LABORATORIO PARCHI TUTTI IN CAMPO PER LA BIODIVERSITÀ AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRANO TENERO, ALLA AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA FLORIDIA ROSARIO- E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 74-F DEL 03.02.2025 N.R. 31 DELL 11.02.2025 PER UN IMPORTO PARI AD euro 89,00. CIG B5622359B3	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00045	19/02/2025	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II.) A FAVORE DELLA DITTA KYOTO SRL SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO ED IMPEGNO DI EURO 1.384,63 SUL CAPITOLO A05002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA FORMATO A4 E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00050	24/02/2025	Fornitura di recinto di cattura cinghiali con pannelli modulari metallici per il controllo e l'eradicazione della peste suina (PRIU). Impegno e liquidazione della somma di Euro11.431,40 (IVA al 22% inclusa) in favore della ditta "SAIR s.r.l.". Capitolo C02142 CIG: B415E56E05.	ROSATI MAURIZIO
AREA TECNICA	A00055	24/02/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECA TECHNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPEGNO Euro 732,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00056	24/02/2025	PROROGA DI SEI 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 DISTACCATA DI MARCELLINA DA GENNAIO A GIUGNO 2025 - IMPEGNO € 12.240,00 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00055	24/02/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ECA TECHNOLOGY SRL, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE SITA NEL MUSEO DI MORICONE - IMPEGNO € 732,00 IVA INCLUSA - CIG ZB73740914.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00054	24/02/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLÌ UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE, MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL E SUZUKI GRAN VITARA TARGATO CP187JA - IMPEGNO € 1.155,09 IVA INCLUSA - CIG. ZB93862E19.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00053	24/02/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO - IMPEGNO € 1.122,40 - CIG. Z363B6286B.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00063	04/03/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2022 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - LA FORNITURA DI DUE AUTOMEZZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - A FAVORE DELLA SATIRI AUTO SPA - IMPEGNO DI SPESA DI € 73.200,00 IVA INCLUSA - CIG B5D58978A0.	DE SANCTIS ROBERTO
DIREZIONE	A00065	04/03/2025	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- ANNO 2025 - PER L'AUTOVETTURA DELL'ENTE PARCO FREELANDER TARGATO ZA006TR - € 250,11.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00066	04/03/2025	Affidamento servizio di stampa della Guida del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata e impegno di spesa di euro 4.524,00 oneri compresi in favore della Digitalia Lab srl Via Giacomo Peroni, 130-00131 Roma - P.IVA 05574831003- CAPITOLO A05001. CIG B5CCA35922.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00072	10/03/2025	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) Convenzione CONSIP: Impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010942736 del 21.02.2025 NR.38 del 24.02.2025 emesse dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., relative al noleggio della stampante multifunzione. Liquidazione della rata n. 4 per il periodo dal 13.11.2024 al 12.02.2025, per un importo complessivo di € 106,14 IVA inclusa. CIG: Z9A260795C	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00071	10/03/2025	Convenzione CONSIP, impegno e contestuale liquidazione della fattura n. N. 1010941555 del 19.02.2025 NR. 35 del 24.02.2025 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa alla rata n. 4 per il noleggio delle 2 fotocopiatrici digitali (Piano secondo) per il periodo che va dal 03.11.2024 al 02.02.2025 per un importo di € 362,44 iva compresa. CIG Z023CCD481	PIETROSANTO CARLO
AREA TECNICA	A00078	12/03/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO € 3.500,00 - CIG. ZD23BE3154.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00079	12/03/2025	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDIL TOP 99 - PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE DI ORVINIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., - IMPEGNO € 1.464,00 IVA INCLUSA - CIG B5F08FCB60.	DE SANCTIS ROBERTO
AREA TECNICA	A00082	12/03/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 25/02/2025 N.R. 39 DEL 25/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE MITSUBISHI L200 TARGATO CZ417CL E SUZUKI GRAN VITARA TARGATO CP187JA - IMPEGNO € 1.155,09 IVA INCLUSA - CIG. ZB93862E19.	DE SANCTIS ROBERTO
DIREZIONE	A00076	11/03/2025	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SUL PORTALE DELLA REGIONE LAZIO "STELLA" - GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE" E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DI EURO 13.600,00 SUL CAPITOLO B03023 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO - CIG B5E3FA54C1.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00105	25/03/2025	CORSO COADIUTORI/BIOREGOLATORI PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE (PRIU) NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI. IMPEGNO DELLA SOMMA DI ? 2.200,00 OMNICOMPENSIVO IN FAVORE DEL DOTT. MARCO BONANNI QUALE ONORARIO PER ATTIVITA? DI DOCENTE E MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE.	ROSATI MAURIZIO
DIREZIONE	A00106	25/03/2025	CORSO COADIUTORI/BIOREGOLATORI PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE (PRIU) NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI. COMPENSO DOCENTI E IMPEGNO SOMMA PER ONORARIO. IMPEGNO DELLA SOMMA DI ? 1.500,00 OMNICOMPENSIVA IN FAVORE DEL DOTT. SIMONE SPAGNOLETTI QUALE ONORARIO PER ATTIVITA? DI DOCENTE E DI ORGANIZZAZIONE	ROSATI MAURIZIO
DIREZIONE	A00088	14/03/2025	PROGETTO GENS 2024 - 2025 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.220,40 IN FAVORE DELLA AZIENDA AGRICOLA I SEMPLICI E LE SELVATICHE DI VALENTINA PETRIOLI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DELLE ERBE. CAPITOLO B03028 - CIG B60AE4967E.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00089	14/03/2025	PROGETTO GENS 2024 - 2025 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 (IVA ESENTE) IN FAVORE DELLA GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA AIGAE ILARIA MACCARRONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO GENS. CAPITOLO B03028 - CIG B60AE6C361.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00090	14/03/2025	OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DIRETTO PER L' ISCRIZIONE E TRE ESERCITAZIONI DEL PERSONALE GUARDIAPARCO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TIVOLI ANNO 2025, ED IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 673,15 IVA ESENTE.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00096	19/03/2025	BANDO LAZIO CREA Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Regionali per le manifestazioni da realizzare nel territorio della regione lazio nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 2024 ed il 7 gennaio 2025. Liquidazione della somma di euro 240,34 e contestuale disimpegno della somma di euro 109,66 in favore del CENTRO SOCIALE ANZIANI MARCELLINA - APS Via Tolmino 10, 00010 Marcellina - RM Cod.fisc. 94089050580 per la realizzazione della iniziativa Percorso enogastronomico tradizionale il giorno 5 gennaio 2025 Capitolo B03004. CIG B6198C89A3.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00098	20/03/2025	PROGETTO GENS 2024 2025 VISITE GUIDATE AL GIARDINO DEI CINQUE SENSI A LICENZA PER: ALBERGHIERO PALOMBARA SABINA I.P.S.A.R. I.P.S.S.E.O.A., ISTITUTO COMPENSIVO DI PALOMBARA SABINA, SCUOLA COMUNALE INFANZIA GIACOMO LEOPARDI, APS ?INSIEME PER ROCCAGIOVINE? E APS ?ARGENTO? DI MONTORIO ROMANO. IMPEGNO IN FAVORE DI EMME GI TOUR PER SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA DELLA SOMMA DI EURO DI EURO 4.440,00 + 10% DI IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4884,00 sul CAP B03028 ES FIN. 2025. CIG B61F9545EE.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00100	21/03/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 6.099,00 COMPRESA IVA AL 7% SUL CAPITOLO C02098 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI TALE SOMMA A FAVORE DI EUROPARC FEDERATION QUALE TASSA AMMINISTRATIVA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) E LA VERIFICA DEI LAVORI.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00112	27/03/2025	Affidamento e impegno di spesa pari a € 2.754,27 IVA inclusa (22%) a favore della Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. per il noleggio, della durata di 60 mesi, di una stampante multifunzione modello Kyocera TASKALFA-2554ci. L'affidamento avverrà tramite adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 3" - Lotto 6. Si impegna, inoltre, la somma di € 212,28 per la proroga di 6 mesi della stampante multifunzione attualmente in uso, in attesa della consegna della nuova. CIG B6225A9B6A	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00113	27/03/2025	Impegno di spesa per la stampa di n. 500 brochure per un costo di € 175,00 (+IVA al 22%): in favore della Tipografia Tommasi- Via Giovanni XXIII, 1000018 Palombara Sabina cap. B03002 es. fin. 2025 per un totale complessivo di euro 213,50- CIG B63E2225C6	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00124	17/04/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 01S620252181004260 DEL 15.04.2025 di € 1.147,12 ESENTE IVA, IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NELL'ANNO 2025 PERIODO 01.01.2025 - 16.04.2025. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 11 DEL 16.04.2025 - CIG: Z642B52C94.	BENEDETTI MARINA
AREA TECNICA	A00126	22/04/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA SOCIETÀ ARBOREA PARCHI DI CINQUETTI MATTEO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA NEL COMUNE DI PALOMBARA SABINA E IMPEGNO DI SPESA DI euro 69.906,00 ONNICOMPENSIVI SUL CAPITOLO C02179. CIG B692A424D7	ROSATI MAURIZIO
DIREZIONE	A00127	24/04/2025	Affidamento diretto ed Impegno di spesa pari ad € 4085,99 IVA compresa, (al 22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla Società Gruppo Galagant srl via Cola di Rienzo, 212, 00192 Roma (RM) P.IVA 14197361000 per la fornitura di n. 1 Workstation DELL Precision 5860 Tower. CIG B6876CAA5	ROSATI MAURIZIO

DIREZIONE	A00129	06/05/2025	EURO 915,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI N 4 SCARPE MODELLO LOWA RENAGADE MID GTX COL. SLATE E N. 4 CALZE LURBEL LOGAN TAGLIE ASSORTITE PRESSO NEGOZIO OUTDOOR SITO IN ROMA IN VIA DI TOR VERGATA N. 259 PER IL PERSONALE GUARDIAPARCO	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00128	05/05/2025	'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2025 PER L'AUTOVEETTURA DELL'ENTE PARCO JEEP RENEGADE targata FL185AJ - PER L'IMPORTO DI € 228,45.	PIETROSANTO CARLO
AREA TECNICA	A00135	08/05/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE FITOSTATICA VISIVA E STRUMENTALE CON PROTOCOLLO VTA ALLO STUDIO ASSOCIATO URBAN TÓPIA S.S. euro 2.404,80 ONERI COMPRESI CAPITOLO C02007 CIG B6C4B5CBDA	ROSATI MAURIZIO
DIREZIONE	A00137	08/05/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 610,00 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. B03023 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 PANNELLI IN FOREX 70 X 100 CM, DI N. 1 PANNELLO IN FOREX 130 X 100 CM E N. 1 CORNICE QUADRO SENZA VETRO, NECESSARI PER ALLESTIMENTO MUSEO NATURALISTICO PREISTORICO "FEDERICO CESI" A PERCILE	PIETROSANTO CARLO
AREA TECNICA	A00139	09/05/2025	AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DEL PGAF DELLE PROPRIETA' PUBBLICHE DEI COMUNI DI LICENZA, PERCILE, ORVINIO, E DELLA FORESTA DEMANIALE REGIONALE ?TENUTA LAGO? a favore dell'Associazione di Professionisti AGROPOLIS e impegno di spesa di euro 81.647,28 sul CAPITOLO C02147 - CUP B43119000120007 - CIG: B69E129467	CERQUA ANACLETO
DIREZIONE	A00138	09/05/2025	Impegno di spesa di ? 441,29 Oneri inclusi in favore Dott. Pietro Montemurro per prestazione occasionale come guida AIGAE per l'escursione denominata "Alla Scoperta delle Orchidee Selvatiche? che si svolgerà domenica 10 maggio 2025 ad Orvinio (RI). CAPITOLO B03004	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00141	14/05/2025	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano primo) Convenzione CONSIP impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010951778 del 22.04.2025 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 13.02.2024 al 12.02.2025 per un importo di € 248,03, iva compresa. CIG Z9A260795C	PIETROSANTO CARLO
AREA TECNICA	A00144	15/05/2025	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.E.I. SISTEM SRL - PER LAVORI DI CONTROLLO ,MESSA A NORMA E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE DI ORVINIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., - IMPEGNO € 244,00 IVA INCLUSA - CIG B6DC11755E.	DE SANCTIS ROBERTO
DIREZIONE	A00143	15/05/2025	Revoca Determinazione NR. 142/2025, Integrazione di € 3,29 all'impegno n. 161/2025 Oneri inclusi in favore Dott. Pietro Montemurro e Liquidazione della somma totale di € 444,58 per prestazione occasionale come guida AIGAE all'escursione denominata "Alla Scoperta delle Orchidee Selvatiche" che si svolgerà domenica 10 maggio 2025 ad Orvinio (RI). CAPITOLO B03004	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00145	20/05/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 142,69 IN FAVORE DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N51448 DEL 14.05.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 142,09 PER LA FORNITURA DI N. 20 BUONI PASTO MATURATI DAL DIRETTORE DELL'ENTE NEI MESI DI MARZO 2025 E APRILE 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00150	21/05/2025	FEDERAZIONE FEDERPARCHI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00151	22/05/2025	Oggetto: Convenzione CONSIP, impegno e contestuale liquidazione della fattura n. N. 1010955405 del 19.05.2025 - NR. 93 del 19.05.2025 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa alla rata n. 5 per il noleggio delle 2 fotocopiatrici digitali (Piano secondo) per il periodo che va dal 03.02.2025 al 02.05.2025 per un importo di € 362,44 iva compresa. CIG Z023CCD481	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00153	26/05/2025	?Progetto GENS? Impegno di spesa della somma di euro 585,00 oltre iva per la stampa di n. 5000 segnalibri plastificati in favore della Tipografia Tommasi, Via Giovanni XXIII, 00018 Palombara Sabina, per un totale complessivo di euro 713,70 iva compresa al 22% cap. B03028 es. fin. 2025 CIG B6FB735196.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00154	27/05/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.196,00 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. B03023 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DEL GIARDINO DELLE ESPERIDI - ASS. TURISTICA SOCIO CULTURALE, GRAFICA, FOTOGRAFIA ED EDITORIA PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO, PROGETTAZIONE E STAMPA DI N. 5000 CARTINE DI CUI 2500 COPIE RELATIVE AL COMUNE DI MORICONE ED ALTRE 2500 COPIE AL COMUNE DI PERCILE.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00158	05/06/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.085,80 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. C02200 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA FORNITURA DI N. 13 PANNELLI IN Piuma 20MM DIMENSIONE 70 X 100 CM, NECESSARI PER ALLESTIMENTO BAITA NEL COMUNE DI ORVINIO E PER ALCUNI PUNTI INFORMATIVI DEL PARCO.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00170	16/06/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 6152,01 OMNICOMPRESIVA IN FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N. 185E DEL 04.06.2025 DI € 429,21 E N. 186E DEL 04.06.2025 DI € 5.722,80, QUALE COMPENSO COME REVISORE UNICO PER IL PERIODO 07.12.2024 - 31.12.2024 E 01.01.2025 - 30.06.2025.	BENEDETTI MARINA
DIREZIONE	A00171	16/06/2025	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.162,08 COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 E DI EURO 1.250,89 COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.412,97 (duemilaquattrocentododici/97) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DELL'OLIO".	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00173	16/06/2025	Impegno di spesa della somma di euro 2885,30 iva compresa a favore della Tipografia Marini snc Vicolo dei Mille 1 - Mentana, per fornitura materiale per allestimento punti informativi dell'Ente - cap. C02199 es. fin. 2025 - CIG B734A82616	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00181	19/06/2025	Impegno di spesa di euro 500 IVA compresa a favore del catering cotto e mangiato di Tiziana Radicchi per la fornitura del buffet per il convegno del 19.06.2025 di presentazione guida e del piano di assetto del Parco Archeologico Naturalistico dell'Inviolata. CAPITOLO B03039 CIG B74C297063	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00182	20/06/2025	. Impegno di spesa di euro 1.200,00 iva compresa al 22% in favore di Country Garden Ranch ASD c. f. 94094420588 per la realizzazione di una passeggiata a cavallo il giorno 21 giugno 2025 a Marcellina nell'ambito degli eventi del bando Capitolo B03039. CIG B74BFD274B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00183	20/06/2025	. Impegno di spesa di euro 700,00 iva compresa al 10% in favore della Associazione Sportiva Motoclub Queen Bikers via Piano della Ceda 8, 02037 Poggio Moiano (RI) per la realizzazione di un trekking in montagna con accoglienza degustazione prodotti tipici locali il giorno 21 giugno 2025 nell'ambito degli eventi del Bando LAZIOCREA Capitolo B03039. CIG B752B71719.	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00184	20/06/2025	Impegno di spesa di euro 2.000,00 oneri compresi in favore della Associazione Socioculturale il Corniolo Via Ungheria n.3 00010 San Polo dei Cavalieri (RM) per la realizzazione di una Estemporanea di pittura nel territorio del Comune di San Polo dei Cavalieri il 29.06.2025. CAPITOLO B03039 es. finanziario 2025 CIG B7556B8DC5.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00187	20/06/2025	Impegno di spesa di euro 190,00 oltre iva per la stampa di n. 100 manifesti in favore della Tipografia Tommasi, Via Giovanni XXIII, 00018 Palombara Sabina per un totale complessivo di euro 231,80 iva compresa al 22% cap. B03039 es. fin. 2025 CIG B73B60C490.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00190	23/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 A FABIO VETTORI PER LE ROYALTIES PER LA STAMPA DI T-SHIRT CON GRAFICA VIA DEI LUPI E IMPEGNO DI SPESA DI euro 244,06 (IVA COMPRESA al 22%) SUL CAP. A05040 ES. FIN. 2025 CIG: B758FADE64	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00191	23/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA PUBBLICARRELLO.COM DELLA FORNITURA DI N. 200 T-SHIRT PERSONALIZZATE CON STAMPA DELLA VIA DEI LUPI E IMPEGNO DI SPESA DI euro 1.309,06 (IVA COMPRESA al 22%) SUL CAP. A05040 ES. FIN. 2025 CIG: B758DCAFCE.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00196	26/06/2025	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO A FAVORE DI GRAFICA ANIENE SRL E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DI EURO 2.080,00 COMPRESA IVA AL 4% SUL CAPITOLO B03002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO, PER LA STAMPA DI N. 1000 COPIE DEL VOLUME "GUIDA ALL'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANFIBI" DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00197	26/06/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.000,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA BCC DELL'ENTE N. 5226750355220051.	BENEDETTI MARINA
DIREZIONE	A00198	27/06/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Impegno di spesa di euro 2.498,21 (IVA compresa al 15%) in favore della ASD Rising Bikers Lucretili Moto Club, Via Principe di Piemonte 21, 00010 Marcellina (RM), c.f. 94074070585 P. IVA 17677801007 per la realizzazione di una giornata con camminata panoramica nel territorio di Marcellina il 28.06.2025 CAPITOLO B03035 CIG B76911F1C2	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00203	30/06/2025	IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 884,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00202	30/06/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DECATHLON ITALIA SRL PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DELL'ENTE - IMPEGNO € 2.068,40 IVA INCLUSA - CIG. B2B5D147E8.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00201	30/06/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2022 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER IL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI RINSELVATICHE DI BOVIDI ED EQUIDI DOMESTICI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - A FAVORE DEL DR. RISOLO ALAN MAXMILIAN - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 IVA INCLUSA - CIG B777A10C74.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00211	02/07/2025	PROROGA DELL'INCARICO DIRETTO PER LA GESTIONE DEI MUSEI DI PERCILE E MORICONE DAL 01/07/2025 FINO AL 31/12/2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SEMELE, LA TERRA E L'ARTE" E CONTESTUALE IMPEGNO SPESA DI EURO 13.600,00 SUL CAPITOLO B03023 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO - CIG B5E3FA54C1	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00209	02/07/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ESSE ASCENSORI S.R.L, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE SITO IN PALOMBARA SABINA SEDE DELL'ENTE - IMPEGNO € 1.464,00 IVA INCLUSA - CIG. ZE5394445B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00210	02/07/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ESSE ASCENSORI S.R.L, PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DELL' IMPIANTO ELEVATORE SITO NELLA SEDE MUSEALE DI PERCILE PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO € 1.639,68 IVA INCLUSA - CIG. ZE5394445B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00217	07/07/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2022 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE/TECNICA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE DI MONTE GENNARO - IN FAVORE DEL DELL'AVV. MARCO MARCHIONNI - IMPEGNO DI SPESA DI € 16.838,94 IVA E CASSA INCLUSI - CIG B78C38B1D0.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00222	08/07/2025	ANALISI DELLE ACQUE DEI FONTSNILI PRESO LA TENUTA LAGO DI PERCILE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA ESSEDUE SRL E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 320,00 OLTRE IVA AL 22% PARI AD EURO 70,40 PER UN TOTALE DI EURO 390,40, SUL CAPITOLO D07006 ES. FIN. 2025 PER LE FATTURE: N. 249 DEL 13.06.2025 N.R. 119 DEL 16.06.2025 PER UN IMPORTO PARI AD euro 292,80. CIG B6F9CF580F N. 250 DEL 16.06.2025 N.R. 120 DEL 17.06.2025 PER UN IMPORTO PARI AD euro 97,60. CIG B6F9CF580F	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00223	08/07/2025	OGGETTO: BANDO LAZIO CREA "AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale" dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 Giugno 2025 e il 30 settembre 2025". Impegno di spesa di euro 2.000,00 IVA compresa al 22% in favore di Formatour srl Viale Giulio Agricola 33 00174 Roma per la realizzazione di una escursione per famiglie a Licenza il giorno 13 luglio 2025 e una serata astronomica il 10 agosto 2025 a Rocciagiovine. CAPITOLO B03039. CIG B78C6A510B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00225	09/07/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Impegno di spesa di euro 400,00 (IVA compresa al 22%) in favore di Semele La terra e l'arte associazione onlus per la realizzazione di attività di showcooking in programma per il 12 luglio 2025 nell'ambito degli eventi VIVI I PARCHI DEL LAZIO ? Estate 2025. CAPITOLO B03035 CIG B7921E7FF5.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00226	09/07/2025	INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 267/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2022 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE/TECNICA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE DI MONTE GENNARO - IN FAVORE DEL DELL'AVV. MARCO MARCHIONNI - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.151,00 IVA INCLUSA - CIG B78C38B1D0.	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00227	10/07/2025	BANDO LAZIO CREA "AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale" dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 Giugno 2025 e il 30 settembre 2025". Impegno di spesa di euro 1000 in favore di ITINARRANDO SOCIETA? COOPERATIVA Via Angeloni 3, 03100 Frosinone FR CF P IVA 03190470603 e-mail itinarrando@gmail.com CAPITOLO B03039 CIG B7922BD093	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00228	10/07/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 26.02 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025164194 del 09/07/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B56E1F88E0	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00229	10/07/2025	Impegno e contestuale liquidazione in favore della Farmacia Centrale Dr. Schiappa per la fornitura di n. 500 marche auricolari per suini per un importo di euro 300,00 (trecento,00) IVA inclusa - CIG B7810F8499.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00232	10/07/2025	Impegno di spesa di € 500,00 (oneri inclusi) in favore della guida escursionistica Gianluca Damiani dell'Associazione Lupo Trek per l'escursione denominata "Chi si sveglia di notte" che si svolgerà sabato 12 luglio 2025 a Prato Favale - Marcellina (RM). CAPITOLO B03004 - cig: B79B6CAD74	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00233	11/07/2025	OGGETTO: SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE-ATTIVITA DI FORMAZIONE SPECIFICA MIETI-TREBBIATURA CAMPO SPERIMENTALE DI GRANO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL AZIENDA AGRICOLA DI CORALLINI SILVANA PER UN IMPORTO TOTALE PARI AD euro 854,00 onnicomprensivi - SUL CAP. B01024 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. CIG B79B592BFC	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00234	11/07/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 720,00 SUL CAPITOLO D07002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EUROPARC FEDERATION - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00235	14/07/2025	AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE ANTONIO SANTORO PER LA FORNITURA DI N. 3000 MAGNETI FOTOGRAFICI 8X5,5 CM CON LOGO DEL PARCO - IMPEGNO SPESA DELLA SOMMA DI EURO 2.700,00 CON IL REGIME FISCALE FORFETTARIO SUL CAP. B03023 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - CIG B21103C707	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00236	15/07/2025	BANDO LAZIO CREA "AVVISO Pubblico per la concessione di contributi ai sensi dell'art.5 LR 30 dicembre 2024 n.22 "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale" dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del Comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali di cui alla Leggen.394/1991 e alla Legge Regionale n.29/1997, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 Giugno 2025 e il 30 settembre 2025". Impegno di spesa di euro 2.658,00 IVA esente a favore di Federica Libretti per la performance teatrale MANTIO del 19.06.2025 presso il Museo di Montecelio. CAPITOLO B03039 CIG B79B62012E	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00238	16/07/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 221,17 IN FAVORE DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N54644 DEL 09.07.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 221,17, PER LA FORNITURA DI N. 31 BUONI PASTO MATURATI DAL DIRETTORE DELL'ENTE NEI MESI DI MAGGIO 2025 E GIUGNO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00244	22/07/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI euro 1.000,00 IN FAVORE DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO E.T.S. PER PER QUOTA DI ISCRIZIONE 2025 - CAPITOLO D07002.	CERQUA ANACLETO
DIREZIONE	A00242	16/07/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 713,70 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. C02199 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA FORNITURA DI N. 10 ESPOSITORI IN CARTONE MICROTRIPLO CON TRE RIPIANI 48X30 CM - CIG: B7A1BFE16D	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00239	16/07/2025	Impegno di spesa di euro 350,00 iva esente in favore della guida escursionistica Giulio Ferrante dell'Associazione Lupo Trek per l'escursione al tramonto con rientro in notturna che si svolgerà sabato 26 luglio 2025 a Monteflavio (RM). CAPITOLO B03039 CIG B7A99868E2.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00248	29/07/2025	. Impegno di spesa di euro 1.800,00 IVA esente a favore della Compagnia Teatrale Re Attore 2.0 per la realizzazione del concerto ?PER UN PUGNO DI MUSICA? il 3 agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039 CIG B7CE5FD6B9	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00247	29/07/2025	Impegno di spesa di euro 258,64 iva inclusa in favore di SIAE Rieti codice fiscale 01336610587 per lo svolgimento del concerto ?PER UN PUGNO DI MUSICA? il 3 agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039. CIG B7CF2ABD66	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00249	30/07/2025	Impegno di spesa di Euro 341,60 (IVA inclusa al 22%) in favore della Concessionaria Kobak ? FC SCAVI. sede legale/operativa via Trentino-Alto Adige 4 ? 53036 Poggibonsi (SI) per la fornitura di n. 2 bagni chimici in occasione del concerto ?PER UN PUGNO DI MUSICA? il 3 agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039. CIG B7CE82F680	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00251	30/07/2025	PROROGA DI SEI MESI DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROBY SERVICE SRL - PER LAVORI DI PULIZIA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ENTE DA LUGLIO A DICEMBRE 2025 - IMPEGNO € 10.248,00 IVA INCLUSA - CIG Z383BE3100.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00256	04/08/2025	Impegno di spesa di Euro 427,00 (IVA inclusa) in favore della soc. L.P. Service Srl sede operativa via Gioberti 56, Guidonia Montecelio (RM), per servizi sicurezza in occasione del concerto "PER UN PUGNO DI MUSICA" il 3 agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039. CIG: B7DBD97242	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00257	04/08/2025	Impegno di spesa per la stampa di n. 7.000 cartine escursionistiche per un costo di € 4.540,00 +IVA al 4%, in favore della Tipografia Digitalia lab S.r.l. Via di Cervara n. 10 00155 Roma - P/CF 05574831003 - codice SDI KRRH6B9 - loriano@digitalialab.it es. fin. 2025 CAP. B03002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00262	06/08/2025	Impegno di spesa di € 2.330,00 + iva al 22% per la stampa di n. 3.000 segnalibri (3 modelli formato 5,5x21) e 5.000 copie dépliant a croce (formato chiuso 20x20) + progetto grafico, in favore della ditta pubblistudio S.r.l., - P.IVA: 04044301002 - con sede in S.P. Pascolare n 5 - 00018 Palombara Sabina (RM), email info@pubblistudio.biz - Esercizio finanziario 2025 - Capitolo B03002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00263	07/08/2025	Impegno di spesa di € 2.425 + iva al 22% per la stampa di n. 1 gazebo estensibile 3x3, n. 1 parete stampata bifacciale 3x2, n. 2 mezze pareti stampate 2x1, n. 1 desk personalizzato, n. 1 roll-up, in favore della ditta pubblistudio S.r.l., - P.IVA: 04044301002 - con sede in S.P. Pascolare n 5 - 00018 Palombara Sabina (RM), email info@pubblistudio.biz - Esercizio finanziario 2025 - capitolo C02199 CIG: B7EC305F53	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00267	13/08/2025	Concessione Contributo economico di Euro 300,00 alla Confraternita Madonna del Buon Consiglio ai sensi del Regolamento contributi e patrocinii del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo 30 aprile 2009, n. 29, per la manifestazione denominata BORGIO IN FESTA 16 agosto 2025 San Polo dei Cavalieri (RM) - IMPEGNO DI SPESA	MENEGUZZI GIORGIANA
DIREZIONE	A00268	14/08/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Impegno di spesa di euro 2.500,00 IVA compresa al 10% a favore di Antica Trattoria Il Castagneto di Anna Teresa Kaluzinska - Via Core Tondo 6, 00020 Roccagiovine RM per la realizzazione dell'evento MUSICA NEL PARCO. Capitolo B03035 CIG B7F9C38C60.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00273	20/08/2025	Impegno di spesa di euro 1.000,00 IVA compresa al 22 % a favore della POLISPORTIVA COMUNALE MONTEFLAVIO Associazione Sportiva Dilettantistica Via Monte Gennaro snc ? Monteflavio (RM) per la realizzazione di una escursione rivolta a famiglie, bambini. CAPITOLO B03039 CIG B7FC3AECCF.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00278	26/08/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 14,28 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025190820 del 21/08/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025 - CIG: B56E1F88E0	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00277	26/08/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA BCC DELL'ENTE N. 5226750355220051.	BENEDETTI MARINA
DIREZIONE	A00282	28/08/2025	Impegno di spesa di euro 2.000,00 IVA esente a favore di Denise Pizzoli P.IVA IT15271421008 per la realizzazione dell'evento denominato ?Piccoli esploratori, rivolto a famiglie e bambini il giorno 31 agosto presso il Parco Pubblico di Montorio Romano. CAPITOLO B03039 CIG B80DA4966B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00281	28/08/2025	IMPEGNO DI SPESA in favore della Intrat Società Cooperativa per un importo di € 540,98 + 119,02 di IVA al 22% per fornitura e supporto strumentazione in occasione dell'avvenuto evento "PER UN PUGNO DI MUSICA) del 3 agosto u.s. agosto presso la terrazza del Parco nel Comune di Orvinio. CAPITOLO B03039. CIG: B7F9C48995	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00283	29/08/2025	: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- AGOSTO 2025/AGOSTO 2026 - PER N. 4 AUTOVETTURE DELL'ENTE PARCO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 907,80	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00284	29/08/2025	Impegno di spesa di euro 1.500,00 IVA esente sul cap. B03039 del corrente esercizio finanziario a favore dell'Università Agraria di Moricone P.IVA 04576831004 via Roma n. 3 - 00010 Moricone - per la realizzazione dell'evento - 10 anniversario di stampa e pubblicazione del libro "Pietra su Pietra" previsto per il giorno 30 agosto presso il Castello Savelli di Moricone.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00285	29/08/2025	IMPEGNO SPESA DI EURO 250,00 SUL CAP. B03040 COME CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMPLESSO BANDISTICO DI SAN POLO DEI CAVALIERI 1863 PER INAUGURARE L'APERTURA DEL "CAMMINO DEI LUCRETILI" IL 31 AGOSTO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00288	29/08/2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA ESCURSIONISTICA PER L EVENTO INAUGURALE DEL CAMMINO DEI LUCRETILI E IMPEGNO DI SPESA (CAPITOLO B03040) CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00292	02/09/2025	Impegno di acquisto in favore della soc. EverGreen1 srl per la fornitura di n. 2 NAVIGATORE GARMIN 65 GPS MAP cod. GPSMAP65 per un importo totale di € 1.000,40 (mille,40) - IVA INCLUSA - CIG B81916C77E.	CERQUA ANACLETO
DIREZIONE	A00293	03/09/2025	VIVI I PARCHI DEL LAZIO ESTATE 2025. Impegno di spesa di euro 4.956,00 IVA compresa, a favore di Associazione Re Attore 2.0 Sede Legale: Via Alghero 7, Pomezia C.F./P.IVA: 94076570582 reattore2.0@gmail.com per la realizzazione dell'evento in programma il 5 settembre 2025 presso il Comune di Licenza. Capitolo B03035 - CIG B818F2BB55	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00294	03/09/2025	Impegno di spesa di euro 3066,00 (IVA compresa), a favore di Gatta Nera Teatro APS - Via Core Cristoforo Foppa 45, 00133 Roma per la realizzazione dell'evento in programma il 5 settembre 2025 presso il Comune di Licenza. Capitolo B03035 CIG: B818E6364B	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00296	05/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA PRATICHE AUTO DI GRAZIANO PETROLINI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA- PERIODO: SETTEMBRE 2025/ GENNAIO 2026 - PER N. 3 AUTOVETTURE DELL'ENTE PARCO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51,87	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00301	09/09/2025	Impegno di acquisto in favore della soc. EverGreen1 srl per la fornitura di n. 2 NAVIGATORE GARMIN 65 GPS MAP cod. GPSMAP65 per un importo totale di ? 1.000,40 (mille,40) - IVA INCLUSA ? CIG B81916C77E.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00302	09/09/2025	Impegno di acquisto in favore della soc. Tecom srl per la fornitura di n. 1 Dispositivo da osservazione termica nocpix lumi h35R sensore 640x512 con telemetro e n. 1 Altana in alluminio altezza 3 mt con seduta e sistemi di sicurezza per un importo totale di ? 2318,00 (duemilatrecentodiciotto,00) - IVA INCLUSA ? CIG B82E3934D8.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00303	10/09/2025	IMPEGNO SPESA DI ? 1.557,00 iva inclusa a favore della Società Didi sport S.r.l. ? Viale Roma 117 ? 00012 Guidonia Montecelio ? P.IVA 08979961003 ? didisport@libero.it SUL CAP. B03040 come materiale promozionale (100 t-shirt e 30 polo di cotone con stampa loghi) per il Cammino dei Lucretili evento escursionistico ed enogastronomico del Parco dei Monti Lucretili.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00304	10/09/2025	Impegno di acquisto in favore della soc. Ziboni Technology srl per la fornitura di n. 6 "gabbie per trasporto in metallo - Cinghiali - cod. 6TC4" e "pannello scorrevole interno" per un importo totale di euro 4.221,20 (quattromiladuecentoventuno,20) - IVA INCLUSA - CIG 02959720166.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00314	16/09/2025	Primo EXPO del PNR dei Monti Lucretili che si svolgerà a Scandriglia il 13 settembre 2025. IMPEGNI SPESA SUL CAPITOLO B03039 E.F. 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MISERICORDIA MONTOPOLI DI SABINA - SERV. AMBULANZA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 230,00	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00349	29/09/2025	: AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS N. 36/2023 E SS.MM.II.) SUL PORTALE STELLA DELLA REGIONE LAZIO - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL FONTANILE DI CAMPITELLO E DELL'AREA ANTISTANTE - A FAVORE DELLA DITTA A.G. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.S. - IMPEGNO DI SPESA DI € 39.010,01 IVA INCLUSA - CIG B84600F12C.	FABRIZIO IZZI

DIREZIONE	A00322	20/09/2025	Convenzione CONSIP (Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - Lotto 6 2023), impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010967980 del 11.08.2025 - NR.170 del 11.08.2025 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa alla rata n. 6 per il noleggio delle 2 fotocopiatrici digitali (Piano secondo) per il periodo che va dal 03.05.2025 al 02.08.2025 per un importo di € 362,44 iva compresa. CIG Z023CCD481	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00325	22/09/2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di euro 1.500,00 iva al 10% inclusa per servizio ristorazione e allestimento in favore della Vecchia Scuola Srls ? Via Piana 24 ? 00020 Percile (RM) P. IVA/ C.F. 17019441009 email lavecchiascuola@gmail.com per la realizzazione di un evento enogastronomico a base di prodotti tipici locali il giorno 21 Giugno a Percile. CAPITOLO B03035 CIG B7692C4D2A	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00328	23/09/2025	Impegno di spesa di euro 2.440,00 IVA compresa al 22% in favore della Associazione Pro Loco Palombara Via Piave n 77 00018 Palombara Sabina (RM) per la realizzazione di una Estemporanea di pittura nel Comune di Palombara Sabina il 27.09.2025. CAPITOLO B03039 es. finanziario 2025 CIG B8541ACFBD.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00329	23/09/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LEPE SRLS PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI ALL'INTERNO DELLE SEDI DELL'ENTE PARCO - IMPEGNO € 439,20 - CIG. Z363B6286B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00330	23/09/2025	DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ARSIAL N. 32/2025 DEL 14 MARZO 2025 PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" ? IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 14 DEL 08.09.2025 N.R. 208 DEL 17.09.2025 DI EURO ? 470,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DI MAURIZIO FORTE (OSTELLO RERUM NATURA) PER IL SERVIZIO DI CENA E PERNOTTO DI FINE TAPPA PER LA QUINTA TAPPA DEL CAMMINO DEI LUCRETILI 04.09.2025 CAPITOLO B03040 CIG: B8266981BD CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00332	23/09/2025	BANDO LAZIO CREA - Avviso Pubblico "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale dedicato ai Comuni del Lazio, ai Municipi del comune di Roma, agli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali, per le iniziative da realizzarsi nel territorio della Regione Lazio nel periodo intercorrente tra il 1 giugno 2025 e il 30 settembre 2025" - Primo EXPO del PNR dei Monti Lucretili che si è svolto il 13 settembre 2025. DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 402,60 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAPITOLO B03039 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO PER MANCATA EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 2 BAGNI CHIMICI (SOCIETA' KOBAK FC SCAVI SRL).	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00336	25/09/2025	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO CI CUI ALLA DGR N. 856 DEL 31.10.2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PER LA VERIFICA DEL REGIME VINCOLISTICO ALL? ARCH. VALENTINA SABATINI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560 ONNICOMPRESIVI SUL CAPITOLO A03010 CIG: B8542B5A6E.	BUTTARO RAFFAELE
DIREZIONE	A00333	23/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 250,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI PALOMBARA SABINA PER L?ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA PRIMA TAPPA (31.08.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI. CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00339	25/09/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BELLI UMBERTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI ALLE AUTOVETTURE, FIAT DOBLO' TARGATO EX959WW, FIAT DOBLO' TARGATO EX960WW E JEEP RENEGADE TARGATA FL185AJ - IMPEGNO € 1.975,91 IVA INCLUSA - CIG. ZB93862E19.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00341	25/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 400,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MONTEFLAVIO PER L?ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA SECONDA TAPPA (01.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI. CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00342	25/09/2025	IMPEGNO DI EURO ? 315,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DELLA TRATTORIA BASTA LA MOSSA PER IL SERVIZIO DI CENA DI FINE TAPPA PER LA PRIMA TAPPA DEL CAMMINO DEI LUCRETILI 31.08.2025 CAPITOLO B03040 CIG: B815AFECC9 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00343	25/09/2025	300,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DELL'AGRITURISMO LE CERQUETA PER IL SERVIZIO DI CENA DI FINE TAPPA PER LA QUARTA TAPPA DEL CAMMINO DEI LUCRETILI 03.09.2025 CAPITOLO B03040 CIG: B820352570 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00344	25/09/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 400,00 A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MONTEFLAVIO PER L?ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI ALLA SECONDA TAPPA (01.09.2025) DEL CAMMINO DEI LUCRETILI. CAPITOLO B03040 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00350	30/09/2025	. IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 910,12 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. B03040 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. SNC - 00018 PALOMBARA SABINA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PUBBLICIZZARE GLI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE BANDO ARSIAL.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00352	30/09/2025	IMPEGNO SPESA DI EURO 250,00 SUL CAP. B03040 A FAVORE DELLA SOCIETA' AMARIO SRL CON SEDE IN VIA DI SANTA COSTANZA - ROMA 00198 PER UTILIZZO STANZA CASTELLO SAN POLO DEI CAVALIERI FESTA DI CHIUSURA DEL "CAMMINO DEI LUCRETILI" IL 6 SETTEMBRE 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00353	30/09/2025	434,43 PIU' IVA AL 22% PARI AD EURO 95,58 SUL CAPITOLO B03039 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA STAMPA DI COPIE 500 FORMATO SUPER A3 E PROGETTAZIONE GRAFICA PER LE ATTIVITA' INFORMATIVE DEL PARCO.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00351	30/09/2025	Impegno di spesa della somma di euro 2.500,00 iva compresa a favore della Tipografia Marini snc Vicolo dei Mille 1 - Mentana, tipografiamarini@libero.it - PI 12960471006 per fornitura materiale per promozione eventi - Capitolo B03035	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00355	01/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 114,15 IN FAVORE DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N57430 DEL 01.09.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 114,15, PER LA FORNITURA DI N. 16 BUONI PASTO MATURATI DAL DIRETTORE DELL'ENTE NEI MESI DI LUGLIO 2025 E AGOSTO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00357	02/10/2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 232/2025 - PER IL SERVIZIO DI ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI RINSELVATICHE DI BOVIDI ED EQUIDI DOMESTICI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - A FAVORE DEL DR. RISOLO ALAN MAXMILIAN - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 IVA INCLUSA - CIG B777A10C74.	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00359	06/10/2025	Impegno di spesa di euro 2.500,00 IVA compresa al 22% a favore della A.S.D. ATLETICA PALOMBARA Viale Eusebio Possenti 6, Palombara Sabina per la realizzazione dell'evento sportivo denominato ?Trail Parco dei Monti Lucretili ? Ed. II? da svolgersi in data 19 ottobre 2025. Capitolo B03035 CIG B87F771409.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00361	06/10/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 2 del 30.09.2025 N.R. 228 DEL 03.10.2025 DI EURO ? 375,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DEL BAR GIARDINO S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI CENA DI FINE TAPPA PER LA TERZA TAPPA DEL CAMMINO DEI LUCRETILI 02.09.2025 CAPITOLO B03040 CIG: B82043726B CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00375	14/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 3.172,00 IVA AL 4% INCLUSA SUL CAPITOLO B03002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA DITTA TRITYPE SRL PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI 300 COPIE DI UN VOLUME DAL TITOLO "per vedere da vicino le cose minime" FORMATO CM 22,0X30,5 - PAG 116+4 CARTA INTERNO 130 GR PATINATA OPACA. COPERTINA 300 GR. PLASTIFICATA STAMPA SOLO FRONTE ALLESTIMENTO FILO REFE TUTTO A COLORI.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00376	15/10/2025	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLA SOMMA DI € 833,00 VERSATA ERRONEAMENTE A QUESTO ENTE PARCO DALL'ISTITUTO SUORE GESU' REDENTORE DI FONTE NUOVA, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N. 10038 DEL 06.10.2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI € 833,00 IN FAVORE DALL'ISTITUTO SUORE GESU' REDENTORE DI FONTE NUOVA PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA SUDETTA.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00384	15/10/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO € 2.500,00 - CIG. ZD23BE3154.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00387	21/10/2025	IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00389	21/10/2025	Impegno di spesa di euro 2.000,00 IVA compresa in favore della Associazione Complesso Bandistico Gioacchino Rossini - Via Don Angelo Francorsi 00029 Vicovaro (Rm) - C.F. 94001880585 - mail: g.rossinivicovaro@gmail.com -per la realizzazione di una Estemporanea di pittura nel Comune di Roccagiovine prevista il 18.10.2025. CAPITOLO B03004 es. finanziario 2025 - CIG: B8B08F1B18	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00393	21/10/2025	Impegno e contestuale liquidazione di € 1.009,27 Iva inclusa a favore di Aruba S.p.A. per il rinnovo del servizio di registrazione del dominio parcolucretili.it con Gestione DNS ed e-mail, per l'anno 2025/26. CIG B8AC515B44	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00397	23/10/2025	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMMINI D'ITALIA S.R.L.S. PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ATTIVITÀ PROMOZIONALI SUI "CAMMINI DELLA NATURA - IN CAMMINO NELLE AREE PROTETTE DEL LAZIO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI A FAVORE DI ENTI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE, PER UN IMPORTO DI ? 6.000,00 IVA INCLUSA SUL CAPITOLO B03041 - ES. FIN. 2025 - CIG: B8949F7FC4.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00398	23/10/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA NEI GIORNI 24, 26 E 31 OTTOBRE 2025 PER TRASPORTO PARTECIPANTI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EMME GI TOUR PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.694,00 IVA COMPRESA AL 10% sul CAP B03040 ES FIN. 2025. CIG B8C03B9E9B. CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00401	23/10/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE CARTA TASCA N. 5226750355220051.	BENEDETTI MARINA
DIREZIONE	A00402	24/10/2025	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA CONFETTURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INES CONFETTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 918,00 CIG B8C4511AFE CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00403	27/10/2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 150 VASETTI DI MIELE E IMPEGNO DI SPESA (CAP B03040) CUP: F89F25000000002 AFFIDATARIO OGGETTO IMPORTO CIG Emanuela Ferretti Fornitura n. 100 vasetti di miele da 250 g ? 4,00 cadauno Euro 400,00 onnicomprensivi B8C8C8E975 Andrea Cardinali Fornitura n. 50 vasetti di miele da 250 g ? 4,00 cadauno Euro 200,00 onnicomprensivi B8C8D7F059	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00404	27/10/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.562,00 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAPITOLO C02098 DEL CORRENTE ESERCIZIO A FAVORE DELL' AGENDA 21 CONSULTING SRL - TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE PER TRE INCONTRI DA REALIZZARE NEL MESE DI OTTOBRE - ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A BRUXELLES, MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE DELLA CETS 2025-2029 ED ATTIVITA' INERENTI LA CETS SUL TERRITORIO DELL' AREA NATURALE PROTETTA.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00406	29/10/2025	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA DI DIVERSI TIPI DI FORMAGGIO E VINO IGP DEL LAZIO. CONTESTUALE IMPEGNO SPESA SUL CAP. B03040 COME DI SEGUITO RIPORTATO: 1) EURO 365,00 compresa iva al 4% a favore dell'azienda F.lli Zonetti srl per la fornitura di 5 Kg di formaggio fresco e 15 Kg di formaggio stagionato 2) EURO 395,20 compresa iva al 4% a favore della Società Agricola "La Fattoria del Parco" per fornitura di 5 Kg di formaggio semistagionato e 15 Kg di formaggio stagionato 3) EURO 48,00 compresa iva a favore dell' azienda Santus Giovanni - P.l.: 00749171005, per fornitura 6 bottiglie chardonnay e 6 di vino rosso IGP Lazio.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00407	30/10/2025	AVVISO PUBBLICO ARSIAL AGEVOLAZIONI - COMUNI, PRO LOCO E PARCHI REGIONALI - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ARSIAL N. 32/2025 DEL 14 MARZO 2025 PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" ? Impegno di spesa e contestuale liquidazione di rimborso spese in favore della Pro Loco di Scandriglia di euro 250,00 per attività di assistenza ai partecipanti, nonché allestimento di un punto dimostrativo per la preparazione di un piatto tipico scandrigliese, nell'ambito della giornata del 26 ottobre svoltasi nel territorio del Comune di Scandriglia. CAP B03040 ES FIN. 2025. CIG B8D9BC059C. CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00408	30/10/2025	Affidamento Azienda agricola di Valentina Petrioli Strada Orvinio_Vivaro snc 02035 Orvinio RI - P.l. 01097400574 di euro 786,00 iva compresa per la fornitura di sciroppi di sambuco, barattoli di visciole, frutta e verdura di stagione. CAP B03040 ES FIN. 2025. CIG B8D9FA5C5A CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00409	31/10/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.671,40 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. B03040 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA TOMMASI VIRGILIO & C. SNC - 00018 PALOMBARA SABINA PER LA FORNITURA DEI GADGETS DA DISTRIBUIRE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2025 E NECESSARI ALLA SUA PUBBLICIZZAZIONE.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00410	31/10/2025	Affidamento diretto e Impegno della somma di € 500,00 di cui: euro 300,00 in favore di ITINARRANDO SOCIETA' COOPERATIVA Via Angeloni 3, 03100 Frosinone FR CF P IVA 03190470603 e-mail itinarrando@gmail.com e € 200,00 in favore della Dr.ssa Luana Ricci guida ambientale - geologa - luanaricci.itinarrando@gmail.com - cf. RCCLNU87P58E958M - Via Morosina 48 00043 Ciampino (rm) Per attività presso il Museo di Percile per il giorno 31 ottobre 2025 CAPITOLO CAP B03040.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00411	31/10/2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 100 LITRI (in formati da 250ml, 500 ml e 1 L) DI OLIO EVO E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.474,00 COMPLESSIVI (CAP B03040) - CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00413	03/11/2025	Affidamento diretto PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.041,94 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00414	04/11/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE CARTA TASCA N. 5226750355220051.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00416	05/11/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI Euro 328,00 SUL CAPITOLO A05003 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE, A REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO BANCARIO IN USCITA N. 10010 DEL 29/10/2025, PER TASSA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO TRA IL COMUNE DI PALOMBARA SABINA E L'ENTE PARCO RIGUARDO I TERRENI IDENTIFICATI AL CATASTO FOGLIO 50 PARTICELLA 56 E 608 - REALIZZAZIONE DEL PARCO AVVENTURA DENOMINATO "SULLE ALI DELL'AVVENTURA".	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00420	06/11/2025	Affidamento diretto IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.476,14 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO GUARDIAPARCO PRESSO LA DITTA TRABALDO GINO S.R.L.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00425	10/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 164,09 IN FAVORE DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. N61288 DEL 06.11.2025 DELLA SOC. EDENRED ITALIA SRL DI € 164,09, PER LA FORNITURA DI N. 23 BUONI PASTO MATURATI DAL DIRETTORE DELL'ENTE NEI MESI DI SETTEMBRE 2025 E OTTOBRE 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00426	12/11/2025	AVVISO PUBBLICO ARSIAL AGEVOLAZIONI - COMUNI, PRO LOCO E PARCHI REGIONALI - DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ARSIAL N. 32/2025 DEL 14 MARZO 2025 PROGETTO DENOMINATO "CULTURA E TRADIZIONE NEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI" ? IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' OLEIFICIO SANTA BARBARA SOC. COOP. AGRICOLA COLTIVATORI DIRETTI DI SCANDRIGLIA STRADA PROVINCIALE PER ROMA SNC, 02038 SCANDRIGLIA (RI) DI EURO 400,00 IVA COMPRESA AL 22% PER UTILIZZO LOCALI DELL'OLEIFICIO PER ATTIVITA' DI VISITA, DEGUSTAZIONE E ACQUISTO OLIO EVO - CAP B03040 ES FIN. 2025. CIG B8D9D96976 CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00433	13/11/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PRAGMA, PER LA DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELL'ENTE SITI IN PALOMBARA SABINA - IMPEGNO € 1.281,00 IVA INCLUSA - CIG. B917C7D167.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00434	14/11/2025	Impegno di spesa di € 750,00 (oneri inclusi) in favore della guida escursionistica Pietro Montemurro dell'Associazione Lupo Trek con sede in Via in via Sardegna 21 Genzano di Roma - per l'escursione svoltasi domenica 19 ottobre u.s. a Monteflavio "Nel regno dei funghi" e l'escursione di domenica 16 novembre p.v. che si svolgerà a Percile denominata "Il Lupo - sulle tracce del grande predatore" - CAPITOLO B03011 - CIG: B917E000C4	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00441	17/11/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE CARTA TASCA N. 5226750355220051.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00451	20/11/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PRAGMA - INTERVENTO DI MONITORAGGIO - PER LA DERATTIZZAZIONE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI DELL'ENTE SITI IN PALOMBARA SABINA - IMPEGNO € 488,00 IVA INCLUSA - CIG. B917C7D167.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00453	24/11/2025	ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 150,00 IN FAVORE DEL DIRETTORE DOTT. CARLO PIETROSANTO PER LA RICARICA DELLA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE CARTA TASCA N. 5226750355220051.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00455	24/11/2025	IMPEGNO DI EURO 500,00 (cinquecento) SUL CAP. D07002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA D.M.O. TIVOLI E LA VALLE DELL' ANIENE "TERRE DI OTIUM", COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00456	24/11/2025	IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00458	26/11/2025	IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.990,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00459	26/11/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA MECCATRONICA SIMONI STEFANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE PARCO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO € 1.730,00 - CIG. ZD23BE3154.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00461	27/11/2025	Acquisto di materiale apistico presso la soc. AGRICLUB srl di Zangrilli Pulsoni R. & Giammaria M.. Impegno della somma di € 978,00. CIG: B94489FA18.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00462	27/11/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MORETTI MACCHINE AGRICOLE PER LA MANUTENZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO DELL'AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGA FW003VJ - IMPEGNO € 270,00 IVA INCLUSA - CIG. B944B6218A.	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00469	28/11/2025	IMPEGNO DI € 427,00 IVA INCLUSA ALLA DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANALE PINO PASSACANTILLI, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N.4 00026 LICENZA - PI 08517131002 - CF PSSPNI64M23L182Q PINOPASSACANTILLI@VIRGILIO.IT CON SEDE IN VIA PER INTERVENTO URGENTE PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO PREISTORICO DI PERCILE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - CAPITOLO B03023 - (CIG): B94D8C0A76	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00471	01/12/2025	Convenzione CONSIP, impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010979919 del 14.11.2025 - NR. 291 del 14.11.2025 della Società Kyocera Document Solutions Italia s.p.a. relativa alla rata n. 7 per il noleggio delle 2 fotocopiatrici digitali (Piano secondo) per il periodo che va dal 03.08.2025 al 02.011.2025 per un importo di € 362,44 iva compresa. CIG Z023CCD481	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00472	01/12/2025	Noleggio fotocopiatrice digitale (Piano terra) - Convenzione CONSIP (Apparecchiature Multifunzione noleggio 3 - Lotto 5): impegno e contestuale liquidazione della fattura n. 1010980466 del 17.11.2025 - NR.296 del 17.11.2025 emesse dalla Società Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., relative al noleggio della stampante multifunzione. Liquidazione della rata n. 2 per il periodo dal 17.08.2025 al 16.11.2025, per un importo complessivo di € 137,71 IVA inclusa. CIG B6225A9B6A	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00473	01/12/2025	Impegno di spesa e contestuale liquidazione del contributo economico di Euro 154,89 alla ASD ATLETICA PALOMBARA ai sensi del Regolamento contributi e patrocinii del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo 30 aprile 2009, n. 29, per la manifestazione denominata MILLENIUM TRAIL MONTE GENNAIO 23 NOVEMBRE 2025	MENEGUZZI GIORGIANA
DIREZIONE	A00474	01/12/2025	IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI CANCELLI, RETE E PALI METALLICI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE DELL'AREA FAUNISTICA SEL CAPRIOLO SITA NEL COMUNE DI ORVINO - A FAVORE DELLA FERRAMENTA E.M.G - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.100,00 IVA INCLUSA - CIG B203C8A793.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00479	02/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 11,62 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SpA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1025262072 del 27/11/2025 PER SPESE DI CONTO DI CREDITO POSTALE - RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG: ZB13976A03	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00481	03/12/2025	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 534/2025 DI € 0,66 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_25 DEL 01/12/2025 N.R. 323 DEL 01/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MORETTI MACCHINE AGRICOLE PER LA MANUTENZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO DELL'AUTOVETTURA TOYOTA HILUX TARGA FW003VJ - IMPORTO € 270,66 IVA INCLUSA - CIG B944B6218A.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00483	04/12/2025	: IMPEGNO di € 1.600,00 (iva inclusa) alla ditta PRO-SECUR SRLs, Via Cino del Duca 34 - 00133 Roma (RM)- P.IVA 14833121008 SDI: KRRH6B9 - e-mail: pro.secursrils@gmail.com per l'evento previsto a Civitella di Licenza il giorno 7/12/2025 dal titolo "Una giornata per rivivere Tradizioni e gustare Prodotti Tipici locali". Esercizio finanziario 2025 - Capitolo - (CIG): B96DE0FFF9	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00491	05/12/2025	Impegno di spesa di euro 935,00 IVA compresa al 10% in favore della Tibur Community Gospel Choir ? APS Via Umbria 14 00019 Villa Adriana CF 94082680581 - Partita IVA 15549591004 per lo svolgimento del concerto Gospel il giorno 7 Dicembre a Licenza. Capitolo B03042 CIG B97421C082.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00493	05/12/2025	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI € 5.722,29 OMNICOMPRESIVA IN FAVORE DEL DOTT. MAURIZIO DE VINCENZI PER LA LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 373 E DEL 28.11.2025 DI € 5.722,29 QUALE COMPENSO COME REVISORE UNICO PER IL PERIODO 01.07.2025 - 31.12.2025.	BENEDETTI MARINA
DIREZIONE	A00495	05/12/2025	:IMPEGNO DI SPESA - PER LA FORNITURA DI GRANTURCO PER LA CATTURA DEI CINGHIALI SUL TERRITORIO DELL'ENTE PARCO - A FAVORE DELLA SOCIETA' AGRICOLA VIVAI CALDARINI S.S. - IMPEGNO DI SPESA DI € 540,00 IVA INCLUSA - CIG B7AA96629C.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00499	09/12/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 SUL CAP. D07002 DEL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GAL "TERRE SABINE E TIBURTINE", CON SEDE IN VIA TIBURTINA, 12 A TIVOLI, COME QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00502	10/12/2025	Impegno e contestuale liquidazione in favore della Farmacia Centrale Dr. Schiappa per la fornitura di n. 50 marche auricolari per suini per un importo di euro 30,00 (trenta,00) IVA inclusa ? CIG B95CE01E47.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00503	10/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.316,00 (IVA COMPRESA al 4%) A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA TRITYPE S.R.L. - VIA INVERSATA, 45 - VIA PIETRO NENNI 5 - 00019 TIVOLI (RM) - COD. FISC. E P.IVA 04345721007 EMAIL: tritype@tritype.it- PER STAMPA DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DEL PARCO DEI MONTI LUCRETILI - ANNO 2026 E.F. ANNO 2025 - CAP B03002 - CIG: B97E16311A	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00510	12/12/2025	Affidamento diretto ed Impegno di spesa pari ad € 3396,48 IVA compresa, (al 22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla Società Converge srl via Mentore Maggini, 1, 00143 Roma (RM) P.IVA 04472901000 per la fornitura di n. 2 Laptop DELL Precision 3590. CIG B96DA767F3	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00511	12/12/2025	Affidamento diretto ed Impegno di spesa pari ad € 1852,13 IVA compresa, (al 22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla Società Toolbox srl Largo Giuseppe Veratti, 29, 00146 Roma (RM) P.IVA 14285721008 per la fornitura di materiale informatico vario. CIG B9884E5F66	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00512	12/12/2025	Affidamento diretto ed Impegno di spesa pari ad € 718,04 IVA compresa, (al 22%) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla Società ADPARTNERS srl Via Altea, 12, 30015, Chioggia (VE) P.IVA 03340710270 per la fornitura di n. 1 Videocamera modello INSTA 360X5 Essential Bundle Kit. CIG B9885DFDB5	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00514	13/12/2025	7.280,10 COMPRESA IVA AL 22% SUL CAP. C02187 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 A FAVORE DI PHI AGENCY - C.F.: 01519210916, RIGUARDO LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AVVIATA SUL SISTEMA REGIONALE STELLA PER L'ACQUISTO DI N. 1 JOLETTE CON ASSISTENZA ELETTRICA - CIG: B98A9DC088.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00519	15/12/2025	Impegno di spesa di ? 610,00 (iva compresa al 22%) per la stampa di n. 100 manifesti formato 70x100 e 100 copie dépliant (formato A3) in favore della Tipolitografia Tommasi V. snc con sede in Via G.XXIII snc , 00018 Palombara Sabina (RM), C.F. e P.IVA 07150090582 - email: info@tipografiatommasi.it - Esercizio finanziario 2025 - Capitolo B03042 - CIG: B988B4957B	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00521	15/12/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA FATTURA N. 5/PA-2025 DEL 10.12.2025 DI EURO ? 392,00 ONNICOMPRESIVI A FAVORE DI ALESSIA CELLA PER IL SERVIZIO DI GUIDA AMBIENTALE PER IL GIORNO 26.10.2025 - CAPITOLO B03040 CIG: B9885AA1FC CUP: F89F25000000002	PIETROSANTO CARLO

DIREZIONE	A00524	16/12/2025	DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 2.918,24 COMPRESIVA DI ONERI IMPEGNATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 7 DEL 10/01/2023 SUL CAP. A03010 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 A FAVORE DELL'AVVOCATO SCACCHI FRANCESCO PER MANCANZA UDIENZA RIGUARDO IL RICORSO TAR R.G. 723/2023.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00526	16/12/2025	. Impegno di spesa di euro 1.830,00 IVA compresa al 22% in favore della Associazione culturale Cuore in Musica Via Campolimpido 55 00019 Tivoli P.IVA IT14870371003 C.F. associazione 94076100588 per lo svolgimento di 3 concerti gospel ? 3,4 e 5 gennaio 2026 Capitolo B03042 - CIG B998658397 per evento del 3 gennaio 2026 CIG B99B2A527B per eventi del 4 e 5 gennaio 2026	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00527	16/12/2025	Impegno di spesa di euro 1.150,00 IVA esente in favore di Elsa Baldini con il coro gospel ?Free Voices Of Love? Part. Iva 01241770575 per lo svolgimento del concerto Gospel il giorno 21 dicembre nel Comune di Marcellina presso la parrocchia Cristo Re. Capitolo B03042 - CIG B9984EC734.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00530	17/12/2025	Impegno di spesa di euro 1.900,00 IVA esente in favore dell'agenzia di produzione BS Production di Massimiliano Frascarelli Partita IVA 15337041006 per la realizzazione di un evento concertistico il giorno 29 Dicembre presso il Comune di Moricone all'interno della Chiesa Santa Maria Assunta Capitolo B03042 - CIG B9A6BE2F83	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00534	18/12/2025	Impegno di spesa di euro 137,61 IVA e oneri inclusi in favore di SIAE Mandataria Tivoli codice fiscale 01336610587 per lo svolgimento dei seguenti concerti:21 Dicembre 2025 Comune di Marcellina - Chiesa Cristo Re,Concerto 3 gennaio Comune di Percile Palazzo Borghese - Palazzo Comunale Capitolo B03042. CIG B9ABA7896B.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00535	18/12/2025	. Impegno di spesa di euro 296,69 iva al 22% inclusa in favore di SIAE Rieti codice fiscale 01336610587 svolgimento del concerto Gospel il giorno 5 gennaio 2026 presso il Comune di Scandriglia nella Chiesa Santa Maria dell'Assunta. Capitolo B03042. CIG B9AB9796FD.	PIETROSANTO CARLO
DIREZIONE	A00537	19/12/2025	Impegno di spesa di euro 362,53 iva inclusa IVA e oneri inclusi in favore di SIAE Mandataria di Fiano Romano codice fiscale 01336610587 per lo svolgimento dei seguenti concerti: Concerto 29 dicembre Moricone Chiesa Santa Maria Assunta - esegue Ergo Cantemus, Concerto 4 gennaio Montorio Romano Chiesa Santissima Annunziata e Cristo Re - esegue !?Associazione Culturale Cuore in Musica. Capitolo B03042. CIG B9B32A0162	PIETROSANTO CARLO